



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL

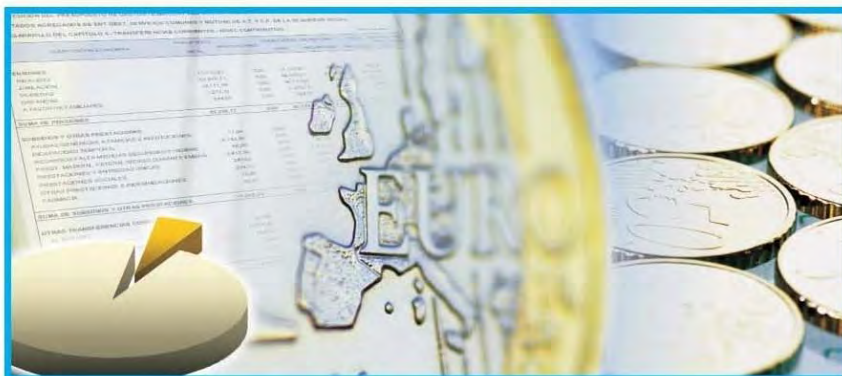
SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2013



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.....	222
C) CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL.....	407



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



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

1.- BALANCE AGREGADO.....	5
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL AGREGADA	
2.1- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL AGREGADA.....	8
2.2- CUENTAS DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.....	11
3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO AGREGADO	
3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO.....	14
3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS.....	16
4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AGREGADO.....	18
5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO AGREGADO	
5.1- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS.....	22
PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES.....	27
PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS.....	38
- GRUPO DE PROGRAMAS 12 GESTIÓN PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS.....	44
PROGRAMA 1202 PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES.....	47
- GRUPO DE PROGRAMAS 13 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTAC. ECONÓMICAS	
PROGRAMA 1391 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	50
PROGRAMA 1392 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA.....	57
PROGRAMA 1393 GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES.....	60
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD.....	63
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	70
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA.....	78
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	86
- GRUPO DE PROGRAMAS 23 MEDICINA MARÍTIMA	
PROGRAMA 2325 MEDICINA MARÍTIMA.....	93
- GRUPO DE PROGRAMAS 25 ADMÓN. Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	
PROGRAMA 2591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	99
- GRUPO DE PROGRAMAS 26 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO	
PROGRAMA 2627 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO.....	105
- GRUPO DE PROGRAMAS 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	
PROGRAMA 3131 PRESTAC.ECONÓM.RECUPERADORAS Y ACC.UNIVERSAL.....	108
PROGRAMA 3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVEN.DE LA DEPENDENCIA.....	114
PROGRAMA 3134 AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENC.A LA DEPENDENCIA.....	120



- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL.....	126
PROGRAMA 3435 ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO.....	131
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	136
PROGRAMA 3437 GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR.....	142
- GRUPO DE PROGRAMAS 35 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	146
- GRUPO DE PROGRAMAS 41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	
PROGRAMA 4161 GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA.....	152
PROGRAMA 4162 GESTIÓN PROCED.DE EJECUCIÓN Y ESPEC. DE RECAUDACIÓN	156
- GRUPO DE PROGRAMAS 42 GESTIÓN FINANCIERA	
PROGRAMA 4263 GESTIÓN FINANCIERA	159
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	163
- GRUPO DE PROGRAMAS 44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	
PROGRAMA 4481 INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	168
PROGRAMA 4482 DESARROLLO APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	171
PROGRAMA 4483 CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE	174
PROGRAMA 4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN.....	177
PROGRAMA 4485 GEST.Y ADMÓN.DE RECURSOS INFORM.PERIF.....	180
PROGRAMA 4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	183
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	188
PROGRAMA 4592 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA	197
- GRUPO DE PROGRAMAS 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	
PROGRAMA 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	200
- GRUPO DE PROGRAMAS 47 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN ASISTENCIA JURÍDICA SEGURIDAD SOCIAL	
PROGRAMA 4794 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN ASISTENCIA JURÍDICA DE LA SEG. SOCIAL	205
- GRUPO DE PROGRAMAS 48 FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	
PROGRAMA 4895 FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	210
5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	212
5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	221



1.- BALANCE AGREGADO



BALANCE AGREGADO

EJERCICIO 2013

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2012	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2012
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	58.013.024.543,41	65.550.747.205,54		A) PATRIMONIO NETO	53.042.639.573,62	69.147.107.321,19
	I. Inmovilizado intangible	103.133.182,44	107.877.093,97	10	I. Patrimonio aportado	25.002.037,51	25.002.037,51
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo	--	--		II. Patrimonio generado	52.822.214.222,06	68.987.544.868,36
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual	525,00	525,00		1. Reservas	43.872.370.747,11	42.982.874.654,67
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas	60.277.257,50	68.970.431,29	11	2. Resultados de ejercicios anteriores	25.090.128.173,12	38.344.019.330,73
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos	34.026.467,28	34.125.941,25	120, 122	3. Resultados de ejercicio	-16.140.284.698,17	-12.339.349.117,04
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible	8.828.932,66	4.780.196,43	129			
	II. Inmovilizado material	7.347.700.822,37	7.369.662.807,22		III. Ajustes por cambio de valor	169.482.513,37	112.479.250,43
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos	911.584.059,35	892.234.802,78	136	1. Inmovilizado no financiero	1.725.499,28	1.737.785,25
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones	5.420.308.658,91	5.431.617.035,04	133	2. Activ. financieros disponibles para venta	167.757.014,09	110.741.465,18
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro Inmovilizado material	678.546.124,46	724.434.025,85		IV. Otros increm.patrim.pte.imput.rdos.	25.940.800,68	22.081.164,89
2300, 2310, 234, 236, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos	337.261.979,65	321.376.943,55	130, 131, 132			
	III. Inversiones inmobiliarias	23.570.135,43	30.364.465,19		B) PASIVO NO CORRIENTE	17.322.065.688,94	17.360.275.387,64
220, (2820), (2920)	1. Terrenos	7.927.458,60	10.032.435,24	14	I. Provisiones a largo plazo	9.841.961,47	17.042.080,29
221, (2821), (2921)	2. Construcciones	15.642.676,83	20.332.029,95		II. Deudas a largo plazo	17.312.223.727,47	17.343.233.307,35
2301, 2311, 2391	3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos	--	--	170, 177	2. Deudas con entidades de crédito	78.081,48	104.211,67
	IV. I.F.Ip ent. grupo,multig. y asoc.	28.294.736,80	28.379.571,91	171, 172, 173, 178, 18	4. Otras deudas	17.310.211.864,15	17.340.992.326,65
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv.fras.patrim.ent.dcho público	28.294.736,80	28.379.571,91	174	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo	1.933.781,84	2.136.769,03
248, (2938)	4. Otras inversiones	--	--		C) PASIVO CORRIENTE	23.729.518.807,43	25.230.844.372,47
	V. Inversiones financieras a largo plazo	49.252.008.695,47	56.849.045.536,70	58	I. Provisiones a corto plazo	599.864.076,86	648.448.186,70
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio	1.008.439,79	1.010.828,74		II. Deudas a corto plazo	70.130.723,87	107.236.122,10
251, 2520, 2522, 2523, 2529,	2. Créditos y valores repres. de deuda	49.236.035.380,37	56.827.504.066,95	520, 527	2. Deudas con entidades de crédito	--	--
254, 256, 257, (297), (2983)				4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	4. Otras deudas	69.600.229,17	106.822.217,39
258, 26	4. Otras inversiones financieras	14.964.875,31	20.530.641,01	524	5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo	530.494,70	413.904,71
2521, (2980)	VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo	1.258.316.970,90	1.165.417.730,55		IV. Acreedores y otras cuentas a pagar	23.059.524.006,70	24.475.160.063,67
	B) ACTIVO CORRIENTE	36.081.199.526,58	46.187.479.875,76	4000, 401	1. Acreedores por operaciones de gestión	9.310.271.722,20	9.488.993.814,15
38, (398)	I. Activos en estado de venta	1.341.585,18	1.166.053,01	4001, 41,550, 554, 557, 5586, 559	2. Otras cuentas a pagar	11.929.224.581,35	12.779.487.351,10
30, (390)	II. Existencias	28.315.038,09	29.256.919,13	475, 476, 477	3. Administraciones públicas	303.368.000,10	279.225.470,22
31, (391)	1. Productos farmacéuticos	4.218.781,29	4.595.286,83	452, 456, 457	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP	1.516.659.703,05	1.927.453.428,20
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	2. Material sanitario de consumo	9.357.308,14	10.126.984,77	485, 568	V. Ajustes por periodificación	--	--
	3. Otros aprovisionamientos	14.738.948,66	14.534.647,53				
4300, 431, 443, 448, (4900)	III. Deudores y otras cuentas a cobrar	16.441.297.169,30	25.407.717.155,14				
4301, 440, 441, 449, (4909),	1. Deudores por operaciones de gestión	2.572.594.300,86	8.301.065.435,89				
550, 555, 5580, 5582, 5584	2. Otras cuentas a cobrar	13.200.182.186,19	15.561.917.198,93				
470, 471, 472	3. Administraciones públicas	6.901.760,26	5.778.537,47				
450, 455, 456	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP	661.618.921,99	1.538.955.982,85				
	V. Inversiones financieras a corto plazo	9.353.578.728,40	10.278.773.296,40				
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio	156.102,64	155.338,32				
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda	9.174.029.721,78	10.132.571.654,48				
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras	179.392.903,98	146.046.303,60				
480, 567	VI. Ajustes por periodificación	2.833.323,82	2.264.128,72				
	VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes	10.253.833.681,79	10.468.302.323,36				
577	1. Otros activos líquidos equivalentes	449.277.343,54	410.115.688,71				
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería	9.804.556.338,25	10.058.186.634,65				
	TOTAL ACTIVO (A+B).....	94.094.224.069,99	111.738.227.081,30		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C).....	94.094.224.069,99	111.738.227.081,30



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 2013

Nº CUENTAS		EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2012
7200, 7210 7211 7202, 7212 7203, 7213 7204, 7214 7205, 7215 7206	1. Cotizaciones sociales a) Régimen general b) Régimen especial trabajadores autónomos c) Régimen especial agrario d) Régimen especial de trabajadores del mar e) Régimen especial minería del carbón f) Régimen especial de empleados del hogar g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	98.712.018.070,31 81.517.539.734,10 10.595.039.127,70 263.301,48 338.356.324,16 186.911.929,78 575.228,94 6.073.332.424,15	100.743.703.858,59 83.060.972.502,18 10.570.774.732,45 38.977.509,02 348.177.951,04 193.912.153,21 204.534.710,55 6.326.354.300,14
751 750 752 7530 754	2. Transferencias y subvenciones recibidas a) Del ejercicio a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio a.2) transferencias a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras	16.157.342.137,23 16.156.633.287,69 2.656.827.688,78 13.499.805.598,91 -- 708.849,54 --	13.593.197.247,88 13.593.090.694,74 2.828.483.657,65 10.764.607.037,09 -- 106.553,14 --
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios	60.517.171,08	62.649.286,94
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado	--	--
776 775, 777 7970 794	5. Otros ingresos de gestión ordinaria a) Arrendamientos b) Otros ingresos c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	9.257.523.762,72 6.900.829,18 279.594.817,62 8.171.738.382,52 799.289.733,40	9.233.443.290,04 7.030.208,15 237.156.678,06 8.072.900.061,62 916.356.342,21
795	6. Excesos de provisiones	8.801.767,47	8.048,99
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	124.196.202.908,81	123.633.001.732,44
(630) (631) (632) (634) (635) (636) (637) (638) (639)	7. Prestaciones sociales a) Pensiones b) Incapacidad temporal c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad d) Prestaciones familiares e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas f) Prestaciones sociales g) Prótesis y vehículos para inválidos h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria i) Otras prestaciones	-120.306.116.920,83 -111.247.140.365,85 -5.044.889.953,66 -2.130.487.994,57 -1.379.075.528,26 -165.994.715,77 -240.151.489,29 -8.250.995,29 -43.628.161,18 -46.497.716,96	-116.739.750.687,02 -106.179.422.141,15 -5.302.526.000,69 -2.265.304.308,18 -1.317.214.972,55 -171.913.076,64 -1.331.865.153,64 -8.838.179,27 -120.981.167,57 -41.685.687,33
(640), (641) (642), (643), (644)	8. Gastos de personal a) Sueldos, salarios y asimilados b) Cargas sociales	-2.272.368.893,62 -1.766.851.085,74 -505.517.807,88	-2.276.879.730,39 -1.732.582.873,95 -544.296.856,44
(650) (651)	9. Transferencias y subvenciones concedidas a) Transferencias b) Subvenciones	-4.317.717.512,03 -3.225.358.337,90 -1.092.359.174,13	-4.824.720.428,40 -3.585.369.907,42 -1.239.350.520,98
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611 (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	10. Aprovisionamientos a) Compras y consumos b) Deterioro de valor de existencias	-788.790.256,12 -788.790.256,12 --	-827.662.674,68 -827.662.674,68 --
(62) (6610), (6611), (6612), (6613), 6614 (676) (6970) (6670) (694)	11. Otros gastos de gestión ordinaria a) Suministros y servicios exteriores b) Tributos c) Otros d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-15.959.247.824,90 -622.619.034,00 -18.279.831,44 -81.134,08 -8.364.739.041,93 -6.204.644.639,36 -748.884.144,09	-15.512.229.805,52 -659.845.087,05 -17.586.862,77 -727.861,10 -8.940.490.573,76 -5.062.950.555,92 -830.628.864,92
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-196.913.902,66	-200.874.712,12
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-143.841.155.310,16	-140.382.118.038,13
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-19.644.952.401,35	-16.749.116.305,69



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL AGREGADA
EJERCICIO 2013

Nº CUENTAS		EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2012
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674) 7531	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta a) Deterioro del valor b) Bajas y enajenaciones c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	-8.827.494,45 -- -8.855.381,41 27.886,96	273.825,73 26.404,04 247.421,69 --
773, 778 (678)	14. Otras partidas no ordinarias a) Ingresos b) Gastos	27.767.666,14 28.139.777,04 -372.110,90	36.959.755,51 37.597.570,02 -637.814,51
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	-19.626.012.229,66	-16.711.882.724,45
760 761, 762, 769 755, 756	15. Ingresos financieros a) De participaciones en instrumentos de patrimonio b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras	3.480.129.053,47 77.935,43 3.480.051.118,04 --	3.781.843.582,76 104.022,13 3.781.739.560,63 --
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-1.237.091,27	-1.627.350,62
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo	--	--
7640, (6640) 7641, (6641)	18. Variación valor razonable activos financieros a) Activos a valor razonable con imputación en resultados b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta	8.412.489,09 -- 8.412.489,09	16.596.294,60 -- 16.596.294,60
768, (668)	19. Diferencias de cambio	-1.687,77	-128,91
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968) 765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros a) De entidades dependientes b) Otros	-1.575.232,03 -- -1.575.232,03	479.107.874,91 -- 479.107.874,91
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	3.485.727.531,49	4.275.920.272,74
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	-16.140.284.698,17	-12.435.962.451,71
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		132.823.791,29
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		-12.303.138.660,42



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



MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

**CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
CUENTAS DEL RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EJERCICIO 2013**

RESULTADOS NEGATIVOS				RESULTADOS POSITIVOS			
NEG.		EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2012	NEG.		EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2012
1	INSS	113.372.857.523,61	108.676.993.684,95	1	INSS	--	--
2	INGESA	254.037.556,65	388.996.016,50	2	INGESA	--	--
3	IMSERSO	3.821.297.991,15	5.151.874.440,15	3	IMSERSO	--	--
4	ISM	1.821.576.723,57	1.784.136.419,09	4	ISM	--	--
5	TGSS	--	--	5	TGSS	102.544.318.434,43	102.943.799.964,45
6	MUTUAS DE A.T.	--	--	6	MUTUAS DE A.T.	585.166.662,38	622.238.144,53
	AHORRO	--	--		DESAHORRO	16.140.284.698,17	12.435.962.451,71



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 2013

	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2012	25.002.037,51	64.958.287.688,14	112.479.250,43	19.658.224,38	65.115.427.200,46
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES	--	4.029.025.473,35	--	2.422.940,51	4.031.448.413,86
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2013 (A+B)	25.002.037,51	68.987.313.161,49	112.479.250,43	22.081.164,89	69.146.875.614,32
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2013	--	-16.165.098.939,43	57.003.262,94	3.859.635,79	-16.104.236.040,70
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio	--	-16.140.284.698,17	57.003.262,94	3.859.635,79	-16.079.421.799,44
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias	--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto	--	-24.814.241,26	--	--	-24.814.241,26
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2013 (C+D)	25.002.037,51	52.822.214.222,06	169.482.513,37	25.940.800,68	53.042.639.573,62



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 2013

Nº CUENTAS		EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2012
(129)	I. Resultado económico patrimonial	-16.140.284.698,17	-12.435.962.451,71
	II. Ing. y gtos. recon. direct. patrim. neto :		
	1. Inmovilizado no financiero	-12.285,97	-12.285,97
920	1.1 Ingresos	--	--
(820),(821),(822)	1.2 Gastos	-12.285,97	-12.285,97
	2. Activos financieros	65.427.843,85	33.278.988,57
900	2.1 Ingresos	68.628.297,26	35.595.759,65
(800)	2.2 Gastos	-3.200.453,41	-2.316.771,08
94	3. Otros incrementos patrimoniales	13.364.923,64	3.627.144,34
	Total (1+2+3)	78.780.481,52	36.893.846,94
	III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial		
(823)	1. Inmovilizado no financiero	--	--
(802), 902	2. Activos financieros	-8.412.294,94	-16.596.202,12
(84)	3. Otros incrementos patrimoniales	-9.505.287,85	-1.192.127,46
	Total (1+2+3)	-17.917.582,79	-17.788.329,58
	IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)	-16.079.421.799,44	-12.416.856.934,35



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 2013

	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2012
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-8.353.031.626,64	-7.444.593.039,31
A) Cobros	121.844.653.677,70	116.884.138.497,44
1. Cotizaciones Sociales	98.299.841.748,56	99.354.539.727,86
2. Transferencias y subvenciones recibidas	18.983.650.205,40	12.699.261.302,08
3. Prestaciones de servicios	64.364.174,50	76.010.965,04
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	132.322,56	43.000,21
5. Intereses y dividendos cobrados	2.800.392.883,55	3.260.929.245,75
6. Otros cobros	1.696.272.343,13	1.493.354.256,50
B) Pagos	130.197.685.304,34	124.328.731.536,75
7. Prestaciones sociales	121.162.727.120,76	115.084.848.702,29
8. Gastos de personal	2.226.665.765,61	2.266.303.240,50
9. Transferencias y subvenciones concedidas	4.995.745.201,47	5.198.739.628,28
10. Aprovisionamientos	1.091.828.920,03	1.073.582.066,85
11. Otros gastos de gestión	528.260.756,33	577.865.421,66
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	664.555,60	440.539,24
13. Intereses pagados	2.549.107,97	2.170.335,57
14. Otros pagos	189.243.876,57	124.781.602,36
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)	-8.353.031.626,64	-7.444.593.039,31
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	8.096.749.191,51	6.276.670.796,03
C) Cobros	19.883.939.408,50	30.950.981.293,90
1. Venta de inversiones reales	1.518.096,07	7.690.981,45
2. Ventas de activos financieros	19.867.067.887,36	30.929.331.645,25
3. Otros cobros de las actividades de inversión	15.353.425,07	13.958.667,20
D) Pagos:	11.787.190.216,99	24.674.310.497,87
4. Compra de inversiones reales	188.574.292,07	219.523.913,09
5. Compra de activos financieros	11.576.092.838,18	24.434.665.906,41
6. Otros pagos de las actividades de inversión	22.523.086,74	20.120.678,37
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)	8.096.749.191,51	6.276.670.796,03
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-26.130,19	-158.326,51
E) Aumentos en el patrimonio:	--	--
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias	--	--
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:	--	127.942,32
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias	--	127.942,32
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:	--	--
3. Préstamos recibidos	--	--
4. Otras deudas	--	--
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:	26.130,19	30.384,19
5. Préstamos recibidos	26.130,19	29.484,19
6. Otras deudas	--	900,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)	-26.130,19	-158.326,51
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN	5.374.661,88	81.306.699,78
I) Cobros pendientes de aplicación:	5.442.395,88	79.025.287,72
J) Pagos pendientes de aplicación:	67.734,00	-2.281.412,06
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)	5.374.661,88	81.306.699,78
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)	-250.933.903,44	-1.086.773.870,01
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	11.554.319.300,87	12.635.239.357,84
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	11.303.385.397,43	11.554.318.300,87



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 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	1.237.260,00		1.237.260,00	1.534.087,65	1.534.087,65	1.534.087,65		-296.827,65
12002	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	6.157.220,00		6.157.220,00	5.718.090,37	5.718.090,37	5.718.090,37		439.129,63
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	7.394.480,00		7.394.480,00	7.252.178,02	7.252.178,02	7.252.178,02		142.301,98
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	2.893.720,00		2.893.720,00	2.995.597,34	2.995.597,34	2.995.597,34		-101.877,34
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.893.720,00		2.893.720,00	2.995.597,34	2.995.597,34	2.995.597,34		-101.877,34
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	11.877.230,00	75.000,00	11.952.230,00	12.146.617,81	12.146.617,81	12.146.617,81		-194.387,81
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	13.615.430,00		13.615.430,00	12.266.463,00	12.266.463,00	12.266.463,00		1.348.967,00
1206	TRIENIOS	8.164.310,00	25.000,00	8.189.310,00	9.114.825,90	9.114.825,90	9.114.825,90		-925.515,90
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	9.822.780,00		9.822.780,00	9.677.242,68	9.677.242,68	9.677.242,68		145.537,32
120	RETRIBUCIONES BASICAS	53.767.950,00	100.000,00	53.867.950,00	53.452.924,75	53.452.924,75	53.452.924,75		415.025,25
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	19.672.270,00		19.672.270,00	19.311.588,44	19.311.588,44	19.311.588,44		360.681,56
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	18.416.890,00	900.000,00	19.316.890,00	20.591.992,86	20.591.992,86	20.591.992,86		-1.275.102,86
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	18.416.890,00	900.000,00	19.316.890,00	20.591.992,86	20.591.992,86	20.591.992,86		-1.275.102,86
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	416.750,00		416.750,00	382.708,75	382.708,75	382.708,75		34.041,25
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	14.090,00		14.090,00					14.090,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	164.160,00		164.160,00	319.014,71	319.014,71	319.014,71		-154.854,71
1219	OTROS COMPLEMENTOS	178.250,00		178.250,00	319.014,71	319.014,71	319.014,71		-140.764,71
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	38.684.160,00	900.000,00	39.584.160,00	40.605.304,76	40.605.304,76	40.605.304,76		-1.021.144,76
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	92.452.110,00	1.000.000,00	93.452.110,00	94.058.229,51	94.058.229,51	94.058.229,51		-606.119,51
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	813.720,00		813.720,00	575.975,85	575.975,85	575.975,85		237.744,15
1309	OTRO PERSONAL	813.720,00		813.720,00	575.975,85	575.975,85	575.975,85		237.744,15
130	LABORAL FIJO	813.720,00		813.720,00	575.975,85	575.975,85	575.975,85		237.744,15
13	LABORALES	813.720,00		813.720,00	575.975,85	575.975,85	575.975,85		237.744,15
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	21.347.580,00		21.347.580,00	20.856.776,69	20.856.776,69	20.856.776,69		490.803,31
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	7.721.150,00		7.721.150,00	7.697.350,76	7.697.350,76	7.697.350,76		23.799,24
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	29.068.730,00		29.068.730,00	28.554.127,45	28.554.127,45	28.554.127,45		514.602,55
151	GRATIFICACIONES	500,00		500,00	800,00	800,00	800,00		-300,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	29.069.230,00		29.069.230,00	28.554.927,45	28.554.927,45	28.554.927,45		514.302,55
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	29.291.530,00	25.000,00	29.316.530,00	27.969.883,92	27.969.883,92	27.969.883,92		1.346.646,08
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	29.291.530,00	25.000,00	29.316.530,00	27.969.883,92	27.969.883,92	27.969.883,92		1.346.646,08
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	27.930,00	615,00	28.545,00	28.013,15	28.013,15	28.013,15		531,85
1629	OTROS	500,00		500,00					500,00
162	GASTOS SOC.PERS.	28.430,00	615,00	29.045,00	28.013,15	28.013,15	28.013,15		1.031,85
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	29.319.960,00	25.615,00	29.345.575,00	27.997.897,07	27.997.897,07	27.997.897,07		1.347.677,93



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1	GASTOS DE PERSONAL	151.655.020,00	1.025.615,00	152.680.635,00	151.187.029,88	151.187.029,88	151.187.029,88		1.493.605,12
215	MOBILIARIO Y ENSERES				51,91	51,91	51,91		-51,91
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				51,91	51,91	51,91		-51,91
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.500,00		6.500,00					6.500,00
220	MATERIAL DE OFICINA	6.500,00		6.500,00					6.500,00
22201	COMUNIC.TELEF. CENTROS NAC.FORMAC.	20.000,00		20.000,00					20.000,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
222	COMUNICACIONES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
223	TRANSPORTES	7.300,00		7.300,00					7.300,00
22621	DE COMUNICACION	1.000,00		1.000,00	11.864,05	11.864,05	11.864,05		-10.864,05
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.000,00		1.000,00	11.864,05	11.864,05	11.864,05		-10.864,05
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.000,00		1.000,00	2.552,83	2.552,83	2.552,83		-1.552,83
2269	OTROS	7.000,00		7.000,00					7.000,00
226	GASTOS DIVERSOS	9.000,00		9.000,00	14.416,88	14.416,88	14.416,88		-5.416,88
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	15.000,00		15.000,00	6.881,36	6.843,86	6.843,86		8.156,14
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	25.200,00		25.200,00					25.200,00
22784	SERV. INTERNOS GEST. PREST.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	26.200,00		26.200,00					26.200,00
2279	OTROS	3.000,00		3.000,00	955,31	955,31	955,31		2.044,69
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	44.200,00		44.200,00	7.836,67	7.799,17	7.799,17		36.400,83
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	87.000,00		87.000,00	22.253,55	22.216,05	22.216,05		64.783,95
230	DIETAS	1.500,00		1.500,00	1.033,54	1.033,54	1.033,54		466,46
231	LOCOMOCION	1.500,00		1.500,00	1.382,32	1.382,32	1.382,32		117,68
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	3.000,00		3.000,00	2.415,86	2.415,86	2.415,86		584,14
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	90.000,00		90.000,00	24.721,32	24.683,82	24.683,82		65.316,18
48111	REGIMEN GENERAL	9.077.109.000,00	82.000.000,00	9.159.109.000,00	9.187.443.428,68	9.187.443.428,68	9.187.395.292,12	48.136,56	-28.334.428,68
48112	REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS	1.210.019.000,00		1.210.019.000,00	1.214.577.431,45	1.214.577.431,45	1.214.544.550,73	32.880,72	-4.558.431,45
48113	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.000,00		1.000,00	13.080,58	13.080,58	13.080,58		-12.080,58
48114	REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	101.990.000,00	1.799.900,00	103.789.900,00	101.853.287,28	101.853.287,28	101.853.287,28		1.936.612,72
48115	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	69.665.000,00		69.665.000,00	69.669.530,69	69.669.530,69	69.669.530,69		-4.530,69
48116	REGIMEN ESPECIAL DE EMPL. DEL HOGAR	1.000,00		1.000,00	34.009.708,39	34.009.708,39	34.009.708,39		-34.008.708,39
48117	DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	1.292.865.000,00	67.000.000,00	1.359.865.000,00	1.297.762.228,54	1.297.762.228,54	1.297.731.692,71	30.535,83	62.102.771,46
4811	INCAPACIDAD PERMANENTE / INVALIDEZ	11.751.650.000,00	150.799.900,00	11.902.449.900,00	11.905.328.695,61	11.905.328.695,61	11.905.217.142,50	111.553,11	-2.878.795,61



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
48121	REGIMEN GENERAL	58.797.099.000,00	1.053.000.000,00	59.850.099.000,00	59.793.181.266,08	59.793.181.266,08	59.793.022.646,48	158.619,60	56.917.733,92
48122	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	11.080.683.000,00	252.430.000,00	11.333.113.000,00	11.337.367.962,24	11.337.367.962,24	11.337.345.402,23	22.560,01	-4.254.962,24
48123	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.000,00		1.000,00	2.018,24	2.018,24	2.018,24		-1.018,24
48124	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.147.140.000,00	24.869.000,00	1.172.009.000,00	1.153.750.987,98	1.153.750.987,98	1.153.748.006,05	2.981,93	18.258.012,02
48125	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	1.052.692.000,00		1.052.692.000,00	1.033.527.814,63	1.033.527.814,63	1.033.526.831,66	982,97	19.164.185,37
48126	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	1.000,00	485.000.000,00	485.001.000,00	487.128.743,45	487.128.743,45	487.128.165,30	578,15	-2.127.743,45
48127	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	854.084.000,00		854.084.000,00	859.031.881,37	859.031.881,37	859.030.804,16	1.077,21	-4.947.881,37
4812	JUBILACION	72.931.700.000,00	1.815.299.000,00	74.746.999.000,00	74.663.990.673,99	74.663.990.673,99	74.663.803.874,12	186.799,87	83.008.326,01
48131	REGIMEN GENERAL	15.175.838.000,00	293.000.000,00	15.468.838.000,00	15.609.379.233,85	15.609.379.233,85	15.609.188.567,17	190.666,68	-140.541.233,85
48132	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	3.252.554.000,00		3.252.554.000,00	3.092.298.517,44	3.092.298.517,44	3.092.276.697,38	21.820,06	160.255.482,56
48133	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.000,00		1.000,00	39.825,88	39.825,88	39.825,88		-38.825,88
48134	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	389.270.000,00	8.840.000,00	398.110.000,00	389.752.020,20	389.752.020,20	389.744.209,70	7.810,50	8.357.979,80
48135	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	268.740.000,00		268.740.000,00	272.682.454,25	272.682.454,25	272.681.718,82	735,43	-3.942.454,25
48136	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	1.000,00	4.000.000,00	4.001.000,00	17.572.771,02	17.572.771,02	17.572.771,02		-13.571.771,02
48137	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	775.666.000,00		775.666.000,00	763.119.114,35	763.119.114,35	763.119.114,35		12.546.885,65
4813	VIUDEDAD	19.862.070.000,00	305.840.000,00	20.167.910.000,00	20.144.843.936,99	20.144.843.936,99	20.144.622.904,32	221.032,67	23.066.063,01
48141	REGIMEN GENERAL	1.153.298.000,00	40.000.000,00	1.193.298.000,00	1.192.859.884,97	1.192.859.884,97	1.192.822.716,48	37.168,49	438.115,03
48142	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	264.565.000,00		264.565.000,00	265.444.129,15	265.444.129,15	265.429.085,16	15.043,99	-879.129,15
48143	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
48144	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	29.360.000,00	1.526.564,00	30.886.564,00	29.814.145,65	29.814.145,65	29.814.145,65		1.072.418,35
48145	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	17.331.000,00		17.331.000,00	17.311.224,49	17.311.224,49	17.311.224,49		19.775,51
48146	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	1.000,00	8.000.000,00	8.001.000,00	5.432.202,29	5.432.202,29	5.432.202,29		2.568.797,71
48147	DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	74.584.000,00		74.584.000,00	74.557.732,15	74.557.732,15	74.557.398,03	334,12	26.267,85
4814	ORFANDAD	1.539.140.000,00	49.526.564,00	1.588.666.564,00	1.585.419.318,70	1.585.419.318,70	1.585.366.772,10	52.546,60	3.247.245,30
48151	REGIMEN GENERAL	185.844.000,00		185.844.000,00	186.102.578,19	186.102.578,19	186.102.578,19		-258.578,19
48152	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	53.761.000,00		53.761.000,00	52.831.801,51	52.831.801,51	52.831.801,51		929.198,49
48153	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
48154	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	6.920.000,00	289.536,00	7.209.536,00	6.951.016,25	6.951.016,25	6.951.016,25		258.519,75
48155	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	5.478.000,00		5.478.000,00	5.555.100,21	5.555.100,21	5.555.100,21		-77.100,21
48156	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	1.000,00		1.000,00	1.602.830,30	1.602.830,30	1.602.830,30		-1.601.830,30
48157	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	13.535.000,00		13.535.000,00	11.678.934,46	11.678.934,46	11.678.934,46		1.856.065,54
4815	EN FAVOR DE FAMILIARES	265.540.000,00	289.536,00	265.829.536,00	264.722.260,92	264.722.260,92	264.722.260,92		1.107.275,08
481	PENSIONES	106.350.100.000,00	2.321.755.000,00	108.671.855.000,00	108.564.304.886,21	108.564.304.886,21	108.563.732.953,96	571.932,25	107.550.113,79
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	106.350.100.000,00	2.321.755.000,00	108.671.855.000,00	108.564.304.886,21	108.564.304.886,21	108.563.732.953,96	571.932,25	107.550.113,79
490	DE DERECHOS PENSIONES ADMON. U.E.	3.060.000,00	1.000.000,00	4.060.000,00	3.408.653,12	3.408.653,12	3.397.150,66	11.502,46	651.346,88
49	AL EXTERIOR	3.060.000,00	1.000.000,00	4.060.000,00	3.408.653,12	3.408.653,12	3.397.150,66	11.502,46	651.346,88



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
---	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	106.353.160.000,00	2.322.755.000,00	108.675.915.000,00	108.567.713.539,33	108.567.713.539,33	108.567.130.104,62	583.434,71	108.201.460,67
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	106.504.905.020,00	2.323.780.615,00	108.828.685.635,00	108.718.925.290,53	108.718.925.253,03	108.718.341.818,32	583.434,71	109.760.381,97
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	106.504.905.020,00	2.323.780.615,00	108.828.685.635,00	108.718.925.290,53	108.718.925.253,03	108.718.341.818,32	583.434,71	109.760.381,97
	TOTAL PROG.1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	106.504.905.020,00	2.323.780.615,00	108.828.685.635,00	108.718.925.290,53	108.718.925.253,03	108.718.341.818,32	583.434,71	109.760.381,97



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 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	194.040,00		194.040,00	142.456,77	142.456,77	142.456,77		51.583,23
12002	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	1.652.930,00		1.652.930,00	1.627.422,97	1.627.422,97	1.627.422,97		25.507,03
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.846.970,00		1.846.970,00	1.769.879,74	1.769.879,74	1.769.879,74		77.090,26
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	962.510,00		962.510,00	829.350,74	829.350,74	829.350,74		133.159,26
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	962.510,00		962.510,00	829.350,74	829.350,74	829.350,74		133.159,26
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	3.025.120,00		3.025.120,00	3.130.685,00	3.130.685,00	3.130.685,00		-105.565,00
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	4.236.350,00	70.000,00	4.306.350,00	4.247.046,87	4.247.046,87	4.247.046,87		59.303,13
1206	TRIENIOS	2.389.330,00		2.389.330,00	2.445.403,77	2.445.403,77	2.445.403,77		-56.073,77
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	2.787.790,00		2.787.790,00	2.778.440,21	2.778.440,21	2.778.440,21		9.349,79
120	RETRIBUCIONES BASICAS	15.248.070,00	70.000,00	15.318.070,00	15.200.806,33	15.200.806,33	15.200.806,33		117.263,67
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.759.030,00		5.759.030,00	5.520.029,85	5.520.029,85	5.520.029,85		239.000,15
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	5.407.350,00	300.000,00	5.707.350,00	5.905.982,13	5.905.982,13	5.905.982,13		-198.632,13
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.407.350,00	300.000,00	5.707.350,00	5.905.982,13	5.905.982,13	5.905.982,13		-198.632,13
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	118.050,00		118.050,00	183.263,63	183.263,63	183.263,63		-65.213,63
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	8.540,00		8.540,00					8.540,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	40.710,00		40.710,00	147.318,41	147.318,41	147.318,41		-106.608,41
1219	OTROS COMPLEMENTOS	49.250,00		49.250,00	147.318,41	147.318,41	147.318,41		-98.068,41
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	11.333.680,00	300.000,00	11.633.680,00	11.756.594,02	11.756.594,02	11.756.594,02		-122.914,02
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	26.581.750,00	370.000,00	26.951.750,00	26.957.400,35	26.957.400,35	26.957.400,35		-5.650,35
13019	OTROS DIRECTIVOS	318.500,00		318.500,00	471.271,80	471.271,80	471.271,80		-152.771,80
1301	OTROS DIRECTIVOS	318.500,00		318.500,00	471.271,80	471.271,80	471.271,80		-152.771,80
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	87.994.690,00	9.993.144,82	97.987.834,82	94.688.757,01	94.688.757,01	94.688.757,01		3.299.077,81
1309	OTRO PERSONAL	87.994.690,00	9.993.144,82	97.987.834,82	94.688.757,01	94.688.757,01	94.688.757,01		3.299.077,81
130	LABORAL FIJO	88.313.190,00	9.993.144,82	98.306.334,82	95.160.028,81	95.160.028,81	95.160.028,81		3.146.306,01
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	953.140,00	122.000,00	1.075.140,00	1.200.399,68	1.200.399,68	1.199.690,56	709,12	-125.259,68
131	LABORAL EVENTUAL	953.140,00	122.000,00	1.075.140,00	1.200.399,68	1.200.399,68	1.199.690,56	709,12	-125.259,68
1329	OTRAS	513.400,00		513.400,00	884.974,42	884.974,42	883.745,86	1.228,56	-371.574,42
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	513.400,00		513.400,00	884.974,42	884.974,42	883.745,86	1.228,56	-371.574,42
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	534.530,00	-95.493,71	439.036,29	557.840,78	557.840,78	557.840,78		-118.804,49
1344	LABORAL EVENTUAL	7.530,00		7.530,00	5.924,05	5.924,05	5.924,05		1.605,95
134	INDEMNIZACIONES	542.060,00	-95.493,71	446.566,29	563.764,83	563.764,83	563.764,83		-117.198,54
1352	OTROS DIRECTIVOS				3.264,24	3.264,24	3.264,24		-3.264,24
135	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.				3.264,24	3.264,24	3.264,24		-3.264,24
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	1.580.250,00	-135.470,00	1.444.780,00	1.623.433,72	1.623.433,72	1.623.433,72		-178.653,72
13	LABORALES	91.902.040,00	9.884.181,11	101.786.221,11	99.435.865,70	99.435.865,70	99.433.928,02	1.937,68	2.350.355,41
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	6.262.590,00		6.262.590,00	6.040.300,79	6.040.300,79	6.040.300,79		222.289,21



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2.161.580,00		2.161.580,00	2.243.126,92	2.243.126,92	2.243.126,92		-81.546,92
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	8.424.170,00		8.424.170,00	8.283.427,71	8.283.427,71	8.283.427,71		140.742,29
151	GRATIFICACIONES	14.580,00		14.580,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		13.380,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	8.438.750,00		8.438.750,00	8.284.627,71	8.284.627,71	8.284.627,71		154.122,29
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	33.861.930,00	4.896.515,00	38.758.445,00	37.302.610,55	37.302.610,55	37.302.610,55		1.455.834,45
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	33.861.930,00	4.896.515,00	38.758.445,00	37.302.610,55	37.302.610,55	37.302.610,55		1.455.834,45
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	42.680,00		42.680,00	105.484,59	105.484,59	105.484,59		-62.804,59
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	722.150,00	-132.005,06	590.144,94	551.969,50	551.969,50	522.443,39	29.526,11	38.175,44
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	1.037.270,00		1.037.270,00	1.286.289,79	1.286.289,79	1.247.064,04	39.225,75	-249.019,79
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	32.960,00		32.960,00	22.630,63	22.630,63	22.630,63		10.329,37
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	137.970,00		137.970,00	147.594,52	147.594,52	141.537,27	6.057,25	-9.624,52
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	563.060,00	137.942,63	701.002,63	677.481,18	677.481,18	677.454,08	27,10	23.521,45
1625	SEGUROS	546.800,00		546.800,00	686.636,58	686.636,58	686.636,58		-139.836,58
1629	OTROS	194.790,00		194.790,00	260.636,41	260.636,41	230.579,05	30.057,36	-65.846,41
162	GASTOS SOC.PERS.	3.235.000,00	5.937,57	3.240.937,57	3.633.238,61	3.633.238,61	3.528.345,04	104.893,57	-392.301,04
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	37.139.610,00	4.902.452,57	42.042.062,57	41.041.333,75	41.041.333,75	40.936.440,18	104.893,57	1.000.728,82
1	GASTOS DE PERSONAL	164.062.150,00	15.156.633,68	179.218.783,68	175.719.227,51	175.719.227,51	175.612.396,26	106.831,25	3.499.556,17
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	25.290,00		25.290,00	28.370,76	28.370,76	28.370,76		-3.080,76
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.110.050,00	1.368.463,20	8.478.513,20	8.086.578,10	8.086.578,10	8.076.585,78	9.992,32	391.935,10
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	34.920,00		34.920,00	31.789,67	31.789,67	31.323,85	465,82	3.130,33
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	206.160,00		206.160,00	302.549,95	302.549,95	299.894,48	2.655,47	-96.389,95
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	23.970,00		23.970,00	16.362,96	16.362,96	16.352,63	10,33	7.607,04
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	842.870,00		842.870,00	405.783,71	405.783,71	398.737,62	7.046,09	437.086,29
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00		10,00					10,00
209	CANONES	355.480,00		355.480,00	402.385,18	402.385,18	398.885,30	3.499,88	-46.905,18
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	8.598.750,00	1.368.463,20	9.967.213,20	9.273.820,33	9.273.820,33	9.250.150,42	23.669,91	693.392,87
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	690,00		690,00	54,79	54,79	54,79		635,21
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	510.060,00	260.254,42	770.314,42	712.502,23	712.502,23	673.135,86	39.366,37	57.812,19
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.189.170,00	96.300,00	1.285.470,00	1.771.731,29	1.771.731,29	1.622.102,10	149.629,19	-486.261,29
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8.730,00		8.730,00	2.993,16	2.993,16	2.993,16		5.736,84
215	MOBILIARIO Y ENSERES	122.700,00	-1.513,20	121.186,80	151.295,70	151.295,70	138.958,57	12.337,13	-30.108,90
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.447.610,00		1.447.610,00	1.805.764,27	1.805.764,27	1.737.567,87	68.196,40	-358.154,27
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	150,00		150,00	45.506,13	45.506,13	45.506,13		-45.356,13
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	3.279.110,00	355.041,22	3.634.151,22	4.489.847,57	4.489.847,57	4.220.318,48	269.529,09	-855.696,35



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.062.600,00		1.062.600,00	864.250,79	864.250,79	801.449,80	62.800,99	198.349,21
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	89.690,00		89.690,00	105.305,15	105.305,15	102.499,28	2.805,87	-15.615,15
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	208.160,00	50.000,00	258.160,00	243.577,37	243.577,37	233.828,45	9.748,92	14.582,63
220	MATERIAL DE OFICINA	1.360.450,00	50.000,00	1.410.450,00	1.213.133,31	1.213.133,31	1.137.777,53	75.355,78	197.316,69
22100	ENERGIA ELECTRICA	2.099.920,00	415.000,00	2.514.920,00	2.530.420,60	2.530.417,75	2.499.791,08	30.626,67	-15.497,75
22101	AGUA	122.950,00		122.950,00	145.604,18	145.604,18	142.050,05	3.554,13	-22.654,18
22102	GAS	62.890,00		62.890,00	65.130,81	65.130,81	63.718,94	1.411,87	-2.240,81
22103	COMBUSTIBLE	76.430,00		76.430,00	110.770,09	110.770,09	106.514,09	4.256,00	-34.340,09
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	2.362.190,00	415.000,00	2.777.190,00	2.851.925,68	2.851.922,83	2.812.074,16	39.848,67	-74.732,83
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7.540,00	500.000,00	507.540,00	260.079,47	260.079,47	255.037,32	5.042,15	247.460,53
22112	HEMODERIVADOS	420,00		420,00	66,08	66,08	66,08		353,92
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	7.960,00	500.000,00	507.960,00	260.145,55	260.145,55	255.103,40	5.042,15	247.814,45
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	12.090,00		12.090,00	16.944,14	16.944,14	15.931,92	1.012,22	-4.854,14
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	45.230,00		45.230,00	32.991,96	32.991,96	31.032,48	1.959,48	12.238,04
22140	LENCERIA	2.170,00		2.170,00	359,14	359,14	335,71	23,43	1.810,86
22141	VESTUARIO	16.270,00		16.270,00	26.042,32	26.042,32	25.157,83	884,49	-9.772,32
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	18.440,00		18.440,00	26.401,46	26.401,46	25.493,54	907,92	-7.961,46
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				7.881,07	7.881,07	5.522,68	2.358,39	-7.881,07
22160	IMPLANTES	65.710,00		65.710,00	549.502,10	549.502,10	532.836,24	16.665,86	-483.792,10
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	3.060,00		3.060,00	1.718,20	1.718,20	1.718,20		1.341,80
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	70.420,00	280.000,00	350.420,00	488.571,49	488.571,49	449.206,05	39.365,44	-138.151,49
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	139.190,00	280.000,00	419.190,00	1.039.791,79	1.039.791,79	983.760,49	56.031,30	-620.601,79
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	35.950,00		35.950,00	69.535,99	69.535,99	64.898,78	4.637,21	-33.585,99
2218	BANCO DE SANGRE				958,30	958,30	794,90	163,40	-958,30
2219	OTROS SUMINISTROS	130.200,00		130.200,00	123.689,50	123.689,50	118.919,98	4.769,52	6.510,50
221	SUMINISTROS	2.751.250,00	1.195.000,00	3.946.250,00	4.430.265,44	4.430.262,59	4.313.532,33	116.730,26	-484.012,59
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	4.342.760,00	-73.720,75	4.269.039,25	4.187.398,33	4.187.398,33	3.941.948,49	245.449,84	81.640,92
22201	COMUNIC.TELEF. CENTROS NAC.FORMAC.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	4.352.760,00	-73.720,75	4.279.039,25	4.187.398,33	4.187.398,33	3.941.948,49	245.449,84	91.640,92
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.204.140,00	568.000,00	1.772.140,00	1.167.964,17	1.167.964,17	1.118.243,69	49.720,48	604.175,83
2229	OTRAS	60.380,00		60.380,00	15.821,07	15.821,07	14.377,48	1.443,59	44.558,93
222	COMUNICACIONES	5.617.280,00	494.279,25	6.111.559,25	5.371.183,57	5.371.183,57	5.074.569,66	296.613,91	740.375,68
223	TRANSPORTES	449.260,00		449.260,00	563.906,92	563.906,92	542.911,59	20.995,33	-114.646,92
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	155.480,00		155.480,00	179.905,80	179.905,80	179.905,80		-24.425,80
2241	VEHICULOS	26.000,00		26.000,00	6.067,05	6.067,05	6.067,05		19.932,95
2248	OTRO INMOVILIZADO	4.160,00		4.160,00	5.958,26	5.958,26	5.958,26		-1.798,26
2249	OTROS RIESGOS	41.780,00		41.780,00	59.262,40	59.262,40	57.762,88	1.499,52	-17.482,40



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
224	PRIMAS DE SEGUROS	227.420,00		227.420,00	251.193,51	251.193,51	249.693,99	1.499,52	-23.773,51
2250	ESTATALES	19.640,00		19.640,00	9.383,51	9.383,51	9.383,51		10.256,49
2251	AUTONOMICOS	2.670,00		2.670,00	3.103,88	3.103,88	1.285,34	1.818,54	-433,88
2252	LOCALES	355.590,00		355.590,00	479.796,92	479.796,92	475.695,63	4.101,29	-124.206,92
225	TRIBUTOS	377.900,00		377.900,00	492.284,31	492.284,31	486.364,48	5.919,83	-114.384,31
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	82.520,00		82.520,00	149.503,33	149.503,33	148.269,76	1.233,57	-66.983,33
22621	DE COMUNICACION	9.640,00		9.640,00	704,82	704,82	704,82		8.935,18
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	92.160,00		92.160,00	150.208,15	150.208,15	148.974,58	1.233,57	-58.048,15
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.231.900,00	30.000,00	1.261.900,00	920.980,94	920.980,94	904.917,89	16.063,05	340.919,06
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	354.340,00		354.340,00	191.106,75	191.106,75	191.106,75		163.233,25
22660	REUNIONES,CONFERENC.Y CELEBRAC.ACTOS	286.160,00		286.160,00	263.528,13	263.528,13	255.870,38	7.657,75	22.631,87
22661	CURSOS DE FORMACION	22.450,00		22.450,00	64.810,12	64.810,12	60.372,48	4.437,64	-42.360,12
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	308.610,00		308.610,00	328.338,25	328.338,25	316.242,86	12.095,39	-19.728,25
2269	OTROS	308.110,00		308.110,00	408.488,63	408.488,63	383.230,79	25.257,84	-100.378,63
226	GASTOS DIVERSOS	2.295.120,00	30.000,00	2.325.120,00	1.999.122,72	1.999.122,72	1.944.472,87	54.649,85	325.997,28
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	4.112.040,00	-682.000,00	3.430.040,00	2.103.517,18	2.103.517,18	2.048.315,44	55.201,74	1.326.522,82
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	1.700,00		1.700,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00		140,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	3.401.410,00		3.401.410,00	3.911.838,05	3.911.838,05	3.792.267,18	119.570,87	-510.428,05
2274	SEGURIDAD	928.970,00	8.000,00	936.970,00	942.495,17	942.495,17	884.616,74	57.878,43	-5.525,17
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	76.060,00		76.060,00	148.281,48	148.281,48	139.025,64	9.255,84	-72.221,48
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	473.090,00		473.090,00	630.067,87	630.067,87	614.135,66	15.932,21	-156.977,87
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	1.151.640,00		1.151.640,00	865.337,28	865.337,28	844.792,29	20.544,99	286.302,72
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	10.519.860,00	-5.000,00	10.514.860,00	10.460.532,78	10.460.532,78	10.336.857,59	123.675,19	54.327,22
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	13.605.380,00	-113.000,00	13.492.380,00	11.407.722,11	11.407.722,11	11.268.453,65	139.268,46	2.084.657,89
22784	SERV. INTERNOS GEST. PREST.	500,00		500,00	9.470,70	9.470,70	9.470,70		-8.970,70
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	25.277.380,00	-118.000,00	25.159.380,00	22.743.062,87	22.743.062,87	22.459.574,23	283.488,64	2.416.317,13
2279	OTROS	68.070,00		68.070,00	156.766,44	156.766,44	153.536,15	3.230,29	-88.696,44
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	34.338.720,00	-792.000,00	33.546.720,00	30.637.589,06	30.637.589,06	30.093.031,04	544.558,02	2.909.130,94
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	47.417.400,00	977.279,25	48.394.679,25	44.958.678,84	44.958.675,99	43.842.353,49	1.116.322,50	3.436.003,26
230	DIETAS	307.810,00	560.000,00	867.810,00	499.141,71	499.141,71	494.665,20	4.476,51	368.668,29
231	LOCOMOCION	1.233.190,00	622.000,00	1.855.190,00	2.047.976,95	2.047.976,95	2.011.808,53	36.168,42	-192.786,95
232	TRASLADOS	120,00		120,00					120,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	385.120,00		385.120,00	300.961,25	300.961,25	282.111,80	18.849,45	84.158,75
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.926.240,00	1.182.000,00	3.108.240,00	2.848.079,91	2.848.079,91	2.788.585,53	59.494,38	260.160,09
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	16.210,00		16.210,00	4.017,28	4.017,28	4.017,28		12.192,72
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	16.210,00		16.210,00	4.017,28	4.017,28	4.017,28		12.192,72



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	100,00		100,00					100,00
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	741.940,00		741.940,00	832.370,49	832.370,49	738.075,01	94.295,48	-90.430,49
2513	CON ENTES TERRITORIALES	200,00		200,00					200,00
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	100,00		100,00					100,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.417.950,00	-64.277,63	2.353.672,37	2.033.013,98	2.033.013,98	1.951.796,53	81.217,45	320.658,39
2516	CON EL I.N.G.S	1.200,00		1.200,00					1.200,00
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	152.480,00		152.480,00	194.247,65	194.247,65	187.981,70	6.265,95	-41.767,65
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				190,00	190,00	190,00		-190,00
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	3.313.970,00	-64.277,63	3.249.692,37	3.059.822,12	3.059.822,12	2.878.043,24	181.778,88	189.870,25
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	2.100,00		2.100,00					2.100,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	15.900,00		15.900,00					15.900,00
2523	CON ENTES TERRITORIALES	5.300,00		5.300,00					5.300,00
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	100,00		100,00					100,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.264.310,00	-3.000,00	1.261.310,00	854.992,15	854.992,15	828.357,27	26.634,88	406.317,85
2526	CON EL I.N.G.S.	1.100,00		1.100,00					1.100,00
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	13.560,00		13.560,00	46.882,52	46.882,52	46.882,52		-33.322,52
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	1.302.370,00	-3.000,00	1.299.370,00	901.874,67	901.874,67	875.239,79	26.634,88	397.495,33
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	760.900,00		760.900,00	1.048.586,82	1.048.586,82	1.006.623,72	41.963,10	-287.686,82
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	50.680,00		50.680,00	65.437,96	65.437,96	63.640,41	1.797,55	-14.757,96
25439	OTROS	122.980,00	50.000,00	172.980,00	199.846,83	199.846,83	195.569,23	4.277,60	-26.866,83
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	934.560,00	50.000,00	984.560,00	1.313.871,61	1.313.871,61	1.265.833,36	48.038,25	-329.311,61
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	156.800,00		156.800,00	384.719,35	384.719,35	370.179,40	14.539,95	-227.919,35
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	100,00		100,00	135,00	135,00		135,00	-35,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.626.340,00	20.000,00	1.646.340,00	1.834.012,39	1.834.012,39	1.774.067,07	59.945,32	-187.672,39
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	2.717.800,00	70.000,00	2.787.800,00	3.532.738,35	3.532.738,35	3.410.079,83	122.658,52	-744.938,35
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	9.310,00		9.310,00	17.892,58	17.892,58	16.402,06	1.490,52	-8.582,58
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	5.110,00		5.110,00					5.110,00
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	14.420,00		14.420,00	17.892,58	17.892,58	16.402,06	1.490,52	-3.472,58
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	4.450,00		4.450,00	1.383,70	1.383,70	1.383,70		3.066,30
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	7.477.410,00	180.521,33	7.657.931,33	6.835.902,33	6.835.902,33	6.657.985,84	177.916,49	822.029,00
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	7.481.860,00	180.521,33	7.662.381,33	6.837.286,03	6.837.286,03	6.659.369,54	177.916,49	825.095,30
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	14.830.420,00	183.243,70	15.013.663,70	14.349.613,75	14.349.613,75	13.839.134,46	510.479,29	664.049,95
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	76.068.130,00	4.066.027,37	80.134.157,37	75.924.057,68	75.924.054,83	73.944.559,66	1.979.495,17	4.210.102,54
310	INTERESES	680,00	-680,00						
31	DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.	680,00	-680,00						



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	26.060,00	11.800,00	37.860,00	23.435,46	23.435,46	23.435,46		14.424,54
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	26.060,00	11.800,00	37.860,00	23.435,46	23.435,46	23.435,46		14.424,54
3	GASTOS FINANCIEROS	26.740,00	11.120,00	37.860,00	23.435,46	23.435,46	23.435,46		14.424,54
419	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.205.600,00	152.963,15	1.358.563,15	1.314.218,56	1.314.218,56	1.314.218,56		44.344,59
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	1.205.600,00	152.963,15	1.358.563,15	1.314.218,56	1.314.218,56	1.314.218,56		44.344,59
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS		760.010,00	760.010,00	732.837,03	732.837,03	706.716,61	26.120,42	27.172,97
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA		760.010,00	760.010,00	732.837,03	732.837,03	706.716,61	26.120,42	27.172,97
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		760.010,00	760.010,00	732.837,03	732.837,03	706.716,61	26.120,42	27.172,97
4592	CONTROL	317.916.000,00		317.916.000,00	314.542.806,80	292.994.078,12	292.994.078,12		24.921.921,88
4593	OTRAS AC.CONTROL GASTO I.T.	9.900.000,00		9.900.000,00					9.900.000,00
4594	PARA A.S.DE CONT.PROF. DE ENT.GEST.	7.750.000,00	375.000,00	8.125.000,00	6.775.667,02	6.775.667,02	6.567.240,03	208.426,99	1.349.332,98
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	335.566.000,00	375.000,00	335.941.000,00	321.318.473,82	299.769.745,14	299.561.318,15	208.426,99	36.171.254,86
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	335.566.000,00	375.000,00	335.941.000,00	321.318.473,82	299.769.745,14	299.561.318,15	208.426,99	36.171.254,86
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	14.000,00		14.000,00	1.990,17	1.990,17	1.990,17		12.009,83
47	A EMPRESAS PRIVADAS	14.000,00		14.000,00	1.990,17	1.990,17	1.990,17		12.009,83
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.		5.100,00	5.100,00	5.006,26	5.006,26	3.932,64	1.073,62	93,74
480	AYUDAS GENERICAS A FAME INST. SIN L		5.100,00	5.100,00	5.006,26	5.006,26	3.932,64	1.073,62	93,74
48211	REGIMEN GENERAL	4.014.771.080,00	-241.516.210,18	3.773.254.869,82	3.373.580.231,98	3.373.580.231,98	3.368.574.135,47	5.006.096,51	399.674.637,84
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	916.364.770,00	-480.000,00	915.884.770,00	811.057.587,68	811.057.587,68	807.760.569,99	3.297.017,69	104.827.182,32
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	35.295.050,00	1.749.999,00	37.045.049,00	38.017.017,05	38.017.017,05	37.992.954,31	24.062,74	-971.968,05
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	3.074.050,00		3.074.050,00	5.630.238,02	5.630.238,02	5.608.123,80	22.114,22	-2.556.188,02
48216	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	1.000,00		1.000,00	3.483.639,15	3.483.639,15	3.472.000,83	11.638,32	-3.482.639,15
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	735.216.450,00	1.006.520,00	736.222.970,00	668.774.473,89	668.774.473,89	668.282.205,49	492.268,40	67.448.496,11
4821	SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.	5.704.722.400,00	-239.239.691,18	5.465.482.708,82	4.900.543.187,77	4.900.543.187,77	4.891.689.989,89	8.853.197,88	564.939.521,05
48221	REGIMEN GENERAL	125.867.000,00		125.867.000,00	114.110.698,99	114.110.698,99	114.110.698,99		11.756.301,01
48224	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR		1,00	1,00	441,04	441,04	441,04		-440,04
4822	COMPENSACIÓN POR COLAB. EMPRESAS	125.867.000,00	1,00	125.867.001,00	114.111.140,03	114.111.140,03	114.111.140,03		11.755.860,97
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	5.830.589.400,00	-239.239.690,18	5.591.349.709,82	5.014.654.327,80	5.014.654.327,80	5.005.801.129,92	8.853.197,88	576.695.382,02
48317	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	62.466.000,00	2.659.000,00	65.125.000,00	62.914.113,92	62.914.113,92	62.907.449,79	6.664,13	2.210.886,08
4831	SOBRE PENSIONES DE TRABAJADORES O BENEFIC.	62.466.000,00	2.659.000,00	65.125.000,00	62.914.113,92	62.914.113,92	62.907.449,79	6.664,13	2.210.886,08
48324	REGIMEN ESPECIAL TRAB.DEL MAR	5.000,00		5.000,00					5.000,00



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
48327	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	7.071.000,00	206.273,86	7.277.273,86	6.716.018,53	6.716.018,53	6.681.476,14	34.542,39	561.255,33
4832	SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMP.	7.076.000,00	206.273,86	7.282.273,86	6.716.018,53	6.716.018,53	6.681.476,14	34.542,39	566.255,33
48337	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.040.000,00	534.274,60	3.574.274,60	3.398.580,53	3.398.580,53	3.355.158,82	43.421,71	175.694,07
4833	SOBRE INDEMNIZACIÓN TANTO ALZADO Y OTRAS	3.040.000,00	534.274,60	3.574.274,60	3.398.580,53	3.398.580,53	3.355.158,82	43.421,71	175.694,07
483	RECARGOS POR FALTA MEDIDAS SEGUR.E HIGIENE	72.582.000,00	3.399.548,46	75.981.548,46	73.028.712,98	73.028.712,98	72.944.084,75	84.628,23	2.952.835,48
48411	REGIMEN GENERAL	1.658.602.030,00	-135.000.000,00	1.523.602.030,00	1.517.151.673,27	1.517.151.673,27	1.496.710.422,26	20.441.251,01	6.450.356,73
48412	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	101.304.000,00		101.304.000,00	92.115.735,57	92.115.735,57	90.856.181,76	1.259.553,81	9.188.264,43
48414	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.244.350,00		1.244.350,00	1.235.602,04	1.235.602,04	1.235.026,14	575,90	8.747,96
48415	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	83.000,00		83.000,00	162.599,76	162.599,76	162.599,76		-79.599,76
48416	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	1.000,00		1.000,00	56.827,48	56.827,48	56.785,20	42,28	-55.827,48
4841	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.761.234.380,00	-135.000.000,00	1.626.234.380,00	1.610.722.438,12	1.610.722.438,12	1.589.021.015,12	21.701.423,00	15.511.941,88
48422	REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	1.347.000,00		1.347.000,00	815.841,86	815.841,86	805.939,95	9.901,91	531.158,14
48426	REGIM. ESP. EMPL.HOGAR	1.000,00		1.000,00	950,73	950,73	950,73		49,27
48427	DE A.T. Y E.P.	296.902.930,00	17.748.523,89	314.651.453,89	288.549.154,01	288.549.154,01	287.106.336,91	1.442.817,10	26.102.299,88
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO	298.250.930,00	17.748.523,89	315.999.453,89	289.365.946,60	289.365.946,60	287.913.227,59	1.452.719,01	26.633.507,29
48431	REGIMEN GENERAL	212.031.000,00		212.031.000,00	184.204.576,56	184.204.576,56	183.215.076,62	989.499,94	27.826.423,44
48432	REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	15.480.000,00		15.480.000,00	14.799.505,70	14.799.505,70	14.696.723,26	102.782,44	680.494,30
48434	REGIM. ESP. TRABAJ. MAR	1.120.000,00		1.120.000,00	1.080.814,29	1.080.814,29	1.076.829,64	3.984,65	39.185,71
48435	REG. ESP. MINERIA CARBON	178.000,00		178.000,00	144.042,91	144.042,91	144.042,91		33.957,09
48436	REGIM. ESP. EMPL.HOGAR	1.000,00		1.000,00	259,35	259,35	259,35		740,65
4843	SUBSIDIO POR PATERNIDAD	228.810.000,00		228.810.000,00	200.229.198,81	200.229.198,81	199.132.931,78	1.096.267,03	28.580.801,19
48442	REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	22.000,00		22.000,00	6.369,80	6.369,80	6.369,80		15.630,20
48446	REGIM. ESP. EMPL.HOGAR	1.000,00		1.000,00					1.000,00
48447	DE A.T. Y E.P.	8.124.280,00	627.530,00	8.751.810,00	6.455.857,48	6.455.857,48	6.438.115,41	17.742,07	2.295.952,52
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL	8.147.280,00	627.530,00	8.774.810,00	6.462.227,28	6.462.227,28	6.444.485,21	17.742,07	2.312.582,72
48457	DE AT Y EP	12.898.070,00	4.615.670,00	17.513.740,00	21.708.982,37	21.708.982,37	21.637.605,59	71.376,78	-4.195.242,37
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	12.898.070,00	4.615.670,00	17.513.740,00	21.708.982,37	21.708.982,37	21.637.605,59	71.376,78	-4.195.242,37
484	PRESTACIONES MATERNIDAD,PATERNIDAD Y RIESGOS	2.309.340.660,00	-112.008.276,11	2.197.332.383,89	2.128.488.793,18	2.128.488.793,18	2.104.149.265,29	24.339.527,89	68.843.590,71
48611	REGIMEN GENERAL	5.143.000,00		5.143.000,00	4.491.571,32	4.491.571,32	4.443.418,03	48.153,29	651.428,68
48612	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1.793.000,00		1.793.000,00	1.482.637,44	1.482.637,44	1.466.866,68	15.770,76	310.362,56
48614	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	121.360,00		121.360,00	100.592,60	100.592,60	100.499,78	92,82	20.767,40
48615	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	68.000,00		68.000,00	53.927,65	53.927,65	53.185,09	742,56	14.072,35
48616	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	1.000,00		1.000,00	1.015,78	1.015,78	1.015,78		-15,78
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	112.390,00	2.000,00	114.390,00	91.533,10	91.533,10	91.258,57	274,53	22.856,90
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	7.238.750,00	2.000,00	7.240.750,00	6.221.277,89	6.221.277,89	6.156.243,93	65.033,96	1.019.472,11
48631	REGIMEN GENERAL	14.119.000,00		14.119.000,00	9.097.134,80	9.097.134,80	9.064.569,20	32.565,60	5.021.865,20
48632	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	16.000,00		16.000,00	208.291,76	208.291,76	208.291,76		-192.291,76
48634	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	250.000,00		250.000,00	39.238,08	39.238,08	39.238,08		210.761,92



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
48635	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	29.000,00		29.000,00					29.000,00
48636	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	1.000,00		1.000,00	17.956,80	17.956,80	17.956,80		-16.956,80
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	75.863.520,00	2.268.000,00	78.131.520,00	59.637.483,82	59.637.483,82	58.361.296,92	1.276.186,90	18.494.036,18
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	90.278.520,00	2.268.000,00	92.546.520,00	69.000.105,26	69.000.105,26	67.691.352,76	1.308.752,50	23.546.414,74
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	20.303.370,00	1.090.000,00	21.393.370,00	17.849.625,78	17.849.625,78	17.508.512,84	341.112,94	3.543.744,22
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	20.303.370,00	1.090.000,00	21.393.370,00	17.849.625,78	17.849.625,78	17.508.512,84	341.112,94	3.543.744,22
48671	PENSIONES INVALIDEZ	10.000,00		10.000,00	3.613,21	3.613,21	3.036,25	576,96	6.386,79
48672	AUXILIO POR DEFUNCIÓN	3.000,00		3.000,00	270,40	270,40	270,40		2.729,60
48673	INDEMINIZ.A TANTO ALZADO	8.000,00		8.000,00					8.000,00
48674	INFORTUNIO FAMILIAR	117.000,00		117.000,00	102.111,86	102.111,86	100.497,25	1.614,61	14.888,14
48675	OTRAS PREST.: ACCIDENTE	1.930.000,00		1.930.000,00	1.574.684,06	1.574.684,06	1.561.223,63	13.460,43	355.315,94
48676	OTRAS PREST.: CIRUGÍA	192.000,00		192.000,00	125.427,66	125.427,66	125.427,66		66.572,34
48677	OTRAS PREST.: NEUROPSIQUIATRÍA	12.729.000,00		12.729.000,00	11.725.663,46	11.725.663,46	11.335.731,28	389.932,18	1.003.336,54
48678	OTRAS PREST.: TOCLOGÍA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
48679	OTRAS PRESTACIONES: MED.GRAL.	90.000,00		90.000,00	41.035,22	41.035,22	41.035,22		48.964,78
4867	PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	15.083.000,00		15.083.000,00	13.572.805,87	13.572.805,87	13.167.221,69	405.584,18	1.510.194,13
48680	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	33.712.000,00		33.712.000,00	33.650.864,55	33.650.864,55	33.650.864,55		61.135,45
48681	SUBSIDIOS	5.583.000,00		5.583.000,00	5.017.045,54	5.017.045,54	4.993.024,17	24.021,37	565.954,46
4868	PRES.COMPO.DISP.TRANS.SEXT.LEY 21/86	39.295.000,00		39.295.000,00	38.667.910,09	38.667.910,09	38.643.888,72	24.021,37	627.089,91
48691	REGIMEN GENERAL	420.000,00		420.000,00	367.906,74	367.906,74	367.906,74		52.093,26
48692	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	49.000,00		49.000,00	61.092,79	61.092,79	61.092,79		-12.092,79
48695	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	1.000,00		1.000,00	3.786,75	3.786,75	3.786,75		-2.786,75
48696	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	1.000,00		1.000,00	1.431,22	1.431,22	1.431,22		-431,22
48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	6.587.580,00		6.587.580,00	4.767.015,80	4.767.015,80	4.763.339,26	3.676,54	1.820.564,20
4869	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	7.058.580,00		7.058.580,00	5.201.233,30	5.201.233,30	5.197.556,76	3.676,54	1.857.346,70
486	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	179.257.220,00	3.360.000,00	182.617.220,00	150.512.958,19	150.512.958,19	148.364.776,70	2.148.181,49	32.104.261,81
48711	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	215.398.000,00	-4.294.000,00	211.104.000,00	156.189.546,04	156.189.546,04	156.189.546,04		54.914.453,96
4871	AYUDAS EQUIV.A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA	215.398.000,00	-4.294.000,00	211.104.000,00	156.189.546,04	156.189.546,04	156.189.546,04		54.914.453,96
48791	REGIMEN GENERAL	1.000,00		1.000,00	66,32	66,32	66,32		933,68
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	23.300.610,00	906.503,00	24.207.113,00	22.480.850,07	22.480.850,07	21.954.999,62	525.850,45	1.726.262,93
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	23.301.610,00	906.503,00	24.208.113,00	22.480.916,39	22.480.916,39	21.955.065,94	525.850,45	1.727.196,61
487	PRESTACIONES SOCIALES	238.699.610,00	-3.387.497,00	235.312.113,00	178.670.462,43	178.670.462,43	178.144.611,98	525.850,45	56.641.650,57
48811	REGIMEN GENERAL	777.890,00	60.000,00	837.890,00	299.541,63	299.541,63	291.468,25	8.073,38	538.348,37
48812	REGIMEN ESPEC.TRABAJ. AUTÓNOMOS	39.290,00		39.290,00	35.828,75	35.828,75	34.396,15	1.432,60	3.461,25
48814	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	11.000,00	-1,00	10.999,00	611,25	611,25	611,25		10.387,75
48815	REGIMEN ESPEC.MINERIA DEL CARBON	2.000,00		2.000,00	72,50	72,50	72,50		1.927,50
48816	REGIMEN ESP.EMPLEADOS DEL HOGAR	1.000,00		1.000,00	310,84	310,84	310,84		689,16
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	475.230,00	-64.999,00	410.231,00	271.531,01	271.531,01	267.650,94	3.880,07	138.699,99



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.306.410,00	-5.000,00	1.301.410,00	607.895,98	607.895,98	594.509,93	13.386,05	693.514,02
48821	REGIMEN GENERAL	5.890,00	10.000,00	15.890,00	14.230,80	14.230,80	14.121,90	108,90	1.659,20
48822	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
48824	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.000,00		1.000,00					1.000,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	101.800,00		101.800,00	85.996,02	85.996,02	84.392,85	1.603,17	15.803,98
4882	PROTESIS	109.690,00	10.000,00	119.690,00	100.226,82	100.226,82	98.514,75	1.712,07	19.463,18
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.	320,00		320,00	1.200,01	1.200,01	1.200,01		-880,01
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	3.320,00		3.320,00	1.200,01	1.200,01	1.200,01		2.119,99
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	17.030.000,00	-5.787.734,83	11.242.265,17	5.052.073,18	5.052.073,18	5.039.899,40	12.173,78	6.190.191,99
48844	REG. ESPECIAL TRABAJADORES MAR				1.738,80	1.738,80	1.738,80		-1.738,80
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	17.030.000,00	-5.787.734,83	11.242.265,17	5.053.811,98	5.053.811,98	5.041.638,20	12.173,78	6.188.453,19
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	6.790.000,00	-1.284.917,83	5.505.082,17	1.760.813,45	1.760.813,45	1.760.813,45		3.744.268,72
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD	6.790.000,00	-1.284.917,83	5.505.082,17	1.760.813,45	1.760.813,45	1.760.813,45		3.744.268,72
48882	REG.ESP.TRABAJADORES AUTÓNOMOS	195.000,00	-190.000,00	5.000,00					5.000,00
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	17.930,00		17.930,00	5.520,16	5.520,16	5.520,16		12.409,84
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	212.930,00	-190.000,00	22.930,00	5.520,16	5.520,16	5.520,16		17.409,84
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	25.452.350,00	-7.257.652,66	18.194.697,34	7.529.468,40	7.529.468,40	7.502.196,50	27.271,90	10.665.228,94
48901	REGIMEN GENERAL	10.050,00		10.050,00	6,48	6,48	6,48		10.043,52
48902	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
48904	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5.000,00		5.000,00					5.000,00
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.000,00		1.000,00	17,50	17,50		17,50	982,50
4890	RECETAS MEDICAS	21.050,00		21.050,00	23,98	23,98	6,48	17,50	21.026,02
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
48990	OBLIGACIONES EJER.ANT.PENDIENTES IMPUTAR	46.870,00		46.870,00					46.870,00
4899	OBLIGACIONES EJER.ANT.PENDIENTES IMPUTAR	46.870,00		46.870,00					46.870,00
489	FARMACIA	78.920,00		78.920,00	23,98	23,98	6,48	17,50	78.896,02
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	8.656.000.160,00	-355.128.467,49	8.300.871.692,51	7.552.889.753,22	7.552.889.753,22	7.516.910.004,26	35.979.748,96	747.981.939,29
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	8.992.785.760,00	-353.840.494,34	8.638.945.265,66	7.876.257.272,80	7.854.708.544,12	7.818.494.247,75	36.214.296,37	784.236.721,54
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	9.232.942.780,00	-334.606.713,29	8.898.336.066,71	8.127.923.993,45	8.106.375.261,92	8.068.074.639,13	38.300.622,79	791.960.804,79
6220	ADQUISICIONES	9.000,00	-6.643,46	2.356,54	35.335,94	35.335,94	35.335,94		-32.979,40
6221	CONSTRUCCIONES	36.970,00	168,00	37.138,00	4.017,18	4.017,18	4.017,18		33.120,82



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	(4)	NETAS (5)	(6)	31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	(8=3-5)
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	45.970,00	-6.475,46	39.494,54	39.353,12	39.353,12	39.353,12		141,42
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	55.220,00	5.560,00	60.780,00	48.558,41	48.558,41	27.080,59	21.477,82	12.221,59
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00		100,00	1.413,22	1.413,22	1.413,22		-1.313,22
625	MOBILIARIO Y ENSERES	37.550,00	-19.972,01	17.577,99	37.850,29	37.850,29	18.325,17	19.525,12	-20.272,30
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	50.240,00	-17.300,00	32.940,00	84.998,86	84.998,86	65.039,47	19.959,39	-52.058,86
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	93.020,00	690.520,00	783.540,00	397.820,11	397.820,11	236.572,49	161.247,62	385.719,89
62	INVERSIONES NUEVAS	282.100,00	652.332,53	934.432,53	609.994,01	609.994,01	387.784,06	222.209,95	324.438,52
6320	ADQUISICIONES	2.480,00		2.480,00	3.340,40	3.340,40		3.340,40	-860,40
6321	CONSTRUCCIONES	1.776.650,00	-51.000,00	1.725.650,00	1.697.348,57	1.697.348,57	1.687.775,16	9.573,41	28.301,43
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.779.130,00	-51.000,00	1.728.130,00	1.700.688,97	1.700.688,97	1.687.775,16	12.913,81	27.441,03
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	124.960,00	-77.310,00	47.650,00	29.992,42	29.992,42	28.058,52	1.933,90	17.657,58
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	85.500,00	-62.461,00	23.039,00	4.928,49	4.928,49	3.553,24	1.375,25	18.110,51
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	115.110,00	-13.700,00	101.410,00	77.237,98	77.237,98	33.527,98	43.710,00	24.172,02
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	151.390,00	-139.060,00	12.330,00	3.151,46	3.151,46	3.151,46		9.178,54
63	INVERSIONES DE REPOSICION	2.256.190,00	-343.531,00	1.912.659,00	1.815.999,32	1.815.999,32	1.756.066,36	59.932,96	96.659,68
6	INVERSIONES REALES	2.538.290,00	308.801,53	2.847.091,53	2.425.993,33	2.425.993,33	2.143.850,42	282.142,91	421.098,20
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.538.290,00	308.801,53	2.847.091,53	2.425.993,33	2.425.993,33	2.143.850,42	282.142,91	421.098,20
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.235.481.070,00	-334.297.911,76	8.901.183.158,24	8.130.349.986,78	8.108.801.255,25	8.070.218.489,55	38.582.765,70	792.381.902,99
	TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS	9.235.481.070,00	-334.297.911,76	8.901.183.158,24	8.130.349.986,78	8.108.801.255,25	8.070.218.489,55	38.582.765,70	792.381.902,99



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1105
CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP. FINANCIERAS



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP. FINANCIERAS	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13019	OTROS DIRECTIVOS	98.580,00		98.580,00	102.703,19	102.703,19	102.703,19		-4.123,19
1301	OTROS DIRECTIVOS	98.580,00		98.580,00	102.703,19	102.703,19	102.703,19		-4.123,19
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	6.339.080,00	85.300,00	6.424.380,00	6.326.230,59	6.326.230,59	6.326.230,59		98.149,41
1309	OTRO PERSONAL	6.339.080,00	85.300,00	6.424.380,00	6.326.230,59	6.326.230,59	6.326.230,59		98.149,41
130	LABORAL FIJO	6.437.660,00	85.300,00	6.522.960,00	6.428.933,78	6.428.933,78	6.428.933,78		94.026,22
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	49.290,00		49.290,00	29.499,54	29.499,54	29.499,54		19.790,46
131	LABORAL EVENTUAL	49.290,00		49.290,00	29.499,54	29.499,54	29.499,54		19.790,46
1329	OTRAS	10.110,00		10.110,00	9.753,48	9.753,48	9.753,48		356,52
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	10.110,00		10.110,00	9.753,48	9.753,48	9.753,48		356,52
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	64.920,00		64.920,00					64.920,00
1344	LABORAL EVENTUAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
134	INDEMNIZACIONES	65.920,00		65.920,00					65.920,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	159.480,00		159.480,00	127.384,98	127.384,98	127.384,98		32.095,02
13	LABORALES	6.722.460,00	85.300,00	6.807.760,00	6.595.571,78	6.595.571,78	6.595.571,78		212.188,22
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.565.520,00	320.430,00	1.885.950,00	1.825.029,30	1.825.029,30	1.825.029,30		60.920,70
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.565.520,00	320.430,00	1.885.950,00	1.825.029,30	1.825.029,30	1.825.029,30		60.920,70
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	2.960,00		2.960,00	18.692,45	18.692,45	18.692,45		-15.732,45
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	52.650,00	-14.613,46	38.036,54	34.041,29	34.041,29	32.478,33	1.562,96	3.995,25
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	114.110,00		114.110,00	112.252,22	112.252,22	106.835,76	5.416,46	1.857,78
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	3.360,00		3.360,00	2.205,71	2.205,71	2.205,71		1.154,29
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	19.020,00		19.020,00	8.297,52	8.297,52	7.847,91	449,61	10.722,48
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	45.160,00	2.719,78	47.879,78	41.969,63	41.969,63	41.969,63		5.910,15
1625	SEGUROS	39.420,00		39.420,00	31.468,92	31.468,92	31.468,92		7.951,08
1629	OTROS	12.800,00		12.800,00	41.760,04	41.760,04	39.783,38	1.976,66	-28.960,04
162	GASTOS SOC.PERS.	286.520,00	-11.893,68	274.626,32	271.995,33	271.995,33	262.589,64	9.405,69	2.630,99
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.855.000,00	308.536,32	2.163.536,32	2.115.717,08	2.115.717,08	2.106.311,39	9.405,69	47.819,24
1	GASTOS DE PERSONAL	8.577.460,00	393.836,32	8.971.296,32	8.711.288,86	8.711.288,86	8.701.883,17	9.405,69	260.007,46
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.500,00		3.500,00	10.136,88	10.136,88	10.136,88		-6.636,88
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	198.690,00	-3.000,00	195.690,00	340.380,21	340.380,21	340.380,21		-144.690,21
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.110,00		1.110,00	435,26	435,26	435,26		674,74
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	1.290,00		1.290,00	1.330,94	1.330,94	1.220,56	110,38	-40,94
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	3.450,00		3.450,00	3.445,53	3.445,53	3.445,53		4,47
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	62.260,00		62.260,00	52.321,31	52.321,31	50.204,08	2.117,23	9.938,69
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00		10,00					10,00
209	CANONES	100,00		100,00	59,85	59,85	59,85		40,15



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP. FINANCIERAS									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	270.410,00	-3.000,00	267.410,00	408.109,98	408.109,98	405.882,37	2.227,61	-140.699,98
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18.200,00	-2.400,00	15.800,00	13.911,78	13.911,78	12.940,93	970,85	1.888,22
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	53.390,00		53.390,00	88.230,86	88.230,86	81.274,47	6.956,39	-34.840,86
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.110,00		1.110,00	296,56	296,56	296,56		813,44
215	MOBILIARIO Y ENSERES	18.750,00		18.750,00	8.823,13	8.823,13	8.542,34	280,79	9.926,87
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	32.740,00		32.740,00	38.009,27	38.009,27	35.101,26	2.908,01	-5.269,27
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00		10,00	188,99	188,99	188,99		-178,99
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	124.200,00	-2.400,00	121.800,00	149.460,59	149.460,59	138.344,55	11.116,04	-27.660,59
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	27.770,00		27.770,00	29.513,72	29.513,72	26.991,32	2.522,40	-1.743,72
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	14.850,00		14.850,00	22.818,83	22.818,83	22.504,24	314,59	-7.968,83
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	9.950,00		9.950,00	9.340,75	9.340,75	8.690,31	650,44	609,25
220	MATERIAL DE OFICINA	52.570,00		52.570,00	61.673,30	61.673,30	58.185,87	3.487,43	-9.103,30
22100	ENERGIA ELECTRICA	69.970,00		69.970,00	91.602,99	91.602,99	89.547,29	2.055,70	-21.632,99
22101	AGUA	4.180,00		4.180,00	3.881,37	3.881,37	3.815,70	65,67	298,63
22102	GAS	3.190,00		3.190,00	3.464,10	3.464,10	3.421,57	42,53	-274,10
22103	COMBUSTIBLE	150,00		150,00	110,92	110,92	110,92		39,08
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	77.490,00		77.490,00	99.059,38	99.059,38	96.895,48	2.163,90	-21.569,38
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	1.140,00		1.140,00	14,80	14,80	14,80		1.125,20
22141	VESTUARIO	1.090,00		1.090,00	373,37	373,37	284,37	89,00	716,63
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	1.090,00		1.090,00	373,37	373,37	284,37	89,00	716,63
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.860,00		2.860,00	2.172,44	2.172,44	2.055,29	117,15	687,56
2219	OTROS SUMINISTROS	4.810,00		4.810,00	10.894,16	10.894,16	10.504,47	389,69	-6.084,16
221	SUMINISTROS	87.490,00		87.490,00	112.514,15	112.514,15	109.754,41	2.759,74	-25.024,15
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	124.610,00		124.610,00	127.507,03	127.507,03	123.623,73	3.883,30	-2.897,03
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	124.610,00		124.610,00	127.507,03	127.507,03	123.623,73	3.883,30	-2.897,03
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	31.380,00		31.380,00	36.387,88	36.387,88	34.762,47	1.625,41	-5.007,88
2229	OTRAS	200,00		200,00	142,31	142,31	142,31		57,69
222	COMUNICACIONES	156.190,00		156.190,00	164.037,22	164.037,22	158.528,51	5.508,71	-7.847,22
223	TRANSPORTES	17.590,00		17.590,00	15.635,11	15.635,11	14.561,82	1.073,29	1.954,89
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	7.130,00		7.130,00	9.344,56	9.344,56	9.344,56		-2.214,56
2241	VEHICULOS	1.140,00		1.140,00	2,55	2,55	2,55		1.137,45
2248	OTRO INMOVILIZADO	1.250,00		1.250,00	180,77	180,77	180,77		1.069,23
2249	OTROS RIESGOS	4.670,00		4.670,00	4.329,27	4.329,27	4.323,03	6,24	340,73
224	PRIMAS DE SEGUROS	14.190,00		14.190,00	13.857,15	13.857,15	13.850,91	6,24	332,85



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP. FINANCIERAS									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
2250	ESTATALES	1.110,00		1.110,00					1.110,00
2251	AUTONOMICOS	1.010,00		1.010,00	356,45	356,45	356,10	0,35	653,55
2252	LOCALES	6.980,00		6.980,00	12.113,43	12.113,43	12.083,11	30,32	-5.133,43
225	TRIBUTOS	9.100,00		9.100,00	12.469,88	12.469,88	12.439,21	30,67	-3.369,88
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	5.560,00		5.560,00	5.157,91	5.157,91	5.134,29	23,62	402,09
22621	DE COMUNICACION	110,00		110,00					110,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	5.670,00		5.670,00	5.157,91	5.157,91	5.134,29	23,62	512,09
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	130.770,00		130.770,00	102.462,84	102.462,84	100.830,07	1.632,77	28.307,16
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	210,00		210,00					210,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	8.210,00		8.210,00	4.002,07	4.002,07	3.866,48	135,59	4.207,93
22661	CURSOS DE FORMACION	110,00		110,00	2,54	2,54	2,54		107,46
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	8.320,00		8.320,00	4.004,61	4.004,61	3.869,02	135,59	4.315,39
2269	OTROS	17.040,00		17.040,00	22.844,48	22.844,48	21.869,39	975,09	-5.804,48
226	GASTOS DIVERSOS	162.010,00		162.010,00	134.469,84	134.469,84	131.702,77	2.767,07	27.540,16
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	125.230,00		125.230,00	15.890,74	15.890,74	13.845,43	2.045,31	109.339,26
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	100,00		100,00					100,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	121.930,00		121.930,00	132.047,21	132.047,21	125.476,60	6.570,61	-10.117,21
2274	SEGURIDAD	31.470,00		31.470,00	34.626,84	34.626,84	30.151,81	4.475,03	-3.156,84
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	100,00		100,00					100,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	8.530,00		8.530,00	10.262,02	10.262,02	9.757,16	504,86	-1.732,02
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	10,00		10,00					10,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	723.430,00		723.430,00	660.571,71	660.571,71	651.607,20	8.964,51	62.858,29
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	723.440,00		723.440,00	660.571,71	660.571,71	651.607,20	8.964,51	62.868,29
2279	OTROS	14.150,00		14.150,00	7.966,84	7.966,84	7.548,51	418,33	6.183,16
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.024.950,00		1.024.950,00	861.365,36	861.365,36	838.386,71	22.978,65	163.584,64
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.524.090,00		1.524.090,00	1.376.022,01	1.376.022,01	1.337.410,21	38.611,80	148.067,99
230	DIETAS	68.300,00		68.300,00	67.461,27	67.461,27	67.071,07	390,20	838,73
231	LOCOMOCION	257.720,00	-600,00	257.120,00	235.584,01	235.584,01	234.387,38	1.196,63	21.535,99
232	TRASLADOS	110,00		110,00					110,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	3.060,00		3.060,00	2.059,21	2.059,21	1.901,33	157,88	1.000,79
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	329.190,00	-600,00	328.590,00	305.104,49	305.104,49	303.359,78	1.744,71	23.485,51
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	150,00		150,00	177,44	177,44	177,44		-27,44
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	150,00		150,00	177,44	177,44	177,44		-27,44
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.248.040,00	-6.000,00	2.242.040,00	2.238.874,51	2.238.874,51	2.185.174,35	53.700,16	3.165,49



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP. FINANCIERAS	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
3529	OTROS	93.120,00		93.120,00	22.208,93	22.208,93	22.208,93		70.911,07
352	INTERESES DE DEMORA	93.120,00		93.120,00	22.208,93	22.208,93	22.208,93		70.911,07
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	6.060,00		6.060,00					6.060,00
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	99.180,00		99.180,00	22.208,93	22.208,93	22.208,93		76.971,07
3	GASTOS FINANCIEROS	99.180,00		99.180,00	22.208,93	22.208,93	22.208,93		76.971,07
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	922.132.540,00	-12.685.231,76	909.447.308,24	771.401.917,88	771.401.917,88	771.401.917,88		138.045.390,36
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.096.562.000,00	11.490.448,05	1.108.052.448,05	1.037.609.914,01	1.037.609.914,01	1.026.119.433,42	11.490.480,59	70.442.534,04
4222	POR MUERTE	209.714.000,00	10.717.355,82	220.431.355,82	190.712.021,47	190.712.021,47	187.930.756,05	2.781.265,42	29.719.334,35
422	CAPITALES RENTA	1.306.276.000,00	22.207.803,87	1.328.483.803,87	1.228.321.935,48	1.228.321.935,48	1.214.050.189,47	14.271.746,01	100.161.868,39
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	913.691.050,00	-11.379.775,82	902.311.274,18	778.876.569,91	778.876.569,91	778.876.569,91		123.434.704,27
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.142.099.590,00	-1.857.203,71	3.140.242.386,29	2.778.600.423,27	2.778.600.423,27	2.764.328.677,26	14.271.746,01	361.641.963,02
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	3.142.099.590,00	-1.857.203,71	3.140.242.386,29	2.778.600.423,27	2.778.600.423,27	2.764.328.677,26	14.271.746,01	361.641.963,02
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.153.024.270,00	-1.469.367,39	3.151.554.902,61	2.789.572.795,57	2.789.572.795,57	2.775.237.943,71	14.334.851,86	361.982.107,04
6220	ADQUISICIONES	100,00	-100,00						
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100,00	-100,00						
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.200,00	-100,00	2.100,00	1.984,44	1.984,44	118,98	1.865,46	115,56
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00	-100,00		282,33	282,33	282,33		-282,33
625	MOBILIARIO Y ENSERES	15.430,00	-5.100,00	10.330,00	6.413,88	6.413,88	4.918,46	1.495,42	3.916,12
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.250,00	-16.869,00	8.381,00	4.055,53	4.055,53	773,33	3.282,20	4.325,47
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	5.170,00	-4.100,00	1.070,00	1.242,49	1.242,49	1.232,28	10,21	-172,49
62	INVERSIONES NUEVAS	48.250,00	-26.369,00	21.881,00	13.978,67	13.978,67	7.325,38	6.653,29	7.902,33
6320	ADQUISICIONES	1.970,00		1.970,00					1.970,00
6321	CONSTRUCCIONES	12.970,00		12.970,00					12.970,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.940,00		14.940,00					14.940,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.730,00	-100,00	1.630,00	106,82	106,82		106,82	1.523,18
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00	-100,00						
635	MOBILIARIO Y ENSERES	4.590,00	-4.100,00	490,00	39,22	39,22		39,22	450,78
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	11.450,00	-7.100,00	4.350,00	933,87	933,87	7,46	926,41	3.416,13
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	5.660,00	-3.100,00	2.560,00					2.560,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	38.470,00	-14.500,00	23.970,00	1.079,91	1.079,91	7,46	1.072,45	22.890,09
6	INVERSIONES REALES	86.720,00	-40.869,00	45.851,00	15.058,58	15.058,58	7.332,84	7.725,74	30.792,42



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP. FINANCIERAS									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	86.720,00	-40.869,00	45.851,00	15.058,58	15.058,58	7.332,84	7.725,74	30.792,42
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.153.110.990,00	-1.510.236,39	3.151.600.753,61	2.789.587.854,15	2.789.587.854,15	2.775.245.276,55	14.342.577,60	362.012.899,46
	TOTAL PROG.1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.	3.153.110.990,00	-1.510.236,39	3.151.600.753,61	2.789.587.854,15	2.789.587.854,15	2.775.245.276,55	14.342.577,60	362.012.899,46
	TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	118.893.497.080,00	1.987.972.466,85	120.881.469.546,85	119.638.863.131,46	119.617.314.362,43	119.563.805.584,42	53.508.778,01	1.264.155.184,42



GRUPO DE PROGRAMAS 12
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1201
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	13.310,00		13.310,00	11.127,47	11.127,47	11.127,47		2.182,53
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	13.310,00		13.310,00	11.127,47	11.127,47	11.127,47		2.182,53
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	23.020,00		23.020,00	23.015,52	23.015,52	23.015,52		4,48
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	23.020,00		23.020,00	23.015,52	23.015,52	23.015,52		4,48
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	17.280,00		17.280,00	14.856,41	14.856,41	14.856,41		2.423,59
1206	TRIENIOS	19.720,00		19.720,00	18.214,32	18.214,32	18.214,32		1.505,68
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	15.440,00		15.440,00	13.494,72	13.494,72	13.494,72		1.945,28
120	RETRIBUCIONES BASICAS	88.770,00		88.770,00	80.708,44	80.708,44	80.708,44		8.061,56
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	37.600,00		37.600,00	34.634,98	34.634,98	34.634,98		2.965,02
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	44.450,00		44.450,00	41.080,55	41.080,55	41.080,55		3.369,45
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	44.450,00		44.450,00	41.080,55	41.080,55	41.080,55		3.369,45
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	82.050,00		82.050,00	75.715,53	75.715,53	75.715,53		6.334,47
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	170.820,00		170.820,00	156.423,97	156.423,97	156.423,97		14.396,03
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	29.110,00		29.110,00	26.115,51	26.115,51	26.115,51		2.994,49
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	17.680,00		17.680,00	17.772,80	17.772,80	17.772,80		-92,80
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	46.790,00		46.790,00	43.888,31	43.888,31	43.888,31		2.901,69
151	GRATIFICACIONES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	49.790,00		49.790,00	43.888,31	43.888,31	43.888,31		5.901,69
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	49.770,00		49.770,00	44.820,98	44.820,98	44.820,98		4.949,02
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	49.770,00		49.770,00	44.820,98	44.820,98	44.820,98		4.949,02
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	430,00		430,00					430,00
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	450,00		450,00					450,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	3.720,00	-1.934,29	1.785,71	1.746,99	1.746,99	1.746,99		38,72
162	GASTOS SOC.PERS.	4.600,00	-1.934,29	2.665,71	1.746,99	1.746,99	1.746,99		918,72
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	54.370,00	-1.934,29	52.435,71	46.567,97	46.567,97	46.567,97		5.867,74
1	GASTOS DE PERSONAL	274.980,00	-1.934,29	273.045,71	246.880,25	246.880,25	246.880,25		26.165,46
4000	DEL PAIS VASCO	120.900.020,00		120.900.020,00	120.900.020,00	120.900.020,00	120.900.020,00		
4001	DE NAVARRA	32.117.650,00		32.117.650,00	32.117.650,00	32.117.650,00	32.117.650,00		
400	A LA ADMON.DEL ESTADO	153.017.670,00		153.017.670,00	153.017.670,00	153.017.670,00	153.017.670,00		
40	A LA ADMON.DEL ESTADO	153.017.670,00		153.017.670,00	153.017.670,00	153.017.670,00	153.017.670,00		
4599	OTRAS	4.215.840,00		4.215.840,00	4.215.840,00	4.215.840,00	4.215.840,00		
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.215.840,00		4.215.840,00	4.215.840,00	4.215.840,00	4.215.840,00		
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	4.215.840,00		4.215.840,00	4.215.840,00	4.215.840,00	4.215.840,00		



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
48118	NO CONTRIBUTIVA	986.619.010,00	40.925.623,15	1.027.544.633,15	1.023.982.284,36	1.023.982.284,36	1.023.982.284,36		3.562.348,79
48119	OBLIG.PEND.EJE.ANT.INV.	153.616.550,00	-4.307.590,96	149.308.959,04	149.308.959,04	149.308.959,04	149.308.959,04		
4811	INCAPACIDAD PERMANENTE / INVALIDEZ	1.140.235.560,00	36.618.032,19	1.176.853.592,19	1.173.291.243,40	1.173.291.243,40	1.173.291.243,40		3.562.348,79
48128	NO CONTRIBUTIVA	1.154.481.280,00	33.386.939,95	1.187.868.219,95	1.181.416.156,44	1.181.416.156,44	1.181.416.156,44		6.452.063,51
48129	OBLIG.PEND.EJ.ANT.JUB.	180.831.590,00	-11.224.539,24	169.607.050,76	169.607.050,76	169.607.050,76	169.607.050,76		
4812	JUBILACION	1.335.312.870,00	22.162.400,71	1.357.475.270,71	1.351.023.207,20	1.351.023.207,20	1.351.023.207,20		6.452.063,51
481	PENSIONES	2.475.548.430,00	58.780.432,90	2.534.328.862,90	2.524.314.450,60	2.524.314.450,60	2.524.314.450,60		10.014.412,30
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	2.475.548.430,00	58.780.432,90	2.534.328.862,90	2.524.314.450,60	2.524.314.450,60	2.524.314.450,60		10.014.412,30
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	2.632.781.940,00	58.780.432,90	2.691.562.372,90	2.681.547.960,60	2.681.547.960,60	2.681.547.960,60		10.014.412,30
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.633.056.920,00	58.778.498,61	2.691.835.418,61	2.681.794.840,85	2.681.794.840,85	2.681.794.840,85		10.040.577,76
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.633.056.920,00	58.778.498,61	2.691.835.418,61	2.681.794.840,85	2.681.794.840,85	2.681.794.840,85		10.040.577,76
	TOTAL PROG.1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.633.056.920,00	58.778.498,61	2.691.835.418,61	2.681.794.840,85	2.681.794.840,85	2.681.794.840,85		10.040.577,76



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 2013		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1202 PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	106.470,00		106.470,00	91.419,92	91.419,92	91.419,92		15.050,08
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	106.470,00		106.470,00	91.419,92	91.419,92	91.419,92		15.050,08
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	374.450,00		374.450,00	390.120,95	390.120,95	390.120,95		-15.670,95
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	374.450,00		374.450,00	390.120,95	390.120,95	390.120,95		-15.670,95
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.083.310,00		1.083.310,00	1.072.708,47	1.072.708,47	1.072.708,47		10.601,53
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.483.140,00		1.483.140,00	1.361.376,29	1.361.376,29	1.361.376,29		121.763,71
1206	TRIENIOS	744.340,00		744.340,00	784.789,86	784.789,86	784.789,86		-40.449,86
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	855.250,00		855.250,00	855.301,09	855.301,09	855.301,09		-51,09
120	RETRIBUCIONES BASICAS	4.646.960,00		4.646.960,00	4.555.716,58	4.555.716,58	4.555.716,58		91.243,42
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.690.700,00		1.690.700,00	1.579.106,31	1.579.106,31	1.579.106,31		111.593,69
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.489.610,00		1.489.610,00	1.618.612,86	1.618.612,86	1.618.612,86		-129.002,86
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.489.610,00		1.489.610,00	1.618.612,86	1.618.612,86	1.618.612,86		-129.002,86
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	37.340,00		37.340,00	33.895,23	33.895,23	33.895,23		3.444,77
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.310,00		1.310,00					1.310,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	13.390,00		13.390,00	73.585,07	73.585,07	73.585,07		-60.195,07
1219	OTROS COMPLEMENTOS	14.700,00		14.700,00	73.585,07	73.585,07	73.585,07		-58.885,07
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3.232.350,00		3.232.350,00	3.305.199,47	3.305.199,47	3.305.199,47		-72.849,47
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	7.879.310,00		7.879.310,00	7.860.916,05	7.860.916,05	7.860.916,05		18.393,95
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	350.330,00		350.330,00	330.731,20	330.731,20	330.731,20		19.598,80
1309	OTRO PERSONAL	350.330,00		350.330,00	330.731,20	330.731,20	330.731,20		19.598,80
130	LABORAL FIJO	350.330,00		350.330,00	330.731,20	330.731,20	330.731,20		19.598,80
13	LABORALES	350.330,00		350.330,00	330.731,20	330.731,20	330.731,20		19.598,80
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.940.550,00		1.940.550,00	1.797.133,91	1.797.133,91	1.797.133,91		143.416,09
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	670.320,00		670.320,00	580.882,57	580.882,57	580.882,57		89.437,43
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.610.870,00		2.610.870,00	2.378.016,48	2.378.016,48	2.378.016,48		232.853,52
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.610.870,00		2.610.870,00	2.378.016,48	2.378.016,48	2.378.016,48		232.853,52
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.652.560,00		2.652.560,00	2.346.162,30	2.346.162,30	2.346.162,30		306.397,70
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.652.560,00		2.652.560,00	2.346.162,30	2.346.162,30	2.346.162,30		306.397,70
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.652.560,00		2.652.560,00	2.346.162,30	2.346.162,30	2.346.162,30		306.397,70
1	GASTOS DE PERSONAL	13.493.070,00		13.493.070,00	12.915.826,03	12.915.826,03	12.915.826,03		577.243,97
48418	NO CONTRIBUTIVA	510.000,00	-70.000,00	440.000,00	413.548,68	413.548,68	410.416,89	3.131,79	26.451,32
4841	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	510.000,00	-70.000,00	440.000,00	413.548,68	413.548,68	410.416,89	3.131,79	26.451,32
484	PRESTACIONES MATERNIDAD,PATERNIDAD Y RIESGOS	510.000,00	-70.000,00	440.000,00	413.548,68	413.548,68	410.416,89	3.131,79	26.451,32



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1202 PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
48518	NO CONTRIBUTIVA	285.851.000,00	9.429.999,00	295.280.999,00	295.110.642,46	295.110.642,46	294.946.378,62	164.263,84	170.356,54
4851	ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	285.851.000,00	9.429.999,00	295.280.999,00	295.110.642,46	295.110.642,46	294.946.378,62	164.263,84	170.356,54
48528	NO CONTRIBUTIVA	1.016.002.000,00	2.930.000,00	1.018.932.000,00	1.017.461.427,00	1.017.461.427,00	1.017.399.947,74	61.479,26	1.470.573,00
4852	ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO DISCAPACIDAD	1.016.002.000,00	2.930.000,00	1.018.932.000,00	1.017.461.427,00	1.017.461.427,00	1.017.399.947,74	61.479,26	1.470.573,00
48538	NO CONTRIBUTIVA	22.280.000,00		22.280.000,00	23.716.816,47	23.716.816,47	23.575.493,22	141.323,25	-1.436.816,47
4853	PRESTACIÓN NACIMIENTO O ADOP.HIJO (ART.185 LGSS)	22.280.000,00		22.280.000,00	23.716.816,47	23.716.816,47	23.575.493,22	141.323,25	-1.436.816,47
48548	NO CONTRIBUTIVA	22.700.000,00		22.700.000,00	21.630.981,65	21.630.981,65	21.545.848,85	85.132,80	1.069.018,35
4854	PRESTACIÓN POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE	22.700.000,00		22.700.000,00	21.630.981,65	21.630.981,65	21.545.848,85	85.132,80	1.069.018,35
48558	NO CONTRIBUTIVA		1,00	1,00	21.510,69	21.510,69	21.510,69		-21.509,69
4855	PREST. ECONÓMICA NACIMIENTO O ADOP.HIJO (188BIS LGSS)		1,00	1,00	21.510,69	21.510,69	21.510,69		-21.509,69
485	PRESTACIONES FAMILIARES	1.346.833.000,00	12.360.000,00	1.359.193.000,00	1.357.941.378,27	1.357.941.378,27	1.357.489.179,12	452.199,15	1.251.621,73
48728	NO CONTRIBUTIVA	19.810.000,00	70.000,00	19.880.000,00	19.616.095,59	19.616.095,59	19.174.035,46	442.060,13	263.904,41
4872	PRESTACIONES SÍNDROME TÓXICO	19.810.000,00	70.000,00	19.880.000,00	19.616.095,59	19.616.095,59	19.174.035,46	442.060,13	263.904,41
487	PRESTACIONES SOCIALES	19.810.000,00	70.000,00	19.880.000,00	19.616.095,59	19.616.095,59	19.174.035,46	442.060,13	263.904,41
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	1.367.153.000,00	12.360.000,00	1.379.513.000,00	1.377.971.022,54	1.377.971.022,54	1.377.073.631,47	897.391,07	1.541.977,46
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.367.153.000,00	12.360.000,00	1.379.513.000,00	1.377.971.022,54	1.377.971.022,54	1.377.073.631,47	897.391,07	1.541.977,46
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.380.646.070,00	12.360.000,00	1.393.006.070,00	1.390.886.848,57	1.390.886.848,57	1.389.989.457,50	897.391,07	2.119.221,43
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.380.646.070,00	12.360.000,00	1.393.006.070,00	1.390.886.848,57	1.390.886.848,57	1.389.989.457,50	897.391,07	2.119.221,43
	TOTAL PROG.1202 PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS	1.380.646.070,00	12.360.000,00	1.393.006.070,00	1.390.886.848,57	1.390.886.848,57	1.389.989.457,50	897.391,07	2.119.221,43
	TOTAL GRUPO 12 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	4.013.702.990,00	71.138.498,61	4.084.841.488,61	4.072.681.689,42	4.072.681.689,42	4.071.784.298,35	897.391,07	12.159.799,19



GRUPO DE PROGRAMAS 13

ADMÓN. Y SERV.GRALES. DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

PROGRAMA 1391

DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1391 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1000	RETRIBUCIONES BASICAS	14.620,00		14.620,00	14.620,34	14.620,34	14.620,34		-0,34
1001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	40.020,00		40.020,00	40.017,36	40.017,36	40.017,36		2,64
100	RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.	54.640,00		54.640,00	54.637,70	54.637,70	54.637,70		2,30
10	ALTOS CARGOS	54.640,00		54.640,00	54.637,70	54.637,70	54.637,70		2,30
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	5.614.370,00		5.614.370,00	5.246.693,50	5.246.693,50	5.246.693,50		367.676,50
12002	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	38.730,00		38.730,00	26.473,08	26.473,08	26.473,08		12.256,92
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	5.653.100,00		5.653.100,00	5.273.166,58	5.273.166,58	5.273.166,58		379.933,42
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	2.590.060,00		2.590.060,00	2.702.489,87	2.702.489,87	2.702.489,87		-112.429,87
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.590.060,00		2.590.060,00	2.702.489,87	2.702.489,87	2.702.489,87		-112.429,87
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	6.487.270,00		6.487.270,00	5.743.844,74	5.743.844,74	5.743.844,74		743.425,26
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	9.288.830,00	-800.000,00	8.488.830,00	7.593.352,74	7.593.352,74	7.593.352,74		895.477,26
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	389.430,00		389.430,00	318.867,80	318.867,80	318.867,80		70.562,20
1206	TRIENIOS	5.503.120,00		5.503.120,00	6.026.881,88	6.026.881,88	6.026.881,88		-523.761,88
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	6.657.970,00		6.657.970,00	6.167.067,34	6.167.067,34	6.167.067,34		490.902,66
120	RETRIBUCIONES BASICAS	36.569.780,00	-800.000,00	35.769.780,00	33.825.670,95	33.825.670,95	33.825.670,95		1.944.109,05
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	14.079.270,00	-400.000,00	13.679.270,00	12.923.139,60	12.923.139,60	12.923.139,60		756.130,40
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	13.445.530,00		13.445.530,00	14.328.571,95	14.328.571,95	14.328.571,95		-883.041,95
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	13.445.530,00		13.445.530,00	14.328.571,95	14.328.571,95	14.328.571,95		-883.041,95
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	266.730,00		266.730,00	264.274,76	264.274,76	264.274,76		2.455,24
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	9.330,00		9.330,00					9.330,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	95.640,00		95.640,00	406.000,12	406.000,12	406.000,12		-310.360,12
1219	OTROS COMPLEMENTOS	104.970,00		104.970,00	406.000,12	406.000,12	406.000,12		-301.030,12
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	27.896.500,00	-400.000,00	27.496.500,00	27.921.986,43	27.921.986,43	27.921.986,43		-425.486,43
1240	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1241	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1243	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1244	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1245	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1246	TRIENIOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
124	RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	12.000,00		12.000,00					12.000,00
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	64.478.280,00	-1.200.000,00	63.278.280,00	61.747.657,38	61.747.657,38	61.747.657,38		1.530.622,62
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	15.390.930,00		15.390.930,00	13.591.623,86	13.591.623,86	13.591.623,86		1.799.306,14
1309	OTRO PERSONAL	15.390.930,00		15.390.930,00	13.591.623,86	13.591.623,86	13.591.623,86		1.799.306,14
130	LABORAL FIJO	15.390.930,00		15.390.930,00	13.591.623,86	13.591.623,86	13.591.623,86		1.799.306,14
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	769.250,00		769.250,00	41.274,85	41.274,85	41.274,85		727.975,15
131	LABORAL EVENTUAL	769.250,00		769.250,00	41.274,85	41.274,85	41.274,85		727.975,15



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1391 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				2.553,28	2.553,28	2.553,28		-2.553,28
134	INDEMNIZACIONES				2.553,28	2.553,28	2.553,28		-2.553,28
13	LABORALES	16.160.180,00		16.160.180,00	13.635.451,99	13.635.451,99	13.635.451,99		2.524.728,01
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	13.828.750,00		13.828.750,00	14.209.938,26	14.209.938,26	14.209.938,26		-381.188,26
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	4.776.810,00		4.776.810,00	5.640.391,27	5.640.391,27	5.640.391,27		-863.581,27
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	18.605.560,00		18.605.560,00	19.850.329,53	19.850.329,53	19.850.329,53		-1.244.769,53
151	GRATIFICACIONES	287.860,00		287.860,00	307.486,92	307.486,92	307.486,92		-19.626,92
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	18.893.420,00		18.893.420,00	20.157.816,45	20.157.816,45	20.157.816,45		-1.264.396,45
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21.440.080,00		21.440.080,00	21.416.661,30	21.416.661,30	21.416.661,30		23.418,70
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21.440.080,00		21.440.080,00	21.416.661,30	21.416.661,30	21.416.661,30		23.418,70
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	1.036.840,00		1.036.840,00	1.660.009,31	1.660.009,31	1.652.760,38	7.248,93	-623.169,31
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	400.000,00		400.000,00	214.477,60	191.626,48	163.795,84	27.830,64	208.373,52
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	791.000,00		791.000,00	862.876,33	763.909,74	744.555,61	19.354,13	27.090,26
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	795.000,00		795.000,00	653.346,10	636.745,85	603.733,85	33.012,00	158.254,15
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	3.712.970,00		3.712.970,00	3.681.171,41	3.681.171,41	3.681.171,41		31.798,59
1625	SEGUROS	343.250,00		343.250,00	444.745,93	410.950,37	201.470,01	209.480,36	-67.700,37
1629	OTROS	1.500,00		1.500,00	2.964,97	2.964,97	2.964,97		-1.464,97
162	GASTOS SOC.PERS.	6.043.720,00		6.043.720,00	5.859.582,34	5.687.368,82	5.397.691,69	289.677,13	356.351,18
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	28.520.640,00		28.520.640,00	28.936.252,95	28.764.039,43	28.467.113,37	296.926,06	-243.399,43
1	GASTOS DE PERSONAL	128.107.160,00	-1.200.000,00	126.907.160,00	124.531.816,47	124.359.602,95	124.062.676,89	296.926,06	2.547.557,05
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.984.660,00	469.414,36	4.454.074,36	4.081.580,33	4.080.551,05	4.079.121,88	1.429,17	373.523,31
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	15.029,28	15.029,28	15.029,28		-14.029,28
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	151.410,00		151.410,00	152.869,08	152.865,22	145.225,49	7.639,73	-1.455,22
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	6.000,00		6.000,00					6.000,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
209	CANONES	170,00		170,00	182,04	182,04	182,04		-12,04
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.144.240,00	469.414,36	4.613.654,36	4.249.660,73	4.248.627,59	4.239.558,69	9.068,90	365.026,77
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	12.440,00		12.440,00	6.993,32	6.993,32	6.993,32		5.446,68
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.071.790,00		5.071.790,00	4.478.096,63	4.441.048,14	4.365.660,60	75.387,54	630.741,86
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.446.200,00		2.446.200,00	1.903.910,17	1.899.934,69	1.872.212,21	27.722,48	546.265,31
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	57.830,00		57.830,00	31.392,50	31.384,70	29.764,38	1.620,32	26.445,30
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.399.320,00		1.399.320,00	1.125.306,24	1.059.250,16	1.030.887,50	28.362,66	340.069,84
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	186.490,00		186.490,00	107.680,65	101.517,99	101.050,89	467,10	84.972,01



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1391 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	6.300,00		6.300,00	4.659,46	4.659,46	4.434,76	224,70	1.640,54
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	9.180.370,00		9.180.370,00	7.658.038,97	7.544.788,46	7.411.003,66	133.784,80	1.635.581,54
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.401.860,00		2.401.860,00	1.688.612,62	1.549.037,51	1.503.231,06	45.806,45	852.822,49
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	157.390,00		157.390,00	114.143,83	108.249,03	108.249,03		49.140,97
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	365.340,00		365.340,00	172.962,92	172.962,92	143.969,22	28.993,70	192.377,08
220	MATERIAL DE OFICINA	2.924.590,00		2.924.590,00	1.975.719,37	1.830.249,46	1.755.449,31	74.800,15	1.094.340,54
22100	ENERGIA ELECTRICA	12.003.100,00	-469.414,36	11.533.685,64	10.536.732,92	9.512.188,77	9.334.624,25	177.564,52	2.021.496,87
22101	AGUA	436.990,00		436.990,00	396.840,64	382.708,87	376.253,29	6.455,58	54.281,13
22102	GAS	375.900,00		375.900,00	398.121,70	328.933,58	326.966,34	1.967,24	46.966,42
22103	COMBUSTIBLE	255.520,00		255.520,00	199.057,33	194.399,38	194.025,16	374,22	61.120,62
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	13.071.510,00	-469.414,36	12.602.095,64	11.530.752,59	10.418.230,60	10.231.869,04	186.361,56	2.183.865,04
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	47.530,00		47.530,00	28.815,74	28.815,74	27.860,83	954,91	18.714,26
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	47.530,00		47.530,00	28.815,74	28.815,74	27.860,83	954,91	18.714,26
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	37.550,00		37.550,00	10.181,31	10.181,31	10.167,45	13,86	27.368,69
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	119.350,00		119.350,00	125.896,24	125.891,43	124.472,61	1.418,82	-6.541,43
22140	LENCERIA	2.820,00		2.820,00	589,48	589,48	589,48		2.230,52
22141	VESTUARIO	216.630,00		216.630,00	134.024,64	127.727,81	108.477,17	19.250,64	88.902,19
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	219.450,00		219.450,00	134.614,12	128.317,29	109.066,65	19.250,64	91.132,71
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	47.090,00		47.090,00	24.196,71	23.975,20	23.557,83	417,37	23.114,80
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	47.090,00		47.090,00	24.196,71	23.975,20	23.557,83	417,37	23.114,80
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	586.270,00		586.270,00	237.324,55	237.239,83	216.451,91	20.787,92	349.030,17
2219	OTROS SUMINISTROS	396.870,00		396.870,00	332.058,02	331.443,83	311.216,94	20.226,89	65.426,17
221	SUMINISTROS	14.525.620,00	-469.414,36	14.056.205,64	12.423.839,28	11.304.095,23	11.054.663,26	249.431,97	2.752.110,41
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	35.450,00		35.450,00	24.549,77	15.391,78	15.391,78		20.058,22
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	35.450,00		35.450,00	24.549,77	15.391,78	15.391,78		20.058,22
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	9.384.060,00		9.384.060,00	7.960.780,95	7.933.652,64	7.828.581,67	105.070,97	1.450.407,36
2229	OTRAS	13.070,00		13.070,00	1.167,61	1.167,61	1.167,61		11.902,39
222	COMUNICACIONES	9.432.580,00		9.432.580,00	7.986.498,33	7.950.212,03	7.845.141,06	105.070,97	1.482.367,97
223	TRANSPORTES	1.270.970,00		1.270.970,00	936.889,92	871.482,68	864.454,33	7.028,35	399.487,32
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	4.870,00		4.870,00	3.695,61	3.695,61	3.695,61		1.174,39
2241	VEHICULOS	54.790,00		54.790,00	38.834,78	38.834,78	38.834,78		15.955,22
224	PRIMAS DE SEGUROS	59.660,00		59.660,00	42.530,39	42.530,39	42.530,39		17.129,61
2250	ESTATALES				41,37	41,37	41,37		-41,37
2251	AUTONOMICOS	3.260,00		3.260,00	3.073,17	3.073,17	3.030,46	42,71	186,83
2252	LOCALES	3.155.480,00		3.155.480,00	3.332.612,02	3.332.598,59	3.331.752,77	845,82	-177.118,59
225	TRIBUTOS	3.158.740,00		3.158.740,00	3.335.726,56	3.335.713,13	3.334.824,60	888,53	-176.973,13
2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	117.280,00		117.280,00	36.005,59	36.005,59	34.367,58	1.638,01	81.274,41



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1391 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	168.410,00		168.410,00	81.447,06	81.447,06	81.447,06		86.962,94
22621	DE COMUNICACION	85.180,00		85.180,00	5.353,14	5.353,14	5.353,14		79.826,86
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	253.590,00		253.590,00	86.800,20	86.800,20	86.800,20		166.789,80
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	63.070,00		63.070,00	1.019.384,33	1.019.384,33	892.559,96	126.824,37	-956.314,33
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	347.150,00		347.150,00	358.266,46	358.266,46	358.266,46		-11.116,46
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	426.660,00		426.660,00	104.342,26	104.342,26	72.849,81	31.492,45	322.317,74
22661	CURSOS DE FORMACION	75.210,00		75.210,00	41.143,00	41.143,00	41.143,00		34.067,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	501.870,00		501.870,00	145.485,26	145.485,26	113.992,81	31.492,45	356.384,74
2269	OTROS	307.630,00		307.630,00	189.479,71	179.391,81	170.408,71	8.983,10	128.238,19
226	GASTOS DIVERSOS	1.590.590,00		1.590.590,00	1.835.421,55	1.825.333,65	1.656.395,72	168.937,93	-234.743,65
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.165.640,00		1.165.640,00	634.715,27	564.389,35	559.820,26	4.569,09	601.250,65
2273	LIMPIEZA Y ASEO	13.981.100,00		13.981.100,00	13.073.063,04	13.053.976,34	13.045.589,53	8.386,81	927.123,66
2274	SEGURIDAD	11.515.360,00		11.515.360,00	10.593.589,71	10.584.851,66	10.515.710,52	69.141,14	930.508,34
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	285.410,00		285.410,00	186.545,99	183.830,32	183.500,32	330,00	101.579,68
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	726.810,00		726.810,00	426.620,67	426.620,67	422.926,20	3.694,47	300.189,33
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	12.988.670,00		12.988.670,00	12.110.674,22	12.057.543,73	11.466.333,57	591.210,16	931.126,27
22784	SERV. INTERNOS GEST. PREST.	2.059.000,00		2.059.000,00	1.326.066,70	1.324.084,26	1.269.122,02	54.962,24	734.915,74
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	15.774.480,00		15.774.480,00	13.863.361,59	13.808.248,66	13.158.381,79	649.866,87	1.966.231,34
2279	OTROS	1.065.350,00		1.065.350,00	1.110.827,44	1.007.998,21	962.174,35	45.823,86	57.351,79
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	43.787.340,00		43.787.340,00	39.462.103,04	39.203.294,54	38.425.176,77	778.117,77	4.584.045,46
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	76.750.090,00	-469.414,36	76.280.675,64	67.998.728,44	66.362.911,11	64.978.635,44	1.384.275,67	9.917.764,53
230	DIETAS	1.166.580,00		1.166.580,00	784.756,80	784.756,80	778.229,49	6.527,31	381.823,20
231	LOCOMOCION	1.151.450,00		1.151.450,00	956.896,33	956.896,33	951.952,43	4.943,90	194.553,67
232	TRASLADOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	943.220,00		943.220,00	751.071,99	725.121,99	658.849,49	66.272,50	218.098,01
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	3.263.250,00		3.263.250,00	2.492.725,12	2.466.775,12	2.389.031,41	77.743,71	796.474,88
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	149.440,00		149.440,00	66.066,00	66.066,00	66.066,00		83.374,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	149.440,00		149.440,00	66.066,00	66.066,00	66.066,00		83.374,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	93.487.390,00		93.487.390,00	82.465.219,26	80.689.168,28	79.084.295,20	1.604.873,08	12.798.221,72
3529	OTROS	144.220,00		144.220,00	125.135,69	125.135,69	124.619,49	516,20	19.084,31
352	INTERESES DE DEMORA	144.220,00		144.220,00	125.135,69	125.135,69	124.619,49	516,20	19.084,31
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	15.780,00		15.780,00	18,00	18,00	18,00		15.762,00
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	160.000,00		160.000,00	125.153,69	125.153,69	124.637,49	516,20	34.846,31



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1391 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
3	GASTOS FINANCIEROS	160.000,00		160.000,00	125.153,69	125.153,69	124.637,49	516,20	34.846,31
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	1.000.000,00		1.000.000,00					1.000.000,00
47	A EMPRESAS PRIVADAS	1.000.000,00		1.000.000,00					1.000.000,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.000.000,00		1.000.000,00					1.000.000,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	222.754.550,00	-1.200.000,00	221.554.550,00	207.122.189,42	205.173.924,92	203.271.609,58	1.902.315,34	16.380.625,08
6221	CONSTRUCCIONES	2.879.850,00		2.879.850,00	1.160.565,08	1.160.565,08	1.118.513,68	42.051,40	1.719.284,92
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.879.850,00		2.879.850,00	1.160.565,08	1.160.565,08	1.118.513,68	42.051,40	1.719.284,92
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	326.210,00		326.210,00	602.957,08	602.957,08	491.470,03	111.487,05	-276.747,08
625	MOBILIARIO Y ENSERES	940.000,00		940.000,00	437.462,46	437.462,46	380.082,17	57.380,29	502.537,54
62	INVERSIONES NUEVAS	4.146.060,00		4.146.060,00	2.200.984,62	2.200.984,62	1.990.065,88	210.918,74	1.945.075,38
6321	CONSTRUCCIONES	18.263.370,00		18.263.370,00	10.454.216,77	9.115.477,48	9.113.176,15	2.301,33	9.147.892,52
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18.263.370,00		18.263.370,00	10.454.216,77	9.115.477,48	9.113.176,15	2.301,33	9.147.892,52
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.309.290,00		1.309.290,00	3.861.282,71	3.861.282,71	3.120.952,03	740.330,68	-2.551.992,71
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				61.070,48	61.070,48	61.070,48		-61.070,48
635	MOBILIARIO Y ENSERES	11.740,00		11.740,00	1.364.377,45	1.364.377,44	971.373,98	393.003,46	-1.352.637,44
63	INVERSIONES DE REPOSICION	19.584.400,00		19.584.400,00	15.740.947,41	14.402.208,11	13.266.572,64	1.135.635,47	5.182.191,89
6	INVERSIONES REALES	23.730.460,00		23.730.460,00	17.941.932,03	16.603.192,73	15.256.638,52	1.346.554,21	7.127.267,27
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	23.730.460,00		23.730.460,00	17.941.932,03	16.603.192,73	15.256.638,52	1.346.554,21	7.127.267,27
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	246.485.010,00	-1.200.000,00	245.285.010,00	225.064.121,45	221.777.117,65	218.528.248,10	3.248.869,55	23.507.892,35
8300	AL PERSONAL	2.949.150,00		2.949.150,00	2.650.095,83	2.639.336,37	2.592.051,79	47.284,58	309.813,63
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	2.949.150,00		2.949.150,00	2.650.095,83	2.639.336,37	2.592.051,79	47.284,58	309.813,63
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	2.949.150,00		2.949.150,00	2.650.095,83	2.639.336,37	2.592.051,79	47.284,58	309.813,63
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	2.241,09	2.241,09	2.241,09		1.638,91
8411	A LARGO PLAZO	43.650,00		43.650,00	33.425,44	33.425,44	33.425,44		10.224,56
841	FIANZAS	47.530,00		47.530,00	35.666,53	35.666,53	35.666,53		11.863,47
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	50.850,00		50.850,00	35.666,53	35.666,53	35.666,53		15.183,47



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1391 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
8	ACTIVOS FINANCIEROS	3.000.000,00		3.000.000,00	2.685.762,36	2.675.002,90	2.627.718,32	47.284,58	324.997,10
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.000.000,00		3.000.000,00	2.685.762,36	2.675.002,90	2.627.718,32	47.284,58	324.997,10
	TOTAL PROG.1391 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	249.485.010,00	-1.200.000,00	248.285.010,00	227.749.883,81	224.452.120,55	221.155.966,42	3.296.154,13	23.832.889,45



GRUPO DE PROGRAMAS 13

ADMÓN. Y SERV.GRALES. DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

PROGRAMA 1392

INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1392 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	320.740,00		320.740,00	248.800,56	248.800,56	248.800,56		71.939,44
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	320.740,00		320.740,00	248.800,56	248.800,56	248.800,56		71.939,44
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	2.196.250,00		2.196.250,00	2.072.418,16	2.072.418,16	2.072.418,16		123.831,84
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.196.250,00		2.196.250,00	2.072.418,16	2.072.418,16	2.072.418,16		123.831,84
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	13.404.480,00		13.404.480,00	13.665.813,95	13.665.813,95	13.665.813,95		-261.333,95
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	12.889.510,00		12.889.510,00	11.762.972,73	11.762.972,73	11.762.972,73		1.126.537,27
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	65.820,00		65.820,00	60.766,29	60.766,29	60.766,29		5.053,71
1206	TRIENIOS	7.137.600,00		7.137.600,00	7.103.741,05	7.103.741,05	7.103.741,05		33.858,95
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	8.135.940,00		8.135.940,00	8.196.364,51	8.196.364,51	8.196.364,51		-60.424,51
120	RETRIBUCIONES BASICAS	44.150.340,00		44.150.340,00	43.110.877,25	43.110.877,25	43.110.877,25		1.039.462,75
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	16.516.790,00		16.516.790,00	15.900.533,97	15.900.533,97	15.900.533,97		616.256,03
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	13.896.980,00		13.896.980,00	16.032.468,04	16.032.468,04	16.032.468,04		-2.135.488,04
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	13.896.980,00		13.896.980,00	16.032.468,04	16.032.468,04	16.032.468,04		-2.135.488,04
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	349.050,00		349.050,00	344.293,81	344.293,81	344.293,81		4.756,19
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	12.210,00		12.210,00					12.210,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	125.150,00		125.150,00	433.210,28	433.210,28	433.210,28		-308.060,28
1219	OTROS COMPLEMENTOS	137.360,00		137.360,00	433.210,28	433.210,28	433.210,28		-295.850,28
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	30.900.180,00		30.900.180,00	32.710.506,10	32.710.506,10	32.710.506,10		-1.810.326,10
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	75.050.520,00		75.050.520,00	75.821.383,35	75.821.383,35	75.821.383,35		-770.863,35
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.014.120,00		1.014.120,00	924.746,63	924.746,63	924.746,63		89.373,37
1309	OTRO PERSONAL	1.014.120,00		1.014.120,00	924.746,63	924.746,63	924.746,63		89.373,37
130	LABORAL FIJO	1.014.120,00		1.014.120,00	924.746,63	924.746,63	924.746,63		89.373,37
13	LABORALES	1.014.120,00		1.014.120,00	924.746,63	924.746,63	924.746,63		89.373,37
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	17.408.050,00		17.408.050,00	17.621.418,35	17.621.418,35	17.621.418,35		-213.368,35
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	6.429.830,00		6.429.830,00	5.682.466,26	5.682.466,26	5.682.466,26		747.363,74
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	23.837.880,00		23.837.880,00	23.303.884,61	23.303.884,61	23.303.884,61		533.995,39
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	23.837.880,00		23.837.880,00	23.303.884,61	23.303.884,61	23.303.884,61		533.995,39
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	24.980.590,00		24.980.590,00	21.787.280,46	21.787.280,46	21.787.280,46		3.193.309,54
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	24.980.590,00		24.980.590,00	21.787.280,46	21.787.280,46	21.787.280,46		3.193.309,54
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	24.980.590,00		24.980.590,00	21.787.280,46	21.787.280,46	21.787.280,46		3.193.309,54
1	GASTOS DE PERSONAL	124.883.110,00		124.883.110,00	121.837.295,05	121.837.295,05	121.837.295,05		3.045.814,95
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	3.269.060,00		3.269.060,00	2.700.000,00	2.610.433,63	2.610.433,63		658.626,37
222	COMUNICACIONES	3.269.060,00		3.269.060,00	2.700.000,00	2.610.433,63	2.610.433,63		658.626,37



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1392 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22621	DE COMUNICACION	658.880,00		658.880,00	533.989,67	428.497,94	428.497,94		230.382,06
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	658.880,00		658.880,00	533.989,67	428.497,94	428.497,94		230.382,06
226	GASTOS DIVERSOS	658.880,00		658.880,00	533.989,67	428.497,94	428.497,94		230.382,06
2279	OTROS				56.628,00	56.628,00	56.628,00		-56.628,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.				56.628,00	56.628,00	56.628,00		-56.628,00
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.927.940,00		3.927.940,00	3.290.617,67	3.095.559,57	3.095.559,57		832.380,43
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.927.940,00		3.927.940,00	3.290.617,67	3.095.559,57	3.095.559,57		832.380,43
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	128.811.050,00		128.811.050,00	125.127.912,72	124.932.854,62	124.932.854,62		3.878.195,38
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES				9.628,15	9.628,15	9.628,15		-9.628,15
6220	ADQUISICIONES	345.500,00		345.500,00					345.500,00
6221	CONSTRUCCIONES	10.520.180,00		10.520.180,00	2.925.435,67	2.470.142,77	2.470.142,77		8.050.037,23
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.865.680,00		10.865.680,00	2.925.435,67	2.470.142,77	2.470.142,77		8.395.537,23
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	180.400,00		180.400,00	99.523,91	99.523,91	81.234,71	18.289,20	80.876,09
625	MOBILIARIO Y ENSERES	229.900,00		229.900,00	330.421,13	330.421,13	133.487,21	196.933,92	-100.521,13
62	INVERSIONES NUEVAS	11.275.980,00		11.275.980,00	3.365.008,86	2.909.715,96	2.694.492,84	215.223,12	8.366.264,04
6321	CONSTRUCCIONES	1.904.560,00		1.904.560,00	833.523,89	614.003,87	232.560,47	381.443,40	1.290.556,13
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.904.560,00		1.904.560,00	833.523,89	614.003,87	232.560,47	381.443,40	1.290.556,13
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	225.000,00		225.000,00	1.055.847,44	1.055.847,44	967.724,63	88.122,81	-830.847,44
635	MOBILIARIO Y ENSERES	4.000,00		4.000,00	123.799,20	123.799,20	123.799,20		-119.799,20
63	INVERSIONES DE REPOSICION	2.133.560,00		2.133.560,00	2.013.170,53	1.793.650,51	1.324.084,30	469.566,21	339.909,49
6	INVERSIONES REALES	13.409.540,00		13.409.540,00	5.378.179,39	4.703.366,47	4.018.577,14	684.789,33	8.706.173,53
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	13.409.540,00		13.409.540,00	5.378.179,39	4.703.366,47	4.018.577,14	684.789,33	8.706.173,53
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	142.220.590,00		142.220.590,00	130.506.092,11	129.636.221,09	128.951.431,76	684.789,33	12.584.368,91
	TOTAL PROG.1392 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN	142.220.590,00		142.220.590,00	130.506.092,11	129.636.221,09	128.951.431,76	684.789,33	12.584.368,91



GRUPO DE PROGRAMAS 13

ADMÓN. Y SERV.GRALES. DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

PROGRAMA 1393

GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1393 GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	13.310,00		13.310,00	13.308,60	13.308,60	13.308,60		1,40
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	13.310,00		13.310,00	13.308,60	13.308,60	13.308,60		1,40
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	88.030,00		88.030,00	69.046,56	69.046,56	69.046,56		18.983,44
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	88.030,00		88.030,00	69.046,56	69.046,56	69.046,56		18.983,44
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	355.120,00		355.120,00	361.767,90	361.767,90	361.767,90		-6.647,90
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	352.000,00		352.000,00	389.281,43	389.281,43	389.281,43		-37.281,43
1206	TRIENIOS	201.600,00		201.600,00	249.286,78	249.286,78	249.286,78		-47.686,78
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	229.250,00		229.250,00	245.565,56	245.565,56	245.565,56		-16.315,56
120	RETRIBUCIONES BASICAS	1.239.310,00		1.239.310,00	1.328.256,83	1.328.256,83	1.328.256,83		-88.946,83
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	441.320,00		441.320,00	456.019,31	456.019,31	456.019,31		-14.699,31
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	381.620,00		381.620,00	463.448,24	463.448,24	463.448,24		-81.828,24
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	381.620,00		381.620,00	463.448,24	463.448,24	463.448,24		-81.828,24
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	9.770,00		9.770,00	16.387,47	16.387,47	16.387,47		-6.617,47
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	340,00		340,00					340,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	3.500,00		3.500,00	11.790,57	11.790,57	11.790,57		-8.290,57
1219	OTROS COMPLEMENTOS	3.840,00		3.840,00	11.790,57	11.790,57	11.790,57		-7.950,57
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	836.550,00		836.550,00	947.645,59	947.645,59	947.645,59		-111.095,59
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	2.075.860,00		2.075.860,00	2.275.902,42	2.275.902,42	2.275.902,42		-200.042,42
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				7.459,16	7.459,16	7.459,16		-7.459,16
1309	OTRO PERSONAL				7.459,16	7.459,16	7.459,16		-7.459,16
130	LABORAL FIJO				7.459,16	7.459,16	7.459,16		-7.459,16
13	LABORALES				7.459,16	7.459,16	7.459,16		-7.459,16
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	565.210,00		565.210,00	545.849,79	545.849,79	545.849,79		19.360,21
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	195.240,00		195.240,00	165.067,31	165.067,31	165.067,31		30.172,69
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	760.450,00		760.450,00	710.917,10	710.917,10	710.917,10		49.532,90
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	760.450,00		760.450,00	710.917,10	710.917,10	710.917,10		49.532,90
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	834.170,00		834.170,00	715.018,71	715.018,71	715.018,71		119.151,29
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	834.170,00		834.170,00	715.018,71	715.018,71	715.018,71		119.151,29
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	834.170,00		834.170,00	715.018,71	715.018,71	715.018,71		119.151,29
1	GASTOS DE PERSONAL	3.670.480,00		3.670.480,00	3.709.297,39	3.709.297,39	3.709.297,39		-38.817,39
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	278.000,00		278.000,00					278.000,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				149.737,50	149.737,50	149.737,50		-149.737,50
220	MATERIAL DE OFICINA	278.000,00		278.000,00	149.737,50	149.737,50	149.737,50		128.262,50



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1393 GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	(4)	NETAS (5)	(6)	31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	(8=3-5)
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	40.000,00		40.000,00					40.000,00
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.				404,55	404,55	404,55		-404,55
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	392.690,00		392.690,00					392.690,00
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	392.690,00		392.690,00	404,55	404,55	404,55		392.285,45
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	432.690,00		432.690,00	404,55	404,55	404,55		432.285,45
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	710.690,00		710.690,00	150.142,05	150.142,05	150.142,05		560.547,95
230	DIETAS	16.240,00		16.240,00					16.240,00
231	LOCOMOCION	9.740,00		9.740,00					9.740,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	25.980,00		25.980,00					25.980,00
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	70.000,00		70.000,00	16.138,25	16.138,25	15.875,95	262,30	53.861,75
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	70.000,00		70.000,00	16.138,25	16.138,25	15.875,95	262,30	53.861,75
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	70.000,00		70.000,00					70.000,00
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	70.000,00		70.000,00					70.000,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	160.000,00		160.000,00	16.138,25	16.138,25	15.875,95	262,30	143.861,75
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	896.670,00		896.670,00	166.280,30	166.280,30	166.018,00	262,30	730.389,70
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.567.150,00		4.567.150,00	3.875.577,69	3.875.577,69	3.875.315,39	262,30	691.572,31
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.567.150,00		4.567.150,00	3.875.577,69	3.875.577,69	3.875.315,39	262,30	691.572,31
	TOTAL PROG.1393 GESTIÓN INTERNACIONAL DE	4.567.150,00		4.567.150,00	3.875.577,69	3.875.577,69	3.875.315,39	262,30	691.572,31
	TOTAL GRUPO 13 ADMÓN. Y SERV. GRALES. DE	396.272.750,00	-1.200.000,00	395.072.750,00	362.131.553,61	357.963.919,33	353.982.713,57	3.981.205,76	37.108.830,67



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2121
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	2.052.710,00	-30.000,00	2.022.710,00	1.710.573,76	1.710.573,76	1.710.573,76		312.136,24
12001	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	70.690,00		70.690,00	182.016,86	182.016,86	182.016,86		-111.326,86
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.123.400,00	-30.000,00	2.093.400,00	1.892.590,62	1.892.590,62	1.892.590,62		200.809,38
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.671.490,00		1.671.490,00	1.482.195,12	1.482.195,12	1.482.195,12		189.294,88
12011	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	23.390,00		23.390,00	8.083,71	8.083,71	8.083,71		15.306,29
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.694.880,00		1.694.880,00	1.490.278,83	1.490.278,83	1.490.278,83		204.601,17
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	171.480,00		171.480,00	146.941,23	146.941,23	146.941,23		24.538,77
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	568.730,00		568.730,00	561.468,92	561.468,92	561.468,92		7.261,08
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	216.470,00		216.470,00	208.748,27	208.748,27	208.748,27		7.721,73
1206	TRIENIOS	796.180,00		796.180,00	1.074.719,11	1.074.719,11	1.074.719,11		-278.539,11
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.306.330,00		1.306.330,00	1.395.723,44	1.395.723,44	1.395.723,44		-89.393,44
120	RETRIBUCIONES BASICAS	6.877.470,00	-30.000,00	6.847.470,00	6.770.470,42	6.770.470,42	6.770.470,42		76.999,58
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.621.090,00		2.621.090,00	2.176.009,57	2.176.009,57	2.176.009,57		445.080,43
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	501.380,00		501.380,00	452.885,43	452.885,43	452.885,43		48.494,57
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	1.547.380,00		1.547.380,00	1.447.320,47	1.447.320,47	1.447.320,47		100.059,53
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	559.380,00		559.380,00	500.620,23	500.620,23	500.620,23		58.759,77
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.608.140,00		2.608.140,00	2.400.826,13	2.400.826,13	2.400.826,13		207.313,87
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	3.843.090,00		3.843.090,00	4.016.639,46	4.016.639,46	4.016.639,46		-173.549,46
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	169.170,00		169.170,00	111.338,37	111.338,37	111.338,37		57.831,63
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	164.050,00		164.050,00	143.326,27	143.326,27	143.326,27		20.723,73
12132	PERSONAL NO SANITARIO	18.220,00		18.220,00	18.750,48	18.750,48	18.750,48		-530,48
1213	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	351.440,00		351.440,00	273.415,12	273.415,12	273.415,12		78.024,88
12141	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	28.100,00		28.100,00	22.741,02	22.741,02	22.741,02		5.358,98
12143	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	31.540,00		31.540,00	18.365,54	18.365,54	18.365,54		13.174,46
12144	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	101.520,00		101.520,00	106.154,45	106.154,45	106.154,45		-4.634,45
12145	PERSONAL AGRUP.PROF.Y GRUPO E	48.510,00		48.510,00	46.657,84	46.657,84	46.657,84		1.852,16
1214	COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL NO SANITARIO	209.670,00		209.670,00	193.918,85	193.918,85	193.918,85		15.751,15
12150	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	617.240,00		617.240,00	723.707,44	723.707,44	723.707,44		-106.467,44
12151	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	584.140,00		584.140,00	551.661,54	551.661,54	551.661,54		32.478,46
12153	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	17.030,00		17.030,00	4.665,12	4.665,12	4.665,12		12.364,88
12154	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	22.140,00		22.140,00	33.198,67	33.198,67	33.198,67		-11.058,67
1215	COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL SANITARIO	1.240.550,00		1.240.550,00	1.313.232,77	1.313.232,77	1.313.232,77		-72.682,77
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3.240,00		3.240,00	3.034,72	3.034,72	3.034,72		205,28
12192	RETRIB.COMPLEMENTARIAS DE CUPO	38.630,00		38.630,00	22.767,70	22.767,70	22.767,70		15.862,30
12199	OTROS COMPLEMENTOS	5.520,00		5.520,00					5.520,00
1219	OTROS COMPLEMENTOS	47.390,00		47.390,00	25.802,42	25.802,42	25.802,42		21.587,58
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	10.921.370,00		10.921.370,00	10.399.844,32	10.399.844,32	10.399.844,32		521.525,68
1250	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	280.370,00		280.370,00	214.107,39	214.107,39	214.107,39		66.262,61



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1251	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	156.980,00		156.980,00	205.417,79	205.417,79	205.417,79		-48.437,79
1253	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2.020,00		2.020,00	6.531,54	6.531,54	6.531,54		-4.511,54
1254	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	75.360,00		75.360,00	51.774,17	51.774,17	51.774,17		23.585,83
1255	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	35.280,00		35.280,00	39.836,54	39.836,54	39.836,54		-4.556,54
1256	TRIENIOS	59.830,00		59.830,00	22.073,74	22.073,74	22.073,74		37.756,26
1257	PAGAS EXTRAORDINARIAS	217.500,00		217.500,00	150.376,02	150.376,02	150.376,02		67.123,98
1258	RETRIB.COMPLEMENTARIAS	836.020,00		836.020,00	1.086.642,73	1.086.642,73	1.086.642,73		-250.622,73
125	RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM	1.663.360,00		1.663.360,00	1.776.759,92	1.776.759,92	1.776.759,92		-113.399,92
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	19.462.200,00	-30.000,00	19.432.200,00	18.947.074,66	18.947.074,66	18.947.074,66		485.125,34
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				1.279,48	1.279,48	1.279,48		-1.279,48
131	LABORAL EVENTUAL				1.279,48	1.279,48	1.279,48		-1.279,48
13	LABORALES				1.279,48	1.279,48	1.279,48		-1.279,48
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.250,00		1.250,00					1.250,00
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.250,00		1.250,00					1.250,00
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.500,00		2.500,00					2.500,00
151	GRATIFICACIONES	1.250,00		1.250,00					1.250,00
1520	PERSONAL ESTATUTARIO	1.028.630,00		1.028.630,00	1.372.760,34	1.372.760,34	1.372.760,34		-344.130,34
1521	PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL.	35.240,00		35.240,00	35.520,54	35.520,54	35.520,54		-280,54
152	PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	1.063.870,00		1.063.870,00	1.408.280,88	1.408.280,88	1.408.280,88		-344.410,88
153	PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	955.940,00		955.940,00	598.331,25	598.331,25	598.331,25		357.608,75
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.023.560,00		2.023.560,00	2.006.612,13	2.006.612,13	2.006.612,13		16.947,87
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.366.780,00	215.000,00	4.581.780,00	4.517.079,43	4.517.079,43	4.517.079,43		64.700,57
1609	OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01	10,00		10,00					10,00
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.366.790,00	215.000,00	4.581.790,00	4.517.079,43	4.517.079,43	4.517.079,43		64.710,57
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	1.000,00		1.000,00	943,56	943,56	943,56		56,44
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	81.560,00		81.560,00	63.533,65	63.533,65	63.533,65		18.026,35
1625	SEGUROS	88.260,00		88.260,00	82.304,40	82.304,40	82.304,40		5.955,60
1629	OTROS				2.602,63	2.602,63	2.602,63		-2.602,63
162	GASTOS SOC.PERS.	169.820,00		169.820,00	148.440,68	148.440,68	148.440,68		21.379,32
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	4.537.610,00	215.000,00	4.752.610,00	4.666.463,67	4.666.463,67	4.666.463,67		86.146,33
1	GASTOS DE PERSONAL	26.023.370,00	185.000,00	26.208.370,00	25.621.429,94	25.621.429,94	25.621.429,94		586.940,06
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	1.000,00		1.000,00					1.000,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00	516,06	516,06	516,06		483,94
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	5.000,00		5.000,00	516,06	516,06	516,06		4.483,94
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	446.720,00	-200.000,00	246.720,00	100.423,32	100.423,32	100.423,32		146.296,68
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	134.460,00		134.460,00	101.252,84	101.252,78	100.197,00	1.055,78	33.207,22
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	690,00		690,00	2.227,22	2.227,22	2.227,22		-1.537,22
215	MOBILIARIO Y ENSERES	16.790,00		16.790,00	15.069,06	13.776,03	13.776,03		3.013,97
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	21.880,00		21.880,00	10.344,25	10.344,25	10.344,25		11.535,75
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	620.540,00	-200.000,00	420.540,00	229.316,69	228.023,60	226.967,82	1.055,78	192.516,40
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	28.950,00		28.950,00	89.164,76	89.164,76	88.957,76	207,00	-60.214,76
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	3.140,00		3.140,00	10.619,18	10.619,18	9.959,09	660,09	-7.479,18
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	22.400,00		22.400,00	48.542,74	48.542,74	48.542,74		-26.142,74
220	MATERIAL DE OFICINA	54.490,00		54.490,00	148.326,68	148.326,68	147.459,59	867,09	-93.836,68
22100	ENERGIA ELECTRICA	150.910,00		150.910,00	279.306,29	267.081,83	265.719,07	1.362,76	-116.171,83
22101	AGUA	11.320,00		11.320,00	20.306,54	20.202,80	20.202,80		-8.882,80
22102	GAS	500,00		500,00					500,00
22103	COMBUSTIBLE	12.850,00		12.850,00	1.704,50	1.704,50	1.704,50		11.145,50
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	175.580,00		175.580,00	301.317,33	288.989,13	287.626,37	1.362,76	-113.409,13
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	210.000,00		210.000,00	114.681,00	114.681,00	113.678,82	1.002,18	95.319,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	210.000,00		210.000,00	114.681,00	114.681,00	113.678,82	1.002,18	95.319,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	16.080,00		16.080,00	17.410,98	17.410,98	17.327,46	83,52	-1.330,98
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	980,00		980,00	4.606,11	4.606,11	4.606,11		-3.626,11
22140	LENCERIA	1.190,00		1.190,00	641,08	641,08	641,08		548,92
22141	VESTUARIO	21.740,00		21.740,00	14.848,82	14.848,82	13.998,82	850,00	6.891,18
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	22.930,00		22.930,00	15.489,90	15.489,90	14.639,90	850,00	7.440,10
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	40.450,00		40.450,00	104.627,74	104.627,74	104.627,74		-64.177,74
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	3.310,00		3.310,00	367,50	367,50	367,50		2.942,50
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	612.060,00		612.060,00	467.955,58	467.145,00	460.743,88	6.401,12	144.915,00
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	655.820,00		655.820,00	572.950,82	572.140,24	565.739,12	6.401,12	83.679,76
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	12.830,00		12.830,00	39.046,05	39.046,05	38.904,55	141,50	-26.216,05
2219	OTROS SUMINISTROS	18.010,00		18.010,00	46.202,46	46.202,46	39.858,37	6.344,09	-28.192,46
221	SUMINISTROS	1.112.230,00		1.112.230,00	1.111.704,65	1.098.565,87	1.082.380,70	16.185,17	-13.664,13
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	170.650,00		170.650,00	232.573,88	232.573,88	232.513,88	60,00	-61.923,88
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	170.650,00		170.650,00	232.573,88	232.573,88	232.513,88	60,00	-61.923,88
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	5.830,00		5.830,00	3.266,78	3.266,78	3.266,78		2.563,22



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2229	OTRAS	500,00		500,00					500,00
222	COMUNICACIONES	176.980,00		176.980,00	235.840,66	235.840,66	235.780,66	60,00	-58.860,66
223	TRANSPORTES	2.800,00		2.800,00	4.075,45	4.075,45	4.075,45		-1.275,45
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	4.380,00		4.380,00	1.032,88	1.032,88	1.032,88		3.347,12
2241	VEHICULOS	280,00		280,00	1.866,21	1.866,21	1.866,21		-1.586,21
224	PRIMAS DE SEGUROS	4.660,00		4.660,00	2.899,09	2.899,09	2.899,09		1.760,91
2251	AUTONOMICOS	500,00		500,00	215,51	215,51	215,51		284,49
2252	LOCALES	94.560,00		94.560,00	60.643,58	60.643,58	60.643,58		33.916,42
225	TRIBUTOS	95.060,00		95.060,00	60.859,09	60.859,09	60.859,09		34.200,91
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	120,00		120,00	849,41	849,41	849,41		-729,41
22621	DE COMUNICACION	540,00		540,00					540,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	660,00		660,00	849,41	849,41	849,41		-189,41
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	500,00	7.465.677,94	7.466.177,94	7.197.922,53	7.197.922,53	7.197.922,53		268.255,41
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	5.540,00		5.540,00					5.540,00
22661	CURSOS DE FORMACION	10.580,00		10.580,00	4.740,38	4.740,38	4.740,38		5.839,62
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	16.120,00		16.120,00	4.740,38	4.740,38	4.740,38		11.379,62
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	500,00		500,00					500,00
2269	OTROS	6.570,00	200.000,00	206.570,00	2.454,19	1.703,66	1.703,66		204.866,34
226	GASTOS DIVERSOS	24.350,00	7.665.677,94	7.690.027,94	7.205.966,51	7.205.215,98	7.205.215,98		484.811,96
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.850,00		2.850,00	5.800,35	5.800,35	1.222,35	4.578,00	-2.950,35
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	15.870,00		15.870,00					15.870,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	725.710,00	-100.000,00	625.710,00	485.330,76	477.139,73	477.139,73		148.570,27
2274	SEGURIDAD	895.280,00		895.280,00	756.135,02	756.135,00	756.135,00		139.145,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	35.420,00		35.420,00	38.760,07	38.760,07	38.760,07		-3.340,07
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	291.390,00		291.390,00	577.802,87	577.802,86	564.622,66	13.180,20	-286.412,86
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	291.390,00		291.390,00	577.802,87	577.802,86	564.622,66	13.180,20	-286.412,86
2279	OTROS	671.360,00		671.360,00	553.404,14	549.920,03	549.920,03		121.439,97
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	2.637.880,00	-100.000,00	2.537.880,00	2.417.233,21	2.405.558,04	2.387.799,84	17.758,20	132.321,96
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	4.108.450,00	7.565.677,94	11.674.127,94	11.186.905,34	11.161.340,86	11.126.470,40	34.870,46	512.787,08
230	DIETAS	14.070,00		14.070,00	1.909,21	1.909,21	1.909,21		12.160,79
231	LOCOMOCION	29.280,00		29.280,00	31.433,45	31.433,45	31.433,45		-2.153,45
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	43.350,00		43.350,00	33.342,66	33.342,66	33.342,66		10.007,34
2513	CON ENTES TERRITORIALES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	194.060,00		194.060,00					194.060,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	35.690,00		35.690,00	112.622,70	71.574,32	70.092,32	1.482,00	-35.884,32
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	231.750,00		231.750,00	112.622,70	71.574,32	70.092,32	1.482,00	160.175,68



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2523	CON ENTES TERRITORIALES	34.000,00		34.000,00	10.470,00	10.470,00	10.470,00		23.530,00
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	34.000,00		34.000,00	10.470,00	10.470,00	10.470,00		23.530,00
25439	OTROS	84.230,00		84.230,00	66.861,96	66.861,96	66.861,96		17.368,04
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	84.230,00		84.230,00	66.861,96	66.861,96	66.861,96		17.368,04
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	84.230,00		84.230,00	66.861,96	66.861,96	66.861,96		17.368,04
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.901.770,00		1.901.770,00	1.849.897,61	1.849.897,61	1.847.032,65	2.864,96	51.872,39
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	2.000,00		2.000,00					2.000,00
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	1.903.770,00		1.903.770,00	1.849.897,61	1.849.897,61	1.847.032,65	2.864,96	53.872,39
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	150,00		150,00					150,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	19.100,00		19.100,00	31.525,86	15.259,07	15.259,07		3.840,93
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	19.250,00		19.250,00	31.525,86	15.259,07	15.259,07		3.990,93
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	2.273.000,00		2.273.000,00	2.071.378,13	2.014.062,96	2.009.716,00	4.346,96	258.937,04
2999	OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31/12/01	10,00		10,00					10,00
299	OBLI. EJERC.ANTERIOR PEND.IMPUTAR	10,00		10,00					10,00
29	OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	10,00		10,00					10,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	7.050.350,00	7.365.677,94	14.416.027,94	13.521.458,88	13.437.286,14	13.397.012,94	40.273,20	978.741,80
3529	OTROS	8.830,00	-8.830,00						
352	INTERESES DE DEMORA	8.830,00	-8.830,00						
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	8.830,00	-8.830,00						
3	GASTOS FINANCIEROS	8.830,00	-8.830,00						
4291	AL I.N.G.S.	625.000,00		625.000,00					625.000,00
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	625.000,00		625.000,00					625.000,00
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	625.000,00		625.000,00					625.000,00
48908	NO CONTRIBUTIVA	24.495.540,00		24.495.540,00	23.476.472,51	23.476.472,51	23.476.472,51		1.019.067,49
4890	RECETAS MEDICAS	24.495.540,00		24.495.540,00	23.476.472,51	23.476.472,51	23.476.472,51		1.019.067,49
48918	NO CONTRIBUTIVA				315.566,59	315.566,59	315.566,59		-315.566,59
4891	REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA				315.566,59	315.566,59	315.566,59		-315.566,59
48920	EFFECTOS Y ACCESORIOS				28.547,68	28.547,68	28.547,68		-28.547,68
48921	VACUNAS	4.800,00		4.800,00	13.056,41	13.056,41	13.056,41		-8.256,41
48922	TIRAS REACTIVAS	197.050,00		197.050,00	459.867,12	459.867,12	428.667,12	31.200,00	-262.817,12
48923	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	1.640,00		1.640,00	2.502,89	2.502,89	2.502,89		-862,89
4892	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS SUMINISTRO DIRECTO	203.490,00		203.490,00	503.974,10	503.974,10	472.774,10	31.200,00	-300.484,10



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	(4)	NETAS (5)	(6)	31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	(8=3-5)
489	FARMACIA	24.699.030,00		24.699.030,00	24.296.013,20	24.296.013,20	24.264.813,20	31.200,00	403.016,80
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	24.699.030,00		24.699.030,00	24.296.013,20	24.296.013,20	24.264.813,20	31.200,00	403.016,80
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	25.324.030,00		25.324.030,00	24.296.013,20	24.296.013,20	24.264.813,20	31.200,00	1.028.016,80
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	58.406.580,00	7.541.847,94	65.948.427,94	63.438.902,02	63.354.729,28	63.283.256,08	71.473,20	2.593.698,66
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				42.919,81	42.919,81	40.919,81	2.000,00	-42.919,81
625	MOBILIARIO Y ENSERES				28.033,82	28.033,82	22.366,53	5.667,29	-28.033,82
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				6.204,70	6.204,70	6.204,70		-6.204,70
62	INVERSIONES NUEVAS				77.158,33	77.158,33	69.491,04	7.667,29	-77.158,33
6321	CONSTRUCCIONES	1.463.080,00	29.674,00	1.492.754,00	1.547.502,34	232.749,56	197.583,29	35.166,27	1.260.004,44
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.463.080,00	29.674,00	1.492.754,00	1.547.502,34	232.749,56	197.583,29	35.166,27	1.260.004,44
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		11.000,00	11.000,00	50.085,72	50.085,72	45.749,05	4.336,67	-39.085,72
635	MOBILIARIO Y ENSERES				13.719,44	13.719,44	12.774,64	944,80	-13.719,44
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.630,00	500.000,00	507.630,00	105.011,09	105.011,09	92.211,02	12.800,07	402.618,91
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	13.290,00		13.290,00	10.846,82	10.846,82	10.846,82		2.443,18
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.484.000,00	540.674,00	2.024.674,00	1.727.165,41	412.412,63	359.164,82	53.247,81	1.612.261,37
6	INVERSIONES REALES	1.484.000,00	540.674,00	2.024.674,00	1.804.323,74	489.570,96	428.655,86	60.915,10	1.535.103,04
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.484.000,00	540.674,00	2.024.674,00	1.804.323,74	489.570,96	428.655,86	60.915,10	1.535.103,04
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	59.890.580,00	8.082.521,94	67.973.101,94	65.243.225,76	63.844.300,24	63.711.911,94	132.388,30	4.128.801,70
8300	AL PERSONAL	18.280,00		18.280,00	9.760,08	9.760,08	9.760,08		8.519,92
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	18.280,00		18.280,00	9.760,08	9.760,08	9.760,08		8.519,92
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	18.280,00		18.280,00	9.760,08	9.760,08	9.760,08		8.519,92
8	ACTIVOS FINANCIEROS	18.280,00		18.280,00	9.760,08	9.760,08	9.760,08		8.519,92
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18.280,00		18.280,00	9.760,08	9.760,08	9.760,08		8.519,92
	TOTAL PROG.2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	59.908.860,00	8.082.521,94	67.991.381,94	65.252.985,84	63.854.060,32	63.721.672,02	132.388,30	4.137.321,62



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122
MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13019	OTROS DIRECTIVOS	1.797.500,00		1.797.500,00	1.330.924,34	1.330.924,34	1.330.924,34		466.575,66
1301	OTROS DIRECTIVOS	1.797.500,00		1.797.500,00	1.330.924,34	1.330.924,34	1.330.924,34		466.575,66
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	271.973.050,00	-1.656.631,03	270.316.418,97	265.862.854,99	265.862.854,99	265.860.898,29	1.956,70	4.453.563,98
1309	OTRO PERSONAL	271.973.050,00	-1.656.631,03	270.316.418,97	265.862.854,99	265.862.854,99	265.860.898,29	1.956,70	4.453.563,98
130	LABORAL FIJO	273.770.550,00	-1.656.631,03	272.113.918,97	267.193.779,33	267.193.779,33	267.191.822,63	1.956,70	4.920.139,64
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	9.960.370,00	56.600,00	10.016.970,00	10.255.296,39	10.255.296,39	10.249.610,20	5.686,19	-238.326,39
131	LABORAL EVENTUAL	9.960.370,00	56.600,00	10.016.970,00	10.255.296,39	10.255.296,39	10.249.610,20	5.686,19	-238.326,39
1320	CASA VIVIENDA	2.990,00		2.990,00	4.191,96	4.191,96	4.191,96		-1.201,96
1329	OTRAS	1.092.040,00		1.092.040,00	1.152.428,46	1.152.428,46	1.150.175,66	2.252,80	-60.388,46
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	1.095.030,00		1.095.030,00	1.156.620,42	1.156.620,42	1.154.367,62	2.252,80	-61.590,42
1342	OTROS DIRECTIVOS				141.326,89	141.326,89	141.326,89		-141.326,89
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.135.510,00	560.886,86	1.696.396,86	1.480.365,21	1.480.365,21	1.254.404,08	225.961,13	216.031,65
1344	LABORAL EVENTUAL	11.830,00	3,32	11.833,32	15.707,09	15.707,09	15.612,99	94,10	-3.873,77
134	INDEMNIZACIONES	1.147.340,00	560.890,18	1.708.230,18	1.637.399,19	1.637.399,19	1.411.343,96	226.055,23	70.830,99
1352	OTROS DIRECTIVOS	287.130,00		287.130,00	217.809,87	217.809,87	217.809,87		69.320,13
135	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.	287.130,00		287.130,00	217.809,87	217.809,87	217.809,87		69.320,13
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	5.717.810,00	-345.000,00	5.372.810,00	5.680.321,87	5.680.321,87	5.680.321,87		-307.511,87
13	LABORALES	291.978.230,00	-1.384.140,85	290.594.089,15	286.141.227,07	286.141.227,07	285.905.276,15	235.950,92	4.452.862,08
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	79.507.140,00	5.927.846,88	85.434.986,88	84.768.245,50	84.768.245,50	84.768.245,50		666.741,38
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	79.507.140,00	5.927.846,88	85.434.986,88	84.768.245,50	84.768.245,50	84.768.245,50		666.741,38
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	135.050,00		135.050,00	539.802,03	539.802,03	539.663,48	138,55	-404.752,03
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	2.175.650,00	-269.981,92	1.905.668,08	1.706.860,84	1.706.860,84	1.638.346,86	68.513,98	198.807,24
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	2.940.980,00		2.940.980,00	2.984.591,89	2.984.591,89	2.947.640,51	36.951,38	-43.611,89
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	73.810,00		73.810,00	74.291,30	74.291,30	73.551,85	739,45	-481,30
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	928.510,00		928.510,00	743.192,94	743.192,94	699.111,87	44.081,07	185.317,06
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.396.800,00	247.571,08	1.644.371,08	1.578.083,09	1.578.083,09	1.577.803,23	279,86	66.287,99
1625	SEGUROS	2.869.470,00	-223.000,00	2.646.470,00	2.575.995,51	2.575.995,51	2.575.995,51		70.474,49
1629	OTROS	395.510,00		395.510,00	644.295,90	644.295,90	429.649,14	214.646,76	-248.785,90
162	GASTOS SOC.PERS.	10.780.730,00	-245.410,84	10.535.319,16	10.307.311,47	10.307.311,47	9.942.098,97	365.212,50	228.007,69
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	90.422.920,00	5.682.436,04	96.105.356,04	95.615.359,00	95.615.359,00	95.250.007,95	365.351,05	489.997,04
1	GASTOS DE PERSONAL	382.401.150,00	4.298.295,19	386.699.445,19	381.756.586,07	381.756.586,07	381.155.284,10	601.301,97	4.942.859,12
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	45.720,00		45.720,00	15.205,20	15.205,20	15.205,20		30.514,80
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	28.175.060,00	330.503,77	28.505.563,77	27.330.343,57	27.330.343,57	27.301.878,98	28.464,59	1.175.220,20
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	467.560,00		467.560,00	367.045,29	367.045,29	346.870,14	20.175,15	100.514,71
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	560.440,00		560.440,00	409.032,31	409.032,31	404.606,01	4.426,30	151.407,69



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	316.170,00		316.170,00	310.264,55	310.264,55	304.064,99	6.199,56	5.905,45
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	2.294.510,00		2.294.510,00	1.601.485,74	1.601.485,74	1.533.200,17	68.285,57	693.024,26
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.080,00		1.080,00					1.080,00
209	CANONES	649.180,00	-1.053,77	648.126,23	851.636,92	851.636,92	848.033,38	3.603,54	-203.510,69
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	32.509.720,00	329.450,00	32.839.170,00	30.885.013,58	30.885.013,58	30.753.858,87	131.154,71	1.954.156,42
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	4.500,00		4.500,00	393,12	393,12	393,12		4.106,88
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.566.140,00	-40.000,00	2.526.140,00	2.667.387,24	2.667.387,24	2.560.931,86	106.455,38	-141.247,24
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.299.030,00	-70.000,00	8.229.030,00	8.755.103,92	8.755.103,92	8.095.706,25	659.397,67	-526.073,92
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	145.980,00		145.980,00	139.378,35	139.378,35	135.538,93	3.839,42	6.601,65
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.003.490,00		1.003.490,00	1.113.929,82	1.113.929,82	958.700,06	155.229,76	-110.439,82
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.656.180,00	-60.000,00	2.596.180,00	2.971.184,80	2.971.184,80	2.763.129,48	208.055,32	-375.004,80
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.270,00		4.270,00	46.337,01	46.337,01	46.337,01		-42.067,01
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	14.679.590,00	-170.000,00	14.509.590,00	15.693.714,26	15.693.714,26	14.560.736,71	1.132.977,55	-1.184.124,26
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.509.990,00	-40.000,00	2.469.990,00	1.873.063,11	1.873.063,11	1.716.156,64	156.906,47	596.926,89
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	225.530,00		225.530,00	289.293,64	289.293,64	270.953,64	18.340,00	-63.763,64
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	643.750,00		643.750,00	535.402,95	535.402,95	496.059,25	39.343,70	108.347,05
220	MATERIAL DE OFICINA	3.379.270,00	-40.000,00	3.339.270,00	2.697.759,70	2.697.759,70	2.483.169,53	214.590,17	641.510,30
22100	ENERGIA ELECTRICA	9.721.510,00	-88.000,00	9.633.510,00	10.221.596,79	10.221.596,79	10.107.382,23	114.214,56	-588.086,79
22101	AGUA	613.950,00		613.950,00	627.486,00	627.486,00	617.206,54	10.279,46	-13.536,00
22102	GAS	266.970,00		266.970,00	311.917,32	311.917,32	307.997,27	3.920,05	-44.947,32
22103	COMBUSTIBLE	579.290,00		579.290,00	468.161,70	468.161,70	456.921,35	11.240,35	111.128,30
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	11.181.720,00	-88.000,00	11.093.720,00	11.629.161,81	11.629.161,81	11.489.507,39	139.654,42	-535.441,81
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	13.270.970,00	-335.800,00	12.935.170,00	9.366.540,16	9.366.540,16	9.070.303,32	296.236,84	3.568.629,84
22112	HEMODERIVADOS				308,92	308,92	308,92		-308,92
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	13.270.970,00	-335.800,00	12.935.170,00	9.366.849,08	9.366.849,08	9.070.612,24	296.236,84	3.568.320,92
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	768.210,00		768.210,00	464.760,93	464.760,93	435.398,03	29.362,90	303.449,07
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	117.740,00		117.740,00	55.514,84	55.514,84	54.358,32	1.156,52	62.225,16
22140	LENCERIA	116.630,00		116.630,00	48.813,73	48.813,73	45.263,35	3.550,38	67.816,27
22141	VESTUARIO	581.100,00		581.100,00	515.490,56	515.490,56	469.432,93	46.057,63	65.609,44
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	697.730,00		697.730,00	564.304,29	564.304,29	514.696,28	49.608,01	133.425,71
22160	IMPLANTES	1.752.600,00		1.752.600,00	1.572.981,75	1.572.981,75	1.494.000,13	78.981,62	179.618,25
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	86.790,00		86.790,00	106.663,01	106.663,01	103.935,18	2.727,83	-19.873,01
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	448.200,00	-22.000,00	426.200,00	257.974,49	257.974,49	250.129,92	7.844,57	168.225,51
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	320,00		320,00					320,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	9.618.240,00	-27.090,00	9.591.150,00	7.885.327,28	7.885.327,28	7.558.948,98	326.378,30	1.705.822,72
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	11.906.150,00	-49.090,00	11.857.060,00	9.822.946,53	9.822.946,53	9.407.014,21	415.932,32	2.034.113,47



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	540.300,00		540.300,00	347.160,80	347.160,80	324.375,17	22.785,63	193.139,20
2218	BANCO DE SANGRE	4.140,00		4.140,00	375,00	375,00	375,00		3.765,00
2219	OTROS SUMINISTROS	787.550,00		787.550,00	782.012,05	782.012,05	742.737,56	39.274,49	5.537,95
221	SUMINISTROS	39.274.510,00	-472.890,00	38.801.620,00	33.033.085,33	33.033.085,33	32.039.074,20	994.011,13	5.768.534,67
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	13.473.820,00		13.473.820,00	13.341.048,37	13.341.048,37	13.053.947,58	287.100,79	132.771,63
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	13.473.820,00		13.473.820,00	13.341.048,37	13.341.048,37	13.053.947,58	287.100,79	132.771,63
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	2.814.200,00		2.814.200,00	2.198.647,07	2.198.647,07	2.085.755,98	112.891,09	615.552,93
2229	OTRAS	127.450,00		127.450,00	130.044,89	130.044,89	129.095,89	949,00	-2.594,89
222	COMUNICACIONES	16.415.470,00		16.415.470,00	15.669.740,33	15.669.740,33	15.268.799,45	400.940,88	745.729,67
223	TRANSPORTES	2.234.890,00		2.234.890,00	1.337.786,75	1.337.786,75	1.279.101,30	58.685,45	897.103,25
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	893.020,00	-50.000,00	843.020,00	910.414,91	910.414,91	910.414,91		-67.394,91
2241	VEHICULOS	110.660,00		110.660,00	61.557,66	61.557,66	61.557,66		49.102,34
2248	OTRO INMOVILIZADO	63.460,00		63.460,00	18.939,69	18.939,69	18.939,69		44.520,31
2249	OTROS RIESGOS	280.020,00		280.020,00	276.880,43	276.880,43	275.807,63	1.072,80	3.139,57
224	PRIMAS DE SEGUROS	1.347.160,00	-50.000,00	1.297.160,00	1.267.792,69	1.267.792,69	1.266.719,89	1.072,80	29.367,31
2250	ESTATALES	123.540,00		123.540,00	4.414,74	4.414,74	4.414,74		119.125,26
2251	AUTONOMICOS	366.200,00		366.200,00	474.120,22	474.120,22	448.461,07	25.659,15	-107.920,22
2252	LOCALES	1.735.460,00		1.735.460,00	2.070.995,48	2.070.995,48	2.056.192,47	14.803,01	-335.535,48
225	TRIBUTOS	2.225.200,00		2.225.200,00	2.549.530,44	2.549.530,44	2.509.068,28	40.462,16	-324.330,44
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	624.630,00		624.630,00	665.687,00	665.687,00	661.000,16	4.686,84	-41.057,00
22621	DE COMUNICACION	54.820,00		54.820,00	4.510,88	4.510,88	4.510,88		50.309,12
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	679.450,00		679.450,00	670.197,88	670.197,88	665.511,04	4.686,84	9.252,12
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.229.500,00	-120.000,00	2.109.500,00	1.764.739,75	1.764.739,75	1.689.930,40	74.809,35	344.760,25
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	6.650,00		6.650,00	64.434,04	64.434,04	64.434,04		-57.784,04
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	523.110,00	-30.000,00	493.110,00	325.088,56	325.088,56	313.805,89	11.282,67	168.021,44
22661	CURSOS DE FORMACION	22.930,00		22.930,00	60.952,29	60.952,29	58.385,84	2.566,45	-38.022,29
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	546.040,00	-30.000,00	516.040,00	386.040,85	386.040,85	372.191,73	13.849,12	129.999,15
2269	OTROS	1.384.880,00	-52.000,00	1.332.880,00	863.327,96	863.327,96	817.724,86	45.603,10	469.552,04
226	GASTOS DIVERSOS	4.846.520,00	-202.000,00	4.644.520,00	3.748.740,48	3.748.740,48	3.609.792,07	138.948,41	895.779,52
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.539.290,00	-75.000,00	1.464.290,00	1.613.531,79	1.613.531,79	1.450.413,80	163.117,99	-149.241,79
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	13.600,00		13.600,00	29.072,09	29.072,09	19.392,09	9.680,00	-15.472,09
2273	LIMPIEZA Y ASEO	17.948.720,00	-251.450,00	17.697.270,00	16.999.096,44	16.999.096,44	16.368.709,94	630.386,50	698.173,56
2274	SEGURIDAD	4.698.480,00		4.698.480,00	4.156.754,19	4.156.754,19	3.904.190,14	252.564,05	541.725,81
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	353.420,00		353.420,00	277.942,83	277.942,83	277.925,19	17,64	75.477,17
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	793.750,00		793.750,00	455.067,27	455.067,27	429.360,25	25.707,02	338.682,73
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	243.110,00		243.110,00	160.541,49	160.541,49	154.519,93	6.021,56	82.568,51
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	15.733.200,00		15.733.200,00	17.502.331,92	17.502.331,92	16.544.635,48	957.696,44	-1.769.131,92
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	15.976.310,00		15.976.310,00	17.662.873,41	17.662.873,41	16.699.155,41	963.718,00	-1.686.563,41



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2279	OTROS	1.167.260,00	45.000,00	1.212.260,00	1.080.398,39	1.080.398,38	1.045.957,86	34.440,52	131.861,62
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	42.490.830,00	-281.450,00	42.209.380,00	42.274.736,41	42.274.736,40	40.195.104,68	2.079.631,72	-65.356,40
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	112.213.850,00	-1.046.340,00	111.167.510,00	102.579.172,13	102.579.172,12	98.650.829,40	3.928.342,72	8.588.337,88
230	DIETAS	1.270.070,00	3.200,00	1.273.270,00	1.222.520,39	1.222.520,39	1.203.640,83	18.879,56	50.749,61
231	LOCOMOCION	4.065.910,00		4.065.910,00	4.168.176,67	4.168.176,67	4.096.270,44	71.906,23	-102.266,67
232	TRASLADOS	1.100,00		1.100,00	805,51	805,51	805,51		294,49
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	380.790,00		380.790,00	240.173,24	240.173,24	208.972,68	31.200,56	140.616,76
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	5.717.870,00	3.200,00	5.721.070,00	5.631.675,81	5.631.675,81	5.509.689,46	121.986,35	89.394,19
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	8.540,00		8.540,00	12.737,73	12.737,73	11.738,45	999,28	-4.197,73
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	8.540,00		8.540,00	12.737,73	12.737,73	11.738,45	999,28	-4.197,73
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	9.910,00		9.910,00	1.097,00	1.097,00	1.097,00		8.813,00
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	3.027.460,00	-268.000,00	2.759.460,00	1.186.044,40	1.186.044,40	1.009.251,03	176.793,37	1.573.415,60
2513	CON ENTES TERRITORIALES	246.280,00		246.280,00	132.013,72	132.013,72	131.593,03	420,69	114.266,28
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	10.590,00		10.590,00	1.436,85	1.436,85	1.436,85		9.153,15
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	73.183.020,00	-18.548.840,00	54.634.180,00	51.184.764,01	51.184.764,01	49.943.817,56	1.240.946,45	3.449.415,99
2516	CON EL I.N.G.S	91.870,00		91.870,00	36.174,12	36.174,12	36.174,12		55.695,88
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	4.289.990,00	20.000,00	4.309.990,00	4.156.288,21	4.156.288,21	3.937.068,66	219.219,55	153.701,79
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				33.097,64	33.097,64	33.032,64	65,00	-33.097,64
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	80.859.120,00	-18.796.840,00	62.062.280,00	56.730.915,95	56.730.915,95	55.093.470,89	1.637.445,06	5.331.364,05
2533	OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	1.100,00		1.100,00					1.100,00
253	CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	1.100,00		1.100,00					1.100,00
25421	OXIGENOTERAPIA	1.860,00		1.860,00	2.246,32	2.246,32	2.246,32		-386,32
2542	TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	1.860,00		1.860,00	2.246,32	2.246,32	2.246,32		-386,32
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	9.290.730,00	-867.000,00	8.423.730,00	8.160.857,97	8.160.857,97	7.899.467,81	261.390,16	262.872,03
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	1.415.500,00	-20.000,00	1.395.500,00	1.283.917,79	1.283.917,79	1.247.409,96	36.507,83	111.582,21
25439	OTROS	2.373.220,00	93.600,00	2.466.820,00	2.146.963,74	2.146.963,74	2.100.778,01	46.185,73	319.856,26
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	13.079.450,00	-793.400,00	12.286.050,00	11.591.739,50	11.591.739,50	11.247.655,78	344.083,72	694.310,50
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	8.769.410,00	-330.000,00	8.439.410,00	8.276.717,29	8.276.717,29	7.929.259,09	347.458,20	162.692,71
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	7.650,00		7.650,00	11.867,19	11.867,19	10.254,84	1.612,35	-4.217,19
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	13.464.800,00	-1.315.000,00	12.149.800,00	11.203.553,01	11.203.553,01	10.861.985,90	341.567,11	946.246,99
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	35.323.170,00	-2.438.400,00	32.884.770,00	31.086.123,31	31.086.123,31	30.051.401,93	1.034.721,38	1.798.646,69
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	13.537.260,00	41.000,00	13.578.260,00	12.301.646,56	12.301.646,56	11.800.818,54	500.828,02	1.276.613,44
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	2.604.440,00	-65.000,00	2.539.440,00	1.930.250,24	1.930.250,24	1.854.202,12	76.048,12	609.189,76
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	16.141.700,00	-24.000,00	16.117.700,00	14.231.896,80	14.231.896,80	13.655.020,66	576.876,14	1.885.803,20
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	969.680,00	-75.000,00	894.680,00	843.876,96	843.876,96	843.858,80	18,16	50.803,04



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	40.103.390,00	-10.056.890,00	30.046.500,00	32.999.070,07	32.999.070,07	31.669.053,87	1.330.016,20	-2.952.570,07
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	41.073.070,00	-10.131.890,00	30.941.180,00	33.842.947,03	33.842.947,03	32.512.912,67	1.330.034,36	-2.901.767,03
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	173.398.160,00	-31.391.130,00	142.007.030,00	135.891.883,09	135.891.883,09	131.312.806,15	4.579.076,94	6.115.146,91
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	338.527.730,00	-32.274.820,00	306.252.910,00	290.694.196,60	290.694.196,59	280.799.659,04	9.894.537,55	15.558.713,41
310	INTERESES	1.260,00	-1.260,00						
31	DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.	1.260,00	-1.260,00						
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	26.110,00	34.042,00	60.152,00	33.024,40	33.024,40	33.024,40		27.127,60
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	26.110,00	34.042,00	60.152,00	33.024,40	33.024,40	33.024,40		27.127,60
3	GASTOS FINANCIEROS	27.370,00	32.782,00	60.152,00	33.024,40	33.024,40	33.024,40		27.127,60
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	5.546.700,00	-3.043.263,45	2.503.436,55	1.583.077,52	1.583.077,52	1.583.077,52		920.359,03
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	5.546.700,00	-3.043.263,45	2.503.436,55	1.583.077,52	1.583.077,52	1.583.077,52		920.359,03
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	5.546.700,00	-3.043.263,45	2.503.436,55	1.583.077,52	1.583.077,52	1.583.077,52		920.359,03
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	2.529.510,00	334.338,79	2.863.848,79	2.585.031,92	2.585.031,92	2.363.816,69	221.215,23	278.816,87
47	A EMPRESAS PRIVADAS	2.529.510,00	334.338,79	2.863.848,79	2.585.031,92	2.585.031,92	2.363.816,69	221.215,23	278.816,87
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.		8.300,00	8.300,00	8.236,64	8.236,64	6.470,25	1.766,39	63,36
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L		8.300,00	8.300,00	8.236,64	8.236,64	6.470,25	1.766,39	63,36
48811	REGIMEN GENERAL	104.710,00		104.710,00	205.391,05	205.391,05	202.359,04	3.032,01	-100.681,05
48812	REGIMEN ESPEC.TRABAJ. AUTÓNOMOS	26.180,00		26.180,00	62.001,87	62.001,87	61.547,64	454,23	-35.821,87
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	48.948.700,00	712.727,62	49.661.427,62	47.029.324,64	47.029.324,64	46.285.564,94	743.759,70	2.632.102,98
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	49.079.590,00	712.727,62	49.792.317,62	47.296.717,56	47.296.717,56	46.549.471,62	747.245,94	2.495.600,06
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	148.560,00	1.400.000,00	1.548.560,00	1.229.757,39	1.229.757,39	1.193.086,93	36.670,46	318.802,61
4882	PROTESIS	148.560,00	1.400.000,00	1.548.560,00	1.229.757,39	1.229.757,39	1.193.086,93	36.670,46	318.802,61
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	25.500,00		25.500,00	147.453,43	147.453,43	141.560,03	5.893,40	-121.953,43
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	25.500,00		25.500,00	147.453,43	147.453,43	141.560,03	5.893,40	-121.953,43
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	100.000,00	10.000,00	110.000,00	332.118,64	332.118,64	312.905,39	19.213,25	-222.118,64
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	100.000,00	10.000,00	110.000,00	332.118,64	332.118,64	312.905,39	19.213,25	-222.118,64
48890	OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.	140,00		140,00	24,44	24,44	24,44		115,56
4889	OBLIGAC.EJERC.I. ANT.PDTES.IMPUTAR	140,00		140,00	24,44	24,44	24,44		115,56
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	49.353.790,00	2.122.727,62	51.476.517,62	49.006.071,46	49.006.071,46	48.197.048,41	809.023,05	2.470.446,16
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	14.346.520,00	150.520,00	14.497.040,00	14.988.881,50	14.988.881,50	14.605.210,76	383.670,74	-491.841,50
4890	RECETAS MEDICAS	14.346.520,00	150.520,00	14.497.040,00	14.988.881,50	14.988.881,50	14.605.210,76	383.670,74	-491.841,50



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	6.456.690,00	-403.489,46	6.053.200,54	4.068.871,36	4.068.871,36	3.728.650,66	340.220,70	1.984.329,18
4892	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS SUMINISTRO DIRECTO	6.456.690,00	-403.489,46	6.053.200,54	4.068.871,36	4.068.871,36	3.728.650,66	340.220,70	1.984.329,18
489	FARMACIA	20.803.210,00	-252.969,46	20.550.240,54	19.057.752,86	19.057.752,86	18.333.861,42	723.891,44	1.492.487,68
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	70.157.000,00	1.878.058,16	72.035.058,16	68.072.060,96	68.072.060,96	66.537.380,08	1.534.680,88	3.962.997,20
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	78.233.210,00	-830.866,50	77.402.343,50	72.240.170,40	72.240.170,40	70.484.274,29	1.755.896,11	5.162.173,10
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	799.189.460,00	-28.774.609,31	770.414.850,69	744.723.977,47	744.723.977,46	732.472.241,83	12.251.735,63	25.690.873,23
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		950.000,00	950.000,00	949.618,16	949.618,16	949.618,16		381,84
6220	ADQUISICIONES	411.210,00	1.150.440,00	1.561.650,00	1.771.832,65	1.771.832,65	1.757.748,17	14.084,48	-210.182,65
6221	CONSTRUCCIONES	4.062.900,00	9.149.005,24	13.211.905,24	12.905.989,68	12.905.989,68	12.853.174,41	52.815,27	305.915,56
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.474.110,00	10.299.445,24	14.773.555,24	14.677.822,33	14.677.822,33	14.610.922,58	66.899,75	95.732,91
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.105.720,00	637.321,91	2.743.041,91	2.359.757,02	2.359.757,02	1.419.811,92	939.945,10	383.284,89
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	260,00		260,00	47.273,99	47.273,99	4.394,94	42.879,05	-47.013,99
625	MOBILIARIO Y ENSERES	598.560,00	234.689,00	833.249,00	577.472,30	577.472,30	416.169,14	161.303,16	255.776,70
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	257.050,00	78.517,66	335.567,66	374.163,85	374.163,85	225.206,48	148.957,37	-38.596,19
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	32.330,00	-10.000,00	22.330,00	3.088,65	3.088,65	3.088,65		19.241,35
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	3.332.050,00	1.101.886,67	4.433.936,67	4.584.271,96	4.584.271,96	3.276.634,53	1.307.637,43	-150.335,29
62	INVERSIONES NUEVAS	10.800.080,00	13.291.860,48	24.091.940,48	23.573.468,26	23.573.468,26	20.905.846,40	2.667.621,86	518.472,22
6320	ADQUISICIONES	3.640,00	217.500,00	221.140,00	219.848,31	219.848,31	8.341,49	211.506,82	1.291,69
6321	CONSTRUCCIONES	4.089.450,00	-241.049,00	3.848.401,00	3.634.450,90	3.634.450,90	3.344.520,06	289.930,84	213.950,10
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.093.090,00	-23.549,00	4.069.541,00	3.854.299,21	3.854.299,21	3.352.861,55	501.437,66	215.241,79
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.491.400,00	281.980,00	1.773.380,00	3.222.088,48	3.222.088,48	1.863.681,88	1.358.406,60	-1.448.708,48
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	6.000,00	40.000,00	46.000,00					46.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	1.303.900,00	1.518.353,46	2.822.253,46	1.979.648,51	1.979.648,51	1.764.965,33	214.683,18	842.604,95
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	484.800,00	25.316,17	510.116,17	704.597,95	704.597,95	437.486,11	267.111,84	-194.481,78
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	59.000,00	-57.500,00	1.500,00	280,50	280,50	280,50		1.219,50
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	4.003.140,00	-380.300,00	3.622.840,00	3.216.248,92	3.216.248,92	2.699.662,55	516.586,37	406.591,08
63	INVERSIONES DE REPOSICION	11.441.330,00	1.404.300,63	12.845.630,63	12.977.163,57	12.977.163,57	10.118.937,92	2.858.225,65	-131.532,94
6	INVERSIONES REALES	22.241.410,00	14.696.161,11	36.937.571,11	36.550.631,83	36.550.631,83	31.024.784,32	5.525.847,51	386.939,28
72069	OTRAS	100.560,00	17.665,41	118.225,41	59.525,41	59.525,41	59.525,41		58.700,00
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	100.560,00	17.665,41	118.225,41	59.525,41	59.525,41	59.525,41		58.700,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	100.560,00	17.665,41	118.225,41	59.525,41	59.525,41	59.525,41		58.700,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	100.560,00	17.665,41	118.225,41	59.525,41	59.525,41	59.525,41		58.700,00



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
---	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.
--

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	100.560,00	17.665,41	118.225,41	59.525,41	59.525,41	59.525,41		58.700,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	22.341.970,00	14.713.826,52	37.055.796,52	36.610.157,24	36.610.157,24	31.084.309,73	5.525.847,51	445.639,28
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	821.531.430,00	-14.060.782,79	807.470.647,21	781.334.134,71	781.334.134,70	763.556.551,56	17.777.583,14	26.136.512,51
	TOTAL PROG.2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS A. T.	821.531.430,00	-14.060.782,79	807.470.647,21	781.334.134,71	781.334.134,70	763.556.551,56	17.777.583,14	26.136.512,51
	TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	881.440.290,00	-5.978.260,85	875.462.029,15	846.587.120,55	845.188.195,02	827.278.223,58	17.909.971,44	30.273.834,13



GRUPO DE PROGRAMAS 22
ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2223
ATENCIÓN ESPECIALIZADA



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	3.866.190,00	-710.000,00	3.156.190,00	3.117.792,25	3.117.792,25	3.117.792,25		38.397,75
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	3.866.190,00	-710.000,00	3.156.190,00	3.117.792,25	3.117.792,25	3.117.792,25		38.397,75
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	5.496.670,00		5.496.670,00	5.191.187,44	5.191.187,44	5.191.187,44		305.482,56
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	5.496.670,00		5.496.670,00	5.191.187,44	5.191.187,44	5.191.187,44		305.482,56
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	896.290,00		896.290,00	884.547,12	884.547,12	884.547,12		11.742,88
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	3.218.830,00		3.218.830,00	3.163.905,35	3.163.905,35	3.163.905,35		54.924,65
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	1.021.940,00		1.021.940,00	1.041.177,86	1.041.177,86	1.041.177,86		-19.237,86
1206	TRIENIOS	2.616.550,00		2.616.550,00	2.806.213,68	2.806.213,68	2.806.213,68		-189.663,68
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	4.555.650,00		4.555.650,00	4.625.153,27	4.625.153,27	4.625.153,27		-69.503,27
120	RETRIBUCIONES BASICAS	21.672.120,00	-710.000,00	20.962.120,00	20.829.976,97	20.829.976,97	20.829.976,97		132.143,03
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	7.241.270,00		7.241.270,00	7.145.861,35	7.145.861,35	7.145.861,35		95.408,65
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.368.940,00		1.368.940,00	1.418.538,92	1.418.538,92	1.418.538,92		-49.598,92
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	2.549.750,00		2.549.750,00	2.329.772,57	2.329.772,57	2.329.772,57		219.977,43
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	3.393.340,00		3.393.340,00	3.350.025,84	3.350.025,84	3.350.025,84		43.314,16
12113	POR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT.	589.770,00		589.770,00	499.388,07	499.388,07	499.388,07		90.381,93
12114	POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	109.740,00		109.740,00	98.377,46	98.377,46	98.377,46		11.362,54
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	8.011.540,00		8.011.540,00	7.696.102,86	7.696.102,86	7.696.102,86		315.437,14
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	11.842.070,00		11.842.070,00	12.095.131,48	12.095.131,48	12.095.131,48		-253.061,48
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4.340.590,00		4.340.590,00	4.414.510,69	4.414.510,69	4.414.510,69		-73.920,69
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.587.690,00		1.587.690,00	2.011.094,71	2.011.094,71	2.011.094,71		-423.404,71
12132	PERSONAL NO SANITARIO	326.550,00		326.550,00	418.919,49	418.919,49	418.919,49		-92.369,49
1213	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	6.254.830,00		6.254.830,00	6.844.524,89	6.844.524,89	6.844.524,89		-589.694,89
12140	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	16.920,00		16.920,00	35.026,99	35.026,99	35.026,99		-18.106,99
12141	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	31.280,00		31.280,00	34.028,19	34.028,19	34.028,19		-2.748,19
12143	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	100.840,00		100.840,00	95.886,21	95.886,21	95.886,21		4.953,79
12144	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	246.420,00		246.420,00	239.990,33	239.990,33	239.990,33		6.429,67
12145	PERSONAL AGRUP.PROF.Y GRUPO E	148.930,00		148.930,00	153.123,62	153.123,62	153.123,62		-4.193,62
1214	COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL NO SANITARIO	544.390,00		544.390,00	558.055,34	558.055,34	558.055,34		-13.665,34
12150	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	961.840,00		961.840,00	972.658,03	972.658,03	972.658,03		-10.818,03
12151	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.425.500,00		1.425.500,00	1.815.229,51	1.815.229,51	1.815.229,51		-389.729,51
12153	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	47.580,00		47.580,00	67.538,64	67.538,64	67.538,64		-19.958,64
12154	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	287.790,00		287.790,00	466.764,78	466.764,78	466.764,78		-178.974,78
1215	COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL SANITARIO	2.722.710,00		2.722.710,00	3.322.190,96	3.322.190,96	3.322.190,96		-599.480,96
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	7.090,00		7.090,00	4.120,85	4.120,85	4.120,85		2.969,15
12199	OTROS COMPLEMENTOS	7.140,00		7.140,00					7.140,00
1219	OTROS COMPLEMENTOS	14.230,00		14.230,00	4.120,85	4.120,85	4.120,85		10.109,15
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	36.631.040,00		36.631.040,00	37.665.987,73	37.665.987,73	37.665.987,73		-1.034.947,73
1250	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	276.660,00		276.660,00	203.713,54	203.713,54	203.713,54		72.946,46



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1251	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	758.050,00		758.050,00	515.826,63	515.826,63	515.826,63		242.223,37
1253	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	84.210,00		84.210,00	45.753,21	45.753,21	45.753,21		38.456,79
1254	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	522.180,00		522.180,00	362.209,35	362.209,35	362.209,35		159.970,65
1255	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	172.470,00		172.470,00	162.105,64	162.105,64	162.105,64		10.364,36
1256	TRIENIOS	40.620,00		40.620,00	51.805,36	51.805,36	51.805,36		-11.185,36
1257	PAGAS EXTRAORDINARIAS	542.860,00		542.860,00	394.550,61	394.550,61	394.550,61		148.309,39
1258	RETRIB.COMPLEMENTARIAS	4.593.790,00	-1.100.000,00	3.493.790,00	3.098.660,61	3.098.660,61	3.098.660,61		395.129,39
125	RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM	6.990.840,00	-1.100.000,00	5.890.840,00	4.834.624,95	4.834.624,95	4.834.624,95		1.056.215,05
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	65.294.000,00	-1.810.000,00	63.484.000,00	63.330.589,65	63.330.589,65	63.330.589,65		153.410,35
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	330.390,00		330.390,00	259.909,18	259.909,18	259.909,18		70.480,82
131	LABORAL EVENTUAL	330.390,00		330.390,00	259.909,18	259.909,18	259.909,18		70.480,82
1344	LABORAL EVENTUAL				17.426,69	17.426,69	17.426,69		-17.426,69
134	INDEMNIZACIONES				17.426,69	17.426,69	17.426,69		-17.426,69
13	LABORALES	330.390,00		330.390,00	277.335,87	277.335,87	277.335,87		53.054,13
1520	PERSONAL ESTATUTARIO	2.463.650,00		2.463.650,00	2.265.390,09	2.265.390,09	2.265.390,09		198.259,91
152	PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	2.463.650,00		2.463.650,00	2.265.390,09	2.265.390,09	2.265.390,09		198.259,91
153	PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	2.641.420,00		2.641.420,00	2.053.030,27	2.053.030,27	2.053.030,27		588.389,73
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	5.105.070,00		5.105.070,00	4.318.420,36	4.318.420,36	4.318.420,36		786.649,64
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14.935.950,00	470.000,00	15.405.950,00	15.163.175,79	15.163.175,79	15.163.175,79		242.774,21
1609	OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01	10,00		10,00					10,00
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14.935.960,00	470.000,00	15.405.960,00	15.163.175,79	15.163.175,79	15.163.175,79		242.784,21
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	8.520,00		8.520,00	12.464,75	12.464,75	12.464,75		-3.944,75
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	175.210,00		175.210,00	174.914,40	174.914,40	173.789,40	1.125,00	295,60
1625	SEGUROS	281.850,00		281.850,00	253.839,95	253.839,95	253.839,95		28.010,05
1629	OTROS				225,45	225,45		225,45	-225,45
162	GASTOS SOC.PERS.	457.060,00		457.060,00	428.979,80	428.979,80	427.629,35	1.350,45	28.080,20
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	15.401.540,00	470.000,00	15.871.540,00	15.604.620,34	15.604.620,34	15.603.269,89	1.350,45	266.919,66
1	GASTOS DE PERSONAL	86.131.000,00	-1.340.000,00	84.791.000,00	83.530.966,22	83.530.966,22	83.529.615,77	1.350,45	1.260.033,78
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.850,00		1.850,00					1.850,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	45.000,00		45.000,00	52.738,01	52.738,01	50.866,01	1.872,00	-7.738,01
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	6.500,00		6.500,00	3.916,21	3.894,38	3.894,38		2.605,62
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	4.350,00		4.350,00	3.850,44	3.850,44	3.850,44		499,56
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	3.700,00		3.700,00					3.700,00



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	61.400,00		61.400,00	60.504,66	60.482,83	58.610,83	1.872,00	917,17
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	106.950,00		106.950,00	93.775,14	93.775,14	93.775,14		13.174,86
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	780.430,00		780.430,00	1.140.981,55	1.140.980,46	1.105.497,68	35.482,78	-360.550,46
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	70,00		70,00	1.233,44	1.233,44	1.233,44		-1.163,44
215	MOBILIARIO Y ENSERES	36.960,00		36.960,00	25.018,60	25.018,60	24.250,63	767,97	11.941,40
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	301.370,00		301.370,00	173.855,17	173.698,62	163.740,44	9.958,18	127.671,38
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.000,00		4.000,00	23.192,98	23.192,98	23.192,98		-19.192,98
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.229.780,00		1.229.780,00	1.458.056,88	1.457.899,24	1.411.690,31	46.208,93	-228.119,24
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	300.560,00		300.560,00	253.785,03	253.785,03	250.980,16	2.804,87	46.774,97
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	47.490,00		47.490,00	38.785,14	38.785,14	38.785,14		8.704,86
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	44.570,00		44.570,00	71.211,38	71.211,38	71.176,58	34,80	-26.641,38
220	MATERIAL DE OFICINA	392.620,00		392.620,00	363.781,55	363.781,55	360.941,88	2.839,67	28.838,45
22100	ENERGIA ELECTRICA	696.440,00		696.440,00	1.909.835,48	1.909.835,48	1.909.835,48		-1.213.395,48
22101	AGUA	139.040,00		139.040,00	134.858,55	134.858,55	134.858,55		4.181,45
22102	GAS	10.500,00		10.500,00	4.712,22	4.712,22	4.712,22		5.787,78
22103	COMBUSTIBLE	473.870,00		473.870,00	1.067.472,38	1.067.472,38	1.067.472,38		-593.602,38
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.319.850,00		1.319.850,00	3.116.878,63	3.116.878,63	3.116.878,63		-1.797.028,63
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.423.190,00		2.423.190,00	3.270.204,66	3.270.204,66	3.183.157,29	87.047,37	-847.014,66
22112	HEMODERIVADOS	300.230,00		300.230,00	226.563,86	226.563,86	210.106,26	16.457,60	73.666,14
22113	PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	5.075.440,00		5.075.440,00	9.717.662,42	9.717.662,42	9.293.288,90	424.373,52	-4.642.222,42
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	7.798.860,00		7.798.860,00	13.214.430,94	13.214.430,94	12.686.552,45	527.878,49	-5.415.570,94
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	547.140,00		547.140,00	626.176,29	626.088,30	610.186,83	15.901,47	-78.948,30
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	155.260,00		155.260,00	156.841,25	156.841,25	156.366,05	475,20	-1.581,25
22140	LENCERIA	169.580,00		169.580,00	67.884,82	67.884,82	57.799,22	10.085,60	101.695,18
22141	VESTUARIO	141.400,00		141.400,00	80.609,25	80.609,25	80.609,25		60.790,75
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	310.980,00		310.980,00	148.494,07	148.494,07	138.408,47	10.085,60	162.485,93
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	19.280,00		19.280,00	322.133,21	322.133,21	321.890,03	243,18	-302.853,21
22160	IMPLANTES	719.450,00		719.450,00	1.333.984,61	1.333.984,61	1.264.510,85	69.473,76	-614.534,61
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	3.429.060,00		3.429.060,00	4.039.832,54	4.039.832,54	3.895.257,74	144.574,80	-610.772,54
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	85.770,00		85.770,00	40.313,37	40.313,37	39.638,37	675,00	45.456,63
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	5.970.380,00		5.970.380,00	4.789.612,89	4.789.612,89	4.601.746,66	187.866,23	1.180.767,11
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	10.204.660,00		10.204.660,00	10.203.743,41	10.203.743,41	9.801.153,62	402.589,79	916,59
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	597.630,00		597.630,00	674.336,55	674.122,58	671.624,99	2.497,59	-76.492,58
2218	BANCO DE SANGRE	300.000,00		300.000,00	249.263,61	249.263,61	184.000,48	65.263,13	50.736,39
2219	OTROS SUMINISTROS	42.140,00		42.140,00	36.750,69	36.750,69	36.385,09	365,60	5.389,31
221	SUMINISTROS	21.295.800,00		21.295.800,00	28.749.048,65	28.748.746,69	27.723.446,64	1.025.300,05	-7.452.946,69



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	855.770,00		855.770,00	253.045,58	250.514,30	250.514,30		605.255,70
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	855.770,00		855.770,00	253.045,58	250.514,30	250.514,30		605.255,70
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	46.620,00		46.620,00	21.095,49	21.095,49	21.095,49		25.524,51
222	COMUNICACIONES	902.390,00		902.390,00	274.141,07	271.609,79	271.609,79		630.780,21
223	TRANSPORTES	176.350,00		176.350,00	133.672,89	133.672,89	131.133,09	2.539,80	42.677,11
2241	VEHICULOS	540,00		540,00	1.066,82	1.066,82	1.066,82		-526,82
2249	OTROS RIESGOS	1.000,00		1.000,00	982,85	982,85	982,85		17,15
224	PRIMAS DE SEGUROS	1.540,00		1.540,00	2.049,67	2.049,67	2.049,67		-509,67
2250	ESTATALES	8.790,00		8.790,00	5.055,49	5.055,49	5.055,49		3.734,51
2252	LOCALES	117.040,00		117.040,00	139.417,91	139.417,91	139.408,31	9,60	-22.377,91
225	TRIBUTOS	125.830,00		125.830,00	144.473,40	144.473,40	144.463,80	9,60	-18.643,40
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3.430,00		3.430,00	10.357,74	10.357,74	10.357,74		-6.927,74
22621	DE COMUNICACION	3.000,00		3.000,00					3.000,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	6.430,00		6.430,00	10.357,74	10.357,74	10.357,74		-3.927,74
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		3.283.547,47	3.283.547,47	4.153.073,03	4.153.073,03	4.092.159,55	60.913,48	-869.525,56
2264	GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	33.720,00		33.720,00	33.397,22	33.397,22	33.397,22		322,78
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	2.770,00		2.770,00	2.831,40	2.831,40	2.831,40		-61,40
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	4.660,00		4.660,00	9.032,03	9.032,03	9.032,03		-4.372,03
22661	CURSOS DE FORMACION				2.010,00	2.010,00	2.010,00		-2.010,00
2266	REUN.,CONFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	4.660,00		4.660,00	11.042,03	11.042,03	11.042,03		-6.382,03
2267	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS				234,00	234,00	234,00		-234,00
2269	OTROS	605.360,00	8.030.329,55	8.635.689,55	76.395,38	76.395,38	76.395,38		8.559.294,17
226	GASTOS DIVERSOS	652.940,00	11.313.877,02	11.966.817,02	4.287.330,80	4.287.330,80	4.226.417,32	60.913,48	7.679.486,22
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	24.990,00		24.990,00	23.664,90	23.664,90	23.664,90		1.325,10
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				29.120,00	29.120,00	29.120,00		-29.120,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	3.402.630,00		3.402.630,00	3.425.392,47	3.425.392,47	3.425.392,47		-22.762,47
2274	SEGURIDAD	1.803.820,00	-276.000,00	1.527.820,00	1.455.873,79	1.455.873,79	1.455.873,79		71.946,21
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	717.650,00		717.650,00	695.935,02	695.935,02	695.935,02		21.714,98
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	23.450,00		23.450,00	22.832,26	22.832,26	22.832,26		617,74
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	1.041.330,00		1.041.330,00	709.868,25	709.868,19	669.302,78	40.565,41	331.461,81
22786	SERV.EXTERNOS PRUEBAS MED.DIS.CONCERTAD.	100.000,00		100.000,00	414.869,46	414.869,46	403.046,37	11.823,09	-314.869,46
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.141.330,00		1.141.330,00	1.124.737,71	1.124.737,65	1.072.349,15	52.388,50	16.592,35
2279	OTROS	1.680.920,00	-240.000,00	1.440.920,00	1.228.676,24	1.228.676,24	1.216.429,24	12.247,00	212.243,76
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	8.794.790,00	-516.000,00	8.278.790,00	8.006.232,39	8.006.232,33	7.941.596,83	64.635,50	272.557,67
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	32.342.260,00	10.797.877,02	43.140.137,02	41.960.730,42	41.957.897,12	40.801.659,02	1.156.238,10	1.182.239,90
230	DIETAS	85.030,00		85.030,00	30.336,27	30.336,27	26.974,24	3.362,03	54.693,73
231	LOCOMOCION	53.930,00		53.930,00	30.177,01	30.177,01	27.265,61	2.911,40	23.752,99



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2223 ATENCIÓN 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 CREDITO (8=3-5)
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	100,00		100,00					100,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	139.060,00		139.060,00	60.513,28	60.513,28	54.239,85	6.273,43	78.546,72
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				32.137,94	32.137,94	32.137,94		-32.137,94
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	222.000,00		222.000,00					222.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	666.230,00		666.230,00	570.757,78	381.964,76	381.964,76		284.265,24
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	888.230,00		888.230,00	602.895,72	414.102,70	414.102,70		474.127,30
2532	CLUB DIALISIS	1.887.420,00		1.887.420,00	2.003.515,52	2.003.515,52	2.003.515,52		-116.095,52
2533	OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	55.390,00		55.390,00	16.497,13	16.497,13	16.497,13		38.892,87
253	CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	1.942.810,00		1.942.810,00	2.020.012,65	2.020.012,65	2.020.012,65		-77.202,65
25421	OXIGENOTERAPIA	223.480,00		223.480,00	264.442,71	255.180,11	242.695,55	12.484,56	-31.700,11
25422	AEROSOLTERAPIA	123.400,00		123.400,00	166.163,89	166.163,89	153.679,34	12.484,55	-42.763,89
25423	OTRAS TERAPIAS	256.760,00		256.760,00	352.470,00	352.470,00	339.985,44	12.484,56	-95.710,00
2542	TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	603.640,00		603.640,00	783.076,60	773.814,00	736.360,33	37.453,67	-170.174,00
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	918.430,00		918.430,00	1.131.640,82	1.112.981,45	1.112.981,45		-194.551,45
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	68.140,00		68.140,00	138.211,13	134.115,81	134.115,81		-65.975,81
25439	OTROS	41.000,00		41.000,00	97.194,50	49.497,43	49.497,43		-8.497,43
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1.027.570,00		1.027.570,00	1.367.046,45	1.296.594,69	1.296.594,69		-269.024,69
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	353.390,00		353.390,00	5.102,00	4.171,17	4.171,17		349.218,83
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	42.000,00		42.000,00	28.578,88	27.896,08	27.896,08		14.103,92
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	2.026.600,00		2.026.600,00	2.183.803,93	2.102.475,94	2.065.022,27	37.453,67	-75.875,94
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.154.800,00		1.154.800,00	1.651.148,30	1.640.198,98	1.640.198,98		-485.398,98
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	2.408.560,00		2.408.560,00	1.471.036,58	1.441.298,13	1.428.858,13	12.440,00	967.261,87
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	3.563.360,00		3.563.360,00	3.122.184,88	3.081.497,11	3.069.057,11	12.440,00	481.862,89
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	9.000,00		9.000,00					9.000,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	30.000,00		30.000,00	2.204,44	2.204,44	2.204,44		27.795,56
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	39.000,00		39.000,00	2.204,44	2.204,44	2.204,44		36.795,56
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	8.460.000,00		8.460.000,00	7.931.101,62	7.620.292,84	7.570.399,17	49.893,67	839.707,16
2990	OBLIG.EJER.ANTER.	102.510,00		102.510,00	102.500,26	102.500,26	102.500,26		9,74
2999	OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31/12/01	10,00		10,00					10,00
299	OBLI. EJERC.ANTERIOR PEND.IMPUTAR	102.520,00		102.520,00	102.500,26	102.500,26	102.500,26		19,74
29	OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	102.520,00		102.520,00	102.500,26	102.500,26	102.500,26		19,74
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	42.335.020,00	10.797.877,02	53.132.897,02	51.573.407,12	51.259.585,57	49.999.099,44	1.260.486,13	1.873.311,45
3529	OTROS	32.010,00	-11.450,00	20.560,00	20.557,38	20.557,38	20.557,38		2,62
352	INTERESES DE DEMORA	32.010,00	-11.450,00	20.560,00	20.557,38	20.557,38	20.557,38		2,62



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2223 ATENCIÓN 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 CREDITO (8=3-5)
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	32.010,00	-11.450,00	20.560,00	20.557,38	20.557,38	20.557,38		2,62
3	GASTOS FINANCIEROS	32.010,00	-11.450,00	20.560,00	20.557,38	20.557,38	20.557,38		2,62
452	POR LA ASIST.SANIT. A PACIENTES DERIV.		5.154.973,70	5.154.973,70	5.154.973,70	5.154.973,70		5.154.973,70	
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS		5.154.973,70	5.154.973,70	5.154.973,70	5.154.973,70		5.154.973,70	
48775	A LA HERMAN.DONANTES SANGRE MELILLA	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
4877	AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
48798	NO CONTRIBUTIVA	125.340,00	-125.340,00						
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	125.340,00	-125.340,00						
487	PRESTACIONES SOCIALES	185.340,00	-125.340,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
48818	NO CONTRIBUTIVA	2.889.010,00		2.889.010,00	2.662.244,60	2.662.244,60	2.662.244,60		226.765,40
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.889.010,00		2.889.010,00	2.662.244,60	2.662.244,60	2.662.244,60		226.765,40
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	60.000,00		60.000,00	129,40	129,40	129,40		59.870,60
48828	NO CONTRIBUTIVA	206.220,00		206.220,00	147.994,38	147.994,38	147.994,38		58.225,62
4882	PROTESIS	266.220,00		266.220,00	148.123,78	148.123,78	148.123,78		118.096,22
48838	NO CONTRIBUTIVA	124.660,00		124.660,00	80.149,65	80.149,65	80.149,65		44.510,35
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	124.660,00		124.660,00	80.149,65	80.149,65	80.149,65		44.510,35
48884	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	70.000,00		70.000,00	216,36	216,36	216,36		69.783,64
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	70.000,00		70.000,00	216,36	216,36	216,36		69.783,64
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	3.349.890,00		3.349.890,00	2.890.734,39	2.890.734,39	2.890.734,39		459.155,61
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	3.535.230,00	-125.340,00	3.409.890,00	2.950.734,39	2.950.734,39	2.950.734,39		459.155,61
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	3.535.230,00	5.029.633,70	8.564.863,70	8.105.708,09	8.105.708,09	2.950.734,39	5.154.973,70	459.155,61
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	132.033.260,00	14.476.060,72	146.509.320,72	143.230.638,81	142.916.817,26	136.500.006,98	6.416.810,28	3.592.503,46
6221	CONSTRUCCIONES	5.230.300,00		5.230.300,00	6.881.151,81	3.511,30	3.511,30		5.226.788,70
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.230.300,00		5.230.300,00	6.881.151,81	3.511,30	3.511,30		5.226.788,70
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.500.000,00		3.500.000,00	1.011.097,80	1.011.097,80	62.070,76	949.027,04	2.488.902,20
625	MOBILIARIO Y ENSERES				120.498,20	120.498,20	73.701,25	46.796,95	-120.498,20
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				43.993,95	43.993,95	20.016,00	23.977,95	-43.993,95
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				38.256,52	38.256,52		38.256,52	-38.256,52
62	INVERSIONES NUEVAS	8.730.300,00		8.730.300,00	8.094.998,28	1.217.357,77	159.299,31	1.058.058,46	7.512.942,23
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				757.833,18	757.833,18	485.760,51	272.072,67	-757.833,18
635	MOBILIARIO Y ENSERES				263.953,94	263.953,94	73.969,14	189.984,80	-263.953,94



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	241.270,00	540.000,00	781.270,00	154.456,84	154.456,84	81.354,31	73.102,53	626.813,16
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	684.610,00		684.610,00	95.308,52	95.308,52	47.422,27	47.886,25	589.301,48
63	INVERSIONES DE REPOSICION	925.880,00	540.000,00	1.465.880,00	1.271.552,48	1.271.552,48	688.506,23	583.046,25	194.327,52
6	INVERSIONES REALES	9.656.180,00	540.000,00	10.196.180,00	9.366.550,76	2.488.910,25	847.805,54	1.641.104,71	7.707.269,75
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	9.656.180,00	540.000,00	10.196.180,00	9.366.550,76	2.488.910,25	847.805,54	1.641.104,71	7.707.269,75
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	141.689.440,00	15.016.060,72	156.705.500,72	152.597.189,57	145.405.727,51	137.347.812,52	8.057.914,99	11.299.773,21
8300	AL PERSONAL	91.750,00		91.750,00	83.588,00	83.588,00	83.588,00		8.162,00
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	91.750,00		91.750,00	83.588,00	83.588,00	83.588,00		8.162,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	91.750,00		91.750,00	83.588,00	83.588,00	83.588,00		8.162,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	91.750,00		91.750,00	83.588,00	83.588,00	83.588,00		8.162,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	91.750,00		91.750,00	83.588,00	83.588,00	83.588,00		8.162,00
	TOTAL PROG.2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	141.781.190,00	15.016.060,72	156.797.250,72	152.680.777,57	145.489.315,51	137.431.400,52	8.057.914,99	11.307.935,21



GRUPO DE PROGRAMAS 22
ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13019	OTROS DIRECTIVOS	734.760,00		734.760,00	773.989,44	773.989,44	773.989,44		-39.229,44
1301	OTROS DIRECTIVOS	734.760,00		734.760,00	773.989,44	773.989,44	773.989,44		-39.229,44
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	92.269.500,00	1.888.603,06	94.158.103,06	92.451.028,34	92.451.028,34	92.449.668,91	1.359,43	1.707.074,72
1309	OTRO PERSONAL	92.269.500,00	1.888.603,06	94.158.103,06	92.451.028,34	92.451.028,34	92.449.668,91	1.359,43	1.707.074,72
130	LABORAL FIJO	93.004.260,00	1.888.603,06	94.892.863,06	93.225.017,78	93.225.017,78	93.223.658,35	1.359,43	1.667.845,28
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5.231.590,00	-61.000,00	5.170.590,00	4.421.849,61	4.421.849,61	4.405.320,78	16.528,83	748.740,39
131	LABORAL EVENTUAL	5.231.590,00	-61.000,00	5.170.590,00	4.421.849,61	4.421.849,61	4.405.320,78	16.528,83	748.740,39
1329	OTRAS	350.740,00		350.740,00	310.679,46	310.679,46	310.679,46		40.060,54
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	350.740,00		350.740,00	310.679,46	310.679,46	310.679,46		40.060,54
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	748.950,00	-367.400,00	381.550,00	202.412,81	202.412,81	202.412,81		179.137,19
1344	LABORAL EVENTUAL	18.700,00		18.700,00	24.958,53	24.958,53	24.958,53		-6.258,53
134	INDEMNIZACIONES	767.650,00	-367.400,00	400.250,00	227.371,34	227.371,34	227.371,34		172.878,66
1352	OTROS DIRECTIVOS				43.035,40	43.035,40	43.035,40		-43.035,40
135	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.				43.035,40	43.035,40	43.035,40		-43.035,40
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	1.778.780,00	-45.000,00	1.733.780,00	1.631.645,53	1.631.645,53	1.631.645,53		102.134,47
13	LABORALES	101.133.020,00	1.415.203,06	102.548.223,06	99.859.599,12	99.859.599,12	99.841.710,86	17.888,26	2.688.623,94
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	26.035.430,00	2.551.293,12	28.586.723,12	27.959.578,66	27.959.578,66	27.959.578,66		627.144,46
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	26.035.430,00	2.551.293,12	28.586.723,12	27.959.578,66	27.959.578,66	27.959.578,66		627.144,46
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	51.350,00		51.350,00	24.830,58	24.830,58	24.830,58		26.519,42
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	758.670,00	-76.221,64	682.448,36	534.971,64	534.971,64	518.539,68	16.431,96	147.476,72
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	241.740,00		241.740,00	213.032,07	213.032,07	201.669,25	11.362,82	28.707,93
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	189.030,00		189.030,00	183.027,91	183.027,91	176.349,06	6.678,85	6.002,09
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	192.070,00		192.070,00	122.283,78	122.283,78	114.194,81	8.088,97	69.786,22
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	506.300,00	44.310,26	550.610,26	535.866,48	535.866,48	535.611,48	255,00	14.743,78
1625	SEGUROS	854.280,00	-159.600,00	694.680,00	1.166.955,98	1.166.955,98	1.166.955,98		-472.275,98
1629	OTROS	201.520,00		201.520,00	326.772,20	326.772,20	168.370,97	158.401,23	-125.252,20
162	GASTOS SOC.PERS.	2.943.610,00	-191.511,38	2.752.098,62	3.082.910,06	3.082.910,06	2.881.691,23	201.218,83	-330.811,44
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	29.030.390,00	2.359.781,74	31.390.171,74	31.067.319,30	31.067.319,30	30.866.100,47	201.218,83	322.852,44
1	GASTOS DE PERSONAL	130.163.410,00	3.774.984,80	133.938.394,80	130.926.918,42	130.926.918,42	130.707.811,33	219.107,09	3.011.476,38
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.818.140,00	343.400,00	2.161.540,00	2.083.543,67	2.083.543,67	2.068.591,32	14.952,35	77.996,33
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.289.610,00		1.289.610,00	771.061,00	771.061,00	768.705,14	2.355,86	518.549,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	33.100,00		33.100,00	33.802,97	33.802,97	31.112,41	2.690,56	-702,97
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	23.530,00		23.530,00	23.247,36	23.247,36	23.209,36	38,00	282,64
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	81.360,00		81.360,00	104.919,87	104.919,87	100.181,31	4.738,56	-23.559,87
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21.350,00		21.350,00	31.219,16	31.219,16	31.219,16		-9.869,16



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
209	CANONES	43.450,00	-5.000,00	38.450,00	154.145,72	154.145,72	153.674,38	471,34	-115.695,72
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.310.540,00	338.400,00	3.648.940,00	3.201.939,75	3.201.939,75	3.176.693,08	25.246,67	447.000,25
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	39.100,00		39.100,00	34.985,44	34.985,44	34.985,44		4.114,56
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	939.310,00		939.310,00	1.131.815,80	1.131.815,80	1.073.873,08	57.942,72	-192.505,80
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.072.740,00	500.000,00	7.572.740,00	7.069.395,92	7.069.395,92	6.603.541,79	465.854,13	503.344,08
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	49.560,00		49.560,00	50.807,99	50.807,99	49.093,51	1.714,48	-1.247,99
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.145.090,00	-1.600,00	1.143.490,00	1.281.566,19	1.281.566,19	1.212.736,41	68.829,78	-138.076,19
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	741.270,00		741.270,00	1.003.842,16	1.003.842,16	939.245,39	64.596,77	-262.572,16
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	8.360,00		8.360,00	14.624,10	14.624,10	14.624,10		-6.264,10
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	9.995.430,00	498.400,00	10.493.830,00	10.587.037,60	10.587.037,60	9.928.099,72	658.937,88	-93.207,60
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	476.540,00		476.540,00	408.382,97	408.382,97	385.001,54	23.381,43	68.157,03
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	138.430,00		138.430,00	174.417,85	174.417,85	165.914,01	8.503,84	-35.987,85
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	76.710,00	-1.000,00	75.710,00	104.479,90	104.479,90	88.536,85	15.943,05	-28.769,90
220	MATERIAL DE OFICINA	691.680,00	-1.000,00	690.680,00	687.280,72	687.280,72	639.452,40	47.828,32	3.399,28
22100	ENERGIA ELECTRICA	4.374.260,00	1.800.000,00	6.174.260,00	5.629.125,59	5.629.125,59	5.461.664,08	167.461,51	545.134,41
22101	AGUA	400.190,00		400.190,00	558.445,38	558.445,38	533.911,08	24.534,30	-158.255,38
22102	GAS	702.240,00		702.240,00	766.026,20	766.026,20	746.186,24	19.839,96	-63.786,20
22103	COMBUSTIBLE	943.760,00	-100,00	943.660,00	1.011.749,02	1.011.749,02	972.508,65	39.240,37	-68.089,02
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	6.420.450,00	1.799.900,00	8.220.350,00	7.965.346,19	7.965.346,19	7.714.270,05	251.076,14	255.003,81
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5.605.810,00	-61.300,00	5.544.510,00	5.004.119,18	5.004.119,18	4.661.591,38	342.527,80	540.390,82
22112	HEMODERIVADOS	198.020,00		198.020,00	139.687,27	139.687,27	128.234,05	11.453,22	58.332,73
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	5.803.830,00	-61.300,00	5.742.530,00	5.143.806,45	5.143.806,45	4.789.825,43	353.981,02	598.723,55
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	955.580,00	-1.000,00	954.580,00	738.083,60	738.083,60	713.030,32	25.053,28	216.496,40
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	183.490,00		183.490,00	146.913,14	146.913,14	144.879,82	2.033,32	36.576,86
22140	LENCERIA	184.380,00	-1.000,00	183.380,00	159.166,50	159.166,50	151.080,43	8.086,07	24.213,50
22141	VESTUARIO	399.020,00		399.020,00	365.555,33	365.555,33	359.952,58	5.602,75	33.464,67
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	583.400,00	-1.000,00	582.400,00	524.721,83	524.721,83	511.033,01	13.688,82	57.678,17
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.855.900,00	-1.000,00	1.854.900,00	1.824.544,39	1.824.544,39	1.736.675,28	87.869,11	30.355,61
22160	IMPLANTES	16.673.070,00	-53.000,00	16.620.070,00	15.601.809,82	15.601.809,82	14.770.442,47	831.367,35	1.018.260,18
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	1.580.660,00		1.580.660,00	1.498.559,87	1.498.559,87	1.433.676,09	64.883,78	82.100,13
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	81.850,00	-4.800,00	77.050,00	86.972,82	86.972,82	85.151,29	1.821,53	-9.922,82
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	12.440.030,00	-129.200,00	12.310.830,00	11.604.192,39	11.604.192,39	10.739.054,85	865.137,54	706.637,61
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	30.775.610,00	-187.000,00	30.588.610,00	28.791.534,90	28.791.534,90	27.028.324,70	1.763.210,20	1.797.075,10
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	815.800,00		815.800,00	1.141.586,96	1.141.586,96	1.072.165,72	69.421,24	-325.786,96
2218	BANCO DE SANGRE	7.830,00		7.830,00	87.619,85	87.619,85	81.921,26	5.698,59	-79.789,85
2219	OTROS SUMINISTROS	450.990,00		450.990,00	353.028,83	353.028,83	337.346,30	15.682,53	97.961,17



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
221	SUMINISTROS	47.852.880,00	1.548.600,00	49.401.480,00	46.717.186,14	46.717.186,14	44.129.471,89	2.587.714,25	2.684.293,86
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	1.290.400,00	499.100,00	1.789.500,00	2.247.187,06	2.247.187,06	2.150.214,24	96.972,82	-457.687,06
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.290.400,00	499.100,00	1.789.500,00	2.247.187,06	2.247.187,06	2.150.214,24	96.972,82	-457.687,06
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	165.720,00		165.720,00	179.574,72	179.574,72	174.563,49	5.011,23	-13.854,72
2229	OTRAS	25.960,00		25.960,00	32.346,38	32.346,38	31.317,39	1.028,99	-6.386,38
222	COMUNICACIONES	1.482.080,00	499.100,00	1.981.180,00	2.459.108,16	2.459.108,16	2.356.095,12	103.013,04	-477.928,16
223	TRANSPORTES	375.350,00	-200,00	375.150,00	548.241,97	548.241,97	514.888,04	33.353,93	-173.091,97
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	233.000,00		233.000,00	229.574,92	229.574,92	229.574,92		3.425,08
2241	VEHICULOS	52.730,00		52.730,00	31.602,06	31.602,06	31.602,06		21.127,94
2248	OTRO INMOVILIZADO	5.780,00		5.780,00	2.558,51	2.558,51	2.558,51		3.221,49
2249	OTROS RIESGOS	325.470,00		325.470,00	320.985,13	320.985,13	320.952,02	33,11	4.484,87
224	PRIMAS DE SEGUROS	616.980,00		616.980,00	584.720,62	584.720,62	584.687,51	33,11	32.259,38
2250	ESTATALES	750,00		750,00	1.316,67	1.316,67	1.316,67		-566,67
2251	AUTONOMICOS	232.100,00		232.100,00	362.648,53	362.648,53	354.414,00	8.234,53	-130.548,53
2252	LOCALES	998.040,00	-600,00	997.440,00	1.119.529,48	1.119.529,48	1.119.529,48		-122.089,48
225	TRIBUTOS	1.230.890,00	-600,00	1.230.290,00	1.483.494,68	1.483.494,68	1.475.260,15	8.234,53	-253.204,68
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	4.200,00		4.200,00	19.047,05	19.047,05	18.929,15	117,90	-14.847,05
22621	DE COMUNICACION	10.290,00		10.290,00					10.290,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	14.490,00		14.490,00	19.047,05	19.047,05	18.929,15	117,90	-4.557,05
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	30.690,00		30.690,00	1.619,25	1.619,25	1.619,25		29.070,75
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	100,00		100,00	25.338,85	25.338,85	25.338,85		-25.238,85
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	59.430,00		59.430,00	32.911,44	32.911,44	22.009,78	10.901,66	26.518,56
22661	CURSOS DE FORMACION	37.250,00		37.250,00	41.633,27	41.633,27	40.547,02	1.086,25	-4.383,27
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	96.680,00		96.680,00	74.544,71	74.544,71	62.556,80	11.987,91	22.135,29
2269	OTROS	1.044.500,00		1.044.500,00	987.040,69	987.040,69	894.111,81	92.928,88	57.459,31
226	GASTOS DIVERSOS	1.186.460,00		1.186.460,00	1.107.590,55	1.107.590,55	1.002.555,86	105.034,69	78.869,45
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	288.980,00	-1.300,00	287.680,00	340.878,80	340.878,80	297.155,02	43.723,78	-53.198,80
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	8.810,00		8.810,00	39.313,46	39.313,46	39.313,46		-30.503,46
2273	LIMPIEZA Y ASEO	11.782.120,00		11.782.120,00	11.891.142,03	11.891.142,03	11.210.190,46	680.951,57	-109.022,03
2274	SEGURIDAD	2.178.450,00	215.000,00	2.393.450,00	2.478.004,70	2.478.004,70	2.317.003,64	161.001,06	-84.554,70
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	2.791.880,00	79.400,00	2.871.280,00	2.871.303,13	2.871.303,13	2.549.811,40	321.491,73	-23,13
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	150.240,00		150.240,00	183.916,86	183.916,86	166.200,26	17.716,60	-33.676,86
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.201.900,00	480.000,00	3.681.900,00	3.971.147,27	3.971.147,27	3.827.019,20	144.128,07	-289.247,27
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	3.201.900,00	480.000,00	3.681.900,00	3.971.147,27	3.971.147,27	3.827.019,20	144.128,07	-289.247,27
2279	OTROS	867.060,00		867.060,00	769.542,34	769.542,34	736.354,10	33.188,24	97.517,66
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	21.269.440,00	773.100,00	22.042.540,00	22.545.248,59	22.545.248,59	21.143.047,54	1.402.201,05	-502.708,59
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	74.705.760,00	2.819.000,00	77.524.760,00	76.132.871,43	76.132.871,43	71.845.458,51	4.287.412,92	1.391.888,57



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
230	DIETAS	211.750,00	-2.000,00	209.750,00	199.838,47	199.838,47	196.992,53	2.845,94	9.911,53
231	LOCOMOCION	480.230,00		480.230,00	528.747,66	528.747,66	520.882,37	7.865,29	-48.517,66
232	TRASLADOS	100,00		100,00					100,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	45.490,00		45.490,00	29.957,70	29.957,70	28.517,43	1.440,27	15.532,30
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	737.570,00	-2.000,00	735.570,00	758.543,83	758.543,83	746.392,33	12.151,50	-22.973,83
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	1.690,00		1.690,00	4.197,96	4.197,96	4.197,96		-2.507,96
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	1.690,00		1.690,00	4.197,96	4.197,96	4.197,96		-2.507,96
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	36.660,00		36.660,00	4.428,39	4.428,39	4.428,39		32.231,61
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	11.472.000,00	-1.998.640,00	9.473.360,00	5.898.473,71	5.898.473,71	4.159.796,19	1.738.677,52	3.574.886,29
2523	CON ENTES TERRITORIALES	294.250,00		294.250,00	743.351,07	743.351,07	690.127,53	53.223,54	-449.101,07
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	22.540,00		22.540,00	5.731,51	5.731,51	5.731,51		16.808,49
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	67.405.720,00	3.846.265,00	71.251.985,00	63.901.480,48	63.901.480,48	61.981.395,62	1.920.084,86	7.350.504,52
2526	CON EL I.N.G.S.	39.830,00		39.830,00	23.169,40	23.169,40	22.359,84	809,56	16.660,60
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	1.508.970,00	-19.200,00	1.489.770,00	2.256.231,35	2.256.231,35	2.185.102,50	71.128,85	-766.461,35
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				251.968,01	251.968,01	251.221,17	746,84	-251.968,01
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	80.779.970,00	1.828.425,00	82.608.395,00	73.084.833,92	73.084.833,92	69.300.162,75	3.784.671,17	9.523.561,08
2531	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2533	OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	100,00		100,00					100,00
253	CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	5.100,00		5.100,00					5.100,00
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	33.300,00		33.300,00	221.974,69	221.974,69	208.611,95	13.362,74	-188.674,69
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	23.140,00		23.140,00	45.648,01	45.648,01	43.442,88	2.205,13	-22.508,01
25439	OTROS	7.170,00		7.170,00	77.970,35	77.970,35	73.543,31	4.427,04	-70.800,35
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	63.610,00		63.610,00	345.593,05	345.593,05	325.598,14	19.994,91	-281.983,05
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	35.100,00		35.100,00	12.701,20	12.701,20	7.475,75	5.225,45	22.398,80
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	100,00		100,00	87,00	87,00	87,00		13,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2.104.600,00	-45.000,00	2.059.600,00	2.453.498,87	2.453.498,87	2.397.759,24	55.739,63	-393.898,87
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	2.203.410,00	-45.000,00	2.158.410,00	2.811.880,12	2.811.880,12	2.730.920,13	80.959,99	-653.470,12
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	305.730,00		305.730,00	366.022,07	366.022,07	348.650,63	17.371,44	-60.292,07
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	72.210,00		72.210,00	20.157,93	20.157,93	19.876,10	281,83	52.052,07
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	377.940,00		377.940,00	386.180,00	386.180,00	368.526,73	17.653,27	-8.240,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	462.330,00	-72.000,00	390.330,00	443.332,95	443.332,95	385.520,45	57.812,50	-53.002,95
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	48.834.590,00	1.462.436,14	50.297.026,14	50.902.588,36	50.902.588,36	49.549.687,12	1.352.901,24	-605.562,22
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	49.296.920,00	1.390.436,14	50.687.356,14	51.345.921,31	51.345.921,31	49.935.207,57	1.410.713,74	-658.565,17
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	132.663.340,00	3.173.861,14	135.837.201,14	127.628.815,35	127.628.815,35	122.334.817,18	5.293.998,17	8.208.385,79
2990	OBLIG.EJER.ANTER.	160,00		160,00	151,40	151,40	151,40		8,60



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
299	OBLI. EJERC.ANTERIOR PEND.IMPUTAR	160,00		160,00	151,40	151,40	151,40		8,60
29	OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	160,00		160,00	151,40	151,40	151,40		8,60
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	221.414.490,00	6.827.661,14	228.242.151,14	218.313.557,32	218.313.557,32	208.035.810,18	10.277.747,14	9.928.593,82
310	INTERESES	450,00	-450,00						
31	DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.	450,00	-450,00						
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	6.060,00	580,00	6.640,00	671,69	671,69	671,69		5.968,31
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	6.060,00	580,00	6.640,00	671,69	671,69	671,69		5.968,31
3	GASTOS FINANCIEROS	6.510,00	130,00	6.640,00	671,69	671,69	671,69		5.968,31
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	24.436.360,00	-6.848.486,55	17.587.873,45	15.002.294,96	15.002.294,96	14.935.888,17	66.406,79	2.585.578,49
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	24.436.360,00	-6.848.486,55	17.587.873,45	15.002.294,96	15.002.294,96	14.935.888,17	66.406,79	2.585.578,49
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	24.436.360,00	-6.848.486,55	17.587.873,45	15.002.294,96	15.002.294,96	14.935.888,17	66.406,79	2.585.578,49
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.		3.300,00	3.300,00	3.239,16	3.239,16	2.544,51	694,65	60,84
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L		3.300,00	3.300,00	3.239,16	3.239,16	2.544,51	694,65	60,84
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.500,00		1.500,00	726,05	726,05	726,05		773,95
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.500,00		1.500,00	726,05	726,05	726,05		773,95
48821	REGIMEN GENERAL	420,00		420,00	317,33	317,33	317,33		102,67
48822	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	40,00		40,00	153,00	153,00	153,00		-113,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	6.417.630,00	800.033,35	7.217.663,35	6.129.700,06	6.129.700,06	5.727.536,16	402.163,90	1.087.963,29
4882	PROTESIS	6.418.090,00	800.033,35	7.218.123,35	6.130.170,39	6.130.170,39	5.728.006,49	402.163,90	1.087.952,96
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	1.025.440,00	-3.000,00	1.022.440,00	589.893,58	589.893,58	575.296,72	14.596,86	432.546,42
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	1.025.440,00	-3.000,00	1.022.440,00	589.893,58	589.893,58	575.296,72	14.596,86	432.546,42
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	40.000,00		40.000,00	570,93	570,93	472,63	98,30	39.429,07
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	40.000,00		40.000,00	570,93	570,93	472,63	98,30	39.429,07
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	7.485.030,00	797.033,35	8.282.063,35	6.721.360,95	6.721.360,95	6.304.501,89	416.859,06	1.560.702,40
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	7.485.030,00	800.333,35	8.285.363,35	6.724.600,11	6.724.600,11	6.307.046,40	417.553,71	1.560.763,24
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	31.921.390,00	-6.048.153,20	25.873.236,80	21.726.895,07	21.726.895,07	21.242.934,57	483.960,50	4.146.341,73
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	383.505.800,00	4.554.622,74	388.060.422,74	370.968.042,50	370.968.042,50	359.987.227,77	10.980.814,73	17.092.380,24
6220	ADQUISICIONES	1.249.390,00	-600.000,00	649.390,00	700.588,98	700.588,98	688.730,98	11.858,00	-51.198,98
6221	CONSTRUCCIONES	33.000,00	124.539,00	157.539,00	240.250,96	240.250,96	240.250,96		-82.711,96



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.282.390,00	-475.461,00	806.929,00	940.839,94	940.839,94	928.981,94	11.858,00	-133.910,94
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	753.910,00	578.981,37	1.332.891,37	1.230.002,05	1.230.002,05	1.070.974,31	159.027,74	102.889,32
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	11.000,00	-10.000,00	1.000,00	6.118,71	6.118,71	6.118,71		-5.118,71
625	MOBILIARIO Y ENSERES	282.980,00	-70.765,00	212.215,00	38.076,42	38.076,42	25.202,69	12.873,73	174.138,58
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	78.470,00	39.794,00	118.264,00	37.054,65	37.054,65	17.702,13	19.352,52	81.209,35
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10.330,00	-10.000,00	330,00	130.680,00	130.680,00	65.340,00	65.340,00	-130.350,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	301.870,00		301.870,00	206.092,24	206.092,24	123.524,42	82.567,82	95.777,76
62	INVERSIONES NUEVAS	2.720.950,00	52.549,37	2.773.499,37	2.588.864,01	2.588.864,01	2.237.844,20	351.019,81	184.635,36
6320	ADQUISICIONES	1.630,00	252.370,00	254.000,00	223.863,09	223.863,09	1.828,20	222.034,89	30.136,91
6321	CONSTRUCCIONES	775.250,00	787.700,00	1.562.950,00	404.283,09	404.283,09	374.604,92	29.678,17	1.158.666,91
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	776.880,00	1.040.070,00	1.816.950,00	628.146,18	628.146,18	376.433,12	251.713,06	1.188.803,82
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.171.910,00	-1.172.944,33	2.998.965,67	3.377.212,92	3.377.212,92	2.606.021,13	771.191,79	-378.247,25
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	857.420,00	-323.630,00	533.790,00	903.635,68	903.635,68	769.086,31	134.549,37	-369.845,68
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	143.900,00	-20.230,00	123.670,00	379.672,12	379.672,12	64.227,50	315.444,62	-256.002,12
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	227.000,00	-213.339,29	13.660,71					13.660,71
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	382.740,00	-30.000,00	352.740,00					352.740,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	6.560.850,00	-720.073,62	5.840.776,38	5.288.666,90	5.288.666,90	3.815.768,06	1.472.898,84	552.109,48
6	INVERSIONES REALES	9.281.800,00	-667.524,25	8.614.275,75	7.877.530,91	7.877.530,91	6.053.612,26	1.823.918,65	736.744,84
72069	OTRAS	340.440,00		340.440,00					340.440,00
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	340.440,00		340.440,00					340.440,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	340.440,00		340.440,00					340.440,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	340.440,00		340.440,00					340.440,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	340.440,00		340.440,00					340.440,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	9.622.240,00	-667.524,25	8.954.715,75	7.877.530,91	7.877.530,91	6.053.612,26	1.823.918,65	1.077.184,84
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	393.128.040,00	3.887.098,49	397.015.138,49	378.845.573,41	378.845.573,41	366.040.840,03	12.804.733,38	18.169.565,08
	TOTAL PROG.2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS A. T.	393.128.040,00	3.887.098,49	397.015.138,49	378.845.573,41	378.845.573,41	366.040.840,03	12.804.733,38	18.169.565,08
	TOTAL GRUPO 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	534.909.230,00	18.903.159,21	553.812.389,21	531.526.350,98	524.334.888,92	503.472.240,55	20.862.648,37	29.477.500,29



GRUPO DE PROGRAMAS 23

MEDICINA MARÍTIMA

PROGRAMA 2325

MEDICINA MARÍTIMA



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARÍTIMA	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	7.652.000,00	300.000,00	7.952.000,00	8.443.292,90	8.443.292,90	8.443.292,90		-491.292,90
1309	OTRO PERSONAL	7.652.000,00	300.000,00	7.952.000,00	8.443.292,90	8.443.292,90	8.443.292,90		-491.292,90
130	LABORAL FIJO	7.652.000,00	300.000,00	7.952.000,00	8.443.292,90	8.443.292,90	8.443.292,90		-491.292,90
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.280.000,00		3.280.000,00	2.267.850,15	2.267.807,02	2.267.807,02		1.012.192,98
131	LABORAL EVENTUAL	3.280.000,00		3.280.000,00	2.267.850,15	2.267.807,02	2.267.807,02		1.012.192,98
1329	OTRAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00		1.000,00	390,15	390,15	390,15		609,85
1344	LABORAL EVENTUAL	1.000,00		1.000,00	4.473,58	4.473,58	4.473,58		-3.473,58
134	INDEMNIZACIONES	2.000,00		2.000,00	4.863,73	4.863,73	4.863,73		-2.863,73
13	LABORALES	10.935.000,00	300.000,00	11.235.000,00	10.716.006,78	10.715.963,65	10.715.963,65		519.036,35
143	OTRO PERSONAL	70.000,00		70.000,00	118.634,43	62.319,95	62.319,95		7.680,05
14	OTRO PERSONAL	70.000,00		70.000,00	118.634,43	62.319,95	62.319,95		7.680,05
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.564.000,00	-40.000,00	2.524.000,00	2.186.858,13	2.186.724,25	2.186.724,25		337.275,75
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.564.000,00	-40.000,00	2.524.000,00	2.186.858,13	2.186.724,25	2.186.724,25		337.275,75
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	10.000,00	12.300,00	22.300,00	21.308,60	21.308,60	21.308,60		991,40
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	110.000,00	910,00	110.910,00	109.195,25	106.556,25	106.556,25		4.353,75
1625	SEGUROS	30.000,00		30.000,00	32.120,03	31.577,62	31.577,62		-1.577,62
1629	OTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
162	GASTOS SOC.PERS.	151.000,00	13.210,00	164.210,00	162.623,88	159.442,47	159.442,47		4.767,53
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.715.000,00	-26.790,00	2.688.210,00	2.349.482,01	2.346.166,72	2.346.166,72		342.043,28
1	GASTOS DE PERSONAL	13.720.000,00	273.210,00	13.993.210,00	13.184.123,22	13.124.450,32	13.124.450,32		868.759,68
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	160.000,00		160.000,00	130.783,25	130.783,25	130.495,53	287,72	29.216,75
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
209	CANONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	168.000,00		168.000,00	130.783,25	130.783,25	130.495,53	287,72	37.216,75
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	60.000,00		60.000,00	36.391,26	35.900,26	35.900,26		24.099,74
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	500.000,00	400.000,00	900.000,00	1.792.745,13	1.758.684,50	1.741.965,53	16.718,97	-858.684,50
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	25.000,00		25.000,00	8.747,53	8.747,53	8.747,53		16.252,47
215	MOBILIARIO Y ENSERES	31.000,00	250.000,00	281.000,00	23.237,64	22.088,62	21.802,19	286,43	258.911,38
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	111.000,00		111.000,00					111.000,00



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARÍTIMA	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10.000,00		10.000,00	10.141,02	10.141,02	10.141,02		-141,02
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	737.000,00	650.000,00	1.387.000,00	1.871.262,58	1.835.561,93	1.818.556,53	17.005,40	-448.561,93
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	50.000,00		50.000,00	22.200,24	18.474,82	18.281,22	193,60	31.525,18
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	9.000,00		9.000,00	4.460,27	4.460,27	4.460,27		4.539,73
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	500,00		500,00	129,69	129,69	129,69		370,31
220	MATERIAL DE OFICINA	59.500,00		59.500,00	26.790,20	23.064,78	22.871,18	193,60	36.435,22
22100	ENERGIA ELECTRICA	85.000,00		85.000,00	34.097,89	31.464,36	31.322,88	141,48	53.535,64
22101	AGUA	20.000,00		20.000,00	13.871,00	13.101,19	12.487,67	613,52	6.898,81
22102	GAS	10.000,00		10.000,00	10.304,40	10.090,10	10.090,10		-90,10
22103	COMBUSTIBLE	2.500.000,00	500.000,00	3.000.000,00	3.793.889,47	3.252.835,88	3.222.644,61	30.191,27	-252.835,88
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	2.615.000,00	500.000,00	3.115.000,00	3.852.162,76	3.307.491,53	3.276.545,26	30.946,27	-192.491,53
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	40.000,00		40.000,00	47.612,18	36.333,14	36.333,14		3.666,86
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	40.000,00		40.000,00	47.612,18	36.333,14	36.333,14		3.666,86
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	7.000,00		7.000,00	28.106,90	25.672,97	25.672,97		-18.672,97
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	42.000,00		42.000,00	40.362,54	25.439,81	25.439,81		16.560,19
22140	LENCERIA	1.000,00		1.000,00	968,70	968,70	968,70		31,30
22141	VESTUARIO	62.000,00		62.000,00	61.450,53	53.712,64	53.712,64		8.287,36
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	63.000,00		63.000,00	62.419,23	54.681,34	54.681,34		8.318,66
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	200.000,00	50.000,00	250.000,00	473.752,83	311.406,89	292.557,53	18.849,36	-61.406,89
22160	IMPLANTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	35.000,00		35.000,00	55.517,61	32.524,29	32.524,29		2.475,71
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	1.000,00		1.000,00	215,44	215,44	215,44		784,56
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	70.000,00		70.000,00	78.119,03	64.663,65	64.663,65		5.336,35
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	107.000,00		107.000,00	133.852,08	97.403,38	97.403,38		9.596,62
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	180.000,00	50.000,00	230.000,00	312.203,28	281.358,44	280.882,07	476,37	-51.358,44
2219	OTROS SUMINISTROS	20.000,00		20.000,00	37.819,49	30.420,86	30.420,86		-10.420,86
221	SUMINISTROS	3.274.000,00	600.000,00	3.874.000,00	4.988.291,29	4.170.208,36	4.119.936,36	50.272,00	-296.208,36
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	500,00		500,00	246,60	246,60	226,05	20,55	253,40
22201	COMUNIC.TELEF. CENTROS NAC.FORMAC.	500,00		500,00					500,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.000,00		1.000,00	246,60	246,60	226,05	20,55	753,40
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	5.000,00		5.000,00	23,59	23,59	23,59		4.976,41
2229	OTRAS	500,00		500,00	629,16	629,16	629,16		-129,16
222	COMUNICACIONES	6.500,00		6.500,00	899,35	899,35	878,80	20,55	5.600,65
223	TRANSPORTES	38.000,00		38.000,00	35.271,03	32.682,71	32.682,71		5.317,29
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	500,00		500,00					500,00
2241	VEHICULOS	500,00		500,00					500,00
2249	OTROS RIESGOS	110.000,00		110.000,00	110.736,99	110.736,99	110.736,99		-736,99



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARÍTIMA	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
224	PRIMAS DE SEGUROS	111.000,00		111.000,00	110.736,99	110.736,99	110.736,99		263,01
2250	ESTATALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2251	AUTONOMICOS	1.000,00		1.000,00	126,10	126,10	126,10		873,90
2252	LOCALES	22.000,00		22.000,00	21.067,52	20.942,07	20.942,07		1.057,93
225	TRIBUTOS	24.000,00		24.000,00	21.193,62	21.068,17	21.068,17		2.931,83
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3.000,00		3.000,00	2.282,00	2.282,00	2.282,00		718,00
22621	DE COMUNICACION	500,00		500,00					500,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	3.500,00		3.500,00	2.282,00	2.282,00	2.282,00		1.218,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	500,00		500,00	1.268,40	1.268,40	1.268,40		-768,40
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	500,00		500,00					500,00
22661	CURSOS DE FORMACION	400.000,00	800.000,00	1.200.000,00	142.437,00	139.555,93	137.939,44	1.616,49	1.060.444,07
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	400.500,00	800.000,00	1.200.500,00	142.437,00	139.555,93	137.939,44	1.616,49	1.060.944,07
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	500,00		500,00					500,00
2269	OTROS	31.000,00		31.000,00	38.877,93	38.856,61	38.856,61		-7.856,61
226	GASTOS DIVERSOS	436.000,00	800.000,00	1.236.000,00	184.865,33	181.962,94	180.346,45	1.616,49	1.054.037,06
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	170.000,00	50.000,00	220.000,00	292.847,97	276.016,35	275.564,35	452,00	-56.016,35
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	100.000,00		100.000,00					100.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	100.000,00	50.000,00	150.000,00	201.524,17	195.388,20	195.297,77	90,43	-45.388,20
2274	SEGURIDAD	100.000,00		100.000,00	98.205,54	95.048,80	94.701,36	347,44	4.951,20
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	500,00		500,00					500,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	500,00		500,00					500,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.224.500,00		1.224.500,00	1.486.719,98	1.429.945,23	1.429.945,23		-205.445,23
22785	SERV.INTERNOS PRUEBAS MED.DIST.CONCERTAD.	500,00		500,00					500,00
22786	SERV.EXTERNOS PRUEBAS MED.DIS.CONCERTAD.	200.000,00		200.000,00	596.329,92	511.873,39	500.934,40	10.938,99	-311.873,39
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.425.000,00		1.425.000,00	2.083.049,90	1.941.818,62	1.930.879,63	10.938,99	-516.818,62
2279	OTROS	2.100.000,00	600.000,00	2.700.000,00	379.004,50	358.145,43	358.133,10	12,33	2.341.854,57
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	3.996.000,00	700.000,00	4.696.000,00	3.054.632,08	2.866.417,40	2.854.576,21	11.841,19	1.829.582,60
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	7.945.000,00	2.100.000,00	10.045.000,00	8.422.679,89	7.407.040,70	7.343.096,87	63.943,83	2.637.959,30
230	DIETAS	80.000,00		80.000,00	84.616,76	82.818,60	82.693,02	125,58	-2.818,60
231	LOCOMOCION	135.000,00	50.000,00	185.000,00	290.962,37	252.496,56	252.092,81	403,75	-67.496,56
232	TRASLADOS	1.000,00		1.000,00	3.610,77	3.610,77	3.610,77		-2.610,77
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.000,00		1.000,00	22.335,00	22.335,00	22.335,00		-21.335,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	217.000,00	50.000,00	267.000,00	401.524,90	361.260,93	360.731,60	529,33	-94.260,93
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	25.000,00		25.000,00					25.000,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	25.000,00		25.000,00					25.000,00



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARÍTIMA	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2513	CON ENTES TERRITORIALES	500,00		500,00					500,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	20.500,00		20.500,00					20.500,00
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	85.000,00		85.000,00	4.357,35	4.257,35	4.257,35		80.742,65
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	90.000,00		90.000,00	4.357,35	4.257,35	4.257,35		85.742,65
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	80.000,00		80.000,00	4.668,95	4.668,95	4.668,95		75.331,05
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	80.000,00		80.000,00	4.668,95	4.668,95	4.668,95		75.331,05
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	35.000,00		35.000,00	19.371,72	19.371,72	19.371,72		15.628,28
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	35.000,00		35.000,00	19.371,72	19.371,72	19.371,72		15.628,28
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	95.000,00		95.000,00	83.913,29	83.913,29	83.150,32	762,97	11.086,71
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	125.000,00		125.000,00	30.679,51	30.679,51	30.679,51		94.320,49
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	220.000,00		220.000,00	114.592,80	114.592,80	113.829,83	762,97	105.407,20
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	445.500,00		445.500,00	142.890,82	142.890,82	142.127,85	762,97	302.609,18
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	9.537.500,00	2.800.000,00	12.337.500,00	10.969.241,44	9.877.537,63	9.795.008,38	82.529,25	2.459.962,37
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.000,00		3.000,00	1.720,28	1.720,28	1.720,28		1.279,72
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	3.000,00		3.000,00	1.720,28	1.720,28	1.720,28		1.279,72
3	GASTOS FINANCIEROS	3.000,00		3.000,00	1.720,28	1.720,28	1.720,28		1.279,72
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	8.132.000,00	-6.075.000,00	2.057.000,00	192.571,63	192.571,63	184.583,90	7.987,73	1.864.428,37
472	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO	29.000,00		29.000,00					29.000,00
47	A EMPRESAS PRIVADAS	8.161.000,00	-6.075.000,00	2.086.000,00	192.571,63	192.571,63	184.583,90	7.987,73	1.893.428,37
48884	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	200.000,00		200.000,00	2.727,58	2.727,58	2.727,58		197.272,42
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	200.000,00		200.000,00	2.727,58	2.727,58	2.727,58		197.272,42
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	200.000,00		200.000,00	2.727,58	2.727,58	2.727,58		197.272,42
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	200.000,00		200.000,00	2.727,58	2.727,58	2.727,58		197.272,42
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	8.361.000,00	-6.075.000,00	2.286.000,00	195.299,21	195.299,21	187.311,48	7.987,73	2.090.700,79
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	31.621.500,00	-3.001.790,00	28.619.710,00	24.350.384,15	23.199.007,44	23.108.490,46	90.516,98	5.420.702,56
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	100.000,00	-25.000,00	75.000,00	64.472,72	64.472,72	59.958,88	4.513,84	10.527,28
625	MOBILIARIO Y ENSERES	100.000,00		100.000,00	102.286,33	2.307,33	2.307,33		97.692,67
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				5.232,04	5.232,04	5.232,04		-5.232,04



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013		
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 CREDITO (8=3-5)
62	INVERSIONES NUEVAS	200.000,00	-25.000,00	175.000,00	171.991,09	72.012,09	67.498,25	4.513,84	102.987,91
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	150.000,00	-120.000,00	30.000,00	56.448,13	56.448,13	56.448,13		-26.448,13
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	75.000,00	-50.000,00	25.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00		12.500,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	100.000,00	-55.000,00	45.000,00	5.800,37	5.800,37	5.800,37		39.199,63
63	INVERSIONES DE REPOSICION	325.000,00	-225.000,00	100.000,00	74.748,50	74.748,50	74.748,50		25.251,50
6	INVERSIONES REALES	525.000,00	-250.000,00	275.000,00	246.739,59	146.760,59	142.246,75	4.513,84	128.239,41
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	525.000,00	-250.000,00	275.000,00	246.739,59	146.760,59	142.246,75	4.513,84	128.239,41
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	32.146.500,00	-3.251.790,00	28.894.710,00	24.597.123,74	23.345.768,03	23.250.737,21	95.030,82	5.548.941,97
	TOTAL PROG.2325 MEDICINA MARÍTIMA	32.146.500,00	-3.251.790,00	28.894.710,00	24.597.123,74	23.345.768,03	23.250.737,21	95.030,82	5.548.941,97
	TOTAL GRUPO 23 MEDICINA MARÍTIMA	32.146.500,00	-3.251.790,00	28.894.710,00	24.597.123,74	23.345.768,03	23.250.737,21	95.030,82	5.548.941,97



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

PROGRAMA 2591
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	557.670,00		557.670,00	594.898,33	594.898,33	594.898,33		-37.228,33
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	557.670,00		557.670,00	594.898,33	594.898,33	594.898,33		-37.228,33
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	364.800,00		364.800,00	342.249,73	342.249,73	342.249,73		22.550,27
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	364.800,00		364.800,00	342.249,73	342.249,73	342.249,73		22.550,27
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	371.900,00		371.900,00	345.538,73	345.538,73	345.538,73		26.361,27
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	678.280,00	-120.000,00	558.280,00	543.885,64	543.885,64	543.885,64		14.394,36
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	92.350,00		92.350,00	26.065,69	26.065,69	26.065,69		66.284,31
1206	TRIENIOS	446.620,00		446.620,00	565.637,44	565.637,44	565.637,44		-119.017,44
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	623.660,00	-60.000,00	563.660,00	537.992,27	537.992,27	537.992,27		25.667,73
120	RETRIBUCIONES BASICAS	3.135.280,00	-180.000,00	2.955.280,00	2.956.267,83	2.956.267,83	2.956.267,83		-987,83
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.254.590,00		1.254.590,00	1.215.317,44	1.215.317,44	1.215.317,44		39.272,56
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.500.180,00		1.500.180,00	1.469.293,79	1.469.293,79	1.469.293,79		30.886,21
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.500.180,00		1.500.180,00	1.469.293,79	1.469.293,79	1.469.293,79		30.886,21
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	442.170,00		442.170,00	455.006,25	455.006,25	455.006,25		-12.836,25
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3.196.940,00		3.196.940,00	3.139.617,48	3.139.617,48	3.139.617,48		57.322,52
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	6.332.220,00	-180.000,00	6.152.220,00	6.095.885,31	6.095.885,31	6.095.885,31		56.334,69
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	419.330,00		419.330,00	428.633,41	428.633,41	428.633,41		-9.303,41
1309	OTRO PERSONAL	419.330,00		419.330,00	428.633,41	428.633,41	428.633,41		-9.303,41
130	LABORAL FIJO	419.330,00		419.330,00	428.633,41	428.633,41	428.633,41		-9.303,41
13	LABORALES	419.330,00		419.330,00	428.633,41	428.633,41	428.633,41		-9.303,41
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.332.320,00	-270.000,00	1.062.320,00	1.047.494,95	1.047.494,95	1.047.494,95		14.825,05
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	865.010,00	-270.000,00	595.010,00	551.983,98	551.983,98	551.983,98		43.026,02
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.197.330,00	-540.000,00	1.657.330,00	1.599.478,93	1.599.478,93	1.599.478,93		57.851,07
151	GRATIFICACIONES	22.090,00		22.090,00					22.090,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.219.420,00	-540.000,00	1.679.420,00	1.599.478,93	1.599.478,93	1.599.478,93		79.941,07
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.009.980,00	-220.000,00	1.789.980,00	1.724.811,41	1.724.811,41	1.724.811,41		65.168,59
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.009.980,00	-220.000,00	1.789.980,00	1.724.811,41	1.724.811,41	1.724.811,41		65.168,59
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				6.097,00	6.097,00	6.097,00		-6.097,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	37.840,00		37.840,00	3.733,60	3.733,60	3.733,60		34.106,40
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	20.540,00		20.540,00	27.875,00	26.582,50	24.125,00	2.457,50	-6.042,50
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				13.558,55	13.558,55	13.558,55		-13.558,55
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	79.350,00		79.350,00	79.308,13	79.308,13	79.308,13		41,87
1625	SEGUROS	30.790,00		30.790,00	12.707,53	12.707,53	12.707,53		18.082,47
1629	OTROS				1.100,00	1.100,00	1.100,00		-1.100,00
162	GASTOS SOC.PERS.	168.520,00		168.520,00	138.282,81	136.990,31	134.532,81	2.457,50	31.529,69



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.178.500,00	-220.000,00	1.958.500,00	1.869.191,22	1.867.898,72	1.865.441,22	2.457,50	90.601,28
1	GASTOS DE PERSONAL	11.149.470,00	-940.000,00	10.209.470,00	9.993.188,87	9.991.896,37	9.989.438,87	2.457,50	217.573,63
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	36.630,00		36.630,00	34.805,59	34.805,52	34.805,52		1.824,48
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00	208,02	208,02	208,02		791,98
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	37.630,00		37.630,00	35.013,61	35.013,54	35.013,54		2.616,46
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	282.770,00		282.770,00	249.234,02	249.233,97	249.233,97		33.536,03
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	68.140,00		68.140,00	57.931,57	57.150,27	57.150,27		10.989,73
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00	217,92	217,92	217,92		2.782,08
215	MOBILIARIO Y ENSERES	31.320,00		31.320,00	24.177,04	23.460,01	23.330,12	129,89	7.859,99
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	84.930,00	-70.000,00	14.930,00	6.592,21	6.592,18	5.840,32	751,86	8.337,82
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	200,00		200,00	150,18	150,18	150,18		49,82
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	470.360,00	-70.000,00	400.360,00	338.302,94	336.804,53	335.922,78	881,75	63.555,47
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	110.560,00		110.560,00	44.930,75	44.930,75	44.930,75		65.629,25
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	57.660,00		57.660,00	37.060,80	37.060,80	37.060,80		20.599,20
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	41.710,00		41.710,00	38.092,26	38.092,26	38.092,26		3.617,74
220	MATERIAL DE OFICINA	209.930,00		209.930,00	120.083,81	120.083,81	120.083,81		89.846,19
22100	ENERGIA ELECTRICA	209.560,00		209.560,00	198.286,52	198.286,52	184.381,05	13.905,47	11.273,48
22101	AGUA	8.280,00		8.280,00	6.535,37	6.535,37	5.730,47	804,90	1.744,63
22102	GAS	1.680,00		1.680,00	2.825,11	2.825,11	2.407,66	417,45	-1.145,11
22103	COMBUSTIBLE	78.780,00		78.780,00	62.403,46	62.403,46	62.403,46		16.376,54
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	298.300,00		298.300,00	270.050,46	270.050,46	254.922,64	15.127,82	28.249,54
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				728,41	728,41	728,41		-728,41
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS				728,41	728,41	728,41		-728,41
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				659,90	659,90	659,90		-659,90
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				1.284,00	1.284,00	1.284,00		-1.284,00
22141	VESTUARIO	8.300,00		8.300,00	6.043,60	6.043,60	6.043,60		2.256,40
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	8.300,00		8.300,00	6.043,60	6.043,60	6.043,60		2.256,40
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	130,00		130,00	410,73	410,73	410,73		-280,73
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	130,00		130,00	410,73	410,73	410,73		-280,73
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	8.670,00		8.670,00	9.685,93	9.685,93	9.685,93		-1.015,93
2219	OTROS SUMINISTROS	44.060,00		44.060,00	18.327,31	18.327,31	18.189,37	137,94	25.732,69
221	SUMINISTROS	359.460,00		359.460,00	307.190,34	307.190,34	291.924,58	15.265,76	52.269,66
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	491.830,00	-330.000,00	161.830,00	155.048,22	150.143,79	141.245,47	8.898,32	11.686,21
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	491.830,00	-330.000,00	161.830,00	155.048,22	150.143,79	141.245,47	8.898,32	11.686,21



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	(4)	NETAS (5)	(6)	31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	(8=3-5)
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	18.480,00		18.480,00	10.888,63	10.888,63	10.888,63		7.591,37
222	COMUNICACIONES	510.310,00	-330.000,00	180.310,00	165.936,85	161.032,42	152.134,10	8.898,32	19.277,58
223	TRANSPORTES	91.410,00		91.410,00	68.872,08	68.872,08	68.872,08		22.537,92
2241	VEHICULOS	4.550,00		4.550,00	2.076,14	2.076,14	2.076,14		2.473,86
224	PRIMAS DE SEGUROS	4.550,00		4.550,00	2.076,14	2.076,14	2.076,14		2.473,86
2252	LOCALES	213.870,00		213.870,00	257.841,69	257.841,69	257.841,69		-43.971,69
225	TRIBUTOS	213.870,00		213.870,00	257.841,69	257.841,69	257.841,69		-43.971,69
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	950,00		950,00	15.844,28	15.844,28	15.844,28		-14.894,28
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	950,00		950,00	15.844,28	15.844,28	15.844,28		-14.894,28
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	230.000,00	-190.000,00	40.000,00	21.945,66	17.046,80	17.046,80		22.953,20
22660	REUNIONES,CONFERENC.Y CELEBRAC.ACTOS	4.840,00		4.840,00	8.958,70	8.958,70	8.958,70		-4.118,70
22661	CURSOS DE FORMACION	57.790,00	-40.000,00	17.790,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00		16.190,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	62.630,00	-40.000,00	22.630,00	10.558,70	10.558,70	10.558,70		12.071,30
2269	OTROS	10.960,00		10.960,00					10.960,00
226	GASTOS DIVERSOS	304.540,00	-230.000,00	74.540,00	48.348,64	43.449,78	43.449,78		31.090,22
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	79.720,00	-30.000,00	49.720,00	47.301,20	44.975,20	44.975,20		4.744,80
2273	LIMPIEZA Y ASEO	533.420,00	-140.000,00	393.420,00	393.668,28	391.321,61	391.321,61		2.098,39
2274	SEGURIDAD	291.910,00	-70.000,00	221.910,00	217.341,04	217.341,00	215.739,27	1.601,73	4.569,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				20.849,92	20.849,92	20.849,92		-20.849,92
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	270.690,00	-80.000,00	190.690,00	179.814,13	179.814,11	177.126,49	2.687,62	10.875,89
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	270.690,00	-80.000,00	190.690,00	179.814,13	179.814,11	177.126,49	2.687,62	10.875,89
2279	OTROS	151.360,00	-50.000,00	101.360,00	102.452,88	102.452,88	102.182,88	270,00	-1.092,88
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.327.100,00	-370.000,00	957.100,00	961.427,45	956.754,72	952.195,37	4.559,35	345,28
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.021.170,00	-930.000,00	2.091.170,00	1.931.777,00	1.917.300,98	1.888.577,55	28.723,43	173.869,02
230	DIETAS	75.760,00		75.760,00	9.479,56	9.479,56	9.188,15	291,41	66.280,44
231	LOCOMOCION	75.580,00		75.580,00	18.881,54	18.881,54	18.682,80	198,74	56.698,46
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	15.120,00		15.120,00	33.155,10	33.155,10	33.155,10		-18.035,10
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	166.460,00		166.460,00	61.516,20	61.516,20	61.026,05	490,15	104.943,80
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	47.800,00		47.800,00	38.938,79	38.938,79	24.265,54	14.673,25	8.861,21
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	47.800,00		47.800,00	38.938,79	38.938,79	24.265,54	14.673,25	8.861,21
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.743.420,00	-1.000.000,00	2.743.420,00	2.405.548,54	2.389.574,04	2.344.805,46	44.768,58	353.845,96
3529	OTROS	45.000,00	-45.000,00						
352	INTERESES DE DEMORA	45.000,00	-45.000,00						
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	45.000,00	-45.000,00						



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
3	GASTOS FINANCIEROS	45.000,00	-45.000,00						
4294	A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	1.651.620,00	-201.620,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00		
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.651.620,00	-201.620,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00		
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.651.620,00	-201.620,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00		
4800	A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E.	73.020,00		73.020,00	68.324,00	68.324,00	68.324,00		4.696,00
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	73.020,00		73.020,00	68.324,00	68.324,00	68.324,00		4.696,00
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	73.020,00		73.020,00	68.324,00	68.324,00	68.324,00		4.696,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.724.640,00	-201.620,00	1.523.020,00	1.518.324,00	1.518.324,00	1.518.324,00		4.696,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	16.662.530,00	-2.186.620,00	14.475.910,00	13.917.061,41	13.899.794,41	13.852.568,33	47.226,08	576.115,59
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				944,61	944,61	944,61		-944,61
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				20.374,71	20.374,71	20.374,71		-20.374,71
62	INVERSIONES NUEVAS				21.319,32	21.319,32	21.319,32		-21.319,32
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		108.540,55	108.540,55	16.042,36	16.042,36	16.042,36		92.498,19
635	MOBILIARIO Y ENSERES				26.675,97	26.675,97	26.675,97		-26.675,97
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000,00		20.000,00	21.271,99	21.271,99	21.271,99		-1.271,99
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	31.000,00		31.000,00	48.814,42	48.814,42	10.519,42	38.295,00	-17.814,42
63	INVERSIONES DE REPOSICION	51.000,00	108.540,55	159.540,55	112.804,74	112.804,74	74.509,74	38.295,00	46.735,81
6	INVERSIONES REALES	51.000,00	108.540,55	159.540,55	134.124,06	134.124,06	95.829,06	38.295,00	25.416,49
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	51.000,00	108.540,55	159.540,55	134.124,06	134.124,06	95.829,06	38.295,00	25.416,49
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.713.530,00	-2.078.079,45	14.635.450,55	14.051.185,47	14.033.918,47	13.948.397,39	85.521,08	601.532,08
8300	AL PERSONAL	213.760,00		213.760,00	80.951,06	80.951,06	80.951,06		132.808,94
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	213.760,00		213.760,00	80.951,06	80.951,06	80.951,06		132.808,94
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	213.760,00		213.760,00	80.951,06	80.951,06	80.951,06		132.808,94
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



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	(4)	NETAS (5)	(6)	(7=5-6)	(8=3-5)
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	80.951,06	80.951,06	80.951,06		256.478,94
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	337.430,00		337.430,00	80.951,06	80.951,06	80.951,06		256.478,94
	TOTAL PROG.2591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	17.050.960,00	-2.078.079,45	14.972.880,55	14.132.136,53	14.114.869,53	14.029.348,45	85.521,08	858.011,02
	TOTAL GRUPO 25 ADMÓN. Y SERV. GRALES. DE ASISTENCIA	17.050.960,00	-2.078.079,45	14.972.880,55	14.132.136,53	14.114.869,53	14.029.348,45	85.521,08	858.011,02



GRUPO DE PROGRAMAS 26
FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO

PROGRAMA 2627
FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2627 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	477.210,00	-120.000,00	357.210,00	299.444,32	299.444,32	299.444,32		57.765,68
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	477.210,00	-120.000,00	357.210,00	299.444,32	299.444,32	299.444,32		57.765,68
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	352.160,00		352.160,00	190.050,70	190.050,70	190.050,70		162.109,30
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	352.160,00		352.160,00	190.050,70	190.050,70	190.050,70		162.109,30
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	39.000,00		39.000,00	58.842,34	58.842,34	58.842,34		-19.842,34
120	RETRIBUCIONES BASICAS	868.370,00	-120.000,00	748.370,00	548.337,36	548.337,36	548.337,36		200.032,64
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	338.550,00		338.550,00	368.589,71	368.589,71	368.589,71		-30.039,71
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	248.120,00		248.120,00	334.320,43	334.320,43	334.320,43		-86.200,43
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	28.920,00		28.920,00	26.548,78	26.548,78	26.548,78		2.371,22
1213	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	277.040,00		277.040,00	360.869,21	360.869,21	360.869,21		-83.829,21
12199	OTROS COMPLEMENTOS	35.110,00		35.110,00	48.191,83	48.191,83	48.191,83		-13.081,83
1219	OTROS COMPLEMENTOS	35.110,00		35.110,00	48.191,83	48.191,83	48.191,83		-13.081,83
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	650.700,00		650.700,00	777.650,75	777.650,75	777.650,75		-126.950,75
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	1.519.070,00	-120.000,00	1.399.070,00	1.325.988,11	1.325.988,11	1.325.988,11		73.081,89
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	478.890,00		478.890,00	388.638,12	388.638,12	388.638,12		90.251,88
1609	OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01	10,00		10,00					10,00
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	478.900,00		478.900,00	388.638,12	388.638,12	388.638,12		90.261,88
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	50.090,00	25.967,00	76.057,00	65.066,24	65.066,24	53.501,24	11.565,00	10.990,76
162	GASTOS SOC.PERS.	50.090,00	25.967,00	76.057,00	65.066,24	65.066,24	53.501,24	11.565,00	10.990,76
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	528.990,00	25.967,00	554.957,00	453.704,36	453.704,36	442.139,36	11.565,00	101.252,64
1	GASTOS DE PERSONAL	2.048.060,00	-94.033,00	1.954.027,00	1.779.692,47	1.779.692,47	1.768.127,47	11.565,00	174.334,53
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				306,80	306,80	306,80		-306,80
220	MATERIAL DE OFICINA				306,80	306,80	306,80		-306,80
22661	CURSOS DE FORMACION	40.410,00	10.740,00	51.150,00	20.486,65	20.486,65	18.272,25	2.214,40	30.663,35
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	40.410,00	10.740,00	51.150,00	20.486,65	20.486,65	18.272,25	2.214,40	30.663,35
226	GASTOS DIVERSOS	40.410,00	10.740,00	51.150,00	20.486,65	20.486,65	18.272,25	2.214,40	30.663,35
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	40.410,00	10.740,00	51.150,00	20.793,45	20.793,45	18.579,05	2.214,40	30.356,55
230	DIETAS				646,35	646,35	646,35		-646,35
231	LOCOMOCION				965,45	965,45	965,45		-965,45
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	110.180,00		110.180,00	99.780,30	99.780,30	87.283,64	12.496,66	10.399,70
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	110.180,00		110.180,00	101.392,10	101.392,10	88.895,44	12.496,66	8.787,90
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	150.590,00	10.740,00	161.330,00	122.185,55	122.185,55	107.474,49	14.711,06	39.144,45



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
---	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2627 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.198.650,00	-83.293,00	2.115.357,00	1.901.878,02	1.901.878,02	1.875.601,96	26.276,06	213.478,98
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.198.650,00	-83.293,00	2.115.357,00	1.901.878,02	1.901.878,02	1.875.601,96	26.276,06	213.478,98
	TOTAL PROG.2627 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO	2.198.650,00	-83.293,00	2.115.357,00	1.901.878,02	1.901.878,02	1.875.601,96	26.276,06	213.478,98
	TOTAL GRUPO 26 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO	2.198.650,00	-83.293,00	2.115.357,00	1.901.878,02	1.901.878,02	1.875.601,96	26.276,06	213.478,98



GRUPO DE PROGRAMAS 31
SERVICIOS SOCIALES GENERALES

PROGRAMA 3131

PRESTAC.ECONÓM.RECUPERADORAS Y ACC.UNIVERSAL



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
---	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	39.930,00		39.930,00	48.663,59	48.663,59	48.663,59		-8.733,59
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	39.930,00		39.930,00	48.663,59	48.663,59	48.663,59		-8.733,59
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	69.050,00		69.050,00	54.403,25	54.403,25	54.403,25		14.646,75
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	69.050,00		69.050,00	54.403,25	54.403,25	54.403,25		14.646,75
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	181.440,00		181.440,00	163.594,53	163.594,53	163.594,53		17.845,47
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	186.970,00		186.970,00	176.958,54	176.958,54	176.958,54		10.011,46
1206	TRIENIOS	155.060,00		155.060,00	129.544,76	129.544,76	129.544,76		25.515,24
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	166.290,00		166.290,00	134.178,06	134.178,06	134.178,06		32.111,94
120	RETRIBUCIONES BASICAS	798.740,00		798.740,00	707.342,73	707.342,73	707.342,73		91.397,27
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	277.680,00		277.680,00	256.673,32	256.673,32	256.673,32		21.006,68
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	281.880,00		281.880,00	267.063,91	267.063,91	267.063,91		14.816,09
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	281.880,00		281.880,00	267.063,91	267.063,91	267.063,91		14.816,09
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	21.260,00		21.260,00	21.592,92	21.592,92	21.592,92		-332,92
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	580.820,00		580.820,00	545.330,15	545.330,15	545.330,15		35.489,85
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	1.379.560,00		1.379.560,00	1.252.672,88	1.252.672,88	1.252.672,88		126.887,12
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	9.834.420,00		9.834.420,00	9.998.456,96	9.998.456,96	9.998.456,96		-164.036,96
1309	OTRO PERSONAL	9.834.420,00		9.834.420,00	9.998.456,96	9.998.456,96	9.998.456,96		-164.036,96
130	LABORAL FIJO	9.834.420,00		9.834.420,00	9.998.456,96	9.998.456,96	9.998.456,96		-164.036,96
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.543.610,00	-543.021,27	3.000.588,73	2.342.513,93	2.342.513,93	2.342.513,93		658.074,80
131	LABORAL EVENTUAL	3.543.610,00	-543.021,27	3.000.588,73	2.342.513,93	2.342.513,93	2.342.513,93		658.074,80
13	LABORALES	13.378.030,00	-543.021,27	12.835.008,73	12.340.970,89	12.340.970,89	12.340.970,89		494.037,84
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	212.000,00		212.000,00	204.821,02	204.821,02	204.821,02		7.178,98
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	95.230,00		95.230,00	100.783,66	100.783,66	100.783,66		-5.553,66
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	307.230,00		307.230,00	305.604,68	305.604,68	305.604,68		1.625,32
151	GRATIFICACIONES	11.400,00		11.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		10.400,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	318.630,00		318.630,00	306.604,68	306.604,68	306.604,68		12.025,32
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.919.570,00		4.919.570,00	4.413.334,76	4.413.334,76	4.413.334,76		506.235,24
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.919.570,00		4.919.570,00	4.413.334,76	4.413.334,76	4.413.334,76		506.235,24
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	48.960,00	6.170,00	55.130,00	43.627,40	43.627,40	43.482,40	145,00	11.502,60
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	51.000,00		51.000,00	37.139,09	37.139,09	36.419,09	720,00	13.860,91
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	197.500,00	-21.292,59	176.207,41	173.323,28	173.323,28	173.323,28		2.884,13
162	GASTOS SOC.PERS.	297.460,00	-15.122,59	282.337,41	254.089,77	254.089,77	253.224,77	865,00	28.247,64
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	5.217.030,00	-15.122,59	5.201.907,41	4.667.424,53	4.667.424,53	4.666.559,53	865,00	534.482,88
1	GASTOS DE PERSONAL	20.293.250,00	-558.143,86	19.735.106,14	18.567.672,98	18.567.672,98	18.566.807,98	865,00	1.167.433,16



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3131 PRESTAC.ECONÓM.RECUPERADORAS Y ACC.UNIVERSAL	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	17.150,00		17.150,00	1.243,28	1.243,28	1.243,28		15.906,72
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	5.630,00		5.630,00					5.630,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	34.250,00		34.250,00	13.548,37	13.533,37	13.284,11	249,26	20.716,63
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	369.670,00		369.670,00	5.808,00	5.324,00	5.324,00		364.346,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				911,60	911,60	911,60		-911,60
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	426.700,00		426.700,00	21.511,25	21.012,25	20.762,99	249,26	405.687,75
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	25.000,00		25.000,00	21.110,15	21.110,15	21.110,15		3.889,85
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	288.940,00		288.940,00	360.937,68	247.708,02	213.519,15	34.188,87	41.231,98
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	367.570,00		367.570,00	286.389,00	280.135,74	280.135,74		87.434,26
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.050,00		20.050,00	10.356,83	10.356,83	10.356,83		9.693,17
215	MOBILIARIO Y ENSERES	122.230,00		122.230,00	31.019,02	28.489,02	28.489,02		93.740,98
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	40.100,00		40.100,00	22.789,58	22.789,58	22.789,58		17.310,42
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	863.890,00		863.890,00	732.602,26	610.589,34	576.400,47	34.188,87	253.300,66
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	57.870,00		57.870,00	37.683,66	37.683,66	37.683,66		20.186,34
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	37.610,00		37.610,00	18.623,23	17.883,23	17.883,23		19.726,77
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	58.330,00		58.330,00	27.023,59	27.023,59	27.023,59		31.306,41
220	MATERIAL DE OFICINA	153.810,00		153.810,00	83.330,48	82.590,48	82.590,48		71.219,52
22100	ENERGIA ELECTRICA	464.570,00		464.570,00	646.818,34	589.558,26	583.363,30	6.194,96	-124.988,26
22101	AGUA	103.350,00		103.350,00	100.974,60	96.617,15	93.563,11	3.054,04	6.732,85
22102	GAS	94.000,00		94.000,00	144.649,76	133.879,75	133.879,75		-39.879,75
22103	COMBUSTIBLE	391.200,00		391.200,00	388.927,19	358.678,43	358.678,43		32.521,57
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.053.120,00		1.053.120,00	1.281.369,89	1.178.733,59	1.169.484,59	9.249,00	-125.613,59
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	13.750,00		13.750,00	12.524,00	12.524,00	12.524,00		1.226,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	13.750,00		13.750,00	12.524,00	12.524,00	12.524,00		1.226,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	11.460,00		11.460,00	11.102,45	11.102,45	11.102,45		357,55
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	54.380,00		54.380,00	33.375,64	33.375,64	33.375,64		21.004,36
22140	LENCERIA	30.510,00		30.510,00	20.770,08	20.770,08	20.770,08		9.739,92
22141	VESTUARIO	117.540,00		117.540,00	50.948,92	50.948,92	50.948,92		66.591,08
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	148.050,00		148.050,00	71.719,00	71.719,00	71.719,00		76.331,00
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	802.910,00		802.910,00	692.124,84	602.572,79	590.972,12	11.600,67	200.337,21
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	45.040,00		45.040,00	31.471,14	31.471,14	31.471,14		13.568,86
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	45.040,00		45.040,00	31.471,14	31.471,14	31.471,14		13.568,86
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	128.170,00		128.170,00	105.916,70	105.916,70	103.382,32	2.534,38	22.253,30
2219	OTROS SUMINISTROS	106.860,00		106.860,00	114.836,11	114.810,10	114.810,10		-7.950,10
221	SUMINISTROS	2.363.740,00		2.363.740,00	2.354.439,77	2.162.225,41	2.138.841,36	23.384,05	201.514,59



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3131 PRESTAC.ECONÓM.RECUPERADORAS Y ACC.UNIVERSAL									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	(4)	NETAS (5)	(6)	31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	(8=3-5)
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	42.290,00		42.290,00	512,00	512,00	512,00		41.778,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	42.290,00		42.290,00	512,00	512,00	512,00		41.778,00
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	38.690,00		38.690,00	13.458,74	3.273,26	3.272,33	0,93	35.416,74
222	COMUNICACIONES	80.980,00		80.980,00	13.970,74	3.785,26	3.784,33	0,93	77.194,74
223	TRANSPORTES	52.950,00		52.950,00	22.063,09	14.088,94	14.088,94		38.861,06
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	6.000,00		6.000,00					6.000,00
2241	VEHICULOS	22.600,00		22.600,00	18.475,24	18.475,24	18.475,24		4.124,76
2249	OTROS RIESGOS	3.620,00		3.620,00	10.434,13	10.434,13	10.434,13		-6.814,13
224	PRIMAS DE SEGUROS	32.220,00		32.220,00	28.909,37	28.909,37	28.909,37		3.310,63
2250	ESTATALES	7.760,00		7.760,00					7.760,00
2251	AUTONOMICOS	2.000,00		2.000,00	4.453,49	4.453,49	4.453,49		-2.453,49
2252	LOCALES	163.890,00		163.890,00	254.067,82	254.067,82	254.067,82		-90.177,82
225	TRIBUTOS	173.650,00		173.650,00	258.521,31	258.521,31	258.521,31		-84.871,31
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	6.830,00		6.830,00	747,99	747,99	747,99		6.082,01
22621	DE COMUNICACION	169.730,00		169.730,00	16.137,72	16.137,72	14.183,21	1.954,51	153.592,28
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	176.560,00		176.560,00	16.885,71	16.885,71	14.931,20	1.954,51	159.674,29
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	530,00		530,00	9.857,72	9.857,72	9.857,72		-9.327,72
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	425.450,00		425.450,00	147.865,71	56.528,82	56.528,82		368.921,18
22661	CURSOS DE FORMACION	29.810,00		29.810,00	19.907,62	19.907,62	19.584,14	323,48	9.902,38
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	455.260,00		455.260,00	167.773,33	76.436,44	76.112,96	323,48	378.823,56
2269	OTROS	20.960,00		20.960,00	8.913,44	8.913,44	8.913,44		12.046,56
226	GASTOS DIVERSOS	653.310,00		653.310,00	203.430,20	112.093,31	109.815,32	2.277,99	541.216,69
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	21.460,00		21.460,00	11.283,60	11.283,60	11.283,60		10.176,40
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	13.880,00		13.880,00					13.880,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.022.710,00		1.022.710,00	1.281.864,77	1.213.377,42	1.213.377,42		-190.667,42
2274	SEGURIDAD	704.110,00		704.110,00	803.386,22	790.507,00	785.786,44	4.720,56	-86.397,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5.500,00		5.500,00	62.907,10	62.838,52	61.676,92	1.161,60	-57.338,52
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	5.500,00		5.500,00	62.907,10	62.838,52	61.676,92	1.161,60	-57.338,52
2279	OTROS	2.797.560,00		2.797.560,00	2.405.668,46	2.264.501,31	2.150.299,98	114.201,33	533.058,69
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	4.566.220,00		4.566.220,00	4.565.110,15	4.342.507,85	4.222.424,36	120.083,49	223.712,15
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	8.076.880,00		8.076.880,00	7.529.775,11	7.004.721,93	6.858.975,47	145.746,46	1.072.158,07
230	DIETAS	155.460,00	7.230,00	162.690,00	27.421,64	27.421,64	27.421,64		135.268,36
231	LOCOMOCION	105.270,00	3.700,00	108.970,00	21.321,33	21.321,33	21.321,33		87.648,67
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	49.740,00	2.550,00	52.290,00	2.635,00	2.635,00	1.785,00	850,00	49.655,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	310.470,00	13.480,00	323.950,00	51.377,97	51.377,97	50.527,97	850,00	272.572,03



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3131 PRESTAC.ECONÓM.RECUPERADORAS Y ACC.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 CREDITO (8=3-5)
2615	CON ENTIDADES PRIVADAS	114.040,00		114.040,00					114.040,00
261	CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.	114.040,00		114.040,00					114.040,00
2622	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	658.340,00		658.340,00	658.850,00	534.435,01	534.435,01		123.904,99
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES	12.660,00		12.660,00					12.660,00
262	CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	671.000,00		671.000,00	658.850,00	534.435,01	534.435,01		136.564,99
26	S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	785.040,00		785.040,00	658.850,00	534.435,01	534.435,01		250.604,99
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	10.462.980,00	13.480,00	10.476.460,00	8.994.116,59	8.222.136,50	8.041.101,91	181.034,59	2.254.323,50
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	67.320,00		67.320,00	67.320,00	67.320,00	67.320,00		
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	67.320,00		67.320,00	67.320,00	67.320,00	67.320,00		
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	67.320,00		67.320,00	67.320,00	67.320,00	67.320,00		
4873	AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.	369.840,00		369.840,00	320.045,24	300.753,38	300.753,38		69.086,62
48740	SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS	29.152.040,00	-1.721.418,99	27.430.621,01	27.236.543,66	27.236.543,66	26.313.409,36	923.134,30	194.077,35
48741	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.	1.243.670,00	-140.809,60	1.102.860,40	1.098.948,99	1.098.948,99	1.062.943,84	36.005,15	3.911,41
48742	SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP.	1.065.210,00		1.065.210,00	1.165.796,37	1.165.796,37	1.109.181,47	56.614,90	-100.586,37
4874	PRESTACIONES LISMI	31.460.920,00	-1.862.228,59	29.598.691,41	29.501.289,02	29.501.289,02	28.485.534,67	1.015.754,35	97.402,39
48779	OTRAS	3.067.020,00		3.067.020,00	3.040.420,00	3.040.420,00	3.040.420,00		26.600,00
4877	AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	3.067.020,00		3.067.020,00	3.040.420,00	3.040.420,00	3.040.420,00		26.600,00
48798	NO CONTRIBUTIVA	26.740,00		26.740,00	26.499,08	26.499,08	26.499,08		240,92
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	26.740,00		26.740,00	26.499,08	26.499,08	26.499,08		240,92
487	PRESTACIONES SOCIALES	34.924.520,00	-1.862.228,59	33.062.291,41	32.888.253,34	32.868.961,48	31.853.207,13	1.015.754,35	193.329,93
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	34.924.520,00	-1.862.228,59	33.062.291,41	32.888.253,34	32.868.961,48	31.853.207,13	1.015.754,35	193.329,93
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	34.991.840,00	-1.862.228,59	33.129.611,41	32.955.573,34	32.936.281,48	31.920.527,13	1.015.754,35	193.329,93
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	65.798.070,00	-2.406.892,45	63.391.177,55	60.517.362,91	59.726.090,96	58.528.437,02	1.197.653,94	3.665.086,59
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	25.000,00		25.000,00	40.200,00	38.917,40	28.985,72	9.931,68	-13.917,40
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				2.972,42	2.972,42	2.972,42		-2.972,42
625	MOBILIARIO Y ENSERES	50.000,00		50.000,00	109.089,51	109.089,46	101.754,34	7.335,12	-59.089,46



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3131 PRESTAC.ECONÓM.RECUPERADORAS Y ACC.UNIVERSAL									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A	REMANENTES
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	(4)	NETAS	(6)	31 DE DICIEMBRE	DE CREDITO
		(1)	(2)	(3=1+2)		(5)		(7=5-6)	(8=3-5)
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				4.976,73	4.976,73	4.976,73		-4.976,73
62	INVERSIONES NUEVAS	75.000,00		75.000,00	157.238,66	155.956,01	138.689,21	17.266,80	-80.956,01
6321	CONSTRUCCIONES	1.310.000,00		1.310.000,00	457.552,42	457.552,42	339.506,15	118.046,27	852.447,58
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.310.000,00		1.310.000,00	457.552,42	457.552,42	339.506,15	118.046,27	852.447,58
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	35.250,00		35.250,00					35.250,00
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				41.087,28	41.087,28	41.087,28		-41.087,28
635	MOBILIARIO Y ENSERES	60.000,00		60.000,00	124.511,53	124.511,53	118.417,36	6.094,17	-64.511,53
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				6.222,73	6.222,73	6.222,73		-6.222,73
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.405.250,00		1.405.250,00	629.373,96	629.373,96	505.233,52	124.140,44	775.876,04
6	INVERSIONES REALES	1.480.250,00		1.480.250,00	786.612,62	785.329,97	643.922,73	141.407,24	694.920,03
760	A ENTIDADES LOCALES	1.500.000,00		1.500.000,00					1.500.000,00
76	A ENTIDADES LOCALES	1.500.000,00		1.500.000,00					1.500.000,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	1.500.000,00		1.500.000,00					1.500.000,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.980.250,00		2.980.250,00	786.612,62	785.329,97	643.922,73	141.407,24	2.194.920,03
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	68.778.320,00	-2.406.892,45	66.371.427,55	61.303.975,53	60.511.420,93	59.172.359,75	1.339.061,18	5.860.006,62
8410	A CORTO PLAZO	150,00		150,00					150,00
8411	A LARGO PLAZO	1.350,00		1.350,00					1.350,00
841	FIANZAS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	TOTAL PROG.3131 PRESTAC. ECONÓM. RECUPERADORAS Y	68.779.820,00	-2.406.892,45	66.372.927,55	61.303.975,53	60.511.420,93	59.172.359,75	1.339.061,18	5.861.506,62



GRUPO DE PROGRAMAS 31
SERVICIOS SOCIALES GENERALES

PROGRAMA 3132

ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVEN.DE LA DEPENDENCIA



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVEN.DE LA DEPENDENCIA	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	39.930,00		39.930,00	13.254,94	13.254,94	13.254,94		26.675,06
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	39.930,00		39.930,00	13.254,94	13.254,94	13.254,94		26.675,06
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	149.600,00		149.600,00	140.689,89	140.689,89	140.689,89		8.910,11
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	149.600,00		149.600,00	140.689,89	140.689,89	140.689,89		8.910,11
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	86.400,00		86.400,00	82.327,53	82.327,53	82.327,53		4.072,47
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	115.060,00		115.060,00	100.438,81	100.438,81	100.438,81		14.621,19
1206	TRIENIOS	136.390,00		136.390,00	114.041,60	114.041,60	114.041,60		22.348,40
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	112.820,00		112.820,00	100.602,03	100.602,03	100.602,03		12.217,97
120	RETRIBUCIONES BASICAS	640.200,00		640.200,00	551.354,80	551.354,80	551.354,80		88.845,20
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	244.680,00		244.680,00	207.890,89	207.890,89	207.890,89		36.789,11
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	281.580,00		281.580,00	228.647,15	228.647,15	228.647,15		52.932,85
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	281.580,00		281.580,00	228.647,15	228.647,15	228.647,15		52.932,85
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	17.960,00		17.960,00	18.249,84	18.249,84		-289,84	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	544.220,00		544.220,00	454.787,88	454.787,88	454.787,88		89.432,12
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	1.184.420,00		1.184.420,00	1.006.142,68	1.006.142,68	1.006.142,68		178.277,32
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	947.050,00		947.050,00	1.105.693,95	1.105.693,95	1.105.693,95		-158.643,95
1309	OTRO PERSONAL	947.050,00		947.050,00	1.105.693,95	1.105.693,95	1.105.693,95		-158.643,95
130	LABORAL FIJO	947.050,00		947.050,00	1.105.693,95	1.105.693,95	1.105.693,95		-158.643,95
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	394.310,00		394.310,00	176.472,78	176.472,78	176.472,78		217.837,22
131	LABORAL EVENTUAL	394.310,00		394.310,00	176.472,78	176.472,78	176.472,78		217.837,22
13	LABORALES	1.341.360,00		1.341.360,00	1.282.166,73	1.282.166,73	1.282.166,73		59.193,27
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	190.400,00		190.400,00	181.084,65	181.084,65	181.084,65		9.315,35
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	100.520,00		100.520,00	98.156,98	98.156,98	98.156,98		2.363,02
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	290.920,00		290.920,00	279.241,63	279.241,63	279.241,63		11.678,37
151	GRATIFICACIONES	17.580,00		17.580,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00		13.880,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	308.500,00		308.500,00	282.941,63	282.941,63	282.941,63		25.558,37
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	748.430,00		748.430,00	683.436,22	683.436,22	683.436,22		64.993,78
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	748.430,00		748.430,00	683.436,22	683.436,22	683.436,22		64.993,78
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	9.240,00		9.240,00					9.240,00
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	5.580,00		5.580,00	2.705,00	2.705,00	2.705,00		2.875,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	29.500,00	-1.002,95	28.497,05	28.174,42	28.174,42	28.174,42		322,63
162	GASTOS SOC.PERS.	44.320,00	-1.002,95	43.317,05	30.879,42	30.879,42	30.879,42		12.437,63
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	792.750,00	-1.002,95	791.747,05	714.315,64	714.315,64	714.315,64		77.431,41
1	GASTOS DE PERSONAL	3.627.030,00	-1.002,95	3.626.027,05	3.285.566,68	3.285.566,68	3.285.566,68		340.460,37



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVEN.DE LA DEPENDENCIA	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	3.490,00		3.490,00					3.490,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.490,00		3.490,00					3.490,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.760,00		30.760,00	7.858,54	7.858,54	7.858,54		22.901,46
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	23.420,00		23.420,00	32.588,68	29.771,07	29.771,07		-6.351,07
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.690,00		6.690,00					6.690,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.300,00		3.300,00	3.368,85	2.302,78	2.302,78		997,22
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				115,96	115,96	115,96		-115,96
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	64.170,00		64.170,00	43.932,03	40.048,35	40.048,35		24.121,65
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	99.060,00		99.060,00	19.000,35	19.000,35	19.000,35		80.059,65
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	15.000,00		15.000,00	9.539,79	9.063,14	9.063,14		5.936,86
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	4.420,00		4.420,00	9.074,00	9.074,00	9.074,00		-4.654,00
220	MATERIAL DE OFICINA	118.480,00		118.480,00	37.614,14	37.137,49	37.137,49		81.342,51
22100	ENERGIA ELECTRICA	54.340,00		54.340,00	76.297,09	72.430,23	72.430,23		-18.090,23
22101	AGUA	8.840,00		8.840,00	8.188,82	8.188,82	8.188,82		651,18
22102	GAS	2.500,00		2.500,00					2.500,00
22103	COMBUSTIBLE	3.440,00		3.440,00	128,32	128,32	128,32		3.311,68
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	69.120,00		69.120,00	84.614,23	80.747,37	80.747,37		-11.627,37
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100,00		100,00	583,60	583,60	583,60		-483,60
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	100,00		100,00	583,60	583,60	583,60		-483,60
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				233,00	233,00	233,00		-233,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	560,00		560,00	197,60	197,60	197,60		362,40
22140	LENCERIA	5.640,00		5.640,00					5.640,00
22141	VESTUARIO	8.460,00		8.460,00	4.855,97	4.855,97	4.855,97		3.604,03
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	14.100,00		14.100,00	4.855,97	4.855,97	4.855,97		9.244,03
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.240,00		2.240,00	5.854,30	5.854,30	5.854,30		-3.614,30
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	2.240,00		2.240,00	5.854,30	5.854,30	5.854,30		-3.614,30
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	8.930,00		8.930,00	17.616,51	17.616,51	17.616,51		-8.686,51
2219	OTROS SUMINISTROS	11.180,00		11.180,00	10.118,40	10.118,40	10.118,40		1.061,60
221	SUMINISTROS	106.230,00		106.230,00	124.073,61	120.206,75	120.206,75		-13.976,75
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	2.330,00		2.330,00					2.330,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	2.330,00		2.330,00					2.330,00
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	740,00		740,00					740,00
222	COMUNICACIONES	3.070,00		3.070,00					3.070,00
223	TRANSPORTES	440,00		440,00					440,00
2241	VEHICULOS				1.208,98	1.208,98	1.208,98		-1.208,98



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVEN.DE LA DEPENDENCIA	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2249	OTROS RIESGOS	303.070,00		303.070,00	298.000,00	271.249,03	271.249,03		31.820,97
224	PRIMAS DE SEGUROS	303.070,00		303.070,00	299.208,98	272.458,01	272.458,01		30.611,99
2251	AUTONOMICOS				8.767,54	8.767,54	8.767,54		-8.767,54
2252	LOCALES	1.100,00		1.100,00	12.741,19	12.741,19	12.741,19		-11.641,19
225	TRIBUTOS	1.100,00		1.100,00	21.508,73	21.508,73	21.508,73		-20.408,73
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	187.420,00		187.420,00	52.082,28	51.632,28	51.632,28		135.787,72
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	187.420,00		187.420,00	52.082,28	51.632,28	51.632,28		135.787,72
2269	OTROS	21.660,00		21.660,00	11.941,19	11.941,19	11.941,19		9.718,81
226	GASTOS DIVERSOS	209.080,00		209.080,00	64.023,47	63.573,47	63.573,47		145.506,53
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				2.329,60	2.329,60	2.329,60		-2.329,60
2273	LIMPIEZA Y ASEO	181.190,00		181.190,00	24.730,02	21.329,12	21.329,12		159.860,88
2274	SEGURIDAD	201.610,00		201.610,00	81.469,59	77.472,62	77.472,62		124.137,38
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	182.270,00		182.270,00					182.270,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				13.020,17	13.020,17	13.020,17		-13.020,17
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS				13.020,17	13.020,17	13.020,17		-13.020,17
2279	OTROS	2.613.270,00		2.613.270,00	1.486.553,93	1.407.988,02	1.407.988,02		1.205.281,98
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	3.178.340,00		3.178.340,00	1.608.103,31	1.522.139,53	1.522.139,53		1.656.200,47
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.919.810,00		3.919.810,00	2.154.532,24	2.037.023,98	2.037.023,98		1.882.786,02
230	DIETAS	6.450,00		6.450,00	3.619,21	3.619,21	3.619,21		2.830,79
231	LOCOMOCION	4.650,00		4.650,00	2.367,01	2.367,01	2.367,01		2.282,99
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	3.690,00		3.690,00					3.690,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	14.790,00		14.790,00	5.986,22	5.986,22	5.986,22		8.803,78
2615	CON ENTIDADES PRIVADAS	102.747.580,00		102.747.580,00	106.267.946,70	102.221.090,69	98.893.607,14	3.327.483,55	526.489,31
261	CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.	102.747.580,00		102.747.580,00	106.267.946,70	102.221.090,69	98.893.607,14	3.327.483,55	526.489,31
2623	CON ENTES TERRITORIALES	1.833.850,00		1.833.850,00					1.833.850,00
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES	33.630,00		33.630,00					33.630,00
262	CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	1.867.480,00		1.867.480,00					1.867.480,00
26	S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	104.615.060,00		104.615.060,00	106.267.946,70	102.221.090,69	98.893.607,14	3.327.483,55	2.393.969,31
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	108.617.320,00		108.617.320,00	108.472.397,19	104.304.149,24	100.976.665,69	3.327.483,55	4.313.170,76
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



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVEN.DE LA DEPENDENCIA									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A	REMANENTES
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	(4)	NETAS (5)	(6)	31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	DE CREDITO (8=3-5)
4599	OTRAS		1.852.960,00	1.852.960,00	1.852.960,00	1.852.960,00	1.852.960,00		
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.852.960,00	1.852.960,00	1.852.960,00	1.852.960,00	1.852.960,00		
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS		1.852.960,00	1.852.960,00	1.852.960,00	1.852.960,00	1.852.960,00		
48779	OTRAS	2.163.830,00		2.163.830,00	2.151.830,00	2.151.830,00	2.151.830,00		12.000,00
4877	AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	2.163.830,00		2.163.830,00	2.151.830,00	2.151.830,00	2.151.830,00		12.000,00
48798	NO CONTRIBUTIVA	146.730,00		146.730,00	154.402,12	154.402,12	154.402,12		-7.672,12
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	146.730,00		146.730,00	154.402,12	154.402,12	154.402,12		-7.672,12
487	PRESTACIONES SOCIALES	2.310.560,00		2.310.560,00	2.306.232,12	2.306.232,12	2.306.232,12		4.327,88
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	2.310.560,00		2.310.560,00	2.306.232,12	2.306.232,12	2.306.232,12		4.327,88
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	2.310.560,00	1.852.960,00	4.163.520,00	4.159.192,12	4.159.192,12	4.159.192,12		4.327,88
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	114.604.910,00	1.851.957,05	116.456.867,05	115.917.155,99	111.748.908,04	108.421.424,49	3.327.483,55	4.707.959,01
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.416,96	2.416,96	2.416,96		-2.416,96
625	MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
62	INVERSIONES NUEVAS	20.000,00		20.000,00	2.416,96	2.416,96	2.416,96		17.583,04
6321	CONSTRUCCIONES	130.000,00		130.000,00	123.084,92				130.000,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	130.000,00		130.000,00	123.084,92				130.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.727,91	1.727,91	1.727,91		-1.727,91
635	MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00		20.000,00	1.627,12	1.627,12	1.627,12		18.372,88
63	INVERSIONES DE REPOSICION	150.000,00		150.000,00	126.439,95	3.355,03	3.355,03		146.644,97
6	INVERSIONES REALES	170.000,00		170.000,00	128.856,91	5.771,99	5.771,99		164.228,01
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	170.000,00		170.000,00	128.856,91	5.771,99	5.771,99		164.228,01
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	114.774.910,00	1.851.957,05	116.626.867,05	116.046.012,90	111.754.680,03	108.427.196,48	3.327.483,55	4.872.187,02
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



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVEN.DE LA DEPENDENCIA									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	300,00		300,00					300,00
	TOTAL PROG.3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVEN. DE	114.775.210,00	1.851.957,05	116.627.167,05	116.046.012,90	111.754.680,03	108.427.196,48	3.327.483,55	4.872.487,02



GRUPO DE PROGRAMAS 31
SERVICIOS SOCIALES GENERALES

PROGRAMA 3134

AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENC. A LA DEPENDENCIA



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3134 AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENC. A LA DEPENDENCIA									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	173.010,00		173.010,00	152.196,42	152.196,42	152.196,42		20.813,58
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	173.010,00		173.010,00	152.196,42	152.196,42	152.196,42		20.813,58
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	241.670,00		241.670,00	231.360,52	231.360,52	231.360,52		10.309,48
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	241.670,00		241.670,00	231.360,52	231.360,52	231.360,52		10.309,48
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	146.880,00		146.880,00	152.478,63	152.478,63	152.478,63		-5.598,63
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	151.010,00		151.010,00	135.006,87	135.006,87	135.006,87		16.003,13
1206	TRIENIOS	218.760,00		218.760,00	180.678,25	180.678,25	180.678,25		38.081,75
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	201.970,00		201.970,00	190.745,80	190.745,80	190.745,80		11.224,20
120	RETRIBUCIONES BASICAS	1.133.300,00		1.133.300,00	1.042.466,49	1.042.466,49	1.042.466,49		90.833,51
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	464.800,00		464.800,00	438.687,43	438.687,43	438.687,43		26.112,57
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	523.810,00		523.810,00	495.708,13	495.708,13	495.708,13		28.101,87
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	523.810,00		523.810,00	495.708,13	495.708,13	495.708,13		28.101,87
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	88.800,00		88.800,00	90.512,52	90.512,52	90.512,52		-1.712,52
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
1219	OTROS COMPLEMENTOS	8.000,00		8.000,00					8.000,00
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.085.410,00		1.085.410,00	1.024.908,08	1.024.908,08	1.024.908,08		60.501,92
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	2.218.710,00		2.218.710,00	2.067.374,57	2.067.374,57	2.067.374,57		151.335,43
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	17.542.560,00		17.542.560,00	18.347.317,06	18.347.317,06	18.347.317,06		-804.757,06
1309	OTRO PERSONAL	17.542.560,00		17.542.560,00	18.347.317,06	18.347.317,06	18.347.317,06		-804.757,06
130	LABORAL FIJO	17.542.560,00		17.542.560,00	18.347.317,06	18.347.317,06	18.347.317,06		-804.757,06
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	12.964.420,00	543.021,27	13.507.441,27	12.440.532,45	12.440.532,45	12.440.532,45		1.066.908,82
131	LABORAL EVENTUAL	12.964.420,00	543.021,27	13.507.441,27	12.440.532,45	12.440.532,45	12.440.532,45		1.066.908,82
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				6.927,37	6.927,37	6.927,37		-6.927,37
1344	LABORAL EVENTUAL				3.556,93	3.556,93	3.556,93		-3.556,93
134	INDEMNIZACIONES				10.484,30	10.484,30	10.484,30		-10.484,30
13	LABORALES	30.506.980,00	543.021,27	31.050.001,27	30.798.333,81	30.798.333,81	30.798.333,81		251.667,46
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	330.850,00		330.850,00	311.338,87	311.338,87	311.338,87		19.511,13
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	209.020,00		209.020,00	214.642,98	214.642,98	214.642,98		-5.622,98
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	539.870,00		539.870,00	525.981,85	525.981,85	525.981,85		13.888,15
151	GRATIFICACIONES	23.180,00		23.180,00	16.319,74	16.319,74	16.319,74		6.860,26
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	563.050,00		563.050,00	542.301,59	542.301,59	542.301,59		20.748,41
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.989.600,00		10.989.600,00	10.798.145,41	10.798.145,41	10.798.145,41		191.454,59
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.989.600,00		10.989.600,00	10.798.145,41	10.798.145,41	10.798.145,41		191.454,59
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	62.050,00	9.105,00	71.155,00	41.500,60	41.500,60	40.936,60	564,00	29.654,40



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3134 AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENC. A LA DEPENDENCIA	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	87.000,00		87.000,00	51.003,31	51.003,31	51.003,31		35.996,69
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	392.590,00	22.559,48	415.149,48	407.930,69	407.930,69	407.930,69		7.218,79
162	GASTOS SOC.PERS.	541.640,00	31.664,48	573.304,48	500.434,60	500.434,60	499.870,60	564,00	72.869,88
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	11.531.240,00	31.664,48	11.562.904,48	11.298.580,01	11.298.580,01	11.298.016,01	564,00	264.324,47
1	GASTOS DE PERSONAL	44.819.980,00	574.685,75	45.394.665,75	44.706.589,98	44.706.589,98	44.706.025,98	564,00	688.075,77
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	8.000,00	-8.000,00						
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	14.990,00		14.990,00	8.111,11	8.111,09	8.111,09		6.878,91
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	5.900,00		5.900,00	29,37	29,37	29,37		5.870,63
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
209	CANONES				574,75	574,75	574,75		-574,75
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	30.890,00	-8.000,00	22.890,00	8.715,23	8.715,21	8.715,21		14.174,79
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	28.120,00		28.120,00					28.120,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	917.440,00		917.440,00	750.819,91	750.613,87	747.056,84	3.557,03	166.826,13
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	698.550,00		698.550,00	396.310,31	381.266,96	378.355,98	2.910,98	317.283,04
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	30.320,00		30.320,00	10.481,12	10.481,12	10.481,12		19.838,88
215	MOBILIARIO Y ENSERES	143.590,00	-9.000,00	134.590,00	85.877,40	82.642,04	82.343,01	299,03	51.947,96
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.030,00		20.030,00	68.732,58	68.732,47	62.569,18	6.163,29	-48.702,47
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1.478,00	1.478,00	1.478,00		-1.478,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.838.050,00	-9.000,00	1.829.050,00	1.313.699,32	1.295.214,46	1.282.284,13	12.930,33	533.835,54
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	123.680,00	-12.000,00	111.680,00	60.926,01	60.889,65	59.479,40	1.410,25	50.790,35
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	40.840,00		40.840,00	50.089,24	50.079,44	50.079,44		-9.239,44
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	53.530,00		53.530,00	420.934,10	420.933,18	34.132,47	386.800,71	-367.403,18
220	MATERIAL DE OFICINA	218.050,00	-12.000,00	206.050,00	531.949,35	531.902,27	143.691,31	388.210,96	-325.852,27
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.230.920,00		1.230.920,00	1.667.878,17	1.556.375,79	1.532.552,34	23.823,45	-325.455,79
22101	AGUA	265.760,00	-14.000,00	251.760,00	195.934,74	192.944,50	192.944,50		58.815,50
22102	GAS	259.690,00		259.690,00	468.372,43	460.257,12	460.257,12		-200.567,12
22103	COMBUSTIBLE	558.700,00		558.700,00	599.248,85	540.618,70	540.440,16	178,54	18.081,30
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	2.315.070,00	-14.000,00	2.301.070,00	2.931.434,19	2.750.196,11	2.726.194,12	24.001,99	-449.126,11
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	98.710,00		98.710,00	101.571,93	97.302,77	96.841,17	461,60	1.407,23
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	98.710,00		98.710,00	101.571,93	97.302,77	96.841,17	461,60	1.407,23
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	76.500,00	-45.000,00	31.500,00	8.808,00	8.808,00	7.983,00	825,00	22.692,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	175.740,00	-5.000,00	170.740,00	73.148,78	73.148,78	62.106,80	11.041,98	97.591,22
22140	LENCERIA	320.900,00	-162.000,00	158.900,00	35.684,64	35.684,64	35.684,64		123.215,36
22141	VESTUARIO	244.510,00	-25.000,00	219.510,00	76.154,48	75.477,65	71.061,39	4.416,26	144.032,35



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3134 AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENC. A LA DEPENDENCIA	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	565.410,00	-187.000,00	378.410,00	111.839,12	111.162,29	106.746,03	4.416,26	267.247,71
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.630.530,00	-15.000,00	1.615.530,00	1.158.019,62	1.087.531,06	1.055.511,87	32.019,19	527.998,94
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	10.200,00		10.200,00					10.200,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	558.840,00		558.840,00	440.076,04	418.117,86	416.819,86	1.298,00	140.722,14
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	569.040,00		569.040,00	440.076,04	418.117,86	416.819,86	1.298,00	150.922,14
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	446.590,00		446.590,00	194.155,78	194.155,78	193.764,27	391,51	252.434,22
2219	OTROS SUMINISTROS	450.370,00	-100.000,00	350.370,00	365.313,24	359.187,80	358.976,09	211,71	-8.817,80
221	SUMINISTROS	6.327.960,00	-366.000,00	5.961.960,00	5.384.366,70	5.099.610,45	5.024.943,21	74.667,24	862.349,55
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	30.090,00	-8.500,00	21.590,00	45,00	45,00	45,00		21.545,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	30.090,00	-8.500,00	21.590,00	45,00	45,00	45,00		21.545,00
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	37.880,00	-11.000,00	26.880,00	11.515,55	5.989,52	5.989,52		20.890,48
222	COMUNICACIONES	67.970,00	-19.500,00	48.470,00	11.560,55	6.034,52	6.034,52		42.435,48
223	TRANSPORTES	66.200,00	-20.000,00	46.200,00	1.248,92	1.248,92	1.248,92		44.951,08
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2241	VEHICULOS	21.080,00		21.080,00	17.717,87	17.589,12	17.589,12		3.490,88
2249	OTROS RIESGOS	12.420,00	-11.000,00	1.420,00	1.305,03	1.305,03	1.305,03		114,97
224	PRIMAS DE SEGUROS	34.500,00	-11.000,00	23.500,00	19.022,90	18.894,15	18.894,15		4.605,85
2250	ESTATALES	10.050,00	-10.000,00	50,00					50,00
2251	AUTONOMICOS				9.841,06	9.841,06	9.841,06		-9.841,06
2252	LOCALES	347.320,00		347.320,00	590.572,05	586.261,59	586.261,59		-238.941,59
225	TRIBUTOS	357.370,00	-10.000,00	347.370,00	600.413,11	596.102,65	596.102,65		-248.732,65
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	18.380,00	-6.500,00	11.880,00	836,73	836,73	836,73		11.043,27
22621	DE COMUNICACION	69.700,00		69.700,00	10.390,56	10.390,56	10.390,56		59.309,44
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	88.080,00	-6.500,00	81.580,00	11.227,29	11.227,29	11.227,29		70.352,71
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	500,00		500,00	9.898,61	9.898,61	9.898,61		-9.398,61
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	140.160,00		140.160,00	17.595,50	17.595,50	17.595,50		122.564,50
22661	CURSOS DE FORMACION	61.200,00	-7.000,00	54.200,00	2.034,08	2.034,08	2.034,08		52.165,92
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	201.360,00	-7.000,00	194.360,00	19.629,58	19.629,58	19.629,58		174.730,42
2269	OTROS	16.080,00		16.080,00	6.303,79	6.303,79	5.991,43	312,36	9.776,21
226	GASTOS DIVERSOS	306.020,00	-13.500,00	292.520,00	47.059,27	47.059,27	46.746,91	312,36	245.460,73
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	28.680,00		28.680,00	16.597,36	16.597,36	14.116,86	2.480,50	12.082,64
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	37.590,00		37.590,00	8.254,58	8.254,58	8.254,58		29.335,42
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.032.960,00	-99.960,00	933.000,00	809.633,04	808.581,72	807.894,98	686,74	124.418,28
2274	SEGURIDAD	1.720.510,00		1.720.510,00	1.898.317,79	1.820.361,96	1.820.361,96		-99.851,96
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	4.592.410,00		4.592.410,00	3.045.281,21	3.045.281,20	1.815.030,76	1.230.250,44	1.547.128,80
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	4.592.410,00		4.592.410,00	3.045.281,21	3.045.281,20	1.815.030,76	1.230.250,44	1.547.128,80
2279	OTROS	11.585.040,00	-253.000,00	11.332.040,00	9.554.691,41	9.434.820,43	9.433.266,33	1.554,10	1.897.219,57
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	18.997.190,00	-352.960,00	18.644.230,00	15.332.775,39	15.133.897,25	13.898.925,47	1.234.971,78	3.510.332,75



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3134 AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENC. A LA DEPENDENCIA									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	26.375.260,00	-804.960,00	25.570.300,00	21.928.396,19	21.434.749,48	19.736.587,14	1.698.162,34	4.135.550,52
230	DIETAS	109.420,00	-4.828,00	104.592,00	55.269,22	55.269,22	55.231,82	37,40	49.322,78
231	LOCOMOCION	93.060,00	-14.028,50	79.031,50	35.882,63	35.882,63	35.840,83	41,80	43.148,87
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	42.090,00	2.900,00	44.990,00	12.325,00	12.325,00	12.325,00		32.665,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	244.570,00	-15.956,50	228.613,50	103.476,85	103.476,85	103.397,65	79,20	125.136,65
2615	CON ENTIDADES PRIVADAS	508.470,00		508.470,00	1.609.621,50	1.609.620,67	1.609.620,67		-1.101.150,67
261	CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.	508.470,00		508.470,00	1.609.621,50	1.609.620,67	1.609.620,67		-1.101.150,67
2623	CON ENTES TERRITORIALES	1.500.000,00		1.500.000,00					1.500.000,00
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES	157.740,00		157.740,00					157.740,00
262	CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	1.657.740,00		1.657.740,00					1.657.740,00
26	S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	2.166.210,00		2.166.210,00	1.609.621,50	1.609.620,67	1.609.620,67		556.589,33
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	30.654.980,00	-837.916,50	29.817.063,50	24.963.909,09	24.451.776,67	22.740.604,80	1.711.171,87	5.365.286,83
3529	OTROS	50.000,00		50.000,00	5.064,52	5.064,52	5.064,52		44.935,48
352	INTERESES DE DEMORA	50.000,00		50.000,00	5.064,52	5.064,52	5.064,52		44.935,48
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	50.000,00		50.000,00	5.064,52	5.064,52	5.064,52		44.935,48
3	GASTOS FINANCIEROS	50.000,00		50.000,00	5.064,52	5.064,52	5.064,52		44.935,48
4511	NIVEL MÍNIMO	1.087.179.320,00	119.999.061,35	1.207.178.381,35	1.206.789.133,64	1.206.789.133,64	1.095.637.350,57	111.151.783,07	389.247,71
451	PARA ATENCIÓN PERSONAS SITUAC.DEPENDENC.	1.087.179.320,00	119.999.061,35	1.207.178.381,35	1.206.789.133,64	1.206.789.133,64	1.095.637.350,57	111.151.783,07	389.247,71
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	1.087.179.320,00	119.999.061,35	1.207.178.381,35	1.206.789.133,64	1.206.789.133,64	1.095.637.350,57	111.151.783,07	389.247,71
4873	AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.	1.310,00		1.310,00					1.310,00
4876	PREST.EC.DEST.PERSONAS SITUAC.DEPENDENC.	5.320.000,00		5.320.000,00	4.059.680,81	4.059.680,81	4.059.680,81		1.260.319,19
4878	SEG.SOC.CUID.NO PROF.DEPENDENCIA	1.034.000.000,00	-7.343.967,55	1.026.656.032,45	1.026.656.032,45	1.026.656.032,45	1.026.656.032,45		
48798	NO CONTRIBUTIVA	28.860,00		28.860,00	22.860,00	22.860,00	22.860,00		6.000,00
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	28.860,00		28.860,00	22.860,00	22.860,00	22.860,00		6.000,00
487	PRESTACIONES SOCIALES	1.039.350.170,00	-7.343.967,55	1.032.006.202,45	1.030.738.573,26	1.030.738.573,26	1.030.738.573,26		1.267.629,19
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	1.039.350.170,00	-7.343.967,55	1.032.006.202,45	1.030.738.573,26	1.030.738.573,26	1.030.738.573,26		1.267.629,19
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	2.126.529.490,00	112.655.093,80	2.239.184.583,80	2.237.527.706,90	2.237.527.706,90	2.126.375.923,83	111.151.783,07	1.656.876,90
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.202.054.450,00	112.391.863,05	2.314.446.313,05	2.307.203.270,49	2.306.691.138,07	2.193.827.619,13	112.863.518,94	7.755.174,98



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3134 AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENC. A LA DEPENDENCIA									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	(4)	NETAS (5)	(6)	31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	(8=3-5)
6221	CONSTRUCCIONES	860.000,00		860.000,00	8.642,92	8.642,92	8.642,92		851.357,08
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	860.000,00		860.000,00	8.642,92	8.642,92	8.642,92		851.357,08
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	50.000,00		50.000,00	114.354,70	114.354,69	57.664,84	56.689,85	-64.354,69
625	MOBILIARIO Y ENSERES	240.000,00		240.000,00	296.440,59	289.258,32	95.098,18	194.160,14	-49.258,32
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	900.000,00		900.000,00	1.049.324,81	1.049.324,81	1.049.324,81		-149.324,81
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				156.090,00	156.090,00	156.090,00		-156.090,00
62	INVERSIONES NUEVAS	2.050.000,00		2.050.000,00	1.624.853,02	1.617.670,74	1.366.820,75	250.849,99	432.329,26
6321	CONSTRUCCIONES	1.500.000,00		1.500.000,00	83.280,56	61.002,56	20.158,60	40.843,96	1.438.997,44
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.500.000,00		1.500.000,00	83.280,56	61.002,56	20.158,60	40.843,96	1.438.997,44
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	25.000,00		25.000,00	124.657,03	124.657,03	41.793,91	82.863,12	-99.657,03
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	110.000,00		110.000,00	78.947,39	78.947,38	61.091,19	17.856,19	31.052,62
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.645.000,00		1.645.000,00	286.884,98	264.606,97	123.043,70	141.563,27	1.380.393,03
6	INVERSIONES REALES	3.695.000,00		3.695.000,00	1.911.738,00	1.882.277,71	1.489.864,45	392.413,26	1.812.722,29
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	3.695.000,00		3.695.000,00	1.911.738,00	1.882.277,71	1.489.864,45	392.413,26	1.812.722,29
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.205.749.450,00	112.391.863,05	2.318.141.313,05	2.309.115.008,49	2.308.573.415,78	2.195.317.483,58	113.255.932,20	9.567.897,27
8410	A CORTO PLAZO	150,00		150,00					150,00
8411	A LARGO PLAZO	1.350,00		1.350,00					1.350,00
841	FIANZAS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	TOTAL PROG.3134 AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENC. A LA	2.205.750.950,00	112.391.863,05	2.318.142.813,05	2.309.115.008,49	2.308.573.415,78	2.195.317.483,58	113.255.932,20	9.569.397,27
	TOTAL GRUPO 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	2.389.305.980,00	111.836.927,65	2.501.142.907,65	2.486.464.996,92	2.480.839.516,74	2.362.917.039,81	117.922.476,93	20.303.390,91



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 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.270,00		4.270,00					4.270,00
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4.270,00		4.270,00					4.270,00
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1206	TRIENIOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
120	RETRIBUCIONES BASICAS	10.270,00		10.270,00					10.270,00
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1219	OTROS COMPLEMENTOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	15.270,00		15.270,00					15.270,00
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	303.750,00	30.000,00	333.750,00	343.707,27	343.707,27	343.707,27		-9.957,27
1309	OTRO PERSONAL	303.750,00	30.000,00	333.750,00	343.707,27	343.707,27	343.707,27		-9.957,27
130	LABORAL FIJO	303.750,00	30.000,00	333.750,00	343.707,27	343.707,27	343.707,27		-9.957,27
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	15.240,00		15.240,00					15.240,00
131	LABORAL EVENTUAL	15.240,00		15.240,00					15.240,00
1329	OTRAS	500,00		500,00					500,00
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	500,00		500,00					500,00
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00					500,00
1344	LABORAL EVENTUAL	500,00		500,00					500,00
134	INDEMNIZACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
13	LABORALES	320.490,00	30.000,00	350.490,00	343.707,27	343.707,27	343.707,27		6.782,73
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	4.000,00		4.000,00					4.000,00
151	GRATIFICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	5.000,00		5.000,00					5.000,00



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	150.000,00		150.000,00	114.188,76	114.188,76	114.188,76		35.811,24
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	150.000,00		150.000,00	114.188,76	114.188,76	114.188,76		35.811,24
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	10.500,00		10.500,00	4.045,52	4.045,52	4.045,52		6.454,48
1629	OTROS	500,00		500,00					500,00
162	GASTOS SOC.PERS.	11.000,00		11.000,00	4.045,52	4.045,52	4.045,52		6.954,48
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	161.000,00		161.000,00	118.234,28	118.234,28	118.234,28		42.765,72
1	GASTOS DE PERSONAL	501.760,00	30.000,00	531.760,00	461.941,55	461.941,55	461.941,55		69.818,45
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000,00		15.000,00	11.887,54	11.887,54	11.887,54		3.112,46
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.000,00		4.000,00	4.183,04	4.183,04	4.183,04		-183,04
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	598,08	548,94	548,94		451,06
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	20.000,00		20.000,00	16.668,66	16.619,52	16.619,52		3.380,48
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	13.630,00		13.630,00	468,75	468,75	468,75		13.161,25
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	400,00		400,00					400,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	500,00		500,00					500,00
220	MATERIAL DE OFICINA	14.530,00		14.530,00	468,75	468,75	468,75		14.061,25
22100	ENERGIA ELECTRICA	2.000,00		2.000,00	6.297,80	3.508,84	3.508,84		-1.508,84
22101	AGUA	21.480,00		21.480,00	2.412,50	2.412,50	2.412,50		19.067,50
22102	GAS	2.000,00		2.000,00	2.365,78	1.954,21	1.954,21		45,79
22103	COMBUSTIBLE	15.000,00		15.000,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00		-8.600,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	40.480,00		40.480,00	34.676,08	31.475,55	31.475,55		9.004,45
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	50.440,00		50.440,00					50.440,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	50.440,00		50.440,00					50.440,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.000,00		1.000,00	1.363,47	1.363,47	1.363,47		-363,47
22140	LENCERIA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
22141	VESTUARIO	500,00		500,00	459,00	459,00	459,00		41,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	3.500,00		3.500,00	459,00	459,00	459,00		3.041,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	10.000,00		10.000,00	10.863,06	10.863,06	10.863,06		-863,06
2219	OTROS SUMINISTROS	2.000,00		2.000,00	352,55	352,55	352,55		1.647,45
221	SUMINISTROS	107.420,00		107.420,00	47.714,16	44.513,63	44.513,63		62.906,37
22201	COMUNIC.TELEF. CENTROS NAC.FORMAC.	500,00		500,00					500,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	500,00		500,00					500,00
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	500,00		500,00					500,00
222	COMUNICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
223	TRANSPORTES	500,00		500,00					500,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.000,00		1.000,00	376,25	376,25	376,25		623,75



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	(4)	NETAS (5)	(6)	(7=5-6)	(8=3-5)
224	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00		1.000,00	376,25	376,25	376,25		623,75
2252	LOCALES	3.000,00		3.000,00	4.816,15	4.816,15	4.816,15		-1.816,15
225	TRIBUTOS	3.000,00		3.000,00	4.816,15	4.816,15	4.816,15		-1.816,15
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	500,00		500,00					500,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	500,00		500,00					500,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	500,00		500,00					500,00
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	500,00		500,00					500,00
2269	OTROS	500,00		500,00					500,00
226	GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	500,00		500,00	679,69	679,69	679,69		-179,69
2273	LIMPIEZA Y ASEO	42.000,00		42.000,00	20.267,95	19.532,64	19.532,64		22.467,36
2274	SEGURIDAD	170.000,00		170.000,00	289,12	289,12	289,12		169.710,88
2279	OTROS	45.000,00		45.000,00	26.193,99	26.193,37	26.193,37		18.806,63
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	257.500,00		257.500,00	47.430,75	46.694,82	46.694,82		210.805,18
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	386.950,00		386.950,00	100.806,06	96.869,60	96.869,60		290.080,40
230	DIETAS	1.500,00		1.500,00	126,95	126,95	126,95		1.373,05
231	LOCOMOCION	1.500,00		1.500,00	291,55	291,55	291,55		1.208,45
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	3.000,00		3.000,00	418,50	418,50	418,50		2.581,50
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	409.950,00		409.950,00	117.893,22	113.907,62	113.907,62		296.042,38
310	INTERESES	2.200,00		2.200,00	1.535,02	1.535,02	1.535,02		664,98
31	DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.	2.200,00		2.200,00	1.535,02	1.535,02	1.535,02		664,98
3	GASTOS FINANCIEROS	2.200,00		2.200,00	1.535,02	1.535,02	1.535,02		664,98
48794	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	180.000,00		180.000,00	42.928,58	42.928,58	42.325,08	603,50	137.071,42
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	180.000,00		180.000,00	42.928,58	42.928,58	42.325,08	603,50	137.071,42
487	PRESTACIONES SOCIALES	180.000,00		180.000,00	42.928,58	42.928,58	42.325,08	603,50	137.071,42
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	180.000,00		180.000,00	42.928,58	42.928,58	42.325,08	603,50	137.071,42
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	180.000,00		180.000,00	42.928,58	42.928,58	42.325,08	603,50	137.071,42
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.093.910,00	30.000,00	1.123.910,00	624.298,37	620.312,77	619.709,27	603,50	503.597,23
6221	CONSTRUCCIONES				14.132,80	14.132,80	14.132,80		-14.132,80
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				14.132,80	14.132,80	14.132,80		-14.132,80



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
62	INVERSIONES NUEVAS				14.132,80	14.132,80	14.132,80		-14.132,80
6321	CONSTRUCCIONES		25.000,00	25.000,00					25.000,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		25.000,00	25.000,00					25.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION		25.000,00	25.000,00					25.000,00
6	INVERSIONES REALES		25.000,00	25.000,00	14.132,80	14.132,80	14.132,80		10.867,20
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		25.000,00	25.000,00	14.132,80	14.132,80	14.132,80		10.867,20
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.093.910,00	55.000,00	1.148.910,00	638.431,17	634.445,57	633.842,07	603,50	514.464,43
	TOTAL PROG.3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL	1.093.910,00	55.000,00	1.148.910,00	638.431,17	634.445,57	633.842,07	603,50	514.464,43



GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3435
ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3435 ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	150.000,00	-25.000,00	125.000,00	94.269,25	94.269,25	94.269,25		30.730,75
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	150.000,00	-25.000,00	125.000,00	94.269,25	94.269,25	94.269,25		30.730,75
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	15.000,00		15.000,00	11.507,76	11.507,76	11.507,76		3.492,24
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	15.000,00		15.000,00	11.507,76	11.507,76	11.507,76		3.492,24
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	70.000,00		70.000,00	68.346,13	68.346,13	68.346,13		1.653,87
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	90.000,00		90.000,00	134.505,71	134.505,71	134.505,71		-44.505,71
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	89.260,00	-75.000,00	14.260,00					14.260,00
1206	TRIENIOS	122.000,00	-25.000,00	97.000,00	64.088,62	64.088,62	64.088,62		32.911,38
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	90.000,00		90.000,00	87.565,78	87.565,78	87.565,78		2.434,22
120	RETRIBUCIONES BASICAS	626.260,00	-125.000,00	501.260,00	460.283,25	460.283,25	460.283,25		40.976,75
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	170.000,00		170.000,00	169.116,12	169.116,12	169.116,12		883,88
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	180.000,00	-25.000,00	155.000,00	164.239,22	164.239,22	164.239,22		-9.239,22
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	180.000,00	-25.000,00	155.000,00	164.239,22	164.239,22	164.239,22		-9.239,22
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	15.000,00		15.000,00	10.600,20	10.600,20	10.600,20		4.399,80
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	500,00		500,00					500,00
12192	RETRIB.COMPLEMENTARIAS DE CUPO	500,00		500,00					500,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
1219	OTROS COMPLEMENTOS	2.500,00		2.500,00					2.500,00
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	367.500,00	-25.000,00	342.500,00	343.955,54	343.955,54	343.955,54		-1.455,54
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	993.760,00	-150.000,00	843.760,00	804.238,79	804.238,79	804.238,79		39.521,21
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.560.740,00		1.560.740,00	1.633.248,22	1.633.248,22	1.633.248,22		-72.508,22
1309	OTRO PERSONAL	1.560.740,00		1.560.740,00	1.633.248,22	1.633.248,22	1.633.248,22		-72.508,22
130	LABORAL FIJO	1.560.740,00		1.560.740,00	1.633.248,22	1.633.248,22	1.633.248,22		-72.508,22
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.147.000,00		1.147.000,00	537.974,49	537.974,49	537.974,49		609.025,51
131	LABORAL EVENTUAL	1.147.000,00		1.147.000,00	537.974,49	537.974,49	537.974,49		609.025,51
1329	OTRAS	500,00		500,00					500,00
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	500,00		500,00					500,00
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00					500,00
1344	LABORAL EVENTUAL	500,00		500,00					500,00
134	INDEMNIZACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
13	LABORALES	2.709.240,00		2.709.240,00	2.171.222,71	2.171.222,71	2.171.222,71		538.017,29
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	160.000,00		160.000,00	179.936,44	179.936,44	179.936,44		-19.936,44
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	60.000,00		60.000,00	53.453,49	53.453,49	53.453,49		6.546,51
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	220.000,00		220.000,00	233.389,93	233.389,93	233.389,93		-13.389,93
151	GRATIFICACIONES	15.000,00		15.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00		11.400,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	235.000,00		235.000,00	236.989,93	236.989,93	236.989,93		-1.989,93



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3435 ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.100.000,00		1.100.000,00	854.560,41	850.215,07	850.215,07		249.784,93
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.100.000,00		1.100.000,00	854.560,41	850.215,07	850.215,07		249.784,93
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	57.500,00		57.500,00	32.965,43	32.965,43	32.965,43		24.534,57
1629	OTROS	500,00		500,00					500,00
162	GASTOS SOC.PERS.	58.000,00		58.000,00	32.965,43	32.965,43	32.965,43		25.034,57
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.158.000,00		1.158.000,00	887.525,84	883.180,50	883.180,50		274.819,50
1	GASTOS DE PERSONAL	5.096.000,00	-150.000,00	4.946.000,00	4.099.977,27	4.095.631,93	4.095.631,93		850.368,07
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	500,00		500,00	169,76	169,76	169,76		330,24
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	500,00		500,00					500,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00	786,49	786,49	786,49		-286,49
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	500,00		500,00					500,00
209	CANONES	12.000,00		12.000,00	1.000,00	631,51	631,51		11.368,49
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	14.000,00		14.000,00	1.956,25	1.587,76	1.587,76		12.412,24
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	114.000,00		114.000,00	204.308,35	202.231,09	202.231,09		-88.231,09
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	100.000,00		100.000,00	182.224,11	175.238,42	175.238,42		-75.238,42
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000,00		20.000,00	10.803,36	10.803,36	10.412,07	391,29	9.196,64
215	MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00		20.000,00	33.828,62	33.241,25	33.241,25		-13.241,25
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00		1.000,00	2.010,05	2.010,05	2.010,05		-1.010,05
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	255.000,00		255.000,00	433.174,49	423.524,17	423.132,88	391,29	-168.524,17
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20.000,00		20.000,00	14.970,60	14.286,75	14.286,75		5.713,25
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	500,00		500,00	1.051,50	1.051,50	1.051,50		-551,50
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	35.000,00		35.000,00	354,05	354,05	354,05		34.645,95
220	MATERIAL DE OFICINA	55.500,00		55.500,00	16.376,15	15.692,30	15.692,30		39.807,70
22100	ENERGIA ELECTRICA	100.000,00		100.000,00	248.957,75	219.519,18	219.519,18		-119.519,18
22101	AGUA	20.000,00		20.000,00	24.548,81	23.914,76	23.914,76		-3.914,76
22102	GAS	12.000,00		12.000,00	9.110,20	8.274,52	8.232,62	41,90	3.725,48
22103	COMBUSTIBLE	12.000,00		12.000,00	15.890,34	12.062,31	12.062,31		-62,31
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	144.000,00		144.000,00	298.507,10	263.770,77	263.728,87	41,90	-119.770,77
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	57.000,00		57.000,00	658,20	658,20	658,20		56.341,80
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	57.000,00		57.000,00	658,20	658,20	658,20		56.341,80
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	40.000,00		40.000,00	26.656,93	26.546,25	26.505,68	40,57	13.453,75
22140	LENCERIA	14.000,00		14.000,00	15.514,30	15.514,30	15.514,30		-1.514,30
22141	VESTUARIO	3.000,00		3.000,00	1.110,96	1.110,96	1.110,96		1.889,04



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3435 ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	17.000,00		17.000,00	16.625,26	16.625,26	16.625,26		374,74
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	500,00		500,00					500,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	500,00		500,00					500,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	500,00		500,00					500,00
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	30.000,00		30.000,00	46.433,95	46.100,05	44.685,75	1.414,30	-16.100,05
2219	OTROS SUMINISTROS	20.000,00		20.000,00	4.738,02	4.703,80	4.703,80		15.296,20
221	SUMINISTROS	309.500,00		309.500,00	393.619,46	358.404,33	356.907,56	1.496,77	-48.904,33
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	500,00		500,00					500,00
22201	COMUNIC.TELEF. CENTROS NAC.FORMAC.	500,00		500,00					500,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	500,00		500,00					500,00
2229	OTRAS	500,00		500,00	1.136,32	1.044,44	1.044,44		-544,44
222	COMUNICACIONES	2.000,00		2.000,00	1.136,32	1.044,44	1.044,44		955,56
223	TRANSPORTES	55.000,00		55.000,00	115.991,04	69.347,48	69.347,48		-14.347,48
2241	VEHICULOS	5.000,00		5.000,00	4.493,97	4.493,97	4.493,97		506,03
2249	OTROS RIESGOS	2.000,00		2.000,00	1.424,35	1.424,35	1.424,35		575,65
224	PRIMAS DE SEGUROS	7.000,00		7.000,00	5.918,32	5.918,32	5.918,32		1.081,68
2250	ESTATALES	1.000,00		1.000,00	885,86	885,86	885,86		114,14
2251	AUTONOMICOS	8.000,00		8.000,00	5.916,89	5.916,89	5.916,89		2.083,11
2252	LOCALES	30.000,00		30.000,00	6.235,27	5.384,85	5.384,85		24.615,15
225	TRIBUTOS	39.000,00		39.000,00	13.038,02	12.187,60	12.187,60		26.812,40
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	500,00		500,00					500,00
22621	DE COMUNICACION	500,00		500,00					500,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	500,00		500,00	33.985,15	33.985,15	896,00	33.089,15	-33.485,15
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	500,00		500,00					500,00
22661	CURSOS DE FORMACION	646.000,00	1.683.349,48	2.329.349,48	1.948.209,92	1.909.317,66	1.904.197,31	5.120,35	420.031,82
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	646.500,00	1.683.349,48	2.329.849,48	1.948.209,92	1.909.317,66	1.904.197,31	5.120,35	420.531,82
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	500,00		500,00					500,00
2269	OTROS	500,00		500,00	193,60	193,60	193,60		306,40
226	GASTOS DIVERSOS	649.000,00	1.683.349,48	2.332.349,48	1.982.388,67	1.943.496,41	1.905.286,91	38.209,50	388.853,07
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.000,00		1.000,00	8.446,08	6.074,48	6.074,48		-5.074,48
2273	LIMPIEZA Y ASEO	500.000,00		500.000,00	507.107,32	506.719,41	506.719,41		-6.719,41
2274	SEGURIDAD	591.000,00		591.000,00	691.951,99	691.951,97	691.951,97		-100.951,97
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	15.000,00		15.000,00	293.681,05	179.253,17	179.253,17		-164.253,17
2279	OTROS	1.565.000,00		1.565.000,00	249.293,71	191.030,65	191.030,65		1.373.969,35
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	2.672.000,00		2.672.000,00	1.750.480,15	1.575.029,68	1.575.029,68		1.096.970,32



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3435 ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.789.000,00	1.683.349,48	5.472.349,48	4.278.948,13	3.981.120,56	3.941.414,29	39.706,27	1.491.228,92
230	DIETAS	11.000,00		11.000,00	12.702,05	12.702,05	12.702,05		-1.702,05
231	LOCOMOCION	20.000,00		20.000,00	16.996,11	16.996,11	16.996,11		3.003,89
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	5.000,00		5.000,00	1.550,12	1.550,12	1.550,12		3.449,88
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	36.000,00		36.000,00	31.248,28	31.248,28	31.248,28		4.751,72
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	4.094.000,00	1.683.349,48	5.777.349,48	4.745.327,15	4.437.480,77	4.397.383,21	40.097,56	1.339.868,71
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	9.190.000,00	1.533.349,48	10.723.349,48	8.845.304,42	8.533.112,70	8.493.015,14	40.097,56	2.190.236,78
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	110.000,00		110.000,00	351.728,73	351.728,73	220.094,16	131.634,57	-241.728,73
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	40.000,00		40.000,00	67.518,00	67.518,00		67.518,00	-27.518,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	110.000,00		110.000,00	64.038,04	64.038,04	39.286,64	24.751,40	45.961,96
62	INVERSIONES NUEVAS	260.000,00		260.000,00	483.284,77	483.284,77	259.380,80	223.903,97	-223.284,77
6321	CONSTRUCCIONES	500.000,00	-54.674,00	445.326,00	82.528,12	82.528,12	82.528,12		362.797,88
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500.000,00	-54.674,00	445.326,00	82.528,12	82.528,12	82.528,12		362.797,88
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	170.000,00	-1.000,00	169.000,00	611,76	611,76	611,76		168.388,24
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	70.000,00		70.000,00					70.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	200.000,00	-10.000,00	190.000,00	14.397,60	14.397,60	14.397,60		175.602,40
63	INVERSIONES DE REPOSICION	940.000,00	-65.674,00	874.326,00	97.537,48	97.537,48	97.537,48		776.788,52
6	INVERSIONES REALES	1.200.000,00	-65.674,00	1.134.326,00	580.822,25	580.822,25	356.918,28	223.903,97	553.503,75
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.200.000,00	-65.674,00	1.134.326,00	580.822,25	580.822,25	356.918,28	223.903,97	553.503,75
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.390.000,00	1.467.675,48	11.857.675,48	9.426.126,67	9.113.934,95	8.849.933,42	264.001,53	2.743.740,53
	TOTAL PROG.3435 ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE	10.390.000,00	1.467.675,48	11.857.675,48	9.426.126,67	9.113.934,95	8.849.933,42	264.001,53	2.743.740,53



GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13019	OTROS DIRECTIVOS	290.420,00		290.420,00	240.641,81	240.641,81	240.641,81		49.778,19
1301	OTROS DIRECTIVOS	290.420,00		290.420,00	240.641,81	240.641,81	240.641,81		49.778,19
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	13.262.820,00	108.657,78	13.371.477,78	13.206.585,38	13.206.585,38	13.206.585,38		164.892,40
1309	OTRO PERSONAL	13.262.820,00	108.657,78	13.371.477,78	13.206.585,38	13.206.585,38	13.206.585,38		164.892,40
130	LABORAL FIJO	13.553.240,00	108.657,78	13.661.897,78	13.447.227,19	13.447.227,19	13.447.227,19		214.670,59
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	116.700,00		116.700,00	80.933,64	80.933,64	80.933,64		35.766,36
131	LABORAL EVENTUAL	116.700,00		116.700,00	80.933,64	80.933,64	80.933,64		35.766,36
1329	OTRAS	72.590,00		72.590,00	71.455,50	71.455,50	71.453,73	1,77	1.134,50
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	72.590,00		72.590,00	71.455,50	71.455,50	71.453,73	1,77	1.134,50
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	96.420,00	27.111,00	123.531,00	74.538,86	74.538,86	74.538,86		48.992,14
1344	LABORAL EVENTUAL	2.100,00		2.100,00					2.100,00
134	INDEMNIZACIONES	98.520,00	27.111,00	125.631,00	74.538,86	74.538,86	74.538,86		51.092,14
1352	OTROS DIRECTIVOS	25.120,00		25.120,00	26.329,32	26.329,32	26.329,32		-1.209,32
135	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.	25.120,00		25.120,00	26.329,32	26.329,32	26.329,32		-1.209,32
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	461.900,00	-85.000,00	376.900,00	374.103,44	374.103,44	374.103,44		2.796,56
13	LABORALES	14.328.070,00	50.768,78	14.378.838,78	14.074.587,95	14.074.587,95	14.074.586,18	1,77	304.250,83
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.955.520,00	438.600,00	4.394.120,00	4.294.084,85	4.294.084,85	4.294.084,85		100.035,15
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.955.520,00	438.600,00	4.394.120,00	4.294.084,85	4.294.084,85	4.294.084,85		100.035,15
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	12.020,00		12.020,00	14.057,66	14.057,66	14.057,66		-2.037,66
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	161.910,00	-57.306,38	104.603,62	83.221,69	83.221,69	76.817,40	6.404,29	21.381,93
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	194.920,00		194.920,00	195.485,65	195.485,65	184.249,59	11.236,06	-565,65
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	3.180,00		3.180,00	3.092,86	3.092,86	3.092,86		87,14
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	42.400,00		42.400,00	24.492,01	24.492,01	23.061,41	1.430,60	17.907,99
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	104.770,00	15.588,06	120.358,06	114.952,08	114.952,08	114.952,08		5.405,98
1625	SEGUROS	75.770,00	41.000,00	116.770,00	102.869,61	102.869,61	102.869,61		13.900,39
1629	OTROS	23.290,00		23.290,00	19.904,57	19.904,57	14.560,34	5.344,23	3.385,43
162	GASTOS SOC.PERS.	606.240,00	-718,32	605.521,68	544.018,47	544.018,47	519.603,29	24.415,18	61.503,21
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	4.573.780,00	437.881,68	5.011.661,68	4.852.160,98	4.852.160,98	4.827.745,80	24.415,18	159.500,70
1	GASTOS DE PERSONAL	18.901.850,00	488.650,46	19.390.500,46	18.926.748,93	18.926.748,93	18.902.331,98	24.416,95	463.751,53
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.109.230,00	-1.580,00	1.107.650,00	894.306,59	894.306,59	893.594,15	712,44	213.343,41
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	8.170,00		8.170,00	1.609,05	1.609,05	1.589,19	19,86	6.560,95
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	16.590,00		16.590,00	7.760,54	7.760,54	7.757,37	3,17	8.829,46
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	3.300,00		3.300,00	3.119,69	3.119,69	2.727,69	392,00	180,31
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	80.110,00		80.110,00	44.071,91	44.071,91	42.261,94	1.809,97	36.038,09
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00		10,00					10,00



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
209	CANONES	59.730,00		59.730,00	8.218,36	8.218,36	7.986,04	232,32	51.511,64
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.277.140,00	-1.580,00	1.275.560,00	959.086,14	959.086,14	955.916,38	3.169,76	316.473,86
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES				6,68	6,68	6,68		-6,68
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	95.790,00	-6.200,00	89.590,00	67.930,83	67.930,83	63.529,85	4.400,98	21.659,17
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	246.030,00		246.030,00	257.402,30	257.402,30	240.490,01	16.912,29	-11.372,30
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.330,00		1.330,00	2.137,50	2.137,50	2.137,50		-807,50
215	MOBILIARIO Y ENSERES	20.150,00		20.150,00	15.428,40	15.428,40	14.700,52	727,88	4.721,60
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	118.070,00		118.070,00	71.729,30	71.729,30	66.353,45	5.375,85	46.340,70
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	130,00		130,00	1.178,43	1.178,43	1.178,43		-1.048,43
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	481.500,00	-6.200,00	475.300,00	415.813,44	415.813,44	388.396,44	27.417,00	59.486,56
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	157.200,00	-4.000,00	153.200,00	136.634,16	136.634,16	128.360,09	8.274,07	16.565,84
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	143.810,00	-800,00	143.010,00	102.391,25	102.391,25	101.537,56	853,69	40.618,75
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	16.050,00	-1.500,00	14.550,00	18.863,18	18.863,18	18.403,33	459,85	-4.313,18
220	MATERIAL DE OFICINA	317.060,00	-6.300,00	310.760,00	257.888,59	257.888,59	248.300,98	9.587,61	52.871,41
22100	ENERGIA ELECTRICA	364.240,00	-1.570,00	362.670,00	310.122,45	310.122,45	307.843,97	2.278,48	52.547,55
22101	AGUA	21.180,00		21.180,00	17.756,05	17.756,05	17.354,03	402,02	3.423,95
22102	GAS	20.580,00		20.580,00	9.012,12	9.012,12	8.517,36	494,76	11.567,88
22103	COMBUSTIBLE	11.290,00	-300,00	10.990,00	8.677,34	8.677,34	8.312,35	364,99	2.312,66
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	417.290,00	-1.870,00	415.420,00	345.567,96	345.567,96	342.027,71	3.540,25	69.852,04
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	8.310,00		8.310,00	6.192,60	6.192,60	6.192,60		2.117,40
22140	LENCERIA	100,00		100,00	144,91	144,91	144,91		-44,91
22141	VESTUARIO	4.230,00		4.230,00	1.462,53	1.462,53	1.418,53	44,00	2.767,47
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	4.330,00		4.330,00	1.607,44	1.607,44	1.563,44	44,00	2.722,56
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	460,00		460,00	58,74	58,74	58,74		401,26
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	460,00		460,00	58,74	58,74	58,74		401,26
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	7.850,00		7.850,00	6.954,00	6.954,00	6.852,18	101,82	896,00
2219	OTROS SUMINISTROS	40.940,00		40.940,00	11.356,34	11.356,34	11.046,45	309,89	29.583,66
221	SUMINISTROS	479.280,00	-1.870,00	477.410,00	371.737,08	371.737,08	367.741,12	3.995,96	105.672,92
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	484.580,00	-45.000,00	439.580,00	341.593,27	341.593,27	322.842,36	18.750,91	97.986,73
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	484.580,00	-45.000,00	439.580,00	341.593,27	341.593,27	322.842,36	18.750,91	97.986,73
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	105.200,00	8.020,00	113.220,00	54.631,81	54.631,81	52.885,41	1.746,40	58.588,19
2229	OTRAS	3.880,00		3.880,00	6.165,20	6.165,20	6.133,39	31,81	-2.285,20
222	COMUNICACIONES	593.660,00	-36.980,00	556.680,00	402.390,28	402.390,28	381.861,16	20.529,12	154.289,72
223	TRANSPORTES	159.980,00	-1.200,00	158.780,00	142.636,78	142.636,78	136.353,62	6.283,16	16.143,22



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	28.130,00		28.130,00	21.773,01	21.773,01	21.773,01		6.356,99
2241	VEHICULOS	2.490,00		2.490,00	753,97	753,97	753,97		1.736,03
2248	OTRO INMOVILIZADO	910,00		910,00	2.399,91	2.399,91	2.399,91		-1.489,91
2249	OTROS RIESGOS	13.270,00		13.270,00	10.222,14	10.222,14	10.186,62	35,52	3.047,86
224	PRIMAS DE SEGUROS	44.800,00		44.800,00	35.149,03	35.149,03	35.113,51	35,52	9.650,97
2250	ESTATALES	22.340,00		22.340,00	64,50	64,50	64,50		22.275,50
2251	AUTONOMICOS	1.320,00		1.320,00	86,00	86,00	86,00		1.234,00
2252	LOCALES	66.420,00	9.600,00	76.020,00	74.915,66	74.915,66	74.646,87	268,79	1.104,34
225	TRIBUTOS	90.080,00	9.600,00	99.680,00	75.066,16	75.066,16	74.797,37	268,79	24.613,84
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	9.670,00		9.670,00	17.335,68	17.335,68	17.307,21	28,47	-7.665,68
22621	DE COMUNICACION	48.080,00	220,00	48.300,00	59.682,58	59.682,58	54.442,42	5.240,16	-11.382,58
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	57.750,00	220,00	57.970,00	77.018,26	77.018,26	71.749,63	5.268,63	-19.048,26
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	4.120,00		4.120,00	161,40	161,40	159,28	2,12	3.958,60
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	210,00		210,00	696,30	696,30	696,30		-486,30
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	193.180,00	-16.980,00	176.200,00	70.724,58	70.724,58	69.644,02	1.080,56	105.475,42
22661	CURSOS DE FORMACION	503.620,00	-21.600,00	482.020,00	377.158,60	377.158,60	348.134,11	29.024,49	104.861,40
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	696.800,00	-38.580,00	658.220,00	447.883,18	447.883,18	417.778,13	30.105,05	210.336,82
2269	OTROS	284.890,00	-37.000,00	247.890,00	117.667,85	117.667,85	111.277,34	6.390,51	130.222,15
226	GASTOS DIVERSOS	1.043.770,00	-75.360,00	968.410,00	643.426,99	643.426,99	601.660,68	41.766,31	324.983,01
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	69.930,00		69.930,00	24.947,33	24.947,33	24.062,75	884,58	44.982,67
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	63.640,00		63.640,00	135.182,27	135.182,27	113.036,85	22.145,42	-71.542,27
2273	LIMPIEZA Y ASEO	543.300,00	60.950,00	604.250,00	489.866,74	489.866,74	476.506,36	13.360,38	114.383,26
2274	SEGURIDAD	165.430,00	-9.140,00	156.290,00	105.674,09	105.674,09	100.221,49	5.452,60	50.615,91
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	5.120,00		5.120,00	7.260,96	7.260,96	7.260,96		-2.140,96
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	15.090,00		15.090,00	41.494,56	41.494,56	37.082,59	4.411,97	-26.404,56
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	469.140,00		469.140,00	166.532,25	166.532,25	164.014,19	2.518,06	302.607,75
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	469.140,00		469.140,00	166.532,25	166.532,25	164.014,19	2.518,06	302.607,75
2279	OTROS	51.480,00	-12.500,00	38.980,00	22.644,54	22.644,54	22.563,56	80,98	16.335,46
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.383.130,00	39.310,00	1.422.440,00	993.602,74	993.602,74	944.748,75	48.853,99	428.837,26
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	4.111.760,00	-72.800,00	4.038.960,00	2.921.897,65	2.921.897,65	2.790.577,19	131.320,46	1.117.062,35
230	DIETAS	135.750,00	-2.000,00	133.750,00	102.683,89	102.683,89	102.066,34	617,55	31.066,11
231	LOCOMOCION	801.900,00	15.580,00	817.480,00	972.681,41	972.681,41	961.450,51	11.230,90	-155.201,41
232	TRASLADOS	100,00		100,00	151,63	151,63	151,63		-51,63
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	155.950,00		155.950,00	59.038,66	59.038,66	56.037,11	3.001,55	96.911,34
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.093.700,00	13.580,00	1.107.280,00	1.134.555,59	1.134.555,59	1.119.705,59	14.850,00	-27.275,59
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	177.700,00	-9.700,00	168.000,00	160.587,83	160.587,83	160.587,83		7.412,17



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	177.700,00	-9.700,00	168.000,00	160.587,83	160.587,83	160.587,83		7.412,17
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	7.141.800,00	-76.700,00	7.065.100,00	5.591.940,65	5.591.940,65	5.415.183,43	176.757,22	1.473.159,35
310	INTERESES	70,00	-70,00						
31	DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.	70,00	-70,00						
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.000,00	154,00	1.154,00	78,77	78,77	78,77		1.075,23
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	1.000,00	154,00	1.154,00	78,77	78,77	78,77		1.075,23
3	GASTOS FINANCIEROS	1.070,00	84,00	1.154,00	78,77	78,77	78,77		1.075,23
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.		200,00	200,00	89,02	89,02	69,93	19,09	110,98
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L		200,00	200,00	89,02	89,02	69,93	19,09	110,98
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO		200,00	200,00	89,02	89,02	69,93	19,09	110,98
4	TRANSFERENC. CORRIENTES		200,00	200,00	89,02	89,02	69,93	19,09	110,98
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	26.044.720,00	412.234,46	26.456.954,46	24.518.857,37	24.518.857,37	24.317.664,11	201.193,26	1.938.097,09
6220	ADQUISICIONES	100,00	-100,00						
6221	CONSTRUCCIONES		3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	27.930,00	-24.190,00	3.740,00	2.572,46	2.572,46	636,41	1.936,05	1.167,54
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00	-100,00		282,33	282,33	282,33		-282,33
625	MOBILIARIO Y ENSERES	22.260,00	-16.239,71	6.020,29	3.561,52	3.561,52	3.504,86	56,66	2.458,77
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	24.960,00	-22.200,00	2.760,00	7.989,92	7.989,92	2.448,29	5.541,63	-5.229,92
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		2.200,00	2.200,00	5.614,40	5.614,40	5.614,40		-3.414,40
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	44.740,00	-3.953,84	40.786,16	28.000,61	28.000,61	15.918,05	12.082,56	12.785,55
62	INVERSIONES NUEVAS	120.090,00	-61.483,55	58.606,45	51.121,24	51.121,24	31.504,34	19.616,90	7.485,21
6320	ADQUISICIONES	1.630,00	-1.600,00	30,00					30,00
6321	CONSTRUCCIONES	38.790,00	-21.000,00	17.790,00	17.016,16	17.016,16	14.433,58	2.582,58	773,84
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.420,00	-22.600,00	17.820,00	17.016,16	17.016,16	14.433,58	2.582,58	803,84
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	57.820,00	-15.820,00	42.000,00	1.870,61	1.870,61	1.424,49	446,12	40.129,39
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00	-100,00						
635	MOBILIARIO Y ENSERES	35.890,00	-26.840,00	9.050,00	10.242,40	10.242,40	10.203,45	38,95	-1.192,40
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	26.030,00	7.367,00	33.397,00	3.224,11	3.224,11	2.640,89	583,22	30.172,89



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
---	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	15.680,00	-7.300,00	8.380,00					8.380,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	175.940,00	-65.293,00	110.647,00	32.353,28	32.353,28	28.702,41	3.650,87	78.293,72
6	INVERSIONES REALES	296.030,00	-126.776,55	169.253,45	83.474,52	83.474,52	60.206,75	23.267,77	85.778,93
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	296.030,00	-126.776,55	169.253,45	83.474,52	83.474,52	60.206,75	23.267,77	85.778,93
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	26.340.750,00	285.457,91	26.626.207,91	24.602.331,89	24.602.331,89	24.377.870,86	224.461,03	2.023.876,02
	TOTAL PROG.3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	26.340.750,00	285.457,91	26.626.207,91	24.602.331,89	24.602.331,89	24.377.870,86	224.461,03	2.023.876,02



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 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3437 GESTIÓN DE DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	28.000,00	-20.000,00	8.000,00					8.000,00
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	28.000,00	-20.000,00	8.000,00					8.000,00
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	75.000,00		75.000,00	73.249,13	73.249,13	73.249,13		1.750,87
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	75.000,00		75.000,00	73.249,13	73.249,13	73.249,13		1.750,87
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	145.120,00		145.120,00	218.767,20	218.767,20	218.767,20		-73.647,20
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	220.000,00		220.000,00	211.490,84	211.490,84	211.490,84		8.509,16
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	27.560,00	-20.000,00	7.560,00					7.560,00
1206	TRIENIOS	150.000,00		150.000,00	133.691,11	133.691,11	133.691,11		16.308,89
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	170.000,00	-10.000,00	160.000,00	147.020,14	147.020,14	147.020,14		12.979,86
120	RETRIBUCIONES BASICAS	815.680,00	-50.000,00	765.680,00	784.218,42	784.218,42	784.218,42		-18.538,42
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	312.280,00		312.280,00	280.233,05	280.233,05	280.233,05		32.046,95
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	255.000,00		255.000,00	273.026,09	273.026,09	273.026,09		-18.026,09
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	255.000,00		255.000,00	273.026,09	273.026,09	273.026,09		-18.026,09
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	56.560,00	-1,00	56.559,00	13.612,09	13.612,09	13.612,09		42.946,91
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES		1,00	1,00	94,70	94,70	94,70		-93,70
12199	OTROS COMPLEMENTOS	17.000,00		17.000,00	18.043,34	18.043,34	18.043,34		-1.043,34
1219	OTROS COMPLEMENTOS	17.000,00	1,00	17.001,00	18.138,04	18.138,04	18.138,04		-1.137,04
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	640.840,00		640.840,00	585.009,27	585.009,27	585.009,27		55.830,73
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	1.456.520,00	-50.000,00	1.406.520,00	1.369.227,69	1.369.227,69	1.369.227,69		37.292,31
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	65.000,00		65.000,00	61.111,42	61.111,42	61.111,42		3.888,58
1309	OTRO PERSONAL	65.000,00		65.000,00	61.111,42	61.111,42	61.111,42		3.888,58
130	LABORAL FIJO	65.000,00		65.000,00	61.111,42	61.111,42	61.111,42		3.888,58
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
131	LABORAL EVENTUAL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
1329	OTRAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
134	INDEMNIZACIONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
13	LABORALES	78.000,00		78.000,00	61.111,42	61.111,42	61.111,42		16.888,58
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	370.000,00		370.000,00	331.767,17	331.767,17	331.767,17		38.232,83
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	125.000,00		125.000,00	101.133,35	101.133,35	101.133,35		23.866,65
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	495.000,00		495.000,00	432.900,52	432.900,52	432.900,52		62.099,48
151	GRATIFICACIONES	2.000,00		2.000,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00		-410,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	497.000,00		497.000,00	435.310,52	435.310,52	435.310,52		61.689,48



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3437 GESTIÓN DE DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	530.000,00	-15.000,00	515.000,00	441.609,31	441.609,31	441.609,31		73.390,69
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	530.000,00	-15.000,00	515.000,00	441.609,31	441.609,31	441.609,31		73.390,69
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	40.360,00		40.360,00	24.569,56	24.569,56	24.569,56		15.790,44
1629	OTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
162	GASTOS SOC.PERS.	41.360,00		41.360,00	24.569,56	24.569,56	24.569,56		16.790,44
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	571.360,00	-15.000,00	556.360,00	466.178,87	466.178,87	466.178,87		90.181,13
1	GASTOS DE PERSONAL	2.602.880,00	-65.000,00	2.537.880,00	2.331.828,50	2.331.828,50	2.331.828,50		206.051,50
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.000,00		7.000,00	7.394,62	7.184,50	7.184,50		-184,50
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00	1.834,93	1.567,12	1.567,12		432,88
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500,00		500,00					500,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00	910,39	412,99	412,99		87,01
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	10.000,00		10.000,00	10.139,94	9.164,61	9.164,61		835,39
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000,00		3.000,00	1.043,89	1.043,89	1.043,89		1.956,11
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	15.240,00		15.240,00					15.240,00
220	MATERIAL DE OFICINA	18.240,00		18.240,00	1.043,89	1.043,89	1.043,89		17.196,11
22100	ENERGIA ELECTRICA	9.440,00		9.440,00	13.396,91	13.293,91	13.105,26	188,65	-3.853,91
22101	AGUA	500,00		500,00	618,58	498,23	498,23		1,77
22102	GAS	500,00		500,00	1.066,37	1.066,37	1.066,37		-566,37
22103	COMBUSTIBLE	500,00		500,00	404,49	338,75	338,75		161,25
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	10.940,00		10.940,00	15.486,35	15.197,26	15.008,61	188,65	-4.257,26
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				333,66	333,66	333,66		-333,66
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	500,00		500,00	578,90	578,90	578,90		-78,90
2219	OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00	389,08	201,15	201,15		298,85
221	SUMINISTROS	12.940,00		12.940,00	16.787,99	16.310,97	16.122,32	188,65	-3.370,97
22201	COMUNIC.TELEF. CENTROS NAC.FORMAC.	500,00		500,00					500,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	500,00		500,00					500,00
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	500,00		500,00					500,00
2229	OTRAS	500,00		500,00					500,00
222	COMUNICACIONES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
223	TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00	687,88	686,84	686,84		313,16
2252	LOCALES	4.000,00		4.000,00	3.638,77	3.478,27	3.478,27		521,73
225	TRIBUTOS	4.000,00		4.000,00	3.638,77	3.478,27	3.478,27		521,73
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	500,00		500,00					500,00



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3437 GESTIÓN DE DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	500,00		500,00					500,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	500,00		500,00	1.297,44	1.297,44	1.297,44		-797,44
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	500,00		500,00					500,00
2269	OTROS	500,00		500,00					500,00
226	GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00	1.297,44	1.297,44	1.297,44		702,56
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	500,00		500,00	58,52				500,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	35.500,00		35.500,00	25.571,84	25.571,79	25.571,79		9.928,21
2274	SEGURIDAD	35.000,00		35.000,00	11.337,07	11.337,07	11.337,07		23.662,93
2279	OTROS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	74.000,00		74.000,00	36.967,43	36.908,86	36.908,86		37.091,14
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	113.680,00		113.680,00	60.423,40	59.726,27	59.537,62	188,65	53.953,73
230	DIETAS	2.500,00		2.500,00	2.051,55	2.051,55	2.051,55		448,45
231	LOCOMOCION	2.500,00		2.500,00	1.834,72	1.834,72	1.834,72		665,28
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	5.000,00		5.000,00	3.886,27	3.886,27	3.886,27		1.113,73
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	128.680,00		128.680,00	74.449,61	72.777,15	72.588,50	188,65	55.902,85
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.731.560,00	-65.000,00	2.666.560,00	2.406.278,11	2.404.605,65	2.404.417,00	188,65	261.954,35
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.731.560,00	-65.000,00	2.666.560,00	2.406.278,11	2.404.605,65	2.404.417,00	188,65	261.954,35
	TOTAL PROG. 3437 GESTIÓN DE DESEMPLEO TRABAJADORES	2.731.560,00	-65.000,00	2.666.560,00	2.406.278,11	2.404.605,65	2.404.417,00	188,65	261.954,35
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	40.556.220,00	1.743.133,39	42.299.353,39	37.073.167,84	36.755.318,06	36.266.063,35	489.254,71	5.544.035,33



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

PROGRAMA 3591
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1000	RETRIBUCIONES BASICAS	16.930,00		16.930,00	14.620,34	14.620,34	14.620,34		2.309,66
1001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	37.720,00		37.720,00	40.017,36	40.017,36	40.017,36		-2.297,36
100	RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.	54.650,00		54.650,00	54.637,70	54.637,70	54.637,70		12,30
10	ALTOS CARGOS	54.650,00		54.650,00	54.637,70	54.637,70	54.637,70		12,30
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	439.190,00		439.190,00	421.779,93	421.779,93	421.779,93		17.410,07
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	439.190,00		439.190,00	421.779,93	421.779,93	421.779,93		17.410,07
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	483.330,00		483.330,00	457.887,44	457.887,44	457.887,44		25.442,56
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	483.330,00		483.330,00	457.887,44	457.887,44	457.887,44		25.442,56
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	656.660,00		656.660,00	564.175,12	564.175,12	564.175,12		92.484,88
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	611.240,00		611.240,00	510.066,25	510.066,25	510.066,25		101.173,75
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	46.070,00		46.070,00	43.178,74	43.178,74	43.178,74		2.891,26
1206	TRIENIOS	766.200,00		766.200,00	663.172,82	663.172,82	663.172,82		103.027,18
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	654.770,00		654.770,00	614.060,16	614.060,16	614.060,16		40.709,84
120	RETRIBUCIONES BASICAS	3.657.460,00		3.657.460,00	3.274.320,46	3.274.320,46	3.274.320,46		383.139,54
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.428.760,00		1.428.760,00	1.297.628,70	1.297.628,70	1.297.628,70		131.131,30
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.682.790,00		1.682.790,00	1.551.751,41	1.551.751,41	1.551.751,41		131.038,59
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.682.790,00		1.682.790,00	1.551.751,41	1.551.751,41	1.551.751,41		131.038,59
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	216.070,00		216.070,00	202.753,97	202.753,97	202.753,97		13.316,03
12199	OTROS COMPLEMENTOS				3.745,74	3.745,74	3.745,74		-3.745,74
1219	OTROS COMPLEMENTOS				3.745,74	3.745,74	3.745,74		-3.745,74
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3.327.620,00		3.327.620,00	3.055.879,82	3.055.879,82	3.055.879,82		271.740,18
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	6.985.080,00		6.985.080,00	6.330.200,28	6.330.200,28	6.330.200,28		654.879,72
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.252.730,00		2.252.730,00	2.169.291,01	2.169.291,01	2.169.291,01		83.438,99
1309	OTRO PERSONAL	2.252.730,00		2.252.730,00	2.169.291,01	2.169.291,01	2.169.291,01		83.438,99
130	LABORAL FIJO	2.252.730,00		2.252.730,00	2.169.291,01	2.169.291,01	2.169.291,01		83.438,99
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	207.180,00		207.180,00	199.949,28	199.949,28	199.949,28		7.230,72
131	LABORAL EVENTUAL	207.180,00		207.180,00	199.949,28	199.949,28	199.949,28		7.230,72
13	LABORALES	2.459.910,00		2.459.910,00	2.369.240,29	2.369.240,29	2.369.240,29		90.669,71
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.240.630,00		1.240.630,00	1.208.370,00	1.208.370,00	1.208.370,00		32.260,00
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	587.180,00		587.180,00	638.949,79	638.949,79	638.949,79		-51.769,79
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.827.810,00		1.827.810,00	1.847.319,79	1.847.319,79	1.847.319,79		-19.509,79
151	GRATIFICACIONES	45.130,00		45.130,00	24.707,42	24.707,42	24.707,42		20.422,58
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.872.940,00		1.872.940,00	1.872.027,21	1.872.027,21	1.872.027,21		912,79
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.456.470,00		2.456.470,00	2.246.609,17	2.246.609,17	2.246.609,17		209.860,83



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.456.470,00		2.456.470,00	2.246.609,17	2.246.609,17	2.246.609,17		209.860,83
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				407,40	407,40	407,40		-407,40
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	81.560,00	15.414,00	96.974,00	90.313,94	90.313,94	90.313,94		6.660,06
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	57.530,00		57.530,00	63.090,00	56.920,61	56.920,61		609,39
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	45.500,00		45.500,00	31.020,00	31.020,00	31.020,00		14.480,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	92.820,00	1.670,35	94.490,35	93.326,25	93.326,25	93.326,25		1.164,10
1625	SEGUROS	102.160,00		102.160,00	100.963,11	100.963,11	100.963,11		1.196,89
162	GASTOS SOC.PERS.	379.570,00	17.084,35	396.654,35	378.713,30	372.543,91	372.543,91		24.110,44
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.836.040,00	17.084,35	2.853.124,35	2.625.729,87	2.619.560,48	2.619.560,48		233.563,87
1	GASTOS DE PERSONAL	14.208.620,00	17.084,35	14.225.704,35	13.251.835,35	13.245.665,96	13.245.665,96		980.038,39
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	4.610,00		4.610,00					4.610,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	11.440,00		11.440,00					11.440,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	2.680,00		2.680,00					2.680,00
209	CANONES	6.430,00		6.430,00					6.430,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	25.160,00		25.160,00					25.160,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	606.600,00		606.600,00	281.951,92	279.509,14	277.398,27	2.110,87	327.090,86
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	308.440,00		308.440,00	385.546,89	381.188,44	381.188,44		-72.748,44
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.300,00		7.300,00	7.601,69	7.601,69	7.601,69		-301,69
215	MOBILIARIO Y ENSERES	155.050,00		155.050,00	62.849,14	54.803,50	54.803,50		100.246,50
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	600.700,00		600.700,00	259.651,78	209.739,27	209.739,27		390.960,73
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.678.090,00		1.678.090,00	997.601,42	932.842,04	930.731,17	2.110,87	745.247,96
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	268.320,00		268.320,00	171.672,69	169.279,31	169.279,31		99.040,69
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	116.480,00		116.480,00	52.509,74	52.509,74	52.509,74		63.970,26
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	882.360,00		882.360,00	87.798,52	87.798,52	87.798,52		794.561,48
220	MATERIAL DE OFICINA	1.267.160,00		1.267.160,00	311.980,95	309.587,57	309.587,57		957.572,43
22100	ENERGIA ELECTRICA	435.740,00		435.740,00	471.668,05	471.216,88	471.216,88		-35.476,88
22101	AGUA	64.150,00		64.150,00	37.967,42	37.967,42	37.967,42		26.182,58
22102	GAS	84.410,00		84.410,00	56.734,83	56.734,83	56.734,83		27.675,17
22103	COMBUSTIBLE	9.300,00		9.300,00	5.874,52	5.874,52	5.874,52		3.425,48
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	593.600,00		593.600,00	572.244,82	571.793,65	571.793,65		21.806,35
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6.650,00		6.650,00					6.650,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	6.650,00		6.650,00					6.650,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	1.920,00		1.920,00					1.920,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	560,00		560,00	273,45	273,45	273,45		286,55



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22140	LENCERIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22141	VESTUARIO	14.430,00		14.430,00	690,41	690,41	690,41		13.739,59
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	15.430,00		15.430,00	690,41	690,41	690,41		14.739,59
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	17.400,00		17.400,00	3.980,82	3.980,82	3.980,82		13.419,18
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	17.400,00		17.400,00	3.980,82	3.980,82	3.980,82		13.419,18
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	7.930,00		7.930,00	2.308,10	2.308,10	2.308,10		5.621,90
2219	OTROS SUMINISTROS	26.900,00		26.900,00	5.837,51	5.837,51	5.488,23	349,28	21.062,49
221	SUMINISTROS	670.390,00		670.390,00	585.335,11	584.883,94	584.534,66	349,28	85.506,06
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	1.602.060,00		1.602.060,00	979.813,52	956.732,03	950.636,86	6.095,17	645.327,97
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.602.060,00		1.602.060,00	979.813,52	956.732,03	950.636,86	6.095,17	645.327,97
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.322.860,00		1.322.860,00	868.754,48	821.331,88	821.331,88		501.528,12
222	COMUNICACIONES	2.924.920,00		2.924.920,00	1.848.568,00	1.778.063,91	1.771.968,74	6.095,17	1.146.856,09
223	TRANSPORTES	31.290,00		31.290,00	6.589,09	6.589,09	6.589,09		24.700,91
2241	VEHICULOS	6.800,00		6.800,00	3.721,28	3.721,28	3.721,28		3.078,72
224	PRIMAS DE SEGUROS	6.800,00		6.800,00	3.721,28	3.721,28	3.721,28		3.078,72
2250	ESTATALES	100,00		100,00					100,00
2251	AUTONOMICOS	560,00		560,00	6.190,35	6.190,35	6.190,35		-5.630,35
2252	LOCALES	325.760,00		325.760,00	287.586,82	287.586,82	287.586,82		38.173,18
225	TRIBUTOS	326.420,00		326.420,00	293.777,17	293.777,17	293.777,17		32.642,83
2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	2.340,00		2.340,00	2.202,47	1.528,71	1.528,71		811,29
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3.360,00		3.360,00	41.937,99	41.937,99	41.937,99		-38.577,99
22621	DE COMUNICACION	2.360.810,00	-964.000,00	1.396.810,00	1.527.997,00	1.409.741,42	1.355.741,46	53.999,96	-12.931,42
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	2.364.170,00	-964.000,00	1.400.170,00	1.569.934,99	1.451.679,41	1.397.679,45	53.999,96	-51.509,41
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3.370,00		3.370,00	19.580,39	19.580,39	19.580,39		-16.210,39
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	511.420,00		511.420,00	115.539,80	115.539,80	115.539,80		395.880,20
22661	CURSOS DE FORMACION	6.340,00		6.340,00	41.612,26	41.612,26	41.612,26		-35.272,26
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	517.760,00		517.760,00	157.152,06	157.152,06	157.152,06		360.607,94
2267	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	15.480,00		15.480,00					15.480,00
2269	OTROS	173.140,00		173.140,00	117.577,64	115.474,48	115.474,48		57.665,52
226	GASTOS DIVERSOS	3.076.260,00	-964.000,00	2.112.260,00	1.866.447,55	1.745.415,05	1.691.415,09	53.999,96	366.844,95
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	91.620,00		91.620,00	11.661,37	11.661,37	11.661,37		79.958,63
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	35.420,00		35.420,00					35.420,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	514.410,00		514.410,00	468.355,97	467.441,60	467.441,60		46.968,40
2274	SEGURIDAD	631.530,00		631.530,00	633.602,52	630.975,84	630.975,84		554,16
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.211.050,00		2.211.050,00	2.698.117,74	2.572.521,00	2.535.060,72	37.460,28	-361.471,00
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	2.211.050,00		2.211.050,00	2.698.117,74	2.572.521,00	2.535.060,72	37.460,28	-361.471,00
2279	OTROS	363.860,00	-36.000,00	327.860,00	77.352,55	77.293,27	77.293,27		250.566,73
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	3.847.890,00	-36.000,00	3.811.890,00	3.889.090,15	3.759.893,08	3.722.432,80	37.460,28	51.996,92



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	12.151.130,00	-1.000.000,00	11.151.130,00	8.805.509,30	8.481.931,09	8.384.026,40	97.904,69	2.669.198,91
230	DIETAS	105.540,00	2.792,00	108.332,00	46.581,60	46.581,60	46.581,60		61.750,40
231	LOCOMOCION	199.610,00	2.435,00	202.045,00	86.976,33	86.976,33	86.976,33		115.068,67
232	TRASLADOS	8.400,00		8.400,00					8.400,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	23.570,00	4.675,00	28.245,00	18.781,71	18.781,71	18.781,71		9.463,29
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	337.120,00	9.902,00	347.022,00	152.339,64	152.339,64	152.339,64		194.682,36
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	370.000,00		370.000,00	179.399,01	179.399,01	151.949,27	27.449,74	190.600,99
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	370.000,00		370.000,00	179.399,01	179.399,01	151.949,27	27.449,74	190.600,99
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES	154.870,00		154.870,00	103.533,98	88.631,40	48.631,40	40.000,00	66.238,60
262	CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	154.870,00		154.870,00	103.533,98	88.631,40	48.631,40	40.000,00	66.238,60
26	S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	154.870,00		154.870,00	103.533,98	88.631,40	48.631,40	40.000,00	66.238,60
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	14.716.370,00	-990.098,00	13.726.272,00	10.238.383,35	9.835.143,18	9.667.677,88	167.465,30	3.891.128,82
3529	OTROS	100.000,00		100.000,00					100.000,00
352	INTERESES DE DEMORA	100.000,00		100.000,00					100.000,00
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	100.000,00		100.000,00					100.000,00
3	GASTOS FINANCIEROS	100.000,00		100.000,00					100.000,00
4294	A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	1.887.730,00		1.887.730,00	1.887.730,00	1.887.730,00	1.887.730,00		
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.887.730,00		1.887.730,00	1.887.730,00	1.887.730,00	1.887.730,00		
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.887.730,00		1.887.730,00	1.887.730,00	1.887.730,00	1.887.730,00		
4875	PRESTACIONES FONDO 11 M	383.200,00		383.200,00					383.200,00
48779	OTRAS	76.000,00		76.000,00					76.000,00
4877	AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	76.000,00		76.000,00					76.000,00
487	PRESTACIONES SOCIALES	459.200,00		459.200,00					459.200,00
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	459.200,00		459.200,00					459.200,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	2.346.930,00		2.346.930,00	1.887.730,00	1.887.730,00	1.887.730,00		459.200,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	31.371.920,00	-973.013,65	30.398.906,35	25.377.948,70	24.968.539,14	24.801.073,84	167.465,30	5.430.367,21
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				19.646,30	19.646,30	9.191,90	10.454,40	-19.646,30



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	(4)	NETAS (5)	(6)	31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	(8=3-5)
625	MOBILIARIO Y ENSERES	90.000,00		90.000,00	12.987,82	12.987,82	12.987,82		77.012,18
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	250.000,00		250.000,00	219.377,93	219.377,93	181.535,25	37.842,68	30.622,07
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				440.671,38	440.671,38	440.671,38		-440.671,38
62	INVERSIONES NUEVAS	340.000,00		340.000,00	692.683,43	692.683,43	644.386,35	48.297,08	-352.683,43
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	50.000,00		50.000,00	16.556,26	16.556,26	16.556,26		33.443,74
635	MOBILIARIO Y ENSERES	90.000,00		90.000,00					90.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	300.000,00		300.000,00	6.022,44	6.022,44	6.022,44		293.977,56
63	INVERSIONES DE REPOSICION	440.000,00		440.000,00	22.578,70	22.578,70	22.578,70		417.421,30
6	INVERSIONES REALES	780.000,00		780.000,00	715.262,13	715.262,13	666.965,05	48.297,08	64.737,87
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	780.000,00		780.000,00	715.262,13	715.262,13	666.965,05	48.297,08	64.737,87
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	32.151.920,00	-973.013,65	31.178.906,35	26.093.210,83	25.683.801,27	25.468.038,89	215.762,38	5.495.105,08
8300	AL PERSONAL	1.052.850,00		1.052.850,00	505.384,32	505.384,32	469.921,44	35.462,88	547.465,68
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	1.052.850,00		1.052.850,00	505.384,32	505.384,32	469.921,44	35.462,88	547.465,68
8310	AL PERSONAL	96.160,00		96.160,00					96.160,00
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	96.160,00		96.160,00					96.160,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	1.149.010,00		1.149.010,00	505.384,32	505.384,32	469.921,44	35.462,88	643.625,68
8410	A CORTO PLAZO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
8411	A LARGO PLAZO	1.200,00		1.200,00					1.200,00
841	FIANZAS	2.700,00		2.700,00					2.700,00
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	2.700,00		2.700,00					2.700,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.151.710,00		1.151.710,00	505.384,32	505.384,32	469.921,44	35.462,88	646.325,68
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.151.710,00		1.151.710,00	505.384,32	505.384,32	469.921,44	35.462,88	646.325,68
	TOTAL PROG.3591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	33.303.630,00	-973.013,65	32.330.616,35	26.598.595,15	26.189.185,59	25.937.960,33	251.225,26	6.141.430,76
	TOTAL GRUPO 35 ADMÓN. Y SERV. GRALES. DE SERVICIOS	33.303.630,00	-973.013,65	32.330.616,35	26.598.595,15	26.189.185,59	25.937.960,33	251.225,26	6.141.430,76



GRUPO DE PROGRAMAS 41
GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN

PROGRAMA 4161
GEST.AFILIACIÓN Y COTIZACIÓN RECAUD.VOLUNTARIA



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4161 GEST.AFILIACIÓN Y COTIZACIÓN RECAUD.VOLUNTARIA	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	1.537.180,00		1.537.180,00	1.396.142,85	1.396.142,85	1.396.142,85		141.037,15
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.537.180,00		1.537.180,00	1.396.142,85	1.396.142,85	1.396.142,85		141.037,15
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.007.160,00		4.007.160,00	3.830.412,12	3.830.412,12	3.830.412,12		176.747,88
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4.007.160,00		4.007.160,00	3.830.412,12	3.830.412,12	3.830.412,12		176.747,88
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	24.275.120,00		24.275.120,00	22.538.008,97	22.538.008,97	22.538.008,97		1.737.111,03
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	25.611.430,00	-1.540.000,00	24.071.430,00	24.037.858,35	24.037.858,35	24.037.858,35		33.571,65
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	32.160,00		32.160,00					32.160,00
1206	TRIENIOS	14.919.790,00		14.919.790,00	13.939.190,40	13.939.190,40	13.939.190,40		980.599,60
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	16.320.210,00		16.320.210,00	15.500.595,14	15.500.595,14	15.500.595,14		819.614,86
120	RETRIBUCIONES BASICAS	86.703.050,00	-1.540.000,00	85.163.050,00	81.242.207,83	81.242.207,83	81.242.207,83		3.920.842,17
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	32.147.280,00	-80.000,00	32.067.280,00	30.176.653,16	30.176.653,16	30.176.653,16		1.890.626,84
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	32.388.190,00		32.388.190,00	30.320.059,04	30.320.059,04	30.320.059,04		2.068.130,96
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	32.388.190,00		32.388.190,00	30.320.059,04	30.320.059,04	30.320.059,04		2.068.130,96
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	722.400,00		722.400,00	621.889,54	621.889,54	621.889,54		100.510,46
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	23.000,00		23.000,00	752.902,58	752.902,58	752.902,58		-729.902,58
1219	OTROS COMPLEMENTOS	24.500,00		24.500,00	752.902,58	752.902,58	752.902,58		-728.402,58
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	65.282.370,00	-80.000,00	65.202.370,00	61.871.504,32	61.871.504,32	61.871.504,32		3.330.865,68
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	151.985.420,00	-1.620.000,00	150.365.420,00	143.113.712,15	143.113.712,15	143.113.712,15		7.251.707,85
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.194.810,00		1.194.810,00	1.112.236,15	1.112.236,15	1.112.236,15		82.573,85
1309	OTRO PERSONAL	1.194.810,00		1.194.810,00	1.112.236,15	1.112.236,15	1.112.236,15		82.573,85
130	LABORAL FIJO	1.194.810,00		1.194.810,00	1.112.236,15	1.112.236,15	1.112.236,15		82.573,85
13	LABORALES	1.194.810,00		1.194.810,00	1.112.236,15	1.112.236,15	1.112.236,15		82.573,85
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	36.017.110,00		36.017.110,00	33.981.875,80	33.981.875,80	33.981.875,80		2.035.234,20
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	11.588.760,00		11.588.760,00	11.169.832,48	11.169.832,48	11.169.832,48		418.927,52
1502	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	52.790,00		52.790,00	62.710,70	62.710,70	62.710,70		-9.920,70
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	47.658.660,00		47.658.660,00	45.214.418,98	45.214.418,98	45.214.418,98		2.444.241,02
151	GRATIFICACIONES	397.680,00		397.680,00	162.710,97	162.710,97	162.710,97		234.969,03
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	48.056.340,00		48.056.340,00	45.377.129,95	45.377.129,95	45.377.129,95		2.679.210,05
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	43.378.480,00	650.000,00	44.028.480,00	43.081.283,64	43.081.283,64	43.081.283,64		947.196,36
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	43.378.480,00	650.000,00	44.028.480,00	43.081.283,64	43.081.283,64	43.081.283,64		947.196,36
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	50.500,00	-20.050,00	30.450,00	30.368,81	30.368,81	30.368,81		81,19
1629	OTROS	500,00		500,00					500,00
162	GASTOS SOC.PERS.	51.000,00	-20.050,00	30.950,00	30.368,81	30.368,81	30.368,81		581,19
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	43.429.480,00	629.950,00	44.059.430,00	43.111.652,45	43.111.652,45	43.111.652,45		947.777,55



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4161 GEST.AFILIACIÓN Y COTIZACIÓN RECAUD.VOLUNTARIA	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1	GASTOS DE PERSONAL	244.666.050,00	-990.050,00	243.676.000,00	232.714.730,70	232.714.730,70	232.714.730,70		10.961.269,30
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.620.980,00		3.620.980,00	2.041.937,73	1.921.686,52	1.903.565,15	18.121,37	1.699.293,48
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.620.980,00		3.620.980,00	2.041.937,73	1.921.686,52	1.903.565,15	18.121,37	1.699.293,48
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.924.820,00		2.924.820,00	1.219.465,12	1.120.135,82	1.074.067,01	46.068,81	1.804.684,18
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	15.170,00		15.170,00	29.105,34	29.105,34	28.120,36	984,98	-13.935,34
220	MATERIAL DE OFICINA	2.939.990,00		2.939.990,00	1.248.570,46	1.149.241,16	1.102.187,37	47.053,79	1.790.748,84
22100	ENERGIA ELECTRICA	500,00		500,00					500,00
22101	AGUA	500,00		500,00					500,00
22102	GAS				40,00	40,00	40,00		-40,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.000,00		1.000,00	40,00	40,00	40,00		960,00
221	SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00	40,00	40,00	40,00		960,00
22201	COMUNIC.TELEF. CENTROS NAC.FORMAC.	500,00		500,00					500,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	500,00		500,00					500,00
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	28.299.680,00		28.299.680,00	18.217.467,45	18.217.467,45	17.779.822,34	437.645,11	10.082.212,55
222	COMUNICACIONES	28.300.180,00		28.300.180,00	18.217.467,45	18.217.467,45	17.779.822,34	437.645,11	10.082.712,55
2252	LOCALES	500,00		500,00					500,00
225	TRIBUTOS	500,00		500,00					500,00
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	5.910,00		5.910,00	31.992,69	31.992,69	31.992,69		-26.082,69
22621	DE COMUNICACION				40.984,39	40.984,39	40.984,39		-40.984,39
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	5.910,00		5.910,00	72.977,08	72.977,08	72.977,08		-67.067,08
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	32.500,00		32.500,00	15.072,40	15.072,40	15.072,40		17.427,60
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2269	OTROS	310,00		310,00	28.906,07	28.906,07	28.906,07		-28.596,07
226	GASTOS DIVERSOS	39.720,00		39.720,00	116.955,55	116.955,55	116.955,55		-77.235,55
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	5.640,00		5.640,00	5.494,22	5.494,22	5.494,22		145,78
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	8.987.720,00		8.987.720,00	5.970.200,19	5.797.447,46	5.580.558,28	216.889,18	3.190.272,54
22780	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	696.810,00		696.810,00	650.411,61	650.411,61	650.411,61		46.398,39
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	696.810,00		696.810,00	650.411,61	650.411,61	650.411,61		46.398,39
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	9.690.170,00		9.690.170,00	6.626.106,02	6.453.353,29	6.236.464,11	216.889,18	3.236.816,71
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	40.971.560,00		40.971.560,00	26.209.139,48	25.937.057,45	25.235.469,37	701.588,08	15.034.502,55
230	DIETAS	16.400,00		16.400,00	4.391,24	4.391,24	4.391,24		12.008,76
231	LOCOMOCION	2.000,00		2.000,00	375,82	375,82	375,82		1.624,18
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	18.400,00		18.400,00	4.767,06	4.767,06	4.767,06		13.632,94



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4161 GEST.AFILIACIÓN Y COTIZACIÓN RECAUD.VOLUNTARIA									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	(4)	NETAS (5)	(6)	31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	(8=3-5)
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	44.610.940,00		44.610.940,00	28.255.844,27	27.863.511,03	27.143.801,58	719.709,45	16.747.428,97
4009	OTRAS		1.336.923,00	1.336.923,00	1.336.923,00	1.336.923,00	1.336.923,00		
400	A LA ADMON.DEL ESTADO		1.336.923,00	1.336.923,00	1.336.923,00	1.336.923,00	1.336.923,00		
40	A LA ADMON.DEL ESTADO		1.336.923,00	1.336.923,00	1.336.923,00	1.336.923,00	1.336.923,00		
4	TRANSFERENC. CORRIENTES		1.336.923,00	1.336.923,00	1.336.923,00	1.336.923,00	1.336.923,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	289.276.990,00	346.873,00	289.623.863,00	262.307.497,97	261.915.164,73	261.195.455,28	719.709,45	27.708.698,27
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES				27.185,31	27.185,31	27.185,31		-27.185,31
6220	ADQUISICIONES	1.000.000,00		1.000.000,00	746.085,00	746.085,00	746.085,00		253.915,00
6221	CONSTRUCCIONES	41.057.590,00		41.057.590,00	41.687.873,96	33.624.644,82	29.435.711,94	4.188.932,88	7.432.945,18
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	42.057.590,00		42.057.590,00	42.433.958,96	34.370.729,82	30.181.796,94	4.188.932,88	7.686.860,18
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500.000,00		500.000,00	320.438,92	320.438,92	320.438,92		179.561,08
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	50.000,00		50.000,00					50.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	5.333.000,00		5.333.000,00	347.674,45	330.321,72	297.366,20	32.955,52	5.002.678,28
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000,00		25.000,00					25.000,00
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				8.996,47	8.996,47	8.996,47		-8.996,47
62	INVERSIONES NUEVAS	47.975.590,00		47.975.590,00	43.138.254,11	35.057.672,24	30.835.783,84	4.221.888,40	12.917.917,76
6321	CONSTRUCCIONES	4.300.000,00		4.300.000,00	2.035.523,23	1.925.653,21	1.474.743,97	450.909,24	2.374.346,79
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.300.000,00		4.300.000,00	2.035.523,23	1.925.653,21	1.474.743,97	450.909,24	2.374.346,79
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.416.885,21	1.410.230,21	1.153.626,75	256.603,46	-1.410.230,21
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	306.000,00		306.000,00					306.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	2.500.000,00		2.500.000,00	597.919,13	597.919,13	575.178,21	22.740,92	1.902.080,87
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.000,00		4.000,00	9.613,03	9.613,03	9.613,03		-5.613,03
63	INVERSIONES DE REPOSICION	7.110.000,00		7.110.000,00	4.059.940,60	3.943.415,58	3.213.161,96	730.253,62	3.166.584,42
6	INVERSIONES REALES	55.085.590,00		55.085.590,00	47.198.194,71	39.001.087,82	34.048.945,80	4.952.142,02	16.084.502,18
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	55.085.590,00		55.085.590,00	47.198.194,71	39.001.087,82	34.048.945,80	4.952.142,02	16.084.502,18
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	344.362.580,00	346.873,00	344.709.453,00	309.505.692,68	300.916.252,55	295.244.401,08	5.671.851,47	43.793.200,45
	TOTAL PROG.4161 GEST. AFILIACIÓN Y COTIZACIÓN RECAUD.	344.362.580,00	346.873,00	344.709.453,00	309.505.692,68	300.916.252,55	295.244.401,08	5.671.851,47	43.793.200,45



GRUPO DE PROGRAMAS 41
GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN

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



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4162 GEST.PROCED.DE EJECUCIÓN Y ESPEC.DE RECAUDACIÓN									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	1.064.690,00		1.064.690,00	1.048.986,34	1.048.986,34	1.048.986,34		15.703,66
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.064.690,00		1.064.690,00	1.048.986,34	1.048.986,34	1.048.986,34		15.703,66
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	3.855.100,00		3.855.100,00	3.706.391,73	3.706.391,73	3.706.391,73		148.708,27
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3.855.100,00		3.855.100,00	3.706.391,73	3.706.391,73	3.706.391,73		148.708,27
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	10.653.420,00		10.653.420,00	10.018.946,63	10.018.946,63	10.018.946,63		634.473,37
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	9.197.290,00		9.197.290,00	8.501.586,22	8.501.586,22	8.501.586,22		695.703,78
1206	TRIENIOS	7.564.260,00		7.564.260,00	6.991.964,79	6.991.964,79	6.991.964,79		572.295,21
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	7.226.230,00		7.226.230,00	6.940.668,53	6.940.668,53	6.940.668,53		285.561,47
120	RETRIBUCIONES BASICAS	39.560.990,00		39.560.990,00	37.208.544,24	37.208.544,24	37.208.544,24		2.352.445,76
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	14.199.250,00		14.199.250,00	13.366.114,57	13.366.114,57	13.366.114,57		833.135,43
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	13.880.910,00		13.880.910,00	13.104.257,65	13.104.257,65	13.104.257,65		776.652,35
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	13.880.910,00		13.880.910,00	13.104.257,65	13.104.257,65	13.104.257,65		776.652,35
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	358.020,00		358.020,00	367.470,16	367.470,16	367.470,16		-9.450,16
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	1.000,00		1.000,00	93.005,47	93.005,47	93.005,47		-92.005,47
1219	OTROS COMPLEMENTOS	2.000,00		2.000,00	93.005,47	93.005,47	93.005,47		-91.005,47
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	28.440.180,00		28.440.180,00	26.930.847,85	26.930.847,85	26.930.847,85		1.509.332,15
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	68.001.170,00		68.001.170,00	64.139.392,09	64.139.392,09	64.139.392,09		3.861.777,91
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	4.864.510,00		4.864.510,00	4.632.953,20	4.632.953,20	4.632.953,20		231.556,80
13091	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	3.861.520,00		3.861.520,00	2.777.533,67	2.777.533,67	2.777.533,67		1.083.986,33
1309	OTRO PERSONAL	8.726.030,00		8.726.030,00	7.410.486,87	7.410.486,87	7.410.486,87		1.315.543,13
130	LABORAL FIJO	8.726.030,00		8.726.030,00	7.410.486,87	7.410.486,87	7.410.486,87		1.315.543,13
13	LABORALES	8.726.030,00		8.726.030,00	7.410.486,87	7.410.486,87	7.410.486,87		1.315.543,13
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	8.551.100,00		8.551.100,00	8.021.393,55	8.021.393,55	8.021.393,55		529.706,45
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.617.530,00		1.617.530,00	1.555.247,83	1.555.247,83	1.555.247,83		62.282,17
1502	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	24.346.610,00		24.346.610,00	23.725.036,28	23.725.036,28	23.725.036,28		621.573,72
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	34.515.240,00		34.515.240,00	33.301.677,66	33.301.677,66	33.301.677,66		1.213.562,34
151	GRATIFICACIONES	76.140,00		76.140,00	7.075,00	7.075,00	7.075,00		69.065,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	34.591.380,00		34.591.380,00	33.308.752,66	33.308.752,66	33.308.752,66		1.282.627,34
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	25.031.230,00	850.000,00	25.881.230,00	25.033.212,39	25.033.212,39	25.033.212,39		848.017,61
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	25.031.230,00	850.000,00	25.881.230,00	25.033.212,39	25.033.212,39	25.033.212,39		848.017,61
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	25.031.230,00	850.000,00	25.881.230,00	25.033.212,39	25.033.212,39	25.033.212,39		848.017,61
1	GASTOS DE PERSONAL	136.349.810,00	850.000,00	137.199.810,00	129.891.844,01	129.891.844,01	129.891.844,01		7.307.965,99



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4162 GEST.PROCED.DE EJECUCIÓN Y ESPEC.DE RECAUDACIÓN									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	437.990,00		437.990,00	79.969,51	79.957,82	76.412,73	3.545,09	358.032,18
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	12.460,00		12.460,00	20.484,62	20.484,62	20.299,18	185,44	-8.024,62
220	MATERIAL DE OFICINA	450.450,00		450.450,00	100.454,13	100.442,44	96.711,91	3.730,53	350.007,56
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	13.965.140,00		13.965.140,00	20.369.345,32	20.306.991,17	20.107.446,57	199.544,60	-6.341.851,17
222	COMUNICACIONES	13.965.140,00		13.965.140,00	20.369.345,32	20.306.991,17	20.107.446,57	199.544,60	-6.341.851,17
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	15.690,00		15.690,00	16.566,38	16.566,38	16.566,38		-876,38
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	15.690,00		15.690,00	16.566,38	16.566,38	16.566,38		-876,38
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				3.596,35	3.596,35	3.596,35		-3.596,35
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	13.576.580,00	4.865.696,28	18.442.276,28	19.694.924,58	18.882.460,43	18.339.281,63	543.178,80	-440.184,15
2269	OTROS	12.610,00		12.610,00	798,29	798,29	798,29		11.811,71
226	GASTOS DIVERSOS	13.604.880,00	4.865.696,28	18.470.576,28	19.715.885,60	18.903.421,45	18.360.242,65	543.178,80	-432.845,17
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	77.510,00		77.510,00	64.756,38	64.756,38	58.021,16	6.735,22	12.753,62
2273	LIMPIEZA Y ASEO				299,20	299,20	299,20		-299,20
2274	SEGURIDAD				1.820,00	1.820,00	1.820,00		-1.820,00
2279	OTROS				5.982,66	5.270,76	5.154,47	116,29	-5.270,76
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	77.510,00		77.510,00	72.858,24	72.146,34	65.294,83	6.851,51	5.363,66
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	28.097.980,00	4.865.696,28	32.963.676,28	40.258.543,29	39.383.001,40	38.629.695,96	753.305,44	-6.419.325,12
230	DIETAS	90.360,00		90.360,00	58.521,34	58.521,34	58.493,12	28,22	31.838,66
231	LOCOMOCION	304.550,00		304.550,00	246.323,03	246.323,03	246.251,64	71,39	58.226,97
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	394.910,00		394.910,00	304.844,37	304.844,37	304.744,76	99,61	90.065,63
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	28.492.890,00	4.865.696,28	33.358.586,28	40.563.387,66	39.687.845,77	38.934.440,72	753.405,05	-6.329.259,49
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	164.842.700,00	5.715.696,28	170.558.396,28	170.455.231,67	169.579.689,78	168.826.284,73	753.405,05	978.706,50
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	164.842.700,00	5.715.696,28	170.558.396,28	170.455.231,67	169.579.689,78	168.826.284,73	753.405,05	978.706,50
	TOTAL PROG.4162 GEST. PROCED. DE EJECUCIÓN Y ESPEC.	164.842.700,00	5.715.696,28	170.558.396,28	170.455.231,67	169.579.689,78	168.826.284,73	753.405,05	978.706,50
	TOTAL GRUPO 41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	509.205.280,00	6.062.569,28	515.267.849,28	479.960.924,35	470.495.942,33	464.070.685,81	6.425.256,52	44.771.906,95



GRUPO DE PROGRAMAS 42

GESTIÓN FINANCIERA

PROGRAMA 4263

GESTIÓN FINANCIERA



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4263 GESTIÓN FINANCIERA	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	479.110,00		479.110,00	458.553,89	458.553,89	458.553,89		20.556,11
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	479.110,00		479.110,00	458.553,89	458.553,89	458.553,89		20.556,11
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	552.370,00		552.370,00	542.187,94	542.187,94	542.187,94		10.182,06
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	552.370,00		552.370,00	542.187,94	542.187,94	542.187,94		10.182,06
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.131.870,00		1.131.870,00	996.046,93	996.046,93	996.046,93		135.823,07
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.423.820,00		1.423.820,00	1.327.469,85	1.327.469,85	1.327.469,85		96.350,15
1206	TRIENIOS	1.120.530,00		1.120.530,00	993.935,24	993.935,24	993.935,24		126.594,76
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.040.080,00		1.040.080,00	990.794,27	990.794,27	990.794,27		49.285,73
120	RETRIBUCIONES BASICAS	5.747.780,00		5.747.780,00	5.308.988,12	5.308.988,12	5.308.988,12		438.791,88
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.156.650,00		2.156.650,00	2.014.351,78	2.014.351,78	2.014.351,78		142.298,22
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	2.227.170,00		2.227.170,00	2.092.458,83	2.092.458,83	2.092.458,83		134.711,17
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.227.170,00		2.227.170,00	2.092.458,83	2.092.458,83	2.092.458,83		134.711,17
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	68.530,00		68.530,00	57.939,59	57.939,59	57.939,59		10.590,41
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	1.000,00		1.000,00	57.661,79	57.661,79	57.661,79		-56.661,79
1219	OTROS COMPLEMENTOS	2.000,00		2.000,00	57.661,79	57.661,79	57.661,79		-55.661,79
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4.454.350,00		4.454.350,00	4.222.411,99	4.222.411,99	4.222.411,99		231.938,01
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	10.202.130,00		10.202.130,00	9.531.400,11	9.531.400,11	9.531.400,11		670.729,89
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2.273.000,00		2.273.000,00	2.171.866,16	2.171.866,16	2.171.866,16		101.133,84
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	852.110,00		852.110,00	844.576,84	844.576,84	844.576,84		7.533,16
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	3.125.110,00		3.125.110,00	3.016.443,00	3.016.443,00	3.016.443,00		108.667,00
151	GRATIFICACIONES	73.970,00		73.970,00	6.710,00	6.710,00	6.710,00		67.260,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	3.199.080,00		3.199.080,00	3.023.153,00	3.023.153,00	3.023.153,00		175.927,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.204.230,00		3.204.230,00	2.840.610,55	2.840.610,55	2.840.610,55		363.619,45
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.204.230,00		3.204.230,00	2.840.610,55	2.840.610,55	2.840.610,55		363.619,45
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	3.204.230,00		3.204.230,00	2.840.610,55	2.840.610,55	2.840.610,55		363.619,45
1	GASTOS DE PERSONAL	16.605.440,00		16.605.440,00	15.395.163,66	15.395.163,66	15.395.163,66		1.210.276,34
3529	OTROS	60.000,00		60.000,00	6.517,99	6.517,99	6.517,99		53.482,01
352	INTERESES DE DEMORA	60.000,00		60.000,00	6.517,99	6.517,99	6.517,99		53.482,01
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	13.644.000,00	-2.361.923,00	11.282.077,00	701.075,92	696.524,55	696.522,55	2,00	10.585.552,45
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	13.704.000,00	-2.361.923,00	11.342.077,00	707.593,91	703.042,54	703.040,54	2,00	10.639.034,46
3	GASTOS FINANCIEROS	13.704.000,00	-2.361.923,00	11.342.077,00	707.593,91	703.042,54	703.040,54	2,00	10.639.034,46



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4263 GESTIÓN FINANCIERA	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
419	OTRAS TRANSFERENCIAS		1.020.826,00	1.020.826,00	416.765,65	416.765,65	416.765,65		604.060,35
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS		1.020.826,00	1.020.826,00	416.765,65	416.765,65	416.765,65		604.060,35
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRALIDAD	29.997.000,00	798.651,06	30.795.651,06	4.908.940,51	4.908.940,51	4.908.940,51		25.886.710,55
428	APLICACIONES FONDO PREVENC. Y REHABILIT.	29.997.000,00	798.651,06	30.795.651,06	4.908.940,51	4.908.940,51	4.908.940,51		25.886.710,55
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	29.997.000,00	798.651,06	30.795.651,06	4.908.940,51	4.908.940,51	4.908.940,51		25.886.710,55
449	OTRAS TRANSFERENCIAS	20.000.000,00		20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00		
44	A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.	20.000.000,00		20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00		
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INST.	15.000.000,00	-1.819.477,06	13.180.522,94					13.180.522,94
480	AYUDAS GENERICAS A FAME INST. SIN L	15.000.000,00	-1.819.477,06	13.180.522,94					13.180.522,94
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	15.000.000,00	-1.819.477,06	13.180.522,94					13.180.522,94
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	64.997.000,00		64.997.000,00	25.325.706,16	25.325.706,16	25.325.706,16		39.671.293,84
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	95.306.440,00	-2.361.923,00	92.944.517,00	41.428.463,73	41.423.912,36	41.423.910,36	2,00	51.520.604,64
7205	A MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y E.P.	15.000.000,00		15.000.000,00	849.185,67	849.185,67	849.185,67		14.150.814,33
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000.000,00		15.000.000,00	849.185,67	849.185,67	849.185,67		14.150.814,33
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000.000,00		15.000.000,00	849.185,67	849.185,67	849.185,67		14.150.814,33
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	15.000.000,00		15.000.000,00	849.185,67	849.185,67	849.185,67		14.150.814,33
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	15.000.000,00		15.000.000,00	849.185,67	849.185,67	849.185,67		14.150.814,33
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	110.306.440,00	-2.361.923,00	107.944.517,00	42.277.649,40	42.273.098,03	42.273.096,03	2,00	65.671.418,97
8800	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO				3.380.137,00	3.380.137,00	3.380.137,00		-3.380.137,00
8802	SALDO FINAN.CUENTAS AFEC. F.RESERVA	19.694.370,00		19.694.370,00					19.694.370,00
880	AFECTOS FONDO DE RESERVA DE LA SEG.SOC.	19.694.370,00		19.694.370,00	3.380.137,00	3.380.137,00	3.380.137,00		16.314.233,00
8811	CARTERA VALORES LARGO PLAZO	174.708.920,00		174.708.920,00					174.708.920,00
8812	SALDO FINAN.CUEN.AF.FON.PREV. Y REHA.	100.000.000,00		100.000.000,00					100.000.000,00
881	AFECTOS FONDO PREV. Y REHABIL.	274.708.920,00		274.708.920,00					274.708.920,00
88	ACTIVOS FINAN.FONDO RESER. Y OTROS	294.403.290,00		294.403.290,00	3.380.137,00	3.380.137,00	3.380.137,00		291.023.153,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	294.403.290,00		294.403.290,00	3.380.137,00	3.380.137,00	3.380.137,00		291.023.153,00



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
---	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4263 GESTIÓN FINANCIERA
--

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	294.403.290,00		294.403.290,00	3.380.137,00	3.380.137,00	3.380.137,00		291.023.153,00
	TOTAL PROG.4263 GESTIÓN FINANCIERA	404.709.730,00	-2.361.923,00	402.347.807,00	45.657.786,40	45.653.235,03	45.653.233,03	2,00	356.694.571,97
	TOTAL GRUPO 42 GESTIÓN FINANCIERA	404.709.730,00	-2.361.923,00	402.347.807,00	45.657.786,40	45.653.235,03	45.653.233,03	2,00	356.694.571,97



GRUPO DE PROGRAMAS 43
GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	106.470,00		106.470,00	102.863,10	102.863,10	102.863,10		3.606,90
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	106.470,00		106.470,00	102.863,10	102.863,10	102.863,10		3.606,90
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	115.080,00		115.080,00	106.026,85	106.026,85	106.026,85		9.053,15
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	115.080,00		115.080,00	106.026,85	106.026,85	106.026,85		9.053,15
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	241.930,00		241.930,00	218.361,95	218.361,95	218.361,95		23.568,05
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	251.690,00		251.690,00	238.845,19	238.845,19	238.845,19		12.844,81
1206	TRIENIOS	243.790,00		243.790,00	221.910,98	221.910,98	221.910,98		21.879,02
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	207.700,00		207.700,00	197.751,59	197.751,59	197.751,59		9.948,41
120	RETRIBUCIONES BASICAS	1.166.660,00		1.166.660,00	1.085.759,66	1.085.759,66	1.085.759,66		80.900,34
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	431.270,00		431.270,00	406.133,83	406.133,83	406.133,83		25.136,17
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	470.140,00		470.140,00	451.095,11	451.095,11	451.095,11		19.044,89
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	470.140,00		470.140,00	451.095,11	451.095,11	451.095,11		19.044,89
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1.920,00		1.920,00	2.035,07	2.035,07	2.035,07		-115,07
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	1.000,00		1.000,00	10.646,06	10.646,06	10.646,06		-9.646,06
1219	OTROS COMPLEMENTOS	2.000,00		2.000,00	10.646,06	10.646,06	10.646,06		-8.646,06
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	905.330,00		905.330,00	869.910,07	869.910,07	869.910,07		35.419,93
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	2.071.990,00		2.071.990,00	1.955.669,73	1.955.669,73	1.955.669,73		116.320,27
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	223.030,00		223.030,00	226.176,71	226.176,71	226.176,71		-3.146,71
1309	OTRO PERSONAL	223.030,00		223.030,00	226.176,71	226.176,71	226.176,71		-3.146,71
130	LABORAL FIJO	223.030,00		223.030,00	226.176,71	226.176,71	226.176,71		-3.146,71
13	LABORALES	223.030,00		223.030,00	226.176,71	226.176,71	226.176,71		-3.146,71
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	460.350,00		460.350,00	433.743,92	433.743,92	433.743,92		26.606,08
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	188.700,00		188.700,00	188.484,39	188.484,39	188.484,39		215,61
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	649.050,00		649.050,00	622.228,31	622.228,31	622.228,31		26.821,69
151	GRATIFICACIONES	22.850,00		22.850,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00		21.250,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	671.900,00		671.900,00	623.828,31	623.828,31	623.828,31		48.071,69
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	778.520,00		778.520,00	653.100,40	653.100,40	653.100,40		125.419,60
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	778.520,00		778.520,00	653.100,40	653.100,40	653.100,40		125.419,60
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	778.520,00		778.520,00	653.100,40	653.100,40	653.100,40		125.419,60
1	GASTOS DE PERSONAL	3.745.440,00		3.745.440,00	3.458.775,15	3.458.775,15	3.458.775,15		286.664,85
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				6.050,03	6.050,03	6.050,03		-6.050,03
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				6.050,03	6.050,03	6.050,03		-6.050,03



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACIÓN 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 CREDITO (8=3-5)
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	25.240,00		25.240,00	20.721,65	20.721,65	15.621,26	5.100,39	4.518,35
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.482.250,00		2.482.250,00	2.031.632,48	1.954.092,15	1.663.544,96	290.547,19	528.157,85
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	150.010,00		150.010,00	117.586,27	113.753,23	112.680,11	1.073,12	36.256,77
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.657.500,00		2.657.500,00	2.169.940,40	2.088.567,03	1.791.846,33	296.720,70	568.932,97
22100	ENERGIA ELECTRICA	175.110,00		175.110,00	142.896,49	136.908,70	133.623,20	3.285,50	38.201,30
22101	AGUA	115.680,00		115.680,00	92.293,95	92.179,75	92.164,54	15,21	23.500,25
22102	GAS	183.960,00		183.960,00	134.835,12	134.601,34	133.599,49	1.001,85	49.358,66
22103	COMBUSTIBLE	141.470,00		141.470,00	126.352,95	126.312,91	126.312,91		15.157,09
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	616.220,00		616.220,00	496.378,51	490.002,70	485.700,14	4.302,56	126.217,30
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.340,00		1.340,00	704,58	704,58	704,58		635,42
22141	VESTUARIO	1.710,00		1.710,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00		-390,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	1.710,00		1.710,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00		-390,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	370,00		370,00	20,06	20,06	20,06		349,94
2219	OTROS SUMINISTROS	5.790,00		5.790,00	829,52	829,52	829,52		4.960,48
221	SUMINISTROS	625.430,00		625.430,00	500.032,67	493.656,86	489.354,30	4.302,56	131.773,14
2250	ESTATALES				409,62	409,62	409,62		-409,62
2251	AUTONOMICOS	600,00		600,00	429,02	429,02	429,02		170,98
2252	LOCALES	2.454.300,00		2.454.300,00	2.094.913,95	2.094.892,74	2.091.102,10	3.790,64	359.407,26
225	TRIBUTOS	2.454.900,00		2.454.900,00	2.095.752,59	2.095.731,38	2.091.940,74	3.790,64	359.168,62
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	9.500,00		9.500,00	2.082,83	2.082,83	2.082,83		7.417,17
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	9.500,00		9.500,00	2.082,83	2.082,83	2.082,83		7.417,17
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.030,00		1.030,00	5.359,33	5.359,33	5.359,33		-4.329,33
2269	OTROS	5.270,00		5.270,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00		3.818,00
226	GASTOS DIVERSOS	15.800,00		15.800,00	8.894,16	8.894,16	8.894,16		6.905,84
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	35.200,00		35.200,00	36.852,20	36.852,20	36.295,60	556,60	-1.652,20
2273	LIMPIEZA Y ASEO	146.480,00		146.480,00	156.038,50	145.585,30	141.608,39	3.976,91	894,70
2274	SEGURIDAD	370.520,00		370.520,00	265.883,71	253.840,32	253.678,47	161,85	116.679,68
2279	OTROS	106.460,00		106.460,00	69.761,71	64.846,51	64.846,51		41.613,49
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	658.660,00		658.660,00	528.536,12	501.124,33	496.428,97	4.695,36	157.535,67
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.754.790,00		3.754.790,00	3.133.215,54	3.099.406,73	3.086.618,17	12.788,56	655.383,27
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	6.412.290,00		6.412.290,00	5.309.205,97	5.194.023,79	4.884.514,53	309.509,26	1.218.266,21
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	10.157.730,00		10.157.730,00	8.767.981,12	8.652.798,94	8.343.289,68	309.509,26	1.504.931,06
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	250.520,00		250.520,00	235.867,91	235.867,91	234.854,28	1.013,63	14.652,09



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
6220	ADQUISICIONES	60.000,00		60.000,00	14.130,94	14.130,94	14.130,94		45.869,06
6221	CONSTRUCCIONES				4.084,55	4.084,55	4.084,55		-4.084,55
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	60.000,00		60.000,00	18.215,49	18.215,49	18.215,49		41.784,51
62	INVERSIONES NUEVAS	310.520,00		310.520,00	254.083,40	254.083,40	253.069,77	1.013,63	56.436,60
630	TERRENOS Y BIENES NATURALES				2.442,99	2.442,99	2.442,99		-2.442,99
6320	ADQUISICIONES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
6321	CONSTRUCCIONES	1.884.900,00		1.884.900,00	243.978,32	243.978,32	227.643,32	16.335,00	1.640.921,68
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.894.900,00		1.894.900,00	243.978,32	243.978,32	227.643,32	16.335,00	1.650.921,68
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	50.000,00		50.000,00					50.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.944.900,00		1.944.900,00	246.421,31	246.421,31	230.086,31	16.335,00	1.698.478,69
6	INVERSIONES REALES	2.255.420,00		2.255.420,00	500.504,71	500.504,71	483.156,08	17.348,63	1.754.915,29
7204	A LA TESORERIA	375.406.290,00	181.166.019,80	556.572.309,80	536.917.830,19	536.917.830,19	536.917.830,19		19.654.479,61
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	375.406.290,00	181.166.019,80	556.572.309,80	536.917.830,19	536.917.830,19	536.917.830,19		19.654.479,61
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	375.406.290,00	181.166.019,80	556.572.309,80	536.917.830,19	536.917.830,19	536.917.830,19		19.654.479,61
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	375.406.290,00	181.166.019,80	556.572.309,80	536.917.830,19	536.917.830,19	536.917.830,19		19.654.479,61
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	377.661.710,00	181.166.019,80	558.827.729,80	537.418.334,90	537.418.334,90	537.400.986,27	17.348,63	21.409.394,90
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	387.819.440,00	181.166.019,80	568.985.459,80	546.186.316,02	546.071.133,84	545.744.275,95	326.857,89	22.914.325,96
800	A CORTO PLAZO	978.402.650,00	-214.646.914,36	763.755.735,64	168.708.774,70	168.708.774,70	168.708.774,70		595.046.960,94
801	A LARGO PLAZO	1.050.376.900,00	221.034.914,36	1.271.411.814,36	878.783.755,83	878.783.755,83	878.783.755,83		392.628.058,53
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	2.028.779.550,00	6.388.000,00	2.035.167.550,00	1.047.492.530,53	1.047.492.530,53	1.047.492.530,53		987.675.019,47
8400	A CORTO PLAZO	605.000,00		605.000,00					605.000,00
8401	A LARGO PLAZO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
840	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	610.000,00		610.000,00					610.000,00
8410	A CORTO PLAZO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
8411	A LARGO PLAZO	14.000,00		14.000,00					14.000,00
841	FIANZAS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	630.000,00		630.000,00					630.000,00
899	OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES	79.279.600,00		79.279.600,00	79.279.582,53	79.279.582,53	79.279.582,53		17,47
89	OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES	79.279.600,00		79.279.600,00	79.279.582,53	79.279.582,53	79.279.582,53		17,47



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
8	ACTIVOS FINANCIEROS	2.108.689.150,00	6.388.000,00	2.115.077.150,00	1.126.772.113,06	1.126.772.113,06	1.126.772.113,06		988.305.036,94
911	AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
91	AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.108.699.150,00	6.388.000,00	2.115.087.150,00	1.126.772.113,06	1.126.772.113,06	1.126.772.113,06		988.315.036,94
	TOTAL PROG.4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	2.496.518.590,00	187.554.019,80	2.684.072.609,80	1.672.958.429,08	1.672.843.246,90	1.672.516.389,01	326.857,89	1.011.229.362,90
	TOTAL GRUPO 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	2.496.518.590,00	187.554.019,80	2.684.072.609,80	1.672.958.429,08	1.672.843.246,90	1.672.516.389,01	326.857,89	1.011.229.362,90



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

PROGRAMA 4481
INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA S.S.



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4481 INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA S.S.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	372.640,00		372.640,00	353.200,25	353.200,25	353.200,25		19.439,75
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	372.640,00		372.640,00	353.200,25	353.200,25	353.200,25		19.439,75
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	253.170,00		253.170,00	243.565,46	243.565,46	243.565,46		9.604,54
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	253.170,00		253.170,00	243.565,46	243.565,46	243.565,46		9.604,54
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	855.390,00		855.390,00	782.606,68	782.606,68	782.606,68		72.783,32
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	28.760,00		28.760,00	21.573,00	21.573,00	21.573,00		7.187,00
1206	TRIENIOS	503.540,00		503.540,00	383.991,76	383.991,76	383.991,76		119.548,24
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	335.590,00		335.590,00	384.573,77	384.573,77	384.573,77		-48.983,77
120	RETRIBUCIONES BASICAS	2.349.090,00		2.349.090,00	2.169.510,92	2.169.510,92	2.169.510,92		179.579,08
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.082.540,00		1.082.540,00	868.009,60	868.009,60	868.009,60		214.530,40
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.564.660,00		1.564.660,00	1.353.752,29	1.353.752,29	1.353.752,29		210.907,71
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.564.660,00		1.564.660,00	1.353.752,29	1.353.752,29	1.353.752,29		210.907,71
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	2.647.200,00		2.647.200,00	2.221.761,89	2.221.761,89	2.221.761,89		425.438,11
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	4.996.290,00		4.996.290,00	4.391.272,81	4.391.272,81	4.391.272,81		605.017,19
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	70.880,00		70.880,00	141.374,51	141.374,51	141.374,51		-70.494,51
1309	OTRO PERSONAL	70.880,00		70.880,00	141.374,51	141.374,51	141.374,51		-70.494,51
130	LABORAL FIJO	70.880,00		70.880,00	141.374,51	141.374,51	141.374,51		-70.494,51
13	LABORALES	70.880,00		70.880,00	141.374,51	141.374,51	141.374,51		-70.494,51
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.023.740,00		1.023.740,00	815.682,86	815.682,86	815.682,86		208.057,14
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	335.280,00		335.280,00	413.455,26	413.455,26	413.455,26		-78.175,26
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.359.020,00		1.359.020,00	1.229.138,12	1.229.138,12	1.229.138,12		129.881,88
151	GRATIFICACIONES	10.000,00		10.000,00	178.742,30	178.742,30	178.742,30		-168.742,30
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.369.020,00		1.369.020,00	1.407.880,42	1.407.880,42	1.407.880,42		-38.860,42
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	901.070,00		901.070,00	1.011.278,84	1.011.278,84	1.011.278,84		-110.208,84
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	901.070,00		901.070,00	1.011.278,84	1.011.278,84	1.011.278,84		-110.208,84
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	901.070,00		901.070,00	1.011.278,84	1.011.278,84	1.011.278,84		-110.208,84
1	GASTOS DE PERSONAL	7.337.260,00		7.337.260,00	6.951.806,58	6.951.806,58	6.951.806,58		385.453,42
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	21.924.100,00		21.924.100,00	17.518.508,59	17.518.508,59	17.518.508,59		4.405.591,41
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	21.924.100,00		21.924.100,00	17.518.508,59	17.518.508,59	17.518.508,59		4.405.591,41
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	650,00		650,00					650,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.287.240,00		20.287.240,00	19.566.212,63	19.426.042,77	18.199.250,25	1.226.792,52	861.197,23
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	20.287.890,00		20.287.890,00	19.566.212,63	19.426.042,77	18.199.250,25	1.226.792,52	861.847,23



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4481 INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA S.S.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	3.514.670,00	-160.000,00	3.354.670,00	1.096.206,05	1.096.206,05	1.029.046,85	67.159,20	2.258.463,95
220	MATERIAL DE OFICINA	3.514.670,00	-160.000,00	3.354.670,00	1.096.206,05	1.096.206,05	1.029.046,85	67.159,20	2.258.463,95
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	23.984.670,00		23.984.670,00	24.157.223,53	23.829.821,40	23.828.883,04	938,36	154.848,60
22201	COMUNIC.TELEF. CENTROS NAC.FORMAC.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	23.986.670,00		23.986.670,00	24.157.223,53	23.829.821,40	23.828.883,04	938,36	156.848,60
222	COMUNICACIONES	23.986.670,00		23.986.670,00	24.157.223,53	23.829.821,40	23.828.883,04	938,36	156.848,60
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				942,25	942,25	942,25		-942,25
226	GASTOS DIVERSOS				942,25	942,25	942,25		-942,25
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	14.250.000,00		14.250.000,00	15.324.854,22	14.902.640,43	14.902.640,43		-652.640,43
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	14.250.000,00		14.250.000,00	15.324.854,22	14.902.640,43	14.902.640,43		-652.640,43
2279	OTROS				779,97	779,97	779,97		-779,97
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	14.250.000,00		14.250.000,00	15.325.634,19	14.903.420,40	14.903.420,40		-653.420,40
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	41.751.340,00	-160.000,00	41.591.340,00	40.580.006,02	39.830.390,10	39.762.292,54	68.097,56	1.760.949,90
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	83.963.330,00	-160.000,00	83.803.330,00	77.664.727,24	76.774.941,46	75.480.051,38	1.294.890,08	7.028.388,54
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	91.300.590,00	-160.000,00	91.140.590,00	84.616.533,82	83.726.748,04	82.431.857,96	1.294.890,08	7.413.841,96
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	18.000.000,00		18.000.000,00	12.285.266,27	12.285.266,27	9.620.923,33	2.664.342,94	5.714.733,73
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	6.570.000,00		6.570.000,00	9.507.733,04	9.343.259,27	8.123.630,45	1.219.628,82	-2.773.259,27
62	INVERSIONES NUEVAS	24.570.000,00		24.570.000,00	21.792.999,31	21.628.525,54	17.744.553,78	3.883.971,76	2.941.474,46
6	INVERSIONES REALES	24.570.000,00		24.570.000,00	21.792.999,31	21.628.525,54	17.744.553,78	3.883.971,76	2.941.474,46
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	24.570.000,00		24.570.000,00	21.792.999,31	21.628.525,54	17.744.553,78	3.883.971,76	2.941.474,46
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	115.870.590,00	-160.000,00	115.710.590,00	106.409.533,13	105.355.273,58	100.176.411,74	5.178.861,84	10.355.316,42
	TOTAL PROG.4481 INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA	115.870.590,00	-160.000,00	115.710.590,00	106.409.533,13	105.355.273,58	100.176.411,74	5.178.861,84	10.355.316,42



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

PROGRAMA 4482
DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA S.S.



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4482 DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA S.S.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	944.900,00		944.900,00	926.892,15	926.892,15	926.892,15		18.007,85
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	944.900,00		944.900,00	926.892,15	926.892,15	926.892,15		18.007,85
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	644.440,00		644.440,00	661.984,62	661.984,62	661.984,62		-17.544,62
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	644.440,00		644.440,00	661.984,62	661.984,62	661.984,62		-17.544,62
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	682.580,00		682.580,00	602.363,38	602.363,38	602.363,38		80.216,62
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	79.100,00		79.100,00	89.353,22	89.353,22	89.353,22		-10.253,22
1206	TRIENIOS	380.280,00		380.280,00	565.363,73	565.363,73	565.363,73		-185.083,73
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	455.220,00		455.220,00	593.478,16	593.478,16	593.478,16		-138.258,16
120	RETRIBUCIONES BASICAS	3.186.520,00		3.186.520,00	3.439.435,26	3.439.435,26	3.439.435,26		-252.915,26
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.652.730,00		1.652.730,00	1.381.372,60	1.381.372,60	1.381.372,60		271.357,40
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	2.489.550,00		2.489.550,00	2.148.950,27	2.148.950,27	2.148.950,27		340.599,73
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.489.550,00		2.489.550,00	2.148.950,27	2.148.950,27	2.148.950,27		340.599,73
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4.142.280,00		4.142.280,00	3.530.322,87	3.530.322,87	3.530.322,87		611.957,13
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	7.328.800,00		7.328.800,00	6.969.758,13	6.969.758,13	6.969.758,13		359.041,87
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	80.900,00		80.900,00	88.823,16	88.823,16	88.823,16		-7.923,16
1309	OTRO PERSONAL	80.900,00		80.900,00	88.823,16	88.823,16	88.823,16		-7.923,16
130	LABORAL FIJO	80.900,00		80.900,00	88.823,16	88.823,16	88.823,16		-7.923,16
13	LABORALES	80.900,00		80.900,00	88.823,16	88.823,16	88.823,16		-7.923,16
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.594.560,00		1.594.560,00	1.146.821,04	1.146.821,04	1.146.821,04		447.738,96
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	568.920,00		568.920,00	725.414,02	725.414,02	725.414,02		-156.494,02
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.163.480,00		2.163.480,00	1.872.235,06	1.872.235,06	1.872.235,06		291.244,94
151	GRATIFICACIONES	5.000,00		5.000,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00		-15.800,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.168.480,00		2.168.480,00	1.893.035,06	1.893.035,06	1.893.035,06		275.444,94
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.340.270,00		1.340.270,00	1.463.966,30	1.463.966,30	1.463.966,30		-123.696,30
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.340.270,00		1.340.270,00	1.463.966,30	1.463.966,30	1.463.966,30		-123.696,30
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.340.270,00		1.340.270,00	1.463.966,30	1.463.966,30	1.463.966,30		-123.696,30
1	GASTOS DE PERSONAL	10.918.450,00		10.918.450,00	10.415.582,65	10.415.582,65	10.415.582,65		502.867,35
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	15.100.000,00		15.100.000,00	16.336.860,83	16.334.465,49	16.334.465,49		-1.234.465,49
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	15.100.000,00		15.100.000,00	16.336.860,83	16.334.465,49	16.334.465,49		-1.234.465,49
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	15.100.000,00		15.100.000,00	16.336.860,83	16.334.465,49	16.334.465,49		-1.234.465,49
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	15.100.000,00		15.100.000,00	16.336.860,83	16.334.465,49	16.334.465,49		-1.234.465,49
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	15.100.000,00		15.100.000,00	16.336.860,83	16.334.465,49	16.334.465,49		-1.234.465,49



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4482 DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA S.S.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	26.018.450,00		26.018.450,00	26.752.443,48	26.750.048,14	26.750.048,14		-731.598,14
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	26.018.450,00		26.018.450,00	26.752.443,48	26.750.048,14	26.750.048,14		-731.598,14
	TOTAL PROG.4482 DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA S.	26.018.450,00		26.018.450,00	26.752.443,48	26.750.048,14	26.750.048,14		-731.598,14



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

PROGRAMA 4483
CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4483 CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	159.700,00		159.700,00	154.049,06	154.049,06	154.049,06		5.650,94
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	159.700,00		159.700,00	154.049,06	154.049,06	154.049,06		5.650,94
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	57.540,00		57.540,00	39.318,18	39.318,18	39.318,18		18.221,82
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	57.540,00		57.540,00	39.318,18	39.318,18	39.318,18		18.221,82
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	25.920,00		25.920,00	23.207,95	23.207,95	23.207,95		2.712,05
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				4.184,77	4.184,77	4.184,77		-4.184,77
1206	TRIENIOS	42.420,00		42.420,00	36.443,20	36.443,20	36.443,20		5.976,80
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	47.600,00		47.600,00	52.135,40	52.135,40	52.135,40		-4.535,40
120	RETRIBUCIONES BASICAS	333.180,00		333.180,00	309.338,56	309.338,56	309.338,56		23.841,44
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	179.510,00		179.510,00	142.759,94	142.759,94	142.759,94		36.750,06
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	292.980,00		292.980,00	211.724,16	211.724,16	211.724,16		81.255,84
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	292.980,00		292.980,00	211.724,16	211.724,16	211.724,16		81.255,84
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	472.490,00		472.490,00	354.484,10	354.484,10	354.484,10		118.005,90
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	805.670,00		805.670,00	663.822,66	663.822,66	663.822,66		141.847,34
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	172.850,00		172.850,00	108.481,10	108.481,10	108.481,10		64.368,90
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	70.310,00		70.310,00	86.592,15	86.592,15	86.592,15		-16.282,15
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	243.160,00		243.160,00	195.073,25	195.073,25	195.073,25		48.086,75
151	GRATIFICACIONES	4.000,00		4.000,00	4.040,00	4.040,00	4.040,00		-40,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	247.160,00		247.160,00	199.113,25	199.113,25	199.113,25		48.046,75
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	146.220,00		146.220,00	104.046,49	104.046,49	104.046,49		42.173,51
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	146.220,00		146.220,00	104.046,49	104.046,49	104.046,49		42.173,51
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	146.220,00		146.220,00	104.046,49	104.046,49	104.046,49		42.173,51
1	GASTOS DE PERSONAL	1.199.050,00		1.199.050,00	966.982,40	966.982,40	966.982,40		232.067,60
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5.000.000,00		5.000.000,00	5.123.749,88	5.123.248,36	5.123.248,36		-123.248,36
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	5.000.000,00		5.000.000,00	5.123.749,88	5.123.248,36	5.123.248,36		-123.248,36
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	5.000.000,00		5.000.000,00	5.123.749,88	5.123.248,36	5.123.248,36		-123.248,36
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	5.000.000,00		5.000.000,00	5.123.749,88	5.123.248,36	5.123.248,36		-123.248,36
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.000.000,00		5.000.000,00	5.123.749,88	5.123.248,36	5.123.248,36		-123.248,36
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	6.199.050,00		6.199.050,00	6.090.732,28	6.090.230,76	6.090.230,76		108.819,24
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.199.050,00		6.199.050,00	6.090.732,28	6.090.230,76	6.090.230,76		108.819,24



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4483 CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL PROG.4483 CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE	6.199.050,00		6.199.050,00	6.090.732,28	6.090.230,76	6.090.230,76		108.819,24



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

PROGRAMA 4484
SEGURIDAD E INNOVACIÓN



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	399.260,00		399.260,00	359.883,97	359.883,97	359.883,97		39.376,03
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	399.260,00		399.260,00	359.883,97	359.883,97	359.883,97		39.376,03
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	115.070,00		115.070,00	124.651,95	124.651,95	124.651,95		-9.581,95
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	115.070,00		115.070,00	124.651,95	124.651,95	124.651,95		-9.581,95
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	146.880,00		146.880,00	153.184,01	153.184,01	153.184,01		-6.304,01
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	21.570,00		21.570,00	26.367,00	26.367,00	26.367,00		-4.797,00
1206	TRIENIOS	270.450,00		270.450,00	146.330,97	146.330,97	146.330,97		124.119,03
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	158.870,00		158.870,00	167.994,21	167.994,21	167.994,21		-9.124,21
120	RETRIBUCIONES BASICAS	1.112.100,00		1.112.100,00	978.412,11	978.412,11	978.412,11		133.687,89
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	511.650,00		511.650,00	428.631,90	428.631,90	428.631,90		83.018,10
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	824.020,00		824.020,00	650.431,20	650.431,20	650.431,20		173.588,80
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	824.020,00		824.020,00	650.431,20	650.431,20	650.431,20		173.588,80
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.335.670,00		1.335.670,00	1.079.063,10	1.079.063,10	1.079.063,10		256.606,90
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	2.447.770,00		2.447.770,00	2.057.475,21	2.057.475,21	2.057.475,21		390.294,79
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				22.203,17	22.203,17	22.203,17		-22.203,17
1309	OTRO PERSONAL				22.203,17	22.203,17	22.203,17		-22.203,17
130	LABORAL FIJO				22.203,17	22.203,17	22.203,17		-22.203,17
13	LABORALES				22.203,17	22.203,17	22.203,17		-22.203,17
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	497.800,00		497.800,00	346.636,70	346.636,70	346.636,70		151.163,30
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	191.320,00		191.320,00	246.062,68	246.062,68	246.062,68		-54.742,68
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	689.120,00		689.120,00	592.699,38	592.699,38	592.699,38		96.420,62
151	GRATIFICACIONES	8.000,00		8.000,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00		-10.800,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	697.120,00		697.120,00	611.499,38	611.499,38	611.499,38		85.620,62
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	439.850,00		439.850,00	408.384,20	408.384,20	408.384,20		31.465,80
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	439.850,00		439.850,00	408.384,20	408.384,20	408.384,20		31.465,80
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	439.850,00		439.850,00	408.384,20	408.384,20	408.384,20		31.465,80
1	GASTOS DE PERSONAL	3.584.740,00		3.584.740,00	3.099.561,96	3.099.561,96	3.099.561,96		485.178,04
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	3.000.000,00		3.000.000,00	3.389.327,36	3.376.835,32	3.376.835,32		-376.835,32
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	3.000.000,00		3.000.000,00	3.389.327,36	3.376.835,32	3.376.835,32		-376.835,32
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	3.000.000,00		3.000.000,00	3.389.327,36	3.376.835,32	3.376.835,32		-376.835,32
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.000.000,00		3.000.000,00	3.389.327,36	3.376.835,32	3.376.835,32		-376.835,32
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.000.000,00		3.000.000,00	3.389.327,36	3.376.835,32	3.376.835,32		-376.835,32



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	6.584.740,00		6.584.740,00	6.488.889,32	6.476.397,28	6.476.397,28		108.342,72
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.584.740,00		6.584.740,00	6.488.889,32	6.476.397,28	6.476.397,28		108.342,72
	TOTAL PROG.4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN	6.584.740,00		6.584.740,00	6.488.889,32	6.476.397,28	6.476.397,28		108.342,72



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

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



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4485 GEST.Y ADMÓN. DE RECURSOS INFORM.PERIF.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	399.260,00		399.260,00	380.226,78	380.226,78	380.226,78		19.033,22
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	399.260,00		399.260,00	380.226,78	380.226,78	380.226,78		19.033,22
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.542.040,00		1.542.040,00	1.528.953,76	1.528.953,76	1.528.953,76		13.086,24
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.542.040,00		1.542.040,00	1.528.953,76	1.528.953,76	1.528.953,76		13.086,24
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	3.914.020,00		3.914.020,00	3.779.435,55	3.779.435,55	3.779.435,55		134.584,45
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	769.440,00		769.440,00	760.002,00	760.002,00	760.002,00		9.438,00
1206	TRIENIOS	1.776.880,00		1.776.880,00	1.690.431,18	1.690.431,18	1.690.431,18		86.448,82
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.400.270,00		1.400.270,00	1.817.957,16	1.817.957,16	1.817.957,16		-417.687,16
120	RETRIBUCIONES BASICAS	9.801.910,00		9.801.910,00	9.957.006,43	9.957.006,43	9.957.006,43		-155.096,43
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.763.690,00		4.763.690,00	3.843.421,63	3.843.421,63	3.843.421,63		920.268,37
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	6.235.790,00		6.235.790,00	5.596.227,72	5.596.227,72	5.596.227,72		639.562,28
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	6.235.790,00		6.235.790,00	5.596.227,72	5.596.227,72	5.596.227,72		639.562,28
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	10.999.480,00		10.999.480,00	9.439.649,35	9.439.649,35	9.439.649,35		1.559.830,65
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	20.801.390,00		20.801.390,00	19.396.655,78	19.396.655,78	19.396.655,78		1.404.734,22
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	536.270,00		536.270,00	546.821,05	546.821,05	546.821,05		-10.551,05
1309	OTRO PERSONAL	536.270,00		536.270,00	546.821,05	546.821,05	546.821,05		-10.551,05
130	LABORAL FIJO	536.270,00		536.270,00	546.821,05	546.821,05	546.821,05		-10.551,05
13	LABORALES	536.270,00		536.270,00	546.821,05	546.821,05	546.821,05		-10.551,05
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	3.979.610,00		3.979.610,00	5.132.970,10	5.132.970,10	5.132.970,10		-1.153.360,10
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.055.610,00		1.055.610,00	1.383.721,27	1.383.721,27	1.383.721,27		-328.111,27
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	5.035.220,00		5.035.220,00	6.516.691,37	6.516.691,37	6.516.691,37		-1.481.471,37
151	GRATIFICACIONES	8.000,00		8.000,00	12.020,00	12.020,00	12.020,00		-4.020,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	5.043.220,00		5.043.220,00	6.528.711,37	6.528.711,37	6.528.711,37		-1.485.491,37
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.813.020,00	3.500.000,00	5.313.020,00	4.708.934,66	4.708.934,66	4.708.934,66		604.085,34
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.813.020,00	3.500.000,00	5.313.020,00	4.708.934,66	4.708.934,66	4.708.934,66		604.085,34
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.813.020,00	3.500.000,00	5.313.020,00	4.708.934,66	4.708.934,66	4.708.934,66		604.085,34
1	GASTOS DE PERSONAL	28.193.900,00	3.500.000,00	31.693.900,00	31.181.122,86	31.181.122,86	31.181.122,86		512.777,14
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				6.708,45	6.708,45	6.708,45		-6.708,45
2269	OTROS				179,95	179,95	179,95		-179,95
226	GASTOS DIVERSOS				6.888,40	6.888,40	6.888,40		-6.888,40
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS				6.888,40	6.888,40	6.888,40		-6.888,40
230	DIETAS	200.000,00		200.000,00	31.533,19	31.533,19	31.533,19		168.466,81



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
---	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
231	LOCOMOCION	150.000,00		150.000,00	39.032,49	39.032,49	39.032,49		110.967,51
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	350.000,00		350.000,00	70.565,68	70.565,68	70.565,68		279.434,32
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	350.000,00		350.000,00	77.454,08	77.454,08	77.454,08		272.545,92
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	28.543.900,00	3.500.000,00	32.043.900,00	31.258.576,94	31.258.576,94	31.258.576,94		785.323,06
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	28.543.900,00	3.500.000,00	32.043.900,00	31.258.576,94	31.258.576,94	31.258.576,94		785.323,06
	TOTAL PROG.4485 GEST. Y ADMÓN. DE RECURSOS INFORM.	28.543.900,00	3.500.000,00	32.043.900,00	31.258.576,94	31.258.576,94	31.258.576,94		785.323,06



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

PROGRAMA 4486
APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	199.640,00		199.640,00	189.242,84	189.242,84	189.242,84		10.397,16
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	199.640,00		199.640,00	189.242,84	189.242,84	189.242,84		10.397,16
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	184.120,00		184.120,00	185.342,71	185.342,71	185.342,71		-1.222,71
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	184.120,00		184.120,00	185.342,71	185.342,71	185.342,71		-1.222,71
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	423.370,00		423.370,00	396.207,72	396.207,72	396.207,72		27.162,28
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	208.540,00		208.540,00	194.072,22	194.072,22	194.072,22		14.467,78
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	28.760,00		28.760,00	16.231,20	16.231,20	16.231,20		12.528,80
1206	TRIENIOS	355.860,00		355.860,00	294.304,65	294.304,65	294.304,65		61.555,35
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	232.970,00		232.970,00	288.924,77	288.924,77	288.924,77		-55.954,77
120	RETRIBUCIONES BASICAS	1.633.260,00		1.633.260,00	1.564.326,11	1.564.326,11	1.564.326,11		68.933,89
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	755.650,00		755.650,00	632.475,35	632.475,35	632.475,35		123.174,65
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.076.350,00		1.076.350,00	964.891,80	964.891,80	964.891,80		111.458,20
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.076.350,00		1.076.350,00	964.891,80	964.891,80	964.891,80		111.458,20
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.832.000,00		1.832.000,00	1.597.367,15	1.597.367,15	1.597.367,15		234.632,85
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	3.465.260,00		3.465.260,00	3.161.693,26	3.161.693,26	3.161.693,26		303.566,74
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	429.430,00		429.430,00	527.331,84	527.331,84	527.331,84		-97.901,84
1309	OTRO PERSONAL	429.430,00		429.430,00	527.331,84	527.331,84	527.331,84		-97.901,84
130	LABORAL FIJO	429.430,00		429.430,00	527.331,84	527.331,84	527.331,84		-97.901,84
13	LABORALES	429.430,00		429.430,00	527.331,84	527.331,84	527.331,84		-97.901,84
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	714.300,00		714.300,00	618.582,53	618.582,53	618.582,53		95.717,47
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	70.310,00		70.310,00	304.568,33	304.568,33	304.568,33		-234.258,33
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	784.610,00		784.610,00	923.150,86	923.150,86	923.150,86		-138.540,86
151	GRATIFICACIONES	31.210,00		31.210,00	74.578,95	74.578,95	74.578,95		-43.368,95
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	815.820,00		815.820,00	997.729,81	997.729,81	997.729,81		-181.909,81
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	659.470,00		659.470,00	895.644,13	895.644,13	895.644,13		-236.174,13
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	659.470,00		659.470,00	895.644,13	895.644,13	895.644,13		-236.174,13
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	100.000,00		100.000,00	79.564,00	79.564,00	74.164,00	5.400,00	20.436,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	250.000,00		250.000,00	232.320,00	144.441,00	139.763,25	4.677,75	105.559,00
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	19.720,00		19.720,00	12.282,00	12.282,00	2.760,00	9.522,00	7.438,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	450.000,00		450.000,00	449.986,87	449.986,87	449.986,87		13,13
1625	SEGUROS	24.650,00		24.650,00	27.935,30	27.935,30			-3.285,30
162	GASTOS SOC.PERS.	844.370,00		844.370,00	802.088,17	714.209,17	694.609,42	19.599,75	130.160,83
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.503.840,00		1.503.840,00	1.697.732,30	1.609.853,30	1.590.253,55	19.599,75	-106.013,30
1	GASTOS DE PERSONAL	6.214.350,00		6.214.350,00	6.384.487,21	6.296.608,21	6.277.008,46	19.599,75	-82.258,21



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	550.000,00	160.000,00	710.000,00	704.092,16	704.092,16	678.174,41	25.917,75	5.907,84
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00		6.000,00					6.000,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	556.000,00	160.000,00	716.000,00	704.092,16	704.092,16	678.174,41	25.917,75	11.907,84
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	640.000,00		640.000,00	1.063.399,90	1.063.399,89	978.975,80	84.424,09	-423.399,89
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	700.000,00		700.000,00	344.110,17	344.109,98	327.794,17	16.315,81	355.890,02
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.900,00		3.900,00	4.420,19	4.420,19	4.420,19		-520,19
215	MOBILIARIO Y ENSERES	290.000,00		290.000,00	752.490,38	751.841,75	751.519,26	322,49	-461.841,75
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				124,97	124,97	124,97		-124,97
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.633.900,00		1.633.900,00	2.164.545,61	2.163.896,78	2.062.834,39	101.062,39	-529.996,78
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	300.000,00		300.000,00	29.240,95	29.240,95	28.940,87	300,08	270.759,05
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				440.038,10	440.038,10	440.038,10		-440.038,10
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	250.000,00		250.000,00	103,54	103,54	103,54		249.896,46
220	MATERIAL DE OFICINA	550.000,00		550.000,00	469.382,59	469.382,59	469.082,51	300,08	80.617,41
22100	ENERGIA ELECTRICA	3.000.000,00		3.000.000,00	1.963.789,30	1.963.789,30	1.963.789,30		1.036.210,70
22101	AGUA	127.000,00		127.000,00	92.562,64	92.562,64	92.562,64		34.437,36
22102	GAS	300.000,00		300.000,00	49.557,83	36.459,42	36.459,42		263.540,58
22103	COMBUSTIBLE	25.000,00		25.000,00	42.805,27	42.805,27	42.805,27		-17.805,27
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	3.452.000,00		3.452.000,00	2.148.715,04	2.135.616,63	2.135.616,63		1.316.383,37
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	12.000,00		12.000,00	14.519,06	14.519,06	14.519,06		-2.519,06
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	12.000,00		12.000,00	14.519,06	14.519,06	14.519,06		-2.519,06
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	25.000,00		25.000,00					25.000,00
22141	VESTUARIO	30.000,00		30.000,00	17.379,41	17.379,41	17.379,41		12.620,59
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	30.000,00		30.000,00	17.379,41	17.379,41	17.379,41		12.620,59
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	5.000,00		5.000,00	10.760,23	10.760,23	10.760,23		-5.760,23
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	5.000,00		5.000,00	10.760,23	10.760,23	10.760,23		-5.760,23
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	14.000,00		14.000,00	12.784,32	12.784,32	12.784,32		1.215,68
2219	OTROS SUMINISTROS	100.000,00		100.000,00	107.537,27	107.537,27	107.537,27		-7.537,27
221	SUMINISTROS	3.638.000,00		3.638.000,00	2.311.695,33	2.298.596,92	2.298.596,92		1.339.403,08
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	30.000,00		30.000,00					30.000,00
2229	OTRAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
222	COMUNICACIONES	33.000,00		33.000,00					33.000,00
223	TRANSPORTES	24.000,00		24.000,00	13.642,74	13.642,74	13.642,74		10.357,26
2241	VEHICULOS	6.000,00		6.000,00	7.030,16	7.030,16	7.030,16		-1.030,16
224	PRIMAS DE SEGUROS	6.000,00		6.000,00	7.030,16	7.030,16	7.030,16		-1.030,16
2250	ESTATALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2251	AUTONOMICOS	900,00		900,00	269,53	269,53	269,53		630,47
2252	LOCALES	70.000,00		70.000,00	144.513,73	144.513,73	144.513,73		-74.513,73
225	TRIBUTOS	71.900,00		71.900,00	144.783,26	144.783,26	144.783,26		-72.883,26
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	6.000,00		6.000,00	13.311,64	13.311,64	13.311,64		-7.311,64
22621	DE COMUNICACION	100.000,00		100.000,00					100.000,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	106.000,00		106.000,00	13.311,64	13.311,64	13.311,64		92.688,36
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				935,03	935,03	935,03		-935,03
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	129.330,00		129.330,00	19.826,98	19.826,98	19.826,98		109.503,02
22661	CURSOS DE FORMACION	6.000,00		6.000,00					6.000,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	135.330,00		135.330,00	19.826,98	19.826,98	19.826,98		115.503,02
2269	OTROS	6.000,00		6.000,00	665,15	665,15	665,15		5.334,85
226	GASTOS DIVERSOS	247.330,00		247.330,00	34.738,80	34.738,80	34.738,80		212.591,20
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.398.290,00		1.398.290,00	1.151.985,67	1.148.793,27	1.148.793,27		249.496,73
2274	SEGURIDAD	2.159.870,00		2.159.870,00	2.787.616,50	2.787.616,32	2.786.530,56	1.085,76	-627.746,32
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	18.350.000,00		18.350.000,00	18.868.108,16	18.867.455,10	18.867.455,10		-517.455,10
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	18.350.000,00		18.350.000,00	18.868.108,16	18.867.455,10	18.867.455,10		-517.455,10
2279	OTROS	200.000,00		200.000,00	284.315,20	224.908,60	224.908,60		-24.908,60
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	22.112.160,00		22.112.160,00	23.092.025,53	23.028.773,29	23.027.687,53	1.085,76	-916.613,29
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	26.682.390,00		26.682.390,00	26.073.298,41	25.996.947,76	25.995.561,92	1.385,84	685.442,24
230	DIETAS	80.000,00		80.000,00	114.694,52	114.694,52	114.657,12	37,40	-34.694,52
231	LOCOMOCION	75.000,00		75.000,00	117.547,33	117.547,33	117.413,00	134,33	-42.547,33
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	20.000,00		20.000,00	70.329,50	70.329,50	66.209,50	4.120,00	-50.329,50
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	175.000,00		175.000,00	302.571,35	302.571,35	298.279,62	4.291,73	-127.571,35
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	29.047.290,00	160.000,00	29.207.290,00	29.244.507,53	29.167.508,05	29.034.850,34	132.657,71	39.781,95
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	35.261.640,00	160.000,00	35.421.640,00	35.628.994,74	35.464.116,26	35.311.858,80	152.257,46	-42.476,26
6221	CONSTRUCCIONES	25.690.000,00	-3.500.000,00	22.190.000,00	20.264.951,72	15.390.448,62	14.379.483,77	1.010.964,85	6.799.551,38
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.690.000,00	-3.500.000,00	22.190.000,00	20.264.951,72	15.390.448,62	14.379.483,77	1.010.964,85	6.799.551,38
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				343.005,33	343.005,33	343.005,33		-343.005,33
625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.500.000,00		1.500.000,00	30.469,78	30.469,78	7.479,78	22.990,00	1.469.530,22
62	INVERSIONES NUEVAS	27.190.000,00	-3.500.000,00	23.690.000,00	20.638.426,83	15.763.923,73	14.729.968,88	1.033.954,85	7.926.076,27
6321	CONSTRUCCIONES	100.000,00		100.000,00					100.000,00



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000,00		100.000,00					100.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	100.000,00		100.000,00	494.505,24	494.505,24	204.379,98	290.125,26	-394.505,24
635	MOBILIARIO Y ENSERES	160.000,00		160.000,00					160.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	360.000,00		360.000,00	494.505,24	494.505,24	204.379,98	290.125,26	-134.505,24
6	INVERSIONES REALES	27.550.000,00	-3.500.000,00	24.050.000,00	21.132.932,07	16.258.428,97	14.934.348,86	1.324.080,11	7.791.571,03
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	27.550.000,00	-3.500.000,00	24.050.000,00	21.132.932,07	16.258.428,97	14.934.348,86	1.324.080,11	7.791.571,03
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	62.811.640,00	-3.340.000,00	59.471.640,00	56.761.926,81	51.722.545,23	50.246.207,66	1.476.337,57	7.749.094,77
8300	AL PERSONAL	367.080,00		367.080,00	259.632,47	259.632,47	243.964,65	15.667,82	107.447,53
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	367.080,00		367.080,00	259.632,47	259.632,47	243.964,65	15.667,82	107.447,53
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	367.080,00		367.080,00	259.632,47	259.632,47	243.964,65	15.667,82	107.447,53
8	ACTIVOS FINANCIEROS	367.080,00		367.080,00	259.632,47	259.632,47	243.964,65	15.667,82	107.447,53
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	367.080,00		367.080,00	259.632,47	259.632,47	243.964,65	15.667,82	107.447,53
TOTAL PROG.4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS		63.178.720,00	-3.340.000,00	59.838.720,00	57.021.559,28	51.982.177,70	50.490.172,31	1.492.005,39	7.856.542,30
TOTAL GRUPO 44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE		246.395.450,00		246.395.450,00	234.021.734,43	227.912.704,40	221.241.837,17	6.670.867,23	18.482.745,60



GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMÓN. Y SERV.GRALES. DE TESORERÍA Y OTROS SERV.FUNC.

PROGRAMA 4591

DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1000	RETRIBUCIONES BASICAS	14.620,00		14.620,00	14.620,34	14.620,34	14.620,34		-0,34
1001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	40.020,00		40.020,00	40.017,36	40.017,36	40.017,36		2,64
100	RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.	54.640,00		54.640,00	54.637,70	54.637,70	54.637,70		2,30
10	ALTOS CARGOS	54.640,00		54.640,00	54.637,70	54.637,70	54.637,70		2,30
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	5.278.830,00		5.278.830,00	4.906.699,05	4.906.699,05	4.906.699,05		372.130,95
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	5.278.830,00		5.278.830,00	4.906.699,05	4.906.699,05	4.906.699,05		372.130,95
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.513.930,00		4.513.930,00	4.417.062,94	4.417.062,94	4.417.062,94		96.867,06
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4.513.930,00		4.513.930,00	4.417.062,94	4.417.062,94	4.417.062,94		96.867,06
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	5.477.010,00		5.477.010,00	4.608.600,97	4.608.600,97	4.608.600,97		868.409,03
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	7.269.660,00		7.269.660,00	7.023.819,85	7.023.819,85	7.023.819,85		245.840,15
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	786.260,00		786.260,00	329.058,69	329.058,69	329.058,69		457.201,31
1206	TRIENIOS	5.326.970,00	400.000,00	5.726.970,00	5.950.348,03	5.950.348,03	5.950.348,03		-223.378,03
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	6.073.160,00	250.000,00	6.323.160,00	6.082.129,70	6.082.129,70	6.082.129,70		241.030,30
120	RETRIBUCIONES BASICAS	34.725.820,00	650.000,00	35.375.820,00	33.317.719,23	33.317.719,23	33.317.719,23		2.058.100,77
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	12.901.060,00		12.901.060,00	13.045.709,09	13.045.709,09	13.045.709,09		-144.649,09
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	13.914.000,00		13.914.000,00	14.216.084,21	14.216.084,21	14.216.084,21		-302.084,21
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	500,00		500,00					500,00
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	13.914.500,00		13.914.500,00	14.216.084,21	14.216.084,21	14.216.084,21		-301.584,21
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	439.900,00		439.900,00	355.705,44	355.705,44	355.705,44		84.194,56
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.250,00		1.250,00	473,50	473,50	473,50		776,50
12192	RETRIB.COMPLEMENTARIAS DE CUPO	250,00		250,00					250,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	61.000,00		61.000,00	244.574,80	244.574,80	244.574,80		-183.574,80
1219	OTROS COMPLEMENTOS	62.500,00		62.500,00	245.048,30	245.048,30	245.048,30		-182.548,30
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	27.317.960,00		27.317.960,00	27.862.547,04	27.862.547,04	27.862.547,04		-544.587,04
1240	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	500,00		500,00	26.878,21	26.878,21	26.878,21		-26.378,21
1241	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	500,00		500,00					500,00
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				4.594,98	4.594,98	4.594,98		-4.594,98
124	RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	2.000,00		2.000,00	31.473,19	31.473,19	31.473,19		-29.473,19
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	62.045.780,00	650.000,00	62.695.780,00	61.211.739,46	61.211.739,46	61.211.739,46		1.484.040,54
1300	ALTOS CARGOS	2.392.520,00		2.392.520,00	2.413.186,71	2.413.186,71	2.413.186,71		-20.666,71
13010	DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN	412.510,00		412.510,00	431.319,63	431.319,63	431.319,63		-18.809,63
13019	OTROS DIRECTIVOS	7.641.900,00	-21.200,00	7.620.700,00	7.192.520,54	7.192.520,54	7.192.520,54		428.179,46
1301	OTROS DIRECTIVOS	8.054.410,00	-21.200,00	8.033.210,00	7.623.840,17	7.623.840,17	7.623.840,17		409.369,83
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	209.599.710,00	-7.328.823,71	202.270.886,29	197.038.427,09	197.038.427,09	197.036.544,83	1.882,26	5.232.459,20



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1309	OTRO PERSONAL	209.599.710,00	-7.328.823,71	202.270.886,29	197.038.427,09	197.038.427,09	197.036.544,83	1.882,26	5.232.459,20
130	LABORAL FIJO	220.046.640,00	-7.350.023,71	212.696.616,29	207.075.453,97	207.075.453,97	207.073.571,71	1.882,26	5.621.162,32
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.164.490,00	35.000,00	3.199.490,00	2.678.823,92	2.678.823,92	2.678.685,23	138,69	520.666,08
131	LABORAL EVENTUAL	3.164.490,00	35.000,00	3.199.490,00	2.678.823,92	2.678.823,92	2.678.685,23	138,69	520.666,08
1320	CASA VIVIENDA	66.250,00		66.250,00	61.071,97	61.071,97	61.071,97		5.178,03
1329	OTRAS	1.067.570,00	-80.000,00	987.570,00	799.789,14	799.789,14	799.754,00	35,14	187.780,86
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	1.133.820,00	-80.000,00	1.053.820,00	860.861,11	860.861,11	860.825,97	35,14	192.958,89
1340	ALTOS CARGOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1342	OTROS DIRECTIVOS				569.191,46	569.191,46	569.191,46		-569.191,46
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.642.660,00	185.743,58	1.828.403,58	2.193.554,56	2.193.554,56	2.001.198,37	192.356,19	-365.150,98
1344	LABORAL EVENTUAL	12.920,00		12.920,00	11.911,42	11.911,42	11.911,42		1.008,58
134	INDEMNIZACIONES	1.656.580,00	185.743,58	1.842.323,58	2.774.657,44	2.774.657,44	2.582.301,25	192.356,19	-932.333,86
1350	ALTOS CARGOS	915.810,00		915.810,00	875.727,33	875.727,33	875.727,33		40.082,67
1351	DIRECTIVOS SUJ.CONTRATOS ALTA DIR.	18.960,00		18.960,00					18.960,00
1352	OTROS DIRECTIVOS	464.590,00		464.590,00	882.291,24	882.291,24	882.291,24		-417.701,24
135	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.	1.399.360,00		1.399.360,00	1.758.018,57	1.758.018,57	1.758.018,57		-358.658,57
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	4.235.700,00	-114.530,00	4.121.170,00	3.892.908,23	3.892.908,23	3.892.908,23		228.261,77
13	LABORALES	231.636.590,00	-7.323.810,13	224.312.779,87	219.040.723,24	219.040.723,24	218.846.310,96	194.412,28	5.272.056,63
143	OTRO PERSONAL	3.500,00		3.500,00					3.500,00
14	OTRO PERSONAL	3.500,00		3.500,00					3.500,00
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	14.004.670,00		14.004.670,00	14.180.389,80	14.180.389,80	14.180.389,80		-175.719,80
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	5.801.800,00		5.801.800,00	6.143.209,18	6.143.209,18	6.143.209,18		-341.409,18
1502	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	840,00		840,00	1.489,38	1.489,38	1.489,38		-649,38
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	19.807.310,00		19.807.310,00	20.325.088,36	20.325.088,36	20.325.088,36		-517.778,36
151	GRATIFICACIONES	415.050,00		415.050,00	224.106,38	224.106,38	224.106,38		190.943,62
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	20.222.360,00		20.222.360,00	20.549.194,74	20.549.194,74	20.549.194,74		-326.834,74
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	78.010.050,00	1.660.650,00	79.670.700,00	76.791.467,52	76.791.467,52	76.790.644,68	822,84	2.879.232,48
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	78.010.050,00	1.660.650,00	79.670.700,00	76.791.467,52	76.791.467,52	76.790.644,68	822,84	2.879.232,48
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	166.270,00		166.270,00	478.009,02	478.009,02	478.009,02		-311.739,02
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	2.234.490,00	14.114,62	2.248.604,62	1.840.438,84	1.840.438,84	1.743.193,77	97.245,07	408.165,78
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	3.157.720,00	59.690,00	3.217.410,00	3.297.729,65	3.096.677,06	2.896.081,99	200.595,07	120.732,94
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	84.890,00		84.890,00	69.599,74	69.599,74	69.092,51	507,23	15.290,26
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1.528.050,00		1.528.050,00	1.580.635,67	1.455.364,75	1.299.275,56	156.089,19	72.685,25
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	5.705.320,00	140.512,93	5.845.832,93	5.784.803,30	5.784.803,30	5.782.724,17	2.079,13	61.029,63
1625	SEGUROS	1.420.510,00	258.000,00	1.678.510,00	2.099.554,52	2.099.554,51	2.074.526,31	25.028,20	-421.044,51



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1629	OTROS	345.410,00		345.410,00	503.070,44	503.070,44	321.792,73	181.277,71	-157.660,44
162	GASTOS SOC.PERS.	14.476.390,00	472.317,55	14.948.707,55	15.175.832,16	14.849.508,64	14.186.687,04	662.821,60	99.198,91
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	92.652.710,00	2.132.967,55	94.785.677,55	92.445.308,70	92.118.985,18	91.455.340,74	663.644,44	2.666.692,37
1	GASTOS DE PERSONAL	406.615.580,00	-4.540.842,58	402.074.737,42	393.301.603,84	392.975.280,32	392.117.223,60	858.056,72	9.099.457,10
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	66.120,00		66.120,00	69.906,96	69.906,96	69.906,96		-3.786,96
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.156.780,00	-1.660.919,74	15.495.860,26	14.441.971,44	14.441.971,30	14.425.609,74	16.361,56	1.053.888,96
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	165.250,00		165.250,00	100.439,18	100.439,18	82.824,04	17.615,14	64.810,82
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	1.210.600,00	-185.000,00	1.025.600,00	731.951,29	731.951,29	730.603,96	1.347,33	293.648,71
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	244.760,00		244.760,00	218.051,75	217.156,35	202.829,28	14.327,07	27.603,65
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	2.848.290,00		2.848.290,00	1.512.341,04	1.512.341,04	1.471.854,48	40.486,56	1.335.948,96
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10.200,00		10.200,00	27.417,64	27.005,98	27.005,98		-16.805,98
209	CANONES	668.080,00		668.080,00	628.117,98	628.117,98	619.730,41	8.387,57	39.962,02
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	22.370.080,00	-1.845.919,74	20.524.160,26	17.730.197,28	17.728.890,08	17.630.364,85	98.525,23	2.795.270,18
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.410,00		1.410,00	147,39	147,39	147,39		1.262,61
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.399.450,00	80.000,00	15.479.450,00	10.347.310,50	10.270.100,28	9.857.095,73	413.004,55	5.209.349,72
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.833.600,00	-240.000,00	5.593.600,00	5.585.021,39	5.558.430,32	5.274.140,78	284.289,54	35.169,68
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	235.380,00		235.380,00	180.757,24	170.535,37	167.157,42	3.377,95	64.844,63
215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.225.220,00		2.225.220,00	1.570.091,88	1.437.052,13	1.393.988,69	43.063,44	788.167,87
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.960.440,00	99.815,97	5.060.255,97	6.820.864,11	6.819.588,52	6.020.108,98	799.479,54	-1.759.332,55
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	134.240,00		134.240,00	272.845,93	272.845,63	250.319,58	22.526,05	-138.605,63
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	28.789.740,00	-60.184,03	28.729.555,97	24.777.038,44	24.528.699,64	22.962.958,57	1.565.741,07	4.200.856,33
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.709.820,00	-84.000,00	5.625.820,00	4.553.757,08	4.525.343,70	4.236.811,21	288.532,49	1.100.476,30
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.046.970,00	-21.000,00	1.025.970,00	769.821,46	750.958,84	732.649,41	18.309,43	275.011,16
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.029.660,00	-6.500,00	1.023.160,00	1.122.337,67	1.119.917,67	1.075.195,69	44.721,98	-96.757,67
220	MATERIAL DE OFICINA	7.786.450,00	-111.500,00	7.674.950,00	6.445.916,21	6.396.220,21	6.044.656,31	351.563,90	1.278.729,79
22100	ENERGIA ELECTRICA	17.966.340,00	-55.000,00	17.911.340,00	17.567.892,11	16.368.836,78	15.880.905,94	487.930,84	1.542.503,22
22101	AGUA	980.890,00		980.890,00	882.790,25	860.256,46	847.072,51	13.183,95	120.633,54
22102	GAS	584.440,00		584.440,00	534.847,07	528.108,43	521.276,93	6.831,50	56.331,57
22103	COMBUSTIBLE	927.290,00		927.290,00	798.352,14	779.864,46	762.118,96	17.745,50	147.425,54
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	20.458.960,00	-55.000,00	20.403.960,00	19.783.881,57	18.537.066,13	18.011.374,34	525.691,79	1.866.893,87
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	202.360,00		202.360,00	61.824,49	43.842,30	40.343,68	3.498,62	158.517,70
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	202.360,00		202.360,00	61.824,49	43.842,30	40.343,68	3.498,62	158.517,70
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	20.940,00		20.940,00	4.326,52	1.874,62	1.604,62	270,00	19.065,38
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	403.960,00		403.960,00	371.451,53	370.289,08	309.739,59	60.549,49	33.670,92



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	(4)	NETAS (5)	(6)	(7=5-6)	(8=3-5)
22140	LENCERIA	17.250,00		17.250,00	13.829,91	13.829,91	13.829,91		3.420,09
22141	VESTUARIO	267.520,00		267.520,00	210.276,48	209.921,97	201.353,76	8.568,21	57.598,03
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	284.770,00		284.770,00	224.106,39	223.751,88	215.183,67	8.568,21	61.018,12
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	9.500,00		9.500,00					9.500,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	32.850,00		32.850,00	19.424,31	18.674,41	15.773,39	2.901,02	14.175,59
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	52.850,00		52.850,00	19.424,31	18.674,41	15.773,39	2.901,02	34.175,59
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	591.630,00		591.630,00	629.503,78	617.482,72	603.668,47	13.814,25	-25.852,72
2219	OTROS SUMINISTROS	897.630,00		897.630,00	626.410,78	610.905,43	570.203,79	40.701,64	286.724,57
221	SUMINISTROS	22.922.600,00	-55.000,00	22.867.600,00	21.720.929,37	20.423.886,57	19.767.891,55	655.995,02	2.443.713,43
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	10.274.190,00	-590.925,00	9.683.265,00	7.992.271,90	7.992.271,90	7.712.264,69	280.007,21	1.690.993,10
22201	COMUNIC.TELEF. CENTROS NAC.FORMAC.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	10.284.190,00	-590.925,00	9.693.265,00	7.992.271,90	7.992.271,90	7.712.264,69	280.007,21	1.700.993,10
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	4.252.960,00		4.252.960,00	9.983.079,80	9.879.113,15	6.915.452,62	2.963.660,53	-5.626.153,15
2229	OTRAS	135.030,00		135.030,00	96.015,05	95.777,86	92.074,81	3.703,05	39.252,14
222	COMUNICACIONES	14.672.180,00	-590.925,00	14.081.255,00	18.071.366,75	17.967.162,91	14.719.792,12	3.247.370,79	-3.885.907,91
223	TRANSPORTES	3.964.220,00	-200.000,00	3.764.220,00	2.582.542,24	2.235.787,26	2.170.014,83	65.772,43	1.528.432,74
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	386.910,00		386.910,00	385.797,69	385.797,69	385.797,69		1.112,31
2241	VEHICULOS	291.060,00	-30.000,00	261.060,00	218.420,09	214.400,08	213.598,12	801,96	46.659,92
2248	OTRO INMOVILIZADO	75.420,00		75.420,00	56.749,09	56.749,09	56.749,09		18.670,91
2249	OTROS RIESGOS	178.710,00		178.710,00	209.766,88	209.766,88	207.574,87	2.192,01	-31.056,88
224	PRIMAS DE SEGUROS	932.100,00	-30.000,00	902.100,00	870.733,75	866.713,74	863.719,77	2.993,97	35.386,26
2250	ESTATALES	117.800,00		117.800,00	137.114,16	137.114,16	137.114,16		-19.314,16
2251	AUTONOMICOS	15.150,00		15.150,00	14.640,27	14.458,18	14.399,66	58,52	691,82
2252	LOCALES	5.795.730,00	46.300,00	5.842.030,00	5.992.577,27	5.967.171,70	5.957.849,05	9.322,65	-125.141,70
225	TRIBUTOS	5.928.680,00	46.300,00	5.974.980,00	6.144.331,70	6.118.744,04	6.109.362,87	9.381,17	-143.764,04
2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	137.350,00		137.350,00	49.466,42	49.466,42	48.310,13	1.156,29	87.883,58
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	996.110,00	-50.000,00	946.110,00	503.029,02	502.960,38	500.694,09	2.266,29	443.149,62
22621	DE COMUNICACION	61.150,00		61.150,00	96.561,96	96.561,96	96.561,96		-35.411,96
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.057.260,00	-50.000,00	1.007.260,00	599.590,98	599.522,34	597.256,05	2.266,29	407.737,66
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	4.795.210,00	-759.500,00	4.035.710,00	4.241.539,60	4.241.539,60	4.176.326,00	65.213,60	-205.829,60
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	2.392.910,00	-60.000,00	2.332.910,00	2.016.051,03	2.016.051,03	2.016.051,03		316.858,97
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	2.669.260,00	-30.000,00	2.639.260,00	1.759.887,16	1.756.531,91	1.669.728,07	86.803,84	882.728,09
22661	CURSOS DE FORMACION	237.780,00		237.780,00	225.855,81	225.855,81	184.635,24	41.220,57	11.924,19
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2.907.040,00	-30.000,00	2.877.040,00	1.985.742,97	1.982.387,72	1.854.363,31	128.024,41	894.652,28
2267	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2269	OTROS	2.670.790,00	28.983,77	2.699.773,77	2.292.569,05	2.282.194,73	2.171.112,80	111.081,93	417.579,04



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
226	GASTOS DIVERSOS	13.964.560,00	-870.516,23	13.094.043,77	11.184.960,05	11.171.161,84	10.863.419,32	307.742,52	1.922.881,93
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	3.096.470,00	66.583,00	3.163.053,00	4.070.659,64	4.010.183,95	3.746.261,13	263.922,82	-847.130,95
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVES. Y OTRAS ACTIV.	11.100,00		11.100,00	70.757,47	70.757,47	70.757,47		-59.657,47
2273	LIMPIEZA Y ASEO	26.018.830,00	93.848,16	26.112.678,16	24.106.510,21	24.061.322,76	23.666.194,33	395.128,43	2.051.355,40
2274	SEGURIDAD	21.494.480,00	-44.000,00	21.450.480,00	20.028.514,80	20.010.688,25	19.710.486,28	300.201,97	1.439.791,75
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	253.810,00		253.810,00	269.566,20	269.566,20	269.561,93	4,27	-15.756,20
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	17.573.360,00	-154.500,00	17.418.860,00	10.984.690,06	9.117.828,40	8.748.521,19	369.307,21	8.301.031,60
22781	SERV. EXTERNOS DE GEST. DE PREST.	39.000,00		39.000,00	11.842,68	11.842,68	11.842,68		27.157,32
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	24.327.820,00	197.000,00	24.524.820,00	23.226.086,38	23.200.854,98	22.110.354,40	1.090.500,58	1.323.965,02
22783	COLAB. EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	128.730.330,00	-909.286,28	127.821.043,72	119.229.717,32	119.229.717,32	116.116.025,10	3.113.692,22	8.591.326,40
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	153.097.150,00	-712.286,28	152.384.863,72	142.467.646,38	142.442.414,98	138.238.222,18	4.204.192,80	9.942.448,74
2279	OTROS	3.293.700,00	101.219,06	3.394.919,06	3.247.946,15	2.992.065,35	2.918.914,17	73.151,18	402.853,71
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	224.838.900,00	-649.136,06	224.189.763,94	205.246.290,91	202.974.827,36	197.368.918,68	5.605.908,68	21.214.936,58
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	295.009.690,00	-2.460.777,29	292.548.912,71	272.267.070,98	268.154.503,93	257.907.775,45	10.246.728,48	24.394.408,78
230	DIETAS	3.325.590,00		3.325.590,00	2.792.357,75	2.792.357,75	2.775.329,07	17.028,68	533.232,25
231	LOCOMOCION	7.510.920,00	31.000,00	7.541.920,00	7.728.734,48	7.728.734,48	7.627.241,65	101.492,83	-186.814,48
232	TRASLADOS	6.740,00		6.740,00	4.223,73	4.223,73	4.223,73		2.516,27
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	4.088.370,00	24.300,00	4.112.670,00	2.404.803,54	2.404.803,54	2.307.169,70	97.633,84	1.707.866,46
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	14.931.620,00	55.300,00	14.986.920,00	12.930.119,50	12.930.119,50	12.713.964,15	216.155,35	2.056.800,50
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	259.330,00		259.330,00	150.454,53	150.454,52	146.289,52	4.165,00	108.875,48
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	259.330,00		259.330,00	150.454,53	150.454,52	146.289,52	4.165,00	108.875,48
2990	OBLIG. EJER. ANTER.	2.820,00		2.820,00	2.814,05	2.814,05	2.814,05		5,95
299	OBLI. EJERC. ANTERIOR PEND. IMPUTAR	2.820,00		2.820,00	2.814,05	2.814,05	2.814,05		5,95
29	OBLI. EJERC. ANTERIORES PEND. IMPUTAR	2.820,00		2.820,00	2.814,05	2.814,05	2.814,05		5,95
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	361.363.280,00	-4.311.581,06	357.051.698,94	327.857.694,78	323.495.481,72	311.364.166,59	12.131.315,13	33.556.217,22
310	INTERESES	3.510,00		3.510,00					3.510,00
31	DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.	3.510,00		3.510,00					3.510,00
3520	DE OPERACIONES DE MATEPSS CON LA TGSS				1.895,91	1.895,91	1.895,91		-1.895,91
3529	OTROS	337.350,00	-24.500,00	312.850,00	51.546,65	51.546,65	51.546,65		261.303,35
352	INTERESES DE DEMORA	337.350,00	-24.500,00	312.850,00	53.442,56	53.442,56	53.442,56		259.407,44
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.149.570,00	210.699,61	1.360.269,61	875.266,40	875.266,40	837.269,09	37.997,31	485.003,21
35	INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS	1.486.920,00	186.199,61	1.673.119,61	928.708,96	928.708,96	890.711,65	37.997,31	744.410,65



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
3	GASTOS FINANCIEROS	1.490.430,00	186.199,61	1.676.629,61	928.708,96	928.708,96	890.711,65	37.997,31	747.920,65
4009	OTRAS		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
400	A LA ADMON.DEL ESTADO		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
40	A LA ADMON.DEL ESTADO		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
4281	A LA TGSS POR DEVOL.INCENT.SINISTR.		4.477,22	4.477,22	4.477,22	4.477,22	4.477,22		
428	APLICACIONES FONDO PREVEN. Y REHABILIT.		4.477,22	4.477,22	4.477,22	4.477,22	4.477,22		
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	4.200.190,00	11.819.371,43	16.019.561,43	13.529.529,93	13.529.529,93	13.529.529,93		2.490.031,50
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	4.200.190,00	11.819.371,43	16.019.561,43	13.529.529,93	13.529.529,93	13.529.529,93		2.490.031,50
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.200.190,00	11.823.848,65	16.024.038,65	13.534.007,15	13.534.007,15	13.534.007,15		2.490.031,50
449	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.000.000,00		1.000.000,00					1.000.000,00
44	A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.	1.000.000,00		1.000.000,00					1.000.000,00
473	PARA INCENT.REDUCC.SINISTRAL. LABORAL	30.003.000,00	4.803.292,53	34.806.292,53	28.687.908,16	28.687.908,16	28.613.182,41	74.725,75	6.118.384,37
47	A EMPRESAS PRIVADAS	30.003.000,00	4.803.292,53	34.806.292,53	28.687.908,16	28.687.908,16	28.613.182,41	74.725,75	6.118.384,37
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	643.690,00	-6.982,30	636.707,70	523.953,01	523.953,01	500.863,75	23.089,26	112.754,69
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INST.	1.678.000,00		1.678.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		1.676.000,00
480	AYUDAS GENERICAS A FAME INST. SIN L	2.321.690,00	-6.982,30	2.314.707,70	525.953,01	525.953,01	502.863,75	23.089,26	1.788.754,69
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	2.321.690,00	-6.982,30	2.314.707,70	525.953,01	525.953,01	502.863,75	23.089,26	1.788.754,69
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	37.524.880,00	16.645.158,88	54.170.038,88	42.772.868,32	42.772.868,32	42.675.053,31	97.815,01	11.397.170,56
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	806.994.170,00	7.978.934,85	814.973.104,85	764.860.875,90	760.172.339,32	747.047.155,15	13.125.184,17	54.800.765,53
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		912.500,00	912.500,00	997.859,00	997.859,00	997.859,00		-85.359,00
6220	ADQUISICIONES	40.390,00	1.401.079,36	1.441.469,36	1.363.694,79	1.363.694,79	1.363.567,32	127,47	77.774,57
6221	CONSTRUCCIONES	1.603.940,00	326.959,00	1.930.899,00	2.439.692,56	2.439.692,48	2.439.692,48		-508.793,48
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.644.330,00	1.728.038,36	3.372.368,36	3.803.387,35	3.803.387,27	3.803.259,80	127,47	-431.018,91
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	239.150,00	189.050,00	428.200,00	701.777,18	701.777,18	445.818,79	255.958,39	-273.577,18
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	50.500,00		50.500,00	3.193,47	3.193,47	3.193,47		47.306,53
625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.467.540,00	133.125,00	1.600.665,00	1.217.057,43	1.216.801,21	1.154.544,43	62.256,78	383.863,79
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	246.730,00	305.944,28	552.674,28	1.255.531,88	1.255.531,88	1.011.686,07	243.845,81	-702.857,60
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	330,00		330,00	7.102,70	7.102,70		7.102,70	-6.772,70
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	724.790,00	2.011.699,35	2.736.489,35	3.662.015,51	3.662.015,51	2.849.680,58	812.334,93	-925.526,16



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
62	INVERSIONES NUEVAS	4.373.370,00	5.280.356,99	9.653.726,99	11.647.924,52	11.647.668,22	10.266.042,14	1.381.626,08	-1.993.941,23
6320	ADQUISICIONES	8.400,00	28.500,00	36.900,00	27.122,71	27.122,71	205,13	26.917,58	9.777,29
6321	CONSTRUCCIONES	7.429.690,00	-132.820,00	7.296.870,00	5.976.466,99	5.976.466,99	5.814.983,99	161.483,00	1.320.403,01
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.438.090,00	-104.320,00	7.333.770,00	6.003.589,70	6.003.589,70	5.815.189,12	188.400,58	1.330.180,30
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	411.480,00	306.330,00	717.810,00	545.769,03	545.769,03	475.508,60	70.260,43	172.040,97
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	53.690,00	19.417,00	73.107,00	33.651,80	33.651,80	33.651,80		39.455,20
635	MOBILIARIO Y ENSERES	501.890,00	994.950,00	1.496.840,00	634.649,94	634.649,94	468.811,49	165.838,45	862.190,06
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	262.270,00	275.912,00	538.182,00	459.359,25	459.359,25	302.700,26	156.658,99	78.822,75
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	483.770,00	1.361.488,00	1.845.258,00	1.455.491,42	1.455.491,42	1.313.606,15	141.885,27	389.766,58
63	INVERSIONES DE REPOSICION	9.151.190,00	2.853.777,00	12.004.967,00	9.132.511,14	9.132.511,14	8.409.467,42	723.043,72	2.872.455,86
6	INVERSIONES REALES	13.524.560,00	8.134.133,99	21.658.693,99	20.780.435,66	20.780.179,36	18.675.509,56	2.104.669,80	878.514,63
72069	OTRAS	249.300,00	-43.926,68	205.373,32	30.308,55	30.308,55	30.308,55		175.064,77
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	249.300,00	-43.926,68	205.373,32	30.308,55	30.308,55	30.308,55		175.064,77
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	249.300,00	-43.926,68	205.373,32	30.308,55	30.308,55	30.308,55		175.064,77
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	249.300,00	-43.926,68	205.373,32	30.308,55	30.308,55	30.308,55		175.064,77
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	249.300,00	-43.926,68	205.373,32	30.308,55	30.308,55	30.308,55		175.064,77
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	13.773.860,00	8.090.207,31	21.864.067,31	20.810.744,21	20.810.487,91	18.705.818,11	2.104.669,80	1.053.579,40
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	820.768.030,00	16.069.142,16	836.837.172,16	785.671.620,11	780.982.827,23	765.752.973,26	15.229.853,97	55.854.344,93
8300	AL PERSONAL	8.723.080,00	276.100,00	8.999.180,00	5.356.072,91	5.352.807,82	5.294.290,32	58.517,50	3.646.372,18
8301	OTROS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	8.733.080,00	276.100,00	9.009.180,00	5.356.072,91	5.352.807,82	5.294.290,32	58.517,50	3.656.372,18
8310	AL PERSONAL	7.908.700,00	-156.100,00	7.752.600,00	3.927.041,02	3.927.041,02	3.927.041,02		3.825.558,98
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	7.908.700,00	-156.100,00	7.752.600,00	3.927.041,02	3.927.041,02	3.927.041,02		3.825.558,98
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	16.641.780,00	120.000,00	16.761.780,00	9.283.113,93	9.279.848,84	9.221.331,34	58.517,50	7.481.931,16
8400	A CORTO PLAZO	3.216.600,00	13.605,00	3.230.205,00	271.483,05	271.483,05	271.483,05		2.958.721,95
8401	A LARGO PLAZO	1.189.770,00	-5.000,00	1.184.770,00	527.813,60	527.813,60	527.788,60	25,00	656.956,40
840	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	4.406.370,00	8.605,00	4.414.975,00	799.296,65	799.296,65	799.271,65	25,00	3.615.678,35
8410	A CORTO PLAZO	4.388.620,00	1.395,00	4.390.015,00	1.185.573,78	1.185.573,78	1.185.573,78		3.204.441,22
8411	A LARGO PLAZO	2.767.190,00	-18.000,00	2.749.190,00	605.337,69	605.337,69	595.337,69	10.000,00	2.143.852,31
841	FIANZAS	7.155.810,00	-16.605,00	7.139.205,00	1.790.911,47	1.790.911,47	1.780.911,47	10.000,00	5.348.293,53



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	(4)	NETAS (5)	(6)	31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	(8=3-5)
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	11.562.180,00	-8.000,00	11.554.180,00	2.590.208,12	2.590.208,12	2.580.183,12	10.025,00	8.963.971,88
899	OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES	870,00		870,00	866,63	866,63	866,63		3,37
89	OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES	870,00		870,00	866,63	866,63	866,63		3,37
8	ACTIVOS FINANCIEROS	28.204.830,00	112.000,00	28.316.830,00	11.874.188,68	11.870.923,59	11.802.381,09	68.542,50	16.445.906,41
911	AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	20.500,00	41.943,72	62.443,72	26.130,19	26.130,19	26.130,19		36.313,53
91	AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	20.500,00	41.943,72	62.443,72	26.130,19	26.130,19	26.130,19		36.313,53
9	PASIVOS FINANCIEROS	20.500,00	41.943,72	62.443,72	26.130,19	26.130,19	26.130,19		36.313,53
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	28.225.330,00	153.943,72	28.379.273,72	11.900.318,87	11.897.053,78	11.828.511,28	68.542,50	16.482.219,94
	TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	848.993.360,00	16.223.085,88	865.216.445,88	797.571.938,98	792.879.881,01	777.581.484,54	15.298.396,47	72.336.564,87



GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMÓN. Y SERV.GRALES. DE TESORERÍA Y OTROS SERV.FUNC.

PROGRAMA 4592

INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4592 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	138.090,00		138.090,00	108.594,67	108.594,67	108.594,67		29.495,33
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	138.090,00		138.090,00	108.594,67	108.594,67	108.594,67		29.495,33
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.105.950,00		1.105.950,00	1.037.132,06	1.037.132,06	1.037.132,06		68.817,94
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	826.970,00		826.970,00	801.450,65	801.450,65	801.450,65		25.519,35
1206	TRIENIOS	549.320,00		549.320,00	515.667,29	515.667,29	515.667,29		33.652,71
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	564.350,00		564.350,00	564.045,87	564.045,87	564.045,87		304,13
120	RETRIBUCIONES BASICAS	3.184.680,00		3.184.680,00	3.026.890,54	3.026.890,54	3.026.890,54		157.789,46
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.090.860,00		1.090.860,00	1.034.869,62	1.034.869,62	1.034.869,62		55.990,38
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.063.330,00		1.063.330,00	1.044.565,23	1.044.565,23	1.044.565,23		18.764,77
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.063.330,00		1.063.330,00	1.044.565,23	1.044.565,23	1.044.565,23		18.764,77
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	26.500,00		26.500,00	25.766,45	25.766,45	25.766,45		733,55
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	1.000,00		1.000,00	29.676,89	29.676,89	29.676,89		-28.676,89
1219	OTROS COMPLEMENTOS	2.000,00		2.000,00	29.676,89	29.676,89	29.676,89		-27.676,89
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	2.182.690,00		2.182.690,00	2.134.878,19	2.134.878,19	2.134.878,19		47.811,81
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	5.367.370,00		5.367.370,00	5.161.768,73	5.161.768,73	5.161.768,73		205.601,27
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.350.130,00		1.350.130,00	1.301.465,11	1.301.465,11	1.301.465,11		48.664,89
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	374.620,00		374.620,00	370.528,24	370.528,24	370.528,24		4.091,76
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.724.750,00		1.724.750,00	1.671.993,35	1.671.993,35	1.671.993,35		52.756,65
151	GRATIFICACIONES	10.880,00		10.880,00					10.880,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.735.630,00		1.735.630,00	1.671.993,35	1.671.993,35	1.671.993,35		63.636,65
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.746.130,00		1.746.130,00	1.511.541,63	1.511.541,63	1.511.541,63		234.588,37
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.746.130,00		1.746.130,00	1.511.541,63	1.511.541,63	1.511.541,63		234.588,37
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.746.130,00		1.746.130,00	1.511.541,63	1.511.541,63	1.511.541,63		234.588,37
1	GASTOS DE PERSONAL	8.849.130,00		8.849.130,00	8.345.303,71	8.345.303,71	8.345.303,71		503.826,29
22621	DE COMUNICACION	4.989.660,00		4.989.660,00	4.502.647,15	4.452.275,27	4.099.739,75	352.535,52	537.384,73
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	4.989.660,00		4.989.660,00	4.502.647,15	4.452.275,27	4.099.739,75	352.535,52	537.384,73
226	GASTOS DIVERSOS	4.989.660,00		4.989.660,00	4.502.647,15	4.452.275,27	4.099.739,75	352.535,52	537.384,73
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				21.380,70	21.380,70		21.380,70	-21.380,70
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.				21.380,70	21.380,70		21.380,70	-21.380,70
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	4.989.660,00		4.989.660,00	4.524.027,85	4.473.655,97	4.099.739,75	373.916,22	516.004,03
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	266.610,00		266.610,00					266.610,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	266.610,00		266.610,00					266.610,00



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4592 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.256.270,00		5.256.270,00	4.524.027,85	4.473.655,97	4.099.739,75	373.916,22	782.614,03
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	14.105.400,00		14.105.400,00	12.869.331,56	12.818.959,68	12.445.043,46	373.916,22	1.286.440,32
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	14.105.400,00		14.105.400,00	12.869.331,56	12.818.959,68	12.445.043,46	373.916,22	1.286.440,32
	TOTAL PROG.4592 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN	14.105.400,00		14.105.400,00	12.869.331,56	12.818.959,68	12.445.043,46	373.916,22	1.286.440,32
	TOTAL GRUPO 45 ADMÓN. Y SERV. GRALES. DE TESORERÍA	863.098.760,00	16.223.085,88	879.321.845,88	810.441.270,54	805.698.840,69	790.026.528,00	15.672.312,69	73.623.005,19



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 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	2.581.870,00		2.581.870,00	2.328.111,83	2.328.111,83	2.328.111,83		253.758,17
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.581.870,00		2.581.870,00	2.328.111,83	2.328.111,83	2.328.111,83		253.758,17
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.879.290,00		4.879.290,00	4.632.298,82	4.632.298,82	4.632.298,82		246.991,18
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4.879.290,00		4.879.290,00	4.632.298,82	4.632.298,82	4.632.298,82		246.991,18
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	5.495.190,00		5.495.190,00	5.118.989,57	5.118.989,57	5.118.989,57		376.200,43
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	4.523.140,00		4.523.140,00	4.206.556,67	4.206.556,67	4.206.556,67		316.583,33
1206	TRIENIOS	4.532.750,00		4.532.750,00	4.214.150,28	4.214.150,28	4.214.150,28		318.599,72
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	4.750.760,00		4.750.760,00	4.605.319,08	4.605.319,08	4.605.319,08		145.440,92
120	RETRIBUCIONES BASICAS	26.763.000,00		26.763.000,00	25.105.426,25	25.105.426,25	25.105.426,25		1.657.573,75
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	10.525.870,00		10.525.870,00	9.899.307,78	9.899.307,78	9.899.307,78		626.562,22
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	11.996.310,00		11.996.310,00	11.190.343,27	11.190.343,27	11.190.343,27		805.966,73
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	11.996.310,00		11.996.310,00	11.190.343,27	11.190.343,27	11.190.343,27		805.966,73
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	440.000,00		440.000,00	408.683,56	408.683,56	408.683,56		31.316,44
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	300.000,00		300.000,00	404.190,93	404.190,93	404.190,93		-104.190,93
1219	OTROS COMPLEMENTOS	301.000,00		301.000,00	404.190,93	404.190,93	404.190,93		-103.190,93
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	23.263.180,00		23.263.180,00	21.902.525,54	21.902.525,54	21.902.525,54		1.360.654,46
1240	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	35.000,00		35.000,00	24.251,21	24.251,21	24.251,21		10.748,79
1247	PAGAS EXTRAORDINARIAS				3.282,69	3.282,69	3.282,69		-3.282,69
124	RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	35.000,00		35.000,00	27.533,90	27.533,90	27.533,90		7.466,10
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	50.061.180,00		50.061.180,00	47.035.485,69	47.035.485,69	47.035.485,69		3.025.694,31
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	10.265.500,00		10.265.500,00	9.491.912,38	9.491.912,38	9.491.912,38		773.587,62
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	4.200.000,00		4.200.000,00	3.903.264,45	3.903.264,45	3.903.264,45		296.735,55
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	14.465.500,00		14.465.500,00	13.395.176,83	13.395.176,83	13.395.176,83		1.070.323,17
151	GRATIFICACIONES	6.000,00		6.000,00	1.365,00	1.365,00	1.365,00		4.635,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	14.471.500,00		14.471.500,00	13.396.541,83	13.396.541,83	13.396.541,83		1.074.958,17
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.742.690,00		15.742.690,00	14.453.830,84	14.453.830,84	14.453.830,84		1.288.859,16
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.742.690,00		15.742.690,00	14.453.830,84	14.453.830,84	14.453.830,84		1.288.859,16
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	30.000,00		30.000,00	12.585,00	12.585,00	12.585,00		17.415,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	40.000,00		40.000,00	39.510,00	31.206,00	31.206,00		8.794,00
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	(4)	NETAS (5)	(6)	31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	(8=3-5)
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	100,00		100,00	44,02	44,02	44,02		55,98
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	682.690,00		682.690,00	677.368,81	677.368,81	677.368,81		5.321,19
1625	SEGUROS	30.000,00		30.000,00	25.567,92	22.026,12	22.026,12		7.973,88
162	GASTOS SOC.PERS.	783.790,00		783.790,00	755.075,75	743.229,95	743.229,95		40.560,05
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	16.526.480,00		16.526.480,00	15.208.906,59	15.197.060,79	15.197.060,79		1.329.419,21
1	GASTOS DE PERSONAL	81.059.760,00		81.059.760,00	75.640.934,11	75.629.088,31	75.629.088,31		5.430.671,69
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00	5.780,41	5.780,41	5.780,41		-780,41
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00	3.778,99	2.410,37	2.410,37		2.589,63
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				960,74	960,74	960,74		-960,74
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	11.000,00		11.000,00	10.520,14	9.151,52	9.151,52		1.848,48
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00	543,61	543,61	543,61		956,39
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.000,00		2.000,00	1.097,40	97,40	97,40		1.902,60
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
220	MATERIAL DE OFICINA	5.000,00		5.000,00	1.641,01	641,01	641,01		4.358,99
22101	AGUA	7.000,00		7.000,00	6.403,03	6.271,52	6.271,52		728,48
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	7.000,00		7.000,00	6.403,03	6.271,52	6.271,52		728,48
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	500,00		500,00					500,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2219	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
221	SUMINISTROS	9.500,00		9.500,00	6.403,03	6.271,52	6.271,52		3.228,48
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
222	COMUNICACIONES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
223	TRANSPORTES	15.000,00		15.000,00	13.167,52	5.389,11	5.389,11		9.610,89
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	500,00		500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		-2.500,00
22621	DE COMUNICACION	1.500,00		1.500,00					1.500,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	2.000,00		2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		-1.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	25.000,00		25.000,00	32.212,22	32.212,22	32.212,22		-7.212,22
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	17.000,00		17.000,00	9.841,04	9.841,04	9.841,04		7.158,96
22661	CURSOS DE FORMACION	1.500,00		1.500,00					1.500,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	18.500,00		18.500,00	9.841,04	9.841,04	9.841,04		8.658,96
2269	OTROS	2.000,00		2.000,00	417,05	417,05	417,05		1.582,95
226	GASTOS DIVERSOS	47.500,00		47.500,00	45.470,31	45.470,31	45.470,31		2.029,69
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	669.500,00		669.500,00	266.913,90	266.913,90	266.913,90		402.586,10



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2273	LIMPIEZA Y ASEO	500,00		500,00					500,00
2279	OTROS	5.000,00		5.000,00	1.512,50	1.512,50	1.512,50		3.487,50
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	675.000,00		675.000,00	268.426,40	268.426,40	268.426,40		406.573,60
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	757.000,00		757.000,00	335.108,27	326.198,35	326.198,35		430.801,65
230	DIETAS	370.000,00		370.000,00	240.283,79	240.283,79	240.283,79		129.716,21
231	LOCOMOCION	260.000,00		260.000,00	213.712,24	213.712,24	213.712,24		46.287,76
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	252.030,00		252.030,00	50.595,00	50.595,00	50.595,00		201.435,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	882.030,00		882.030,00	504.591,03	504.591,03	504.591,03		377.438,97
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	500,00		500,00					500,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	500,00		500,00					500,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.650.530,00		1.650.530,00	850.219,44	839.940,90	839.940,90		810.589,10
3529	OTROS	30.000,00		30.000,00					30.000,00
352	INTERESES DE DEMORA	30.000,00		30.000,00					30.000,00
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	30.000,00		30.000,00					30.000,00
3	GASTOS FINANCIEROS	30.000,00		30.000,00					30.000,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	82.740.290,00		82.740.290,00	76.491.153,55	76.469.029,21	76.469.029,21		6.271.260,79
625	MOBILIARIO Y ENSERES	356.030,00		356.030,00	4.396,91	4.396,91	4.396,91		351.633,09
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
62	INVERSIONES NUEVAS	357.030,00		357.030,00	4.396,91	4.396,91	4.396,91		352.633,09
635	MOBILIARIO Y ENSERES	21.000,00		21.000,00	499,00	499,00	499,00		20.501,00
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	31.000,00		31.000,00	499,00	499,00	499,00		30.501,00
6	INVERSIONES REALES	388.030,00		388.030,00	4.895,91	4.895,91	4.895,91		383.134,09
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	388.030,00		388.030,00	4.895,91	4.895,91	4.895,91		383.134,09
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	83.128.320,00		83.128.320,00	76.496.049,46	76.473.925,12	76.473.925,12		6.654.394,88
8300	AL PERSONAL	486.120,00		486.120,00	485.250,00	485.250,00	485.250,00		870,00



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	486.120,00		486.120,00	485.250,00	485.250,00	485.250,00		870,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	486.120,00		486.120,00	485.250,00	485.250,00	485.250,00		870,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	486.120,00		486.120,00	485.250,00	485.250,00	485.250,00		870,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	486.120,00		486.120,00	485.250,00	485.250,00	485.250,00		870,00
	TOTAL PROG.4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	83.614.440,00		83.614.440,00	76.981.299,46	76.959.175,12	76.959.175,12		6.655.264,88
	TOTAL GRUPO 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	83.614.440,00		83.614.440,00	76.981.299,46	76.959.175,12	76.959.175,12		6.655.264,88



GRUPO DE PROGRAMAS 47

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

PROGRAMA 4794

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



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4794 DIRECCIÓN Y COORD. ASISTENCIA JURÍDICA DE LA S.S.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	159.720,00	10.000,00	169.720,00	168.575,60	168.575,60	168.575,60		1.144,40
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	159.720,00	10.000,00	169.720,00	168.575,60	168.575,60	168.575,60		1.144,40
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	39.150,00	10.000,00	49.150,00	34.523,28	34.523,28	34.523,28		14.626,72
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	39.150,00	10.000,00	49.150,00	34.523,28	34.523,28	34.523,28		14.626,72
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	59.240,00	15.000,00	74.240,00	69.080,03	69.080,03	69.080,03		5.159,97
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	40.590,00		40.590,00	43.146,00	43.146,00	43.146,00		-2.556,00
1206	TRIENIOS	78.750,00		78.750,00	85.256,93	85.256,93	85.256,93		-6.506,93
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	97.030,00		97.030,00	86.917,25	86.917,25	86.917,25		10.112,75
120	RETRIBUCIONES BASICAS	474.480,00	35.000,00	509.480,00	487.499,09	487.499,09	487.499,09		21.980,91
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	216.720,00		216.720,00	219.469,79	219.469,79	219.469,79		-2.749,79
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	366.640,00		366.640,00	363.472,89	363.472,89	363.472,89		3.167,11
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	366.640,00		366.640,00	363.472,89	363.472,89	363.472,89		3.167,11
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	583.360,00		583.360,00	582.942,68	582.942,68	582.942,68		417,32
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	1.057.840,00	35.000,00	1.092.840,00	1.070.441,77	1.070.441,77	1.070.441,77		22.398,23
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	241.620,00		241.620,00	235.170,96	235.170,96	235.170,96		6.449,04
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	109.490,00		109.490,00	123.032,18	123.032,18	123.032,18		-13.542,18
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	351.110,00		351.110,00	358.203,14	358.203,14	358.203,14		-7.093,14
151	GRATIFICACIONES	4.300,00		4.300,00	8.420,00	8.420,00	8.420,00		-4.120,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	355.410,00		355.410,00	366.623,14	366.623,14	366.623,14		-11.213,14
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	186.900,00	30.000,00	216.900,00	209.374,38	209.374,38	209.374,38		7.525,62
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	186.900,00	30.000,00	216.900,00	209.374,38	209.374,38	209.374,38		7.525,62
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	2.940,00		2.940,00	100,00	100,00	100,00		2.840,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	25.200,00		25.200,00	24.865,07	23.000,20	23.000,20		2.199,80
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	5.570,00	5.000,00	10.570,00	10.468,79	10.468,79	10.468,79		101,21
162	GASTOS SOC.PERS.	33.710,00	5.000,00	38.710,00	35.433,86	33.568,99	33.568,99		5.141,01
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	220.610,00	35.000,00	255.610,00	244.808,24	242.943,37	242.943,37		12.666,63
1	GASTOS DE PERSONAL	1.633.860,00	70.000,00	1.703.860,00	1.681.873,15	1.680.008,28	1.680.008,28		23.851,72
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	150,00		150,00					150,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	150,00		150,00					150,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	54.750,00		54.750,00	100.006,68	100.006,68	100.006,68		-45.256,68
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	28.880,00		28.880,00					28.880,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	6.540,00		6.540,00	8.215,93	5.441,43	5.125,30	316,13	1.098,57
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	13.370,00		13.370,00					13.370,00



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4794 DIRECCIÓN Y COORD. ASISTENCIA JURÍDICA DE LA S.S.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	103.540,00		103.540,00	108.222,61	105.448,11	105.131,98	316,13	-1.908,11
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.260,00		15.260,00	12.217,11	12.217,11	12.217,11		3.042,89
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	21.840,00		21.840,00	22.025,41	22.025,41	21.726,93	298,48	-185,41
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	10.890,00		10.890,00	3.876,79	3.876,79	3.876,79		7.013,21
220	MATERIAL DE OFICINA	47.990,00		47.990,00	38.119,31	38.119,31	37.820,83	298,48	9.870,69
22100	ENERGIA ELECTRICA	77.910,00	-35.000,00	42.910,00	16.850,94	16.850,94	15.241,10	1.609,84	26.059,06
22101	AGUA	2.190,00		2.190,00					2.190,00
22102	GAS	6.650,00		6.650,00					6.650,00
22103	COMBUSTIBLE	8.720,00		8.720,00					8.720,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	95.470,00	-35.000,00	60.470,00	16.850,94	16.850,94	15.241,10	1.609,84	43.619,06
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	3.260,00		3.260,00					3.260,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				177,20	177,20	177,20		-177,20
22141	VESTUARIO	7.180,00		7.180,00					7.180,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	7.180,00		7.180,00					7.180,00
2219	OTROS SUMINISTROS	4.370,00		4.370,00	1.205,21	1.205,21	1.205,21		3.164,79
221	SUMINISTROS	110.280,00	-35.000,00	75.280,00	18.233,35	18.233,35	16.623,51	1.609,84	57.046,65
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	26.730,00	-20.000,00	6.730,00					6.730,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	26.730,00	-20.000,00	6.730,00					6.730,00
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.560,00		1.560,00					1.560,00
2229	OTRAS	180,00		180,00					180,00
222	COMUNICACIONES	28.470,00	-20.000,00	8.470,00					8.470,00
223	TRANSPORTES	4.370,00		4.370,00	213,19	213,19	213,19		4.156,81
2250	ESTATALES	20.260,00		20.260,00					20.260,00
2252	LOCALES	9.410,00		9.410,00	17.868,13	17.868,13	17.868,13		-8.458,13
225	TRIBUTOS	29.670,00		29.670,00	17.868,13	17.868,13	17.868,13		11.801,87
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	4.460,00		4.460,00					4.460,00
22621	DE COMUNICACION	21.840,00		21.840,00					21.840,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	26.300,00		26.300,00					26.300,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.230,00		2.230,00					2.230,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	34.890,00		34.890,00	13.614,52	13.614,52	13.614,52		21.275,48
22661	CURSOS DE FORMACION	37.380,00		37.380,00	11.408,40	11.408,40	11.408,40		25.971,60
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	72.270,00		72.270,00	25.022,92	25.022,92	25.022,92		47.247,08
2269	OTROS	11.140,00		11.140,00					11.140,00
226	GASTOS DIVERSOS	111.940,00		111.940,00	25.022,92	25.022,92	25.022,92		86.917,08
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.190,00		2.190,00	13.355,36	13.355,36	13.355,36		-11.165,36
2273	LIMPIEZA Y ASEO	42.510,00		42.510,00	27.312,12	27.312,12	27.312,12		15.197,88
2274	SEGURIDAD	21.820,00	-10.000,00	11.820,00					11.820,00



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4794 DIRECCIÓN Y COORD. ASISTENCIA JURÍDICA DE LA S.S.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	6.500,00		6.500,00	16.995,50	16.995,50	16.995,50		-10.495,50
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	9.970,00		9.970,00					9.970,00
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	9.970,00		9.970,00					9.970,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	82.990,00	-10.000,00	72.990,00	57.662,98	57.662,98	57.662,98		15.327,02
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	415.710,00	-65.000,00	350.710,00	157.119,88	157.119,88	155.211,56	1.908,32	193.590,12
230	DIETAS	33.590,00		33.590,00	7.201,80	7.201,80	7.138,60	63,20	26.388,20
231	LOCOMOCION	15.450,00		15.450,00	11.805,35	11.805,35	11.390,45	414,90	3.644,65
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	19.470,00		19.470,00	27.914,33	27.914,33	22.832,36	5.081,97	-8.444,33
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	68.510,00		68.510,00	46.921,48	46.921,48	41.361,41	5.560,07	21.588,52
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	21.840,00		21.840,00					21.840,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	21.840,00		21.840,00					21.840,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	609.750,00	-65.000,00	544.750,00	312.263,97	309.489,47	301.704,95	7.784,52	235.260,53
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.243.610,00	5.000,00	2.248.610,00	1.994.137,12	1.989.497,75	1.981.713,23	7.784,52	259.112,25
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.920,00		4.920,00					4.920,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	17.630,00		17.630,00	554,19	554,19	554,19		17.075,81
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	22.390,00		22.390,00					22.390,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	4.920,00		4.920,00					4.920,00
62	INVERSIONES NUEVAS	49.860,00		49.860,00	554,19	554,19	554,19		49.305,81
6321	CONSTRUCCIONES	15.740,00		15.740,00					15.740,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.740,00		15.740,00					15.740,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	14.600,00		14.600,00					14.600,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.800,00		1.800,00					1.800,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	32.140,00		32.140,00					32.140,00
6	INVERSIONES REALES	82.000,00		82.000,00	554,19	554,19	554,19		81.445,81
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	82.000,00		82.000,00	554,19	554,19	554,19		81.445,81
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.325.610,00	5.000,00	2.330.610,00	1.994.691,31	1.990.051,94	1.982.267,42	7.784,52	340.558,06
8300	AL PERSONAL	50.100,00		50.100,00	13.060,08	13.060,08	13.060,08		37.039,92
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	50.100,00		50.100,00	13.060,08	13.060,08	13.060,08		37.039,92



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
---	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	50.100,00		50.100,00	13.060,08	13.060,08	13.060,08		37.039,92
8	ACTIVOS FINANCIEROS	50.100,00		50.100,00	13.060,08	13.060,08	13.060,08		37.039,92
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	50.100,00		50.100,00	13.060,08	13.060,08	13.060,08		37.039,92
	TOTAL PROG.4794 DIRECCIÓN Y COORD. ASISTENCIA	2.375.710,00	5.000,00	2.380.710,00	2.007.751,39	2.003.112,02	1.995.327,50	7.784,52	377.597,98
	TOTAL GRUPO 47 DIRECCIÓN Y COORD. ASISTENCIA	2.375.710,00	5.000,00	2.380.710,00	2.007.751,39	2.003.112,02	1.995.327,50	7.784,52	377.597,98



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 2013		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4895 FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	124.000,00		124.000,00					124.000,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	124.000,00		124.000,00					124.000,00
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	124.000,00		124.000,00					124.000,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	124.000,00		124.000,00					124.000,00
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INST.	773.000,00		773.000,00					773.000,00
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	773.000,00		773.000,00					773.000,00
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	773.000,00		773.000,00					773.000,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	773.000,00		773.000,00					773.000,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	897.000,00		897.000,00					897.000,00
780	AYUDAS GENER.A FAMIL. E INSTITUC.	103.000,00		103.000,00					103.000,00
78	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	103.000,00		103.000,00					103.000,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	103.000,00		103.000,00					103.000,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	103.000,00		103.000,00					103.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.000.000,00		1.000.000,00					1.000.000,00
	TOTAL PRÓG.4895 FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA	1.000.000,00		1.000.000,00					1.000.000,00
	TOTAL GRUPO 48 FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA	1.000.000,00		1.000.000,00					1.000.000,00
	TOTAL CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE	131.841.302.240,00	2.385.512.500,72	134.226.814.740,72	131.364.586.939,87	131.302.195.847,58	131.057.062.987,22	245.132.860,36	2.924.618.893,14



5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS						RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)	
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)	DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)				DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	66.316.398.400,00		66.316.398.400,00	62.318.821.024,11	3.115.868.908,15	148.669.504,22	59.054.282.611,74	58.024.677.252,59	1.029.605.359,15	-7.262.115.788,26
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	13.090.481.600,00		13.090.481.600,00	13.449.339.505,62	256.996.417,44	28.090.911,24	13.164.252.176,94	12.973.268.827,44	190.983.349,50	73.770.576,94
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	79.406.880.000,00		79.406.880.000,00	75.768.160.529,73	3.372.865.325,59	176.760.415,46	72.218.534.788,68	70.997.946.080,03	1.220.588.708,65	-7.188.345.211,32
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.779.220.000,00		10.779.220.000,00	10.880.958.128,57	425.039.796,41	61.198.503,32	10.394.719.828,84	9.943.803.244,67	450.916.584,17	-384.500.171,16
122	COTIZ. DEL REG. ESPEC. TRAB. AUTONOMOS	10.779.220.000,00		10.779.220.000,00	10.880.958.128,57	425.039.796,41	61.198.503,32	10.394.719.828,84	9.943.803.244,67	450.916.584,17	-384.500.171,16
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES				12.574.685,15	10.300.220,33	17.238,88	2.257.225,94	1.346.160,02	911.065,92	2.257.225,94
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES				2.291.910,90	2.063.678,68	85.990,67	142.241,55	50.075,77	92.165,78	142.241,55
123	COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO				14.866.596,05	12.363.899,01	103.229,55	2.399.467,49	1.396.235,79	1.003.231,70	2.399.467,49
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	207.216.740,00		207.216.740,00	230.923.304,29	14.007.482,53	387.153,21	216.528.668,55	208.676.989,30	7.851.679,25	9.311.928,55
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	84.133.260,00		84.133.260,00	86.916.412,67	1.146.383,03	90.379,55	85.679.650,09	84.330.228,55	1.349.421,54	1.546.390,09
124	COTIZ. DEL REG. ESP. DE TRABAJ. DEL MAR	291.350.000,00		291.350.000,00	317.839.716,96	15.153.865,56	477.532,76	302.208.318,64	293.007.217,85	9.201.100,79	10.858.318,64
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	50.949.550,00		50.949.550,00	49.931.677,39	6.166.982,57	634.772,94	43.129.921,88	38.352.919,89	4.777.001,99	-7.819.628,12
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	113.890.450,00		113.890.450,00	117.467.435,70	877.952,39	93.074,45	116.496.408,86	115.962.589,44	533.819,42	2.605.958,86
125	COTIZAC. REG. ESP. MINERIA DEL CARBON	164.840.000,00		164.840.000,00	167.399.113,09	7.044.934,96	727.847,39	159.626.330,74	154.315.509,33	5.310.821,41	-5.213.669,26
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES				2.403.108,51	2.485.875,27	5.564,63	-88.331,39	-196.576,49	108.245,10	-88.331,39
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES				1.910.872,11	620.630,21	72.435,49	1.217.806,41	1.142.728,71	75.077,70	1.217.806,41
126	COTIZ. DEL REG. ESP. DE EMPL. DE HOGAR				4.313.980,62	3.106.505,48	78.000,12	1.129.475,02	946.152,22	183.322,80	1.129.475,02
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	3.634.221.530,00		3.634.221.530,00	3.117.947.608,30	31.821.586,45	11.786.766,73	3.074.339.255,12	3.012.463.844,07	61.875.411,05	-559.882.274,88
1271	CUOTAS POR I. M. S.	3.299.972.090,00		3.299.972.090,00	2.842.141.641,44	27.778.797,60	8.619.508,87	2.805.743.334,97	2.741.941.847,68	63.801.487,29	-494.228.755,03
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA	28.546.380,00		28.546.380,00	29.646.974,31	337.434,76	149.825,86	29.159.713,69	27.936.698,68	1.223.015,01	613.333,69
127	COTIZAC. DE ACCID. DE TRABAJO Y E. P.	6.962.740.000,00		6.962.740.000,00	5.989.736.224,05	59.937.818,81	20.556.101,46	5.909.242.303,78	5.782.342.390,43	126.899.913,35	-1.053.497.696,22
12801	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	6.069.846.500,00		6.069.846.500,00	6.900.845.740,39	185.260,47		6.900.660.479,92	6.900.660.479,92		830.813.979,92
12802	BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO EMPL.	1.004.778.610,00		1.004.778.610,00	1.163.543.115,45	53.360,80		1.163.489.754,65	1.163.489.754,65		158.711.144,65
12803	COTIZAC. BENEF. PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUT.	6.850.640,00		6.850.640,00	392.125,25			392.125,25	392.125,25		-6.458.514,75
1280	A CARGO DEL SERV. PUBLICO EMPLEO EST.	7.081.475.750,00		7.081.475.750,00	8.064.780.981,09	238.621,27		8.064.542.359,82	8.064.542.359,82		983.066.609,82
1281	COTIZACIONES CARGO DE DESEMPLEADOS	1.049.350.000,00		1.049.350.000,00	1.013.920.278,80	8.382,83		1.013.911.895,97	1.013.911.895,97		-35.438.104,03
12823	COTIZ. BENEF. PRES. CESE ACT. TRAB. AUTON	6.790.000,00		6.790.000,00	1.529.380,84	21.474,75		1.507.906,09	1.507.906,09		-5.282.093,91
1282	COTIZ. A CARGO MUTUAS A. T. y E. P.	6.790.000,00		6.790.000,00	1.529.380,84	21.474,75		1.507.906,09	1.507.906,09		-5.282.093,91
128	COTIZ. DE DESEMP. CESE ACTIV. Y BONI.	8.137.615.750,00		8.137.615.750,00	9.080.230.640,73	268.478,85		9.079.962.161,88	9.079.962.161,88		942.346.411,88
129	COTIZACIONES CESE ACT. TRAB. AUTÓNOMOS	120.560.000,00		120.560.000,00	147.750.222,03	4.244.233,08	1.033.005,96	142.472.982,99	135.544.600,60	6.928.382,39	21.912.982,99
12	COTIZACIONES SOCIALES	105.863.205.750,00		105.863.205.750,00	102.371.255.151,83	3.900.024.857,75	260.934.636,02	98.210.295.658,06	96.389.263.592,80	1.821.032.065,26	-7.652.910.091,94
1	COTIZACIONES SOCIALES	105.863.205.750,00		105.863.205.750,00	102.371.255.151,83	3.900.024.857,75	260.934.636,02	98.210.295.658,06	96.389.263.592,80	1.821.032.065,26	-7.652.910.091,94
32700	AL SECTOR PUBLICO				15.689,90	1.756,48		13.933,42	12.797,97	1.135,45	13.933,42
3270	GESTIONADA POR EL INGESA				15.689,90	1.756,48		13.933,42	12.797,97	1.135,45	13.933,42
32710	AL SECTOR PUBLICO	5.703.540,00		5.703.540,00	3.014.456,54	348.337,20		2.666.119,34	893.267,89	1.772.851,45	-3.037.420,66
32711	AL SECTOR PRIVADO	49.477.810,00		49.477.810,00	41.389.024,20	2.445.616,35	3,99	38.943.403,86	27.509.037,47	11.434.366,39	-10.534.406,14
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	5.965.000,00		5.965.000,00	9.477.060,66	178.039,72		9.299.020,94	6.935.320,81	2.363.700,13	3.334.020,94
3271	GESTION. POR MUTUAS A. T. Y E. P.	61.146.350,00		61.146.350,00	53.880.541,40	2.971.993,27	3,99	50.908.544,14	35.337.626,17	15.570.917,97	-10.237.805,86



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
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)							
32723	DE MEDICINA MARITIMA	8.200,00		8.200,00							-8.200,00
3272	GESTIONADA POR EL ISM	8.200,00		8.200,00							-8.200,00
32730	AL SECTOR PUBLICO	281.460,00		281.460,00	54.680,69	6.799,84		47.880,85	300,00	47.580,85	-233.579,15
32731	AL SECTOR PRIVADO	252.550,00		252.550,00	469.612,78	53.914,64		415.698,14	288.022,61	127.675,53	163.148,14
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA				295.325,88	1.744,42		293.581,46	235.301,29	58.280,17	293.581,46
3273	GESTIONADA POR ENT. Y C. MANCOMUNADOS	534.010,00		534.010,00	819.619,35	62.458,90		757.160,45	523.623,90	233.536,55	223.150,45
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	61.688.560,00		61.688.560,00	54.715.850,65	3.036.208,65	3,99	51.679.638,01	35.874.048,04	15.805.589,97	-10.008.921,99
32811	AL SECTOR PRIVADO	3.580.000,00		3.580.000,00	4.535.222,32	5.953,56		4.529.268,76	4.047.095,88	482.172,88	949.268,76
3281	GESTIONADOS POR EL IMSERSO	3.580.000,00		3.580.000,00	4.535.222,32	5.953,56		4.529.268,76	4.047.095,88	482.172,88	949.268,76
32821	AL SECTOR PRIVADO	13.030,00		13.030,00	19.874,34			19.874,34	19.874,34		6.844,34
3282	GESTIONADOS POR EL ISM	13.030,00		13.030,00	19.874,34			19.874,34	19.874,34		6.844,34
328	DE SERVICIOS SOCIALES	3.593.030,00		3.593.030,00	4.555.096,66	5.953,56		4.549.143,10	4.066.970,22	482.172,88	956.113,10
3293	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO	4.567.150,00		4.567.150,00	3.742.500,07			3.742.500,07	3.742.500,07		-824.649,93
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO				42.619,99	301,48		42.318,51	34.497,95	7.820,56	42.318,51
32959	A OTRAS ENTIDADES	2.061.000,00		2.061.000,00	636.620,67	139.392,69		497.227,98	413.450,61	83.777,37	-1.563.772,02
3295	DE LA SEG. SOC. A ENTIDADES SISTEMA	2.061.000,00		2.061.000,00	636.620,67	139.392,69		497.227,98	413.450,61	83.777,37	-1.563.772,02
329	DE OTROS SERVICIOS	6.628.150,00		6.628.150,00	4.421.740,73	139.694,17		4.282.046,56	4.190.448,63	91.597,93	-2.346.103,44
32	OTROS INGRES. PROCED. PREST. SERVICIOS	71.909.740,00		71.909.740,00	63.692.688,04	3.181.856,38	3,99	60.510.827,67	44.131.466,89	16.379.360,78	-11.398.912,33
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	25.960,00		25.960,00	58,08			58,08		58,08	-25.901,92
36	INGRESOS POR COMPENSACION	25.960,00		25.960,00	58,08			58,08		58,08	-25.901,92
370	COTIZACIONES DE ASOCIADOS	500.000,00		500.000,00	576.518,04	1.768,31		574.749,73	574.749,73		74.749,73
37	INGR. FONDO ESP. D. T. SEXTA LEY 21/1986	500.000,00		500.000,00	576.518,04	1.768,31		574.749,73	574.749,73		74.749,73
3800	DEL I. N. G. S.				36.036,58	1,94		36.034,64	36.034,64		36.034,64
3801	DEL IMSERSO				3.974.597,59			3.974.597,59	3.974.597,59		3.974.597,59
3802	DEL ISM				268.690,72	1.143,40		267.547,32	267.547,32		267.547,32
3803	DE OTRAS ENTIDADES				3.075.004,92	17.872,22		3.057.132,70	3.057.132,70		3.057.132,70
3805	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	85.127.850,00		85.127.850,00	187.461.700,03	3.588.273,43		183.873.426,60	129.888.988,33	53.984.438,27	98.745.576,60
3806	DE ENT. Y CENTROS MANC. MUTUAS	1.000,00		1.000,00	19.031,94			19.031,94	17.716,48	1.315,46	18.031,94
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	85.128.850,00		85.128.850,00	194.835.061,78	3.607.290,99		191.227.770,79	137.242.017,06	53.985.753,73	106.098.920,79
3810	DEL I. N. G. S.				20.352,10			20.352,10	20.352,10		20.352,10
3811	DEL IMSERSO				34.693,19	6.001,42		28.691,77	28.691,77		28.691,77
3812	DEL ISM				42.395,71	4.382,23		38.013,48	16.833,98	21.179,50	38.013,48
3813	DE OTRAS ENTIDADES				565.793,92	54.366,08		511.427,84	511.427,84		511.427,84
3815	DE MUTUAS DE A. T Y E. P	28.260.930,00		28.260.930,00	45.798.949,02	748.681,14		45.050.267,88	39.675.226,04	5.375.041,84	16.789.337,88
3816	DE CENTROS MANCOMUNADOS	3.000,00		3.000,00	174.157,57			174.157,57	95.422,71	78.734,86	171.157,57
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	28.263.930,00		28.263.930,00	46.636.341,51	813.430,87		45.822.910,64	40.347.954,44	5.474.956,20	17.558.980,64
38	REINTEGROS DE OP. CORRIENTES	113.392.780,00		113.392.780,00	241.471.403,29	4.420.721,86		237.050.681,43	177.589.971,50	59.460.709,93	123.657.901,43



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS					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)	DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)					DERECHOS CANCELADOS (6)
3910	RECARGOS	1.032.506.000,00		1.032.506.000,00	1.575.098.530,87	749.090.553,97	75.671.541,89	750.336.435,01	293.510.008,23	456.826.426,78	-282.169.564,99
39110	DE OPERACIONES CON MATEPSS				12.988,95	6.094.356,88		-6.081.367,93	-6.081.367,93		-6.081.367,93
39119	OTROS	140.002.610,00		140.002.610,00	240.914.390,89	130.601.092,73	1.507.438,15	108.805.860,01	87.448.671,40	21.357.188,61	-31.196.749,99
3911	INTERESES	140.002.610,00		140.002.610,00	240.927.379,84	136.695.449,61	1.507.438,15	102.724.492,08	81.367.303,47	21.357.188,61	-37.278.117,92
3912	MULTAS Y SANCIONES	100.361.000,00		100.361.000,00	213.599.105,89	80.201.269,46	18.568.441,89	114.829.394,54	24.103.512,51	90.725.882,03	14.468.394,54
3919	OTROS	4.034.000,00		4.034.000,00	16.605.860,34	13.343.347,77	8.313,27	3.254.199,30	680.199,64	2.573.999,66	-779.800,70
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	1.276.903.610,00		1.276.903.610,00	2.046.230.876,94	979.330.620,81	95.755.735,20	971.144.520,93	399.661.023,85	571.483.497,08	-305.759.089,07
398	INGRESOS COBERT. RECARGOS FALTA MEDID	72.582.000,00		72.582.000,00	189.647.691,00	84.927.523,42	6.677.481,76	98.042.685,82	52.217.842,47	45.824.843,35	25.460.685,82
3990	INGRESOS DIVERSOS INGESA				606.762,67			606.762,67	564.016,44	42.746,23	606.762,67
3991	INGRESOS DIVERSOS DEL IMSERSO				118.411,91	7,38		118.404,53	118.404,53		118.404,53
3992	INGRESOS DIVERSOS DEL ISM	1.500,00		1.500,00	324.977,09	1.279,10		323.697,99	304.424,15	19.273,84	322.197,99
3993	INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTID.	4.000.000,00		4.000.000,00	19.722.532,30	3.213.876,07	132.974,26	16.375.681,97	15.419.052,38	956.629,59	12.375.681,97
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A. T.	8.358.470,00		8.358.470,00	7.220.241,78	95.424,41		7.124.817,37	6.237.159,45	887.657,92	-1.233.652,63
3996	INGRESOS DIVERSOS DE C. MANCOMUNADOS	140.370,00		140.370,00	22.328,18			22.328,18	20.721,36	1.606,82	-118.041,82
3997	INGRESOS GASTOS ANUNCIOS BOE	5.000,00		5.000,00	135.101,56			135.101,56	135.101,56		130.101,56
3998	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	10.000,00		10.000,00	3.725.775,82	1.088.222,68	51.263,71	2.586.289,43	1.884.439,45	701.849,98	2.576.289,43
399	INGRESOS DIVERSOS	12.515.340,00		12.515.340,00	31.876.131,31	4.398.809,64	184.237,97	27.293.083,70	24.683.319,32	2.609.764,38	14.777.743,70
39	OTROS INGRESOS	1.362.000.950,00		1.362.000.950,00	2.267.754.699,25	1.068.656.953,87	102.617.454,93	1.096.480.290,45	476.562.185,64	619.918.104,81	-265.520.659,55
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	1.547.829.430,00		1.547.829.430,00	2.573.495.366,70	1.076.261.300,42	102.617.458,92	1.394.616.607,36	698.858.373,76	695.758.233,60	-153.212.822,64
4001	PARA FINANC. COMPL. A MINIM. DE PENSION	7.895.330.000,00		7.895.330.000,00	7.895.330.000,00			7.895.330.000,00	7.895.330.000,00		
4002	PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.	2.628.566.100,00		2.628.566.100,00	2.678.140.336,76			2.678.140.336,76	2.678.140.336,76		49.574.236,76
4003	PARA FINANC. PREST. FAMIL.	2.320.023.620,00		2.320.023.620,00	2.320.023.620,00			2.320.023.620,00	2.320.023.620,00		
4004	PARA FINANCIAR PRESTACIONES LISMI	31.460.920,00		31.460.920,00	31.460.920,00			31.460.920,00	31.460.920,00		
4005	PARA FINANCIAR PRESTAC. SIND. TOXICO	19.810.000,00		19.810.000,00	19.810.000,00			19.810.000,00	19.810.000,00		
40061	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	47.860.800,00		47.860.800,00	8.249.098,75	1.102.449,29		7.146.649,46	7.146.649,46		-40.714.150,54
4006	JUBILACIONES ANTICIPADAS	47.860.800,00		47.860.800,00	8.249.098,75	1.102.449,29		7.146.649,46	7.146.649,46		-40.714.150,54
4008	PARA FINANCIAR SERV. SOC. DEL I. S. M.	13.004.440,00		13.004.440,00	13.004.440,00			13.004.440,00	13.004.440,00		
40090	PARA BONIF. COTIZ. BUQUES DE CANARIAS	40.868.180,00		40.868.180,00	49.041.385,00			49.041.385,00	49.041.385,00		8.173.205,00
40092	PARA OTRAS COTIZ. COMP. CAP. COSTE PRE.	12.020,00		12.020,00	44.809,68	38.457,20		6.352,48	4.991,80	1.360,68	-5.667,52
40093	PARA PREST. MATERNIDAD NO CONTRIB.	510.000,00		510.000,00	510.000,00			510.000,00	510.000,00		
40099	OTRAS TRANSFERENCIAS				679.786,00			679.786,00	679.786,00		679.786,00
4009	OTRAS	41.390.200,00		41.390.200,00	50.275.980,68	38.457,20		50.237.523,48	50.236.162,80	1.360,68	8.847.323,48
400	DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA	12.997.446.080,00		12.997.446.080,00	13.016.294.396,19	1.140.906,49		13.015.153.489,70	13.015.152.129,02	1.360,68	17.707.409,70
4011	PARA FINANC. LA A. SANIT. PREST. I. N. G. S	205.352.630,00		205.352.630,00	222.288.048,39			222.288.048,39	222.288.048,39		16.935.418,39
4012	PARA FINANCIAR ASISTENCIA ISM	3.323.390,00		3.323.390,00	3.323.390,00			3.323.390,00	3.323.390,00		
40170	PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	129.099.620,00		129.099.620,00	129.099.620,00			129.099.620,00	129.099.620,00		
40171	PARA MÍNIMO GARANTIZADO DEPEN.	1.087.179.320,00		1.087.179.320,00	1.207.178.381,35			1.207.178.381,35	1.207.178.381,35		119.999.061,35



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL									EJERCICIO 2013		
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)							
40173	PARA OTROS GASTOS EN DEPEND.	80.875.130,00		80.875.130,00	80.875.130,00			80.875.130,00	80.875.130,00		
40174	EJER. ANTER. SEG. SOCIAL CUIDAD.	1.034.000.000,00		1.034.000.000,00	1.034.000.000,00			1.034.000.000,00	1.034.000.000,00		
4017	PARA FINANCIAR SERV. SOC. Y OTROS IMSERSON	2.331.154.070,00		2.331.154.070,00	2.451.153.131,35			2.451.153.131,35	2.451.153.131,35		119.999.061,35
401	DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	2.539.830.090,00		2.539.830.090,00	2.676.764.569,74			2.676.764.569,74	2.676.764.569,74		136.934.479,74
40	DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	15.537.276.170,00		15.537.276.170,00	15.693.058.965,93	1.140.906,49		15.691.918.059,44	15.691.916.698,76	1.360,68	154.641.889,44
410	DEL INAP PARA PLANES DE FORMACIÓN				492.801,00	25.004,95		467.796,05	467.796,05		467.796,05
419	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS				1.154.551,68			1.154.551,68	1.154.551,68		1.154.551,68
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS				1.647.352,68	25.004,95		1.622.347,73	1.622.347,73		1.622.347,73
421	APORTAC. PARA EL SOSTEN. DE SERV. COMUN	922.132.540,00		922.132.540,00	771.402.629,72			771.402.629,72	771.402.629,72		-150.729.910,28
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.096.562.000,00		1.096.562.000,00	1.079.439.417,02	157.158.779,09		922.280.637,93	900.148.523,17	22.132.114,76	-174.281.362,07
4222	POR MUERTE	209.714.000,00		209.714.000,00	199.669.824,49	31.569.368,25		168.100.456,24	164.597.429,76	3.503.026,48	-41.613.543,76
422	CAPITALES RENTA	1.306.276.000,00		1.306.276.000,00	1.279.109.241,51	188.728.147,34		1.090.381.094,17	1.064.745.952,93	25.635.141,24	-215.894.905,83
423	CUOTAS DE REASEG. DE ACCID. DE TRABAJO	913.691.050,00		913.691.050,00	778.884.550,46			778.884.550,46	778.884.550,46		-134.806.499,54
4280	PARA INCENT. REDUCC. SINIESTR.	29.997.000,00		29.997.000,00	28.756.140,43	1.483,44		28.754.656,99	28.753.867,53	789,46	-1.242.343,01
4281	DEVOLUC. INCENTIV. REDUC. SINIESTR. LAB.				4.477,22			4.477,22	4.477,22		4.477,22
428	APLIC. FONDO PREV. Y REHAB.	29.997.000,00		29.997.000,00	28.760.617,65	1.483,44		28.759.134,21	28.758.344,75	789,46	-1.237.865,79
4291	DEL I. N. G. S	1.651.620,00		1.651.620,00	1.450.000,00			1.450.000,00	1.450.000,00		-201.620,00
4292	DEL IMSERSON	1.887.730,00		1.887.730,00	1.887.730,00			1.887.730,00	1.887.730,00		
4293	DEL ISM	625.000,00		625.000,00							-625.000,00
4295	DE LAS MUTUAS DE AT	34.183.250,00		34.183.250,00	31.331.204,30	552.796,90		30.778.407,40	30.685.879,20	92.528,20	-3.404.842,60
429	OTRAS TRANSF. RECIB. DE ENTID. DEL SIST	38.347.600,00		38.347.600,00	34.668.934,30	552.796,90		34.116.137,40	34.023.609,20	92.528,20	-4.231.462,60
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.210.444.190,00		3.210.444.190,00	2.892.825.973,64	189.282.427,68		2.703.543.545,96	2.677.815.087,06	25.728.458,90	-506.900.644,04
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.259.000,00		1.259.000,00	728.762,87			728.762,87	513.625,21	215.137,66	-530.237,13
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	1.259.000,00		1.259.000,00	728.762,87			728.762,87	513.625,21	215.137,66	-530.237,13
471	APORTAC. DE EMPR. COL. SOST. SER. COMUNES	35.300.000,00		35.300.000,00	37.392.644,06	2.863.785,82		34.528.858,24	34.473.754,74	55.103,50	-771.141,76
47	DE EMPRESAS PRIVADAS	35.300.000,00		35.300.000,00	37.392.644,06	2.863.785,82		34.528.858,24	34.473.754,74	55.103,50	-771.141,76
4902	AL IMSERSON	24.210.000,00		24.210.000,00	2.664.495,08			2.664.495,08	2.664.495,08		-21.545.504,92
49031	DE MEDICINA MARÍTIMA				300.000,00			300.000,00	300.000,00		300.000,00
49032	DE SERVICIOS SOCIALES				1.483.349,48			1.483.349,48	1.483.349,48		1.483.349,48
4903	AL I. S. M.				1.783.349,48			1.783.349,48	1.783.349,48		1.783.349,48
490	DEL FONDO SOCIAL EUROPEO	24.210.000,00		24.210.000,00	4.447.844,56			4.447.844,56	4.447.844,56		-19.762.155,44
4999	OTRAS				42.000,00			42.000,00	42.000,00		42.000,00
499	OTRAS				42.000,00			42.000,00	42.000,00		42.000,00
49	DEL EXTERIOR	24.210.000,00		24.210.000,00	4.489.844,56			4.489.844,56	4.489.844,56		-19.720.155,44



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL									EJERCICIO 2013		
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)							
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.808.489.360,00		18.808.489.360,00	18.630.143.543,74	193.312.124,94		18.436.831.418,80	18.410.831.358,06	26.000.060,74	-371.657.941,20
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	48.151.390,00		48.151.390,00	114.062.691,33	470,98		114.062.220,35	113.867.119,24	195.101,11	65.910.830,35
5001	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	2.535.802.060,00		2.535.802.060,00	2.637.130.722,16			2.637.130.722,16	2.637.130.722,16		101.328.662,16
500	DEL ESTADO	2.583.953.450,00		2.583.953.450,00	2.751.193.413,49	470,98		2.751.192.942,51	2.750.997.841,40	195.101,11	167.239.492,51
504	DE SOC. ,ENT. PUBL. EMPR. ,FUND. Y RESTO	2.706.040,00		2.706.040,00	10.436.914,07	18.939,67		10.417.974,40	10.417.974,40		7.711.934,40
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	19.679.960,00		19.679.960,00	17.948.005,98	103.029,56		17.844.976,42	17.844.976,42		-1.834.983,58
506	DE ENTIDADES LOCALES	600,00		600,00							-600,00
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	10.706.350,00		10.706.350,00	7.503.109,99	510,25		7.502.599,74	7.502.599,74		-3.203.750,26
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	2.617.046.400,00		2.617.046.400,00	2.787.081.443,53	122.950,46		2.786.958.493,07	2.786.763.391,96	195.101,11	169.912.093,07
516	A ENTIDADES LOCALES				612,57			612,57	612,57		612,57
5180	AL PERSONAL	299.630,00		299.630,00	252.589,78	7,25		252.582,53	252.518,33	64,20	-47.047,47
5181	OTROS				6.636,24			6.636,24	6.636,24		6.636,24
518	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES LUCR	299.630,00		299.630,00	259.226,02	7,25		259.218,77	259.154,57	64,20	-40.411,23
51	INTERESES DE ANTICIP. Y PREST. CONCED.	299.630,00		299.630,00	259.838,59	7,25		259.831,34	259.767,14	64,20	-39.798,66
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	15.516.340,00		15.516.340,00	7.756.576,41	994,93		7.755.581,48	7.755.440,56	140,92	-7.760.758,52
5201	AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	6.929.120,00		6.929.120,00	1.411.263,96			1.411.263,96	1.411.263,96		-5.517.856,04
5202	AFECTAS FONDO PREV. Y REHABL	232.000,00		232.000,00	124.308,53			124.308,53	124.308,53		-107.691,47
5203	AFECTAS AL FONDO 11-M				313,51			313,51	313,51		313,51
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	22.677.460,00		22.677.460,00	9.292.462,41	994,93		9.291.467,48	9.291.326,56	140,92	-13.385.992,52
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	9.323.070,00		9.323.070,00	17.395.201,53	0,38		17.395.201,15	17.395.201,15		8.072.131,15
52	INTERESES DE DEPOSITOS	32.000.530,00		32.000.530,00	26.687.663,94	995,31		26.686.668,63	26.686.527,71	140,92	-5.313.861,37
537	DE EMPRESAS PRIVADAS	4.200,00		4.200,00	8.563,33			8.563,33	8.563,33		4.363,33
53	DIVIDEN. Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS	4.200,00		4.200,00	8.563,33			8.563,33	8.563,33		4.363,33
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	6.333.350,00		6.333.350,00	7.106.921,27	253.833,16		6.853.088,11	5.930.572,52	922.515,59	519.738,11
549	OTRAS RENTAS				5.695,89			5.695,89	5.695,89		5.695,89
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	6.333.350,00		6.333.350,00	7.112.617,16	253.833,16		6.858.784,00	5.936.268,41	922.515,59	525.434,00
550	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	35.470,00		35.470,00	42.045,18			42.045,18	40.941,90	1.103,28	6.575,18
55	PRODUCTOS DE CONCES. Y APROVECHA. ESP.	35.470,00		35.470,00	42.045,18			42.045,18	40.941,90	1.103,28	6.575,18
5931	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA				27.607,08			27.607,08	27.607,08		27.607,08
593	OTROS INGRESOS FINANCIEROS				27.607,08			27.607,08	27.607,08		27.607,08
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	8.160,00		8.160,00	220.764,71	1.302,27		219.462,44	219.462,44		211.302,44
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	8.160,00		8.160,00	248.371,79	1.302,27		247.069,52	247.069,52		238.909,52



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

EJERCICIO 2013

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
5	INGRESOS PATRIMONIALES	2.655.727.740,00		2.655.727.740,00	2.821.440.543,52	379.088,45		2.821.061.455,07	2.819.942.529,97	1.118.925,10	165.333.715,07
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	128.875.252.280,00		128.875.252.280,00	126.396.334.605,79	5.169.977.371,56	363.552.094,94	120.862.805.139,29	118.318.895.854,59	2.543.909.284,70	-8.012.447.140,71
600	VENTA DE SOLARES				86.340,77			86.340,77	86.340,77		86.340,77
601	VENTA DE FINCAS RUSTICAS	10.000,00		10.000,00	25.436,27			25.436,27	25.436,27		15.436,27
60	DE TERRENOS	10.000,00		10.000,00	111.777,04			111.777,04	111.777,04		101.777,04
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	622.870,00		622.870,00	1.250.433,70			1.250.433,70	1.250.433,70		627.563,70
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	622.870,00		622.870,00	1.250.433,70			1.250.433,70	1.250.433,70		627.563,70
6803	DE OTRAS ENTIDADES				2.156,08			2.156,08	2.156,08		2.156,08
680	DE EJERCICIOS CERRADOS				2.156,08			2.156,08	2.156,08		2.156,08
68	REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL				2.156,08			2.156,08	2.156,08		2.156,08
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	632.870,00		632.870,00	1.364.366,82			1.364.366,82	1.364.366,82		731.496,82
7008	PARA FINANCIAR SERV. SOC. ISM	1.200.000,00		1.200.000,00	1.200.000,00			1.200.000,00	1.200.000,00		
700	DEL DEPARTAM. AL QUE ESTA ADSCRITA	1.200.000,00		1.200.000,00	1.200.000,00			1.200.000,00	1.200.000,00		
7011	PARA FINANC. ASIST. SANIT. I. N. G. S	11.191.180,00		11.191.180,00	11.191.180,00			11.191.180,00	11.191.180,00		
70170	PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	3.930.250,00		3.930.250,00	3.930.250,00			3.930.250,00	3.930.250,00		
70173	PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	3.695.000,00		3.695.000,00	3.695.000,00			3.695.000,00	3.695.000,00		
7017	PARA FINANCIAR LOS SER. SOC. IMSERSO	7.625.250,00		7.625.250,00	7.625.250,00			7.625.250,00	7.625.250,00		
701	DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	18.816.430,00		18.816.430,00	18.816.430,00			18.816.430,00	18.816.430,00		
70	DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	20.016.430,00		20.016.430,00	20.016.430,00			20.016.430,00	20.016.430,00		
7204	DE LA TESORERÍA	15.000.000,00		15.000.000,00	849.185,67			849.185,67	849.185,67		-14.150.814,33
72050	PARA EL FONDO DE RESERVA DE LA S. S	19.694.370,00		19.694.370,00	196.216.364,87			196.216.364,87	196.216.364,87		176.521.994,87
72051	PARA EL FONDO DE PREVENCION Y REHABILIT.	355.711.920,00		355.711.920,00	340.550.928,15			340.550.928,15	340.550.928,15		-15.160.991,85
72059	PARA ENT. Y CENTROS MANCOMUN.	690.300,00		690.300,00	106.833,96			106.833,96	106.833,96		-583.466,04
7205	DE MUTUAS DE ACC. DE TRABAJO	376.096.590,00		376.096.590,00	536.874.126,98			536.874.126,98	536.874.126,98		160.777.536,98
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	391.096.590,00		391.096.590,00	537.723.312,65			537.723.312,65	537.723.312,65		146.626.722,65
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	391.096.590,00		391.096.590,00	537.723.312,65			537.723.312,65	537.723.312,65		146.626.722,65
7901	AL I. N. G. S.				160.345,00			160.345,00	160.345,00		160.345,00
7902	AL IMSERSO				8.608.206,35			8.608.206,35	8.608.206,35		8.608.206,35
790	DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REG.				8.768.551,35			8.768.551,35	8.768.551,35		8.768.551,35
79	DEL EXTERIOR				8.768.551,35			8.768.551,35	8.768.551,35		8.768.551,35
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	411.113.020,00		411.113.020,00	566.508.294,00			566.508.294,00	566.508.294,00		155.395.274,00



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL									EJERCICIO 2013		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS											
APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	411.745.890,00		411.745.890,00	567.872.660,82			567.872.660,82	567.872.660,82		156.126.770,82
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	129.286.998.170,00		129.286.998.170,00	126.964.207.266,61	5.169.977.371,56	363.552.094,94	121.430.677.800,11	118.886.768.515,41	2.543.909.284,70	-7.856.320.369,89
800	A CORTO PLAZO	536.341.270,00		536.341.270,00	335.276.318,58			335.276.318,58	335.276.318,58		-201.064.951,42
801	A LARGO PLAZO	13.111.000,00		13.111.000,00	6.146.974,98			6.146.974,98	6.146.974,98		-6.964.025,02
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT. PUBL.	549.452.270,00		549.452.270,00	341.423.293,56			341.423.293,56	341.423.293,56		-208.028.976,44
810	A CORTO PLAZO	99.808.780,00		99.808.780,00	110.292.736,76			110.292.736,76	110.292.736,76		10.483.956,76
811	A LARGO PLAZO	36.633.500,00		36.633.500,00	31.800.554,14			31.800.554,14	31.800.554,14		-4.832.945,86
81	ENAJENAC. OBLIGAC. Y BONOS FUERA S. PUBL	136.442.280,00		136.442.280,00	142.093.290,90			142.093.290,90	142.093.290,90		5.651.010,90
83000	DEL I. N. G. S	447.460,00		447.460,00	184.093,52			184.093,52	184.093,52		-263.366,48
83001	DEL IMSERSO	1.155.010,00		1.155.010,00	501.923,50			501.923,50	501.923,50		-653.086,50
83002	DEL ISM	38.200,00		38.200,00	394.639,84			394.639,84	394.639,84		356.439,84
83003	DE OTRAS ENTIDADES	6.050.000,00		6.050.000,00	6.405.091,16	63,52		6.405.027,64	6.399.305,74	5.721,90	355.027,64
83005	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	7.977.790,00		7.977.790,00	5.100.881,48			5.100.881,48	5.092.701,38	8.180,10	-2.876.908,52
83006	DE ENT. Y C. MANC. POR MUTUAS	39.000,00		39.000,00	32.368,00			32.368,00	32.368,00		-6.632,00
8300	AL PERSONAL	15.707.460,00		15.707.460,00	12.618.997,50	63,52		12.618.933,98	12.605.031,98	13.902,00	-3.088.526,02
830	A CORTO PLAZO	15.707.460,00		15.707.460,00	12.618.997,50	63,52		12.618.933,98	12.605.031,98	13.902,00	-3.088.526,02
83103	DE OTRAS ENTIDADES				26.296,88	54,79		26.242,09	26.242,09		26.242,09
83105	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	3.363.700,00		3.363.700,00	2.163.300,24	4.500,00		2.158.800,24	2.166.980,34	-8.180,10	-1.204.899,76
8310	AL PERSONAL	3.363.700,00		3.363.700,00	2.189.597,12	4.554,79		2.185.042,33	2.193.222,43	-8.180,10	-1.178.657,67
83112	DEL ISM				105,68	105,68					
83113	DE OTRAS ENTIDADES				15.663,06			15.663,06	15.663,06		15.663,06
8311	OTROS				15.768,74	105,68		15.663,06	15.663,06		15.663,06
831	A LARGO PLAZO	3.363.700,00		3.363.700,00	2.205.365,86	4.660,47		2.200.705,39	2.208.885,49	-8.180,10	-1.162.994,61
83	REINT. PREST. CONCED. FUERA SECTOR PUB.	19.071.160,00		19.071.160,00	14.824.363,36	4.723,99		14.819.639,37	14.813.917,47	5.721,90	-4.251.520,63
8405	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	3.860.130,00		3.860.130,00	3.964.414,54			3.964.414,54	3.964.414,54		104.284,54
8406	DE ENT. Y C. MANC. POR MUTUAS	18.000,00		18.000,00	150,00			150,00	150,00		-17.850,00
840	DEVOL. DE DEPOSITOS E IMPOS.	3.878.130,00		3.878.130,00	3.964.564,54			3.964.564,54	3.964.564,54		86.434,54
8413	DE OTRAS ENTIDADES				72.001,20			72.001,20	72.001,20		72.001,20
8415	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	6.945.540,00		6.945.540,00	3.242.492,55	0,58		3.242.491,97	3.242.491,97		-3.703.048,03
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	6.945.540,00		6.945.540,00	3.314.493,75	0,58		3.314.493,17	3.314.493,17		-3.631.046,83
84	DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	10.823.670,00		10.823.670,00	7.279.058,29	0,58		7.279.057,71	7.279.057,71		-3.544.612,29
860	DE EMP. NAC. O DE LA U. E.				881,80			881,80	881,80		881,80
86	ENAJENAC. ACC. Y PART. FUERA SEC. PUBL.				881,80			881,80	881,80		881,80



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
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)							
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREV. Y REHAB.	355.711.920,00		355.711.920,00							-355.711.920,00
8702	DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA S. S.	19.694.370,00		19.694.370,00							-19.694.370,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	71.503.760,00		71.503.760,00							-71.503.760,00
870	REMANENTE DE TESORERIA	446.910.050,00		446.910.050,00							-446.910.050,00
87	REMANENTES DE TESORERIA	446.910.050,00		446.910.050,00							-446.910.050,00
8800	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	974.123.250,00		974.123.250,00	7.835.922.021,22			7.835.922.021,22	7.835.922.021,22		6.861.798.771,22
8801	CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO	417.481.390,00		417.481.390,00							-417.481.390,00
8802	SALDO FINANC. CTAS. AFECTAS F. R.				980.672.157,71			980.672.157,71	980.672.157,71		980.672.157,71
880	AL FONDO DE RESERVA DE LA SEG. SOCIAL	1.391.604.640,00		1.391.604.640,00	8.816.594.178,93			8.816.594.178,93	8.816.594.178,93		7.424.989.538,93
88	UTIL. ACT. FINAN. FONDO RESERVA Y OTROS	1.391.604.640,00		1.391.604.640,00	8.816.594.178,93			8.816.594.178,93	8.816.594.178,93		7.424.989.538,93
8	ACTIVOS FINANCIEROS	2.554.304.070,00		2.554.304.070,00	9.322.215.066,84	4.724,57		9.322.210.342,27	9.322.204.620,37	5.721,90	6.767.906.272,27
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.554.304.070,00		2.554.304.070,00	9.322.215.066,84	4.724,57		9.322.210.342,27	9.322.204.620,37	5.721,90	6.767.906.272,27
	TOTAL INGRESOS	131.841.302.240,00		131.841.302.240,00	136.286.422.333,45	5.169.982.096,13	363.552.094,94	130.752.888.142,38	128.208.973.135,78	2.543.915.006,60	-1.088.414.097,62



5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO



CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
RESULTADO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2013

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	120.862.805.139,29	129.444.500.677,43		-8.581.695.538,14
b. Operaciones de capital	567.872.660,82	711.533.237,40		-143.660.576,58
1. Total operaciones no financieras (a+b)	121.430.677.800,11	130.156.033.914,83		-8.725.356.114,72
d. Activos financieros	9.322.210.342,27	1.146.135.802,56		8.176.074.539,71
e. Pasivos financieros	--	26.130,19		-26.130,19
2. Total operaciones financieras (d+e)	9.322.210.342,27	1.146.161.932,75		8.176.048.409,52
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	130.752.888.142,38	131.302.195.847,58		-549.307.705,20
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			2.873.714.450,84	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			26.690.652,99	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			967.218.741,38	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4+5)			1.933.186.362,45	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				1.383.878.657,25



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.....	226
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL CONSOLIDADA	
2.1- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL CONSOLIDADA.....	229
2.2- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL ENTIDADES GEST. Y SERV. COMUNES.....	232
3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO	
3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO.....	235
3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS.....	237
4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO.....	239
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.....	243
PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES.....	248
- GRUPO DE PROGRAMAS 12 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS.....	254
PROGRAMA 1202 PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES.....	257
- GRUPO DE PROGRAMAS 13 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTAC.ECONÓMICAS	
PROGRAMA 1391 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	260
PROGRAMA 1392 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA.....	267
PROGRAMA 1393 GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES.....	270
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD.....	273
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA.....	280
- GRUPO DE PROGRAMAS 23 MEDICINA MARÍTIMA	
PROGRAMA 2325 MEDICINA MARÍTIMA.....	288
- GRUPO DE PROGRAMAS 25 ADMON Y SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA SANITARIA	
PROGRAMA 2591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	294
- GRUPO DE PROGRAMAS 26 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO	
PROGRAMA 2627 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO.....	300
- GRUPO DE PROGRAMAS 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	
PROGRAMA 3131 PRESTAC.ECO.RECUPERADORAS Y ACC.UNIVERSAL.....	303
PROGRAMA 3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVEN.DE LA DEPENDENCIA.....	309
PROGRAMA 3134 AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENC.A LA DEPENDENCIA.....	315
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL.....	321
PROGRAMA 3435 ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO.....	326
PROGRAMA 3437 GESTIÓN DE DESEMPLEO DE LOS TRABAJADORES DEL MAR.....	331



- GRUPO DE PROGRAMAS 35 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.....	335
- GRUPO DE PROGRAMAS 41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	
PROGRAMA 4161 GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA.....	341
PROGRAMA 4162 GESTIÓN PROCED.DE EJECUCIÓN Y ESPEC.DE RECAUDACIÓN	345
- GRUPO DE PROGRAMAS 42 GESTIÓN FINANCIERA	
PROGRAMA 4263 GESTIÓN FINANCIERA	348
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	352
- GRUPO DE PROGRAMAS 44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	
PROGRAMA 4481 INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	356
PROGRAMA 4482 DESARROLLO APLICACIONES DELA SEGURIDAD SOCIAL	359
PROGRAMA 4483 CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE	362
PROGRAMA 4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN.....	365
PROGRAMA 4485 GEST.Y ADMÓN.DE RECURSOS INFORM.PERIF.....	368
PROGRAMA 4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	371
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	376
PROGRAMA 4592 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA	383
- GRUPO DE PROGRAMAS 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	
PROGRAMA 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	386
- GRUPO DE PROGRAMAS 47 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN ASISTENCIA JURÍDICA SEGURIDAD SOCIAL	
PROGRAMA 4794 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN ASISTENCIA JURÍDICA DE LA SEG. SOCIAL	391
- GRUPO DE PROGRAMAS 48 FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	
PROGRAMA 4895 FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	396
5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	398
5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	406



1.- BALANCE CONSOLIDADO



BALANCE CONSOLIDADO

EJERCICIO 2013

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2012	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2012
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	52.865.337.333,75	61.065.309.651,77		A) PATRIMONIO NETO	45.176.621.725,15	61.384.832.113,81
	I. Inmovilizado intangible	45.845.837,43	50.239.910,10	10	I. Patrimonio aportado	--	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo	--	--		II. Patrimonio generado	45.151.948.809,36	61.363.667.375,64
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual	--	--		1. Reservas	37.811.913.506,62	37.298.180.712,35
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas	38.003.194,56	42.471.279,03	11	2. Resultados de ejercicios anteriores	24.065.486.663,29	37.061.305.292,85
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos	2.740.064,79	3.032.438,59	120, 122	3. Resultados de ejercicio	-16.725.451.360,55	-12.995.818.629,56
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible	5.102.578,08	4.736.192,48	129			
	II. Inmovilizado material	6.239.584.365,97	6.257.627.944,76		III. Ajustes por cambio de valor	--	--
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos	679.095.572,36	675.510.768,44		1. Inmovilizado no financiero	--	--
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones	4.892.479.872,81	4.896.807.568,23	136	2. Activ. financieros disponibles para venta	--	--
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro Inmovilizado material	356.398.647,18	379.003.234,26	133			
2300, 2310, 234, 236, 237, 2390				130, 131, 132	IV. Otros increm.patrim.pte.imput.rdos.	24.672.915,79	21.164.738,17
	6. Inmovilizado en curso y anticipos	311.610.273,62	306.306.373,83		B) PASIVO NO CORRIENTE	17.309.671.932,01	17.340.442.681,12
	III. Inversiones inmobiliarias	23.570.135,43	30.364.465,19		I. Provisiones a largo plazo	--	--
220, (2820), (2920)	1. Terrenos	7.927.458,60	10.032.435,24	14			
221, (2821), (2921)	2. Construcciones	15.642.676,83	20.332.029,95		II. Deudas a largo plazo	17.309.671.932,01	17.340.442.681,12
2301, 2311, 2391	3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos	--	--		2. Deudas con entidades de crédito	78.081,48	104.211,67
	IV. I.F.Ip ent. grupo,multig. y asoc.	--	--	170, 177	4. Otras deudas	17.309.593.850,53	17.340.338.469,45
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv.fras.patrim.ent.dcho público	--	--	171, 172, 173, 178, 18	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo	--	--
248, (2938)	4. Otras inversiones	--	--	174	C) PASIVO CORRIENTE	22.480.494.844,25	23.912.942.397,17
	V. Inversiones financieras a largo plazo	45.333.810.432,60	53.591.293.760,75		I. Provisiones a corto plazo	7.397.781,30	--
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio	1.008.439,79	1.010.828,74		II. Deudas a corto plazo	59.661.521,00	93.489.161,34
251, 2520, 2522, 2523, 2529,	2. Créditos y valores repres. de deuda	45.332.506.840,80	53.589.941.987,12		2. Deudas con entidades de crédito	--	--
254, 256, 257, (297), (2983)					4. Otras deudas	59.661.521,00	93.489.161,34
258, 26					5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo	--	--
2521, (2980)	4. Otras inversiones financieras	295.152,01	340.944,89	58	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar	22.413.435.541,95	23.819.453.235,83
	VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo	1.222.526.562,32	1.135.783.570,97		1. Acreedores por operaciones de gestión	9.249.979.190,47	9.485.831.410,78
	B) ACTIVO CORRIENTE	32.101.451.167,66	41.572.907.540,33		2. Otras cuentas a pagar	11.398.374.329,50	12.180.112.866,21
	I. Activos en estado de venta	352.343,61	258.402,43	520, 527	3. Administraciones públicas	248.422.318,93	226.055.530,64
38, (398)	II. Existencias	12.549.320,89	12.748.221,14	524	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP	1.516.659.703,05	1.927.453.428,20
30, (390)	1. Productos farmacéuticos	1.062.706,63	1.205.671,22		V. Ajustes por periodificación	--	--
31, (391)	2. Material sanitario de consumo	2.462.458,71	2.593.609,35	4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561			
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos	9.024.155,55	8.948.940,57	524			
4300, 431, 443, 448, (4900)	III. Deudores y otras cuentas a cobrar	14.346.446.474,57	22.758.249.793,64	4000, 401			
4301, 440, 441, 449, (4909),	1. Deudores por operaciones de gestión	2.322.425.488,20	7.606.788.207,40	475, 476, 477			
550, 555, 5580, 5582, 5584	2. Otras cuentas a cobrar	11.362.026.305,92	13.612.147.464,80	452, 456, 457			
470, 471, 472				485, 568			
450, 455, 456	3. Administraciones públicas	375.758,46	358.138,59				
	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP	661.618.921,99	1.538.955.982,85				
	V. Inversiones financieras a corto plazo	8.431.262.787,62	9.282.002.502,70				
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio	28.527,16	34.552,31				
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda	8.430.965.264,53	9.281.743.432,04				
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras	268.995,93	224.518,35				
480, 567	VI. Ajustes por periodificación	--	--				
	VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes	9.310.840.240,97	9.519.648.620,42				
577	1. Otros activos líquidos equivalentes	--	--				
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería	9.310.840.240,97	9.519.648.620,42				
	TOTAL ACTIVO (A+B).....	84.966.788.501,41	102.638.217.192,10		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C).....	84.966.788.501,41	102.638.217.192,10



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 2013

Nº CUENTAS		EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2012
7200, 7210 7211 7202, 7212 7203, 7213 7204, 7214 7205, 7215 7206	1. Cotizaciones sociales a) Régimen general b) Régimen especial trabajadores autónomos c) Régimen especial agrario d) Régimen especial de trabajadores del mar e) Régimen especial minería del carbón f) Régimen especial de empleados del hogar g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	89.574.599.082,22 79.052.465.863,91 9.711.829.523,10 263.034,61 332.467.655,23 186.382.886,27 575.228,94 290.614.890,16	91.389.584.068,45 80.575.581.588,16 9.726.862.689,81 38.976.956,87 342.229.729,84 193.395.820,60 204.534.710,55 308.002.572,62
751 750 752 7530 754	2. Transferencias y subvenciones recibidas a) Del ejercicio a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio a.2) transferencias a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras	16.125.273.412,10 16.124.655.874,35 2.656.377.354,48 13.468.278.519,87 -- 617.537,75 --	13.559.930.934,27 13.559.884.868,32 2.827.974.508,50 10.731.910.359,82 -- 46.065,95 --
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios	8.328.092,89	8.112.369,22
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado	--	--
776 775, 777 7970 794	5. Otros ingresos de gestión ordinaria a) Arrendamientos b) Otros ingresos c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	8.145.317.123,63 6.606.345,85 272.447.613,99 7.866.263.163,79 --	7.303.497.987,74 6.642.173,21 230.151.317,89 7.066.704.496,64 --
795	6. Excesos de provisiones	--	--
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	113.853.517.710,84	112.261.125.359,68
(630) (631) (632) (634) (635) (636) (637) (638) (639)	7. Prestaciones sociales a) Pensiones b) Incapacidad temporal c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad d) Prestaciones familiares e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas f) Prestaciones sociales g) Prótesis y vehículos para inválidos h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria i) Otras prestaciones	-116.515.729.136,44 -111.247.140.365,85 -1.730.497.785,61 -1.826.559.611,57 -1.379.075.528,26 -50.691.110,51 -217.736.882,29 -257.203,25 -24.439.044,05 -39.331.605,05	-112.845.417.498,02 -106.179.422.141,15 -1.881.836.402,63 -1.968.693.498,45 -1.317.214.972,55 -47.236.549,32 -1.310.204.360,34 -318.233,67 -102.061.374,32 -38.429.965,59
(640), (641) (642), (643), (644)	8. Gastos de personal a) Sueldos, salarios y asimilados b) Cargas sociales	-1.333.549.862,89 -1.070.432.936,85 -263.116.926,04	-1.358.432.291,62 -1.054.657.490,29 -303.774.801,33
(650) (651)	9. Transferencias y subvenciones concedidas a) Transferencias b) Subvenciones	-1.654.786.725,11 -1.640.894.454,61 -13.892.270,50	-1.953.619.358,44 -1.945.772.790,43 -7.846.568,01
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611 (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	10. Aprovisionamientos a) Compras y consumos b) Deterioro de valor de existencias	-264.277.068,37 -264.277.068,37 --	-297.350.143,67 -297.350.143,67 --
(62) (6610), (6611), (6612), (6613), 6614 (676) (6970) (6670) (694)	11. Otros gastos de gestión ordinaria a) Suministros y servicios exteriores b) Tributos c) Otros d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-13.984.528.010,48 -346.922.762,62 -12.629.042,40 -- -8.016.834.124,43 -5.608.142.081,03 --	-12.834.694.696,36 -384.188.224,64 -11.779.957,07 -- -7.866.263.163,79 -4.572.463.350,86 --
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-132.395.860,34	-133.734.989,13
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-133.885.266.663,63	-129.423.248.977,24
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	-20.031.748.952,79	-17.162.123.617,56



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL CONSOLIDADA
EJERCICIO 2013

Nº CUENTAS		EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2012
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674) 7531	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta a) Deterioro del valor b) Bajas y enajenaciones c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	-5.290.063,48 -- -5.317.950,44 27.886,96	3.682.719,95 40.184,52 3.642.535,43 --
773, 778 (678)	14. Otras partidas no ordinarias a) Ingresos b) Gastos	7.652.488,78 7.652.543,56 -54,78	4.576.542,54 4.576.542,54 --
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	-20.029.386.527,49	-17.153.864.355,07
760 761, 762, 769 755, 756	15. Ingresos financieros a) De participaciones en instrumentos de patrimonio b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras	3.304.862.747,41 77.935,43 3.304.784.811,98 --	3.616.277.042,19 104.022,13 3.616.173.020,06 --
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-905.282,52	-1.043.121,36
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo	--	--
7640, (6640) 7641, (6641)	18. Variación valor razonable activos financieros a) Activos a valor razonable con imputación en resultados b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta	31,90 -- 31,90	92,48 -- 92,48
768, (668)	19. Diferencias de cambio	-1.687,77	-128,91
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968) 765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros a) De entidades dependientes b) Otros	-20.642,08 -- -20.642,08	480.429.874,43 -- 480.429.874,43
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	3.303.935.166,94	4.095.663.758,83
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	-16.725.451.360,55	-13.058.200.596,24
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		62.385.392,33
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		-12.995.815.203,91



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



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
CUENTAS DEL RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES
EJERCICIO 2013

232



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 2013

	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2012	--	57.812.330.819,14	--	18.768.098,49	57.831.098.917,63
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES	--	3.551.337.534,52	--	2.396.639,68	3.553.734.174,20
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2013 (A+B)	--	61.363.668.353,66	--	21.164.738,17	61.384.833.091,83
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2013	--	-16.211.719.544,30	--	3.508.177,62	-16.208.211.366,68
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio	--	-16.725.451.360,55	--	3.508.177,62	-16.721.943.182,93
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias	--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto	--	513.731.816,25	--	--	513.731.816,25
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2013 (C+D)	--	45.151.948.809,36	--	24.672.915,79	45.176.621.725,15



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 2013

Nº CUENTAS		EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2012
(129)	I. Resultado económico patrimonial	-16.725.451.360,55	-13.058.200.596,24
	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	12.922.153,68	3.055.396,62
	Total (1+2+3)	12.922.153,68	3.055.396,62
	III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial		
(823)	1. Inmovilizado no financiero	--	--
(802), 902	2. Activos financieros	--	--
(84)	3. Otros incrementos patrimoniales	-9.413.976,06	-1.190.357,54
	Total (1+2+3)	-9.413.976,06	-1.190.357,54
	IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)	-16.721.943.182,93	-13.056.335.557,16



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 2013

	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2012
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-8.888.830.042,73	-7.639.329.310,08
A) Cobros	112.375.173.026,91	107.275.078.252,09
1. Cotizaciones Sociales	89.307.585.912,24	90.163.052.086,10
2. Transferencias y subvenciones recibidas	18.933.240.959,68	12.662.950.930,60
3. Prestaciones de servicios	8.101.048,30	8.034.378,10
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	--	--
5. Intereses y dividendos cobrados	2.640.157.257,38	3.141.431.198,31
6. Otros cobros	1.486.087.849,31	1.299.609.658,98
B) Pagos	121.264.003.069,64	114.914.407.562,17
7. Prestaciones sociales	117.414.406.934,84	111.145.282.121,66
8. Gastos de personal	1.339.658.109,47	1.351.188.262,46
9. Transferencias y subvenciones concedidas	1.849.004.435,04	1.757.057.090,22
10. Aprovisionamientos	444.870.410,48	432.840.883,02
11. Otros gastos de gestión	215.151.040,36	226.990.528,68
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	--	--
13. Intereses pagados	872.924,12	1.048.676,13
14. Otros pagos	39.215,33	--
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)	-8.888.830.042,73	-7.639.329.310,08
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	8.680.062.132,66	6.637.856.787,23
C) Cobros	15.891.855.282,24	26.733.846.212,91
1. Venta de inversiones reales	1.281.449,28	6.979.578,77
2. Ventas de activos financieros	15.882.972.079,15	26.719.012.383,37
3. Otros cobros de las actividades de inversión	7.601.753,81	7.854.250,77
D) Pagos:	7.211.793.149,58	20.095.989.425,68
4. Compra de inversiones reales	134.635.639,05	154.828.892,26
5. Compra de activos financieros	7.069.757.499,18	19.933.834.374,66
6. Otros pagos de las actividades de inversión	7.400.011,35	7.326.158,76
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)	8.680.062.132,66	6.637.856.787,23
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-26.130,19	-29.484,19
E) Aumentos en el patrimonio:	--	--
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias	--	--
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:	--	--
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias	--	--
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:	--	--
3. Préstamos recibidos	--	--
4. Otras deudas	--	--
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:	26.130,19	29.484,19
5. Préstamos recibidos	26.130,19	29.484,19
6. Otras deudas	--	--
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)	-26.130,19	-29.484,19
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN	-9.124,51	-21.372,73
I) Cobros pendientes de aplicación:	--	--
J) Pagos pendientes de aplicación:	9.124,51	21.372,73
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)	-9.124,51	-21.372,73
V. EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIOS	--	--
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)	-208.803.164,77	-1.001.523.379,77
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	9.519.643.405,74	10.521.166.785,51
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	9.310.840.240,97	9.519.643.405,74



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 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	1.237.260,00		1.237.260,00	1.534.087,65	1.534.087,65	1.534.087,65		-296.827,65
12002	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	6.157.220,00		6.157.220,00	5.718.090,37	5.718.090,37	5.718.090,37		439.129,63
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	7.394.480,00		7.394.480,00	7.252.178,02	7.252.178,02	7.252.178,02		142.301,98
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	2.893.720,00		2.893.720,00	2.995.597,34	2.995.597,34	2.995.597,34		-101.877,34
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.893.720,00		2.893.720,00	2.995.597,34	2.995.597,34	2.995.597,34		-101.877,34
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	11.877.230,00	75.000,00	11.952.230,00	12.146.617,81	12.146.617,81	12.146.617,81		-194.387,81
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	13.615.430,00		13.615.430,00	12.266.463,00	12.266.463,00	12.266.463,00		1.348.967,00
1206	TRIENIOS	8.164.310,00	25.000,00	8.189.310,00	9.114.825,90	9.114.825,90	9.114.825,90		-925.515,90
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	9.822.780,00		9.822.780,00	9.677.242,68	9.677.242,68	9.677.242,68		145.537,32
120	RETRIBUCIONES BASICAS	53.767.950,00	100.000,00	53.867.950,00	53.452.924,75	53.452.924,75	53.452.924,75		415.025,25
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	19.672.270,00		19.672.270,00	19.311.588,44	19.311.588,44	19.311.588,44		360.681,56
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	18.416.890,00	900.000,00	19.316.890,00	20.591.992,86	20.591.992,86	20.591.992,86		-1.275.102,86
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	18.416.890,00	900.000,00	19.316.890,00	20.591.992,86	20.591.992,86	20.591.992,86		-1.275.102,86
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	416.750,00		416.750,00	382.708,75	382.708,75	382.708,75		34.041,25
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	14.090,00		14.090,00					14.090,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	164.160,00		164.160,00	319.014,71	319.014,71	319.014,71		-154.854,71
1219	OTROS COMPLEMENTOS	178.250,00		178.250,00	319.014,71	319.014,71	319.014,71		-140.764,71
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	38.684.160,00	900.000,00	39.584.160,00	40.605.304,76	40.605.304,76	40.605.304,76		-1.021.144,76
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	92.452.110,00	1.000.000,00	93.452.110,00	94.058.229,51	94.058.229,51	94.058.229,51		-606.119,51
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	813.720,00		813.720,00	575.975,85	575.975,85	575.975,85		237.744,15
1309	OTRO PERSONAL	813.720,00		813.720,00	575.975,85	575.975,85	575.975,85		237.744,15
130	LABORAL FIJO	813.720,00		813.720,00	575.975,85	575.975,85	575.975,85		237.744,15
13	LABORALES	813.720,00		813.720,00	575.975,85	575.975,85	575.975,85		237.744,15
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	21.347.580,00		21.347.580,00	20.856.776,69	20.856.776,69	20.856.776,69		490.803,31
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	7.721.150,00		7.721.150,00	7.697.350,76	7.697.350,76	7.697.350,76		23.799,24
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	29.068.730,00		29.068.730,00	28.554.127,45	28.554.127,45	28.554.127,45		514.602,55
151	GRATIFICACIONES	500,00		500,00	800,00	800,00	800,00		-300,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	29.069.230,00		29.069.230,00	28.554.927,45	28.554.927,45	28.554.927,45		514.302,55
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	29.291.530,00	25.000,00	29.316.530,00	27.969.883,92	27.969.883,92	27.969.883,92		1.346.646,08
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	29.291.530,00	25.000,00	29.316.530,00	27.969.883,92	27.969.883,92	27.969.883,92		1.346.646,08
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	27.930,00	615,00	28.545,00	28.013,15	28.013,15	28.013,15		531,85
1629	OTROS	500,00		500,00					500,00
162	GASTOS SOC.PERS.	28.430,00	615,00	29.045,00	28.013,15	28.013,15	28.013,15		1.031,85
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	29.319.960,00	25.615,00	29.345.575,00	27.997.897,07	27.997.897,07	27.997.897,07		1.347.677,93



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1	GASTOS DE PERSONAL	151.655.020,00	1.025.615,00	152.680.635,00	151.187.029,88	151.187.029,88	151.187.029,88		1.493.605,12
215	MOBILIARIO Y ENSERES				51,91	51,91	51,91		-51,91
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				51,91	51,91	51,91		-51,91
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.500,00		6.500,00					6.500,00
220	MATERIAL DE OFICINA	6.500,00		6.500,00					6.500,00
22201	COMUNIC.TELEF. CENTROS NAC.FORMAC.	20.000,00		20.000,00					20.000,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
222	COMUNICACIONES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
223	TRANSPORTES	7.300,00		7.300,00					7.300,00
22621	DE COMUNICACION	1.000,00		1.000,00	11.864,05	11.864,05	11.864,05		-10.864,05
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.000,00		1.000,00	11.864,05	11.864,05	11.864,05		-10.864,05
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.000,00		1.000,00	2.552,83	2.552,83	2.552,83		-1.552,83
2269	OTROS	7.000,00		7.000,00					7.000,00
226	GASTOS DIVERSOS	9.000,00		9.000,00	14.416,88	14.416,88	14.416,88		-5.416,88
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	15.000,00		15.000,00	6.881,36	6.843,86	6.843,86		8.156,14
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	25.200,00		25.200,00					25.200,00
22784	SERV. INTERNOS GEST. PREST.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	26.200,00		26.200,00					26.200,00
2279	OTROS	3.000,00		3.000,00	955,31	955,31	955,31		2.044,69
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	44.200,00		44.200,00	7.836,67	7.799,17	7.799,17		36.400,83
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	87.000,00		87.000,00	22.253,55	22.216,05	22.216,05		64.783,95
230	DIETAS	1.500,00		1.500,00	1.033,54	1.033,54	1.033,54		466,46
231	LOCOMOCION	1.500,00		1.500,00	1.382,32	1.382,32	1.382,32		117,68
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	3.000,00		3.000,00	2.415,86	2.415,86	2.415,86		584,14
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	90.000,00		90.000,00	24.721,32	24.683,82	24.683,82		65.316,18
48111	REGIMEN GENERAL	9.077.109.000,00	82.000.000,00	9.159.109.000,00	9.187.443.428,68	9.187.443.428,68	9.187.395.292,12	48.136,56	-28.334.428,68
48112	REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS	1.210.019.000,00		1.210.019.000,00	1.214.577.431,45	1.214.577.431,45	1.214.544.550,73	32.880,72	-4.558.431,45
48113	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.000,00		1.000,00	13.080,58	13.080,58	13.080,58		-12.080,58
48114	REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	101.990.000,00	1.799.900,00	103.789.900,00	101.853.287,28	101.853.287,28	101.853.287,28		1.936.612,72
48115	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	69.665.000,00		69.665.000,00	69.669.530,69	69.669.530,69	69.669.530,69		-4.530,69
48116	REGIMEN ESPECIAL DE EMPL. DEL HOGAR	1.000,00		1.000,00	34.009.708,39	34.009.708,39	34.009.708,39		-34.008.708,39
48117	DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	1.292.865.000,00	67.000.000,00	1.359.865.000,00	1.297.762.228,54	1.297.762.228,54	1.297.731.692,71	30.535,83	62.102.771,46
4811	INCAPACIDAD PERMANENTE / INVALIDEZ	11.751.650.000,00	150.799.900,00	11.902.449.900,00	11.905.328.695,61	11.905.328.695,61	11.905.217.142,50	111.553,11	-2.878.795,61



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
48121	REGIMEN GENERAL	58.797.099.000,00	1.053.000.000,00	59.850.099.000,00	59.793.181.266,08	59.793.181.266,08	59.793.022.646,48	158.619,60	56.917.733,92
48122	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	11.080.683.000,00	252.430.000,00	11.333.113.000,00	11.337.367.962,24	11.337.367.962,24	11.337.345.402,23	22.560,01	-4.254.962,24
48123	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.000,00		1.000,00	2.018,24	2.018,24	2.018,24		-1.018,24
48124	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.147.140.000,00	24.869.000,00	1.172.009.000,00	1.153.750.987,98	1.153.750.987,98	1.153.748.006,05	2.981,93	18.258.012,02
48125	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	1.052.692.000,00		1.052.692.000,00	1.033.527.814,63	1.033.527.814,63	1.033.526.831,66	982,97	19.164.185,37
48126	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	1.000,00	485.000.000,00	485.001.000,00	487.128.743,45	487.128.743,45	487.128.165,30	578,15	-2.127.743,45
48127	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	854.084.000,00		854.084.000,00	859.031.881,37	859.031.881,37	859.030.804,16	1.077,21	-4.947.881,37
4812	JUBILACION	72.931.700.000,00	1.815.299.000,00	74.746.999.000,00	74.663.990.673,99	74.663.990.673,99	74.663.803.874,12	186.799,87	83.008.326,01
48131	REGIMEN GENERAL	15.175.838.000,00	293.000.000,00	15.468.838.000,00	15.609.379.233,85	15.609.379.233,85	15.609.188.567,17	190.666,68	-140.541.233,85
48132	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	3.252.554.000,00		3.252.554.000,00	3.092.298.517,44	3.092.298.517,44	3.092.276.697,38	21.820,06	160.255.482,56
48133	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.000,00		1.000,00	39.825,88	39.825,88	39.825,88		-38.825,88
48134	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	389.270.000,00	8.840.000,00	398.110.000,00	389.752.020,20	389.752.020,20	389.744.209,70	7.810,50	8.357.979,80
48135	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	268.740.000,00		268.740.000,00	272.682.454,25	272.682.454,25	272.681.718,82	735,43	-3.942.454,25
48136	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	1.000,00	4.000.000,00	4.001.000,00	17.572.771,02	17.572.771,02	17.572.771,02		-13.571.771,02
48137	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	775.666.000,00		775.666.000,00	763.119.114,35	763.119.114,35	763.119.114,35		12.546.885,65
4813	VIUDEDAD	19.862.070.000,00	305.840.000,00	20.167.910.000,00	20.144.843.936,99	20.144.843.936,99	20.144.622.904,32	221.032,67	23.066.063,01
48141	REGIMEN GENERAL	1.153.298.000,00	40.000.000,00	1.193.298.000,00	1.192.859.884,97	1.192.859.884,97	1.192.822.716,48	37.168,49	438.115,03
48142	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	264.565.000,00		264.565.000,00	265.444.129,15	265.444.129,15	265.429.085,16	15.043,99	-879.129,15
48143	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
48144	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	29.360.000,00	1.526.564,00	30.886.564,00	29.814.145,65	29.814.145,65	29.814.145,65		1.072.418,35
48145	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	17.331.000,00		17.331.000,00	17.311.224,49	17.311.224,49	17.311.224,49		19.775,51
48146	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	1.000,00	8.000.000,00	8.001.000,00	5.432.202,29	5.432.202,29	5.432.202,29		2.568.797,71
48147	DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	74.584.000,00		74.584.000,00	74.557.732,15	74.557.732,15	74.557.398,03	334,12	26.267,85
4814	ORFANDAD	1.539.140.000,00	49.526.564,00	1.588.666.564,00	1.585.419.318,70	1.585.419.318,70	1.585.366.772,10	52.546,60	3.247.245,30
48151	REGIMEN GENERAL	185.844.000,00		185.844.000,00	186.102.578,19	186.102.578,19	186.102.578,19		-258.578,19
48152	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	53.761.000,00		53.761.000,00	52.831.801,51	52.831.801,51	52.831.801,51		929.198,49
48153	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
48154	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	6.920.000,00	289.536,00	7.209.536,00	6.951.016,25	6.951.016,25	6.951.016,25		258.519,75
48155	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	5.478.000,00		5.478.000,00	5.555.100,21	5.555.100,21	5.555.100,21		-77.100,21
48156	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	1.000,00		1.000,00	1.602.830,30	1.602.830,30	1.602.830,30		-1.601.830,30
48157	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	13.535.000,00		13.535.000,00	11.678.934,46	11.678.934,46	11.678.934,46		1.856.065,54
4815	EN FAVOR DE FAMILIARES	265.540.000,00	289.536,00	265.829.536,00	264.722.260,92	264.722.260,92	264.722.260,92		1.107.275,08
481	PENSIONES	106.350.100.000,00	2.321.755.000,00	108.671.855.000,00	108.564.304.886,21	108.564.304.886,21	108.563.732.953,96	571.932,25	107.550.113,79
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	106.350.100.000,00	2.321.755.000,00	108.671.855.000,00	108.564.304.886,21	108.564.304.886,21	108.563.732.953,96	571.932,25	107.550.113,79
490	DE DERECHOS PENSIONES ADMON. U.E.	3.060.000,00	1.000.000,00	4.060.000,00	3.408.653,12	3.408.653,12	3.397.150,66	11.502,46	651.346,88
49	AL EXTERIOR	3.060.000,00	1.000.000,00	4.060.000,00	3.408.653,12	3.408.653,12	3.397.150,66	11.502,46	651.346,88



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	106.353.160.000,00	2.322.755.000,00	108.675.915.000,00	108.567.713.539,33	108.567.713.539,33	108.567.130.104,62	583.434,71	108.201.460,67
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	106.504.905.020,00	2.323.780.615,00	108.828.685.635,00	108.718.925.290,53	108.718.925.253,03	108.718.341.818,32	583.434,71	109.760.381,97
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	106.504.905.020,00	2.323.780.615,00	108.828.685.635,00	108.718.925.290,53	108.718.925.253,03	108.718.341.818,32	583.434,71	109.760.381,97
	TOTAL PROG.1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	106.504.905.020,00	2.323.780.615,00	108.828.685.635,00	108.718.925.290,53	108.718.925.253,03	108.718.341.818,32	583.434,71	109.760.381,97



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 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	194.040,00		194.040,00	142.456,77	142.456,77	142.456,77		51.583,23
12002	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	1.652.930,00		1.652.930,00	1.627.422,97	1.627.422,97	1.627.422,97		25.507,03
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.846.970,00		1.846.970,00	1.769.879,74	1.769.879,74	1.769.879,74		77.090,26
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	962.510,00		962.510,00	829.350,74	829.350,74	829.350,74		133.159,26
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	962.510,00		962.510,00	829.350,74	829.350,74	829.350,74		133.159,26
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	3.025.120,00		3.025.120,00	3.130.685,00	3.130.685,00	3.130.685,00		-105.565,00
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	4.236.350,00	70.000,00	4.306.350,00	4.247.046,87	4.247.046,87	4.247.046,87		59.303,13
1206	TRIENIOS	2.389.330,00		2.389.330,00	2.445.403,77	2.445.403,77	2.445.403,77		-56.073,77
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	2.787.790,00		2.787.790,00	2.778.440,21	2.778.440,21	2.778.440,21		9.349,79
120	RETRIBUCIONES BASICAS	15.248.070,00	70.000,00	15.318.070,00	15.200.806,33	15.200.806,33	15.200.806,33		117.263,67
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.759.030,00		5.759.030,00	5.520.029,85	5.520.029,85	5.520.029,85		239.000,15
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	5.407.350,00	300.000,00	5.707.350,00	5.905.982,13	5.905.982,13	5.905.982,13		-198.632,13
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.407.350,00	300.000,00	5.707.350,00	5.905.982,13	5.905.982,13	5.905.982,13		-198.632,13
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	118.050,00		118.050,00	183.263,63	183.263,63	183.263,63		-65.213,63
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	8.540,00		8.540,00					8.540,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	40.710,00		40.710,00	147.318,41	147.318,41	147.318,41		-106.608,41
1219	OTROS COMPLEMENTOS	49.250,00		49.250,00	147.318,41	147.318,41	147.318,41		-98.068,41
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	11.333.680,00	300.000,00	11.633.680,00	11.756.594,02	11.756.594,02	11.756.594,02		-122.914,02
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	26.581.750,00	370.000,00	26.951.750,00	26.957.400,35	26.957.400,35	26.957.400,35		-5.650,35
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	310.100,00		310.100,00	237.638,04	237.638,04	237.638,04		72.461,96
1309	OTRO PERSONAL	310.100,00		310.100,00	237.638,04	237.638,04	237.638,04		72.461,96
130	LABORAL FIJO	310.100,00		310.100,00	237.638,04	237.638,04	237.638,04		72.461,96
13	LABORALES	310.100,00		310.100,00	237.638,04	237.638,04	237.638,04		72.461,96
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	6.262.590,00		6.262.590,00	6.040.300,79	6.040.300,79	6.040.300,79		222.289,21
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2.161.580,00		2.161.580,00	2.243.126,92	2.243.126,92	2.243.126,92		-81.546,92
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	8.424.170,00		8.424.170,00	8.283.427,71	8.283.427,71	8.283.427,71		140.742,29
151	GRATIFICACIONES	14.580,00		14.580,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		13.380,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	8.438.750,00		8.438.750,00	8.284.627,71	8.284.627,71	8.284.627,71		154.122,29
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.503.300,00	15.000,00	8.518.300,00	7.751.165,92	7.751.165,92	7.751.165,92		767.134,08
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.503.300,00	15.000,00	8.518.300,00	7.751.165,92	7.751.165,92	7.751.165,92		767.134,08
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	15.130,00	1.268,00	16.398,00	15.859,34	15.859,34	15.859,34		538,66
1629	OTROS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
162	GASTOS SOC.PERS.	25.130,00	1.268,00	26.398,00	15.859,34	15.859,34	15.859,34		10.538,66
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	8.528.430,00	16.268,00	8.544.698,00	7.767.025,26	7.767.025,26	7.767.025,26		777.672,74



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1	GASTOS DE PERSONAL	43.859.030,00	386.268,00	44.245.298,00	43.246.691,36	43.246.691,36	43.246.691,36		998.606,64
22100	ENERGIA ELECTRICA	8.900,00		8.900,00					8.900,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	8.900,00		8.900,00					8.900,00
221	SUMINISTROS	8.900,00		8.900,00					8.900,00
22201	COMUNIC.TELEF. CENTROS NAC.FORMAC.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
222	COMUNICACIONES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	5.000,00		5.000,00	243,12	243,12	243,12		4.756,88
226	GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00	243,12	243,12	243,12		4.756,88
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	39.600,00		39.600,00					39.600,00
22784	SERV. INTERNOS GEST. PREST.	500,00		500,00	9.470,70	9.470,70	9.470,70		-8.970,70
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	40.100,00		40.100,00	9.470,70	9.470,70	9.470,70		30.629,30
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	40.100,00		40.100,00	9.470,70	9.470,70	9.470,70		30.629,30
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	64.000,00		64.000,00	9.713,82	9.713,82	9.713,82		54.286,18
230	DIETAS	3.000,00		3.000,00	624,55	624,55	624,55		2.375,45
231	LOCOMOCION	3.000,00		3.000,00	531,59	531,59	531,59		2.468,41
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	6.000,00		6.000,00	1.156,14	1.156,14	1.156,14		4.843,86
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	70.000,00		70.000,00	10.869,96	10.869,96	10.869,96		59.130,04
4592	CONTROL	317.916.000,00		317.916.000,00	314.542.806,80	292.994.078,12	292.994.078,12		24.921.921,88
4593	OTRAS AC.CONTROL GASTO I.T.	9.900.000,00		9.900.000,00					9.900.000,00
4594	PARA A.S.DE CONT.PROF. DE ENT.GEST.	7.750.000,00	375.000,00	8.125.000,00	6.775.667,02	6.775.667,02	6.567.240,03	208.426,99	1.349.332,98
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	335.566.000,00	375.000,00	335.941.000,00	321.318.473,82	299.769.745,14	299.561.318,15	208.426,99	36.171.254,86
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	335.566.000,00	375.000,00	335.941.000,00	321.318.473,82	299.769.745,14	299.561.318,15	208.426,99	36.171.254,86
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	14.000,00		14.000,00	1.990,17	1.990,17	1.990,17		12.009,83
47	A EMPRESAS PRIVADAS	14.000,00		14.000,00	1.990,17	1.990,17	1.990,17		12.009,83
48211	REGIMEN GENERAL	1.503.361.600,00	-207.360.000,00	1.296.001.600,00	1.270.764.981,44	1.270.764.981,44	1.266.950.365,30	3.814.616,14	25.236.618,56
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	278.257.000,00		278.257.000,00	237.873.043,95	237.873.043,95	235.818.369,36	2.054.674,59	40.383.956,05
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	31.301.200,00	1.749.999,00	33.051.199,00	32.261.412,11	32.261.412,11	32.239.430,71	21.981,40	789.786,89
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	1.720.000,00		1.720.000,00	4.404.020,45	4.404.020,45	4.381.906,23	22.114,22	-2.684.020,45
48216	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	1.000,00		1.000,00	3.483.639,15	3.483.639,15	3.472.000,83	11.638,32	-3.482.639,15
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	39.856.600,00	600.000,00	40.456.600,00	52.952.017,43	52.952.017,43	52.836.273,94	115.743,49	-12.495.417,43
4821	SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.	1.854.497.400,00	-205.010.001,00	1.649.487.399,00	1.601.739.114,53	1.601.739.114,53	1.595.698.346,37	6.040.768,16	47.748.284,47



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
48221	REGIMEN GENERAL	125.867.000,00		125.867.000,00	114.110.698,99	114.110.698,99	114.110.698,99		11.756.301,01
48224	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR		1,00	1,00	441,04	441,04	441,04		-440,04
4822	COMPENSACIÓN POR COLAB. EMPRESAS	125.867.000,00	1,00	125.867.001,00	114.111.140,03	114.111.140,03	114.111.140,03		11.755.860,97
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	1.980.364.400,00	-205.010.000,00	1.775.354.400,00	1.715.850.254,56	1.715.850.254,56	1.709.809.486,40	6.040.768,16	59.504.145,44
48317	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	62.466.000,00	2.659.000,00	65.125.000,00	62.914.113,92	62.914.113,92	62.907.449,79	6.664,13	2.210.886,08
4831	SOBRE PENSIONES DE TRABAJADORES O BENEFIC.	62.466.000,00	2.659.000,00	65.125.000,00	62.914.113,92	62.914.113,92	62.907.449,79	6.664,13	2.210.886,08
48324	REGIMEN ESPECIAL TRAB.DEL MAR	5.000,00		5.000,00					5.000,00
48327	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	7.071.000,00	206.273,86	7.277.273,86	6.716.018,53	6.716.018,53	6.681.476,14	34.542,39	561.255,33
4832	SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMP.	7.076.000,00	206.273,86	7.282.273,86	6.716.018,53	6.716.018,53	6.681.476,14	34.542,39	566.255,33
48337	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.040.000,00	534.274,60	3.574.274,60	3.398.580,53	3.398.580,53	3.355.158,82	43.421,71	175.694,07
4833	SOBRE INDEMNIZACIÓN TANTO ALZADO Y OTRAS	3.040.000,00	534.274,60	3.574.274,60	3.398.580,53	3.398.580,53	3.355.158,82	43.421,71	175.694,07
483	RECARGOS POR FALTA MEDIDAS SEGUR.E HIGIENE	72.582.000,00	3.399.548,46	75.981.548,46	73.028.712,98	73.028.712,98	72.944.084,75	84.628,23	2.952.835,48
48411	REGIMEN GENERAL	1.658.602.030,00	-135.000.000,00	1.523.602.030,00	1.517.151.673,27	1.517.151.673,27	1.496.710.422,26	20.441.251,01	6.450.356,73
48412	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	101.304.000,00		101.304.000,00	92.115.735,57	92.115.735,57	90.856.181,76	1.259.553,81	9.188.264,43
48414	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.244.350,00		1.244.350,00	1.235.602,04	1.235.602,04	1.235.026,14	575,90	8.747,96
48415	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	83.000,00		83.000,00	162.599,76	162.599,76	162.599,76		-79.599,76
48416	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	1.000,00		1.000,00	56.827,48	56.827,48	56.785,20	42,28	-55.827,48
4841	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.761.234.380,00	-135.000.000,00	1.626.234.380,00	1.610.722.438,12	1.610.722.438,12	1.589.021.015,12	21.701.423,00	15.511.941,88
48422	REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	1.347.000,00		1.347.000,00	815.841,86	815.841,86	805.939,95	9.901,91	531.158,14
48426	REGIM. ESP. EMPL.HOGAR	1.000,00		1.000,00	950,73	950,73	950,73		49,27
48427	DE A.T. Y E.P.	13.802.000,00		13.802.000,00	13.464.932,55	13.464.932,55	13.350.938,74	113.993,81	337.067,45
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO	15.150.000,00		15.150.000,00	14.281.725,14	14.281.725,14	14.157.829,42	123.895,72	868.274,86
48431	REGIMEN GENERAL	212.031.000,00		212.031.000,00	184.204.576,56	184.204.576,56	183.215.076,62	989.499,94	27.826.423,44
48432	REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	15.480.000,00		15.480.000,00	14.799.505,70	14.799.505,70	14.696.723,26	102.782,44	680.494,30
48434	REGIM. ESP. TRABAJ. MAR	1.120.000,00		1.120.000,00	1.080.814,29	1.080.814,29	1.076.829,64	3.984,65	39.185,71
48435	REG. ESP. MINERIA CARBON	178.000,00		178.000,00	144.042,91	144.042,91	144.042,91		33.957,09
48436	REGIM. ESP. EMPL.HOGAR	1.000,00		1.000,00	259,35	259,35	259,35		740,65
4843	SUBSIDIO POR PATERNIDAD	228.810.000,00		228.810.000,00	200.229.198,81	200.229.198,81	199.132.931,78	1.096.267,03	28.580.801,19
48442	REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	22.000,00		22.000,00	6.369,80	6.369,80	6.369,80		15.630,20
48446	REGIM. ESP. EMPL.HOGAR	1.000,00		1.000,00					1.000,00
48447	DE A.T. Y E.P.	987.000,00		987.000,00	401.425,90	401.425,90	397.908,33	3.517,57	585.574,10
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL	1.010.000,00		1.010.000,00	407.795,70	407.795,70	404.278,13	3.517,57	602.204,30
48457	DE AT Y EP	530.000,00		530.000,00	507.217,64	507.217,64	502.478,93	4.738,71	22.782,36
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	530.000,00		530.000,00	507.217,64	507.217,64	502.478,93	4.738,71	22.782,36
484	PRESTACIONES MATERNIDAD,PATERNIDAD Y RIESGOS	2.006.734.380,00	-135.000.000,00	1.871.734.380,00	1.826.148.375,41	1.826.148.375,41	1.803.218.533,38	22.929.842,03	45.586.004,59
48611	REGIMEN GENERAL	5.143.000,00		5.143.000,00	4.491.571,32	4.491.571,32	4.443.418,03	48.153,29	651.428,68
48612	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1.793.000,00		1.793.000,00	1.482.637,44	1.482.637,44	1.466.866,68	15.770,76	310.362,56
48614	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	121.360,00		121.360,00	100.592,60	100.592,60	100.499,78	92,82	20.767,40



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
48615	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	68.000,00		68.000,00	53.927,65	53.927,65	53.185,09	742,56	14.072,35
48616	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	1.000,00		1.000,00	1.015,78	1.015,78	1.015,78		-15,78
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	50.000,00	2.000,00	52.000,00	58.650,64	58.650,64	58.604,23	46,41	-6.650,64
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	7.176.360,00	2.000,00	7.178.360,00	6.188.395,43	6.188.395,43	6.123.589,59	64.805,84	989.964,57
48631	REGIMEN GENERAL	14.119.000,00		14.119.000,00	9.097.134,80	9.097.134,80	9.064.569,20	32.565,60	5.021.865,20
48632	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	16.000,00		16.000,00	208.291,76	208.291,76	208.291,76		-192.291,76
48634	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	250.000,00		250.000,00	39.238,08	39.238,08	39.238,08		210.761,92
48635	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	29.000,00		29.000,00					29.000,00
48636	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	1.000,00		1.000,00	17.956,80	17.956,80	17.956,80		-16.956,80
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	7.175.000,00	998.000,00	8.173.000,00	9.191.901,02	9.191.901,02	9.162.231,38	29.669,64	-1.018.901,02
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	21.590.000,00	998.000,00	22.588.000,00	18.554.522,46	18.554.522,46	18.492.287,22	62.235,24	4.033.477,54
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.994.000,00		1.994.000,00	629.097,35	629.097,35	624.907,35	4.190,00	1.364.902,65
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.994.000,00		1.994.000,00	629.097,35	629.097,35	624.907,35	4.190,00	1.364.902,65
48671	PENSIONES INVALIDEZ	10.000,00		10.000,00	3.613,21	3.613,21	3.036,25	576,96	6.386,79
48672	AUXILIO POR DEFUNCIÓN	3.000,00		3.000,00	270,40	270,40	270,40		2.729,60
48673	INDEMINIZ.A TANTO ALZADO	8.000,00		8.000,00					8.000,00
48674	INFORTUNIO FAMILIAR	117.000,00		117.000,00	102.111,86	102.111,86	100.497,25	1.614,61	14.888,14
48675	OTRAS PREST.: ACCIDENTE	1.930.000,00		1.930.000,00	1.574.684,06	1.574.684,06	1.561.223,63	13.460,43	355.315,94
48676	OTRAS PREST.: CIRUGÍA	192.000,00		192.000,00	125.427,66	125.427,66	125.427,66		66.572,34
48677	OTRAS PREST.: NEUROPSIQUIATRÍA	12.729.000,00		12.729.000,00	11.725.663,46	11.725.663,46	11.335.731,28	389.932,18	1.003.336,54
48678	OTRAS PREST.: TOCLOGÍA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
48679	OTRAS PRESTACIONES: MED.GRAL.	90.000,00		90.000,00	41.035,22	41.035,22	41.035,22		48.964,78
4867	PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	15.083.000,00		15.083.000,00	13.572.805,87	13.572.805,87	13.167.221,69	405.584,18	1.510.194,13
48680	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	33.712.000,00		33.712.000,00	33.650.864,55	33.650.864,55	33.650.864,55		61.135,45
48681	SUBSIDIOS	5.583.000,00		5.583.000,00	5.017.045,54	5.017.045,54	4.993.024,17	24.021,37	565.954,46
4868	PRES.COMPO.DISP.TRANS.SEXT.LEY 21/86	39.295.000,00		39.295.000,00	38.667.910,09	38.667.910,09	38.643.888,72	24.021,37	627.089,91
48691	REGIMEN GENERAL	420.000,00		420.000,00	367.906,74	367.906,74	367.906,74		52.093,26
48692	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	49.000,00		49.000,00	61.092,79	61.092,79	61.092,79		-12.092,79
48695	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	1.000,00		1.000,00	3.786,75	3.786,75	3.786,75		-2.786,75
48696	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	1.000,00		1.000,00	1.431,22	1.431,22	1.431,22		-431,22
48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	6.434.000,00		6.434.000,00	4.613.003,64	4.613.003,64	4.613.003,64		1.820.996,36
4869	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	6.905.000,00		6.905.000,00	5.047.221,14	5.047.221,14	5.047.221,14		1.857.778,86
486	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	92.043.360,00	1.000.000,00	93.043.360,00	82.659.952,34	82.659.952,34	82.099.115,71	560.836,63	10.383.407,66
48711	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	215.398.000,00	-4.294.000,00	211.104.000,00	156.189.546,04	156.189.546,04	156.189.546,04		54.914.453,96
4871	AYUDAS EQUIV.A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA	215.398.000,00	-4.294.000,00	211.104.000,00	156.189.546,04	156.189.546,04	156.189.546,04		54.914.453,96
48791	REGIMEN GENERAL	1.000,00		1.000,00	66,32	66,32	66,32		933,68
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	1.000,00		1.000,00	66,32	66,32	66,32		933,68
487	PRESTACIONES SOCIALES	215.399.000,00	-4.294.000,00	211.105.000,00	156.189.612,36	156.189.612,36	156.189.612,36		54.915.387,64



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	(4)	NETAS (5)	(6)	31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	(8=3-5)
48811	REGIMEN GENERAL	304.000,00		304.000,00	120.900,56	120.900,56	113.972,76	6.927,80	183.099,44
48812	REGIMEN ESPEC.TRABAJ. AUTÓNOMOS	13.000,00		13.000,00	20.440,26	20.440,26	19.007,66	1.432,60	-7.440,26
48814	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	11.000,00	-1,00	10.999,00	611,25	611,25	611,25		10.387,75
48815	REGIMEN ESPEC.MINERIA DEL CARBON	2.000,00		2.000,00	72,50	72,50	72,50		1.927,50
48816	REGIMEN ESP.EMPLEADOS DEL HOGAR	1.000,00		1.000,00	310,84	310,84	310,84		689,16
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	8.000,00	1,00	8.001,00	15.264,15	15.264,15	15.264,15		-7.263,15
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	339.000,00		339.000,00	157.599,56	157.599,56	149.239,16	8.360,40	181.400,44
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	95.000,00		95.000,00	28.388,91	28.388,91	28.388,91		66.611,09
4882	PROTESIS	95.000,00		95.000,00	28.388,91	28.388,91	28.388,91		66.611,09
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	434.000,00		434.000,00	185.988,47	185.988,47	177.628,07	8.360,40	248.011,53
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	4.367.568.140,00	-339.904.451,54	4.027.663.688,46	3.854.062.896,12	3.854.062.896,12	3.824.438.460,67	29.624.435,45	173.600.792,34
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	4.703.148.140,00	-339.529.451,54	4.363.618.688,46	4.175.383.360,11	4.153.834.631,43	4.124.001.768,99	29.832.862,44	209.784.057,03
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.747.077.170,00	-339.143.183,54	4.407.933.986,46	4.218.640.921,43	4.197.092.192,75	4.167.259.330,31	29.832.862,44	210.841.793,71
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.747.077.170,00	-339.143.183,54	4.407.933.986,46	4.218.640.921,43	4.197.092.192,75	4.167.259.330,31	29.832.862,44	210.841.793,71
	TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS	4.747.077.170,00	-339.143.183,54	4.407.933.986,46	4.218.640.921,43	4.197.092.192,75	4.167.259.330,31	29.832.862,44	210.841.793,71
	TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	111.251.982.190,00	1.984.637.431,46	113.236.619.621,46	112.937.566.211,96	112.916.017.445,78	112.885.601.148,63	30.416.297,15	320.602.175,68



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 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	13.310,00		13.310,00	11.127,47	11.127,47	11.127,47		2.182,53
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	13.310,00		13.310,00	11.127,47	11.127,47	11.127,47		2.182,53
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	23.020,00		23.020,00	23.015,52	23.015,52	23.015,52		4,48
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	23.020,00		23.020,00	23.015,52	23.015,52	23.015,52		4,48
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	17.280,00		17.280,00	14.856,41	14.856,41	14.856,41		2.423,59
1206	TRIENIOS	19.720,00		19.720,00	18.214,32	18.214,32	18.214,32		1.505,68
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	15.440,00		15.440,00	13.494,72	13.494,72	13.494,72		1.945,28
120	RETRIBUCIONES BASICAS	88.770,00		88.770,00	80.708,44	80.708,44	80.708,44		8.061,56
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	37.600,00		37.600,00	34.634,98	34.634,98	34.634,98		2.965,02
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	44.450,00		44.450,00	41.080,55	41.080,55	41.080,55		3.369,45
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	44.450,00		44.450,00	41.080,55	41.080,55	41.080,55		3.369,45
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	82.050,00		82.050,00	75.715,53	75.715,53	75.715,53		6.334,47
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	170.820,00		170.820,00	156.423,97	156.423,97	156.423,97		14.396,03
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	29.110,00		29.110,00	26.115,51	26.115,51	26.115,51		2.994,49
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	17.680,00		17.680,00	17.772,80	17.772,80	17.772,80		-92,80
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	46.790,00		46.790,00	43.888,31	43.888,31	43.888,31		2.901,69
151	GRATIFICACIONES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	49.790,00		49.790,00	43.888,31	43.888,31	43.888,31		5.901,69
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	49.770,00		49.770,00	44.820,98	44.820,98	44.820,98		4.949,02
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	49.770,00		49.770,00	44.820,98	44.820,98	44.820,98		4.949,02
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	430,00		430,00					430,00
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	450,00		450,00					450,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	3.720,00	-1.934,29	1.785,71	1.746,99	1.746,99	1.746,99		38,72
162	GASTOS SOC.PERS.	4.600,00	-1.934,29	2.665,71	1.746,99	1.746,99	1.746,99		918,72
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	54.370,00	-1.934,29	52.435,71	46.567,97	46.567,97	46.567,97		5.867,74
1	GASTOS DE PERSONAL	274.980,00	-1.934,29	273.045,71	246.880,25	246.880,25	246.880,25		26.165,46
4000	DEL PAIS VASCO	120.900.020,00		120.900.020,00	120.900.020,00	120.900.020,00	120.900.020,00		
4001	DE NAVARRA	32.117.650,00		32.117.650,00	32.117.650,00	32.117.650,00	32.117.650,00		
400	A LA ADMON.DEL ESTADO	153.017.670,00		153.017.670,00	153.017.670,00	153.017.670,00	153.017.670,00		
40	A LA ADMON.DEL ESTADO	153.017.670,00		153.017.670,00	153.017.670,00	153.017.670,00	153.017.670,00		
4599	OTRAS	4.215.840,00		4.215.840,00	4.215.840,00	4.215.840,00	4.215.840,00		
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.215.840,00		4.215.840,00	4.215.840,00	4.215.840,00	4.215.840,00		
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	4.215.840,00		4.215.840,00	4.215.840,00	4.215.840,00	4.215.840,00		



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
48118	NO CONTRIBUTIVA	986.619.010,00	40.925.623,15	1.027.544.633,15	1.023.982.284,36	1.023.982.284,36	1.023.982.284,36		3.562.348,79
48119	OBLIG.PEND.EJE.ANT.INV.	153.616.550,00	-4.307.590,96	149.308.959,04	149.308.959,04	149.308.959,04	149.308.959,04		
4811	INCAPACIDAD PERMANENTE / INVALIDEZ	1.140.235.560,00	36.618.032,19	1.176.853.592,19	1.173.291.243,40	1.173.291.243,40	1.173.291.243,40		3.562.348,79
48128	NO CONTRIBUTIVA	1.154.481.280,00	33.386.939,95	1.187.868.219,95	1.181.416.156,44	1.181.416.156,44	1.181.416.156,44		6.452.063,51
48129	OBLIG.PEND.EJ.ANT.JUB.	180.831.590,00	-11.224.539,24	169.607.050,76	169.607.050,76	169.607.050,76	169.607.050,76		
4812	JUBILACION	1.335.312.870,00	22.162.400,71	1.357.475.270,71	1.351.023.207,20	1.351.023.207,20	1.351.023.207,20		6.452.063,51
481	PENSIONES	2.475.548.430,00	58.780.432,90	2.534.328.862,90	2.524.314.450,60	2.524.314.450,60	2.524.314.450,60		10.014.412,30
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	2.475.548.430,00	58.780.432,90	2.534.328.862,90	2.524.314.450,60	2.524.314.450,60	2.524.314.450,60		10.014.412,30
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	2.632.781.940,00	58.780.432,90	2.691.562.372,90	2.681.547.960,60	2.681.547.960,60	2.681.547.960,60		10.014.412,30
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.633.056.920,00	58.778.498,61	2.691.835.418,61	2.681.794.840,85	2.681.794.840,85	2.681.794.840,85		10.040.577,76
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.633.056.920,00	58.778.498,61	2.691.835.418,61	2.681.794.840,85	2.681.794.840,85	2.681.794.840,85		10.040.577,76
	TOTAL PROG.1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	2.633.056.920,00	58.778.498,61	2.691.835.418,61	2.681.794.840,85	2.681.794.840,85	2.681.794.840,85		10.040.577,76



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 2013		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1202 PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	(4)	NETAS (5)	(6)	(7=5-6)	(8=3-5)
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	106.470,00		106.470,00	91.419,92	91.419,92	91.419,92		15.050,08
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	106.470,00		106.470,00	91.419,92	91.419,92	91.419,92		15.050,08
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	374.450,00		374.450,00	390.120,95	390.120,95	390.120,95		-15.670,95
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	374.450,00		374.450,00	390.120,95	390.120,95	390.120,95		-15.670,95
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.083.310,00		1.083.310,00	1.072.708,47	1.072.708,47	1.072.708,47		10.601,53
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.483.140,00		1.483.140,00	1.361.376,29	1.361.376,29	1.361.376,29		121.763,71
1206	TRIENIOS	744.340,00		744.340,00	784.789,86	784.789,86	784.789,86		-40.449,86
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	855.250,00		855.250,00	855.301,09	855.301,09	855.301,09		-51,09
120	RETRIBUCIONES BASICAS	4.646.960,00		4.646.960,00	4.555.716,58	4.555.716,58	4.555.716,58		91.243,42
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.690.700,00		1.690.700,00	1.579.106,31	1.579.106,31	1.579.106,31		111.593,69
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.489.610,00		1.489.610,00	1.618.612,86	1.618.612,86	1.618.612,86		-129.002,86
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.489.610,00		1.489.610,00	1.618.612,86	1.618.612,86	1.618.612,86		-129.002,86
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	37.340,00		37.340,00	33.895,23	33.895,23	33.895,23		3.444,77
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.310,00		1.310,00					1.310,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	13.390,00		13.390,00	73.585,07	73.585,07	73.585,07		-60.195,07
1219	OTROS COMPLEMENTOS	14.700,00		14.700,00	73.585,07	73.585,07	73.585,07		-58.885,07
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3.232.350,00		3.232.350,00	3.305.199,47	3.305.199,47	3.305.199,47		-72.849,47
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	7.879.310,00		7.879.310,00	7.860.916,05	7.860.916,05	7.860.916,05		18.393,95
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	350.330,00		350.330,00	330.731,20	330.731,20	330.731,20		19.598,80
1309	OTRO PERSONAL	350.330,00		350.330,00	330.731,20	330.731,20	330.731,20		19.598,80
130	LABORAL FIJO	350.330,00		350.330,00	330.731,20	330.731,20	330.731,20		19.598,80
13	LABORALES	350.330,00		350.330,00	330.731,20	330.731,20	330.731,20		19.598,80
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.940.550,00		1.940.550,00	1.797.133,91	1.797.133,91	1.797.133,91		143.416,09
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	670.320,00		670.320,00	580.882,57	580.882,57	580.882,57		89.437,43
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.610.870,00		2.610.870,00	2.378.016,48	2.378.016,48	2.378.016,48		232.853,52
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.610.870,00		2.610.870,00	2.378.016,48	2.378.016,48	2.378.016,48		232.853,52
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.652.560,00		2.652.560,00	2.346.162,30	2.346.162,30	2.346.162,30		306.397,70
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.652.560,00		2.652.560,00	2.346.162,30	2.346.162,30	2.346.162,30		306.397,70
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.652.560,00		2.652.560,00	2.346.162,30	2.346.162,30	2.346.162,30		306.397,70
1	GASTOS DE PERSONAL	13.493.070,00		13.493.070,00	12.915.826,03	12.915.826,03	12.915.826,03		577.243,97
48418	NO CONTRIBUTIVA	510.000,00	-70.000,00	440.000,00	413.548,68	413.548,68	410.416,89	3.131,79	26.451,32
4841	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	510.000,00	-70.000,00	440.000,00	413.548,68	413.548,68	410.416,89	3.131,79	26.451,32
484	PRESTACIONES MATERNIDAD,PATERNIDAD Y RIESGOS	510.000,00	-70.000,00	440.000,00	413.548,68	413.548,68	410.416,89	3.131,79	26.451,32



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1202 PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	(4)	NETAS (5)	(6)	31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	(8=3-5)
48518	NO CONTRIBUTIVA	285.851.000,00	9.429.999,00	295.280.999,00	295.110.642,46	295.110.642,46	294.946.378,62	164.263,84	170.356,54
4851	ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	285.851.000,00	9.429.999,00	295.280.999,00	295.110.642,46	295.110.642,46	294.946.378,62	164.263,84	170.356,54
48528	NO CONTRIBUTIVA	1.016.002.000,00	2.930.000,00	1.018.932.000,00	1.017.461.427,00	1.017.461.427,00	1.017.399.947,74	61.479,26	1.470.573,00
4852	ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO DISCAPACIDAD	1.016.002.000,00	2.930.000,00	1.018.932.000,00	1.017.461.427,00	1.017.461.427,00	1.017.399.947,74	61.479,26	1.470.573,00
48538	NO CONTRIBUTIVA	22.280.000,00		22.280.000,00	23.716.816,47	23.716.816,47	23.575.493,22	141.323,25	-1.436.816,47
4853	PRESTACIÓN NACIMIENTO O ADOP.HIJO (ART.185 LGSS)	22.280.000,00		22.280.000,00	23.716.816,47	23.716.816,47	23.575.493,22	141.323,25	-1.436.816,47
48548	NO CONTRIBUTIVA	22.700.000,00		22.700.000,00	21.630.981,65	21.630.981,65	21.545.848,85	85.132,80	1.069.018,35
4854	PRESTACIÓN POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE	22.700.000,00		22.700.000,00	21.630.981,65	21.630.981,65	21.545.848,85	85.132,80	1.069.018,35
48558	NO CONTRIBUTIVA		1,00	1,00	21.510,69	21.510,69	21.510,69		-21.509,69
4855	PREST. ECONÓMICA NACIMIENTO O ADOP.HIJO (188BIS LGSS)		1,00	1,00	21.510,69	21.510,69	21.510,69		-21.509,69
485	PRESTACIONES FAMILIARES	1.346.833.000,00	12.360.000,00	1.359.193.000,00	1.357.941.378,27	1.357.941.378,27	1.357.489.179,12	452.199,15	1.251.621,73
48728	NO CONTRIBUTIVA	19.810.000,00	70.000,00	19.880.000,00	19.616.095,59	19.616.095,59	19.174.035,46	442.060,13	263.904,41
4872	PRESTACIONES SÍNDROME TÓXICO	19.810.000,00	70.000,00	19.880.000,00	19.616.095,59	19.616.095,59	19.174.035,46	442.060,13	263.904,41
487	PRESTACIONES SOCIALES	19.810.000,00	70.000,00	19.880.000,00	19.616.095,59	19.616.095,59	19.174.035,46	442.060,13	263.904,41
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	1.367.153.000,00	12.360.000,00	1.379.513.000,00	1.377.971.022,54	1.377.971.022,54	1.377.073.631,47	897.391,07	1.541.977,46
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.367.153.000,00	12.360.000,00	1.379.513.000,00	1.377.971.022,54	1.377.971.022,54	1.377.073.631,47	897.391,07	1.541.977,46
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.380.646.070,00	12.360.000,00	1.393.006.070,00	1.390.886.848,57	1.390.886.848,57	1.389.989.457,50	897.391,07	2.119.221,43
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.380.646.070,00	12.360.000,00	1.393.006.070,00	1.390.886.848,57	1.390.886.848,57	1.389.989.457,50	897.391,07	2.119.221,43
	TOTAL PROG.1202 PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS	1.380.646.070,00	12.360.000,00	1.393.006.070,00	1.390.886.848,57	1.390.886.848,57	1.389.989.457,50	897.391,07	2.119.221,43
	TOTAL GRUPO 12 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	4.013.702.990,00	71.138.498,61	4.084.841.488,61	4.072.681.689,42	4.072.681.689,42	4.071.784.298,35	897.391,07	12.159.799,19



GRUPO DE PROGRAMAS 13

ADMÓN. Y SERV.GRALES. DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

PROGRAMA 1391

DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1391 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1000	RETRIBUCIONES BASICAS	14.620,00		14.620,00	14.620,34	14.620,34	14.620,34		-0,34
1001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	40.020,00		40.020,00	40.017,36	40.017,36	40.017,36		2,64
100	RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.	54.640,00		54.640,00	54.637,70	54.637,70	54.637,70		2,30
10	ALTOS CARGOS	54.640,00		54.640,00	54.637,70	54.637,70	54.637,70		2,30
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	5.614.370,00		5.614.370,00	5.246.693,50	5.246.693,50	5.246.693,50		367.676,50
12002	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	38.730,00		38.730,00	26.473,08	26.473,08	26.473,08		12.256,92
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	5.653.100,00		5.653.100,00	5.273.166,58	5.273.166,58	5.273.166,58		379.933,42
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	2.590.060,00		2.590.060,00	2.702.489,87	2.702.489,87	2.702.489,87		-112.429,87
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.590.060,00		2.590.060,00	2.702.489,87	2.702.489,87	2.702.489,87		-112.429,87
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	6.487.270,00		6.487.270,00	5.743.844,74	5.743.844,74	5.743.844,74		743.425,26
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	9.288.830,00	-800.000,00	8.488.830,00	7.593.352,74	7.593.352,74	7.593.352,74		895.477,26
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	389.430,00		389.430,00	318.867,80	318.867,80	318.867,80		70.562,20
1206	TRIENIOS	5.503.120,00		5.503.120,00	6.026.881,88	6.026.881,88	6.026.881,88		-523.761,88
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	6.657.970,00		6.657.970,00	6.167.067,34	6.167.067,34	6.167.067,34		490.902,66
120	RETRIBUCIONES BASICAS	36.569.780,00	-800.000,00	35.769.780,00	33.825.670,95	33.825.670,95	33.825.670,95		1.944.109,05
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	14.079.270,00	-400.000,00	13.679.270,00	12.923.139,60	12.923.139,60	12.923.139,60		756.130,40
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	13.445.530,00		13.445.530,00	14.328.571,95	14.328.571,95	14.328.571,95		-883.041,95
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	13.445.530,00		13.445.530,00	14.328.571,95	14.328.571,95	14.328.571,95		-883.041,95
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	266.730,00		266.730,00	264.274,76	264.274,76	264.274,76		2.455,24
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	9.330,00		9.330,00					9.330,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	95.640,00		95.640,00	406.000,12	406.000,12	406.000,12		-310.360,12
1219	OTROS COMPLEMENTOS	104.970,00		104.970,00	406.000,12	406.000,12	406.000,12		-301.030,12
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	27.896.500,00	-400.000,00	27.496.500,00	27.921.986,43	27.921.986,43	27.921.986,43		-425.486,43
1240	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1241	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1243	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1244	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1245	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1246	TRIENIOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
124	RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	12.000,00		12.000,00					12.000,00
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	64.478.280,00	-1.200.000,00	63.278.280,00	61.747.657,38	61.747.657,38	61.747.657,38		1.530.622,62
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	15.390.930,00		15.390.930,00	13.591.623,86	13.591.623,86	13.591.623,86		1.799.306,14
1309	OTRO PERSONAL	15.390.930,00		15.390.930,00	13.591.623,86	13.591.623,86	13.591.623,86		1.799.306,14
130	LABORAL FIJO	15.390.930,00		15.390.930,00	13.591.623,86	13.591.623,86	13.591.623,86		1.799.306,14
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	769.250,00		769.250,00	41.274,85	41.274,85	41.274,85		727.975,15
131	LABORAL EVENTUAL	769.250,00		769.250,00	41.274,85	41.274,85	41.274,85		727.975,15



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1391 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				2.553,28	2.553,28	2.553,28		-2.553,28
134	INDEMNIZACIONES				2.553,28	2.553,28	2.553,28		-2.553,28
13	LABORALES	16.160.180,00		16.160.180,00	13.635.451,99	13.635.451,99	13.635.451,99		2.524.728,01
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	13.828.750,00		13.828.750,00	14.209.938,26	14.209.938,26	14.209.938,26		-381.188,26
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	4.776.810,00		4.776.810,00	5.640.391,27	5.640.391,27	5.640.391,27		-863.581,27
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	18.605.560,00		18.605.560,00	19.850.329,53	19.850.329,53	19.850.329,53		-1.244.769,53
151	GRATIFICACIONES	287.860,00		287.860,00	307.486,92	307.486,92	307.486,92		-19.626,92
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	18.893.420,00		18.893.420,00	20.157.816,45	20.157.816,45	20.157.816,45		-1.264.396,45
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21.440.080,00		21.440.080,00	21.416.661,30	21.416.661,30	21.416.661,30		23.418,70
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21.440.080,00		21.440.080,00	21.416.661,30	21.416.661,30	21.416.661,30		23.418,70
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	1.036.840,00		1.036.840,00	1.660.009,31	1.660.009,31	1.652.760,38	7.248,93	-623.169,31
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	400.000,00		400.000,00	214.477,60	191.626,48	163.795,84	27.830,64	208.373,52
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	791.000,00		791.000,00	862.876,33	763.909,74	744.555,61	19.354,13	27.090,26
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	795.000,00		795.000,00	653.346,10	636.745,85	603.733,85	33.012,00	158.254,15
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	3.712.970,00		3.712.970,00	3.681.171,41	3.681.171,41	3.681.171,41		31.798,59
1625	SEGUROS	343.250,00		343.250,00	444.745,93	410.950,37	201.470,01	209.480,36	-67.700,37
1629	OTROS	1.500,00		1.500,00	2.964,97	2.964,97	2.964,97		-1.464,97
162	GASTOS SOC.PERS.	6.043.720,00		6.043.720,00	5.859.582,34	5.687.368,82	5.397.691,69	289.677,13	356.351,18
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	28.520.640,00		28.520.640,00	28.936.252,95	28.764.039,43	28.467.113,37	296.926,06	-243.399,43
1	GASTOS DE PERSONAL	128.107.160,00	-1.200.000,00	126.907.160,00	124.531.816,47	124.359.602,95	124.062.676,89	296.926,06	2.547.557,05
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.984.660,00	469.414,36	4.454.074,36	4.081.580,33	4.080.551,05	4.079.121,88	1.429,17	373.523,31
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	15.029,28	15.029,28	15.029,28		-14.029,28
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	151.410,00		151.410,00	152.869,08	152.865,22	145.225,49	7.639,73	-1.455,22
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	6.000,00		6.000,00					6.000,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
209	CANONES	170,00		170,00	182,04	182,04	182,04		-12,04
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.144.240,00	469.414,36	4.613.654,36	4.249.660,73	4.248.627,59	4.239.558,69	9.068,90	365.026,77
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	12.440,00		12.440,00	6.993,32	6.993,32	6.993,32		5.446,68
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.071.790,00		5.071.790,00	4.478.096,63	4.441.048,14	4.365.660,60	75.387,54	630.741,86
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.446.200,00		2.446.200,00	1.903.910,17	1.899.934,69	1.872.212,21	27.722,48	546.265,31
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	57.830,00		57.830,00	31.392,50	31.384,70	29.764,38	1.620,32	26.445,30
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.399.320,00		1.399.320,00	1.125.306,24	1.059.250,16	1.030.887,50	28.362,66	340.069,84
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	186.490,00		186.490,00	107.680,65	101.517,99	101.050,89	467,10	84.972,01



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1391 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	6.300,00		6.300,00	4.659,46	4.659,46	4.434,76	224,70	1.640,54
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	9.180.370,00		9.180.370,00	7.658.038,97	7.544.788,46	7.411.003,66	133.784,80	1.635.581,54
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.401.860,00		2.401.860,00	1.688.612,62	1.549.037,51	1.503.231,06	45.806,45	852.822,49
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	157.390,00		157.390,00	114.143,83	108.249,03	108.249,03		49.140,97
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	365.340,00		365.340,00	172.962,92	172.962,92	143.969,22	28.993,70	192.377,08
220	MATERIAL DE OFICINA	2.924.590,00		2.924.590,00	1.975.719,37	1.830.249,46	1.755.449,31	74.800,15	1.094.340,54
22100	ENERGIA ELECTRICA	12.003.100,00	-469.414,36	11.533.685,64	10.536.732,92	9.512.188,77	9.334.624,25	177.564,52	2.021.496,87
22101	AGUA	436.990,00		436.990,00	396.840,64	382.708,87	376.253,29	6.455,58	54.281,13
22102	GAS	375.900,00		375.900,00	398.121,70	328.933,58	326.966,34	1.967,24	46.966,42
22103	COMBUSTIBLE	255.520,00		255.520,00	199.057,33	194.399,38	194.025,16	374,22	61.120,62
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	13.071.510,00	-469.414,36	12.602.095,64	11.530.752,59	10.418.230,60	10.231.869,04	186.361,56	2.183.865,04
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	47.530,00		47.530,00	28.815,74	28.815,74	27.860,83	954,91	18.714,26
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	47.530,00		47.530,00	28.815,74	28.815,74	27.860,83	954,91	18.714,26
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	37.550,00		37.550,00	10.181,31	10.181,31	10.167,45	13,86	27.368,69
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	119.350,00		119.350,00	125.896,24	125.891,43	124.472,61	1.418,82	-6.541,43
22140	LENCERIA	2.820,00		2.820,00	589,48	589,48	589,48		2.230,52
22141	VESTUARIO	216.630,00		216.630,00	134.024,64	127.727,81	108.477,17	19.250,64	88.902,19
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	219.450,00		219.450,00	134.614,12	128.317,29	109.066,65	19.250,64	91.132,71
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	47.090,00		47.090,00	24.196,71	23.975,20	23.557,83	417,37	23.114,80
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	47.090,00		47.090,00	24.196,71	23.975,20	23.557,83	417,37	23.114,80
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	586.270,00		586.270,00	237.324,55	237.239,83	216.451,91	20.787,92	349.030,17
2219	OTROS SUMINISTROS	396.870,00		396.870,00	332.058,02	331.443,83	311.216,94	20.226,89	65.426,17
221	SUMINISTROS	14.525.620,00	-469.414,36	14.056.205,64	12.423.839,28	11.304.095,23	11.054.663,26	249.431,97	2.752.110,41
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	35.450,00		35.450,00	24.549,77	15.391,78	15.391,78		20.058,22
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	35.450,00		35.450,00	24.549,77	15.391,78	15.391,78		20.058,22
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	9.384.060,00		9.384.060,00	7.960.780,95	7.933.652,64	7.828.581,67	105.070,97	1.450.407,36
2229	OTRAS	13.070,00		13.070,00	1.167,61	1.167,61	1.167,61		11.902,39
222	COMUNICACIONES	9.432.580,00		9.432.580,00	7.986.498,33	7.950.212,03	7.845.141,06	105.070,97	1.482.367,97
223	TRANSPORTES	1.270.970,00		1.270.970,00	936.889,92	871.482,68	864.454,33	7.028,35	399.487,32
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	4.870,00		4.870,00	3.695,61	3.695,61	3.695,61		1.174,39
2241	VEHICULOS	54.790,00		54.790,00	38.834,78	38.834,78	38.834,78		15.955,22
224	PRIMAS DE SEGUROS	59.660,00		59.660,00	42.530,39	42.530,39	42.530,39		17.129,61
2250	ESTATALES				41,37	41,37	41,37		-41,37
2251	AUTONOMICOS	3.260,00		3.260,00	3.073,17	3.073,17	3.030,46	42,71	186,83
2252	LOCALES	3.155.480,00		3.155.480,00	3.332.612,02	3.332.598,59	3.331.752,77	845,82	-177.118,59
225	TRIBUTOS	3.158.740,00		3.158.740,00	3.335.726,56	3.335.713,13	3.334.824,60	888,53	-176.973,13
2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	117.280,00		117.280,00	36.005,59	36.005,59	34.367,58	1.638,01	81.274,41



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1391 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	168.410,00		168.410,00	81.447,06	81.447,06	81.447,06		86.962,94
22621	DE COMUNICACION	85.180,00		85.180,00	5.353,14	5.353,14	5.353,14		79.826,86
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	253.590,00		253.590,00	86.800,20	86.800,20	86.800,20		166.789,80
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	63.070,00		63.070,00	1.019.384,33	1.019.384,33	892.559,96	126.824,37	-956.314,33
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	347.150,00		347.150,00	358.266,46	358.266,46	358.266,46		-11.116,46
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	426.660,00		426.660,00	104.342,26	104.342,26	72.849,81	31.492,45	322.317,74
22661	CURSOS DE FORMACION	75.210,00		75.210,00	41.143,00	41.143,00	41.143,00		34.067,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	501.870,00		501.870,00	145.485,26	145.485,26	113.992,81	31.492,45	356.384,74
2269	OTROS	307.630,00		307.630,00	189.479,71	179.391,81	170.408,71	8.983,10	128.238,19
226	GASTOS DIVERSOS	1.590.590,00		1.590.590,00	1.835.421,55	1.825.333,65	1.656.395,72	168.937,93	-234.743,65
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.165.640,00		1.165.640,00	634.715,27	564.389,35	559.820,26	4.569,09	601.250,65
2273	LIMPIEZA Y ASEO	13.981.100,00		13.981.100,00	13.073.063,04	13.053.976,34	13.045.589,53	8.386,81	927.123,66
2274	SEGURIDAD	11.515.360,00		11.515.360,00	10.593.589,71	10.584.851,66	10.515.710,52	69.141,14	930.508,34
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	285.410,00		285.410,00	186.545,99	183.830,32	183.500,32	330,00	101.579,68
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	726.810,00		726.810,00	426.620,67	426.620,67	422.926,20	3.694,47	300.189,33
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	12.988.670,00		12.988.670,00	12.110.674,22	12.057.543,73	11.466.333,57	591.210,16	931.126,27
22784	SERV. INTERNOS GEST. PREST.	2.059.000,00		2.059.000,00	1.326.066,70	1.324.084,26	1.269.122,02	54.962,24	734.915,74
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	15.774.480,00		15.774.480,00	13.863.361,59	13.808.248,66	13.158.381,79	649.866,87	1.966.231,34
2279	OTROS	1.065.350,00		1.065.350,00	1.110.827,44	1.007.998,21	962.174,35	45.823,86	57.351,79
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	43.787.340,00		43.787.340,00	39.462.103,04	39.203.294,54	38.425.176,77	778.117,77	4.584.045,46
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	76.750.090,00	-469.414,36	76.280.675,64	67.998.728,44	66.362.911,11	64.978.635,44	1.384.275,67	9.917.764,53
230	DIETAS	1.166.580,00		1.166.580,00	784.756,80	784.756,80	778.229,49	6.527,31	381.823,20
231	LOCOMOCION	1.151.450,00		1.151.450,00	956.896,33	956.896,33	951.952,43	4.943,90	194.553,67
232	TRASLADOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	943.220,00		943.220,00	751.071,99	725.121,99	658.849,49	66.272,50	218.098,01
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	3.263.250,00		3.263.250,00	2.492.725,12	2.466.775,12	2.389.031,41	77.743,71	796.474,88
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	149.440,00		149.440,00	66.066,00	66.066,00	66.066,00		83.374,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	149.440,00		149.440,00	66.066,00	66.066,00	66.066,00		83.374,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	93.487.390,00		93.487.390,00	82.465.219,26	80.689.168,28	79.084.295,20	1.604.873,08	12.798.221,72
3529	OTROS	144.220,00		144.220,00	125.135,69	125.135,69	124.619,49	516,20	19.084,31
352	INTERESES DE DEMORA	144.220,00		144.220,00	125.135,69	125.135,69	124.619,49	516,20	19.084,31
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	15.780,00		15.780,00	18,00	18,00	18,00		15.762,00
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	160.000,00		160.000,00	125.153,69	125.153,69	124.637,49	516,20	34.846,31



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1391 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
3	GASTOS FINANCIEROS	160.000,00		160.000,00	125.153,69	125.153,69	124.637,49	516,20	34.846,31
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	1.000.000,00		1.000.000,00					1.000.000,00
47	A EMPRESAS PRIVADAS	1.000.000,00		1.000.000,00					1.000.000,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.000.000,00		1.000.000,00					1.000.000,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	222.754.550,00	-1.200.000,00	221.554.550,00	207.122.189,42	205.173.924,92	203.271.609,58	1.902.315,34	16.380.625,08
6221	CONSTRUCCIONES	2.879.850,00		2.879.850,00	1.160.565,08	1.160.565,08	1.118.513,68	42.051,40	1.719.284,92
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.879.850,00		2.879.850,00	1.160.565,08	1.160.565,08	1.118.513,68	42.051,40	1.719.284,92
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	326.210,00		326.210,00	602.957,08	602.957,08	491.470,03	111.487,05	-276.747,08
625	MOBILIARIO Y ENSERES	940.000,00		940.000,00	437.462,46	437.462,46	380.082,17	57.380,29	502.537,54
62	INVERSIONES NUEVAS	4.146.060,00		4.146.060,00	2.200.984,62	2.200.984,62	1.990.065,88	210.918,74	1.945.075,38
6321	CONSTRUCCIONES	18.263.370,00		18.263.370,00	10.454.216,77	9.115.477,48	9.113.176,15	2.301,33	9.147.892,52
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18.263.370,00		18.263.370,00	10.454.216,77	9.115.477,48	9.113.176,15	2.301,33	9.147.892,52
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.309.290,00		1.309.290,00	3.861.282,71	3.861.282,71	3.120.952,03	740.330,68	-2.551.992,71
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				61.070,48	61.070,48	61.070,48		-61.070,48
635	MOBILIARIO Y ENSERES	11.740,00		11.740,00	1.364.377,45	1.364.377,44	971.373,98	393.003,46	-1.352.637,44
63	INVERSIONES DE REPOSICION	19.584.400,00		19.584.400,00	15.740.947,41	14.402.208,11	13.266.572,64	1.135.635,47	5.182.191,89
6	INVERSIONES REALES	23.730.460,00		23.730.460,00	17.941.932,03	16.603.192,73	15.256.638,52	1.346.554,21	7.127.267,27
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	23.730.460,00		23.730.460,00	17.941.932,03	16.603.192,73	15.256.638,52	1.346.554,21	7.127.267,27
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	246.485.010,00	-1.200.000,00	245.285.010,00	225.064.121,45	221.777.117,65	218.528.248,10	3.248.869,55	23.507.892,35
8300	AL PERSONAL	2.949.150,00		2.949.150,00	2.650.095,83	2.639.336,37	2.592.051,79	47.284,58	309.813,63
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	2.949.150,00		2.949.150,00	2.650.095,83	2.639.336,37	2.592.051,79	47.284,58	309.813,63
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	2.949.150,00		2.949.150,00	2.650.095,83	2.639.336,37	2.592.051,79	47.284,58	309.813,63
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	2.241,09	2.241,09	2.241,09		1.638,91
8411	A LARGO PLAZO	43.650,00		43.650,00	33.425,44	33.425,44	33.425,44		10.224,56
841	FIANZAS	47.530,00		47.530,00	35.666,53	35.666,53	35.666,53		11.863,47
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	50.850,00		50.850,00	35.666,53	35.666,53	35.666,53		15.183,47



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1391 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
8	ACTIVOS FINANCIEROS	3.000.000,00		3.000.000,00	2.685.762,36	2.675.002,90	2.627.718,32	47.284,58	324.997,10
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.000.000,00		3.000.000,00	2.685.762,36	2.675.002,90	2.627.718,32	47.284,58	324.997,10
	TOTAL PROG.1391 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	249.485.010,00	-1.200.000,00	248.285.010,00	227.749.883,81	224.452.120,55	221.155.966,42	3.296.154,13	23.832.889,45



GRUPO DE PROGRAMAS 13

ADMÓN. Y SERV.GRALES. DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

PROGRAMA 1392

INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1392 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	320.740,00		320.740,00	248.800,56	248.800,56	248.800,56		71.939,44
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	320.740,00		320.740,00	248.800,56	248.800,56	248.800,56		71.939,44
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	2.196.250,00		2.196.250,00	2.072.418,16	2.072.418,16	2.072.418,16		123.831,84
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.196.250,00		2.196.250,00	2.072.418,16	2.072.418,16	2.072.418,16		123.831,84
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	13.404.480,00		13.404.480,00	13.665.813,95	13.665.813,95	13.665.813,95		-261.333,95
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	12.889.510,00		12.889.510,00	11.762.972,73	11.762.972,73	11.762.972,73		1.126.537,27
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	65.820,00		65.820,00	60.766,29	60.766,29	60.766,29		5.053,71
1206	TRIENIOS	7.137.600,00		7.137.600,00	7.103.741,05	7.103.741,05	7.103.741,05		33.858,95
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	8.135.940,00		8.135.940,00	8.196.364,51	8.196.364,51	8.196.364,51		-60.424,51
120	RETRIBUCIONES BASICAS	44.150.340,00		44.150.340,00	43.110.877,25	43.110.877,25	43.110.877,25		1.039.462,75
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	16.516.790,00		16.516.790,00	15.900.533,97	15.900.533,97	15.900.533,97		616.256,03
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	13.896.980,00		13.896.980,00	16.032.468,04	16.032.468,04	16.032.468,04		-2.135.488,04
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	13.896.980,00		13.896.980,00	16.032.468,04	16.032.468,04	16.032.468,04		-2.135.488,04
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	349.050,00		349.050,00	344.293,81	344.293,81	344.293,81		4.756,19
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	12.210,00		12.210,00					12.210,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	125.150,00		125.150,00	433.210,28	433.210,28	433.210,28		-308.060,28
1219	OTROS COMPLEMENTOS	137.360,00		137.360,00	433.210,28	433.210,28	433.210,28		-295.850,28
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	30.900.180,00		30.900.180,00	32.710.506,10	32.710.506,10	32.710.506,10		-1.810.326,10
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	75.050.520,00		75.050.520,00	75.821.383,35	75.821.383,35	75.821.383,35		-770.863,35
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.014.120,00		1.014.120,00	924.746,63	924.746,63	924.746,63		89.373,37
1309	OTRO PERSONAL	1.014.120,00		1.014.120,00	924.746,63	924.746,63	924.746,63		89.373,37
130	LABORAL FIJO	1.014.120,00		1.014.120,00	924.746,63	924.746,63	924.746,63		89.373,37
13	LABORALES	1.014.120,00		1.014.120,00	924.746,63	924.746,63	924.746,63		89.373,37
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	17.408.050,00		17.408.050,00	17.621.418,35	17.621.418,35	17.621.418,35		-213.368,35
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	6.429.830,00		6.429.830,00	5.682.466,26	5.682.466,26	5.682.466,26		747.363,74
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	23.837.880,00		23.837.880,00	23.303.884,61	23.303.884,61	23.303.884,61		533.995,39
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	23.837.880,00		23.837.880,00	23.303.884,61	23.303.884,61	23.303.884,61		533.995,39
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	24.980.590,00		24.980.590,00	21.787.280,46	21.787.280,46	21.787.280,46		3.193.309,54
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	24.980.590,00		24.980.590,00	21.787.280,46	21.787.280,46	21.787.280,46		3.193.309,54
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	24.980.590,00		24.980.590,00	21.787.280,46	21.787.280,46	21.787.280,46		3.193.309,54
1	GASTOS DE PERSONAL	124.883.110,00		124.883.110,00	121.837.295,05	121.837.295,05	121.837.295,05		3.045.814,95
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	3.269.060,00		3.269.060,00	2.700.000,00	2.610.433,63	2.610.433,63		658.626,37
222	COMUNICACIONES	3.269.060,00		3.269.060,00	2.700.000,00	2.610.433,63	2.610.433,63		658.626,37



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1392 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22621	DE COMUNICACION	658.880,00		658.880,00	533.989,67	428.497,94	428.497,94		230.382,06
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	658.880,00		658.880,00	533.989,67	428.497,94	428.497,94		230.382,06
226	GASTOS DIVERSOS	658.880,00		658.880,00	533.989,67	428.497,94	428.497,94		230.382,06
2279	OTROS				56.628,00	56.628,00	56.628,00		-56.628,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.				56.628,00	56.628,00	56.628,00		-56.628,00
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.927.940,00		3.927.940,00	3.290.617,67	3.095.559,57	3.095.559,57		832.380,43
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.927.940,00		3.927.940,00	3.290.617,67	3.095.559,57	3.095.559,57		832.380,43
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	128.811.050,00		128.811.050,00	125.127.912,72	124.932.854,62	124.932.854,62		3.878.195,38
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES				9.628,15	9.628,15	9.628,15		-9.628,15
6220	ADQUISICIONES	345.500,00		345.500,00					345.500,00
6221	CONSTRUCCIONES	10.520.180,00		10.520.180,00	2.925.435,67	2.470.142,77	2.470.142,77		8.050.037,23
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.865.680,00		10.865.680,00	2.925.435,67	2.470.142,77	2.470.142,77		8.395.537,23
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	180.400,00		180.400,00	99.523,91	99.523,91	81.234,71	18.289,20	80.876,09
625	MOBILIARIO Y ENSERES	229.900,00		229.900,00	330.421,13	330.421,13	133.487,21	196.933,92	-100.521,13
62	INVERSIONES NUEVAS	11.275.980,00		11.275.980,00	3.365.008,86	2.909.715,96	2.694.492,84	215.223,12	8.366.264,04
6321	CONSTRUCCIONES	1.904.560,00		1.904.560,00	833.523,89	614.003,87	232.560,47	381.443,40	1.290.556,13
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.904.560,00		1.904.560,00	833.523,89	614.003,87	232.560,47	381.443,40	1.290.556,13
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	225.000,00		225.000,00	1.055.847,44	1.055.847,44	967.724,63	88.122,81	-830.847,44
635	MOBILIARIO Y ENSERES	4.000,00		4.000,00	123.799,20	123.799,20	123.799,20		-119.799,20
63	INVERSIONES DE REPOSICION	2.133.560,00		2.133.560,00	2.013.170,53	1.793.650,51	1.324.084,30	469.566,21	339.909,49
6	INVERSIONES REALES	13.409.540,00		13.409.540,00	5.378.179,39	4.703.366,47	4.018.577,14	684.789,33	8.706.173,53
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	13.409.540,00		13.409.540,00	5.378.179,39	4.703.366,47	4.018.577,14	684.789,33	8.706.173,53
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	142.220.590,00		142.220.590,00	130.506.092,11	129.636.221,09	128.951.431,76	684.789,33	12.584.368,91
	TOTAL PROG.1392 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN	142.220.590,00		142.220.590,00	130.506.092,11	129.636.221,09	128.951.431,76	684.789,33	12.584.368,91



GRUPO DE PROGRAMAS 13

ADMÓN. Y SERV.GRALES. DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

PROGRAMA 1393

GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1393 GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	13.310,00		13.310,00	13.308,60	13.308,60	13.308,60		1,40
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	13.310,00		13.310,00	13.308,60	13.308,60	13.308,60		1,40
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	88.030,00		88.030,00	69.046,56	69.046,56	69.046,56		18.983,44
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	88.030,00		88.030,00	69.046,56	69.046,56	69.046,56		18.983,44
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	355.120,00		355.120,00	361.767,90	361.767,90	361.767,90		-6.647,90
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	352.000,00		352.000,00	389.281,43	389.281,43	389.281,43		-37.281,43
1206	TRIENIOS	201.600,00		201.600,00	249.286,78	249.286,78	249.286,78		-47.686,78
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	229.250,00		229.250,00	245.565,56	245.565,56	245.565,56		-16.315,56
120	RETRIBUCIONES BASICAS	1.239.310,00		1.239.310,00	1.328.256,83	1.328.256,83	1.328.256,83		-88.946,83
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	441.320,00		441.320,00	456.019,31	456.019,31	456.019,31		-14.699,31
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	381.620,00		381.620,00	463.448,24	463.448,24	463.448,24		-81.828,24
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	381.620,00		381.620,00	463.448,24	463.448,24	463.448,24		-81.828,24
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	9.770,00		9.770,00	16.387,47	16.387,47	16.387,47		-6.617,47
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	340,00		340,00					340,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	3.500,00		3.500,00	11.790,57	11.790,57	11.790,57		-8.290,57
1219	OTROS COMPLEMENTOS	3.840,00		3.840,00	11.790,57	11.790,57	11.790,57		-7.950,57
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	836.550,00		836.550,00	947.645,59	947.645,59	947.645,59		-111.095,59
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	2.075.860,00		2.075.860,00	2.275.902,42	2.275.902,42	2.275.902,42		-200.042,42
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				7.459,16	7.459,16	7.459,16		-7.459,16
1309	OTRO PERSONAL				7.459,16	7.459,16	7.459,16		-7.459,16
130	LABORAL FIJO				7.459,16	7.459,16	7.459,16		-7.459,16
13	LABORALES				7.459,16	7.459,16	7.459,16		-7.459,16
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	565.210,00		565.210,00	545.849,79	545.849,79	545.849,79		19.360,21
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	195.240,00		195.240,00	165.067,31	165.067,31	165.067,31		30.172,69
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	760.450,00		760.450,00	710.917,10	710.917,10	710.917,10		49.532,90
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	760.450,00		760.450,00	710.917,10	710.917,10	710.917,10		49.532,90
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	834.170,00		834.170,00	715.018,71	715.018,71	715.018,71		119.151,29
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	834.170,00		834.170,00	715.018,71	715.018,71	715.018,71		119.151,29
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	834.170,00		834.170,00	715.018,71	715.018,71	715.018,71		119.151,29
1	GASTOS DE PERSONAL	3.670.480,00		3.670.480,00	3.709.297,39	3.709.297,39	3.709.297,39		-38.817,39
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	278.000,00		278.000,00					278.000,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				149.737,50	149.737,50	149.737,50		-149.737,50
220	MATERIAL DE OFICINA	278.000,00		278.000,00	149.737,50	149.737,50	149.737,50		128.262,50



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1393 GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A	REMANENTES
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	(4)	NETAS (5)	(6)	31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	DE CREDITO (8=3-5)
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	40.000,00		40.000,00					40.000,00
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.				404,55	404,55	404,55		-404,55
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	392.690,00		392.690,00					392.690,00
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	392.690,00		392.690,00	404,55	404,55	404,55		392.285,45
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	432.690,00		432.690,00	404,55	404,55	404,55		432.285,45
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	710.690,00		710.690,00	150.142,05	150.142,05	150.142,05		560.547,95
230	DIETAS	16.240,00		16.240,00					16.240,00
231	LOCOMOCION	9.740,00		9.740,00					9.740,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	25.980,00		25.980,00					25.980,00
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	70.000,00		70.000,00	16.138,25	16.138,25	15.875,95	262,30	53.861,75
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	70.000,00		70.000,00	16.138,25	16.138,25	15.875,95	262,30	53.861,75
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	70.000,00		70.000,00					70.000,00
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	70.000,00		70.000,00					70.000,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	160.000,00		160.000,00	16.138,25	16.138,25	15.875,95	262,30	143.861,75
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	896.670,00		896.670,00	166.280,30	166.280,30	166.018,00	262,30	730.389,70
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.567.150,00		4.567.150,00	3.875.577,69	3.875.577,69	3.875.315,39	262,30	691.572,31
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.567.150,00		4.567.150,00	3.875.577,69	3.875.577,69	3.875.315,39	262,30	691.572,31
	TOTAL PROG.1393 GESTIÓN INTERNACIONAL DE	4.567.150,00		4.567.150,00	3.875.577,69	3.875.577,69	3.875.315,39	262,30	691.572,31
	TOTAL GRUPO 13 ADMÓN. Y SERV. GRALES. DE	396.272.750,00	-1.200.000,00	395.072.750,00	362.131.553,61	357.963.919,33	353.982.713,57	3.981.205,76	37.108.830,67



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2121
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	2.052.710,00	-30.000,00	2.022.710,00	1.710.573,76	1.710.573,76	1.710.573,76		312.136,24
12001	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	70.690,00		70.690,00	182.016,86	182.016,86	182.016,86		-111.326,86
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.123.400,00	-30.000,00	2.093.400,00	1.892.590,62	1.892.590,62	1.892.590,62		200.809,38
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.671.490,00		1.671.490,00	1.482.195,12	1.482.195,12	1.482.195,12		189.294,88
12011	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	23.390,00		23.390,00	8.083,71	8.083,71	8.083,71		15.306,29
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.694.880,00		1.694.880,00	1.490.278,83	1.490.278,83	1.490.278,83		204.601,17
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	171.480,00		171.480,00	146.941,23	146.941,23	146.941,23		24.538,77
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	568.730,00		568.730,00	561.468,92	561.468,92	561.468,92		7.261,08
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	216.470,00		216.470,00	208.748,27	208.748,27	208.748,27		7.721,73
1206	TRIENIOS	796.180,00		796.180,00	1.074.719,11	1.074.719,11	1.074.719,11		-278.539,11
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.306.330,00		1.306.330,00	1.395.723,44	1.395.723,44	1.395.723,44		-89.393,44
120	RETRIBUCIONES BASICAS	6.877.470,00	-30.000,00	6.847.470,00	6.770.470,42	6.770.470,42	6.770.470,42		76.999,58
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.621.090,00		2.621.090,00	2.176.009,57	2.176.009,57	2.176.009,57		445.080,43
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	501.380,00		501.380,00	452.885,43	452.885,43	452.885,43		48.494,57
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	1.547.380,00		1.547.380,00	1.447.320,47	1.447.320,47	1.447.320,47		100.059,53
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	559.380,00		559.380,00	500.620,23	500.620,23	500.620,23		58.759,77
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.608.140,00		2.608.140,00	2.400.826,13	2.400.826,13	2.400.826,13		207.313,87
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	3.843.090,00		3.843.090,00	4.016.639,46	4.016.639,46	4.016.639,46		-173.549,46
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	169.170,00		169.170,00	111.338,37	111.338,37	111.338,37		57.831,63
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	164.050,00		164.050,00	143.326,27	143.326,27	143.326,27		20.723,73
12132	PERSONAL NO SANITARIO	18.220,00		18.220,00	18.750,48	18.750,48	18.750,48		-530,48
1213	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	351.440,00		351.440,00	273.415,12	273.415,12	273.415,12		78.024,88
12141	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	28.100,00		28.100,00	22.741,02	22.741,02	22.741,02		5.358,98
12143	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	31.540,00		31.540,00	18.365,54	18.365,54	18.365,54		13.174,46
12144	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	101.520,00		101.520,00	106.154,45	106.154,45	106.154,45		-4.634,45
12145	PERSONAL AGRUP.PROF.Y GRUPO E	48.510,00		48.510,00	46.657,84	46.657,84	46.657,84		1.852,16
1214	COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL NO SANITARIO	209.670,00		209.670,00	193.918,85	193.918,85	193.918,85		15.751,15
12150	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	617.240,00		617.240,00	723.707,44	723.707,44	723.707,44		-106.467,44
12151	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	584.140,00		584.140,00	551.661,54	551.661,54	551.661,54		32.478,46
12153	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	17.030,00		17.030,00	4.665,12	4.665,12	4.665,12		12.364,88
12154	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	22.140,00		22.140,00	33.198,67	33.198,67	33.198,67		-11.058,67
1215	COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL SANITARIO	1.240.550,00		1.240.550,00	1.313.232,77	1.313.232,77	1.313.232,77		-72.682,77
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3.240,00		3.240,00	3.034,72	3.034,72	3.034,72		205,28
12192	RETRIB.COMPLEMENTARIAS DE CUPO	38.630,00		38.630,00	22.767,70	22.767,70	22.767,70		15.862,30
12199	OTROS COMPLEMENTOS	5.520,00		5.520,00					5.520,00
1219	OTROS COMPLEMENTOS	47.390,00		47.390,00	25.802,42	25.802,42	25.802,42		21.587,58
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	10.921.370,00		10.921.370,00	10.399.844,32	10.399.844,32	10.399.844,32		521.525,68
1250	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	280.370,00		280.370,00	214.107,39	214.107,39	214.107,39		66.262,61



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1251	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	156.980,00		156.980,00	205.417,79	205.417,79	205.417,79		-48.437,79
1253	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2.020,00		2.020,00	6.531,54	6.531,54	6.531,54		-4.511,54
1254	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	75.360,00		75.360,00	51.774,17	51.774,17	51.774,17		23.585,83
1255	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	35.280,00		35.280,00	39.836,54	39.836,54	39.836,54		-4.556,54
1256	TRIENIOS	59.830,00		59.830,00	22.073,74	22.073,74	22.073,74		37.756,26
1257	PAGAS EXTRAORDINARIAS	217.500,00		217.500,00	150.376,02	150.376,02	150.376,02		67.123,98
1258	RETRIB.COMPLEMENTARIAS	836.020,00		836.020,00	1.086.642,73	1.086.642,73	1.086.642,73		-250.622,73
125	RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESSTATUT. TEM	1.663.360,00		1.663.360,00	1.776.759,92	1.776.759,92	1.776.759,92		-113.399,92
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	19.462.200,00	-30.000,00	19.432.200,00	18.947.074,66	18.947.074,66	18.947.074,66		485.125,34
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				1.279,48	1.279,48	1.279,48		-1.279,48
131	LABORAL EVENTUAL				1.279,48	1.279,48	1.279,48		-1.279,48
13	LABORALES				1.279,48	1.279,48	1.279,48		-1.279,48
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.250,00		1.250,00					1.250,00
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.250,00		1.250,00					1.250,00
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.500,00		2.500,00					2.500,00
151	GRATIFICACIONES	1.250,00		1.250,00					1.250,00
1520	PERSONAL ESTATUTARIO	1.028.630,00		1.028.630,00	1.372.760,34	1.372.760,34	1.372.760,34		-344.130,34
1521	PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL.	35.240,00		35.240,00	35.520,54	35.520,54	35.520,54		-280,54
152	PRODUCTIV.PERS.ESSTATUTAR.FACTOR FIJO	1.063.870,00		1.063.870,00	1.408.280,88	1.408.280,88	1.408.280,88		-344.410,88
153	PRODUCTIV.PERS.ESSTATUT.FACT.VARIABLE	955.940,00		955.940,00	598.331,25	598.331,25	598.331,25		357.608,75
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.023.560,00		2.023.560,00	2.006.612,13	2.006.612,13	2.006.612,13		16.947,87
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.366.780,00	215.000,00	4.581.780,00	4.517.079,43	4.517.079,43	4.517.079,43		64.700,57
1609	OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01	10,00		10,00					10,00
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.366.790,00	215.000,00	4.581.790,00	4.517.079,43	4.517.079,43	4.517.079,43		64.710,57
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	1.000,00		1.000,00	943,56	943,56	943,56		56,44
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	81.560,00		81.560,00	63.533,65	63.533,65	63.533,65		18.026,35
1625	SEGUROS	88.260,00		88.260,00	82.304,40	82.304,40	82.304,40		5.955,60
1629	OTROS				2.602,63	2.602,63	2.602,63		-2.602,63
162	GASTOS SOC.PERS.	169.820,00		169.820,00	148.440,68	148.440,68	148.440,68		21.379,32
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	4.537.610,00	215.000,00	4.752.610,00	4.666.463,67	4.666.463,67	4.666.463,67		86.146,33
1	GASTOS DE PERSONAL	26.023.370,00	185.000,00	26.208.370,00	25.621.429,94	25.621.429,94	25.621.429,94		586.940,06
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	1.000,00		1.000,00					1.000,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00	516,06	516,06	516,06		483,94
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	5.000,00		5.000,00	516,06	516,06	516,06		4.483,94
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	446.720,00	-200.000,00	246.720,00	100.423,32	100.423,32	100.423,32		146.296,68
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	134.460,00		134.460,00	101.252,84	101.252,78	100.197,00	1.055,78	33.207,22
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	690,00		690,00	2.227,22	2.227,22	2.227,22		-1.537,22
215	MOBILIARIO Y ENSERES	16.790,00		16.790,00	15.069,06	13.776,03	13.776,03		3.013,97
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	21.880,00		21.880,00	10.344,25	10.344,25	10.344,25		11.535,75
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	620.540,00	-200.000,00	420.540,00	229.316,69	228.023,60	226.967,82	1.055,78	192.516,40
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	28.950,00		28.950,00	89.164,76	89.164,76	88.957,76	207,00	-60.214,76
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	3.140,00		3.140,00	10.619,18	10.619,18	9.959,09	660,09	-7.479,18
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	22.400,00		22.400,00	48.542,74	48.542,74	48.542,74		-26.142,74
220	MATERIAL DE OFICINA	54.490,00		54.490,00	148.326,68	148.326,68	147.459,59	867,09	-93.836,68
22100	ENERGIA ELECTRICA	150.910,00		150.910,00	279.306,29	267.081,83	265.719,07	1.362,76	-116.171,83
22101	AGUA	11.320,00		11.320,00	20.306,54	20.202,80	20.202,80		-8.882,80
22102	GAS	500,00		500,00					500,00
22103	COMBUSTIBLE	12.850,00		12.850,00	1.704,50	1.704,50	1.704,50		11.145,50
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	175.580,00		175.580,00	301.317,33	288.989,13	287.626,37	1.362,76	-113.409,13
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	210.000,00		210.000,00	114.681,00	114.681,00	113.678,82	1.002,18	95.319,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	210.000,00		210.000,00	114.681,00	114.681,00	113.678,82	1.002,18	95.319,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	16.080,00		16.080,00	17.410,98	17.410,98	17.327,46	83,52	-1.330,98
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	980,00		980,00	4.606,11	4.606,11	4.606,11		-3.626,11
22140	LENCERIA	1.190,00		1.190,00	641,08	641,08	641,08		548,92
22141	VESTUARIO	21.740,00		21.740,00	14.848,82	14.848,82	13.998,82	850,00	6.891,18
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	22.930,00		22.930,00	15.489,90	15.489,90	14.639,90	850,00	7.440,10
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	40.450,00		40.450,00	104.627,74	104.627,74	104.627,74		-64.177,74
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	3.310,00		3.310,00	367,50	367,50	367,50		2.942,50
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	612.060,00		612.060,00	467.955,58	467.145,00	460.743,88	6.401,12	144.915,00
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	655.820,00		655.820,00	572.950,82	572.140,24	565.739,12	6.401,12	83.679,76
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	12.830,00		12.830,00	39.046,05	39.046,05	38.904,55	141,50	-26.216,05
2219	OTROS SUMINISTROS	18.010,00		18.010,00	46.202,46	46.202,46	39.858,37	6.344,09	-28.192,46
221	SUMINISTROS	1.112.230,00		1.112.230,00	1.111.704,65	1.098.565,87	1.082.380,70	16.185,17	-13.664,13
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	170.650,00		170.650,00	232.573,88	232.573,88	232.513,88	60,00	-61.923,88
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	170.650,00		170.650,00	232.573,88	232.573,88	232.513,88	60,00	-61.923,88
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	5.830,00		5.830,00	3.266,78	3.266,78	3.266,78		2.563,22



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2229	OTRAS	500,00		500,00					500,00
222	COMUNICACIONES	176.980,00		176.980,00	235.840,66	235.840,66	235.780,66	60,00	-58.860,66
223	TRANSPORTES	2.800,00		2.800,00	4.075,45	4.075,45	4.075,45		-1.275,45
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	4.380,00		4.380,00	1.032,88	1.032,88	1.032,88		3.347,12
2241	VEHICULOS	280,00		280,00	1.866,21	1.866,21	1.866,21		-1.586,21
224	PRIMAS DE SEGUROS	4.660,00		4.660,00	2.899,09	2.899,09	2.899,09		1.760,91
2251	AUTONOMICOS	500,00		500,00	215,51	215,51	215,51		284,49
2252	LOCALES	94.560,00		94.560,00	60.643,58	60.643,58	60.643,58		33.916,42
225	TRIBUTOS	95.060,00		95.060,00	60.859,09	60.859,09	60.859,09		34.200,91
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	120,00		120,00	849,41	849,41	849,41		-729,41
22621	DE COMUNICACION	540,00		540,00					540,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	660,00		660,00	849,41	849,41	849,41		-189,41
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	500,00	7.465.677,94	7.466.177,94	7.197.922,53	7.197.922,53	7.197.922,53		268.255,41
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	5.540,00		5.540,00					5.540,00
22661	CURSOS DE FORMACION	10.580,00		10.580,00	4.740,38	4.740,38	4.740,38		5.839,62
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	16.120,00		16.120,00	4.740,38	4.740,38	4.740,38		11.379,62
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	500,00		500,00					500,00
2269	OTROS	6.570,00	200.000,00	206.570,00	2.454,19	1.703,66	1.703,66		204.866,34
226	GASTOS DIVERSOS	24.350,00	7.665.677,94	7.690.027,94	7.205.966,51	7.205.215,98	7.205.215,98		484.811,96
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.850,00		2.850,00	5.800,35	5.800,35	1.222,35	4.578,00	-2.950,35
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	15.870,00		15.870,00					15.870,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	725.710,00	-100.000,00	625.710,00	485.330,76	477.139,73	477.139,73		148.570,27
2274	SEGURIDAD	895.280,00		895.280,00	756.135,02	756.135,00	756.135,00		139.145,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	35.420,00		35.420,00	38.760,07	38.760,07	38.760,07		-3.340,07
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	291.390,00		291.390,00	577.802,87	577.802,86	564.622,66	13.180,20	-286.412,86
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	291.390,00		291.390,00	577.802,87	577.802,86	564.622,66	13.180,20	-286.412,86
2279	OTROS	671.360,00		671.360,00	553.404,14	549.920,03	549.920,03		121.439,97
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	2.637.880,00	-100.000,00	2.537.880,00	2.417.233,21	2.405.558,04	2.387.799,84	17.758,20	132.321,96
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	4.108.450,00	7.565.677,94	11.674.127,94	11.186.905,34	11.161.340,86	11.126.470,40	34.870,46	512.787,08
230	DIETAS	14.070,00		14.070,00	1.909,21	1.909,21	1.909,21		12.160,79
231	LOCOMOCION	29.280,00		29.280,00	31.433,45	31.433,45	31.433,45		-2.153,45
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	43.350,00		43.350,00	33.342,66	33.342,66	33.342,66		10.007,34
2513	CON ENTES TERRITORIALES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	194.060,00		194.060,00					194.060,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	35.690,00		35.690,00	112.622,70	71.574,32	70.092,32	1.482,00	-35.884,32
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	231.750,00		231.750,00	112.622,70	71.574,32	70.092,32	1.482,00	160.175,68



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2523	CON ENTES TERRITORIALES	34.000,00		34.000,00	10.470,00	10.470,00	10.470,00		23.530,00
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	34.000,00		34.000,00	10.470,00	10.470,00	10.470,00		23.530,00
25439	OTROS	84.230,00		84.230,00	66.861,96	66.861,96	66.861,96		17.368,04
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	84.230,00		84.230,00	66.861,96	66.861,96	66.861,96		17.368,04
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	84.230,00		84.230,00	66.861,96	66.861,96	66.861,96		17.368,04
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.901.770,00		1.901.770,00	1.849.897,61	1.849.897,61	1.847.032,65	2.864,96	51.872,39
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	2.000,00		2.000,00					2.000,00
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	1.903.770,00		1.903.770,00	1.849.897,61	1.849.897,61	1.847.032,65	2.864,96	53.872,39
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	150,00		150,00					150,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	19.100,00		19.100,00	31.525,86	15.259,07	15.259,07		3.840,93
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	19.250,00		19.250,00	31.525,86	15.259,07	15.259,07		3.990,93
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	2.273.000,00		2.273.000,00	2.071.378,13	2.014.062,96	2.009.716,00	4.346,96	258.937,04
2999	OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31/12/01	10,00		10,00					10,00
299	OBLI. EJERC.ANTERIOR PEND.IMPUTAR	10,00		10,00					10,00
29	OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	10,00		10,00					10,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	7.050.350,00	7.365.677,94	14.416.027,94	13.521.458,88	13.437.286,14	13.397.012,94	40.273,20	978.741,80
3529	OTROS	8.830,00	-8.830,00						
352	INTERESES DE DEMORA	8.830,00	-8.830,00						
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	8.830,00	-8.830,00						
3	GASTOS FINANCIEROS	8.830,00	-8.830,00						
4291	AL I.N.G.S.	625.000,00		625.000,00					625.000,00
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	625.000,00		625.000,00					625.000,00
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	625.000,00		625.000,00					625.000,00
48908	NO CONTRIBUTIVA	24.495.540,00		24.495.540,00	23.476.472,51	23.476.472,51	23.476.472,51		1.019.067,49
4890	RECETAS MEDICAS	24.495.540,00		24.495.540,00	23.476.472,51	23.476.472,51	23.476.472,51		1.019.067,49
48918	NO CONTRIBUTIVA				315.566,59	315.566,59	315.566,59		-315.566,59
4891	REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA				315.566,59	315.566,59	315.566,59		-315.566,59
48920	EFFECTOS Y ACCESORIOS				28.547,68	28.547,68	28.547,68		-28.547,68
48921	VACUNAS	4.800,00		4.800,00	13.056,41	13.056,41	13.056,41		-8.256,41
48922	TIRAS REACTIVAS	197.050,00		197.050,00	459.867,12	459.867,12	428.667,12	31.200,00	-262.817,12
48923	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	1.640,00		1.640,00	2.502,89	2.502,89	2.502,89		-862,89
4892	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS SUMINISTRO DIRECTO	203.490,00		203.490,00	503.974,10	503.974,10	472.774,10	31.200,00	-300.484,10



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	(4)	NETAS (5)	(6)	31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	(8=3-5)
489	FARMACIA	24.699.030,00		24.699.030,00	24.296.013,20	24.296.013,20	24.264.813,20	31.200,00	403.016,80
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	24.699.030,00		24.699.030,00	24.296.013,20	24.296.013,20	24.264.813,20	31.200,00	403.016,80
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	25.324.030,00		25.324.030,00	24.296.013,20	24.296.013,20	24.264.813,20	31.200,00	1.028.016,80
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	58.406.580,00	7.541.847,94	65.948.427,94	63.438.902,02	63.354.729,28	63.283.256,08	71.473,20	2.593.698,66
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				42.919,81	42.919,81	40.919,81	2.000,00	-42.919,81
625	MOBILIARIO Y ENSERES				28.033,82	28.033,82	22.366,53	5.667,29	-28.033,82
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				6.204,70	6.204,70	6.204,70		-6.204,70
62	INVERSIONES NUEVAS				77.158,33	77.158,33	69.491,04	7.667,29	-77.158,33
6321	CONSTRUCCIONES	1.463.080,00	29.674,00	1.492.754,00	1.547.502,34	232.749,56	197.583,29	35.166,27	1.260.004,44
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.463.080,00	29.674,00	1.492.754,00	1.547.502,34	232.749,56	197.583,29	35.166,27	1.260.004,44
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		11.000,00	11.000,00	50.085,72	50.085,72	45.749,05	4.336,67	-39.085,72
635	MOBILIARIO Y ENSERES				13.719,44	13.719,44	12.774,64	944,80	-13.719,44
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.630,00	500.000,00	507.630,00	105.011,09	105.011,09	92.211,02	12.800,07	402.618,91
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	13.290,00		13.290,00	10.846,82	10.846,82	10.846,82		2.443,18
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.484.000,00	540.674,00	2.024.674,00	1.727.165,41	412.412,63	359.164,82	53.247,81	1.612.261,37
6	INVERSIONES REALES	1.484.000,00	540.674,00	2.024.674,00	1.804.323,74	489.570,96	428.655,86	60.915,10	1.535.103,04
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.484.000,00	540.674,00	2.024.674,00	1.804.323,74	489.570,96	428.655,86	60.915,10	1.535.103,04
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	59.890.580,00	8.082.521,94	67.973.101,94	65.243.225,76	63.844.300,24	63.711.911,94	132.388,30	4.128.801,70
8300	AL PERSONAL	18.280,00		18.280,00	9.760,08	9.760,08	9.760,08		8.519,92
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	18.280,00		18.280,00	9.760,08	9.760,08	9.760,08		8.519,92
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	18.280,00		18.280,00	9.760,08	9.760,08	9.760,08		8.519,92
8	ACTIVOS FINANCIEROS	18.280,00		18.280,00	9.760,08	9.760,08	9.760,08		8.519,92
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18.280,00		18.280,00	9.760,08	9.760,08	9.760,08		8.519,92
	TOTAL PROG.2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	59.908.860,00	8.082.521,94	67.991.381,94	65.252.985,84	63.854.060,32	63.721.672,02	132.388,30	4.137.321,62
	TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	59.908.860,00	8.082.521,94	67.991.381,94	65.252.985,84	63.854.060,32	63.721.672,02	132.388,30	4.137.321,62



GRUPO DE PROGRAMAS 22
ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2223
ATENCIÓN ESPECIALIZADA



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	3.866.190,00	-710.000,00	3.156.190,00	3.117.792,25	3.117.792,25	3.117.792,25		38.397,75
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	3.866.190,00	-710.000,00	3.156.190,00	3.117.792,25	3.117.792,25	3.117.792,25		38.397,75
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	5.496.670,00		5.496.670,00	5.191.187,44	5.191.187,44	5.191.187,44		305.482,56
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	5.496.670,00		5.496.670,00	5.191.187,44	5.191.187,44	5.191.187,44		305.482,56
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	896.290,00		896.290,00	884.547,12	884.547,12	884.547,12		11.742,88
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	3.218.830,00		3.218.830,00	3.163.905,35	3.163.905,35	3.163.905,35		54.924,65
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	1.021.940,00		1.021.940,00	1.041.177,86	1.041.177,86	1.041.177,86		-19.237,86
1206	TRIENIOS	2.616.550,00		2.616.550,00	2.806.213,68	2.806.213,68	2.806.213,68		-189.663,68
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	4.555.650,00		4.555.650,00	4.625.153,27	4.625.153,27	4.625.153,27		-69.503,27
120	RETRIBUCIONES BASICAS	21.672.120,00	-710.000,00	20.962.120,00	20.829.976,97	20.829.976,97	20.829.976,97		132.143,03
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	7.241.270,00		7.241.270,00	7.145.861,35	7.145.861,35	7.145.861,35		95.408,65
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.368.940,00		1.368.940,00	1.418.538,92	1.418.538,92	1.418.538,92		-49.598,92
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	2.549.750,00		2.549.750,00	2.329.772,57	2.329.772,57	2.329.772,57		219.977,43
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	3.393.340,00		3.393.340,00	3.350.025,84	3.350.025,84	3.350.025,84		43.314,16
12113	POR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT.	589.770,00		589.770,00	499.388,07	499.388,07	499.388,07		90.381,93
12114	POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	109.740,00		109.740,00	98.377,46	98.377,46	98.377,46		11.362,54
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	8.011.540,00		8.011.540,00	7.696.102,86	7.696.102,86	7.696.102,86		315.437,14
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	11.842.070,00		11.842.070,00	12.095.131,48	12.095.131,48	12.095.131,48		-253.061,48
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4.340.590,00		4.340.590,00	4.414.510,69	4.414.510,69	4.414.510,69		-73.920,69
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.587.690,00		1.587.690,00	2.011.094,71	2.011.094,71	2.011.094,71		-423.404,71
12132	PERSONAL NO SANITARIO	326.550,00		326.550,00	418.919,49	418.919,49	418.919,49		-92.369,49
1213	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	6.254.830,00		6.254.830,00	6.844.524,89	6.844.524,89	6.844.524,89		-589.694,89
12140	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	16.920,00		16.920,00	35.026,99	35.026,99	35.026,99		-18.106,99
12141	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	31.280,00		31.280,00	34.028,19	34.028,19	34.028,19		-2.748,19
12143	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	100.840,00		100.840,00	95.886,21	95.886,21	95.886,21		4.953,79
12144	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	246.420,00		246.420,00	239.990,33	239.990,33	239.990,33		6.429,67
12145	PERSONAL AGRUP.PROF.Y GRUPO E	148.930,00		148.930,00	153.123,62	153.123,62	153.123,62		-4.193,62
1214	COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL NO SANITARIO	544.390,00		544.390,00	558.055,34	558.055,34	558.055,34		-13.665,34
12150	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	961.840,00		961.840,00	972.658,03	972.658,03	972.658,03		-10.818,03
12151	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.425.500,00		1.425.500,00	1.815.229,51	1.815.229,51	1.815.229,51		-389.729,51
12153	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	47.580,00		47.580,00	67.538,64	67.538,64	67.538,64		-19.958,64
12154	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	287.790,00		287.790,00	466.764,78	466.764,78	466.764,78		-178.974,78
1215	COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL SANITARIO	2.722.710,00		2.722.710,00	3.322.190,96	3.322.190,96	3.322.190,96		-599.480,96
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	7.090,00		7.090,00	4.120,85	4.120,85	4.120,85		2.969,15
12199	OTROS COMPLEMENTOS	7.140,00		7.140,00					7.140,00
1219	OTROS COMPLEMENTOS	14.230,00		14.230,00	4.120,85	4.120,85	4.120,85		10.109,15
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	36.631.040,00		36.631.040,00	37.665.987,73	37.665.987,73	37.665.987,73		-1.034.947,73
1250	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	276.660,00		276.660,00	203.713,54	203.713,54	203.713,54		72.946,46



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1251	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	758.050,00		758.050,00	515.826,63	515.826,63	515.826,63		242.223,37
1253	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	84.210,00		84.210,00	45.753,21	45.753,21	45.753,21		38.456,79
1254	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	522.180,00		522.180,00	362.209,35	362.209,35	362.209,35		159.970,65
1255	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	172.470,00		172.470,00	162.105,64	162.105,64	162.105,64		10.364,36
1256	TRIENIOS	40.620,00		40.620,00	51.805,36	51.805,36	51.805,36		-11.185,36
1257	PAGAS EXTRAORDINARIAS	542.860,00		542.860,00	394.550,61	394.550,61	394.550,61		148.309,39
1258	RETRIB.COMPLEMENTARIAS	4.593.790,00	-1.100.000,00	3.493.790,00	3.098.660,61	3.098.660,61	3.098.660,61		395.129,39
125	RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM	6.990.840,00	-1.100.000,00	5.890.840,00	4.834.624,95	4.834.624,95	4.834.624,95		1.056.215,05
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	65.294.000,00	-1.810.000,00	63.484.000,00	63.330.589,65	63.330.589,65	63.330.589,65		153.410,35
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	330.390,00		330.390,00	259.909,18	259.909,18	259.909,18		70.480,82
131	LABORAL EVENTUAL	330.390,00		330.390,00	259.909,18	259.909,18	259.909,18		70.480,82
1344	LABORAL EVENTUAL				17.426,69	17.426,69	17.426,69		-17.426,69
134	INDEMNIZACIONES				17.426,69	17.426,69	17.426,69		-17.426,69
13	LABORALES	330.390,00		330.390,00	277.335,87	277.335,87	277.335,87		53.054,13
1520	PERSONAL ESTATUTARIO	2.463.650,00		2.463.650,00	2.265.390,09	2.265.390,09	2.265.390,09		198.259,91
152	PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO	2.463.650,00		2.463.650,00	2.265.390,09	2.265.390,09	2.265.390,09		198.259,91
153	PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE	2.641.420,00		2.641.420,00	2.053.030,27	2.053.030,27	2.053.030,27		588.389,73
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	5.105.070,00		5.105.070,00	4.318.420,36	4.318.420,36	4.318.420,36		786.649,64
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14.935.950,00	470.000,00	15.405.950,00	15.163.175,79	15.163.175,79	15.163.175,79		242.774,21
1609	OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01	10,00		10,00					10,00
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14.935.960,00	470.000,00	15.405.960,00	15.163.175,79	15.163.175,79	15.163.175,79		242.784,21
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	8.520,00		8.520,00	12.464,75	12.464,75	12.464,75		-3.944,75
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	175.210,00		175.210,00	174.914,40	174.914,40	173.789,40	1.125,00	295,60
1625	SEGUROS	281.850,00		281.850,00	253.839,95	253.839,95	253.839,95		28.010,05
1629	OTROS				225,45	225,45		225,45	-225,45
162	GASTOS SOC.PERS.	457.060,00		457.060,00	428.979,80	428.979,80	427.629,35	1.350,45	28.080,20
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	15.401.540,00	470.000,00	15.871.540,00	15.604.620,34	15.604.620,34	15.603.269,89	1.350,45	266.919,66
1	GASTOS DE PERSONAL	86.131.000,00	-1.340.000,00	84.791.000,00	83.530.966,22	83.530.966,22	83.529.615,77	1.350,45	1.260.033,78
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.850,00		1.850,00					1.850,00
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	45.000,00		45.000,00	52.738,01	52.738,01	50.866,01	1.872,00	-7.738,01
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	6.500,00		6.500,00	3.916,21	3.894,38	3.894,38		2.605,62
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	4.350,00		4.350,00	3.850,44	3.850,44	3.850,44		499,56
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	3.700,00		3.700,00					3.700,00



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	61.400,00		61.400,00	60.504,66	60.482,83	58.610,83	1.872,00	917,17
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	106.950,00		106.950,00	93.775,14	93.775,14	93.775,14		13.174,86
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	780.430,00		780.430,00	1.140.981,55	1.140.980,46	1.105.497,68	35.482,78	-360.550,46
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	70,00		70,00	1.233,44	1.233,44	1.233,44		-1.163,44
215	MOBILIARIO Y ENSERES	36.960,00		36.960,00	25.018,60	25.018,60	24.250,63	767,97	11.941,40
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	301.370,00		301.370,00	173.855,17	173.698,62	163.740,44	9.958,18	127.671,38
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.000,00		4.000,00	23.192,98	23.192,98	23.192,98		-19.192,98
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.229.780,00		1.229.780,00	1.458.056,88	1.457.899,24	1.411.690,31	46.208,93	-228.119,24
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	300.560,00		300.560,00	253.785,03	253.785,03	250.980,16	2.804,87	46.774,97
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	47.490,00		47.490,00	38.785,14	38.785,14	38.785,14		8.704,86
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	44.570,00		44.570,00	71.211,38	71.211,38	71.176,58	34,80	-26.641,38
220	MATERIAL DE OFICINA	392.620,00		392.620,00	363.781,55	363.781,55	360.941,88	2.839,67	28.838,45
22100	ENERGIA ELECTRICA	696.440,00		696.440,00	1.909.835,48	1.909.835,48	1.909.835,48		-1.213.395,48
22101	AGUA	139.040,00		139.040,00	134.858,55	134.858,55	134.858,55		4.181,45
22102	GAS	10.500,00		10.500,00	4.712,22	4.712,22	4.712,22		5.787,78
22103	COMBUSTIBLE	473.870,00		473.870,00	1.067.472,38	1.067.472,38	1.067.472,38		-593.602,38
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.319.850,00		1.319.850,00	3.116.878,63	3.116.878,63	3.116.878,63		-1.797.028,63
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.423.190,00		2.423.190,00	3.270.204,66	3.270.204,66	3.183.157,29	87.047,37	-847.014,66
22112	HEMODERIVADOS	300.230,00		300.230,00	226.563,86	226.563,86	210.106,26	16.457,60	73.666,14
22113	PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	5.075.440,00		5.075.440,00	9.717.662,42	9.717.662,42	9.293.288,90	424.373,52	-4.642.222,42
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	7.798.860,00		7.798.860,00	13.214.430,94	13.214.430,94	12.686.552,45	527.878,49	-5.415.570,94
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	547.140,00		547.140,00	626.176,29	626.088,30	610.186,83	15.901,47	-78.948,30
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	155.260,00		155.260,00	156.841,25	156.841,25	156.366,05	475,20	-1.581,25
22140	LENCERIA	169.580,00		169.580,00	67.884,82	67.884,82	57.799,22	10.085,60	101.695,18
22141	VESTUARIO	141.400,00		141.400,00	80.609,25	80.609,25	80.609,25		60.790,75
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	310.980,00		310.980,00	148.494,07	148.494,07	138.408,47	10.085,60	162.485,93
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	19.280,00		19.280,00	322.133,21	322.133,21	321.890,03	243,18	-302.853,21
22160	IMPLANTES	719.450,00		719.450,00	1.333.984,61	1.333.984,61	1.264.510,85	69.473,76	-614.534,61
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	3.429.060,00		3.429.060,00	4.039.832,54	4.039.832,54	3.895.257,74	144.574,80	-610.772,54
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	85.770,00		85.770,00	40.313,37	40.313,37	39.638,37	675,00	45.456,63
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	5.970.380,00		5.970.380,00	4.789.612,89	4.789.612,89	4.601.746,66	187.866,23	1.180.767,11
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	10.204.660,00		10.204.660,00	10.203.743,41	10.203.743,41	9.801.153,62	402.589,79	916,59
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	597.630,00		597.630,00	674.336,55	674.122,58	671.624,99	2.497,59	-76.492,58
2218	BANCO DE SANGRE	300.000,00		300.000,00	249.263,61	249.263,61	184.000,48	65.263,13	50.736,39
2219	OTROS SUMINISTROS	42.140,00		42.140,00	36.750,69	36.750,69	36.385,09	365,60	5.389,31
221	SUMINISTROS	21.295.800,00		21.295.800,00	28.749.048,65	28.748.746,69	27.723.446,64	1.025.300,05	-7.452.946,69



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	(4)	NETAS (5)	(6)	(7=5-6)	(8=3-5)
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	855.770,00		855.770,00	253.045,58	250.514,30	250.514,30		605.255,70
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	855.770,00		855.770,00	253.045,58	250.514,30	250.514,30		605.255,70
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	46.620,00		46.620,00	21.095,49	21.095,49	21.095,49		25.524,51
222	COMUNICACIONES	902.390,00		902.390,00	274.141,07	271.609,79	271.609,79		630.780,21
223	TRANSPORTES	176.350,00		176.350,00	133.672,89	133.672,89	131.133,09	2.539,80	42.677,11
2241	VEHICULOS	540,00		540,00	1.066,82	1.066,82	1.066,82		-526,82
2249	OTROS RIESGOS	1.000,00		1.000,00	982,85	982,85	982,85		17,15
224	PRIMAS DE SEGUROS	1.540,00		1.540,00	2.049,67	2.049,67	2.049,67		-509,67
2250	ESTATALES	8.790,00		8.790,00	5.055,49	5.055,49	5.055,49		3.734,51
2252	LOCALES	117.040,00		117.040,00	139.417,91	139.417,91	139.408,31	9,60	-22.377,91
225	TRIBUTOS	125.830,00		125.830,00	144.473,40	144.473,40	144.463,80	9,60	-18.643,40
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3.430,00		3.430,00	10.357,74	10.357,74	10.357,74		-6.927,74
22621	DE COMUNICACION	3.000,00		3.000,00					3.000,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	6.430,00		6.430,00	10.357,74	10.357,74	10.357,74		-3.927,74
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		3.283.547,47	3.283.547,47	4.153.073,03	4.153.073,03	4.092.159,55	60.913,48	-869.525,56
2264	GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	33.720,00		33.720,00	33.397,22	33.397,22	33.397,22		322,78
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	2.770,00		2.770,00	2.831,40	2.831,40	2.831,40		-61,40
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	4.660,00		4.660,00	9.032,03	9.032,03	9.032,03		-4.372,03
22661	CURSOS DE FORMACION				2.010,00	2.010,00	2.010,00		-2.010,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	4.660,00		4.660,00	11.042,03	11.042,03	11.042,03		-6.382,03
2267	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS				234,00	234,00	234,00		-234,00
2269	OTROS	605.360,00	8.030.329,55	8.635.689,55	76.395,38	76.395,38	76.395,38		8.559.294,17
226	GASTOS DIVERSOS	652.940,00	11.313.877,02	11.966.817,02	4.287.330,80	4.287.330,80	4.226.417,32	60.913,48	7.679.486,22
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	24.990,00		24.990,00	23.664,90	23.664,90	23.664,90		1.325,10
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				29.120,00	29.120,00	29.120,00		-29.120,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	3.402.630,00		3.402.630,00	3.425.392,47	3.425.392,47	3.425.392,47		-22.762,47
2274	SEGURIDAD	1.803.820,00	-276.000,00	1.527.820,00	1.455.873,79	1.455.873,79	1.455.873,79		71.946,21
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	717.650,00		717.650,00	695.935,02	695.935,02	695.935,02		21.714,98
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	23.450,00		23.450,00	22.832,26	22.832,26	22.832,26		617,74
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.041.330,00		1.041.330,00	709.868,25	709.868,19	669.302,78	40.565,41	331.461,81
22786	SERV.EXTERNOS PRUEBAS MED.DIS.CONCERTAD.	100.000,00		100.000,00	414.869,46	414.869,46	403.046,37	11.823,09	-314.869,46
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.141.330,00		1.141.330,00	1.124.737,71	1.124.737,65	1.072.349,15	52.388,50	16.592,35
2279	OTROS	1.680.920,00	-240.000,00	1.440.920,00	1.228.676,24	1.228.676,24	1.216.429,24	12.247,00	212.243,76
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	8.794.790,00	-516.000,00	8.278.790,00	8.006.232,39	8.006.232,33	7.941.596,83	64.635,50	272.557,67
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	32.342.260,00	10.797.877,02	43.140.137,02	41.960.730,42	41.957.897,12	40.801.659,02	1.156.238,10	1.182.239,90
230	DIETAS	85.030,00		85.030,00	30.336,27	30.336,27	26.974,24	3.362,03	54.693,73
231	LOCOMOCION	53.930,00		53.930,00	30.177,01	30.177,01	27.265,61	2.911,40	23.752,99



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	100,00		100,00					100,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	139.060,00		139.060,00	60.513,28	60.513,28	54.239,85	6.273,43	78.546,72
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				32.137,94	32.137,94	32.137,94		-32.137,94
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	222.000,00		222.000,00					222.000,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	666.230,00		666.230,00	570.757,78	381.964,76	381.964,76		284.265,24
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	888.230,00		888.230,00	602.895,72	414.102,70	414.102,70		474.127,30
2532	CLUB DIALISIS	1.887.420,00		1.887.420,00	2.003.515,52	2.003.515,52	2.003.515,52		-116.095,52
2533	OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	55.390,00		55.390,00	16.497,13	16.497,13	16.497,13		38.892,87
253	CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	1.942.810,00		1.942.810,00	2.020.012,65	2.020.012,65	2.020.012,65		-77.202,65
25421	OXIGENOTERAPIA	223.480,00		223.480,00	264.442,71	255.180,11	242.695,55	12.484,56	-31.700,11
25422	AEROSOLTERAPIA	123.400,00		123.400,00	166.163,89	166.163,89	153.679,34	12.484,55	-42.763,89
25423	OTRAS TERAPIAS	256.760,00		256.760,00	352.470,00	352.470,00	339.985,44	12.484,56	-95.710,00
2542	TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	603.640,00		603.640,00	783.076,60	773.814,00	736.360,33	37.453,67	-170.174,00
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	918.430,00		918.430,00	1.131.640,82	1.112.981,45	1.112.981,45		-194.551,45
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	68.140,00		68.140,00	138.211,13	134.115,81	134.115,81		-65.975,81
25439	OTROS	41.000,00		41.000,00	97.194,50	49.497,43	49.497,43		-8.497,43
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1.027.570,00		1.027.570,00	1.367.046,45	1.296.594,69	1.296.594,69		-269.024,69
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	353.390,00		353.390,00	5.102,00	4.171,17	4.171,17		349.218,83
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	42.000,00		42.000,00	28.578,88	27.896,08	27.896,08		14.103,92
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	2.026.600,00		2.026.600,00	2.183.803,93	2.102.475,94	2.065.022,27	37.453,67	-75.875,94
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.154.800,00		1.154.800,00	1.651.148,30	1.640.198,98	1.640.198,98		-485.398,98
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	2.408.560,00		2.408.560,00	1.471.036,58	1.441.298,13	1.428.858,13	12.440,00	967.261,87
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	3.563.360,00		3.563.360,00	3.122.184,88	3.081.497,11	3.069.057,11	12.440,00	481.862,89
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	9.000,00		9.000,00					9.000,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	30.000,00		30.000,00	2.204,44	2.204,44	2.204,44		27.795,56
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	39.000,00		39.000,00	2.204,44	2.204,44	2.204,44		36.795,56
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	8.460.000,00		8.460.000,00	7.931.101,62	7.620.292,84	7.570.399,17	49.893,67	839.707,16
2990	OBLIG.EJER.ANTER.	102.510,00		102.510,00	102.500,26	102.500,26	102.500,26		9,74
2999	OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31/12/01	10,00		10,00					10,00
299	OBLI. EJERC.ANTERIOR PEND.IMPUTAR	102.520,00		102.520,00	102.500,26	102.500,26	102.500,26		19,74
29	OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	102.520,00		102.520,00	102.500,26	102.500,26	102.500,26		19,74
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	42.335.020,00	10.797.877,02	53.132.897,02	51.573.407,12	51.259.585,57	49.999.099,44	1.260.486,13	1.873.311,45
3529	OTROS	32.010,00	-11.450,00	20.560,00	20.557,38	20.557,38	20.557,38		2,62
352	INTERESES DE DEMORA	32.010,00	-11.450,00	20.560,00	20.557,38	20.557,38	20.557,38		2,62



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	32.010,00	-11.450,00	20.560,00	20.557,38	20.557,38	20.557,38		2,62
3	GASTOS FINANCIEROS	32.010,00	-11.450,00	20.560,00	20.557,38	20.557,38	20.557,38		2,62
452	POR LA ASIST.SANIT. A PACIENTES DERIV.		5.154.973,70	5.154.973,70	5.154.973,70	5.154.973,70		5.154.973,70	
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS		5.154.973,70	5.154.973,70	5.154.973,70	5.154.973,70		5.154.973,70	
48775	A LA HERMAN.DONANTES SANGRE MELILLA	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
4877	AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
48798	NO CONTRIBUTIVA	125.340,00	-125.340,00						
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	125.340,00	-125.340,00						
487	PRESTACIONES SOCIALES	185.340,00	-125.340,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
48818	NO CONTRIBUTIVA	2.889.010,00		2.889.010,00	2.662.244,60	2.662.244,60	2.662.244,60		226.765,40
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.889.010,00		2.889.010,00	2.662.244,60	2.662.244,60	2.662.244,60		226.765,40
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	60.000,00		60.000,00	129,40	129,40	129,40		59.870,60
48828	NO CONTRIBUTIVA	206.220,00		206.220,00	147.994,38	147.994,38	147.994,38		58.225,62
4882	PROTESIS	266.220,00		266.220,00	148.123,78	148.123,78	148.123,78		118.096,22
48838	NO CONTRIBUTIVA	124.660,00		124.660,00	80.149,65	80.149,65	80.149,65		44.510,35
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	124.660,00		124.660,00	80.149,65	80.149,65	80.149,65		44.510,35
48884	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	70.000,00		70.000,00	216,36	216,36	216,36		69.783,64
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	70.000,00		70.000,00	216,36	216,36	216,36		69.783,64
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	3.349.890,00		3.349.890,00	2.890.734,39	2.890.734,39	2.890.734,39		459.155,61
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	3.535.230,00	-125.340,00	3.409.890,00	2.950.734,39	2.950.734,39	2.950.734,39		459.155,61
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	3.535.230,00	5.029.633,70	8.564.863,70	8.105.708,09	8.105.708,09	2.950.734,39	5.154.973,70	459.155,61
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	132.033.260,00	14.476.060,72	146.509.320,72	143.230.638,81	142.916.817,26	136.500.006,98	6.416.810,28	3.592.503,46
6221	CONSTRUCCIONES	5.230.300,00		5.230.300,00	6.881.151,81	3.511,30	3.511,30		5.226.788,70
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.230.300,00		5.230.300,00	6.881.151,81	3.511,30	3.511,30		5.226.788,70
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.500.000,00		3.500.000,00	1.011.097,80	1.011.097,80	62.070,76	949.027,04	2.488.902,20
625	MOBILIARIO Y ENSERES				120.498,20	120.498,20	73.701,25	46.796,95	-120.498,20
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				43.993,95	43.993,95	20.016,00	23.977,95	-43.993,95
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				38.256,52	38.256,52		38.256,52	-38.256,52
62	INVERSIONES NUEVAS	8.730.300,00		8.730.300,00	8.094.998,28	1.217.357,77	159.299,31	1.058.058,46	7.512.942,23
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				757.833,18	757.833,18	485.760,51	272.072,67	-757.833,18
635	MOBILIARIO Y ENSERES				263.953,94	263.953,94	73.969,14	189.984,80	-263.953,94



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	241.270,00	540.000,00	781.270,00	154.456,84	154.456,84	81.354,31	73.102,53	626.813,16
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	684.610,00		684.610,00	95.308,52	95.308,52	47.422,27	47.886,25	589.301,48
63	INVERSIONES DE REPOSICION	925.880,00	540.000,00	1.465.880,00	1.271.552,48	1.271.552,48	688.506,23	583.046,25	194.327,52
6	INVERSIONES REALES	9.656.180,00	540.000,00	10.196.180,00	9.366.550,76	2.488.910,25	847.805,54	1.641.104,71	7.707.269,75
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	9.656.180,00	540.000,00	10.196.180,00	9.366.550,76	2.488.910,25	847.805,54	1.641.104,71	7.707.269,75
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	141.689.440,00	15.016.060,72	156.705.500,72	152.597.189,57	145.405.727,51	137.347.812,52	8.057.914,99	11.299.773,21
8300	AL PERSONAL	91.750,00		91.750,00	83.588,00	83.588,00	83.588,00		8.162,00
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	91.750,00		91.750,00	83.588,00	83.588,00	83.588,00		8.162,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	91.750,00		91.750,00	83.588,00	83.588,00	83.588,00		8.162,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	91.750,00		91.750,00	83.588,00	83.588,00	83.588,00		8.162,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	91.750,00		91.750,00	83.588,00	83.588,00	83.588,00		8.162,00
	TOTAL PROG.2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	141.781.190,00	15.016.060,72	156.797.250,72	152.680.777,57	145.489.315,51	137.431.400,52	8.057.914,99	11.307.935,21
	TOTAL GRUPO 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	141.781.190,00	15.016.060,72	156.797.250,72	152.680.777,57	145.489.315,51	137.431.400,52	8.057.914,99	11.307.935,21



GRUPO DE PROGRAMAS 23

MEDICINA MARÍTIMA

PROGRAMA 2325

MEDICINA MARÍTIMA



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARÍTIMA	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	7.652.000,00	300.000,00	7.952.000,00	8.443.292,90	8.443.292,90	8.443.292,90		-491.292,90
1309	OTRO PERSONAL	7.652.000,00	300.000,00	7.952.000,00	8.443.292,90	8.443.292,90	8.443.292,90		-491.292,90
130	LABORAL FIJO	7.652.000,00	300.000,00	7.952.000,00	8.443.292,90	8.443.292,90	8.443.292,90		-491.292,90
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.280.000,00		3.280.000,00	2.267.850,15	2.267.807,02	2.267.807,02		1.012.192,98
131	LABORAL EVENTUAL	3.280.000,00		3.280.000,00	2.267.850,15	2.267.807,02	2.267.807,02		1.012.192,98
1329	OTRAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00		1.000,00	390,15	390,15	390,15		609,85
1344	LABORAL EVENTUAL	1.000,00		1.000,00	4.473,58	4.473,58	4.473,58		-3.473,58
134	INDEMNIZACIONES	2.000,00		2.000,00	4.863,73	4.863,73	4.863,73		-2.863,73
13	LABORALES	10.935.000,00	300.000,00	11.235.000,00	10.716.006,78	10.715.963,65	10.715.963,65		519.036,35
143	OTRO PERSONAL	70.000,00		70.000,00	118.634,43	62.319,95	62.319,95		7.680,05
14	OTRO PERSONAL	70.000,00		70.000,00	118.634,43	62.319,95	62.319,95		7.680,05
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.564.000,00	-40.000,00	2.524.000,00	2.186.858,13	2.186.724,25	2.186.724,25		337.275,75
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.564.000,00	-40.000,00	2.524.000,00	2.186.858,13	2.186.724,25	2.186.724,25		337.275,75
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	10.000,00	12.300,00	22.300,00	21.308,60	21.308,60	21.308,60		991,40
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	110.000,00	910,00	110.910,00	109.195,25	106.556,25	106.556,25		4.353,75
1625	SEGUROS	30.000,00		30.000,00	32.120,03	31.577,62	31.577,62		-1.577,62
1629	OTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
162	GASTOS SOC.PERS.	151.000,00	13.210,00	164.210,00	162.623,88	159.442,47	159.442,47		4.767,53
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.715.000,00	-26.790,00	2.688.210,00	2.349.482,01	2.346.166,72	2.346.166,72		342.043,28
1	GASTOS DE PERSONAL	13.720.000,00	273.210,00	13.993.210,00	13.184.123,22	13.124.450,32	13.124.450,32		868.759,68
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	160.000,00		160.000,00	130.783,25	130.783,25	130.495,53	287,72	29.216,75
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
209	CANONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	168.000,00		168.000,00	130.783,25	130.783,25	130.495,53	287,72	37.216,75
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	60.000,00		60.000,00	36.391,26	35.900,26	35.900,26		24.099,74
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	500.000,00	400.000,00	900.000,00	1.792.745,13	1.758.684,50	1.741.965,53	16.718,97	-858.684,50
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	25.000,00		25.000,00	8.747,53	8.747,53	8.747,53		16.252,47
215	MOBILIARIO Y ENSERES	31.000,00	250.000,00	281.000,00	23.237,64	22.088,62	21.802,19	286,43	258.911,38
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	111.000,00		111.000,00					111.000,00



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARÍTIMA	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10.000,00		10.000,00	10.141,02	10.141,02	10.141,02		-141,02
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	737.000,00	650.000,00	1.387.000,00	1.871.262,58	1.835.561,93	1.818.556,53	17.005,40	-448.561,93
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	50.000,00		50.000,00	22.200,24	18.474,82	18.281,22	193,60	31.525,18
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	9.000,00		9.000,00	4.460,27	4.460,27	4.460,27		4.539,73
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	500,00		500,00	129,69	129,69	129,69		370,31
220	MATERIAL DE OFICINA	59.500,00		59.500,00	26.790,20	23.064,78	22.871,18	193,60	36.435,22
22100	ENERGIA ELECTRICA	85.000,00		85.000,00	34.097,89	31.464,36	31.322,88	141,48	53.535,64
22101	AGUA	20.000,00		20.000,00	13.871,00	13.101,19	12.487,67	613,52	6.898,81
22102	GAS	10.000,00		10.000,00	10.304,40	10.090,10	10.090,10		-90,10
22103	COMBUSTIBLE	2.500.000,00	500.000,00	3.000.000,00	3.793.889,47	3.252.835,88	3.222.644,61	30.191,27	-252.835,88
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	2.615.000,00	500.000,00	3.115.000,00	3.852.162,76	3.307.491,53	3.276.545,26	30.946,27	-192.491,53
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	40.000,00		40.000,00	47.612,18	36.333,14	36.333,14		3.666,86
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	40.000,00		40.000,00	47.612,18	36.333,14	36.333,14		3.666,86
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	7.000,00		7.000,00	28.106,90	25.672,97	25.672,97		-18.672,97
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	42.000,00		42.000,00	40.362,54	25.439,81	25.439,81		16.560,19
22140	LENCERIA	1.000,00		1.000,00	968,70	968,70	968,70		31,30
22141	VESTUARIO	62.000,00		62.000,00	61.450,53	53.712,64	53.712,64		8.287,36
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	63.000,00		63.000,00	62.419,23	54.681,34	54.681,34		8.318,66
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	200.000,00	50.000,00	250.000,00	473.752,83	311.406,89	292.557,53	18.849,36	-61.406,89
22160	IMPLANTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	35.000,00		35.000,00	55.517,61	32.524,29	32.524,29		2.475,71
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	1.000,00		1.000,00	215,44	215,44	215,44		784,56
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	70.000,00		70.000,00	78.119,03	64.663,65	64.663,65		5.336,35
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	107.000,00		107.000,00	133.852,08	97.403,38	97.403,38		9.596,62
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	180.000,00	50.000,00	230.000,00	312.203,28	281.358,44	280.882,07	476,37	-51.358,44
2219	OTROS SUMINISTROS	20.000,00		20.000,00	37.819,49	30.420,86	30.420,86		-10.420,86
221	SUMINISTROS	3.274.000,00	600.000,00	3.874.000,00	4.988.291,29	4.170.208,36	4.119.936,36	50.272,00	-296.208,36
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	500,00		500,00	246,60	246,60	226,05	20,55	253,40
22201	COMUNIC.TELEF. CENTROS NAC.FORMAC.	500,00		500,00					500,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.000,00		1.000,00	246,60	246,60	226,05	20,55	753,40
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	5.000,00		5.000,00	23,59	23,59	23,59		4.976,41
2229	OTRAS	500,00		500,00	629,16	629,16	629,16		-129,16
222	COMUNICACIONES	6.500,00		6.500,00	899,35	899,35	878,80	20,55	5.600,65
223	TRANSPORTES	38.000,00		38.000,00	35.271,03	32.682,71	32.682,71		5.317,29
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	500,00		500,00					500,00
2241	VEHICULOS	500,00		500,00					500,00
2249	OTROS RIESGOS	110.000,00		110.000,00	110.736,99	110.736,99	110.736,99		-736,99



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARÍTIMA	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
224	PRIMAS DE SEGUROS	111.000,00		111.000,00	110.736,99	110.736,99	110.736,99		263,01
2250	ESTATALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2251	AUTONOMICOS	1.000,00		1.000,00	126,10	126,10	126,10		873,90
2252	LOCALES	22.000,00		22.000,00	21.067,52	20.942,07	20.942,07		1.057,93
225	TRIBUTOS	24.000,00		24.000,00	21.193,62	21.068,17	21.068,17		2.931,83
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3.000,00		3.000,00	2.282,00	2.282,00	2.282,00		718,00
22621	DE COMUNICACION	500,00		500,00					500,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	3.500,00		3.500,00	2.282,00	2.282,00	2.282,00		1.218,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	500,00		500,00	1.268,40	1.268,40	1.268,40		-768,40
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	500,00		500,00					500,00
22661	CURSOS DE FORMACION	400.000,00	800.000,00	1.200.000,00	142.437,00	139.555,93	137.939,44	1.616,49	1.060.444,07
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	400.500,00	800.000,00	1.200.500,00	142.437,00	139.555,93	137.939,44	1.616,49	1.060.944,07
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	500,00		500,00					500,00
2269	OTROS	31.000,00		31.000,00	38.877,93	38.856,61	38.856,61		-7.856,61
226	GASTOS DIVERSOS	436.000,00	800.000,00	1.236.000,00	184.865,33	181.962,94	180.346,45	1.616,49	1.054.037,06
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	170.000,00	50.000,00	220.000,00	292.847,97	276.016,35	275.564,35	452,00	-56.016,35
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	100.000,00		100.000,00					100.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	100.000,00	50.000,00	150.000,00	201.524,17	195.388,20	195.297,77	90,43	-45.388,20
2274	SEGURIDAD	100.000,00		100.000,00	98.205,54	95.048,80	94.701,36	347,44	4.951,20
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	500,00		500,00					500,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	500,00		500,00					500,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.224.500,00		1.224.500,00	1.486.719,98	1.429.945,23	1.429.945,23		-205.445,23
22785	SERV.INTERNOS PRUEBAS MED.DIST.CONCERTAD.	500,00		500,00					500,00
22786	SERV.EXTERNOS PRUEBAS MED.DIS.CONCERTAD.	200.000,00		200.000,00	596.329,92	511.873,39	500.934,40	10.938,99	-311.873,39
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.425.000,00		1.425.000,00	2.083.049,90	1.941.818,62	1.930.879,63	10.938,99	-516.818,62
2279	OTROS	2.100.000,00	600.000,00	2.700.000,00	379.004,50	358.145,43	358.133,10	12,33	2.341.854,57
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	3.996.000,00	700.000,00	4.696.000,00	3.054.632,08	2.866.417,40	2.854.576,21	11.841,19	1.829.582,60
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	7.945.000,00	2.100.000,00	10.045.000,00	8.422.679,89	7.407.040,70	7.343.096,87	63.943,83	2.637.959,30
230	DIETAS	80.000,00		80.000,00	84.616,76	82.818,60	82.693,02	125,58	-2.818,60
231	LOCOMOCION	135.000,00	50.000,00	185.000,00	290.962,37	252.496,56	252.092,81	403,75	-67.496,56
232	TRASLADOS	1.000,00		1.000,00	3.610,77	3.610,77	3.610,77		-2.610,77
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.000,00		1.000,00	22.335,00	22.335,00	22.335,00		-21.335,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	217.000,00	50.000,00	267.000,00	401.524,90	361.260,93	360.731,60	529,33	-94.260,93
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	25.000,00		25.000,00					25.000,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	25.000,00		25.000,00					25.000,00



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARÍTIMA	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2513	CON ENTES TERRITORIALES	500,00		500,00					500,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	20.500,00		20.500,00					20.500,00
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	85.000,00		85.000,00	4.357,35	4.257,35	4.257,35		80.742,65
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	90.000,00		90.000,00	4.357,35	4.257,35	4.257,35		85.742,65
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	80.000,00		80.000,00	4.668,95	4.668,95	4.668,95		75.331,05
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	80.000,00		80.000,00	4.668,95	4.668,95	4.668,95		75.331,05
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	35.000,00		35.000,00	19.371,72	19.371,72	19.371,72		15.628,28
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	35.000,00		35.000,00	19.371,72	19.371,72	19.371,72		15.628,28
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	95.000,00		95.000,00	83.913,29	83.913,29	83.150,32	762,97	11.086,71
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	125.000,00		125.000,00	30.679,51	30.679,51	30.679,51		94.320,49
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	220.000,00		220.000,00	114.592,80	114.592,80	113.829,83	762,97	105.407,20
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	445.500,00		445.500,00	142.890,82	142.890,82	142.127,85	762,97	302.609,18
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	9.537.500,00	2.800.000,00	12.337.500,00	10.969.241,44	9.877.537,63	9.795.008,38	82.529,25	2.459.962,37
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.000,00		3.000,00	1.720,28	1.720,28	1.720,28		1.279,72
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	3.000,00		3.000,00	1.720,28	1.720,28	1.720,28		1.279,72
3	GASTOS FINANCIEROS	3.000,00		3.000,00	1.720,28	1.720,28	1.720,28		1.279,72
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	8.132.000,00	-6.075.000,00	2.057.000,00	192.571,63	192.571,63	184.583,90	7.987,73	1.864.428,37
472	AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO	29.000,00		29.000,00					29.000,00
47	A EMPRESAS PRIVADAS	8.161.000,00	-6.075.000,00	2.086.000,00	192.571,63	192.571,63	184.583,90	7.987,73	1.893.428,37
48884	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	200.000,00		200.000,00	2.727,58	2.727,58	2.727,58		197.272,42
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	200.000,00		200.000,00	2.727,58	2.727,58	2.727,58		197.272,42
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	200.000,00		200.000,00	2.727,58	2.727,58	2.727,58		197.272,42
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	200.000,00		200.000,00	2.727,58	2.727,58	2.727,58		197.272,42
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	8.361.000,00	-6.075.000,00	2.286.000,00	195.299,21	195.299,21	187.311,48	7.987,73	2.090.700,79
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	31.621.500,00	-3.001.790,00	28.619.710,00	24.350.384,15	23.199.007,44	23.108.490,46	90.516,98	5.420.702,56
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	100.000,00	-25.000,00	75.000,00	64.472,72	64.472,72	59.958,88	4.513,84	10.527,28
625	MOBILIARIO Y ENSERES	100.000,00		100.000,00	102.286,33	2.307,33	2.307,33		97.692,67
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				5.232,04	5.232,04	5.232,04		-5.232,04



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013		
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 CREDITO (8=3-5)
62	INVERSIONES NUEVAS	200.000,00	-25.000,00	175.000,00	171.991,09	72.012,09	67.498,25	4.513,84	102.987,91
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	150.000,00	-120.000,00	30.000,00	56.448,13	56.448,13	56.448,13		-26.448,13
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	75.000,00	-50.000,00	25.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00		12.500,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	100.000,00	-55.000,00	45.000,00	5.800,37	5.800,37	5.800,37		39.199,63
63	INVERSIONES DE REPOSICION	325.000,00	-225.000,00	100.000,00	74.748,50	74.748,50	74.748,50		25.251,50
6	INVERSIONES REALES	525.000,00	-250.000,00	275.000,00	246.739,59	146.760,59	142.246,75	4.513,84	128.239,41
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	525.000,00	-250.000,00	275.000,00	246.739,59	146.760,59	142.246,75	4.513,84	128.239,41
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	32.146.500,00	-3.251.790,00	28.894.710,00	24.597.123,74	23.345.768,03	23.250.737,21	95.030,82	5.548.941,97
	TOTAL PROG.2325 MEDICINA MARÍTIMA	32.146.500,00	-3.251.790,00	28.894.710,00	24.597.123,74	23.345.768,03	23.250.737,21	95.030,82	5.548.941,97
	TOTAL GRUPO 23 MEDICINA MARÍTIMA	32.146.500,00	-3.251.790,00	28.894.710,00	24.597.123,74	23.345.768,03	23.250.737,21	95.030,82	5.548.941,97



GRUPO DE PROGRAMAS 25

ADMÓN. Y SERV.GRALES. DE ASISTENCIA SANITARIA

PROGRAMA 2591

DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	557.670,00		557.670,00	594.898,33	594.898,33	594.898,33		-37.228,33
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	557.670,00		557.670,00	594.898,33	594.898,33	594.898,33		-37.228,33
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	364.800,00		364.800,00	342.249,73	342.249,73	342.249,73		22.550,27
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	364.800,00		364.800,00	342.249,73	342.249,73	342.249,73		22.550,27
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	371.900,00		371.900,00	345.538,73	345.538,73	345.538,73		26.361,27
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	678.280,00	-120.000,00	558.280,00	543.885,64	543.885,64	543.885,64		14.394,36
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	92.350,00		92.350,00	26.065,69	26.065,69	26.065,69		66.284,31
1206	TRIENIOS	446.620,00		446.620,00	565.637,44	565.637,44	565.637,44		-119.017,44
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	623.660,00	-60.000,00	563.660,00	537.992,27	537.992,27	537.992,27		25.667,73
120	RETRIBUCIONES BASICAS	3.135.280,00	-180.000,00	2.955.280,00	2.956.267,83	2.956.267,83	2.956.267,83		-987,83
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.254.590,00		1.254.590,00	1.215.317,44	1.215.317,44	1.215.317,44		39.272,56
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.500.180,00		1.500.180,00	1.469.293,79	1.469.293,79	1.469.293,79		30.886,21
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.500.180,00		1.500.180,00	1.469.293,79	1.469.293,79	1.469.293,79		30.886,21
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	442.170,00		442.170,00	455.006,25	455.006,25	455.006,25		-12.836,25
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3.196.940,00		3.196.940,00	3.139.617,48	3.139.617,48	3.139.617,48		57.322,52
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	6.332.220,00	-180.000,00	6.152.220,00	6.095.885,31	6.095.885,31	6.095.885,31		56.334,69
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	419.330,00		419.330,00	428.633,41	428.633,41	428.633,41		-9.303,41
1309	OTRO PERSONAL	419.330,00		419.330,00	428.633,41	428.633,41	428.633,41		-9.303,41
130	LABORAL FIJO	419.330,00		419.330,00	428.633,41	428.633,41	428.633,41		-9.303,41
13	LABORALES	419.330,00		419.330,00	428.633,41	428.633,41	428.633,41		-9.303,41
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.332.320,00	-270.000,00	1.062.320,00	1.047.494,95	1.047.494,95	1.047.494,95		14.825,05
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	865.010,00	-270.000,00	595.010,00	551.983,98	551.983,98	551.983,98		43.026,02
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.197.330,00	-540.000,00	1.657.330,00	1.599.478,93	1.599.478,93	1.599.478,93		57.851,07
151	GRATIFICACIONES	22.090,00		22.090,00					22.090,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.219.420,00	-540.000,00	1.679.420,00	1.599.478,93	1.599.478,93	1.599.478,93		79.941,07
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.009.980,00	-220.000,00	1.789.980,00	1.724.811,41	1.724.811,41	1.724.811,41		65.168,59
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.009.980,00	-220.000,00	1.789.980,00	1.724.811,41	1.724.811,41	1.724.811,41		65.168,59
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				6.097,00	6.097,00	6.097,00		-6.097,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	37.840,00		37.840,00	3.733,60	3.733,60	3.733,60		34.106,40
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	20.540,00		20.540,00	27.875,00	26.582,50	24.125,00	2.457,50	-6.042,50
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				13.558,55	13.558,55	13.558,55		-13.558,55
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	79.350,00		79.350,00	79.308,13	79.308,13	79.308,13		41,87
1625	SEGUROS	30.790,00		30.790,00	12.707,53	12.707,53	12.707,53		18.082,47
1629	OTROS				1.100,00	1.100,00	1.100,00		-1.100,00
162	GASTOS SOC.PERS.	168.520,00		168.520,00	138.282,81	136.990,31	134.532,81	2.457,50	31.529,69



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.178.500,00	-220.000,00	1.958.500,00	1.869.191,22	1.867.898,72	1.865.441,22	2.457,50	90.601,28
1	GASTOS DE PERSONAL	11.149.470,00	-940.000,00	10.209.470,00	9.993.188,87	9.991.896,37	9.989.438,87	2.457,50	217.573,63
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	36.630,00		36.630,00	34.805,59	34.805,52	34.805,52		1.824,48
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00	208,02	208,02	208,02		791,98
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	37.630,00		37.630,00	35.013,61	35.013,54	35.013,54		2.616,46
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	282.770,00		282.770,00	249.234,02	249.233,97	249.233,97		33.536,03
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	68.140,00		68.140,00	57.931,57	57.150,27	57.150,27		10.989,73
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00	217,92	217,92	217,92		2.782,08
215	MOBILIARIO Y ENSERES	31.320,00		31.320,00	24.177,04	23.460,01	23.330,12	129,89	7.859,99
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	84.930,00	-70.000,00	14.930,00	6.592,21	6.592,18	5.840,32	751,86	8.337,82
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	200,00		200,00	150,18	150,18	150,18		49,82
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	470.360,00	-70.000,00	400.360,00	338.302,94	336.804,53	335.922,78	881,75	63.555,47
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	110.560,00		110.560,00	44.930,75	44.930,75	44.930,75		65.629,25
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	57.660,00		57.660,00	37.060,80	37.060,80	37.060,80		20.599,20
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	41.710,00		41.710,00	38.092,26	38.092,26	38.092,26		3.617,74
220	MATERIAL DE OFICINA	209.930,00		209.930,00	120.083,81	120.083,81	120.083,81		89.846,19
22100	ENERGIA ELECTRICA	209.560,00		209.560,00	198.286,52	198.286,52	184.381,05	13.905,47	11.273,48
22101	AGUA	8.280,00		8.280,00	6.535,37	6.535,37	5.730,47	804,90	1.744,63
22102	GAS	1.680,00		1.680,00	2.825,11	2.825,11	2.407,66	417,45	-1.145,11
22103	COMBUSTIBLE	78.780,00		78.780,00	62.403,46	62.403,46	62.403,46		16.376,54
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	298.300,00		298.300,00	270.050,46	270.050,46	254.922,64	15.127,82	28.249,54
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				728,41	728,41	728,41		-728,41
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS				728,41	728,41	728,41		-728,41
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				659,90	659,90	659,90		-659,90
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				1.284,00	1.284,00	1.284,00		-1.284,00
22141	VESTUARIO	8.300,00		8.300,00	6.043,60	6.043,60	6.043,60		2.256,40
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	8.300,00		8.300,00	6.043,60	6.043,60	6.043,60		2.256,40
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	130,00		130,00	410,73	410,73	410,73		-280,73
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	130,00		130,00	410,73	410,73	410,73		-280,73
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	8.670,00		8.670,00	9.685,93	9.685,93	9.685,93		-1.015,93
2219	OTROS SUMINISTROS	44.060,00		44.060,00	18.327,31	18.327,31	18.189,37	137,94	25.732,69
221	SUMINISTROS	359.460,00		359.460,00	307.190,34	307.190,34	291.924,58	15.265,76	52.269,66
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	491.830,00	-330.000,00	161.830,00	155.048,22	150.143,79	141.245,47	8.898,32	11.686,21
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	491.830,00	-330.000,00	161.830,00	155.048,22	150.143,79	141.245,47	8.898,32	11.686,21



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	18.480,00		18.480,00	10.888,63	10.888,63	10.888,63		7.591,37
222	COMUNICACIONES	510.310,00	-330.000,00	180.310,00	165.936,85	161.032,42	152.134,10	8.898,32	19.277,58
223	TRANSPORTES	91.410,00		91.410,00	68.872,08	68.872,08	68.872,08		22.537,92
2241	VEHICULOS	4.550,00		4.550,00	2.076,14	2.076,14	2.076,14		2.473,86
224	PRIMAS DE SEGUROS	4.550,00		4.550,00	2.076,14	2.076,14	2.076,14		2.473,86
2252	LOCALES	213.870,00		213.870,00	257.841,69	257.841,69	257.841,69		-43.971,69
225	TRIBUTOS	213.870,00		213.870,00	257.841,69	257.841,69	257.841,69		-43.971,69
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	950,00		950,00	15.844,28	15.844,28	15.844,28		-14.894,28
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	950,00		950,00	15.844,28	15.844,28	15.844,28		-14.894,28
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	230.000,00	-190.000,00	40.000,00	21.945,66	17.046,80	17.046,80		22.953,20
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	4.840,00		4.840,00	8.958,70	8.958,70	8.958,70		-4.118,70
22661	CURSOS DE FORMACION	57.790,00	-40.000,00	17.790,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00		16.190,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	62.630,00	-40.000,00	22.630,00	10.558,70	10.558,70	10.558,70		12.071,30
2269	OTROS	10.960,00		10.960,00					10.960,00
226	GASTOS DIVERSOS	304.540,00	-230.000,00	74.540,00	48.348,64	43.449,78	43.449,78		31.090,22
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	79.720,00	-30.000,00	49.720,00	47.301,20	44.975,20	44.975,20		4.744,80
2273	LIMPIEZA Y ASEO	533.420,00	-140.000,00	393.420,00	393.668,28	391.321,61	391.321,61		2.098,39
2274	SEGURIDAD	291.910,00	-70.000,00	221.910,00	217.341,04	217.341,00	215.739,27	1.601,73	4.569,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				20.849,92	20.849,92	20.849,92		-20.849,92
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	270.690,00	-80.000,00	190.690,00	179.814,13	179.814,11	177.126,49	2.687,62	10.875,89
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	270.690,00	-80.000,00	190.690,00	179.814,13	179.814,11	177.126,49	2.687,62	10.875,89
2279	OTROS	151.360,00	-50.000,00	101.360,00	102.452,88	102.452,88	102.182,88	270,00	-1.092,88
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.327.100,00	-370.000,00	957.100,00	961.427,45	956.754,72	952.195,37	4.559,35	345,28
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.021.170,00	-930.000,00	2.091.170,00	1.931.777,00	1.917.300,98	1.888.577,55	28.723,43	173.869,02
230	DIETAS	75.760,00		75.760,00	9.479,56	9.479,56	9.188,15	291,41	66.280,44
231	LOCOMOCION	75.580,00		75.580,00	18.881,54	18.881,54	18.682,80	198,74	56.698,46
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	15.120,00		15.120,00	33.155,10	33.155,10	33.155,10		-18.035,10
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	166.460,00		166.460,00	61.516,20	61.516,20	61.026,05	490,15	104.943,80
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	47.800,00		47.800,00	38.938,79	38.938,79	24.265,54	14.673,25	8.861,21
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	47.800,00		47.800,00	38.938,79	38.938,79	24.265,54	14.673,25	8.861,21
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.743.420,00	-1.000.000,00	2.743.420,00	2.405.548,54	2.389.574,04	2.344.805,46	44.768,58	353.845,96
3529	OTROS	45.000,00	-45.000,00						
352	INTERESES DE DEMORA	45.000,00	-45.000,00						
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	45.000,00	-45.000,00						



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
3	GASTOS FINANCIEROS	45.000,00	-45.000,00						
4294	A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	1.651.620,00	-201.620,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00		
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.651.620,00	-201.620,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00		
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.651.620,00	-201.620,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00		
4800	A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E.	73.020,00		73.020,00	68.324,00	68.324,00	68.324,00		4.696,00
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	73.020,00		73.020,00	68.324,00	68.324,00	68.324,00		4.696,00
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	73.020,00		73.020,00	68.324,00	68.324,00	68.324,00		4.696,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.724.640,00	-201.620,00	1.523.020,00	1.518.324,00	1.518.324,00	1.518.324,00		4.696,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	16.662.530,00	-2.186.620,00	14.475.910,00	13.917.061,41	13.899.794,41	13.852.568,33	47.226,08	576.115,59
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				944,61	944,61	944,61		-944,61
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				20.374,71	20.374,71	20.374,71		-20.374,71
62	INVERSIONES NUEVAS				21.319,32	21.319,32	21.319,32		-21.319,32
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		108.540,55	108.540,55	16.042,36	16.042,36	16.042,36		92.498,19
635	MOBILIARIO Y ENSERES				26.675,97	26.675,97	26.675,97		-26.675,97
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000,00		20.000,00	21.271,99	21.271,99	21.271,99		-1.271,99
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	31.000,00		31.000,00	48.814,42	48.814,42	10.519,42	38.295,00	-17.814,42
63	INVERSIONES DE REPOSICION	51.000,00	108.540,55	159.540,55	112.804,74	112.804,74	74.509,74	38.295,00	46.735,81
6	INVERSIONES REALES	51.000,00	108.540,55	159.540,55	134.124,06	134.124,06	95.829,06	38.295,00	25.416,49
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	51.000,00	108.540,55	159.540,55	134.124,06	134.124,06	95.829,06	38.295,00	25.416,49
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.713.530,00	-2.078.079,45	14.635.450,55	14.051.185,47	14.033.918,47	13.948.397,39	85.521,08	601.532,08
8300	AL PERSONAL	213.760,00		213.760,00	80.951,06	80.951,06	80.951,06		132.808,94
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	213.760,00		213.760,00	80.951,06	80.951,06	80.951,06		132.808,94
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	213.760,00		213.760,00	80.951,06	80.951,06	80.951,06		132.808,94
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



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	(4)	(5)	(6)	(7=5-6)	(8=3-5)
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	80.951,06	80.951,06	80.951,06		256.478,94
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	337.430,00		337.430,00	80.951,06	80.951,06	80.951,06		256.478,94
	TOTAL PROG.2591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	17.050.960,00	-2.078.079,45	14.972.880,55	14.132.136,53	14.114.869,53	14.029.348,45	85.521,08	858.011,02
	TOTAL GRUPO 25 ADMÓN. Y SERV. GRALES. DE ASISTENCIA	17.050.960,00	-2.078.079,45	14.972.880,55	14.132.136,53	14.114.869,53	14.029.348,45	85.521,08	858.011,02



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 2013		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2627 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	(4)	NETAS (5)	(6)	(7=5-6)	(8=3-5)
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	477.210,00	-120.000,00	357.210,00	299.444,32	299.444,32	299.444,32		57.765,68
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	477.210,00	-120.000,00	357.210,00	299.444,32	299.444,32	299.444,32		57.765,68
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	352.160,00		352.160,00	190.050,70	190.050,70	190.050,70		162.109,30
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	352.160,00		352.160,00	190.050,70	190.050,70	190.050,70		162.109,30
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	39.000,00		39.000,00	58.842,34	58.842,34	58.842,34		-19.842,34
120	RETRIBUCIONES BASICAS	868.370,00	-120.000,00	748.370,00	548.337,36	548.337,36	548.337,36		200.032,64
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	338.550,00		338.550,00	368.589,71	368.589,71	368.589,71		-30.039,71
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	248.120,00		248.120,00	334.320,43	334.320,43	334.320,43		-86.200,43
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	28.920,00		28.920,00	26.548,78	26.548,78	26.548,78		2.371,22
1213	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	277.040,00		277.040,00	360.869,21	360.869,21	360.869,21		-83.829,21
12199	OTROS COMPLEMENTOS	35.110,00		35.110,00	48.191,83	48.191,83	48.191,83		-13.081,83
1219	OTROS COMPLEMENTOS	35.110,00		35.110,00	48.191,83	48.191,83	48.191,83		-13.081,83
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	650.700,00		650.700,00	777.650,75	777.650,75	777.650,75		-126.950,75
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	1.519.070,00	-120.000,00	1.399.070,00	1.325.988,11	1.325.988,11	1.325.988,11		73.081,89
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	478.890,00		478.890,00	388.638,12	388.638,12	388.638,12		90.251,88
1609	OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01	10,00		10,00					10,00
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	478.900,00		478.900,00	388.638,12	388.638,12	388.638,12		90.261,88
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	50.090,00	25.967,00	76.057,00	65.066,24	65.066,24	53.501,24	11.565,00	10.990,76
162	GASTOS SOC.PERS.	50.090,00	25.967,00	76.057,00	65.066,24	65.066,24	53.501,24	11.565,00	10.990,76
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	528.990,00	25.967,00	554.957,00	453.704,36	453.704,36	442.139,36	11.565,00	101.252,64
1	GASTOS DE PERSONAL	2.048.060,00	-94.033,00	1.954.027,00	1.779.692,47	1.779.692,47	1.768.127,47	11.565,00	174.334,53
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				306,80	306,80	306,80		-306,80
220	MATERIAL DE OFICINA				306,80	306,80	306,80		-306,80
22661	CURSOS DE FORMACION	40.410,00	10.740,00	51.150,00	20.486,65	20.486,65	18.272,25	2.214,40	30.663,35
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	40.410,00	10.740,00	51.150,00	20.486,65	20.486,65	18.272,25	2.214,40	30.663,35
226	GASTOS DIVERSOS	40.410,00	10.740,00	51.150,00	20.486,65	20.486,65	18.272,25	2.214,40	30.663,35
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	40.410,00	10.740,00	51.150,00	20.793,45	20.793,45	18.579,05	2.214,40	30.356,55
230	DIETAS				646,35	646,35	646,35		-646,35
231	LOCOMOCION				965,45	965,45	965,45		-965,45
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	110.180,00		110.180,00	99.780,30	99.780,30	87.283,64	12.496,66	10.399,70
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	110.180,00		110.180,00	101.392,10	101.392,10	88.895,44	12.496,66	8.787,90
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	150.590,00	10.740,00	161.330,00	122.185,55	122.185,55	107.474,49	14.711,06	39.144,45



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2627 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.198.650,00	-83.293,00	2.115.357,00	1.901.878,02	1.901.878,02	1.875.601,96	26.276,06	213.478,98
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.198.650,00	-83.293,00	2.115.357,00	1.901.878,02	1.901.878,02	1.875.601,96	26.276,06	213.478,98
	TOTAL PROG.2627 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO	2.198.650,00	-83.293,00	2.115.357,00	1.901.878,02	1.901.878,02	1.875.601,96	26.276,06	213.478,98
	TOTAL GRUPO 26 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO	2.198.650,00	-83.293,00	2.115.357,00	1.901.878,02	1.901.878,02	1.875.601,96	26.276,06	213.478,98



GRUPO DE PROGRAMAS 31
SERVICIOS SOCIALES GENERALES

PROGRAMA 3131

PRESTAC.ECONÓM.RECUPERADORAS Y ACC.UNIVERSAL



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3131 PRESTAC.ECONÓM.RECUPERADORAS Y ACC.UNIVERSAL	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	39.930,00		39.930,00	48.663,59	48.663,59	48.663,59		-8.733,59
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	39.930,00		39.930,00	48.663,59	48.663,59	48.663,59		-8.733,59
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	69.050,00		69.050,00	54.403,25	54.403,25	54.403,25		14.646,75
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	69.050,00		69.050,00	54.403,25	54.403,25	54.403,25		14.646,75
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	181.440,00		181.440,00	163.594,53	163.594,53	163.594,53		17.845,47
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	186.970,00		186.970,00	176.958,54	176.958,54	176.958,54		10.011,46
1206	TRIENIOS	155.060,00		155.060,00	129.544,76	129.544,76	129.544,76		25.515,24
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	166.290,00		166.290,00	134.178,06	134.178,06	134.178,06		32.111,94
120	RETRIBUCIONES BASICAS	798.740,00		798.740,00	707.342,73	707.342,73	707.342,73		91.397,27
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	277.680,00		277.680,00	256.673,32	256.673,32	256.673,32		21.006,68
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	281.880,00		281.880,00	267.063,91	267.063,91	267.063,91		14.816,09
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	281.880,00		281.880,00	267.063,91	267.063,91	267.063,91		14.816,09
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	21.260,00		21.260,00	21.592,92	21.592,92	21.592,92		-332,92
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	580.820,00		580.820,00	545.330,15	545.330,15	545.330,15		35.489,85
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	1.379.560,00		1.379.560,00	1.252.672,88	1.252.672,88	1.252.672,88		126.887,12
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	9.834.420,00		9.834.420,00	9.998.456,96	9.998.456,96	9.998.456,96		-164.036,96
1309	OTRO PERSONAL	9.834.420,00		9.834.420,00	9.998.456,96	9.998.456,96	9.998.456,96		-164.036,96
130	LABORAL FIJO	9.834.420,00		9.834.420,00	9.998.456,96	9.998.456,96	9.998.456,96		-164.036,96
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.543.610,00	-543.021,27	3.000.588,73	2.342.513,93	2.342.513,93	2.342.513,93		658.074,80
131	LABORAL EVENTUAL	3.543.610,00	-543.021,27	3.000.588,73	2.342.513,93	2.342.513,93	2.342.513,93		658.074,80
13	LABORALES	13.378.030,00	-543.021,27	12.835.008,73	12.340.970,89	12.340.970,89	12.340.970,89		494.037,84
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	212.000,00		212.000,00	204.821,02	204.821,02	204.821,02		7.178,98
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	95.230,00		95.230,00	100.783,66	100.783,66	100.783,66		-5.553,66
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	307.230,00		307.230,00	305.604,68	305.604,68	305.604,68		1.625,32
151	GRATIFICACIONES	11.400,00		11.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		10.400,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	318.630,00		318.630,00	306.604,68	306.604,68	306.604,68		12.025,32
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.919.570,00		4.919.570,00	4.413.334,76	4.413.334,76	4.413.334,76		506.235,24
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.919.570,00		4.919.570,00	4.413.334,76	4.413.334,76	4.413.334,76		506.235,24
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	48.960,00	6.170,00	55.130,00	43.627,40	43.627,40	43.482,40	145,00	11.502,60
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	51.000,00		51.000,00	37.139,09	37.139,09	36.419,09	720,00	13.860,91
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	197.500,00	-21.292,59	176.207,41	173.323,28	173.323,28	173.323,28		2.884,13
162	GASTOS SOC.PERS.	297.460,00	-15.122,59	282.337,41	254.089,77	254.089,77	253.224,77	865,00	28.247,64
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	5.217.030,00	-15.122,59	5.201.907,41	4.667.424,53	4.667.424,53	4.666.559,53	865,00	534.482,88
1	GASTOS DE PERSONAL	20.293.250,00	-558.143,86	19.735.106,14	18.567.672,98	18.567.672,98	18.566.807,98	865,00	1.167.433,16



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3131 PRESTAC.ECONÓM.RECUPERADORAS Y ACC.UNIVERSAL	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	17.150,00		17.150,00	1.243,28	1.243,28	1.243,28		15.906,72
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	5.630,00		5.630,00					5.630,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	34.250,00		34.250,00	13.548,37	13.533,37	13.284,11	249,26	20.716,63
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	369.670,00		369.670,00	5.808,00	5.324,00	5.324,00		364.346,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				911,60	911,60	911,60		-911,60
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	426.700,00		426.700,00	21.511,25	21.012,25	20.762,99	249,26	405.687,75
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	25.000,00		25.000,00	21.110,15	21.110,15	21.110,15		3.889,85
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	288.940,00		288.940,00	360.937,68	247.708,02	213.519,15	34.188,87	41.231,98
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	367.570,00		367.570,00	286.389,00	280.135,74	280.135,74		87.434,26
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.050,00		20.050,00	10.356,83	10.356,83	10.356,83		9.693,17
215	MOBILIARIO Y ENSERES	122.230,00		122.230,00	31.019,02	28.489,02	28.489,02		93.740,98
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	40.100,00		40.100,00	22.789,58	22.789,58	22.789,58		17.310,42
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	863.890,00		863.890,00	732.602,26	610.589,34	576.400,47	34.188,87	253.300,66
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	57.870,00		57.870,00	37.683,66	37.683,66	37.683,66		20.186,34
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	37.610,00		37.610,00	18.623,23	17.883,23	17.883,23		19.726,77
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	58.330,00		58.330,00	27.023,59	27.023,59	27.023,59		31.306,41
220	MATERIAL DE OFICINA	153.810,00		153.810,00	83.330,48	82.590,48	82.590,48		71.219,52
22100	ENERGIA ELECTRICA	464.570,00		464.570,00	646.818,34	589.558,26	583.363,30	6.194,96	-124.988,26
22101	AGUA	103.350,00		103.350,00	100.974,60	96.617,15	93.563,11	3.054,04	6.732,85
22102	GAS	94.000,00		94.000,00	144.649,76	133.879,75	133.879,75		-39.879,75
22103	COMBUSTIBLE	391.200,00		391.200,00	388.927,19	358.678,43	358.678,43		32.521,57
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.053.120,00		1.053.120,00	1.281.369,89	1.178.733,59	1.169.484,59	9.249,00	-125.613,59
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	13.750,00		13.750,00	12.524,00	12.524,00	12.524,00		1.226,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	13.750,00		13.750,00	12.524,00	12.524,00	12.524,00		1.226,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	11.460,00		11.460,00	11.102,45	11.102,45	11.102,45		357,55
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	54.380,00		54.380,00	33.375,64	33.375,64	33.375,64		21.004,36
22140	LENCERIA	30.510,00		30.510,00	20.770,08	20.770,08	20.770,08		9.739,92
22141	VESTUARIO	117.540,00		117.540,00	50.948,92	50.948,92	50.948,92		66.591,08
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	148.050,00		148.050,00	71.719,00	71.719,00	71.719,00		76.331,00
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	802.910,00		802.910,00	692.124,84	602.572,79	590.972,12	11.600,67	200.337,21
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	45.040,00		45.040,00	31.471,14	31.471,14	31.471,14		13.568,86
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	45.040,00		45.040,00	31.471,14	31.471,14	31.471,14		13.568,86
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	128.170,00		128.170,00	105.916,70	105.916,70	103.382,32	2.534,38	22.253,30
2219	OTROS SUMINISTROS	106.860,00		106.860,00	114.836,11	114.810,10	114.810,10		-7.950,10
221	SUMINISTROS	2.363.740,00		2.363.740,00	2.354.439,77	2.162.225,41	2.138.841,36	23.384,05	201.514,59



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3131 PRESTAC.ECONÓM.RECUPERADORAS Y ACC.UNIVERSAL									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	(4)	NETAS (5)	(6)	(7=5-6)	(8=3-5)
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	42.290,00		42.290,00	512,00	512,00	512,00		41.778,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	42.290,00		42.290,00	512,00	512,00	512,00		41.778,00
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	38.690,00		38.690,00	13.458,74	3.273,26	3.272,33	0,93	35.416,74
222	COMUNICACIONES	80.980,00		80.980,00	13.970,74	3.785,26	3.784,33	0,93	77.194,74
223	TRANSPORTES	52.950,00		52.950,00	22.063,09	14.088,94	14.088,94		38.861,06
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	6.000,00		6.000,00					6.000,00
2241	VEHICULOS	22.600,00		22.600,00	18.475,24	18.475,24	18.475,24		4.124,76
2249	OTROS RIESGOS	3.620,00		3.620,00	10.434,13	10.434,13	10.434,13		-6.814,13
224	PRIMAS DE SEGUROS	32.220,00		32.220,00	28.909,37	28.909,37	28.909,37		3.310,63
2250	ESTATALES	7.760,00		7.760,00					7.760,00
2251	AUTONOMICOS	2.000,00		2.000,00	4.453,49	4.453,49	4.453,49		-2.453,49
2252	LOCALES	163.890,00		163.890,00	254.067,82	254.067,82	254.067,82		-90.177,82
225	TRIBUTOS	173.650,00		173.650,00	258.521,31	258.521,31	258.521,31		-84.871,31
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	6.830,00		6.830,00	747,99	747,99	747,99		6.082,01
22621	DE COMUNICACION	169.730,00		169.730,00	16.137,72	16.137,72	14.183,21	1.954,51	153.592,28
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	176.560,00		176.560,00	16.885,71	16.885,71	14.931,20	1.954,51	159.674,29
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	530,00		530,00	9.857,72	9.857,72	9.857,72		-9.327,72
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	425.450,00		425.450,00	147.865,71	56.528,82	56.528,82		368.921,18
22661	CURSOS DE FORMACION	29.810,00		29.810,00	19.907,62	19.907,62	19.584,14	323,48	9.902,38
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	455.260,00		455.260,00	167.773,33	76.436,44	76.112,96	323,48	378.823,56
2269	OTROS	20.960,00		20.960,00	8.913,44	8.913,44	8.913,44		12.046,56
226	GASTOS DIVERSOS	653.310,00		653.310,00	203.430,20	112.093,31	109.815,32	2.277,99	541.216,69
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	21.460,00		21.460,00	11.283,60	11.283,60	11.283,60		10.176,40
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	13.880,00		13.880,00					13.880,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.022.710,00		1.022.710,00	1.281.864,77	1.213.377,42	1.213.377,42		-190.667,42
2274	SEGURIDAD	704.110,00		704.110,00	803.386,22	790.507,00	785.786,44	4.720,56	-86.397,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5.500,00		5.500,00	62.907,10	62.838,52	61.676,92	1.161,60	-57.338,52
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	5.500,00		5.500,00	62.907,10	62.838,52	61.676,92	1.161,60	-57.338,52
2279	OTROS	2.797.560,00		2.797.560,00	2.405.668,46	2.264.501,31	2.150.299,98	114.201,33	533.058,69
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	4.566.220,00		4.566.220,00	4.565.110,15	4.342.507,85	4.222.424,36	120.083,49	223.712,15
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	8.076.880,00		8.076.880,00	7.529.775,11	7.004.721,93	6.858.975,47	145.746,46	1.072.158,07
230	DIETAS	155.460,00	7.230,00	162.690,00	27.421,64	27.421,64	27.421,64		135.268,36
231	LOCOMOCION	105.270,00	3.700,00	108.970,00	21.321,33	21.321,33	21.321,33		87.648,67
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	49.740,00	2.550,00	52.290,00	2.635,00	2.635,00	1.785,00	850,00	49.655,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	310.470,00	13.480,00	323.950,00	51.377,97	51.377,97	50.527,97	850,00	272.572,03



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3131 PRESTAC.ECONÓM.RECUPERADORAS Y ACC.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 CREDITO (8=3-5)
2615	CON ENTIDADES PRIVADAS	114.040,00		114.040,00					114.040,00
261	CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.	114.040,00		114.040,00					114.040,00
2622	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	658.340,00		658.340,00	658.850,00	534.435,01	534.435,01		123.904,99
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES	12.660,00		12.660,00					12.660,00
262	CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	671.000,00		671.000,00	658.850,00	534.435,01	534.435,01		136.564,99
26	S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	785.040,00		785.040,00	658.850,00	534.435,01	534.435,01		250.604,99
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	10.462.980,00	13.480,00	10.476.460,00	8.994.116,59	8.222.136,50	8.041.101,91	181.034,59	2.254.323,50
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	67.320,00		67.320,00	67.320,00	67.320,00	67.320,00		
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	67.320,00		67.320,00	67.320,00	67.320,00	67.320,00		
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	67.320,00		67.320,00	67.320,00	67.320,00	67.320,00		
4873	AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.	369.840,00		369.840,00	320.045,24	300.753,38	300.753,38		69.086,62
48740	SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS	29.152.040,00	-1.721.418,99	27.430.621,01	27.236.543,66	27.236.543,66	26.313.409,36	923.134,30	194.077,35
48741	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.	1.243.670,00	-140.809,60	1.102.860,40	1.098.948,99	1.098.948,99	1.062.943,84	36.005,15	3.911,41
48742	SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP.	1.065.210,00		1.065.210,00	1.165.796,37	1.165.796,37	1.109.181,47	56.614,90	-100.586,37
4874	PRESTACIONES LISMI	31.460.920,00	-1.862.228,59	29.598.691,41	29.501.289,02	29.501.289,02	28.485.534,67	1.015.754,35	97.402,39
48779	OTRAS	3.067.020,00		3.067.020,00	3.040.420,00	3.040.420,00	3.040.420,00		26.600,00
4877	AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	3.067.020,00		3.067.020,00	3.040.420,00	3.040.420,00	3.040.420,00		26.600,00
48798	NO CONTRIBUTIVA	26.740,00		26.740,00	26.499,08	26.499,08	26.499,08		240,92
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	26.740,00		26.740,00	26.499,08	26.499,08	26.499,08		240,92
487	PRESTACIONES SOCIALES	34.924.520,00	-1.862.228,59	33.062.291,41	32.888.253,34	32.868.961,48	31.853.207,13	1.015.754,35	193.329,93
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	34.924.520,00	-1.862.228,59	33.062.291,41	32.888.253,34	32.868.961,48	31.853.207,13	1.015.754,35	193.329,93
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	34.991.840,00	-1.862.228,59	33.129.611,41	32.955.573,34	32.936.281,48	31.920.527,13	1.015.754,35	193.329,93
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	65.798.070,00	-2.406.892,45	63.391.177,55	60.517.362,91	59.726.090,96	58.528.437,02	1.197.653,94	3.665.086,59
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	25.000,00		25.000,00	40.200,00	38.917,40	28.985,72	9.931,68	-13.917,40
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				2.972,42	2.972,42	2.972,42		-2.972,42
625	MOBILIARIO Y ENSERES	50.000,00		50.000,00	109.089,51	109.089,46	101.754,34	7.335,12	-59.089,46



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3131 PRESTAC.ECONÓM.RECUPERADORAS Y ACC.UNIVERSAL									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	(4)	NETAS (5)	(6)	(7=5-6)	(8=3-5)
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				4.976,73	4.976,73	4.976,73		-4.976,73
62	INVERSIONES NUEVAS	75.000,00		75.000,00	157.238,66	155.956,01	138.689,21	17.266,80	-80.956,01
6321	CONSTRUCCIONES	1.310.000,00		1.310.000,00	457.552,42	457.552,42	339.506,15	118.046,27	852.447,58
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.310.000,00		1.310.000,00	457.552,42	457.552,42	339.506,15	118.046,27	852.447,58
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	35.250,00		35.250,00					35.250,00
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				41.087,28	41.087,28	41.087,28		-41.087,28
635	MOBILIARIO Y ENSERES	60.000,00		60.000,00	124.511,53	124.511,53	118.417,36	6.094,17	-64.511,53
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				6.222,73	6.222,73	6.222,73		-6.222,73
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.405.250,00		1.405.250,00	629.373,96	629.373,96	505.233,52	124.140,44	775.876,04
6	INVERSIONES REALES	1.480.250,00		1.480.250,00	786.612,62	785.329,97	643.922,73	141.407,24	694.920,03
760	A ENTIDADES LOCALES	1.500.000,00		1.500.000,00					1.500.000,00
76	A ENTIDADES LOCALES	1.500.000,00		1.500.000,00					1.500.000,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	1.500.000,00		1.500.000,00					1.500.000,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.980.250,00		2.980.250,00	786.612,62	785.329,97	643.922,73	141.407,24	2.194.920,03
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	68.778.320,00	-2.406.892,45	66.371.427,55	61.303.975,53	60.511.420,93	59.172.359,75	1.339.061,18	5.860.006,62
8410	A CORTO PLAZO	150,00		150,00					150,00
8411	A LARGO PLAZO	1.350,00		1.350,00					1.350,00
841	FIANZAS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	TOTAL PROG.3131 PRESTAC. ECONÓM. RECUPERADORAS Y	68.779.820,00	-2.406.892,45	66.372.927,55	61.303.975,53	60.511.420,93	59.172.359,75	1.339.061,18	5.861.506,62



GRUPO DE PROGRAMAS 31
SERVICIOS SOCIALES GENERALES

PROGRAMA 3132

ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVEN.DE LA DEPENDENCIA



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVEN.DE LA DEPENDENCIA	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	39.930,00		39.930,00	13.254,94	13.254,94	13.254,94		26.675,06
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	39.930,00		39.930,00	13.254,94	13.254,94	13.254,94		26.675,06
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	149.600,00		149.600,00	140.689,89	140.689,89	140.689,89		8.910,11
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	149.600,00		149.600,00	140.689,89	140.689,89	140.689,89		8.910,11
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	86.400,00		86.400,00	82.327,53	82.327,53	82.327,53		4.072,47
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	115.060,00		115.060,00	100.438,81	100.438,81	100.438,81		14.621,19
1206	TRIENIOS	136.390,00		136.390,00	114.041,60	114.041,60	114.041,60		22.348,40
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	112.820,00		112.820,00	100.602,03	100.602,03	100.602,03		12.217,97
120	RETRIBUCIONES BASICAS	640.200,00		640.200,00	551.354,80	551.354,80	551.354,80		88.845,20
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	244.680,00		244.680,00	207.890,89	207.890,89	207.890,89		36.789,11
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	281.580,00		281.580,00	228.647,15	228.647,15	228.647,15		52.932,85
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	281.580,00		281.580,00	228.647,15	228.647,15	228.647,15		52.932,85
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	17.960,00		17.960,00	18.249,84	18.249,84	18.249,84		-289,84
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	544.220,00		544.220,00	454.787,88	454.787,88	454.787,88		89.432,12
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	1.184.420,00		1.184.420,00	1.006.142,68	1.006.142,68	1.006.142,68		178.277,32
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	947.050,00		947.050,00	1.105.693,95	1.105.693,95	1.105.693,95		-158.643,95
1309	OTRO PERSONAL	947.050,00		947.050,00	1.105.693,95	1.105.693,95	1.105.693,95		-158.643,95
130	LABORAL FIJO	947.050,00		947.050,00	1.105.693,95	1.105.693,95	1.105.693,95		-158.643,95
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	394.310,00		394.310,00	176.472,78	176.472,78	176.472,78		217.837,22
131	LABORAL EVENTUAL	394.310,00		394.310,00	176.472,78	176.472,78	176.472,78		217.837,22
13	LABORALES	1.341.360,00		1.341.360,00	1.282.166,73	1.282.166,73	1.282.166,73		59.193,27
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	190.400,00		190.400,00	181.084,65	181.084,65	181.084,65		9.315,35
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	100.520,00		100.520,00	98.156,98	98.156,98	98.156,98		2.363,02
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	290.920,00		290.920,00	279.241,63	279.241,63	279.241,63		11.678,37
151	GRATIFICACIONES	17.580,00		17.580,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00		13.880,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	308.500,00		308.500,00	282.941,63	282.941,63	282.941,63		25.558,37
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	748.430,00		748.430,00	683.436,22	683.436,22	683.436,22		64.993,78
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	748.430,00		748.430,00	683.436,22	683.436,22	683.436,22		64.993,78
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	9.240,00		9.240,00					9.240,00
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	5.580,00		5.580,00	2.705,00	2.705,00	2.705,00		2.875,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	29.500,00	-1.002,95	28.497,05	28.174,42	28.174,42	28.174,42		322,63
162	GASTOS SOC.PERS.	44.320,00	-1.002,95	43.317,05	30.879,42	30.879,42	30.879,42		12.437,63
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	792.750,00	-1.002,95	791.747,05	714.315,64	714.315,64	714.315,64		77.431,41
1	GASTOS DE PERSONAL	3.627.030,00	-1.002,95	3.626.027,05	3.285.566,68	3.285.566,68	3.285.566,68		340.460,37



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVEN.DE LA DEPENDENCIA									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	(4)	NETAS (5)	(6)	(7=5-6)	(8=3-5)
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	3.490,00		3.490,00					3.490,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.490,00		3.490,00					3.490,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.760,00		30.760,00	7.858,54	7.858,54	7.858,54		22.901,46
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	23.420,00		23.420,00	32.588,68	29.771,07	29.771,07		-6.351,07
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.690,00		6.690,00					6.690,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	3.300,00		3.300,00	3.368,85	2.302,78	2.302,78		997,22
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				115,96	115,96	115,96		-115,96
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	64.170,00		64.170,00	43.932,03	40.048,35	40.048,35		24.121,65
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	99.060,00		99.060,00	19.000,35	19.000,35	19.000,35		80.059,65
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	15.000,00		15.000,00	9.539,79	9.063,14	9.063,14		5.936,86
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	4.420,00		4.420,00	9.074,00	9.074,00	9.074,00		-4.654,00
220	MATERIAL DE OFICINA	118.480,00		118.480,00	37.614,14	37.137,49	37.137,49		81.342,51
22100	ENERGIA ELECTRICA	54.340,00		54.340,00	76.297,09	72.430,23	72.430,23		-18.090,23
22101	AGUA	8.840,00		8.840,00	8.188,82	8.188,82	8.188,82		651,18
22102	GAS	2.500,00		2.500,00					2.500,00
22103	COMBUSTIBLE	3.440,00		3.440,00	128,32	128,32	128,32		3.311,68
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	69.120,00		69.120,00	84.614,23	80.747,37	80.747,37		-11.627,37
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100,00		100,00	583,60	583,60	583,60		-483,60
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	100,00		100,00	583,60	583,60	583,60		-483,60
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				233,00	233,00	233,00		-233,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	560,00		560,00	197,60	197,60	197,60		362,40
22140	LENCERIA	5.640,00		5.640,00					5.640,00
22141	VESTUARIO	8.460,00		8.460,00	4.855,97	4.855,97	4.855,97		3.604,03
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	14.100,00		14.100,00	4.855,97	4.855,97	4.855,97		9.244,03
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.240,00		2.240,00	5.854,30	5.854,30	5.854,30		-3.614,30
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	2.240,00		2.240,00	5.854,30	5.854,30	5.854,30		-3.614,30
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	8.930,00		8.930,00	17.616,51	17.616,51	17.616,51		-8.686,51
2219	OTROS SUMINISTROS	11.180,00		11.180,00	10.118,40	10.118,40	10.118,40		1.061,60
221	SUMINISTROS	106.230,00		106.230,00	124.073,61	120.206,75	120.206,75		-13.976,75
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	2.330,00		2.330,00					2.330,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	2.330,00		2.330,00					2.330,00
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	740,00		740,00					740,00
222	COMUNICACIONES	3.070,00		3.070,00					3.070,00
223	TRANSPORTES	440,00		440,00					440,00
2241	VEHICULOS				1.208,98	1.208,98	1.208,98		-1.208,98



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVEN.DE LA DEPENDENCIA	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2249	OTROS RIESGOS	303.070,00		303.070,00	298.000,00	271.249,03	271.249,03		31.820,97
224	PRIMAS DE SEGUROS	303.070,00		303.070,00	299.208,98	272.458,01	272.458,01		30.611,99
2251	AUTONOMICOS				8.767,54	8.767,54	8.767,54		-8.767,54
2252	LOCALES	1.100,00		1.100,00	12.741,19	12.741,19	12.741,19		-11.641,19
225	TRIBUTOS	1.100,00		1.100,00	21.508,73	21.508,73	21.508,73		-20.408,73
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	187.420,00		187.420,00	52.082,28	51.632,28	51.632,28		135.787,72
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	187.420,00		187.420,00	52.082,28	51.632,28	51.632,28		135.787,72
2269	OTROS	21.660,00		21.660,00	11.941,19	11.941,19	11.941,19		9.718,81
226	GASTOS DIVERSOS	209.080,00		209.080,00	64.023,47	63.573,47	63.573,47		145.506,53
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				2.329,60	2.329,60	2.329,60		-2.329,60
2273	LIMPIEZA Y ASEO	181.190,00		181.190,00	24.730,02	21.329,12	21.329,12		159.860,88
2274	SEGURIDAD	201.610,00		201.610,00	81.469,59	77.472,62	77.472,62		124.137,38
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	182.270,00		182.270,00					182.270,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				13.020,17	13.020,17	13.020,17		-13.020,17
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS				13.020,17	13.020,17	13.020,17		-13.020,17
2279	OTROS	2.613.270,00		2.613.270,00	1.486.553,93	1.407.988,02	1.407.988,02		1.205.281,98
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	3.178.340,00		3.178.340,00	1.608.103,31	1.522.139,53	1.522.139,53		1.656.200,47
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.919.810,00		3.919.810,00	2.154.532,24	2.037.023,98	2.037.023,98		1.882.786,02
230	DIETAS	6.450,00		6.450,00	3.619,21	3.619,21	3.619,21		2.830,79
231	LOCOMOCION	4.650,00		4.650,00	2.367,01	2.367,01	2.367,01		2.282,99
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	3.690,00		3.690,00					3.690,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	14.790,00		14.790,00	5.986,22	5.986,22	5.986,22		8.803,78
2615	CON ENTIDADES PRIVADAS	102.747.580,00		102.747.580,00	106.267.946,70	102.221.090,69	98.893.607,14	3.327.483,55	526.489,31
261	CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.	102.747.580,00		102.747.580,00	106.267.946,70	102.221.090,69	98.893.607,14	3.327.483,55	526.489,31
2623	CON ENTES TERRITORIALES	1.833.850,00		1.833.850,00					1.833.850,00
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES	33.630,00		33.630,00					33.630,00
262	CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	1.867.480,00		1.867.480,00					1.867.480,00
26	S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	104.615.060,00		104.615.060,00	106.267.946,70	102.221.090,69	98.893.607,14	3.327.483,55	2.393.969,31
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	108.617.320,00		108.617.320,00	108.472.397,19	104.304.149,24	100.976.665,69	3.327.483,55	4.313.170,76
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



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVEN.DE LA DEPENDENCIA									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	(4)	NETAS (5)	(6)	31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	(8=3-5)
4599	OTRAS		1.852.960,00	1.852.960,00	1.852.960,00	1.852.960,00	1.852.960,00		
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.852.960,00	1.852.960,00	1.852.960,00	1.852.960,00	1.852.960,00		
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS		1.852.960,00	1.852.960,00	1.852.960,00	1.852.960,00	1.852.960,00		
48779	OTRAS	2.163.830,00		2.163.830,00	2.151.830,00	2.151.830,00	2.151.830,00		12.000,00
4877	AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	2.163.830,00		2.163.830,00	2.151.830,00	2.151.830,00	2.151.830,00		12.000,00
48798	NO CONTRIBUTIVA	146.730,00		146.730,00	154.402,12	154.402,12	154.402,12		-7.672,12
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	146.730,00		146.730,00	154.402,12	154.402,12	154.402,12		-7.672,12
487	PRESTACIONES SOCIALES	2.310.560,00		2.310.560,00	2.306.232,12	2.306.232,12	2.306.232,12		4.327,88
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	2.310.560,00		2.310.560,00	2.306.232,12	2.306.232,12	2.306.232,12		4.327,88
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	2.310.560,00	1.852.960,00	4.163.520,00	4.159.192,12	4.159.192,12	4.159.192,12		4.327,88
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	114.604.910,00	1.851.957,05	116.456.867,05	115.917.155,99	111.748.908,04	108.421.424,49	3.327.483,55	4.707.959,01
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.416,96	2.416,96	2.416,96		-2.416,96
625	MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
62	INVERSIONES NUEVAS	20.000,00		20.000,00	2.416,96	2.416,96	2.416,96		17.583,04
6321	CONSTRUCCIONES	130.000,00		130.000,00	123.084,92				130.000,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	130.000,00		130.000,00	123.084,92				130.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.727,91	1.727,91	1.727,91		-1.727,91
635	MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00		20.000,00	1.627,12	1.627,12	1.627,12		18.372,88
63	INVERSIONES DE REPOSICION	150.000,00		150.000,00	126.439,95	3.355,03	3.355,03		146.644,97
6	INVERSIONES REALES	170.000,00		170.000,00	128.856,91	5.771,99	5.771,99		164.228,01
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	170.000,00		170.000,00	128.856,91	5.771,99	5.771,99		164.228,01
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	114.774.910,00	1.851.957,05	116.626.867,05	116.046.012,90	111.754.680,03	108.427.196,48	3.327.483,55	4.872.187,02
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



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVEN.DE LA DEPENDENCIA									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	300,00		300,00					300,00
	TOTAL PROG.3132 ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PREVEN. DE	114.775.210,00	1.851.957,05	116.627.167,05	116.046.012,90	111.754.680,03	108.427.196,48	3.327.483,55	4.872.487,02



GRUPO DE PROGRAMAS 31
SERVICIOS SOCIALES GENERALES

PROGRAMA 3134

AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENC. A LA DEPENDENCIA



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3134 AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENC. A LA DEPENDENCIA	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	173.010,00		173.010,00	152.196,42	152.196,42	152.196,42		20.813,58
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	173.010,00		173.010,00	152.196,42	152.196,42	152.196,42		20.813,58
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	241.670,00		241.670,00	231.360,52	231.360,52	231.360,52		10.309,48
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	241.670,00		241.670,00	231.360,52	231.360,52	231.360,52		10.309,48
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	146.880,00		146.880,00	152.478,63	152.478,63	152.478,63		-5.598,63
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	151.010,00		151.010,00	135.006,87	135.006,87	135.006,87		16.003,13
1206	TRIENIOS	218.760,00		218.760,00	180.678,25	180.678,25	180.678,25		38.081,75
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	201.970,00		201.970,00	190.745,80	190.745,80	190.745,80		11.224,20
120	RETRIBUCIONES BASICAS	1.133.300,00		1.133.300,00	1.042.466,49	1.042.466,49	1.042.466,49		90.833,51
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	464.800,00		464.800,00	438.687,43	438.687,43	438.687,43		26.112,57
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	523.810,00		523.810,00	495.708,13	495.708,13	495.708,13		28.101,87
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	523.810,00		523.810,00	495.708,13	495.708,13	495.708,13		28.101,87
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	88.800,00		88.800,00	90.512,52	90.512,52	90.512,52		-1.712,52
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
1219	OTROS COMPLEMENTOS	8.000,00		8.000,00					8.000,00
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.085.410,00		1.085.410,00	1.024.908,08	1.024.908,08	1.024.908,08		60.501,92
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	2.218.710,00		2.218.710,00	2.067.374,57	2.067.374,57	2.067.374,57		151.335,43
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	17.542.560,00		17.542.560,00	18.347.317,06	18.347.317,06	18.347.317,06		-804.757,06
1309	OTRO PERSONAL	17.542.560,00		17.542.560,00	18.347.317,06	18.347.317,06	18.347.317,06		-804.757,06
130	LABORAL FIJO	17.542.560,00		17.542.560,00	18.347.317,06	18.347.317,06	18.347.317,06		-804.757,06
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	12.964.420,00	543.021,27	13.507.441,27	12.440.532,45	12.440.532,45	12.440.532,45		1.066.908,82
131	LABORAL EVENTUAL	12.964.420,00	543.021,27	13.507.441,27	12.440.532,45	12.440.532,45	12.440.532,45		1.066.908,82
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO				6.927,37	6.927,37	6.927,37		-6.927,37
1344	LABORAL EVENTUAL				3.556,93	3.556,93	3.556,93		-3.556,93
134	INDEMNIZACIONES				10.484,30	10.484,30	10.484,30		-10.484,30
13	LABORALES	30.506.980,00	543.021,27	31.050.001,27	30.798.333,81	30.798.333,81	30.798.333,81		251.667,46
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	330.850,00		330.850,00	311.338,87	311.338,87	311.338,87		19.511,13
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	209.020,00		209.020,00	214.642,98	214.642,98	214.642,98		-5.622,98
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	539.870,00		539.870,00	525.981,85	525.981,85	525.981,85		13.888,15
151	GRATIFICACIONES	23.180,00		23.180,00	16.319,74	16.319,74	16.319,74		6.860,26
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	563.050,00		563.050,00	542.301,59	542.301,59	542.301,59		20.748,41
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.989.600,00		10.989.600,00	10.798.145,41	10.798.145,41	10.798.145,41		191.454,59
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.989.600,00		10.989.600,00	10.798.145,41	10.798.145,41	10.798.145,41		191.454,59
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	62.050,00	9.105,00	71.155,00	41.500,60	41.500,60	40.936,60	564,00	29.654,40



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3134 AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENC. A LA DEPENDENCIA	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	87.000,00		87.000,00	51.003,31	51.003,31	51.003,31		35.996,69
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	392.590,00	22.559,48	415.149,48	407.930,69	407.930,69	407.930,69		7.218,79
162	GASTOS SOC.PERS.	541.640,00	31.664,48	573.304,48	500.434,60	500.434,60	499.870,60	564,00	72.869,88
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	11.531.240,00	31.664,48	11.562.904,48	11.298.580,01	11.298.580,01	11.298.016,01	564,00	264.324,47
1	GASTOS DE PERSONAL	44.819.980,00	574.685,75	45.394.665,75	44.706.589,98	44.706.589,98	44.706.025,98	564,00	688.075,77
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	8.000,00	-8.000,00						
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	14.990,00		14.990,00	8.111,11	8.111,09	8.111,09		6.878,91
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	5.900,00		5.900,00	29,37	29,37	29,37		5.870,63
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
209	CANONES				574,75	574,75	574,75		-574,75
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	30.890,00	-8.000,00	22.890,00	8.715,23	8.715,21	8.715,21		14.174,79
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	28.120,00		28.120,00					28.120,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	917.440,00		917.440,00	750.819,91	750.613,87	747.056,84	3.557,03	166.826,13
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	698.550,00		698.550,00	396.310,31	381.266,96	378.355,98	2.910,98	317.283,04
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	30.320,00		30.320,00	10.481,12	10.481,12	10.481,12		19.838,88
215	MOBILIARIO Y ENSERES	143.590,00	-9.000,00	134.590,00	85.877,40	82.642,04	82.343,01	299,03	51.947,96
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.030,00		20.030,00	68.732,58	68.732,47	62.569,18	6.163,29	-48.702,47
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1.478,00	1.478,00	1.478,00		-1.478,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.838.050,00	-9.000,00	1.829.050,00	1.313.699,32	1.295.214,46	1.282.284,13	12.930,33	533.835,54
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	123.680,00	-12.000,00	111.680,00	60.926,01	60.889,65	59.479,40	1.410,25	50.790,35
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	40.840,00		40.840,00	50.089,24	50.079,44	50.079,44		-9.239,44
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	53.530,00		53.530,00	420.934,10	420.933,18	34.132,47	386.800,71	-367.403,18
220	MATERIAL DE OFICINA	218.050,00	-12.000,00	206.050,00	531.949,35	531.902,27	143.691,31	388.210,96	-325.852,27
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.230.920,00		1.230.920,00	1.667.878,17	1.556.375,79	1.532.552,34	23.823,45	-325.455,79
22101	AGUA	265.760,00	-14.000,00	251.760,00	195.934,74	192.944,50	192.944,50		58.815,50
22102	GAS	259.690,00		259.690,00	468.372,43	460.257,12	460.257,12		-200.567,12
22103	COMBUSTIBLE	558.700,00		558.700,00	599.248,85	540.618,70	540.440,16	178,54	18.081,30
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	2.315.070,00	-14.000,00	2.301.070,00	2.931.434,19	2.750.196,11	2.726.194,12	24.001,99	-449.126,11
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	98.710,00		98.710,00	101.571,93	97.302,77	96.841,17	461,60	1.407,23
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	98.710,00		98.710,00	101.571,93	97.302,77	96.841,17	461,60	1.407,23
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	76.500,00	-45.000,00	31.500,00	8.808,00	8.808,00	7.983,00	825,00	22.692,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	175.740,00	-5.000,00	170.740,00	73.148,78	73.148,78	62.106,80	11.041,98	97.591,22
22140	LENCERIA	320.900,00	-162.000,00	158.900,00	35.684,64	35.684,64	35.684,64		123.215,36
22141	VESTUARIO	244.510,00	-25.000,00	219.510,00	76.154,48	75.477,65	71.061,39	4.416,26	144.032,35



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3134 AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENC. A LA DEPENDENCIA	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	565.410,00	-187.000,00	378.410,00	111.839,12	111.162,29	106.746,03	4.416,26	267.247,71
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.630.530,00	-15.000,00	1.615.530,00	1.158.019,62	1.087.531,06	1.055.511,87	32.019,19	527.998,94
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	10.200,00		10.200,00					10.200,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	558.840,00		558.840,00	440.076,04	418.117,86	416.819,86	1.298,00	140.722,14
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	569.040,00		569.040,00	440.076,04	418.117,86	416.819,86	1.298,00	150.922,14
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	446.590,00		446.590,00	194.155,78	194.155,78	193.764,27	391,51	252.434,22
2219	OTROS SUMINISTROS	450.370,00	-100.000,00	350.370,00	365.313,24	359.187,80	358.976,09	211,71	-8.817,80
221	SUMINISTROS	6.327.960,00	-366.000,00	5.961.960,00	5.384.366,70	5.099.610,45	5.024.943,21	74.667,24	862.349,55
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	30.090,00	-8.500,00	21.590,00	45,00	45,00	45,00		21.545,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	30.090,00	-8.500,00	21.590,00	45,00	45,00	45,00		21.545,00
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	37.880,00	-11.000,00	26.880,00	11.515,55	5.989,52	5.989,52		20.890,48
222	COMUNICACIONES	67.970,00	-19.500,00	48.470,00	11.560,55	6.034,52	6.034,52		42.435,48
223	TRANSPORTES	66.200,00	-20.000,00	46.200,00	1.248,92	1.248,92	1.248,92		44.951,08
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2241	VEHICULOS	21.080,00		21.080,00	17.717,87	17.589,12	17.589,12		3.490,88
2249	OTROS RIESGOS	12.420,00	-11.000,00	1.420,00	1.305,03	1.305,03	1.305,03		114,97
224	PRIMAS DE SEGUROS	34.500,00	-11.000,00	23.500,00	19.022,90	18.894,15	18.894,15		4.605,85
2250	ESTATALES	10.050,00	-10.000,00	50,00					50,00
2251	AUTONOMICOS				9.841,06	9.841,06	9.841,06		-9.841,06
2252	LOCALES	347.320,00		347.320,00	590.572,05	586.261,59	586.261,59		-238.941,59
225	TRIBUTOS	357.370,00	-10.000,00	347.370,00	600.413,11	596.102,65	596.102,65		-248.732,65
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	18.380,00	-6.500,00	11.880,00	836,73	836,73	836,73		11.043,27
22621	DE COMUNICACION	69.700,00		69.700,00	10.390,56	10.390,56	10.390,56		59.309,44
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	88.080,00	-6.500,00	81.580,00	11.227,29	11.227,29	11.227,29		70.352,71
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	500,00		500,00	9.898,61	9.898,61	9.898,61		-9.398,61
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	140.160,00		140.160,00	17.595,50	17.595,50	17.595,50		122.564,50
22661	CURSOS DE FORMACION	61.200,00	-7.000,00	54.200,00	2.034,08	2.034,08	2.034,08		52.165,92
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	201.360,00	-7.000,00	194.360,00	19.629,58	19.629,58	19.629,58		174.730,42
2269	OTROS	16.080,00		16.080,00	6.303,79	6.303,79	5.991,43	312,36	9.776,21
226	GASTOS DIVERSOS	306.020,00	-13.500,00	292.520,00	47.059,27	47.059,27	46.746,91	312,36	245.460,73
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	28.680,00		28.680,00	16.597,36	16.597,36	14.116,86	2.480,50	12.082,64
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	37.590,00		37.590,00	8.254,58	8.254,58	8.254,58		29.335,42
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.032.960,00	-99.960,00	933.000,00	809.633,04	808.581,72	807.894,98	686,74	124.418,28
2274	SEGURIDAD	1.720.510,00		1.720.510,00	1.898.317,79	1.820.361,96	1.820.361,96		-99.851,96
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	4.592.410,00		4.592.410,00	3.045.281,21	3.045.281,20	1.815.030,76	1.230.250,44	1.547.128,80
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	4.592.410,00		4.592.410,00	3.045.281,21	3.045.281,20	1.815.030,76	1.230.250,44	1.547.128,80
2279	OTROS	11.585.040,00	-253.000,00	11.332.040,00	9.554.691,41	9.434.820,43	9.433.266,33	1.554,10	1.897.219,57
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	18.997.190,00	-352.960,00	18.644.230,00	15.332.775,39	15.133.897,25	13.898.925,47	1.234.971,78	3.510.332,75



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3134 AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENC. A LA DEPENDENCIA									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	26.375.260,00	-804.960,00	25.570.300,00	21.928.396,19	21.434.749,48	19.736.587,14	1.698.162,34	4.135.550,52
230	DIETAS	109.420,00	-4.828,00	104.592,00	55.269,22	55.269,22	55.231,82	37,40	49.322,78
231	LOCOMOCION	93.060,00	-14.028,50	79.031,50	35.882,63	35.882,63	35.840,83	41,80	43.148,87
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	42.090,00	2.900,00	44.990,00	12.325,00	12.325,00	12.325,00		32.665,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	244.570,00	-15.956,50	228.613,50	103.476,85	103.476,85	103.397,65	79,20	125.136,65
2615	CON ENTIDADES PRIVADAS	508.470,00		508.470,00	1.609.621,50	1.609.620,67	1.609.620,67		-1.101.150,67
261	CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.	508.470,00		508.470,00	1.609.621,50	1.609.620,67	1.609.620,67		-1.101.150,67
2623	CON ENTES TERRITORIALES	1.500.000,00		1.500.000,00					1.500.000,00
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES	157.740,00		157.740,00					157.740,00
262	CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	1.657.740,00		1.657.740,00					1.657.740,00
26	S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	2.166.210,00		2.166.210,00	1.609.621,50	1.609.620,67	1.609.620,67		556.589,33
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	30.654.980,00	-837.916,50	29.817.063,50	24.963.909,09	24.451.776,67	22.740.604,80	1.711.171,87	5.365.286,83
3529	OTROS	50.000,00		50.000,00	5.064,52	5.064,52	5.064,52		44.935,48
352	INTERESES DE DEMORA	50.000,00		50.000,00	5.064,52	5.064,52	5.064,52		44.935,48
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	50.000,00		50.000,00	5.064,52	5.064,52	5.064,52		44.935,48
3	GASTOS FINANCIEROS	50.000,00		50.000,00	5.064,52	5.064,52	5.064,52		44.935,48
4511	NIVEL MÍNIMO	1.087.179.320,00	119.999.061,35	1.207.178.381,35	1.206.789.133,64	1.206.789.133,64	1.095.637.350,57	111.151.783,07	389.247,71
451	PARA ATENCIÓN PERSONAS SITUAC.DEPENDENC.	1.087.179.320,00	119.999.061,35	1.207.178.381,35	1.206.789.133,64	1.206.789.133,64	1.095.637.350,57	111.151.783,07	389.247,71
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	1.087.179.320,00	119.999.061,35	1.207.178.381,35	1.206.789.133,64	1.206.789.133,64	1.095.637.350,57	111.151.783,07	389.247,71
4873	AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.	1.310,00		1.310,00					1.310,00
4876	PREST.EC.DEST.PERSONAS SITUAC.DEPENDENC.	5.320.000,00		5.320.000,00	4.059.680,81	4.059.680,81	4.059.680,81		1.260.319,19
4878	SEG.SOC.CUID.NO PROF.DEPENDENCIA	1.034.000.000,00	-7.343.967,55	1.026.656.032,45	1.026.656.032,45	1.026.656.032,45	1.026.656.032,45		
48798	NO CONTRIBUTIVA	28.860,00		28.860,00	22.860,00	22.860,00	22.860,00		6.000,00
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	28.860,00		28.860,00	22.860,00	22.860,00	22.860,00		6.000,00
487	PRESTACIONES SOCIALES	1.039.350.170,00	-7.343.967,55	1.032.006.202,45	1.030.738.573,26	1.030.738.573,26	1.030.738.573,26		1.267.629,19
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	1.039.350.170,00	-7.343.967,55	1.032.006.202,45	1.030.738.573,26	1.030.738.573,26	1.030.738.573,26		1.267.629,19
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	2.126.529.490,00	112.655.093,80	2.239.184.583,80	2.237.527.706,90	2.237.527.706,90	2.126.375.923,83	111.151.783,07	1.656.876,90
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.202.054.450,00	112.391.863,05	2.314.446.313,05	2.307.203.270,49	2.306.691.138,07	2.193.827.619,13	112.863.518,94	7.755.174,98



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3134 AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENC. A LA DEPENDENCIA									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	(4)	NETAS (5)	(6)	31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	(8=3-5)
6221	CONSTRUCCIONES	860.000,00		860.000,00	8.642,92	8.642,92	8.642,92		851.357,08
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	860.000,00		860.000,00	8.642,92	8.642,92	8.642,92		851.357,08
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	50.000,00		50.000,00	114.354,70	114.354,69	57.664,84	56.689,85	-64.354,69
625	MOBILIARIO Y ENSERES	240.000,00		240.000,00	296.440,59	289.258,32	95.098,18	194.160,14	-49.258,32
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	900.000,00		900.000,00	1.049.324,81	1.049.324,81	1.049.324,81		-149.324,81
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				156.090,00	156.090,00	156.090,00		-156.090,00
62	INVERSIONES NUEVAS	2.050.000,00		2.050.000,00	1.624.853,02	1.617.670,74	1.366.820,75	250.849,99	432.329,26
6321	CONSTRUCCIONES	1.500.000,00		1.500.000,00	83.280,56	61.002,56	20.158,60	40.843,96	1.438.997,44
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.500.000,00		1.500.000,00	83.280,56	61.002,56	20.158,60	40.843,96	1.438.997,44
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	25.000,00		25.000,00	124.657,03	124.657,03	41.793,91	82.863,12	-99.657,03
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	110.000,00		110.000,00	78.947,39	78.947,38	61.091,19	17.856,19	31.052,62
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.645.000,00		1.645.000,00	286.884,98	264.606,97	123.043,70	141.563,27	1.380.393,03
6	INVERSIONES REALES	3.695.000,00		3.695.000,00	1.911.738,00	1.882.277,71	1.489.864,45	392.413,26	1.812.722,29
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	3.695.000,00		3.695.000,00	1.911.738,00	1.882.277,71	1.489.864,45	392.413,26	1.812.722,29
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.205.749.450,00	112.391.863,05	2.318.141.313,05	2.309.115.008,49	2.308.573.415,78	2.195.317.483,58	113.255.932,20	9.567.897,27
8410	A CORTO PLAZO	150,00		150,00					150,00
8411	A LARGO PLAZO	1.350,00		1.350,00					1.350,00
841	FIANZAS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	TOTAL PROG.3134 AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENC. A LA	2.205.750.950,00	112.391.863,05	2.318.142.813,05	2.309.115.008,49	2.308.573.415,78	2.195.317.483,58	113.255.932,20	9.569.397,27
	TOTAL GRUPO 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	2.389.305.980,00	111.836.927,65	2.501.142.907,65	2.486.464.996,92	2.480.839.516,74	2.362.917.039,81	117.922.476,93	20.303.390,91



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 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.270,00		4.270,00					4.270,00
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4.270,00		4.270,00					4.270,00
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1206	TRIENIOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
120	RETRIBUCIONES BASICAS	10.270,00		10.270,00					10.270,00
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1219	OTROS COMPLEMENTOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	15.270,00		15.270,00					15.270,00
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	303.750,00	30.000,00	333.750,00	343.707,27	343.707,27	343.707,27		-9.957,27
1309	OTRO PERSONAL	303.750,00	30.000,00	333.750,00	343.707,27	343.707,27	343.707,27		-9.957,27
130	LABORAL FIJO	303.750,00	30.000,00	333.750,00	343.707,27	343.707,27	343.707,27		-9.957,27
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	15.240,00		15.240,00					15.240,00
131	LABORAL EVENTUAL	15.240,00		15.240,00					15.240,00
1329	OTRAS	500,00		500,00					500,00
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	500,00		500,00					500,00
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00					500,00
1344	LABORAL EVENTUAL	500,00		500,00					500,00
134	INDEMNIZACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
13	LABORALES	320.490,00	30.000,00	350.490,00	343.707,27	343.707,27	343.707,27		6.782,73
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	4.000,00		4.000,00					4.000,00
151	GRATIFICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	5.000,00		5.000,00					5.000,00



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	150.000,00		150.000,00	114.188,76	114.188,76	114.188,76		35.811,24
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	150.000,00		150.000,00	114.188,76	114.188,76	114.188,76		35.811,24
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	10.500,00		10.500,00	4.045,52	4.045,52	4.045,52		6.454,48
1629	OTROS	500,00		500,00					500,00
162	GASTOS SOC.PERS.	11.000,00		11.000,00	4.045,52	4.045,52	4.045,52		6.954,48
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	161.000,00		161.000,00	118.234,28	118.234,28	118.234,28		42.765,72
1	GASTOS DE PERSONAL	501.760,00	30.000,00	531.760,00	461.941,55	461.941,55	461.941,55		69.818,45
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000,00		15.000,00	11.887,54	11.887,54	11.887,54		3.112,46
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.000,00		4.000,00	4.183,04	4.183,04	4.183,04		-183,04
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	598,08	548,94	548,94		451,06
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	20.000,00		20.000,00	16.668,66	16.619,52	16.619,52		3.380,48
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	13.630,00		13.630,00	468,75	468,75	468,75		13.161,25
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	400,00		400,00					400,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	500,00		500,00					500,00
220	MATERIAL DE OFICINA	14.530,00		14.530,00	468,75	468,75	468,75		14.061,25
22100	ENERGIA ELECTRICA	2.000,00		2.000,00	6.297,80	3.508,84	3.508,84		-1.508,84
22101	AGUA	21.480,00		21.480,00	2.412,50	2.412,50	2.412,50		19.067,50
22102	GAS	2.000,00		2.000,00	2.365,78	1.954,21	1.954,21		45,79
22103	COMBUSTIBLE	15.000,00		15.000,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00		-8.600,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	40.480,00		40.480,00	34.676,08	31.475,55	31.475,55		9.004,45
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	50.440,00		50.440,00					50.440,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	50.440,00		50.440,00					50.440,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.000,00		1.000,00	1.363,47	1.363,47	1.363,47		-363,47
22140	LENCERIA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
22141	VESTUARIO	500,00		500,00	459,00	459,00	459,00		41,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	3.500,00		3.500,00	459,00	459,00	459,00		3.041,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	10.000,00		10.000,00	10.863,06	10.863,06	10.863,06		-863,06
2219	OTROS SUMINISTROS	2.000,00		2.000,00	352,55	352,55	352,55		1.647,45
221	SUMINISTROS	107.420,00		107.420,00	47.714,16	44.513,63	44.513,63		62.906,37
22201	COMUNIC.TELEF. CENTROS NAC.FORMAC.	500,00		500,00					500,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	500,00		500,00					500,00
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	500,00		500,00					500,00
222	COMUNICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
223	TRANSPORTES	500,00		500,00					500,00
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.000,00		1.000,00	376,25	376,25	376,25		623,75



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	(4)	NETAS (5)	(6)	31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	(8=3-5)
224	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00		1.000,00	376,25	376,25	376,25		623,75
2252	LOCALES	3.000,00		3.000,00	4.816,15	4.816,15	4.816,15		-1.816,15
225	TRIBUTOS	3.000,00		3.000,00	4.816,15	4.816,15	4.816,15		-1.816,15
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	500,00		500,00					500,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	500,00		500,00					500,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	500,00		500,00					500,00
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	500,00		500,00					500,00
2269	OTROS	500,00		500,00					500,00
226	GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	500,00		500,00	679,69	679,69	679,69		-179,69
2273	LIMPIEZA Y ASEO	42.000,00		42.000,00	20.267,95	19.532,64	19.532,64		22.467,36
2274	SEGURIDAD	170.000,00		170.000,00	289,12	289,12	289,12		169.710,88
2279	OTROS	45.000,00		45.000,00	26.193,99	26.193,37	26.193,37		18.806,63
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	257.500,00		257.500,00	47.430,75	46.694,82	46.694,82		210.805,18
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	386.950,00		386.950,00	100.806,06	96.869,60	96.869,60		290.080,40
230	DIETAS	1.500,00		1.500,00	126,95	126,95	126,95		1.373,05
231	LOCOMOCION	1.500,00		1.500,00	291,55	291,55	291,55		1.208,45
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	3.000,00		3.000,00	418,50	418,50	418,50		2.581,50
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	409.950,00		409.950,00	117.893,22	113.907,62	113.907,62		296.042,38
310	INTERESES	2.200,00		2.200,00	1.535,02	1.535,02	1.535,02		664,98
31	DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.	2.200,00		2.200,00	1.535,02	1.535,02	1.535,02		664,98
3	GASTOS FINANCIEROS	2.200,00		2.200,00	1.535,02	1.535,02	1.535,02		664,98
48794	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	180.000,00		180.000,00	42.928,58	42.928,58	42.325,08	603,50	137.071,42
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	180.000,00		180.000,00	42.928,58	42.928,58	42.325,08	603,50	137.071,42
487	PRESTACIONES SOCIALES	180.000,00		180.000,00	42.928,58	42.928,58	42.325,08	603,50	137.071,42
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	180.000,00		180.000,00	42.928,58	42.928,58	42.325,08	603,50	137.071,42
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	180.000,00		180.000,00	42.928,58	42.928,58	42.325,08	603,50	137.071,42
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.093.910,00	30.000,00	1.123.910,00	624.298,37	620.312,77	619.709,27	603,50	503.597,23
6221	CONSTRUCCIONES				14.132,80	14.132,80	14.132,80		-14.132,80
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				14.132,80	14.132,80	14.132,80		-14.132,80



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
62	INVERSIONES NUEVAS				14.132,80	14.132,80	14.132,80		-14.132,80
6321	CONSTRUCCIONES		25.000,00	25.000,00					25.000,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		25.000,00	25.000,00					25.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION		25.000,00	25.000,00					25.000,00
6	INVERSIONES REALES		25.000,00	25.000,00	14.132,80	14.132,80	14.132,80		10.867,20
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		25.000,00	25.000,00	14.132,80	14.132,80	14.132,80		10.867,20
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.093.910,00	55.000,00	1.148.910,00	638.431,17	634.445,57	633.842,07	603,50	514.464,43
	TOTAL PROG.3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL	1.093.910,00	55.000,00	1.148.910,00	638.431,17	634.445,57	633.842,07	603,50	514.464,43



GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3435
ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3435 ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	150.000,00	-25.000,00	125.000,00	94.269,25	94.269,25	94.269,25		30.730,75
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	150.000,00	-25.000,00	125.000,00	94.269,25	94.269,25	94.269,25		30.730,75
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	15.000,00		15.000,00	11.507,76	11.507,76	11.507,76		3.492,24
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	15.000,00		15.000,00	11.507,76	11.507,76	11.507,76		3.492,24
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	70.000,00		70.000,00	68.346,13	68.346,13	68.346,13		1.653,87
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	90.000,00		90.000,00	134.505,71	134.505,71	134.505,71		-44.505,71
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	89.260,00	-75.000,00	14.260,00					14.260,00
1206	TRIENIOS	122.000,00	-25.000,00	97.000,00	64.088,62	64.088,62	64.088,62		32.911,38
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	90.000,00		90.000,00	87.565,78	87.565,78	87.565,78		2.434,22
120	RETRIBUCIONES BASICAS	626.260,00	-125.000,00	501.260,00	460.283,25	460.283,25	460.283,25		40.976,75
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	170.000,00		170.000,00	169.116,12	169.116,12	169.116,12		883,88
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	180.000,00	-25.000,00	155.000,00	164.239,22	164.239,22	164.239,22		-9.239,22
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	180.000,00	-25.000,00	155.000,00	164.239,22	164.239,22	164.239,22		-9.239,22
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	15.000,00		15.000,00	10.600,20	10.600,20	10.600,20		4.399,80
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	500,00		500,00					500,00
12192	RETRIB.COMPLEMENTARIAS DE CUPO	500,00		500,00					500,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
1219	OTROS COMPLEMENTOS	2.500,00		2.500,00					2.500,00
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	367.500,00	-25.000,00	342.500,00	343.955,54	343.955,54	343.955,54		-1.455,54
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	993.760,00	-150.000,00	843.760,00	804.238,79	804.238,79	804.238,79		39.521,21
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.560.740,00		1.560.740,00	1.633.248,22	1.633.248,22	1.633.248,22		-72.508,22
1309	OTRO PERSONAL	1.560.740,00		1.560.740,00	1.633.248,22	1.633.248,22	1.633.248,22		-72.508,22
130	LABORAL FIJO	1.560.740,00		1.560.740,00	1.633.248,22	1.633.248,22	1.633.248,22		-72.508,22
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.147.000,00		1.147.000,00	537.974,49	537.974,49	537.974,49		609.025,51
131	LABORAL EVENTUAL	1.147.000,00		1.147.000,00	537.974,49	537.974,49	537.974,49		609.025,51
1329	OTRAS	500,00		500,00					500,00
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	500,00		500,00					500,00
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00					500,00
1344	LABORAL EVENTUAL	500,00		500,00					500,00
134	INDEMNIZACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
13	LABORALES	2.709.240,00		2.709.240,00	2.171.222,71	2.171.222,71	2.171.222,71		538.017,29
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	160.000,00		160.000,00	179.936,44	179.936,44	179.936,44		-19.936,44
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	60.000,00		60.000,00	53.453,49	53.453,49	53.453,49		6.546,51
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	220.000,00		220.000,00	233.389,93	233.389,93	233.389,93		-13.389,93
151	GRATIFICACIONES	15.000,00		15.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00		11.400,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	235.000,00		235.000,00	236.989,93	236.989,93	236.989,93		-1.989,93



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3435 ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.100.000,00		1.100.000,00	854.560,41	850.215,07	850.215,07		249.784,93
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.100.000,00		1.100.000,00	854.560,41	850.215,07	850.215,07		249.784,93
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	57.500,00		57.500,00	32.965,43	32.965,43	32.965,43		24.534,57
1629	OTROS	500,00		500,00					500,00
162	GASTOS SOC.PERS.	58.000,00		58.000,00	32.965,43	32.965,43	32.965,43		25.034,57
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.158.000,00		1.158.000,00	887.525,84	883.180,50	883.180,50		274.819,50
1	GASTOS DE PERSONAL	5.096.000,00	-150.000,00	4.946.000,00	4.099.977,27	4.095.631,93	4.095.631,93		850.368,07
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	500,00		500,00	169,76	169,76	169,76		330,24
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	500,00		500,00					500,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00	786,49	786,49	786,49		-286,49
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	500,00		500,00					500,00
209	CANONES	12.000,00		12.000,00	1.000,00	631,51	631,51		11.368,49
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	14.000,00		14.000,00	1.956,25	1.587,76	1.587,76		12.412,24
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	114.000,00		114.000,00	204.308,35	202.231,09	202.231,09		-88.231,09
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	100.000,00		100.000,00	182.224,11	175.238,42	175.238,42		-75.238,42
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000,00		20.000,00	10.803,36	10.803,36	10.412,07	391,29	9.196,64
215	MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00		20.000,00	33.828,62	33.241,25	33.241,25		-13.241,25
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00		1.000,00	2.010,05	2.010,05	2.010,05		-1.010,05
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	255.000,00		255.000,00	433.174,49	423.524,17	423.132,88	391,29	-168.524,17
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20.000,00		20.000,00	14.970,60	14.286,75	14.286,75		5.713,25
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	500,00		500,00	1.051,50	1.051,50	1.051,50		-551,50
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	35.000,00		35.000,00	354,05	354,05	354,05		34.645,95
220	MATERIAL DE OFICINA	55.500,00		55.500,00	16.376,15	15.692,30	15.692,30		39.807,70
22100	ENERGIA ELECTRICA	100.000,00		100.000,00	248.957,75	219.519,18	219.519,18		-119.519,18
22101	AGUA	20.000,00		20.000,00	24.548,81	23.914,76	23.914,76		-3.914,76
22102	GAS	12.000,00		12.000,00	9.110,20	8.274,52	8.232,62	41,90	3.725,48
22103	COMBUSTIBLE	12.000,00		12.000,00	15.890,34	12.062,31	12.062,31		-62,31
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	144.000,00		144.000,00	298.507,10	263.770,77	263.728,87	41,90	-119.770,77
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	57.000,00		57.000,00	658,20	658,20	658,20		56.341,80
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	57.000,00		57.000,00	658,20	658,20	658,20		56.341,80
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	40.000,00		40.000,00	26.656,93	26.546,25	26.505,68	40,57	13.453,75
22140	LENCERIA	14.000,00		14.000,00	15.514,30	15.514,30	15.514,30		-1.514,30
22141	VESTUARIO	3.000,00		3.000,00	1.110,96	1.110,96	1.110,96		1.889,04



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3435 ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	17.000,00		17.000,00	16.625,26	16.625,26	16.625,26		374,74
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	500,00		500,00					500,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	500,00		500,00					500,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	500,00		500,00					500,00
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	30.000,00		30.000,00	46.433,95	46.100,05	44.685,75	1.414,30	-16.100,05
2219	OTROS SUMINISTROS	20.000,00		20.000,00	4.738,02	4.703,80	4.703,80		15.296,20
221	SUMINISTROS	309.500,00		309.500,00	393.619,46	358.404,33	356.907,56	1.496,77	-48.904,33
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	500,00		500,00					500,00
22201	COMUNIC.TELEF. CENTROS NAC.FORMAC.	500,00		500,00					500,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	500,00		500,00					500,00
2229	OTRAS	500,00		500,00	1.136,32	1.044,44	1.044,44		-544,44
222	COMUNICACIONES	2.000,00		2.000,00	1.136,32	1.044,44	1.044,44		955,56
223	TRANSPORTES	55.000,00		55.000,00	115.991,04	69.347,48	69.347,48		-14.347,48
2241	VEHICULOS	5.000,00		5.000,00	4.493,97	4.493,97	4.493,97		506,03
2249	OTROS RIESGOS	2.000,00		2.000,00	1.424,35	1.424,35	1.424,35		575,65
224	PRIMAS DE SEGUROS	7.000,00		7.000,00	5.918,32	5.918,32	5.918,32		1.081,68
2250	ESTATALES	1.000,00		1.000,00	885,86	885,86	885,86		114,14
2251	AUTONOMICOS	8.000,00		8.000,00	5.916,89	5.916,89	5.916,89		2.083,11
2252	LOCALES	30.000,00		30.000,00	6.235,27	5.384,85	5.384,85		24.615,15
225	TRIBUTOS	39.000,00		39.000,00	13.038,02	12.187,60	12.187,60		26.812,40
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	500,00		500,00					500,00
22621	DE COMUNICACION	500,00		500,00					500,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	500,00		500,00	33.985,15	33.985,15	896,00	33.089,15	-33.485,15
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	500,00		500,00					500,00
22661	CURSOS DE FORMACION	646.000,00	1.683.349,48	2.329.349,48	1.948.209,92	1.909.317,66	1.904.197,31	5.120,35	420.031,82
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	646.500,00	1.683.349,48	2.329.849,48	1.948.209,92	1.909.317,66	1.904.197,31	5.120,35	420.531,82
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	500,00		500,00					500,00
2269	OTROS	500,00		500,00	193,60	193,60	193,60		306,40
226	GASTOS DIVERSOS	649.000,00	1.683.349,48	2.332.349,48	1.982.388,67	1.943.496,41	1.905.286,91	38.209,50	388.853,07
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.000,00		1.000,00	8.446,08	6.074,48	6.074,48		-5.074,48
2273	LIMPIEZA Y ASEO	500.000,00		500.000,00	507.107,32	506.719,41	506.719,41		-6.719,41
2274	SEGURIDAD	591.000,00		591.000,00	691.951,99	691.951,97	691.951,97		-100.951,97
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	15.000,00		15.000,00	293.681,05	179.253,17	179.253,17		-164.253,17
2279	OTROS	1.565.000,00		1.565.000,00	249.293,71	191.030,65	191.030,65		1.373.969,35
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	2.672.000,00		2.672.000,00	1.750.480,15	1.575.029,68	1.575.029,68		1.096.970,32



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3435 ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.789.000,00	1.683.349,48	5.472.349,48	4.278.948,13	3.981.120,56	3.941.414,29	39.706,27	1.491.228,92
230	DIETAS	11.000,00		11.000,00	12.702,05	12.702,05	12.702,05		-1.702,05
231	LOCOMOCION	20.000,00		20.000,00	16.996,11	16.996,11	16.996,11		3.003,89
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	5.000,00		5.000,00	1.550,12	1.550,12	1.550,12		3.449,88
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	36.000,00		36.000,00	31.248,28	31.248,28	31.248,28		4.751,72
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	4.094.000,00	1.683.349,48	5.777.349,48	4.745.327,15	4.437.480,77	4.397.383,21	40.097,56	1.339.868,71
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	9.190.000,00	1.533.349,48	10.723.349,48	8.845.304,42	8.533.112,70	8.493.015,14	40.097,56	2.190.236,78
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	110.000,00		110.000,00	351.728,73	351.728,73	220.094,16	131.634,57	-241.728,73
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	40.000,00		40.000,00	67.518,00	67.518,00		67.518,00	-27.518,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	110.000,00		110.000,00	64.038,04	64.038,04	39.286,64	24.751,40	45.961,96
62	INVERSIONES NUEVAS	260.000,00		260.000,00	483.284,77	483.284,77	259.380,80	223.903,97	-223.284,77
6321	CONSTRUCCIONES	500.000,00	-54.674,00	445.326,00	82.528,12	82.528,12	82.528,12		362.797,88
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500.000,00	-54.674,00	445.326,00	82.528,12	82.528,12	82.528,12		362.797,88
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	170.000,00	-1.000,00	169.000,00	611,76	611,76	611,76		168.388,24
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	70.000,00		70.000,00					70.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	200.000,00	-10.000,00	190.000,00	14.397,60	14.397,60	14.397,60		175.602,40
63	INVERSIONES DE REPOSICION	940.000,00	-65.674,00	874.326,00	97.537,48	97.537,48	97.537,48		776.788,52
6	INVERSIONES REALES	1.200.000,00	-65.674,00	1.134.326,00	580.822,25	580.822,25	356.918,28	223.903,97	553.503,75
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.200.000,00	-65.674,00	1.134.326,00	580.822,25	580.822,25	356.918,28	223.903,97	553.503,75
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.390.000,00	1.467.675,48	11.857.675,48	9.426.126,67	9.113.934,95	8.849.933,42	264.001,53	2.743.740,53
	TOTAL PROG.3435 ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE	10.390.000,00	1.467.675,48	11.857.675,48	9.426.126,67	9.113.934,95	8.849.933,42	264.001,53	2.743.740,53



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 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3437 GESTIÓN DE DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	28.000,00	-20.000,00	8.000,00					8.000,00
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	28.000,00	-20.000,00	8.000,00					8.000,00
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	75.000,00		75.000,00	73.249,13	73.249,13	73.249,13		1.750,87
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	75.000,00		75.000,00	73.249,13	73.249,13	73.249,13		1.750,87
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	145.120,00		145.120,00	218.767,20	218.767,20	218.767,20		-73.647,20
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	220.000,00		220.000,00	211.490,84	211.490,84	211.490,84		8.509,16
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	27.560,00	-20.000,00	7.560,00					7.560,00
1206	TRIENIOS	150.000,00		150.000,00	133.691,11	133.691,11	133.691,11		16.308,89
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	170.000,00	-10.000,00	160.000,00	147.020,14	147.020,14	147.020,14		12.979,86
120	RETRIBUCIONES BASICAS	815.680,00	-50.000,00	765.680,00	784.218,42	784.218,42	784.218,42		-18.538,42
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	312.280,00		312.280,00	280.233,05	280.233,05	280.233,05		32.046,95
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	255.000,00		255.000,00	273.026,09	273.026,09	273.026,09		-18.026,09
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	255.000,00		255.000,00	273.026,09	273.026,09	273.026,09		-18.026,09
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	56.560,00	-1,00	56.559,00	13.612,09	13.612,09	13.612,09		42.946,91
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES		1,00	1,00	94,70	94,70	94,70		-93,70
12199	OTROS COMPLEMENTOS	17.000,00		17.000,00	18.043,34	18.043,34	18.043,34		-1.043,34
1219	OTROS COMPLEMENTOS	17.000,00	1,00	17.001,00	18.138,04	18.138,04	18.138,04		-1.137,04
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	640.840,00		640.840,00	585.009,27	585.009,27	585.009,27		55.830,73
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	1.456.520,00	-50.000,00	1.406.520,00	1.369.227,69	1.369.227,69	1.369.227,69		37.292,31
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	65.000,00		65.000,00	61.111,42	61.111,42	61.111,42		3.888,58
1309	OTRO PERSONAL	65.000,00		65.000,00	61.111,42	61.111,42	61.111,42		3.888,58
130	LABORAL FIJO	65.000,00		65.000,00	61.111,42	61.111,42	61.111,42		3.888,58
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
131	LABORAL EVENTUAL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
1329	OTRAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
134	INDEMNIZACIONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
13	LABORALES	78.000,00		78.000,00	61.111,42	61.111,42	61.111,42		16.888,58
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	370.000,00		370.000,00	331.767,17	331.767,17	331.767,17		38.232,83
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	125.000,00		125.000,00	101.133,35	101.133,35	101.133,35		23.866,65
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	495.000,00		495.000,00	432.900,52	432.900,52	432.900,52		62.099,48
151	GRATIFICACIONES	2.000,00		2.000,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00		-410,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	497.000,00		497.000,00	435.310,52	435.310,52	435.310,52		61.689,48



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3437 GESTIÓN DE DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	530.000,00	-15.000,00	515.000,00	441.609,31	441.609,31	441.609,31		73.390,69
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	530.000,00	-15.000,00	515.000,00	441.609,31	441.609,31	441.609,31		73.390,69
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	40.360,00		40.360,00	24.569,56	24.569,56	24.569,56		15.790,44
1629	OTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
162	GASTOS SOC.PERS.	41.360,00		41.360,00	24.569,56	24.569,56	24.569,56		16.790,44
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	571.360,00	-15.000,00	556.360,00	466.178,87	466.178,87	466.178,87		90.181,13
1	GASTOS DE PERSONAL	2.602.880,00	-65.000,00	2.537.880,00	2.331.828,50	2.331.828,50	2.331.828,50		206.051,50
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.000,00		7.000,00	7.394,62	7.184,50	7.184,50		-184,50
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00	1.834,93	1.567,12	1.567,12		432,88
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500,00		500,00					500,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00	910,39	412,99	412,99		87,01
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	10.000,00		10.000,00	10.139,94	9.164,61	9.164,61		835,39
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000,00		3.000,00	1.043,89	1.043,89	1.043,89		1.956,11
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	15.240,00		15.240,00					15.240,00
220	MATERIAL DE OFICINA	18.240,00		18.240,00	1.043,89	1.043,89	1.043,89		17.196,11
22100	ENERGIA ELECTRICA	9.440,00		9.440,00	13.396,91	13.293,91	13.105,26	188,65	-3.853,91
22101	AGUA	500,00		500,00	618,58	498,23	498,23		1,77
22102	GAS	500,00		500,00	1.066,37	1.066,37	1.066,37		-566,37
22103	COMBUSTIBLE	500,00		500,00	404,49	338,75	338,75		161,25
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	10.940,00		10.940,00	15.486,35	15.197,26	15.008,61	188,65	-4.257,26
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				333,66	333,66	333,66		-333,66
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	500,00		500,00	578,90	578,90	578,90		-78,90
2219	OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00	389,08	201,15	201,15		298,85
221	SUMINISTROS	12.940,00		12.940,00	16.787,99	16.310,97	16.122,32	188,65	-3.370,97
22201	COMUNIC.TELEF. CENTROS NAC.FORMAC.	500,00		500,00					500,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	500,00		500,00					500,00
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	500,00		500,00					500,00
2229	OTRAS	500,00		500,00					500,00
222	COMUNICACIONES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
223	TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00	687,88	686,84	686,84		313,16
2252	LOCALES	4.000,00		4.000,00	3.638,77	3.478,27	3.478,27		521,73
225	TRIBUTOS	4.000,00		4.000,00	3.638,77	3.478,27	3.478,27		521,73
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	500,00		500,00					500,00



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3437 GESTIÓN DE DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	500,00		500,00					500,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	500,00		500,00	1.297,44	1.297,44	1.297,44		-797,44
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	500,00		500,00					500,00
2269	OTROS	500,00		500,00					500,00
226	GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00	1.297,44	1.297,44	1.297,44		702,56
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	500,00		500,00	58,52				500,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	35.500,00		35.500,00	25.571,84	25.571,79	25.571,79		9.928,21
2274	SEGURIDAD	35.000,00		35.000,00	11.337,07	11.337,07	11.337,07		23.662,93
2279	OTROS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	74.000,00		74.000,00	36.967,43	36.908,86	36.908,86		37.091,14
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	113.680,00		113.680,00	60.423,40	59.726,27	59.537,62	188,65	53.953,73
230	DIETAS	2.500,00		2.500,00	2.051,55	2.051,55	2.051,55		448,45
231	LOCOMOCION	2.500,00		2.500,00	1.834,72	1.834,72	1.834,72		665,28
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	5.000,00		5.000,00	3.886,27	3.886,27	3.886,27		1.113,73
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	128.680,00		128.680,00	74.449,61	72.777,15	72.588,50	188,65	55.902,85
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.731.560,00	-65.000,00	2.666.560,00	2.406.278,11	2.404.605,65	2.404.417,00	188,65	261.954,35
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.731.560,00	-65.000,00	2.666.560,00	2.406.278,11	2.404.605,65	2.404.417,00	188,65	261.954,35
	TOTAL PROG.3437 GESTIÓN DE DESEMPLEO TRABAJADORES	2.731.560,00	-65.000,00	2.666.560,00	2.406.278,11	2.404.605,65	2.404.417,00	188,65	261.954,35
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	14.215.470,00	1.457.675,48	15.673.145,48	12.470.835,95	12.152.986,17	11.888.192,49	264.793,68	3.520.159,31



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

PROGRAMA 3591
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1000	RETRIBUCIONES BASICAS	16.930,00		16.930,00	14.620,34	14.620,34	14.620,34		2.309,66
1001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	37.720,00		37.720,00	40.017,36	40.017,36	40.017,36		-2.297,36
100	RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.	54.650,00		54.650,00	54.637,70	54.637,70	54.637,70		12,30
10	ALTOS CARGOS	54.650,00		54.650,00	54.637,70	54.637,70	54.637,70		12,30
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	439.190,00		439.190,00	421.779,93	421.779,93	421.779,93		17.410,07
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	439.190,00		439.190,00	421.779,93	421.779,93	421.779,93		17.410,07
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	483.330,00		483.330,00	457.887,44	457.887,44	457.887,44		25.442,56
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	483.330,00		483.330,00	457.887,44	457.887,44	457.887,44		25.442,56
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	656.660,00		656.660,00	564.175,12	564.175,12	564.175,12		92.484,88
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	611.240,00		611.240,00	510.066,25	510.066,25	510.066,25		101.173,75
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	46.070,00		46.070,00	43.178,74	43.178,74	43.178,74		2.891,26
1206	TRIENIOS	766.200,00		766.200,00	663.172,82	663.172,82	663.172,82		103.027,18
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	654.770,00		654.770,00	614.060,16	614.060,16	614.060,16		40.709,84
120	RETRIBUCIONES BASICAS	3.657.460,00		3.657.460,00	3.274.320,46	3.274.320,46	3.274.320,46		383.139,54
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.428.760,00		1.428.760,00	1.297.628,70	1.297.628,70	1.297.628,70		131.131,30
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.682.790,00		1.682.790,00	1.551.751,41	1.551.751,41	1.551.751,41		131.038,59
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.682.790,00		1.682.790,00	1.551.751,41	1.551.751,41	1.551.751,41		131.038,59
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	216.070,00		216.070,00	202.753,97	202.753,97	202.753,97		13.316,03
12199	OTROS COMPLEMENTOS				3.745,74	3.745,74	3.745,74		-3.745,74
1219	OTROS COMPLEMENTOS				3.745,74	3.745,74	3.745,74		-3.745,74
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3.327.620,00		3.327.620,00	3.055.879,82	3.055.879,82	3.055.879,82		271.740,18
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	6.985.080,00		6.985.080,00	6.330.200,28	6.330.200,28	6.330.200,28		654.879,72
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.252.730,00		2.252.730,00	2.169.291,01	2.169.291,01	2.169.291,01		83.438,99
1309	OTRO PERSONAL	2.252.730,00		2.252.730,00	2.169.291,01	2.169.291,01	2.169.291,01		83.438,99
130	LABORAL FIJO	2.252.730,00		2.252.730,00	2.169.291,01	2.169.291,01	2.169.291,01		83.438,99
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	207.180,00		207.180,00	199.949,28	199.949,28	199.949,28		7.230,72
131	LABORAL EVENTUAL	207.180,00		207.180,00	199.949,28	199.949,28	199.949,28		7.230,72
13	LABORALES	2.459.910,00		2.459.910,00	2.369.240,29	2.369.240,29	2.369.240,29		90.669,71
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.240.630,00		1.240.630,00	1.208.370,00	1.208.370,00	1.208.370,00		32.260,00
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	587.180,00		587.180,00	638.949,79	638.949,79	638.949,79		-51.769,79
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.827.810,00		1.827.810,00	1.847.319,79	1.847.319,79	1.847.319,79		-19.509,79
151	GRATIFICACIONES	45.130,00		45.130,00	24.707,42	24.707,42	24.707,42		20.422,58
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.872.940,00		1.872.940,00	1.872.027,21	1.872.027,21	1.872.027,21		912,79
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.456.470,00		2.456.470,00	2.246.609,17	2.246.609,17	2.246.609,17		209.860,83



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.456.470,00		2.456.470,00	2.246.609,17	2.246.609,17	2.246.609,17		209.860,83
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				407,40	407,40	407,40		-407,40
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	81.560,00	15.414,00	96.974,00	90.313,94	90.313,94	90.313,94		6.660,06
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	57.530,00		57.530,00	63.090,00	56.920,61	56.920,61		609,39
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	45.500,00		45.500,00	31.020,00	31.020,00	31.020,00		14.480,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	92.820,00	1.670,35	94.490,35	93.326,25	93.326,25	93.326,25		1.164,10
1625	SEGUROS	102.160,00		102.160,00	100.963,11	100.963,11	100.963,11		1.196,89
162	GASTOS SOC.PERS.	379.570,00	17.084,35	396.654,35	378.713,30	372.543,91	372.543,91		24.110,44
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.836.040,00	17.084,35	2.853.124,35	2.625.729,87	2.619.560,48	2.619.560,48		233.563,87
1	GASTOS DE PERSONAL	14.208.620,00	17.084,35	14.225.704,35	13.251.835,35	13.245.665,96	13.245.665,96		980.038,39
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	4.610,00		4.610,00					4.610,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	11.440,00		11.440,00					11.440,00
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	2.680,00		2.680,00					2.680,00
209	CANONES	6.430,00		6.430,00					6.430,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	25.160,00		25.160,00					25.160,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	606.600,00		606.600,00	281.951,92	279.509,14	277.398,27	2.110,87	327.090,86
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	308.440,00		308.440,00	385.546,89	381.188,44	381.188,44		-72.748,44
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.300,00		7.300,00	7.601,69	7.601,69	7.601,69		-301,69
215	MOBILIARIO Y ENSERES	155.050,00		155.050,00	62.849,14	54.803,50	54.803,50		100.246,50
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	600.700,00		600.700,00	259.651,78	209.739,27	209.739,27		390.960,73
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.678.090,00		1.678.090,00	997.601,42	932.842,04	930.731,17	2.110,87	745.247,96
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	268.320,00		268.320,00	171.672,69	169.279,31	169.279,31		99.040,69
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	116.480,00		116.480,00	52.509,74	52.509,74	52.509,74		63.970,26
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	882.360,00		882.360,00	87.798,52	87.798,52	87.798,52		794.561,48
220	MATERIAL DE OFICINA	1.267.160,00		1.267.160,00	311.980,95	309.587,57	309.587,57		957.572,43
22100	ENERGIA ELECTRICA	435.740,00		435.740,00	471.668,05	471.216,88	471.216,88		-35.476,88
22101	AGUA	64.150,00		64.150,00	37.967,42	37.967,42	37.967,42		26.182,58
22102	GAS	84.410,00		84.410,00	56.734,83	56.734,83	56.734,83		27.675,17
22103	COMBUSTIBLE	9.300,00		9.300,00	5.874,52	5.874,52	5.874,52		3.425,48
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	593.600,00		593.600,00	572.244,82	571.793,65	571.793,65		21.806,35
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6.650,00		6.650,00					6.650,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	6.650,00		6.650,00					6.650,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	1.920,00		1.920,00					1.920,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	560,00		560,00	273,45	273,45	273,45		286,55



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22140	LENCERIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22141	VESTUARIO	14.430,00		14.430,00	690,41	690,41	690,41		13.739,59
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	15.430,00		15.430,00	690,41	690,41	690,41		14.739,59
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	17.400,00		17.400,00	3.980,82	3.980,82	3.980,82		13.419,18
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	17.400,00		17.400,00	3.980,82	3.980,82	3.980,82		13.419,18
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	7.930,00		7.930,00	2.308,10	2.308,10	2.308,10		5.621,90
2219	OTROS SUMINISTROS	26.900,00		26.900,00	5.837,51	5.837,51	5.488,23	349,28	21.062,49
221	SUMINISTROS	670.390,00		670.390,00	585.335,11	584.883,94	584.534,66	349,28	85.506,06
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	1.602.060,00		1.602.060,00	979.813,52	956.732,03	950.636,86	6.095,17	645.327,97
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.602.060,00		1.602.060,00	979.813,52	956.732,03	950.636,86	6.095,17	645.327,97
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.322.860,00		1.322.860,00	868.754,48	821.331,88	821.331,88		501.528,12
222	COMUNICACIONES	2.924.920,00		2.924.920,00	1.848.568,00	1.778.063,91	1.771.968,74	6.095,17	1.146.856,09
223	TRANSPORTES	31.290,00		31.290,00	6.589,09	6.589,09	6.589,09		24.700,91
2241	VEHICULOS	6.800,00		6.800,00	3.721,28	3.721,28	3.721,28		3.078,72
224	PRIMAS DE SEGUROS	6.800,00		6.800,00	3.721,28	3.721,28	3.721,28		3.078,72
2250	ESTATALES	100,00		100,00					100,00
2251	AUTONOMICOS	560,00		560,00	6.190,35	6.190,35	6.190,35		-5.630,35
2252	LOCALES	325.760,00		325.760,00	287.586,82	287.586,82	287.586,82		38.173,18
225	TRIBUTOS	326.420,00		326.420,00	293.777,17	293.777,17	293.777,17		32.642,83
2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	2.340,00		2.340,00	2.202,47	1.528,71	1.528,71		811,29
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3.360,00		3.360,00	41.937,99	41.937,99	41.937,99		-38.577,99
22621	DE COMUNICACION	2.360.810,00	-964.000,00	1.396.810,00	1.527.997,00	1.409.741,42	1.355.741,46	53.999,96	-12.931,42
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	2.364.170,00	-964.000,00	1.400.170,00	1.569.934,99	1.451.679,41	1.397.679,45	53.999,96	-51.509,41
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3.370,00		3.370,00	19.580,39	19.580,39	19.580,39		-16.210,39
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	511.420,00		511.420,00	115.539,80	115.539,80	115.539,80		395.880,20
22661	CURSOS DE FORMACION	6.340,00		6.340,00	41.612,26	41.612,26	41.612,26		-35.272,26
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	517.760,00		517.760,00	157.152,06	157.152,06	157.152,06		360.607,94
2267	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	15.480,00		15.480,00					15.480,00
2269	OTROS	173.140,00		173.140,00	117.577,64	115.474,48	115.474,48		57.665,52
226	GASTOS DIVERSOS	3.076.260,00	-964.000,00	2.112.260,00	1.866.447,55	1.745.415,05	1.691.415,09	53.999,96	366.844,95
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	91.620,00		91.620,00	11.661,37	11.661,37	11.661,37		79.958,63
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	35.420,00		35.420,00					35.420,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	514.410,00		514.410,00	468.355,97	467.441,60	467.441,60		46.968,40
2274	SEGURIDAD	631.530,00		631.530,00	633.602,52	630.975,84	630.975,84		554,16
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.211.050,00		2.211.050,00	2.698.117,74	2.572.521,00	2.535.060,72	37.460,28	-361.471,00
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	2.211.050,00		2.211.050,00	2.698.117,74	2.572.521,00	2.535.060,72	37.460,28	-361.471,00
2279	OTROS	363.860,00	-36.000,00	327.860,00	77.352,55	77.293,27	77.293,27		250.566,73
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	3.847.890,00	-36.000,00	3.811.890,00	3.889.090,15	3.759.893,08	3.722.432,80	37.460,28	51.996,92



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	(4)	(5)	(6)	(7=5-6)	(8=3-5)
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	12.151.130,00	-1.000.000,00	11.151.130,00	8.805.509,30	8.481.931,09	8.384.026,40	97.904,69	2.669.198,91
230	DIETAS	105.540,00	2.792,00	108.332,00	46.581,60	46.581,60	46.581,60		61.750,40
231	LOCOMOCION	199.610,00	2.435,00	202.045,00	86.976,33	86.976,33	86.976,33		115.068,67
232	TRASLADOS	8.400,00		8.400,00					8.400,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	23.570,00	4.675,00	28.245,00	18.781,71	18.781,71	18.781,71		9.463,29
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	337.120,00	9.902,00	347.022,00	152.339,64	152.339,64	152.339,64		194.682,36
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	370.000,00		370.000,00	179.399,01	179.399,01	151.949,27	27.449,74	190.600,99
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	370.000,00		370.000,00	179.399,01	179.399,01	151.949,27	27.449,74	190.600,99
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES	154.870,00		154.870,00	103.533,98	88.631,40	48.631,40	40.000,00	66.238,60
262	CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS	154.870,00		154.870,00	103.533,98	88.631,40	48.631,40	40.000,00	66.238,60
26	S.SOCIAL.CON MED.AJENOS	154.870,00		154.870,00	103.533,98	88.631,40	48.631,40	40.000,00	66.238,60
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	14.716.370,00	-990.098,00	13.726.272,00	10.238.383,35	9.835.143,18	9.667.677,88	167.465,30	3.891.128,82
3529	OTROS	100.000,00		100.000,00					100.000,00
352	INTERESES DE DEMORA	100.000,00		100.000,00					100.000,00
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	100.000,00		100.000,00					100.000,00
3	GASTOS FINANCIEROS	100.000,00		100.000,00					100.000,00
4294	A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	1.887.730,00		1.887.730,00	1.887.730,00	1.887.730,00	1.887.730,00		
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.887.730,00		1.887.730,00	1.887.730,00	1.887.730,00	1.887.730,00		
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.887.730,00		1.887.730,00	1.887.730,00	1.887.730,00	1.887.730,00		
4875	PRESTACIONES FONDO 11 M	383.200,00		383.200,00					383.200,00
48779	OTRAS	76.000,00		76.000,00					76.000,00
4877	AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	76.000,00		76.000,00					76.000,00
487	PRESTACIONES SOCIALES	459.200,00		459.200,00					459.200,00
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	459.200,00		459.200,00					459.200,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	2.346.930,00		2.346.930,00	1.887.730,00	1.887.730,00	1.887.730,00		459.200,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	31.371.920,00	-973.013,65	30.398.906,35	25.377.948,70	24.968.539,14	24.801.073,84	167.465,30	5.430.367,21
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				19.646,30	19.646,30	9.191,90	10.454,40	-19.646,30



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
625	MOBILIARIO Y ENSERES	90.000,00		90.000,00	12.987,82	12.987,82	12.987,82		77.012,18
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	250.000,00		250.000,00	219.377,93	219.377,93	181.535,25	37.842,68	30.622,07
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				440.671,38	440.671,38	440.671,38		-440.671,38
62	INVERSIONES NUEVAS	340.000,00		340.000,00	692.683,43	692.683,43	644.386,35	48.297,08	-352.683,43
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	50.000,00		50.000,00	16.556,26	16.556,26	16.556,26		33.443,74
635	MOBILIARIO Y ENSERES	90.000,00		90.000,00					90.000,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	300.000,00		300.000,00	6.022,44	6.022,44	6.022,44		293.977,56
63	INVERSIONES DE REPOSICION	440.000,00		440.000,00	22.578,70	22.578,70	22.578,70		417.421,30
6	INVERSIONES REALES	780.000,00		780.000,00	715.262,13	715.262,13	666.965,05	48.297,08	64.737,87
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	780.000,00		780.000,00	715.262,13	715.262,13	666.965,05	48.297,08	64.737,87
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	32.151.920,00	-973.013,65	31.178.906,35	26.093.210,83	25.683.801,27	25.468.038,89	215.762,38	5.495.105,08
8300	AL PERSONAL	1.052.850,00		1.052.850,00	505.384,32	505.384,32	469.921,44	35.462,88	547.465,68
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	1.052.850,00		1.052.850,00	505.384,32	505.384,32	469.921,44	35.462,88	547.465,68
8310	AL PERSONAL	96.160,00		96.160,00					96.160,00
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	96.160,00		96.160,00					96.160,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	1.149.010,00		1.149.010,00	505.384,32	505.384,32	469.921,44	35.462,88	643.625,68
8410	A CORTO PLAZO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
8411	A LARGO PLAZO	1.200,00		1.200,00					1.200,00
841	FIANZAS	2.700,00		2.700,00					2.700,00
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	2.700,00		2.700,00					2.700,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.151.710,00		1.151.710,00	505.384,32	505.384,32	469.921,44	35.462,88	646.325,68
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.151.710,00		1.151.710,00	505.384,32	505.384,32	469.921,44	35.462,88	646.325,68
	TOTAL PROG.3591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	33.303.630,00	-973.013,65	32.330.616,35	26.598.595,15	26.189.185,59	25.937.960,33	251.225,26	6.141.430,76
	TOTAL GRUPO 35 ADMÓN. Y SERV. GRALES. DE SERVICIOS	33.303.630,00	-973.013,65	32.330.616,35	26.598.595,15	26.189.185,59	25.937.960,33	251.225,26	6.141.430,76



GRUPO DE PROGRAMAS 41
GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN

PROGRAMA 4161
GEST.AFILIACIÓN Y COTIZACIÓN RECAUD.VOLUNTARIA



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4161 GEST.AFILIACIÓN Y COTIZACIÓN RECAUD.VOLUNTARIA	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	1.537.180,00		1.537.180,00	1.396.142,85	1.396.142,85	1.396.142,85		141.037,15
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.537.180,00		1.537.180,00	1.396.142,85	1.396.142,85	1.396.142,85		141.037,15
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.007.160,00		4.007.160,00	3.830.412,12	3.830.412,12	3.830.412,12		176.747,88
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4.007.160,00		4.007.160,00	3.830.412,12	3.830.412,12	3.830.412,12		176.747,88
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	24.275.120,00		24.275.120,00	22.538.008,97	22.538.008,97	22.538.008,97		1.737.111,03
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	25.611.430,00	-1.540.000,00	24.071.430,00	24.037.858,35	24.037.858,35	24.037.858,35		33.571,65
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	32.160,00		32.160,00					32.160,00
1206	TRIENIOS	14.919.790,00		14.919.790,00	13.939.190,40	13.939.190,40	13.939.190,40		980.599,60
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	16.320.210,00		16.320.210,00	15.500.595,14	15.500.595,14	15.500.595,14		819.614,86
120	RETRIBUCIONES BASICAS	86.703.050,00	-1.540.000,00	85.163.050,00	81.242.207,83	81.242.207,83	81.242.207,83		3.920.842,17
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	32.147.280,00	-80.000,00	32.067.280,00	30.176.653,16	30.176.653,16	30.176.653,16		1.890.626,84
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	32.388.190,00		32.388.190,00	30.320.059,04	30.320.059,04	30.320.059,04		2.068.130,96
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	32.388.190,00		32.388.190,00	30.320.059,04	30.320.059,04	30.320.059,04		2.068.130,96
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	722.400,00		722.400,00	621.889,54	621.889,54	621.889,54		100.510,46
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	23.000,00		23.000,00	752.902,58	752.902,58	752.902,58		-729.902,58
1219	OTROS COMPLEMENTOS	24.500,00		24.500,00	752.902,58	752.902,58	752.902,58		-728.402,58
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	65.282.370,00	-80.000,00	65.202.370,00	61.871.504,32	61.871.504,32	61.871.504,32		3.330.865,68
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	151.985.420,00	-1.620.000,00	150.365.420,00	143.113.712,15	143.113.712,15	143.113.712,15		7.251.707,85
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.194.810,00		1.194.810,00	1.112.236,15	1.112.236,15	1.112.236,15		82.573,85
1309	OTRO PERSONAL	1.194.810,00		1.194.810,00	1.112.236,15	1.112.236,15	1.112.236,15		82.573,85
130	LABORAL FIJO	1.194.810,00		1.194.810,00	1.112.236,15	1.112.236,15	1.112.236,15		82.573,85
13	LABORALES	1.194.810,00		1.194.810,00	1.112.236,15	1.112.236,15	1.112.236,15		82.573,85
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	36.017.110,00		36.017.110,00	33.981.875,80	33.981.875,80	33.981.875,80		2.035.234,20
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	11.588.760,00		11.588.760,00	11.169.832,48	11.169.832,48	11.169.832,48		418.927,52
1502	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	52.790,00		52.790,00	62.710,70	62.710,70	62.710,70		-9.920,70
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	47.658.660,00		47.658.660,00	45.214.418,98	45.214.418,98	45.214.418,98		2.444.241,02
151	GRATIFICACIONES	397.680,00		397.680,00	162.710,97	162.710,97	162.710,97		234.969,03
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	48.056.340,00		48.056.340,00	45.377.129,95	45.377.129,95	45.377.129,95		2.679.210,05
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	43.378.480,00	650.000,00	44.028.480,00	43.081.283,64	43.081.283,64	43.081.283,64		947.196,36
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	43.378.480,00	650.000,00	44.028.480,00	43.081.283,64	43.081.283,64	43.081.283,64		947.196,36
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	50.500,00	-20.050,00	30.450,00	30.368,81	30.368,81	30.368,81		81,19
1629	OTROS	500,00		500,00					500,00
162	GASTOS SOC.PERS.	51.000,00	-20.050,00	30.950,00	30.368,81	30.368,81	30.368,81		581,19
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	43.429.480,00	629.950,00	44.059.430,00	43.111.652,45	43.111.652,45	43.111.652,45		947.777,55



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4161 GEST.AFILIACIÓN Y COTIZACIÓN RECAUD.VOLUNTARIA	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1	GASTOS DE PERSONAL	244.666.050,00	-990.050,00	243.676.000,00	232.714.730,70	232.714.730,70	232.714.730,70		10.961.269,30
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.620.980,00		3.620.980,00	2.041.937,73	1.921.686,52	1.903.565,15	18.121,37	1.699.293,48
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.620.980,00		3.620.980,00	2.041.937,73	1.921.686,52	1.903.565,15	18.121,37	1.699.293,48
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.924.820,00		2.924.820,00	1.219.465,12	1.120.135,82	1.074.067,01	46.068,81	1.804.684,18
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	15.170,00		15.170,00	29.105,34	29.105,34	28.120,36	984,98	-13.935,34
220	MATERIAL DE OFICINA	2.939.990,00		2.939.990,00	1.248.570,46	1.149.241,16	1.102.187,37	47.053,79	1.790.748,84
22100	ENERGIA ELECTRICA	500,00		500,00					500,00
22101	AGUA	500,00		500,00					500,00
22102	GAS				40,00	40,00	40,00		-40,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.000,00		1.000,00	40,00	40,00	40,00		960,00
221	SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00	40,00	40,00	40,00		960,00
22201	COMUNIC.TELEF. CENTROS NAC.FORMAC.	500,00		500,00					500,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	500,00		500,00					500,00
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	28.299.680,00		28.299.680,00	18.217.467,45	18.217.467,45	17.779.822,34	437.645,11	10.082.212,55
222	COMUNICACIONES	28.300.180,00		28.300.180,00	18.217.467,45	18.217.467,45	17.779.822,34	437.645,11	10.082.712,55
2252	LOCALES	500,00		500,00					500,00
225	TRIBUTOS	500,00		500,00					500,00
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	5.910,00		5.910,00	31.992,69	31.992,69	31.992,69		-26.082,69
22621	DE COMUNICACION				40.984,39	40.984,39	40.984,39		-40.984,39
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	5.910,00		5.910,00	72.977,08	72.977,08	72.977,08		-67.067,08
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	32.500,00		32.500,00	15.072,40	15.072,40	15.072,40		17.427,60
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2269	OTROS	310,00		310,00	28.906,07	28.906,07	28.906,07		-28.596,07
226	GASTOS DIVERSOS	39.720,00		39.720,00	116.955,55	116.955,55	116.955,55		-77.235,55
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	5.640,00		5.640,00	5.494,22	5.494,22	5.494,22		145,78
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	8.987.720,00		8.987.720,00	5.970.200,19	5.797.447,46	5.580.558,28	216.889,18	3.190.272,54
22780	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	696.810,00		696.810,00	650.411,61	650.411,61	650.411,61		46.398,39
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	696.810,00		696.810,00	650.411,61	650.411,61	650.411,61		46.398,39
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	9.690.170,00		9.690.170,00	6.626.106,02	6.453.353,29	6.236.464,11	216.889,18	3.236.816,71
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	40.971.560,00		40.971.560,00	26.209.139,48	25.937.057,45	25.235.469,37	701.588,08	15.034.502,55
230	DIETAS	16.400,00		16.400,00	4.391,24	4.391,24	4.391,24		12.008,76
231	LOCOMOCION	2.000,00		2.000,00	375,82	375,82	375,82		1.624,18
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	18.400,00		18.400,00	4.767,06	4.767,06	4.767,06		13.632,94



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4161 GEST.AFILIACIÓN Y COTIZACIÓN RECAUD.VOLUNTARIA									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	44.610.940,00		44.610.940,00	28.255.844,27	27.863.511,03	27.143.801,58	719.709,45	16.747.428,97
4009	OTRAS		1.336.923,00	1.336.923,00	1.336.923,00	1.336.923,00	1.336.923,00		
400	A LA ADMON.DEL ESTADO		1.336.923,00	1.336.923,00	1.336.923,00	1.336.923,00	1.336.923,00		
40	A LA ADMON.DEL ESTADO		1.336.923,00	1.336.923,00	1.336.923,00	1.336.923,00	1.336.923,00		
4	TRANSFERENC. CORRIENTES		1.336.923,00	1.336.923,00	1.336.923,00	1.336.923,00	1.336.923,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	289.276.990,00	346.873,00	289.623.863,00	262.307.497,97	261.915.164,73	261.195.455,28	719.709,45	27.708.698,27
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES				27.185,31	27.185,31	27.185,31		-27.185,31
6220	ADQUISICIONES	1.000.000,00		1.000.000,00	746.085,00	746.085,00	746.085,00		253.915,00
6221	CONSTRUCCIONES	41.057.590,00		41.057.590,00	41.687.873,96	33.624.644,82	29.435.711,94	4.188.932,88	7.432.945,18
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	42.057.590,00		42.057.590,00	42.433.958,96	34.370.729,82	30.181.796,94	4.188.932,88	7.686.860,18
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500.000,00		500.000,00	320.438,92	320.438,92	320.438,92		179.561,08
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	50.000,00		50.000,00					50.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	5.333.000,00		5.333.000,00	347.674,45	330.321,72	297.366,20	32.955,52	5.002.678,28
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000,00		25.000,00					25.000,00
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				8.996,47	8.996,47	8.996,47		-8.996,47
62	INVERSIONES NUEVAS	47.975.590,00		47.975.590,00	43.138.254,11	35.057.672,24	30.835.783,84	4.221.888,40	12.917.917,76
6321	CONSTRUCCIONES	4.300.000,00		4.300.000,00	2.035.523,23	1.925.653,21	1.474.743,97	450.909,24	2.374.346,79
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.300.000,00		4.300.000,00	2.035.523,23	1.925.653,21	1.474.743,97	450.909,24	2.374.346,79
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.416.885,21	1.410.230,21	1.153.626,75	256.603,46	-1.410.230,21
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	306.000,00		306.000,00					306.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	2.500.000,00		2.500.000,00	597.919,13	597.919,13	575.178,21	22.740,92	1.902.080,87
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.000,00		4.000,00	9.613,03	9.613,03	9.613,03		-5.613,03
63	INVERSIONES DE REPOSICION	7.110.000,00		7.110.000,00	4.059.940,60	3.943.415,58	3.213.161,96	730.253,62	3.166.584,42
6	INVERSIONES REALES	55.085.590,00		55.085.590,00	47.198.194,71	39.001.087,82	34.048.945,80	4.952.142,02	16.084.502,18
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	55.085.590,00		55.085.590,00	47.198.194,71	39.001.087,82	34.048.945,80	4.952.142,02	16.084.502,18
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	344.362.580,00	346.873,00	344.709.453,00	309.505.692,68	300.916.252,55	295.244.401,08	5.671.851,47	43.793.200,45
	TOTAL PROG.4161 GEST. AFILIACIÓN Y COTIZACIÓN RECAUD.	344.362.580,00	346.873,00	344.709.453,00	309.505.692,68	300.916.252,55	295.244.401,08	5.671.851,47	43.793.200,45



GRUPO DE PROGRAMAS 41
GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN

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



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4162 GEST.PROCED.DE EJECUCIÓN Y ESPEC.DE RECAUDACIÓN									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	1.064.690,00		1.064.690,00	1.048.986,34	1.048.986,34	1.048.986,34		15.703,66
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.064.690,00		1.064.690,00	1.048.986,34	1.048.986,34	1.048.986,34		15.703,66
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	3.855.100,00		3.855.100,00	3.706.391,73	3.706.391,73	3.706.391,73		148.708,27
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3.855.100,00		3.855.100,00	3.706.391,73	3.706.391,73	3.706.391,73		148.708,27
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	10.653.420,00		10.653.420,00	10.018.946,63	10.018.946,63	10.018.946,63		634.473,37
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	9.197.290,00		9.197.290,00	8.501.586,22	8.501.586,22	8.501.586,22		695.703,78
1206	TRIENIOS	7.564.260,00		7.564.260,00	6.991.964,79	6.991.964,79	6.991.964,79		572.295,21
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	7.226.230,00		7.226.230,00	6.940.668,53	6.940.668,53	6.940.668,53		285.561,47
120	RETRIBUCIONES BASICAS	39.560.990,00		39.560.990,00	37.208.544,24	37.208.544,24	37.208.544,24		2.352.445,76
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	14.199.250,00		14.199.250,00	13.366.114,57	13.366.114,57	13.366.114,57		833.135,43
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	13.880.910,00		13.880.910,00	13.104.257,65	13.104.257,65	13.104.257,65		776.652,35
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	13.880.910,00		13.880.910,00	13.104.257,65	13.104.257,65	13.104.257,65		776.652,35
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	358.020,00		358.020,00	367.470,16	367.470,16	367.470,16		-9.450,16
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	1.000,00		1.000,00	93.005,47	93.005,47	93.005,47		-92.005,47
1219	OTROS COMPLEMENTOS	2.000,00		2.000,00	93.005,47	93.005,47	93.005,47		-91.005,47
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	28.440.180,00		28.440.180,00	26.930.847,85	26.930.847,85	26.930.847,85		1.509.332,15
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	68.001.170,00		68.001.170,00	64.139.392,09	64.139.392,09	64.139.392,09		3.861.777,91
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	4.864.510,00		4.864.510,00	4.632.953,20	4.632.953,20	4.632.953,20		231.556,80
13091	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	3.861.520,00		3.861.520,00	2.777.533,67	2.777.533,67	2.777.533,67		1.083.986,33
1309	OTRO PERSONAL	8.726.030,00		8.726.030,00	7.410.486,87	7.410.486,87	7.410.486,87		1.315.543,13
130	LABORAL FIJO	8.726.030,00		8.726.030,00	7.410.486,87	7.410.486,87	7.410.486,87		1.315.543,13
13	LABORALES	8.726.030,00		8.726.030,00	7.410.486,87	7.410.486,87	7.410.486,87		1.315.543,13
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	8.551.100,00		8.551.100,00	8.021.393,55	8.021.393,55	8.021.393,55		529.706,45
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.617.530,00		1.617.530,00	1.555.247,83	1.555.247,83	1.555.247,83		62.282,17
1502	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	24.346.610,00		24.346.610,00	23.725.036,28	23.725.036,28	23.725.036,28		621.573,72
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	34.515.240,00		34.515.240,00	33.301.677,66	33.301.677,66	33.301.677,66		1.213.562,34
151	GRATIFICACIONES	76.140,00		76.140,00	7.075,00	7.075,00	7.075,00		69.065,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	34.591.380,00		34.591.380,00	33.308.752,66	33.308.752,66	33.308.752,66		1.282.627,34
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	25.031.230,00	850.000,00	25.881.230,00	25.033.212,39	25.033.212,39	25.033.212,39		848.017,61
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	25.031.230,00	850.000,00	25.881.230,00	25.033.212,39	25.033.212,39	25.033.212,39		848.017,61
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	25.031.230,00	850.000,00	25.881.230,00	25.033.212,39	25.033.212,39	25.033.212,39		848.017,61
1	GASTOS DE PERSONAL	136.349.810,00	850.000,00	137.199.810,00	129.891.844,01	129.891.844,01	129.891.844,01		7.307.965,99



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4162 GEST.PROCED.DE EJECUCIÓN Y ESPEC.DE RECAUDACIÓN									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	(4)	NETAS (5)	(6)	31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	(8=3-5)
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	437.990,00		437.990,00	79.969,51	79.957,82	76.412,73	3.545,09	358.032,18
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	12.460,00		12.460,00	20.484,62	20.484,62	20.299,18	185,44	-8.024,62
220	MATERIAL DE OFICINA	450.450,00		450.450,00	100.454,13	100.442,44	96.711,91	3.730,53	350.007,56
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	13.965.140,00		13.965.140,00	20.369.345,32	20.306.991,17	20.107.446,57	199.544,60	-6.341.851,17
222	COMUNICACIONES	13.965.140,00		13.965.140,00	20.369.345,32	20.306.991,17	20.107.446,57	199.544,60	-6.341.851,17
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	15.690,00		15.690,00	16.566,38	16.566,38	16.566,38		-876,38
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	15.690,00		15.690,00	16.566,38	16.566,38	16.566,38		-876,38
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				3.596,35	3.596,35	3.596,35		-3.596,35
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	13.576.580,00	4.865.696,28	18.442.276,28	19.694.924,58	18.882.460,43	18.339.281,63	543.178,80	-440.184,15
2269	OTROS	12.610,00		12.610,00	798,29	798,29	798,29		11.811,71
226	GASTOS DIVERSOS	13.604.880,00	4.865.696,28	18.470.576,28	19.715.885,60	18.903.421,45	18.360.242,65	543.178,80	-432.845,17
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	77.510,00		77.510,00	64.756,38	64.756,38	58.021,16	6.735,22	12.753,62
2273	LIMPIEZA Y ASEO				299,20	299,20	299,20		-299,20
2274	SEGURIDAD				1.820,00	1.820,00	1.820,00		-1.820,00
2279	OTROS				5.982,66	5.270,76	5.154,47	116,29	-5.270,76
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	77.510,00		77.510,00	72.858,24	72.146,34	65.294,83	6.851,51	5.363,66
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	28.097.980,00	4.865.696,28	32.963.676,28	40.258.543,29	39.383.001,40	38.629.695,96	753.305,44	-6.419.325,12
230	DIETAS	90.360,00		90.360,00	58.521,34	58.521,34	58.493,12	28,22	31.838,66
231	LOCOMOCION	304.550,00		304.550,00	246.323,03	246.323,03	246.251,64	71,39	58.226,97
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	394.910,00		394.910,00	304.844,37	304.844,37	304.744,76	99,61	90.065,63
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	28.492.890,00	4.865.696,28	33.358.586,28	40.563.387,66	39.687.845,77	38.934.440,72	753.405,05	-6.329.259,49
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	164.842.700,00	5.715.696,28	170.558.396,28	170.455.231,67	169.579.689,78	168.826.284,73	753.405,05	978.706,50
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	164.842.700,00	5.715.696,28	170.558.396,28	170.455.231,67	169.579.689,78	168.826.284,73	753.405,05	978.706,50
	TOTAL PROG.4162 GEST. PROCED. DE EJECUCIÓN Y ESPEC.	164.842.700,00	5.715.696,28	170.558.396,28	170.455.231,67	169.579.689,78	168.826.284,73	753.405,05	978.706,50
	TOTAL GRUPO 41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	509.205.280,00	6.062.569,28	515.267.849,28	479.960.924,35	470.495.942,33	464.070.685,81	6.425.256,52	44.771.906,95



GRUPO DE PROGRAMAS 42

GESTIÓN FINANCIERA

PROGRAMA 4263

GESTIÓN FINANCIERA



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4263 GESTIÓN FINANCIERA	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	479.110,00		479.110,00	458.553,89	458.553,89	458.553,89		20.556,11
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	479.110,00		479.110,00	458.553,89	458.553,89	458.553,89		20.556,11
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	552.370,00		552.370,00	542.187,94	542.187,94	542.187,94		10.182,06
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	552.370,00		552.370,00	542.187,94	542.187,94	542.187,94		10.182,06
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.131.870,00		1.131.870,00	996.046,93	996.046,93	996.046,93		135.823,07
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.423.820,00		1.423.820,00	1.327.469,85	1.327.469,85	1.327.469,85		96.350,15
1206	TRIENIOS	1.120.530,00		1.120.530,00	993.935,24	993.935,24	993.935,24		126.594,76
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.040.080,00		1.040.080,00	990.794,27	990.794,27	990.794,27		49.285,73
120	RETRIBUCIONES BASICAS	5.747.780,00		5.747.780,00	5.308.988,12	5.308.988,12	5.308.988,12		438.791,88
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.156.650,00		2.156.650,00	2.014.351,78	2.014.351,78	2.014.351,78		142.298,22
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	2.227.170,00		2.227.170,00	2.092.458,83	2.092.458,83	2.092.458,83		134.711,17
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.227.170,00		2.227.170,00	2.092.458,83	2.092.458,83	2.092.458,83		134.711,17
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	68.530,00		68.530,00	57.939,59	57.939,59	57.939,59		10.590,41
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	1.000,00		1.000,00	57.661,79	57.661,79	57.661,79		-56.661,79
1219	OTROS COMPLEMENTOS	2.000,00		2.000,00	57.661,79	57.661,79	57.661,79		-55.661,79
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4.454.350,00		4.454.350,00	4.222.411,99	4.222.411,99	4.222.411,99		231.938,01
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	10.202.130,00		10.202.130,00	9.531.400,11	9.531.400,11	9.531.400,11		670.729,89
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2.273.000,00		2.273.000,00	2.171.866,16	2.171.866,16	2.171.866,16		101.133,84
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	852.110,00		852.110,00	844.576,84	844.576,84	844.576,84		7.533,16
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	3.125.110,00		3.125.110,00	3.016.443,00	3.016.443,00	3.016.443,00		108.667,00
151	GRATIFICACIONES	73.970,00		73.970,00	6.710,00	6.710,00	6.710,00		67.260,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	3.199.080,00		3.199.080,00	3.023.153,00	3.023.153,00	3.023.153,00		175.927,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.204.230,00		3.204.230,00	2.840.610,55	2.840.610,55	2.840.610,55		363.619,45
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.204.230,00		3.204.230,00	2.840.610,55	2.840.610,55	2.840.610,55		363.619,45
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	3.204.230,00		3.204.230,00	2.840.610,55	2.840.610,55	2.840.610,55		363.619,45
1	GASTOS DE PERSONAL	16.605.440,00		16.605.440,00	15.395.163,66	15.395.163,66	15.395.163,66		1.210.276,34
3529	OTROS	60.000,00		60.000,00	6.517,99	6.517,99	6.517,99		53.482,01
352	INTERESES DE DEMORA	60.000,00		60.000,00	6.517,99	6.517,99	6.517,99		53.482,01
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	13.644.000,00	-2.361.923,00	11.282.077,00	701.075,92	696.524,55	696.522,55	2,00	10.585.552,45
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	13.704.000,00	-2.361.923,00	11.342.077,00	707.593,91	703.042,54	703.040,54	2,00	10.639.034,46
3	GASTOS FINANCIEROS	13.704.000,00	-2.361.923,00	11.342.077,00	707.593,91	703.042,54	703.040,54	2,00	10.639.034,46



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4263 GESTIÓN FINANCIERA	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
419	OTRAS TRANSFERENCIAS		1.020.826,00	1.020.826,00	416.765,65	416.765,65	416.765,65		604.060,35
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS		1.020.826,00	1.020.826,00	416.765,65	416.765,65	416.765,65		604.060,35
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRALIDAD	29.997.000,00	798.651,06	30.795.651,06	4.908.940,51	4.908.940,51	4.908.940,51		25.886.710,55
428	APLICACIONES FONDO PREVENC. Y REHABILIT.	29.997.000,00	798.651,06	30.795.651,06	4.908.940,51	4.908.940,51	4.908.940,51		25.886.710,55
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	29.997.000,00	798.651,06	30.795.651,06	4.908.940,51	4.908.940,51	4.908.940,51		25.886.710,55
449	OTRAS TRANSFERENCIAS	20.000.000,00		20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00		
44	A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.	20.000.000,00		20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00		
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INST.	15.000.000,00	-1.819.477,06	13.180.522,94					13.180.522,94
480	AYUDAS GENERICAS A FAME INST. SIN L	15.000.000,00	-1.819.477,06	13.180.522,94					13.180.522,94
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	15.000.000,00	-1.819.477,06	13.180.522,94					13.180.522,94
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	64.997.000,00		64.997.000,00	25.325.706,16	25.325.706,16	25.325.706,16		39.671.293,84
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	95.306.440,00	-2.361.923,00	92.944.517,00	41.428.463,73	41.423.912,36	41.423.910,36	2,00	51.520.604,64
7205	A MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y E.P.	15.000.000,00		15.000.000,00	849.185,67	849.185,67	849.185,67		14.150.814,33
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000.000,00		15.000.000,00	849.185,67	849.185,67	849.185,67		14.150.814,33
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000.000,00		15.000.000,00	849.185,67	849.185,67	849.185,67		14.150.814,33
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	15.000.000,00		15.000.000,00	849.185,67	849.185,67	849.185,67		14.150.814,33
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	15.000.000,00		15.000.000,00	849.185,67	849.185,67	849.185,67		14.150.814,33
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	110.306.440,00	-2.361.923,00	107.944.517,00	42.277.649,40	42.273.098,03	42.273.096,03	2,00	65.671.418,97
8800	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO				3.380.137,00	3.380.137,00	3.380.137,00		-3.380.137,00
8802	SALDO FINAN.CUENTAS AFEC. F.RESERVA	19.694.370,00		19.694.370,00					19.694.370,00
880	AFECTOS FONDO DE RESERVA DE LA SEG.SOC.	19.694.370,00		19.694.370,00	3.380.137,00	3.380.137,00	3.380.137,00		16.314.233,00
8811	CARTERA VALORES LARGO PLAZO	174.708.920,00		174.708.920,00					174.708.920,00
8812	SALDO FINAN.CUEN.AF.FON.PREV. Y REHA.	100.000.000,00		100.000.000,00					100.000.000,00
881	AFECTOS FONDO PREV. Y REHABIL.	274.708.920,00		274.708.920,00					274.708.920,00
88	ACTIVOS FINAN.FONDO RESER. Y OTROS	294.403.290,00		294.403.290,00	3.380.137,00	3.380.137,00	3.380.137,00		291.023.153,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	294.403.290,00		294.403.290,00	3.380.137,00	3.380.137,00	3.380.137,00		291.023.153,00



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4263 GESTIÓN FINANCIERA	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	294.403.290,00		294.403.290,00	3.380.137,00	3.380.137,00	3.380.137,00		291.023.153,00
	TOTAL PROG.4263 GESTIÓN FINANCIERA	404.709.730,00	-2.361.923,00	402.347.807,00	45.657.786,40	45.653.235,03	45.653.233,03	2,00	356.694.571,97
	TOTAL GRUPO 42 GESTIÓN FINANCIERA	404.709.730,00	-2.361.923,00	402.347.807,00	45.657.786,40	45.653.235,03	45.653.233,03	2,00	356.694.571,97



GRUPO DE PROGRAMAS 43
GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACIÓN 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 CREDITO (8=3-5)
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	106.470,00		106.470,00	102.863,10	102.863,10	102.863,10		3.606,90
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	106.470,00		106.470,00	102.863,10	102.863,10	102.863,10		3.606,90
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	115.080,00		115.080,00	106.026,85	106.026,85	106.026,85		9.053,15
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	115.080,00		115.080,00	106.026,85	106.026,85	106.026,85		9.053,15
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	241.930,00		241.930,00	218.361,95	218.361,95	218.361,95		23.568,05
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	251.690,00		251.690,00	238.845,19	238.845,19	238.845,19		12.844,81
1206	TRIENIOS	243.790,00		243.790,00	221.910,98	221.910,98	221.910,98		21.879,02
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	207.700,00		207.700,00	197.751,59	197.751,59	197.751,59		9.948,41
120	RETRIBUCIONES BASICAS	1.166.660,00		1.166.660,00	1.085.759,66	1.085.759,66	1.085.759,66		80.900,34
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	431.270,00		431.270,00	406.133,83	406.133,83	406.133,83		25.136,17
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	470.140,00		470.140,00	451.095,11	451.095,11	451.095,11		19.044,89
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	470.140,00		470.140,00	451.095,11	451.095,11	451.095,11		19.044,89
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1.920,00		1.920,00	2.035,07	2.035,07	2.035,07		-115,07
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	1.000,00		1.000,00	10.646,06	10.646,06	10.646,06		-9.646,06
1219	OTROS COMPLEMENTOS	2.000,00		2.000,00	10.646,06	10.646,06	10.646,06		-8.646,06
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	905.330,00		905.330,00	869.910,07	869.910,07	869.910,07		35.419,93
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	2.071.990,00		2.071.990,00	1.955.669,73	1.955.669,73	1.955.669,73		116.320,27
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	223.030,00		223.030,00	226.176,71	226.176,71	226.176,71		-3.146,71
1309	OTRO PERSONAL	223.030,00		223.030,00	226.176,71	226.176,71	226.176,71		-3.146,71
130	LABORAL FIJO	223.030,00		223.030,00	226.176,71	226.176,71	226.176,71		-3.146,71
13	LABORALES	223.030,00		223.030,00	226.176,71	226.176,71	226.176,71		-3.146,71
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	460.350,00		460.350,00	433.743,92	433.743,92	433.743,92		26.606,08
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	188.700,00		188.700,00	188.484,39	188.484,39	188.484,39		215,61
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	649.050,00		649.050,00	622.228,31	622.228,31	622.228,31		26.821,69
151	GRATIFICACIONES	22.850,00		22.850,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00		21.250,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	671.900,00		671.900,00	623.828,31	623.828,31	623.828,31		48.071,69
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	778.520,00		778.520,00	653.100,40	653.100,40	653.100,40		125.419,60
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	778.520,00		778.520,00	653.100,40	653.100,40	653.100,40		125.419,60
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	778.520,00		778.520,00	653.100,40	653.100,40	653.100,40		125.419,60
1	GASTOS DE PERSONAL	3.745.440,00		3.745.440,00	3.458.775,15	3.458.775,15	3.458.775,15		286.664,85
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				6.050,03	6.050,03	6.050,03		-6.050,03
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				6.050,03	6.050,03	6.050,03		-6.050,03



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACIÓN 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 CREDITO (8=3-5)
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	25.240,00		25.240,00	20.721,65	20.721,65	15.621,26	5.100,39	4.518,35
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.482.250,00		2.482.250,00	2.031.632,48	1.954.092,15	1.663.544,96	290.547,19	528.157,85
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	150.010,00		150.010,00	117.586,27	113.753,23	112.680,11	1.073,12	36.256,77
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	2.657.500,00		2.657.500,00	2.169.940,40	2.088.567,03	1.791.846,33	296.720,70	568.932,97
22100	ENERGIA ELECTRICA	175.110,00		175.110,00	142.896,49	136.908,70	133.623,20	3.285,50	38.201,30
22101	AGUA	115.680,00		115.680,00	92.293,95	92.179,75	92.164,54	15,21	23.500,25
22102	GAS	183.960,00		183.960,00	134.835,12	134.601,34	133.599,49	1.001,85	49.358,66
22103	COMBUSTIBLE	141.470,00		141.470,00	126.352,95	126.312,91	126.312,91		15.157,09
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	616.220,00		616.220,00	496.378,51	490.002,70	485.700,14	4.302,56	126.217,30
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.340,00		1.340,00	704,58	704,58	704,58		635,42
22141	VESTUARIO	1.710,00		1.710,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00		-390,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	1.710,00		1.710,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00		-390,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	370,00		370,00	20,06	20,06	20,06		349,94
2219	OTROS SUMINISTROS	5.790,00		5.790,00	829,52	829,52	829,52		4.960,48
221	SUMINISTROS	625.430,00		625.430,00	500.032,67	493.656,86	489.354,30	4.302,56	131.773,14
2250	ESTATALES				409,62	409,62	409,62		-409,62
2251	AUTONOMICOS	600,00		600,00	429,02	429,02	429,02		170,98
2252	LOCALES	2.454.300,00		2.454.300,00	2.094.913,95	2.094.892,74	2.091.102,10	3.790,64	359.407,26
225	TRIBUTOS	2.454.900,00		2.454.900,00	2.095.752,59	2.095.731,38	2.091.940,74	3.790,64	359.168,62
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	9.500,00		9.500,00	2.082,83	2.082,83	2.082,83		7.417,17
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	9.500,00		9.500,00	2.082,83	2.082,83	2.082,83		7.417,17
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.030,00		1.030,00	5.359,33	5.359,33	5.359,33		-4.329,33
2269	OTROS	5.270,00		5.270,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00		3.818,00
226	GASTOS DIVERSOS	15.800,00		15.800,00	8.894,16	8.894,16	8.894,16		6.905,84
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	35.200,00		35.200,00	36.852,20	36.852,20	36.295,60	556,60	-1.652,20
2273	LIMPIEZA Y ASEO	146.480,00		146.480,00	156.038,50	145.585,30	141.608,39	3.976,91	894,70
2274	SEGURIDAD	370.520,00		370.520,00	265.883,71	253.840,32	253.678,47	161,85	116.679,68
2279	OTROS	106.460,00		106.460,00	69.761,71	64.846,51	64.846,51		41.613,49
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	658.660,00		658.660,00	528.536,12	501.124,33	496.428,97	4.695,36	157.535,67
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.754.790,00		3.754.790,00	3.133.215,54	3.099.406,73	3.086.618,17	12.788,56	655.383,27
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	6.412.290,00		6.412.290,00	5.309.205,97	5.194.023,79	4.884.514,53	309.509,26	1.218.266,21
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	10.157.730,00		10.157.730,00	8.767.981,12	8.652.798,94	8.343.289,68	309.509,26	1.504.931,06
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	250.520,00		250.520,00	235.867,91	235.867,91	234.854,28	1.013,63	14.652,09



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
6220	ADQUISICIONES	60.000,00		60.000,00	14.130,94	14.130,94	14.130,94		45.869,06
6221	CONSTRUCCIONES				4.084,55	4.084,55	4.084,55		-4.084,55
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	60.000,00		60.000,00	18.215,49	18.215,49	18.215,49		41.784,51
62	INVERSIONES NUEVAS	310.520,00		310.520,00	254.083,40	254.083,40	253.069,77	1.013,63	56.436,60
630	TERRENOS Y BIENES NATURALES				2.442,99	2.442,99	2.442,99		-2.442,99
6320	ADQUISICIONES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
6321	CONSTRUCCIONES	1.884.900,00		1.884.900,00	243.978,32	243.978,32	227.643,32	16.335,00	1.640.921,68
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.894.900,00		1.894.900,00	243.978,32	243.978,32	227.643,32	16.335,00	1.650.921,68
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	50.000,00		50.000,00					50.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.944.900,00		1.944.900,00	246.421,31	246.421,31	230.086,31	16.335,00	1.698.478,69
6	INVERSIONES REALES	2.255.420,00		2.255.420,00	500.504,71	500.504,71	483.156,08	17.348,63	1.754.915,29
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.255.420,00		2.255.420,00	500.504,71	500.504,71	483.156,08	17.348,63	1.754.915,29
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.413.150,00		12.413.150,00	9.268.485,83	9.153.303,65	8.826.445,76	326.857,89	3.259.846,35
8400	A CORTO PLAZO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
8401	A LARGO PLAZO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
840	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
8410	A CORTO PLAZO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
8411	A LARGO PLAZO	14.000,00		14.000,00					14.000,00
841	FIANZAS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	30.000,00		30.000,00					30.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	30.000,00		30.000,00					30.000,00
911	AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
91	AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	40.000,00		40.000,00					40.000,00
	TOTAL PROG.4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	12.453.150,00		12.453.150,00	9.268.485,83	9.153.303,65	8.826.445,76	326.857,89	3.299.846,35
	TOTAL GRUPO 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	12.453.150,00		12.453.150,00	9.268.485,83	9.153.303,65	8.826.445,76	326.857,89	3.299.846,35



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

PROGRAMA 4481
INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA S.S.



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4481 INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA S.S.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	372.640,00		372.640,00	353.200,25	353.200,25	353.200,25		19.439,75
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	372.640,00		372.640,00	353.200,25	353.200,25	353.200,25		19.439,75
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	253.170,00		253.170,00	243.565,46	243.565,46	243.565,46		9.604,54
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	253.170,00		253.170,00	243.565,46	243.565,46	243.565,46		9.604,54
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	855.390,00		855.390,00	782.606,68	782.606,68	782.606,68		72.783,32
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	28.760,00		28.760,00	21.573,00	21.573,00	21.573,00		7.187,00
1206	TRIENIOS	503.540,00		503.540,00	383.991,76	383.991,76	383.991,76		119.548,24
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	335.590,00		335.590,00	384.573,77	384.573,77	384.573,77		-48.983,77
120	RETRIBUCIONES BASICAS	2.349.090,00		2.349.090,00	2.169.510,92	2.169.510,92	2.169.510,92		179.579,08
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.082.540,00		1.082.540,00	868.009,60	868.009,60	868.009,60		214.530,40
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.564.660,00		1.564.660,00	1.353.752,29	1.353.752,29	1.353.752,29		210.907,71
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.564.660,00		1.564.660,00	1.353.752,29	1.353.752,29	1.353.752,29		210.907,71
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	2.647.200,00		2.647.200,00	2.221.761,89	2.221.761,89	2.221.761,89		425.438,11
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	4.996.290,00		4.996.290,00	4.391.272,81	4.391.272,81	4.391.272,81		605.017,19
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	70.880,00		70.880,00	141.374,51	141.374,51	141.374,51		-70.494,51
1309	OTRO PERSONAL	70.880,00		70.880,00	141.374,51	141.374,51	141.374,51		-70.494,51
130	LABORAL FIJO	70.880,00		70.880,00	141.374,51	141.374,51	141.374,51		-70.494,51
13	LABORALES	70.880,00		70.880,00	141.374,51	141.374,51	141.374,51		-70.494,51
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.023.740,00		1.023.740,00	815.682,86	815.682,86	815.682,86		208.057,14
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	335.280,00		335.280,00	413.455,26	413.455,26	413.455,26		-78.175,26
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.359.020,00		1.359.020,00	1.229.138,12	1.229.138,12	1.229.138,12		129.881,88
151	GRATIFICACIONES	10.000,00		10.000,00	178.742,30	178.742,30	178.742,30		-168.742,30
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.369.020,00		1.369.020,00	1.407.880,42	1.407.880,42	1.407.880,42		-38.860,42
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	901.070,00		901.070,00	1.011.278,84	1.011.278,84	1.011.278,84		-110.208,84
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	901.070,00		901.070,00	1.011.278,84	1.011.278,84	1.011.278,84		-110.208,84
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	901.070,00		901.070,00	1.011.278,84	1.011.278,84	1.011.278,84		-110.208,84
1	GASTOS DE PERSONAL	7.337.260,00		7.337.260,00	6.951.806,58	6.951.806,58	6.951.806,58		385.453,42
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	21.924.100,00		21.924.100,00	17.518.508,59	17.518.508,59	17.518.508,59		4.405.591,41
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	21.924.100,00		21.924.100,00	17.518.508,59	17.518.508,59	17.518.508,59		4.405.591,41
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	650,00		650,00					650,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.287.240,00		20.287.240,00	19.566.212,63	19.426.042,77	18.199.250,25	1.226.792,52	861.197,23
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	20.287.890,00		20.287.890,00	19.566.212,63	19.426.042,77	18.199.250,25	1.226.792,52	861.847,23



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4481 INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA S.S.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	3.514.670,00	-160.000,00	3.354.670,00	1.096.206,05	1.096.206,05	1.029.046,85	67.159,20	2.258.463,95
220	MATERIAL DE OFICINA	3.514.670,00	-160.000,00	3.354.670,00	1.096.206,05	1.096.206,05	1.029.046,85	67.159,20	2.258.463,95
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	23.984.670,00		23.984.670,00	24.157.223,53	23.829.821,40	23.828.883,04	938,36	154.848,60
22201	COMUNIC.TELEF. CENTROS NAC.FORMAC.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	23.986.670,00		23.986.670,00	24.157.223,53	23.829.821,40	23.828.883,04	938,36	156.848,60
222	COMUNICACIONES	23.986.670,00		23.986.670,00	24.157.223,53	23.829.821,40	23.828.883,04	938,36	156.848,60
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				942,25	942,25	942,25		-942,25
226	GASTOS DIVERSOS				942,25	942,25	942,25		-942,25
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	14.250.000,00		14.250.000,00	15.324.854,22	14.902.640,43	14.902.640,43		-652.640,43
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	14.250.000,00		14.250.000,00	15.324.854,22	14.902.640,43	14.902.640,43		-652.640,43
2279	OTROS				779,97	779,97	779,97		-779,97
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	14.250.000,00		14.250.000,00	15.325.634,19	14.903.420,40	14.903.420,40		-653.420,40
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	41.751.340,00	-160.000,00	41.591.340,00	40.580.006,02	39.830.390,10	39.762.292,54	68.097,56	1.760.949,90
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	83.963.330,00	-160.000,00	83.803.330,00	77.664.727,24	76.774.941,46	75.480.051,38	1.294.890,08	7.028.388,54
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	91.300.590,00	-160.000,00	91.140.590,00	84.616.533,82	83.726.748,04	82.431.857,96	1.294.890,08	7.413.841,96
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	18.000.000,00		18.000.000,00	12.285.266,27	12.285.266,27	9.620.923,33	2.664.342,94	5.714.733,73
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	6.570.000,00		6.570.000,00	9.507.733,04	9.343.259,27	8.123.630,45	1.219.628,82	-2.773.259,27
62	INVERSIONES NUEVAS	24.570.000,00		24.570.000,00	21.792.999,31	21.628.525,54	17.744.553,78	3.883.971,76	2.941.474,46
6	INVERSIONES REALES	24.570.000,00		24.570.000,00	21.792.999,31	21.628.525,54	17.744.553,78	3.883.971,76	2.941.474,46
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	24.570.000,00		24.570.000,00	21.792.999,31	21.628.525,54	17.744.553,78	3.883.971,76	2.941.474,46
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	115.870.590,00	-160.000,00	115.710.590,00	106.409.533,13	105.355.273,58	100.176.411,74	5.178.861,84	10.355.316,42
	TOTAL PROG.4481 INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA	115.870.590,00	-160.000,00	115.710.590,00	106.409.533,13	105.355.273,58	100.176.411,74	5.178.861,84	10.355.316,42



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

PROGRAMA 4482
DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA S.S.



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4482 DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA S.S.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	944.900,00		944.900,00	926.892,15	926.892,15	926.892,15		18.007,85
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	944.900,00		944.900,00	926.892,15	926.892,15	926.892,15		18.007,85
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	644.440,00		644.440,00	661.984,62	661.984,62	661.984,62		-17.544,62
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	644.440,00		644.440,00	661.984,62	661.984,62	661.984,62		-17.544,62
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	682.580,00		682.580,00	602.363,38	602.363,38	602.363,38		80.216,62
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	79.100,00		79.100,00	89.353,22	89.353,22	89.353,22		-10.253,22
1206	TRIENIOS	380.280,00		380.280,00	565.363,73	565.363,73	565.363,73		-185.083,73
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	455.220,00		455.220,00	593.478,16	593.478,16	593.478,16		-138.258,16
120	RETRIBUCIONES BASICAS	3.186.520,00		3.186.520,00	3.439.435,26	3.439.435,26	3.439.435,26		-252.915,26
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.652.730,00		1.652.730,00	1.381.372,60	1.381.372,60	1.381.372,60		271.357,40
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	2.489.550,00		2.489.550,00	2.148.950,27	2.148.950,27	2.148.950,27		340.599,73
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.489.550,00		2.489.550,00	2.148.950,27	2.148.950,27	2.148.950,27		340.599,73
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4.142.280,00		4.142.280,00	3.530.322,87	3.530.322,87	3.530.322,87		611.957,13
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	7.328.800,00		7.328.800,00	6.969.758,13	6.969.758,13	6.969.758,13		359.041,87
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	80.900,00		80.900,00	88.823,16	88.823,16	88.823,16		-7.923,16
1309	OTRO PERSONAL	80.900,00		80.900,00	88.823,16	88.823,16	88.823,16		-7.923,16
130	LABORAL FIJO	80.900,00		80.900,00	88.823,16	88.823,16	88.823,16		-7.923,16
13	LABORALES	80.900,00		80.900,00	88.823,16	88.823,16	88.823,16		-7.923,16
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.594.560,00		1.594.560,00	1.146.821,04	1.146.821,04	1.146.821,04		447.738,96
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	568.920,00		568.920,00	725.414,02	725.414,02	725.414,02		-156.494,02
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.163.480,00		2.163.480,00	1.872.235,06	1.872.235,06	1.872.235,06		291.244,94
151	GRATIFICACIONES	5.000,00		5.000,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00		-15.800,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.168.480,00		2.168.480,00	1.893.035,06	1.893.035,06	1.893.035,06		275.444,94
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.340.270,00		1.340.270,00	1.463.966,30	1.463.966,30	1.463.966,30		-123.696,30
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.340.270,00		1.340.270,00	1.463.966,30	1.463.966,30	1.463.966,30		-123.696,30
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.340.270,00		1.340.270,00	1.463.966,30	1.463.966,30	1.463.966,30		-123.696,30
1	GASTOS DE PERSONAL	10.918.450,00		10.918.450,00	10.415.582,65	10.415.582,65	10.415.582,65		502.867,35
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	15.100.000,00		15.100.000,00	16.336.860,83	16.334.465,49	16.334.465,49		-1.234.465,49
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	15.100.000,00		15.100.000,00	16.336.860,83	16.334.465,49	16.334.465,49		-1.234.465,49
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	15.100.000,00		15.100.000,00	16.336.860,83	16.334.465,49	16.334.465,49		-1.234.465,49
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	15.100.000,00		15.100.000,00	16.336.860,83	16.334.465,49	16.334.465,49		-1.234.465,49
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	15.100.000,00		15.100.000,00	16.336.860,83	16.334.465,49	16.334.465,49		-1.234.465,49



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4482 DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA S.S.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	26.018.450,00		26.018.450,00	26.752.443,48	26.750.048,14	26.750.048,14		-731.598,14
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	26.018.450,00		26.018.450,00	26.752.443,48	26.750.048,14	26.750.048,14		-731.598,14
	TOTAL PROG.4482 DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA S.	26.018.450,00		26.018.450,00	26.752.443,48	26.750.048,14	26.750.048,14		-731.598,14



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

PROGRAMA 4483
CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4483 CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	159.700,00		159.700,00	154.049,06	154.049,06	154.049,06		5.650,94
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	159.700,00		159.700,00	154.049,06	154.049,06	154.049,06		5.650,94
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	57.540,00		57.540,00	39.318,18	39.318,18	39.318,18		18.221,82
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	57.540,00		57.540,00	39.318,18	39.318,18	39.318,18		18.221,82
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	25.920,00		25.920,00	23.207,95	23.207,95	23.207,95		2.712,05
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				4.184,77	4.184,77	4.184,77		-4.184,77
1206	TRIENIOS	42.420,00		42.420,00	36.443,20	36.443,20	36.443,20		5.976,80
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	47.600,00		47.600,00	52.135,40	52.135,40	52.135,40		-4.535,40
120	RETRIBUCIONES BASICAS	333.180,00		333.180,00	309.338,56	309.338,56	309.338,56		23.841,44
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	179.510,00		179.510,00	142.759,94	142.759,94	142.759,94		36.750,06
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	292.980,00		292.980,00	211.724,16	211.724,16	211.724,16		81.255,84
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	292.980,00		292.980,00	211.724,16	211.724,16	211.724,16		81.255,84
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	472.490,00		472.490,00	354.484,10	354.484,10	354.484,10		118.005,90
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	805.670,00		805.670,00	663.822,66	663.822,66	663.822,66		141.847,34
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	172.850,00		172.850,00	108.481,10	108.481,10	108.481,10		64.368,90
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	70.310,00		70.310,00	86.592,15	86.592,15	86.592,15		-16.282,15
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	243.160,00		243.160,00	195.073,25	195.073,25	195.073,25		48.086,75
151	GRATIFICACIONES	4.000,00		4.000,00	4.040,00	4.040,00	4.040,00		-40,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	247.160,00		247.160,00	199.113,25	199.113,25	199.113,25		48.046,75
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	146.220,00		146.220,00	104.046,49	104.046,49	104.046,49		42.173,51
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	146.220,00		146.220,00	104.046,49	104.046,49	104.046,49		42.173,51
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	146.220,00		146.220,00	104.046,49	104.046,49	104.046,49		42.173,51
1	GASTOS DE PERSONAL	1.199.050,00		1.199.050,00	966.982,40	966.982,40	966.982,40		232.067,60
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5.000.000,00		5.000.000,00	5.123.749,88	5.123.248,36	5.123.248,36		-123.248,36
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	5.000.000,00		5.000.000,00	5.123.749,88	5.123.248,36	5.123.248,36		-123.248,36
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	5.000.000,00		5.000.000,00	5.123.749,88	5.123.248,36	5.123.248,36		-123.248,36
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	5.000.000,00		5.000.000,00	5.123.749,88	5.123.248,36	5.123.248,36		-123.248,36
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.000.000,00		5.000.000,00	5.123.749,88	5.123.248,36	5.123.248,36		-123.248,36
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	6.199.050,00		6.199.050,00	6.090.732,28	6.090.230,76	6.090.230,76		108.819,24
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.199.050,00		6.199.050,00	6.090.732,28	6.090.230,76	6.090.230,76		108.819,24



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4483 CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL PROG.4483 CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE	6.199.050,00		6.199.050,00	6.090.732,28	6.090.230,76	6.090.230,76		108.819,24



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

PROGRAMA 4484
SEGURIDAD E INNOVACIÓN



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	399.260,00		399.260,00	359.883,97	359.883,97	359.883,97		39.376,03
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	399.260,00		399.260,00	359.883,97	359.883,97	359.883,97		39.376,03
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	115.070,00		115.070,00	124.651,95	124.651,95	124.651,95		-9.581,95
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	115.070,00		115.070,00	124.651,95	124.651,95	124.651,95		-9.581,95
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	146.880,00		146.880,00	153.184,01	153.184,01	153.184,01		-6.304,01
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	21.570,00		21.570,00	26.367,00	26.367,00	26.367,00		-4.797,00
1206	TRIENIOS	270.450,00		270.450,00	146.330,97	146.330,97	146.330,97		124.119,03
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	158.870,00		158.870,00	167.994,21	167.994,21	167.994,21		-9.124,21
120	RETRIBUCIONES BASICAS	1.112.100,00		1.112.100,00	978.412,11	978.412,11	978.412,11		133.687,89
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	511.650,00		511.650,00	428.631,90	428.631,90	428.631,90		83.018,10
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	824.020,00		824.020,00	650.431,20	650.431,20	650.431,20		173.588,80
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	824.020,00		824.020,00	650.431,20	650.431,20	650.431,20		173.588,80
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.335.670,00		1.335.670,00	1.079.063,10	1.079.063,10	1.079.063,10		256.606,90
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	2.447.770,00		2.447.770,00	2.057.475,21	2.057.475,21	2.057.475,21		390.294,79
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				22.203,17	22.203,17	22.203,17		-22.203,17
1309	OTRO PERSONAL				22.203,17	22.203,17	22.203,17		-22.203,17
130	LABORAL FIJO				22.203,17	22.203,17	22.203,17		-22.203,17
13	LABORALES				22.203,17	22.203,17	22.203,17		-22.203,17
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	497.800,00		497.800,00	346.636,70	346.636,70	346.636,70		151.163,30
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	191.320,00		191.320,00	246.062,68	246.062,68	246.062,68		-54.742,68
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	689.120,00		689.120,00	592.699,38	592.699,38	592.699,38		96.420,62
151	GRATIFICACIONES	8.000,00		8.000,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00		-10.800,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	697.120,00		697.120,00	611.499,38	611.499,38	611.499,38		85.620,62
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	439.850,00		439.850,00	408.384,20	408.384,20	408.384,20		31.465,80
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	439.850,00		439.850,00	408.384,20	408.384,20	408.384,20		31.465,80
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	439.850,00		439.850,00	408.384,20	408.384,20	408.384,20		31.465,80
1	GASTOS DE PERSONAL	3.584.740,00		3.584.740,00	3.099.561,96	3.099.561,96	3.099.561,96		485.178,04
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	3.000.000,00		3.000.000,00	3.389.327,36	3.376.835,32	3.376.835,32		-376.835,32
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	3.000.000,00		3.000.000,00	3.389.327,36	3.376.835,32	3.376.835,32		-376.835,32
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	3.000.000,00		3.000.000,00	3.389.327,36	3.376.835,32	3.376.835,32		-376.835,32
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.000.000,00		3.000.000,00	3.389.327,36	3.376.835,32	3.376.835,32		-376.835,32
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.000.000,00		3.000.000,00	3.389.327,36	3.376.835,32	3.376.835,32		-376.835,32



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	6.584.740,00		6.584.740,00	6.488.889,32	6.476.397,28	6.476.397,28		108.342,72
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.584.740,00		6.584.740,00	6.488.889,32	6.476.397,28	6.476.397,28		108.342,72
	TOTAL PROG.4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN	6.584.740,00		6.584.740,00	6.488.889,32	6.476.397,28	6.476.397,28		108.342,72



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

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



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4485 GEST.Y ADMÓN. DE RECURSOS INFORM.PERIF.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	399.260,00		399.260,00	380.226,78	380.226,78	380.226,78		19.033,22
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	399.260,00		399.260,00	380.226,78	380.226,78	380.226,78		19.033,22
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.542.040,00		1.542.040,00	1.528.953,76	1.528.953,76	1.528.953,76		13.086,24
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.542.040,00		1.542.040,00	1.528.953,76	1.528.953,76	1.528.953,76		13.086,24
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	3.914.020,00		3.914.020,00	3.779.435,55	3.779.435,55	3.779.435,55		134.584,45
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	769.440,00		769.440,00	760.002,00	760.002,00	760.002,00		9.438,00
1206	TRIENIOS	1.776.880,00		1.776.880,00	1.690.431,18	1.690.431,18	1.690.431,18		86.448,82
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.400.270,00		1.400.270,00	1.817.957,16	1.817.957,16	1.817.957,16		-417.687,16
120	RETRIBUCIONES BASICAS	9.801.910,00		9.801.910,00	9.957.006,43	9.957.006,43	9.957.006,43		-155.096,43
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.763.690,00		4.763.690,00	3.843.421,63	3.843.421,63	3.843.421,63		920.268,37
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	6.235.790,00		6.235.790,00	5.596.227,72	5.596.227,72	5.596.227,72		639.562,28
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	6.235.790,00		6.235.790,00	5.596.227,72	5.596.227,72	5.596.227,72		639.562,28
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	10.999.480,00		10.999.480,00	9.439.649,35	9.439.649,35	9.439.649,35		1.559.830,65
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	20.801.390,00		20.801.390,00	19.396.655,78	19.396.655,78	19.396.655,78		1.404.734,22
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	536.270,00		536.270,00	546.821,05	546.821,05	546.821,05		-10.551,05
1309	OTRO PERSONAL	536.270,00		536.270,00	546.821,05	546.821,05	546.821,05		-10.551,05
130	LABORAL FIJO	536.270,00		536.270,00	546.821,05	546.821,05	546.821,05		-10.551,05
13	LABORALES	536.270,00		536.270,00	546.821,05	546.821,05	546.821,05		-10.551,05
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	3.979.610,00		3.979.610,00	5.132.970,10	5.132.970,10	5.132.970,10		-1.153.360,10
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.055.610,00		1.055.610,00	1.383.721,27	1.383.721,27	1.383.721,27		-328.111,27
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	5.035.220,00		5.035.220,00	6.516.691,37	6.516.691,37	6.516.691,37		-1.481.471,37
151	GRATIFICACIONES	8.000,00		8.000,00	12.020,00	12.020,00	12.020,00		-4.020,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	5.043.220,00		5.043.220,00	6.528.711,37	6.528.711,37	6.528.711,37		-1.485.491,37
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.813.020,00	3.500.000,00	5.313.020,00	4.708.934,66	4.708.934,66	4.708.934,66		604.085,34
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.813.020,00	3.500.000,00	5.313.020,00	4.708.934,66	4.708.934,66	4.708.934,66		604.085,34
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.813.020,00	3.500.000,00	5.313.020,00	4.708.934,66	4.708.934,66	4.708.934,66		604.085,34
1	GASTOS DE PERSONAL	28.193.900,00	3.500.000,00	31.693.900,00	31.181.122,86	31.181.122,86	31.181.122,86		512.777,14
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				6.708,45	6.708,45	6.708,45		-6.708,45
2269	OTROS				179,95	179,95	179,95		-179,95
226	GASTOS DIVERSOS				6.888,40	6.888,40	6.888,40		-6.888,40
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS				6.888,40	6.888,40	6.888,40		-6.888,40
230	DIETAS	200.000,00		200.000,00	31.533,19	31.533,19	31.533,19		168.466,81



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4485 GEST.Y ADMÓN. DE RECURSOS INFORM.PERIF.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
231	LOCOMOCION	150.000,00		150.000,00	39.032,49	39.032,49	39.032,49		110.967,51
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	350.000,00		350.000,00	70.565,68	70.565,68	70.565,68		279.434,32
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	350.000,00		350.000,00	77.454,08	77.454,08	77.454,08		272.545,92
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	28.543.900,00	3.500.000,00	32.043.900,00	31.258.576,94	31.258.576,94	31.258.576,94		785.323,06
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	28.543.900,00	3.500.000,00	32.043.900,00	31.258.576,94	31.258.576,94	31.258.576,94		785.323,06
	TOTAL PROG.4485 GEST. Y ADMÓN. DE RECURSOS INFORM.	28.543.900,00	3.500.000,00	32.043.900,00	31.258.576,94	31.258.576,94	31.258.576,94		785.323,06



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

PROGRAMA 4486
APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	199.640,00		199.640,00	189.242,84	189.242,84	189.242,84		10.397,16
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	199.640,00		199.640,00	189.242,84	189.242,84	189.242,84		10.397,16
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	184.120,00		184.120,00	185.342,71	185.342,71	185.342,71		-1.222,71
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	184.120,00		184.120,00	185.342,71	185.342,71	185.342,71		-1.222,71
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	423.370,00		423.370,00	396.207,72	396.207,72	396.207,72		27.162,28
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	208.540,00		208.540,00	194.072,22	194.072,22	194.072,22		14.467,78
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	28.760,00		28.760,00	16.231,20	16.231,20	16.231,20		12.528,80
1206	TRIENIOS	355.860,00		355.860,00	294.304,65	294.304,65	294.304,65		61.555,35
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	232.970,00		232.970,00	288.924,77	288.924,77	288.924,77		-55.954,77
120	RETRIBUCIONES BASICAS	1.633.260,00		1.633.260,00	1.564.326,11	1.564.326,11	1.564.326,11		68.933,89
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	755.650,00		755.650,00	632.475,35	632.475,35	632.475,35		123.174,65
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.076.350,00		1.076.350,00	964.891,80	964.891,80	964.891,80		111.458,20
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.076.350,00		1.076.350,00	964.891,80	964.891,80	964.891,80		111.458,20
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.832.000,00		1.832.000,00	1.597.367,15	1.597.367,15	1.597.367,15		234.632,85
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	3.465.260,00		3.465.260,00	3.161.693,26	3.161.693,26	3.161.693,26		303.566,74
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	429.430,00		429.430,00	527.331,84	527.331,84	527.331,84		-97.901,84
1309	OTRO PERSONAL	429.430,00		429.430,00	527.331,84	527.331,84	527.331,84		-97.901,84
130	LABORAL FIJO	429.430,00		429.430,00	527.331,84	527.331,84	527.331,84		-97.901,84
13	LABORALES	429.430,00		429.430,00	527.331,84	527.331,84	527.331,84		-97.901,84
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	714.300,00		714.300,00	618.582,53	618.582,53	618.582,53		95.717,47
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	70.310,00		70.310,00	304.568,33	304.568,33	304.568,33		-234.258,33
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	784.610,00		784.610,00	923.150,86	923.150,86	923.150,86		-138.540,86
151	GRATIFICACIONES	31.210,00		31.210,00	74.578,95	74.578,95	74.578,95		-43.368,95
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	815.820,00		815.820,00	997.729,81	997.729,81	997.729,81		-181.909,81
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	659.470,00		659.470,00	895.644,13	895.644,13	895.644,13		-236.174,13
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	659.470,00		659.470,00	895.644,13	895.644,13	895.644,13		-236.174,13
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	100.000,00		100.000,00	79.564,00	79.564,00	74.164,00	5.400,00	20.436,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	250.000,00		250.000,00	232.320,00	144.441,00	139.763,25	4.677,75	105.559,00
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	19.720,00		19.720,00	12.282,00	12.282,00	2.760,00	9.522,00	7.438,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	450.000,00		450.000,00	449.986,87	449.986,87	449.986,87		13,13
1625	SEGUROS	24.650,00		24.650,00	27.935,30	27.935,30	27.935,30		-3.285,30
162	GASTOS SOC.PERS.	844.370,00		844.370,00	802.088,17	714.209,17	694.609,42	19.599,75	130.160,83
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.503.840,00		1.503.840,00	1.697.732,30	1.609.853,30	1.590.253,55	19.599,75	-106.013,30
1	GASTOS DE PERSONAL	6.214.350,00		6.214.350,00	6.384.487,21	6.296.608,21	6.277.008,46	19.599,75	-82.258,21



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	550.000,00	160.000,00	710.000,00	704.092,16	704.092,16	678.174,41	25.917,75	5.907,84
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00		6.000,00					6.000,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	556.000,00	160.000,00	716.000,00	704.092,16	704.092,16	678.174,41	25.917,75	11.907,84
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	640.000,00		640.000,00	1.063.399,90	1.063.399,89	978.975,80	84.424,09	-423.399,89
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	700.000,00		700.000,00	344.110,17	344.109,98	327.794,17	16.315,81	355.890,02
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.900,00		3.900,00	4.420,19	4.420,19	4.420,19		-520,19
215	MOBILIARIO Y ENSERES	290.000,00		290.000,00	752.490,38	751.841,75	751.519,26	322,49	-461.841,75
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				124,97	124,97	124,97		-124,97
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.633.900,00		1.633.900,00	2.164.545,61	2.163.896,78	2.062.834,39	101.062,39	-529.996,78
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	300.000,00		300.000,00	29.240,95	29.240,95	28.940,87	300,08	270.759,05
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				440.038,10	440.038,10	440.038,10		-440.038,10
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	250.000,00		250.000,00	103,54	103,54	103,54		249.896,46
220	MATERIAL DE OFICINA	550.000,00		550.000,00	469.382,59	469.382,59	469.082,51	300,08	80.617,41
22100	ENERGIA ELECTRICA	3.000.000,00		3.000.000,00	1.963.789,30	1.963.789,30	1.963.789,30		1.036.210,70
22101	AGUA	127.000,00		127.000,00	92.562,64	92.562,64	92.562,64		34.437,36
22102	GAS	300.000,00		300.000,00	49.557,83	36.459,42	36.459,42		263.540,58
22103	COMBUSTIBLE	25.000,00		25.000,00	42.805,27	42.805,27	42.805,27		-17.805,27
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	3.452.000,00		3.452.000,00	2.148.715,04	2.135.616,63	2.135.616,63		1.316.383,37
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	12.000,00		12.000,00	14.519,06	14.519,06	14.519,06		-2.519,06
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	12.000,00		12.000,00	14.519,06	14.519,06	14.519,06		-2.519,06
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	25.000,00		25.000,00					25.000,00
22141	VESTUARIO	30.000,00		30.000,00	17.379,41	17.379,41	17.379,41		12.620,59
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	30.000,00		30.000,00	17.379,41	17.379,41	17.379,41		12.620,59
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	5.000,00		5.000,00	10.760,23	10.760,23	10.760,23		-5.760,23
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	5.000,00		5.000,00	10.760,23	10.760,23	10.760,23		-5.760,23
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	14.000,00		14.000,00	12.784,32	12.784,32	12.784,32		1.215,68
2219	OTROS SUMINISTROS	100.000,00		100.000,00	107.537,27	107.537,27	107.537,27		-7.537,27
221	SUMINISTROS	3.638.000,00		3.638.000,00	2.311.695,33	2.298.596,92	2.298.596,92		1.339.403,08
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	30.000,00		30.000,00					30.000,00
2229	OTRAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
222	COMUNICACIONES	33.000,00		33.000,00					33.000,00
223	TRANSPORTES	24.000,00		24.000,00	13.642,74	13.642,74	13.642,74		10.357,26
2241	VEHICULOS	6.000,00		6.000,00	7.030,16	7.030,16	7.030,16		-1.030,16
224	PRIMAS DE SEGUROS	6.000,00		6.000,00	7.030,16	7.030,16	7.030,16		-1.030,16
2250	ESTATALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2251	AUTONOMICOS	900,00		900,00	269,53	269,53	269,53		630,47
2252	LOCALES	70.000,00		70.000,00	144.513,73	144.513,73	144.513,73		-74.513,73
225	TRIBUTOS	71.900,00		71.900,00	144.783,26	144.783,26	144.783,26		-72.883,26
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	6.000,00		6.000,00	13.311,64	13.311,64	13.311,64		-7.311,64
22621	DE COMUNICACION	100.000,00		100.000,00					100.000,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	106.000,00		106.000,00	13.311,64	13.311,64	13.311,64		92.688,36
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				935,03	935,03	935,03		-935,03
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	129.330,00		129.330,00	19.826,98	19.826,98	19.826,98		109.503,02
22661	CURSOS DE FORMACION	6.000,00		6.000,00					6.000,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	135.330,00		135.330,00	19.826,98	19.826,98	19.826,98		115.503,02
2269	OTROS	6.000,00		6.000,00	665,15	665,15	665,15		5.334,85
226	GASTOS DIVERSOS	247.330,00		247.330,00	34.738,80	34.738,80	34.738,80		212.591,20
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.398.290,00		1.398.290,00	1.151.985,67	1.148.793,27	1.148.793,27		249.496,73
2274	SEGURIDAD	2.159.870,00		2.159.870,00	2.787.616,50	2.787.616,32	2.786.530,56	1.085,76	-627.746,32
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	18.350.000,00		18.350.000,00	18.868.108,16	18.867.455,10	18.867.455,10		-517.455,10
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	18.350.000,00		18.350.000,00	18.868.108,16	18.867.455,10	18.867.455,10		-517.455,10
2279	OTROS	200.000,00		200.000,00	284.315,20	224.908,60	224.908,60		-24.908,60
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	22.112.160,00		22.112.160,00	23.092.025,53	23.028.773,29	23.027.687,53	1.085,76	-916.613,29
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	26.682.390,00		26.682.390,00	26.073.298,41	25.996.947,76	25.995.561,92	1.385,84	685.442,24
230	DIETAS	80.000,00		80.000,00	114.694,52	114.694,52	114.657,12	37,40	-34.694,52
231	LOCOMOCION	75.000,00		75.000,00	117.547,33	117.547,33	117.413,00	134,33	-42.547,33
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	20.000,00		20.000,00	70.329,50	70.329,50	66.209,50	4.120,00	-50.329,50
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	175.000,00		175.000,00	302.571,35	302.571,35	298.279,62	4.291,73	-127.571,35
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	29.047.290,00	160.000,00	29.207.290,00	29.244.507,53	29.167.508,05	29.034.850,34	132.657,71	39.781,95
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	35.261.640,00	160.000,00	35.421.640,00	35.628.994,74	35.464.116,26	35.311.858,80	152.257,46	-42.476,26
6221	CONSTRUCCIONES	25.690.000,00	-3.500.000,00	22.190.000,00	20.264.951,72	15.390.448,62	14.379.483,77	1.010.964,85	6.799.551,38
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.690.000,00	-3.500.000,00	22.190.000,00	20.264.951,72	15.390.448,62	14.379.483,77	1.010.964,85	6.799.551,38
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				343.005,33	343.005,33	343.005,33		-343.005,33
625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.500.000,00		1.500.000,00	30.469,78	30.469,78	7.479,78	22.990,00	1.469.530,22
62	INVERSIONES NUEVAS	27.190.000,00	-3.500.000,00	23.690.000,00	20.638.426,83	15.763.923,73	14.729.968,88	1.033.954,85	7.926.076,27
6321	CONSTRUCCIONES	100.000,00		100.000,00					100.000,00



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	(4)	NETAS (5)	(6)	31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	(8=3-5)
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000,00		100.000,00					100.000,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	100.000,00		100.000,00	494.505,24	494.505,24	204.379,98	290.125,26	-394.505,24
635	MOBILIARIO Y ENSERES	160.000,00		160.000,00					160.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	360.000,00		360.000,00	494.505,24	494.505,24	204.379,98	290.125,26	-134.505,24
6	INVERSIONES REALES	27.550.000,00	-3.500.000,00	24.050.000,00	21.132.932,07	16.258.428,97	14.934.348,86	1.324.080,11	7.791.571,03
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	27.550.000,00	-3.500.000,00	24.050.000,00	21.132.932,07	16.258.428,97	14.934.348,86	1.324.080,11	7.791.571,03
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	62.811.640,00	-3.340.000,00	59.471.640,00	56.761.926,81	51.722.545,23	50.246.207,66	1.476.337,57	7.749.094,77
8300	AL PERSONAL	367.080,00		367.080,00	259.632,47	259.632,47	243.964,65	15.667,82	107.447,53
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	367.080,00		367.080,00	259.632,47	259.632,47	243.964,65	15.667,82	107.447,53
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	367.080,00		367.080,00	259.632,47	259.632,47	243.964,65	15.667,82	107.447,53
8	ACTIVOS FINANCIEROS	367.080,00		367.080,00	259.632,47	259.632,47	243.964,65	15.667,82	107.447,53
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	367.080,00		367.080,00	259.632,47	259.632,47	243.964,65	15.667,82	107.447,53
TOTAL PROG.4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS		63.178.720,00	-3.340.000,00	59.838.720,00	57.021.559,28	51.982.177,70	50.490.172,31	1.492.005,39	7.856.542,30
TOTAL GRUPO 44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE		246.395.450,00		246.395.450,00	234.021.734,43	227.912.704,40	221.241.837,17	6.670.867,23	18.482.745,60



GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMÓN. Y SERV.GRALES. DE TESORERÍA Y OTROS SERV.FUNC.

PROGRAMA 4591

DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1000	RETRIBUCIONES BASICAS	14.620,00		14.620,00	14.620,34	14.620,34	14.620,34		-0,34
1001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	40.020,00		40.020,00	40.017,36	40.017,36	40.017,36		2,64
100	RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.	54.640,00		54.640,00	54.637,70	54.637,70	54.637,70		2,30
10	ALTOS CARGOS	54.640,00		54.640,00	54.637,70	54.637,70	54.637,70		2,30
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	5.278.830,00		5.278.830,00	4.906.699,05	4.906.699,05	4.906.699,05		372.130,95
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	5.278.830,00		5.278.830,00	4.906.699,05	4.906.699,05	4.906.699,05		372.130,95
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.513.930,00		4.513.930,00	4.417.062,94	4.417.062,94	4.417.062,94		96.867,06
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4.513.930,00		4.513.930,00	4.417.062,94	4.417.062,94	4.417.062,94		96.867,06
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	5.477.010,00		5.477.010,00	4.608.600,97	4.608.600,97	4.608.600,97		868.409,03
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	7.269.660,00		7.269.660,00	7.023.819,85	7.023.819,85	7.023.819,85		245.840,15
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	786.260,00		786.260,00	329.058,69	329.058,69	329.058,69		457.201,31
1206	TRIENIOS	5.326.970,00	400.000,00	5.726.970,00	5.950.348,03	5.950.348,03	5.950.348,03		-223.378,03
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	6.073.160,00	250.000,00	6.323.160,00	6.082.129,70	6.082.129,70	6.082.129,70		241.030,30
120	RETRIBUCIONES BASICAS	34.725.820,00	650.000,00	35.375.820,00	33.317.719,23	33.317.719,23	33.317.719,23		2.058.100,77
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	12.901.060,00		12.901.060,00	13.045.709,09	13.045.709,09	13.045.709,09		-144.649,09
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	13.914.000,00		13.914.000,00	14.216.084,21	14.216.084,21	14.216.084,21		-302.084,21
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	500,00		500,00					500,00
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	13.914.500,00		13.914.500,00	14.216.084,21	14.216.084,21	14.216.084,21		-301.584,21
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	439.900,00		439.900,00	355.705,44	355.705,44	355.705,44		84.194,56
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.250,00		1.250,00	473,50	473,50	473,50		776,50
12192	RETRIB.COMPLEMENTARIAS DE CUPO	250,00		250,00					250,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	61.000,00		61.000,00	244.574,80	244.574,80	244.574,80		-183.574,80
1219	OTROS COMPLEMENTOS	62.500,00		62.500,00	245.048,30	245.048,30	245.048,30		-182.548,30
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	27.317.960,00		27.317.960,00	27.862.547,04	27.862.547,04	27.862.547,04		-544.587,04
1240	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	500,00		500,00	26.878,21	26.878,21	26.878,21		-26.378,21
1241	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	500,00		500,00					500,00
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				4.594,98	4.594,98	4.594,98		-4.594,98
124	RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	2.000,00		2.000,00	31.473,19	31.473,19	31.473,19		-29.473,19
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	62.045.780,00	650.000,00	62.695.780,00	61.211.739,46	61.211.739,46	61.211.739,46		1.484.040,54
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	17.179.950,00		17.179.950,00	16.603.921,87	16.603.921,87	16.603.921,87		576.028,13
1309	OTRO PERSONAL	17.179.950,00		17.179.950,00	16.603.921,87	16.603.921,87	16.603.921,87		576.028,13
130	LABORAL FIJO	17.179.950,00		17.179.950,00	16.603.921,87	16.603.921,87	16.603.921,87		576.028,13
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.176.000,00		1.176.000,00	21.315,41	21.315,41	21.315,41		1.154.684,59
131	LABORAL EVENTUAL	1.176.000,00		1.176.000,00	21.315,41	21.315,41	21.315,41		1.154.684,59



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
1329	OTRAS	500,00		500,00					500,00
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	500,00		500,00					500,00
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00					500,00
1344	LABORAL EVENTUAL	500,00		500,00					500,00
134	INDEMNIZACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
13	LABORALES	18.357.450,00		18.357.450,00	16.625.237,28	16.625.237,28	16.625.237,28		1.732.212,72
143	OTRO PERSONAL	3.500,00		3.500,00					3.500,00
14	OTRO PERSONAL	3.500,00		3.500,00					3.500,00
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	14.004.670,00		14.004.670,00	14.180.389,80	14.180.389,80	14.180.389,80		-175.719,80
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	5.801.800,00		5.801.800,00	6.143.209,18	6.143.209,18	6.143.209,18		-341.409,18
1502	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	840,00		840,00	1.489,38	1.489,38	1.489,38		-649,38
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	19.807.310,00		19.807.310,00	20.325.088,36	20.325.088,36	20.325.088,36		-517.778,36
151	GRATIFICACIONES	415.050,00		415.050,00	224.106,38	224.106,38	224.106,38		190.943,62
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	20.222.360,00		20.222.360,00	20.549.194,74	20.549.194,74	20.549.194,74		-326.834,74
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	24.549.790,00	300.000,00	24.849.790,00	22.747.827,72	22.747.827,72	22.747.827,72		2.101.962,28
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	24.549.790,00	300.000,00	24.849.790,00	22.747.827,72	22.747.827,72	22.747.827,72		2.101.962,28
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	35.000,00		35.000,00	24.690,83	24.690,83	24.690,83		10.309,17
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	594.710,00	42.205,90	636.915,90	333.344,24	333.344,24	319.225,24	14.119,00	303.571,66
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	724.910,00		724.910,00	911.546,42	710.493,83	652.006,71	58.487,12	14.416,17
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1.214.620,00		1.214.620,00	1.305.447,35	1.180.176,43	1.035.671,16	144.505,27	34.443,57
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	4.533.180,00	12.257,00	4.545.437,00	4.518.073,23	4.518.073,23	4.517.876,27	196,96	27.363,77
1625	SEGUROS	335.220,00		335.220,00	452.954,77	452.954,76	427.926,56	25.028,20	-117.734,76
1629	OTROS	11.120,00		11.120,00	3.076,27	3.076,27	3.076,27		8.043,73
162	GASTOS SOC.PERS.	7.413.760,00	54.462,90	7.468.222,90	7.524.442,28	7.198.118,76	6.955.782,21	242.336,55	270.104,14
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	31.998.550,00	354.462,90	32.353.012,90	30.296.960,83	29.970.637,31	29.728.300,76	242.336,55	2.382.375,59
1	GASTOS DE PERSONAL	132.682.280,00	1.004.462,90	133.686.742,90	128.737.770,01	128.411.446,49	128.169.109,94	242.336,55	5.275.296,41
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	202.250,00		202.250,00	102.046,00	102.045,86	102.045,86		100.204,14
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	5.100,00		5.100,00	4.064,93	4.064,93	4.064,93		1.035,07
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	8.180,00		8.180,00	5.891,60	4.996,20	4.996,20		3.183,80
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				1.016,04	1.016,04	1.016,04		-1.016,04
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1.300,00	888,34	888,34		-888,34
209	CANONES	38.000,00		38.000,00	19.831,03	19.831,03	19.831,03		18.168,97
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	253.530,00		253.530,00	134.149,60	132.842,40	132.842,40		120.687,60



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.128.690,00	100.000,00	14.228.690,00	9.264.271,64	9.187.061,42	8.829.103,22	357.958,20	5.041.628,58
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.387.420,00		2.387.420,00	2.135.977,83	2.109.386,76	2.061.126,06	48.260,70	278.033,24
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	127.220,00		127.220,00	96.119,17	85.897,30	85.323,45	573,85	41.322,70
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.885.810,00		1.885.810,00	1.229.214,33	1.096.174,58	1.065.775,75	30.398,83	789.635,42
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	234.720,00		234.720,00	165.932,59	164.657,00	154.423,75	10.233,25	70.063,00
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	54.520,00		54.520,00	19.109,71	19.109,41	18.118,42	990,99	35.410,59
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	18.818.380,00	100.000,00	18.918.380,00	12.910.625,27	12.662.286,47	12.213.870,65	448.415,82	6.256.093,53
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.937.590,00		2.937.590,00	2.009.905,93	1.981.492,55	1.873.090,95	108.401,60	956.097,45
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	402.940,00		402.940,00	301.935,29	283.072,67	276.480,73	6.591,94	119.867,33
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	333.740,00		333.740,00	357.849,24	355.429,24	345.766,42	9.662,82	-21.689,24
220	MATERIAL DE OFICINA	3.674.270,00		3.674.270,00	2.669.690,46	2.619.994,46	2.495.338,10	124.656,36	1.054.275,54
22100	ENERGIA ELECTRICA	13.462.390,00		13.462.390,00	13.311.176,06	12.112.123,58	11.667.996,81	444.126,77	1.350.266,42
22101	AGUA	717.010,00		717.010,00	626.901,06	604.367,27	598.081,30	6.285,97	112.642,73
22102	GAS	424.700,00		424.700,00	398.760,00	392.021,36	389.000,21	3.021,15	32.678,64
22103	COMBUSTIBLE	518.830,00		518.830,00	502.510,34	484.022,66	469.475,65	14.547,01	34.807,34
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	15.122.930,00		15.122.930,00	14.839.347,46	13.592.534,87	13.124.553,97	467.980,90	1.530.395,13
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	202.350,00		202.350,00	61.692,19	43.710,00	40.211,38	3.498,62	158.640,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	202.350,00		202.350,00	61.692,19	43.710,00	40.211,38	3.498,62	158.640,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	20.940,00		20.940,00	4.326,52	1.874,62	1.604,62	270,00	19.065,38
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	276.230,00		276.230,00	277.163,15	276.000,70	220.630,86	55.369,84	229,30
22140	LENCERIA	2.000,00		2.000,00	5.773,52	5.773,52	5.773,52		-3.773,52
22141	VESTUARIO	223.300,00		223.300,00	189.162,20	188.807,69	181.983,38	6.824,31	34.492,31
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	225.300,00		225.300,00	194.935,72	194.581,21	187.756,90	6.824,31	30.718,79
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	9.500,00		9.500,00					9.500,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	31.800,00		31.800,00	17.693,02	16.943,12	14.042,10	2.901,02	14.856,88
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	51.800,00		51.800,00	17.693,02	16.943,12	14.042,10	2.901,02	34.856,88
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	452.700,00		452.700,00	409.705,00	397.683,94	391.535,75	6.148,19	55.016,06
2219	OTROS SUMINISTROS	606.310,00		606.310,00	390.905,37	375.400,02	345.365,93	30.034,09	230.909,98
221	SUMINISTROS	16.968.060,00		16.968.060,00	16.195.768,43	14.898.728,48	14.325.701,51	573.026,97	2.069.331,52
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	12.150,00		12.150,00	626,70	626,70	626,70		11.523,30
22201	COMUNIC.TELEF. CENTROS NAC.FORMAC.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	22.150,00		22.150,00	626,70	626,70	626,70		21.523,30
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.505.510,00		1.505.510,00	7.774.578,98	7.670.612,33	4.741.280,03	2.929.332,30	-6.165.102,33
2229	OTRAS	26.820,00		26.820,00	13.987,03	13.749,84	13.749,84		13.070,16
222	COMUNICACIONES	1.554.480,00		1.554.480,00	7.789.192,71	7.684.988,87	4.755.656,57	2.929.332,30	-6.130.508,87



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
223	TRANSPORTES	1.436.970,00		1.436.970,00	1.165.097,47	818.342,49	799.138,39	19.204,10	618.627,51
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	8.600,00		8.600,00	20.307,79	20.307,79	20.307,79		-11.707,79
2241	VEHICULOS	174.140,00		174.140,00	153.951,41	149.931,40	149.613,44	317,96	24.208,60
2248	OTRO INMOVILIZADO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2249	OTROS RIESGOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
224	PRIMAS DE SEGUROS	186.740,00		186.740,00	174.259,20	170.239,19	169.921,23	317,96	16.500,81
2250	ESTATALES	12.000,00		12.000,00	37.104,92	37.104,92	37.104,92		-25.104,92
2251	AUTONOMICOS	9.640,00		9.640,00	11.915,10	11.733,01	11.678,56	54,45	-2.093,01
2252	LOCALES	4.706.720,00		4.706.720,00	5.052.382,91	5.026.977,34	5.021.750,12	5.227,22	-320.257,34
225	TRIBUTOS	4.728.360,00		4.728.360,00	5.101.402,93	5.075.815,27	5.070.533,60	5.281,67	-347.455,27
2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	137.350,00		137.350,00	49.466,42	49.466,42	48.310,13	1.156,29	87.883,58
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	241.510,00		241.510,00	129.276,38	129.207,74	129.207,74		112.302,26
22621	DE COMUNICACION	40.000,00		40.000,00	94.352,49	94.352,49	94.352,49		-54.352,49
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	281.510,00		281.510,00	223.628,87	223.560,23	223.560,23		57.949,77
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	838.250,00	50.000,00	888.250,00	1.489.655,48	1.489.655,48	1.459.220,28	30.435,20	-601.405,48
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	116.910,00		116.910,00	113.822,85	113.822,85	113.822,85		3.087,15
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	832.020,00		832.020,00	236.438,00	233.082,75	213.835,92	19.246,83	598.937,25
22661	CURSOS DE FORMACION	55.930,00		55.930,00	5.213,59	5.213,59	5.213,59		50.716,41
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	887.950,00		887.950,00	241.651,59	238.296,34	219.049,51	19.246,83	649.653,66
2267	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2268	COSTAS PROCE.EJEC.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2269	OTROS	181.280,00		181.280,00	189.042,48	178.668,16	178.199,41	468,75	2.611,84
226	GASTOS DIVERSOS	2.447.250,00	50.000,00	2.497.250,00	2.307.267,69	2.293.469,48	2.242.162,41	51.307,07	203.780,52
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	498.340,00	100.000,00	598.340,00	806.630,57	746.154,88	662.705,41	83.449,47	-147.814,88
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				2.238,50	2.238,50	2.238,50		-2.238,50
2273	LIMPIEZA Y ASEO	18.930.680,00	100.000,00	19.030.680,00	17.833.330,75	17.788.143,30	17.623.141,42	165.001,88	1.242.536,70
2274	SEGURIDAD	19.261.800,00		19.261.800,00	18.120.962,95	18.103.136,40	17.994.596,08	108.540,32	1.158.663,60
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	14.952.230,00		14.952.230,00	9.054.322,73	7.187.461,07	6.878.232,95	309.228,12	7.764.768,93
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.026.540,00	150.000,00	1.176.540,00	1.198.099,81	1.172.868,41	1.172.868,41		3.671,59
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.028.540,00	150.000,00	1.178.540,00	1.198.099,81	1.172.868,41	1.172.868,41		5.671,59
2279	OTROS	2.617.880,00	101.219,06	2.719.099,06	2.542.767,57	2.286.886,77	2.253.694,86	33.191,91	432.212,29
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	57.291.470,00	451.219,06	57.742.689,06	49.558.352,88	47.286.889,33	46.587.477,63	699.411,70	10.455.799,73
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	88.287.600,00	501.219,06	88.788.819,06	84.961.031,77	80.848.467,57	76.445.929,44	4.402.538,13	7.940.351,49
230	DIETAS	957.160,00		957.160,00	715.655,31	715.655,31	712.718,81	2.936,50	241.504,69
231	LOCOMOCION	1.014.350,00		1.014.350,00	833.433,40	833.433,40	829.582,10	3.851,30	180.916,60



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	(4)	NETAS (5)	(6)	(7=5-6)	(8=3-5)
232	TRASLADOS	5.640,00		5.640,00	3.510,21	3.510,21	3.510,21		2.129,79
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	2.070.510,00		2.070.510,00	768.005,35	768.005,35	741.527,85	26.477,50	1.302.504,65
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	4.047.660,00		4.047.660,00	2.320.604,27	2.320.604,27	2.287.338,97	33.265,30	1.727.055,73
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	127.000,00		127.000,00	122.434,55	122.434,54	122.434,54		4.565,46
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	127.000,00		127.000,00	122.434,55	122.434,54	122.434,54		4.565,46
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	111.534.170,00	601.219,06	112.135.389,06	100.448.845,46	96.086.635,25	91.202.416,00	4.884.219,25	16.048.753,81
3529	OTROS	67.480,00		67.480,00	14.739,89	14.739,89	14.739,89		52.740,11
352	INTERESES DE DEMORA	67.480,00		67.480,00	14.739,89	14.739,89	14.739,89		52.740,11
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	720,00		720,00					720,00
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	68.200,00		68.200,00	14.739,89	14.739,89	14.739,89		53.460,11
3	GASTOS FINANCIEROS	68.200,00		68.200,00	14.739,89	14.739,89	14.739,89		53.460,11
4009	OTRAS		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
400	A LA ADMON.DEL ESTADO		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
40	A LA ADMON.DEL ESTADO		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
449	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.000.000,00		1.000.000,00					1.000.000,00
44	A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.	1.000.000,00		1.000.000,00					1.000.000,00
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	6.000,00		6.000,00					6.000,00
47	A EMPRESAS PRIVADAS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INST.	1.678.000,00		1.678.000,00					1.678.000,00
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	1.678.000,00		1.678.000,00					1.678.000,00
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	1.678.000,00		1.678.000,00					1.678.000,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	2.684.000,00	25.000,00	2.709.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		2.684.000,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	246.968.650,00	1.630.681,96	248.599.331,96	229.226.355,36	224.537.821,63	219.411.265,83	5.126.555,80	24.061.510,33
6221	CONSTRUCCIONES	1.500.000,00	150.000,00	1.650.000,00	2.391.295,67	2.391.295,59	2.391.295,59		-741.295,59
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.500.000,00	150.000,00	1.650.000,00	2.391.295,67	2.391.295,59	2.391.295,59		-741.295,59
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	100.000,00	50.000,00	150.000,00	278.634,71	278.634,71	273.198,87	5.435,84	-128.634,71
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	50.000,00		50.000,00					50.000,00



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.330.230,00	50.000,00	1.380.230,00	1.036.172,54	1.035.916,32	1.010.012,64	25.903,68	344.313,68
62	INVERSIONES NUEVAS	2.980.230,00	250.000,00	3.230.230,00	3.706.102,92	3.705.846,62	3.674.507,10	31.339,52	-475.616,62
6321	CONSTRUCCIONES	1.050.000,00		1.050.000,00	355.136,38	355.136,38	303.548,63	51.587,75	694.863,62
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.050.000,00		1.050.000,00	355.136,38	355.136,38	303.548,63	51.587,75	694.863,62
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	150.000,00		150.000,00	129.518,01	129.518,01	129.518,01		20.481,99
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	50.000,00		50.000,00					50.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	150.000,00		150.000,00	183.019,88	183.019,88	183.019,88		-33.019,88
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.400.000,00		1.400.000,00	667.674,27	667.674,27	616.086,52	51.587,75	732.325,73
6	INVERSIONES REALES	4.380.230,00	250.000,00	4.630.230,00	4.373.777,19	4.373.520,89	4.290.593,62	82.927,27	256.709,11
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	4.380.230,00	250.000,00	4.630.230,00	4.373.777,19	4.373.520,89	4.290.593,62	82.927,27	256.709,11
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	251.348.880,00	1.880.681,96	253.229.561,96	233.600.132,55	228.911.342,52	223.701.859,45	5.209.483,07	24.318.219,44
8300	AL PERSONAL	3.443.390,00		3.443.390,00	3.170.924,96	3.167.659,87	3.109.142,37	58.517,50	275.730,13
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	3.443.390,00		3.443.390,00	3.170.924,96	3.167.659,87	3.109.142,37	58.517,50	275.730,13
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	3.443.390,00		3.443.390,00	3.170.924,96	3.167.659,87	3.109.142,37	58.517,50	275.730,13
8400	A CORTO PLAZO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
8401	A LARGO PLAZO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
840	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	12.000,00		12.000,00					12.000,00
8410	A CORTO PLAZO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
8411	A LARGO PLAZO	8.200,00		8.200,00	212,50	212,50	212,50		7.987,50
841	FIANZAS	14.200,00		14.200,00	212,50	212,50	212,50		13.987,50
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	26.200,00		26.200,00	212,50	212,50	212,50		25.987,50
8	ACTIVOS FINANCIEROS	3.469.590,00		3.469.590,00	3.171.137,46	3.167.872,37	3.109.354,87	58.517,50	301.717,63
911	AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	20.500,00	41.943,72	62.443,72	26.130,19	26.130,19	26.130,19		36.313,53
91	AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	20.500,00	41.943,72	62.443,72	26.130,19	26.130,19	26.130,19		36.313,53
9	PASIVOS FINANCIEROS	20.500,00	41.943,72	62.443,72	26.130,19	26.130,19	26.130,19		36.313,53
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.490.090,00	41.943,72	3.532.033,72	3.197.267,65	3.194.002,56	3.135.485,06	58.517,50	338.031,16
	TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	254.838.970,00	1.922.625,68	256.761.595,68	236.797.400,20	232.105.345,08	226.837.344,51	5.268.000,57	24.656.250,60



GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMÓN. Y SERV.GRALES. DE TESORERÍA Y OTROS SERV.FUNC.

PROGRAMA 4592

INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4592 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	138.090,00		138.090,00	108.594,67	108.594,67	108.594,67		29.495,33
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	138.090,00		138.090,00	108.594,67	108.594,67	108.594,67		29.495,33
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.105.950,00		1.105.950,00	1.037.132,06	1.037.132,06	1.037.132,06		68.817,94
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	826.970,00		826.970,00	801.450,65	801.450,65	801.450,65		25.519,35
1206	TRIENIOS	549.320,00		549.320,00	515.667,29	515.667,29	515.667,29		33.652,71
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	564.350,00		564.350,00	564.045,87	564.045,87	564.045,87		304,13
120	RETRIBUCIONES BASICAS	3.184.680,00		3.184.680,00	3.026.890,54	3.026.890,54	3.026.890,54		157.789,46
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.090.860,00		1.090.860,00	1.034.869,62	1.034.869,62	1.034.869,62		55.990,38
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.063.330,00		1.063.330,00	1.044.565,23	1.044.565,23	1.044.565,23		18.764,77
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.063.330,00		1.063.330,00	1.044.565,23	1.044.565,23	1.044.565,23		18.764,77
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	26.500,00		26.500,00	25.766,45	25.766,45	25.766,45		733,55
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	1.000,00		1.000,00	29.676,89	29.676,89	29.676,89		-28.676,89
1219	OTROS COMPLEMENTOS	2.000,00		2.000,00	29.676,89	29.676,89	29.676,89		-27.676,89
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	2.182.690,00		2.182.690,00	2.134.878,19	2.134.878,19	2.134.878,19		47.811,81
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	5.367.370,00		5.367.370,00	5.161.768,73	5.161.768,73	5.161.768,73		205.601,27
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.350.130,00		1.350.130,00	1.301.465,11	1.301.465,11	1.301.465,11		48.664,89
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	374.620,00		374.620,00	370.528,24	370.528,24	370.528,24		4.091,76
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.724.750,00		1.724.750,00	1.671.993,35	1.671.993,35	1.671.993,35		52.756,65
151	GRATIFICACIONES	10.880,00		10.880,00					10.880,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.735.630,00		1.735.630,00	1.671.993,35	1.671.993,35	1.671.993,35		63.636,65
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.746.130,00		1.746.130,00	1.511.541,63	1.511.541,63	1.511.541,63		234.588,37
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.746.130,00		1.746.130,00	1.511.541,63	1.511.541,63	1.511.541,63		234.588,37
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.746.130,00		1.746.130,00	1.511.541,63	1.511.541,63	1.511.541,63		234.588,37
1	GASTOS DE PERSONAL	8.849.130,00		8.849.130,00	8.345.303,71	8.345.303,71	8.345.303,71		503.826,29
22621	DE COMUNICACION	4.989.660,00		4.989.660,00	4.502.647,15	4.452.275,27	4.099.739,75	352.535,52	537.384,73
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	4.989.660,00		4.989.660,00	4.502.647,15	4.452.275,27	4.099.739,75	352.535,52	537.384,73
226	GASTOS DIVERSOS	4.989.660,00		4.989.660,00	4.502.647,15	4.452.275,27	4.099.739,75	352.535,52	537.384,73
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				21.380,70	21.380,70		21.380,70	-21.380,70
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.				21.380,70	21.380,70		21.380,70	-21.380,70
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	4.989.660,00		4.989.660,00	4.524.027,85	4.473.655,97	4.099.739,75	373.916,22	516.004,03
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	266.610,00		266.610,00					266.610,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	266.610,00		266.610,00					266.610,00



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4592 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.256.270,00		5.256.270,00	4.524.027,85	4.473.655,97	4.099.739,75	373.916,22	782.614,03
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	14.105.400,00		14.105.400,00	12.869.331,56	12.818.959,68	12.445.043,46	373.916,22	1.286.440,32
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	14.105.400,00		14.105.400,00	12.869.331,56	12.818.959,68	12.445.043,46	373.916,22	1.286.440,32
	TOTAL PROG.4592 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN	14.105.400,00		14.105.400,00	12.869.331,56	12.818.959,68	12.445.043,46	373.916,22	1.286.440,32
	TOTAL GRUPO 45 ADMÓN. Y SERV. GRALES. DE TESORERÍA	268.944.370,00	1.922.625,68	270.866.995,68	249.666.731,76	244.924.304,76	239.282.387,97	5.641.916,79	25.942.690,92



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 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	2.581.870,00		2.581.870,00	2.328.111,83	2.328.111,83	2.328.111,83		253.758,17
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.581.870,00		2.581.870,00	2.328.111,83	2.328.111,83	2.328.111,83		253.758,17
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.879.290,00		4.879.290,00	4.632.298,82	4.632.298,82	4.632.298,82		246.991,18
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4.879.290,00		4.879.290,00	4.632.298,82	4.632.298,82	4.632.298,82		246.991,18
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	5.495.190,00		5.495.190,00	5.118.989,57	5.118.989,57	5.118.989,57		376.200,43
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	4.523.140,00		4.523.140,00	4.206.556,67	4.206.556,67	4.206.556,67		316.583,33
1206	TRIENIOS	4.532.750,00		4.532.750,00	4.214.150,28	4.214.150,28	4.214.150,28		318.599,72
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	4.750.760,00		4.750.760,00	4.605.319,08	4.605.319,08	4.605.319,08		145.440,92
120	RETRIBUCIONES BASICAS	26.763.000,00		26.763.000,00	25.105.426,25	25.105.426,25	25.105.426,25		1.657.573,75
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	10.525.870,00		10.525.870,00	9.899.307,78	9.899.307,78	9.899.307,78		626.562,22
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	11.996.310,00		11.996.310,00	11.190.343,27	11.190.343,27	11.190.343,27		805.966,73
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	11.996.310,00		11.996.310,00	11.190.343,27	11.190.343,27	11.190.343,27		805.966,73
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	440.000,00		440.000,00	408.683,56	408.683,56	408.683,56		31.316,44
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	300.000,00		300.000,00	404.190,93	404.190,93	404.190,93		-104.190,93
1219	OTROS COMPLEMENTOS	301.000,00		301.000,00	404.190,93	404.190,93	404.190,93		-103.190,93
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	23.263.180,00		23.263.180,00	21.902.525,54	21.902.525,54	21.902.525,54		1.360.654,46
1240	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	35.000,00		35.000,00	24.251,21	24.251,21	24.251,21		10.748,79
1247	PAGAS EXTRAORDINARIAS				3.282,69	3.282,69	3.282,69		-3.282,69
124	RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	35.000,00		35.000,00	27.533,90	27.533,90	27.533,90		7.466,10
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	50.061.180,00		50.061.180,00	47.035.485,69	47.035.485,69	47.035.485,69		3.025.694,31
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	10.265.500,00		10.265.500,00	9.491.912,38	9.491.912,38	9.491.912,38		773.587,62
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	4.200.000,00		4.200.000,00	3.903.264,45	3.903.264,45	3.903.264,45		296.735,55
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	14.465.500,00		14.465.500,00	13.395.176,83	13.395.176,83	13.395.176,83		1.070.323,17
151	GRATIFICACIONES	6.000,00		6.000,00	1.365,00	1.365,00	1.365,00		4.635,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	14.471.500,00		14.471.500,00	13.396.541,83	13.396.541,83	13.396.541,83		1.074.958,17
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.742.690,00		15.742.690,00	14.453.830,84	14.453.830,84	14.453.830,84		1.288.859,16
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.742.690,00		15.742.690,00	14.453.830,84	14.453.830,84	14.453.830,84		1.288.859,16
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	30.000,00		30.000,00	12.585,00	12.585,00	12.585,00		17.415,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	40.000,00		40.000,00	39.510,00	31.206,00	31.206,00		8.794,00
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	100,00		100,00	44,02	44,02	44,02		55,98
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	682.690,00		682.690,00	677.368,81	677.368,81	677.368,81		5.321,19
1625	SEGUROS	30.000,00		30.000,00	25.567,92	22.026,12	22.026,12		7.973,88
162	GASTOS SOC.PERS.	783.790,00		783.790,00	755.075,75	743.229,95	743.229,95		40.560,05
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	16.526.480,00		16.526.480,00	15.208.906,59	15.197.060,79	15.197.060,79		1.329.419,21
1	GASTOS DE PERSONAL	81.059.760,00		81.059.760,00	75.640.934,11	75.629.088,31	75.629.088,31		5.430.671,69
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00	5.780,41	5.780,41	5.780,41		-780,41
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00		5.000,00	3.778,99	2.410,37	2.410,37		2.589,63
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				960,74	960,74	960,74		-960,74
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	11.000,00		11.000,00	10.520,14	9.151,52	9.151,52		1.848,48
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00	543,61	543,61	543,61		956,39
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.000,00		2.000,00	1.097,40	97,40	97,40		1.902,60
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
220	MATERIAL DE OFICINA	5.000,00		5.000,00	1.641,01	641,01	641,01		4.358,99
22101	AGUA	7.000,00		7.000,00	6.403,03	6.271,52	6.271,52		728,48
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	7.000,00		7.000,00	6.403,03	6.271,52	6.271,52		728,48
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	500,00		500,00					500,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2219	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
221	SUMINISTROS	9.500,00		9.500,00	6.403,03	6.271,52	6.271,52		3.228,48
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
222	COMUNICACIONES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
223	TRANSPORTES	15.000,00		15.000,00	13.167,52	5.389,11	5.389,11		9.610,89
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	500,00		500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		-2.500,00
22621	DE COMUNICACION	1.500,00		1.500,00					1.500,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	2.000,00		2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		-1.000,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	25.000,00		25.000,00	32.212,22	32.212,22	32.212,22		-7.212,22
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	17.000,00		17.000,00	9.841,04	9.841,04	9.841,04		7.158,96
22661	CURSOS DE FORMACION	1.500,00		1.500,00					1.500,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	18.500,00		18.500,00	9.841,04	9.841,04	9.841,04		8.658,96
2269	OTROS	2.000,00		2.000,00	417,05	417,05	417,05		1.582,95
226	GASTOS DIVERSOS	47.500,00		47.500,00	45.470,31	45.470,31	45.470,31		2.029,69
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	669.500,00		669.500,00	266.913,90	266.913,90	266.913,90		402.586,10



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2273	LIMPIEZA Y ASEO	500,00		500,00					500,00
2279	OTROS	5.000,00		5.000,00	1.512,50	1.512,50	1.512,50		3.487,50
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	675.000,00		675.000,00	268.426,40	268.426,40	268.426,40		406.573,60
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	757.000,00		757.000,00	335.108,27	326.198,35	326.198,35		430.801,65
230	DIETAS	370.000,00		370.000,00	240.283,79	240.283,79	240.283,79		129.716,21
231	LOCOMOCION	260.000,00		260.000,00	213.712,24	213.712,24	213.712,24		46.287,76
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	252.030,00		252.030,00	50.595,00	50.595,00	50.595,00		201.435,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	882.030,00		882.030,00	504.591,03	504.591,03	504.591,03		377.438,97
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	500,00		500,00					500,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	500,00		500,00					500,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.650.530,00		1.650.530,00	850.219,44	839.940,90	839.940,90		810.589,10
3529	OTROS	30.000,00		30.000,00					30.000,00
352	INTERESES DE DEMORA	30.000,00		30.000,00					30.000,00
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	30.000,00		30.000,00					30.000,00
3	GASTOS FINANCIEROS	30.000,00		30.000,00					30.000,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	82.740.290,00		82.740.290,00	76.491.153,55	76.469.029,21	76.469.029,21		6.271.260,79
625	MOBILIARIO Y ENSERES	356.030,00		356.030,00	4.396,91	4.396,91	4.396,91		351.633,09
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
62	INVERSIONES NUEVAS	357.030,00		357.030,00	4.396,91	4.396,91	4.396,91		352.633,09
635	MOBILIARIO Y ENSERES	21.000,00		21.000,00	499,00	499,00	499,00		20.501,00
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	31.000,00		31.000,00	499,00	499,00	499,00		30.501,00
6	INVERSIONES REALES	388.030,00		388.030,00	4.895,91	4.895,91	4.895,91		383.134,09
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	388.030,00		388.030,00	4.895,91	4.895,91	4.895,91		383.134,09
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	83.128.320,00		83.128.320,00	76.496.049,46	76.473.925,12	76.473.925,12		6.654.394,88
8300	AL PERSONAL	486.120,00		486.120,00	485.250,00	485.250,00	485.250,00		870,00



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	486.120,00		486.120,00	485.250,00	485.250,00	485.250,00		870,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	486.120,00		486.120,00	485.250,00	485.250,00	485.250,00		870,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	486.120,00		486.120,00	485.250,00	485.250,00	485.250,00		870,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	486.120,00		486.120,00	485.250,00	485.250,00	485.250,00		870,00
	TOTAL PROG.4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	83.614.440,00		83.614.440,00	76.981.299,46	76.959.175,12	76.959.175,12		6.655.264,88
	TOTAL GRUPO 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	83.614.440,00		83.614.440,00	76.981.299,46	76.959.175,12	76.959.175,12		6.655.264,88



GRUPO DE PROGRAMAS 47

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

PROGRAMA 4794

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



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4794 DIRECCIÓN Y COORD. ASISTENCIA JURÍDICA DE LA S.S.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	159.720,00	10.000,00	169.720,00	168.575,60	168.575,60	168.575,60		1.144,40
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	159.720,00	10.000,00	169.720,00	168.575,60	168.575,60	168.575,60		1.144,40
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	39.150,00	10.000,00	49.150,00	34.523,28	34.523,28	34.523,28		14.626,72
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	39.150,00	10.000,00	49.150,00	34.523,28	34.523,28	34.523,28		14.626,72
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	59.240,00	15.000,00	74.240,00	69.080,03	69.080,03	69.080,03		5.159,97
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	40.590,00		40.590,00	43.146,00	43.146,00	43.146,00		-2.556,00
1206	TRIENIOS	78.750,00		78.750,00	85.256,93	85.256,93	85.256,93		-6.506,93
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	97.030,00		97.030,00	86.917,25	86.917,25	86.917,25		10.112,75
120	RETRIBUCIONES BASICAS	474.480,00	35.000,00	509.480,00	487.499,09	487.499,09	487.499,09		21.980,91
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	216.720,00		216.720,00	219.469,79	219.469,79	219.469,79		-2.749,79
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	366.640,00		366.640,00	363.472,89	363.472,89	363.472,89		3.167,11
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	366.640,00		366.640,00	363.472,89	363.472,89	363.472,89		3.167,11
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	583.360,00		583.360,00	582.942,68	582.942,68	582.942,68		417,32
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	1.057.840,00	35.000,00	1.092.840,00	1.070.441,77	1.070.441,77	1.070.441,77		22.398,23
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	241.620,00		241.620,00	235.170,96	235.170,96	235.170,96		6.449,04
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	109.490,00		109.490,00	123.032,18	123.032,18	123.032,18		-13.542,18
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	351.110,00		351.110,00	358.203,14	358.203,14	358.203,14		-7.093,14
151	GRATIFICACIONES	4.300,00		4.300,00	8.420,00	8.420,00	8.420,00		-4.120,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	355.410,00		355.410,00	366.623,14	366.623,14	366.623,14		-11.213,14
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	186.900,00	30.000,00	216.900,00	209.374,38	209.374,38	209.374,38		7.525,62
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	186.900,00	30.000,00	216.900,00	209.374,38	209.374,38	209.374,38		7.525,62
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	2.940,00		2.940,00	100,00	100,00	100,00		2.840,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	25.200,00		25.200,00	24.865,07	23.000,20	23.000,20		2.199,80
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	5.570,00	5.000,00	10.570,00	10.468,79	10.468,79	10.468,79		101,21
162	GASTOS SOC.PERS.	33.710,00	5.000,00	38.710,00	35.433,86	33.568,99	33.568,99		5.141,01
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	220.610,00	35.000,00	255.610,00	244.808,24	242.943,37	242.943,37		12.666,63
1	GASTOS DE PERSONAL	1.633.860,00	70.000,00	1.703.860,00	1.681.873,15	1.680.008,28	1.680.008,28		23.851,72
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	150,00		150,00					150,00
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	150,00		150,00					150,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	54.750,00		54.750,00	100.006,68	100.006,68	100.006,68		-45.256,68
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	28.880,00		28.880,00					28.880,00
215	MOBILIARIO Y ENSERES	6.540,00		6.540,00	8.215,93	5.441,43	5.125,30	316,13	1.098,57
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	13.370,00		13.370,00					13.370,00



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4794 DIRECCIÓN Y COORD. ASISTENCIA JURÍDICA DE LA S.S.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	103.540,00		103.540,00	108.222,61	105.448,11	105.131,98	316,13	-1.908,11
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.260,00		15.260,00	12.217,11	12.217,11	12.217,11		3.042,89
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	21.840,00		21.840,00	22.025,41	22.025,41	21.726,93	298,48	-185,41
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	10.890,00		10.890,00	3.876,79	3.876,79	3.876,79		7.013,21
220	MATERIAL DE OFICINA	47.990,00		47.990,00	38.119,31	38.119,31	37.820,83	298,48	9.870,69
22100	ENERGIA ELECTRICA	77.910,00	-35.000,00	42.910,00	16.850,94	16.850,94	15.241,10	1.609,84	26.059,06
22101	AGUA	2.190,00		2.190,00					2.190,00
22102	GAS	6.650,00		6.650,00					6.650,00
22103	COMBUSTIBLE	8.720,00		8.720,00					8.720,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	95.470,00	-35.000,00	60.470,00	16.850,94	16.850,94	15.241,10	1.609,84	43.619,06
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	3.260,00		3.260,00					3.260,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				177,20	177,20	177,20		-177,20
22141	VESTUARIO	7.180,00		7.180,00					7.180,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	7.180,00		7.180,00					7.180,00
2219	OTROS SUMINISTROS	4.370,00		4.370,00	1.205,21	1.205,21	1.205,21		3.164,79
221	SUMINISTROS	110.280,00	-35.000,00	75.280,00	18.233,35	18.233,35	16.623,51	1.609,84	57.046,65
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	26.730,00	-20.000,00	6.730,00					6.730,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	26.730,00	-20.000,00	6.730,00					6.730,00
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.560,00		1.560,00					1.560,00
2229	OTRAS	180,00		180,00					180,00
222	COMUNICACIONES	28.470,00	-20.000,00	8.470,00					8.470,00
223	TRANSPORTES	4.370,00		4.370,00	213,19	213,19	213,19		4.156,81
2250	ESTATALES	20.260,00		20.260,00					20.260,00
2252	LOCALES	9.410,00		9.410,00	17.868,13	17.868,13	17.868,13		-8.458,13
225	TRIBUTOS	29.670,00		29.670,00	17.868,13	17.868,13	17.868,13		11.801,87
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	4.460,00		4.460,00					4.460,00
22621	DE COMUNICACION	21.840,00		21.840,00					21.840,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	26.300,00		26.300,00					26.300,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.230,00		2.230,00					2.230,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	34.890,00		34.890,00	13.614,52	13.614,52	13.614,52		21.275,48
22661	CURSOS DE FORMACION	37.380,00		37.380,00	11.408,40	11.408,40	11.408,40		25.971,60
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	72.270,00		72.270,00	25.022,92	25.022,92	25.022,92		47.247,08
2269	OTROS	11.140,00		11.140,00					11.140,00
226	GASTOS DIVERSOS	111.940,00		111.940,00	25.022,92	25.022,92	25.022,92		86.917,08
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.190,00		2.190,00	13.355,36	13.355,36	13.355,36		-11.165,36
2273	LIMPIEZA Y ASEO	42.510,00		42.510,00	27.312,12	27.312,12	27.312,12		15.197,88
2274	SEGURIDAD	21.820,00	-10.000,00	11.820,00					11.820,00



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4794 DIRECCIÓN Y COORD. ASISTENCIA JURÍDICA DE LA S.S.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	6.500,00		6.500,00	16.995,50	16.995,50	16.995,50		-10.495,50
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	9.970,00		9.970,00					9.970,00
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	9.970,00		9.970,00					9.970,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	82.990,00	-10.000,00	72.990,00	57.662,98	57.662,98	57.662,98		15.327,02
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	415.710,00	-65.000,00	350.710,00	157.119,88	157.119,88	155.211,56	1.908,32	193.590,12
230	DIETAS	33.590,00		33.590,00	7.201,80	7.201,80	7.138,60	63,20	26.388,20
231	LOCOMOCION	15.450,00		15.450,00	11.805,35	11.805,35	11.390,45	414,90	3.644,65
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	19.470,00		19.470,00	27.914,33	27.914,33	22.832,36	5.081,97	-8.444,33
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	68.510,00		68.510,00	46.921,48	46.921,48	41.361,41	5.560,07	21.588,52
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	21.840,00		21.840,00					21.840,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	21.840,00		21.840,00					21.840,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	609.750,00	-65.000,00	544.750,00	312.263,97	309.489,47	301.704,95	7.784,52	235.260,53
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.243.610,00	5.000,00	2.248.610,00	1.994.137,12	1.989.497,75	1.981.713,23	7.784,52	259.112,25
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.920,00		4.920,00					4.920,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	17.630,00		17.630,00	554,19	554,19	554,19		17.075,81
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	22.390,00		22.390,00					22.390,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	4.920,00		4.920,00					4.920,00
62	INVERSIONES NUEVAS	49.860,00		49.860,00	554,19	554,19	554,19		49.305,81
6321	CONSTRUCCIONES	15.740,00		15.740,00					15.740,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.740,00		15.740,00					15.740,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	14.600,00		14.600,00					14.600,00
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.800,00		1.800,00					1.800,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	32.140,00		32.140,00					32.140,00
6	INVERSIONES REALES	82.000,00		82.000,00	554,19	554,19	554,19		81.445,81
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	82.000,00		82.000,00	554,19	554,19	554,19		81.445,81
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.325.610,00	5.000,00	2.330.610,00	1.994.691,31	1.990.051,94	1.982.267,42	7.784,52	340.558,06
8300	AL PERSONAL	50.100,00		50.100,00	13.060,08	13.060,08	13.060,08		37.039,92
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	50.100,00		50.100,00	13.060,08	13.060,08	13.060,08		37.039,92



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
---	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	50.100,00		50.100,00	13.060,08	13.060,08	13.060,08		37.039,92
8	ACTIVOS FINANCIEROS	50.100,00		50.100,00	13.060,08	13.060,08	13.060,08		37.039,92
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	50.100,00		50.100,00	13.060,08	13.060,08	13.060,08		37.039,92
	TOTAL PROG.4794 DIRECCIÓN Y COORD. ASISTENCIA	2.375.710,00	5.000,00	2.380.710,00	2.007.751,39	2.003.112,02	1.995.327,50	7.784,52	377.597,98
	TOTAL GRUPO 47 DIRECCIÓN Y COORD. ASISTENCIA	2.375.710,00	5.000,00	2.380.710,00	2.007.751,39	2.003.112,02	1.995.327,50	7.784,52	377.597,98



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 2013		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4895 FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	(4)	(5)	(6)	(7=5-6)	(8=3-5)
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	124.000,00		124.000,00					124.000,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	124.000,00		124.000,00					124.000,00
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	124.000,00		124.000,00					124.000,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	124.000,00		124.000,00					124.000,00
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INST.	773.000,00		773.000,00					773.000,00
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	773.000,00		773.000,00					773.000,00
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	773.000,00		773.000,00					773.000,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	773.000,00		773.000,00					773.000,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	897.000,00		897.000,00					897.000,00
780	AYUDAS GENER.A FAMIL. E INSTITUC.	103.000,00		103.000,00					103.000,00
78	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	103.000,00		103.000,00					103.000,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	103.000,00		103.000,00					103.000,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	103.000,00		103.000,00					103.000,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.000.000,00		1.000.000,00					1.000.000,00
	TOTAL PRÓG.4895 FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA	1.000.000,00		1.000.000,00					1.000.000,00
	TOTAL GRUPO 48 FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA	1.000.000,00		1.000.000,00					1.000.000,00
	TOTAL CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES	119.880.567.300,00	2.190.211.211,72	122.070.778.511,72	121.254.043.498,33	121.191.652.411,75	121.010.449.205,70	181.203.206,05	879.126.099,97



5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



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

EJERCICIO 2013

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	63.967.400.000,00		63.967.400.000,00	60.202.404.757,14	3.023.595.957,87	140.921.273,94	57.037.887.525,33	56.058.208.686,14	979.678.839,19	-6.929.512.474,67
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	12.606.920.000,00		12.606.920.000,00	13.011.567.311,98	249.221.859,60	27.227.983,76	12.735.117.468,62	12.551.086.992,68	184.030.475,94	128.197.468,62
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	76.574.320.000,00		76.574.320.000,00	73.213.972.069,12	3.272.817.817,47	168.149.257,70	69.773.004.993,95	68.609.295.678,82	1.163.709.315,13	-6.801.315.006,05
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.929.020.000,00		9.929.020.000,00	9.972.538.272,68	397.854.452,81	55.543.147,77	9.519.140.672,10	9.108.436.929,66	410.703.742,44	-409.879.327,90
122	COTIZ. DEL REG. ESPEC. TRAB. AUTONOMOS	9.929.020.000,00		9.929.020.000,00	9.972.538.272,68	397.854.452,81	55.543.147,77	9.519.140.672,10	9.108.436.929,66	410.703.742,44	-409.879.327,90
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES				12.574.685,15	10.300.220,33	17.238,88	2.257.225,94	1.346.160,02	911.065,92	2.257.225,94
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES				2.290.486,08	2.063.222,31	85.990,67	141.273,10	49.107,32	92.165,78	141.273,10
123	COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO				14.865.171,23	12.363.442,64	103.229,55	2.398.499,04	1.395.267,34	1.003.231,70	2.398.499,04
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	202.580.000,00		202.580.000,00	225.941.209,53	13.922.402,30	386.270,20	211.632.537,03	203.849.174,70	7.783.362,33	9.052.537,03
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	83.190.000,00		83.190.000,00	85.910.710,49	1.139.161,01	90.005,78	84.681.543,70	83.333.813,10	1.347.730,60	1.491.543,70
124	COTIZ. DEL REG. ESP. DE TRABAJ. DEL MAR	285.770.000,00		285.770.000,00	311.851.920,02	15.061.563,31	476.275,98	296.314.080,73	287.182.987,80	9.131.092,93	10.544.080,73
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	50.490.000,00		50.490.000,00	49.413.758,70	6.109.187,73	618.543,40	42.686.027,57	37.980.590,08	4.705.437,49	-7.803.972,43
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	113.800.000,00		113.800.000,00	117.380.642,05	867.749,94	90.054,18	116.422.837,93	115.896.221,31	526.616,62	2.622.837,93
125	COTIZAC. REG. ESP. MINERIA DEL CARBON	164.290.000,00		164.290.000,00	166.794.400,75	6.976.937,67	708.597,58	159.108.865,50	153.876.811,39	5.232.054,11	-5.181.134,50
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES				2.403.108,51	2.485.875,27	5.564,63	-88.331,39	-196.576,49	108.245,10	-88.331,39
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES				1.910.872,11	620.630,21	72.435,49	1.217.806,41	1.142.728,71	75.077,70	1.217.806,41
126	COTIZ. DEL REG. ESP. DE EMPL. DE HOGAR				4.313.980,62	3.106.505,48	78.000,12	1.129.475,02	946.152,22	183.322,80	1.129.475,02
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	162.720.000,00		162.720.000,00	154.330.899,73	3.689.659,92	793.998,81	149.847.241,00	144.918.091,09	4.929.149,91	-12.872.759,00
1271	CUOTAS POR I. M. S.	143.680.000,00		143.680.000,00	134.992.252,86	3.537.285,80	728.564,20	130.726.402,86	125.989.722,47	4.736.680,39	-12.953.597,14
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA	9.250.000,00		9.250.000,00	8.209.623,30	104.242,91	16.839,34	8.088.541,05	7.876.244,35	212.296,70	-1.161.458,95
127	COTIZAC. DE ACCID. DE TRABAJO Y E. P.	315.650.000,00		315.650.000,00	297.532.775,89	7.331.188,63	1.539.402,35	288.662.184,91	278.784.057,91	9.878.127,00	-26.987.815,09
12801	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	6.069.846.500,00		6.069.846.500,00	6.900.845.740,39	185.260,47		6.900.660.479,92	6.900.660.479,92		830.813.979,92
12802	BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO EMPL.	1.004.778.610,00		1.004.778.610,00	1.163.543.115,45	53.360,80		1.163.489.754,65	1.163.489.754,65		158.711.144,65
12803	COTIZAC. BENEF. PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUT.	6.850.640,00		6.850.640,00	392.125,25			392.125,25	392.125,25		-6.458.514,75
1280	A CARGO DEL SERV. PUBLICO EMPLEO EST.	7.081.475.750,00		7.081.475.750,00	8.064.780.981,09	238.621,27		8.064.542.359,82	8.064.542.359,82		983.066.609,82
1281	COTIZACIONES CARGO DE DESEMPLEADOS	1.049.350.000,00		1.049.350.000,00	1.013.920.278,80	8.382,83		1.013.911.895,97	1.013.911.895,97		-35.438.104,03
12823	COTIZ. BENEF. PRES. CESE ACT. TRAB. AUTON	6.790.000,00		6.790.000,00	1.529.380,84	21.474,75		1.507.906,09	1.507.906,09		-5.282.093,91
1282	COTIZ. A CARGO MUTUAS A. T. y E. P.	6.790.000,00		6.790.000,00	1.529.380,84	21.474,75		1.507.906,09	1.507.906,09		-5.282.093,91
128	COTIZ. DE DESEMP. CESE ACTIV. Y BONI.	8.137.615.750,00		8.137.615.750,00	9.080.230.640,73	268.478,85		9.079.962.161,88	9.079.962.161,88		942.346.411,88
12	COTIZACIONES SOCIALES	95.406.665.750,00		95.406.665.750,00	93.062.099.231,04	3.715.780.386,86	226.597.911,05	89.119.720.933,13	87.519.880.047,02	1.599.840.886,11	-6.286.944.816,87
1	COTIZACIONES SOCIALES	95.406.665.750,00		95.406.665.750,00	93.062.099.231,04	3.715.780.386,86	226.597.911,05	89.119.720.933,13	87.519.880.047,02	1.599.840.886,11	-6.286.944.816,87
32700	AL SECTOR PUBLICO				15.689,90	1.756,48		13.933,42	12.797,97	1.135,45	13.933,42
3270	GESTIONADA POR EL INGESA				15.689,90	1.756,48		13.933,42	12.797,97	1.135,45	13.933,42
32723	DE MEDICINA MARITIMA	8.200,00		8.200,00							-8.200,00
3272	GESTIONADA POR EL ISM	8.200,00		8.200,00							-8.200,00
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	8.200,00		8.200,00	15.689,90	1.756,48		13.933,42	12.797,97	1.135,45	5.733,42
32811	AL SECTOR PRIVADO	3.580.000,00		3.580.000,00	4.535.222,32	5.953,56		4.529.268,76	4.047.095,88	482.172,88	949.268,76
3281	GESTIONADOS POR EL IMSERSO	3.580.000,00		3.580.000,00	4.535.222,32	5.953,56		4.529.268,76	4.047.095,88	482.172,88	949.268,76



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL									EJERCICIO 2013		
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)							
32821	AL SECTOR PRIVADO	13.030,00		13.030,00	19.874,34			19.874,34	19.874,34		6.844,34
3282	GESTIONADOS POR EL ISM	13.030,00		13.030,00	19.874,34			19.874,34	19.874,34		6.844,34
328	DE SERVICIOS SOCIALES	3.593.030,00		3.593.030,00	4.555.096,66	5.953,56		4.549.143,10	4.066.970,22	482.172,88	956.113,10
3293	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO	4.567.150,00		4.567.150,00	3.742.500,07			3.742.500,07	3.742.500,07		-824.649,93
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO				22.817,78	301,48		22.516,30	14.695,74	7.820,56	22.516,30
329	DE OTROS SERVICIOS	4.567.150,00		4.567.150,00	3.765.317,85	301,48		3.765.016,37	3.757.195,81	7.820,56	-802.133,63
32	OTROS INGRES. PROCED. PREST. SERVICIOS	8.168.380,00		8.168.380,00	8.336.104,41	8.011,52		8.328.092,89	7.836.964,00	491.128,89	159.712,89
370	COTIZACIONES DE ASOCIADOS	500.000,00		500.000,00	576.518,04	1.768,31		574.749,73	574.749,73		74.749,73
37	INGR. FONDO ESP. D. T. SEXTA LEY 21/1986	500.000,00		500.000,00	576.518,04	1.768,31		574.749,73	574.749,73		74.749,73
3800	DEL I. N. G. S.				36.036,58	1,94		36.034,64	36.034,64		36.034,64
3801	DEL IMSERSO				3.974.597,59			3.974.597,59	3.974.597,59		3.974.597,59
3802	DEL ISM				268.690,72	1.143,40		267.547,32	267.547,32		267.547,32
3803	DE OTRAS ENTIDADES				3.070.527,70	17.872,22		3.052.655,48	3.052.655,48		3.052.655,48
380	DE EJERCICIOS CERRADOS				7.349.852,59	19.017,56		7.330.835,03	7.330.835,03		7.330.835,03
3810	DEL I. N. G. S.				20.352,10			20.352,10	20.352,10		20.352,10
3811	DEL IMSERSO				34.693,19	6.001,42		28.691,77	28.691,77		28.691,77
3812	DEL ISM				42.395,71	4.382,23		38.013,48	16.833,98	21.179,50	38.013,48
3813	DE OTRAS ENTIDADES				565.793,92	54.366,08		511.427,84	511.427,84		511.427,84
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE				663.234,92	64.749,73		598.485,19	577.305,69	21.179,50	598.485,19
38	REINTEGROS DE OP. CORRIENTES				8.013.087,51	83.767,29		7.929.320,22	7.908.140,72	21.179,50	7.929.320,22
3910	RECARGOS	1.032.501.000,00		1.032.501.000,00	1.575.090.775,05	749.090.553,97	75.671.541,89	750.328.679,19	293.502.252,41	456.826.426,78	-282.172.320,81
39110	DE OPERACIONES CON MATEPSS				12.988,95	6.084.414,46		-6.071.425,51	-6.071.425,51		-6.071.425,51
39119	OTROS	135.782.000,00		135.782.000,00	232.133.425,64	128.992.284,19	1.507.438,15	101.633.703,30	80.837.728,32	20.795.974,98	-34.148.296,70
3911	INTERESES	135.782.000,00		135.782.000,00	232.146.414,59	135.076.698,65	1.507.438,15	95.562.277,79	74.766.302,81	20.795.974,98	-40.219.722,21
3912	MULTAS Y SANCIONES	100.361.000,00		100.361.000,00	213.599.105,89	80.201.269,46	18.568.441,89	114.829.394,54	24.103.512,51	90.725.882,03	14.468.394,54
3919	OTROS	4.034.000,00		4.034.000,00	16.605.860,34	13.343.347,77	8.313,27	3.254.199,30	680.199,64	2.573.999,66	-779.800,70
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	1.272.678.000,00		1.272.678.000,00	2.037.442.155,87	977.711.869,85	95.755.735,20	963.974.550,82	393.052.267,37	570.922.283,45	-308.703.449,18
398	INGRESOS COBERT. RECARGOS FALTA MEDID	72.582.000,00		72.582.000,00	189.647.691,00	84.927.523,42	6.677.481,76	98.042.685,82	52.217.842,47	45.824.843,35	25.460.685,82
3990	INGRESOS DIVERSOS INGESA				606.762,67			606.762,67	564.016,44	42.746,23	606.762,67
3991	INGRESOS DIVERSOS DEL IMSERSO				118.411,91	7,38		118.404,53	118.404,53		118.404,53
3992	INGRESOS DIVERSOS DEL ISM	1.500,00		1.500,00	324.977,09	1.279,10		323.697,99	304.424,15	19.273,84	322.197,99
3993	INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTID.	4.000.000,00		4.000.000,00	19.722.532,30	3.213.876,07	132.974,26	16.375.681,97	15.419.052,38	956.629,59	12.375.681,97
3997	INGRESOS GASTOS ANUNCIOS BOE				114.243,91			114.243,91	114.243,91		114.243,91
3998	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	10.000,00		10.000,00	3.725.775,82	1.088.222,68	51.263,71	2.586.289,43	1.884.439,45	701.849,98	2.576.289,43
399	INGRESOS DIVERSOS	4.011.500,00		4.011.500,00	24.612.703,70	4.303.385,23	184.237,97	20.125.080,50	18.404.580,86	1.720.499,64	16.113.580,50
39	OTROS INGRESOS	1.349.271.500,00		1.349.271.500,00	2.251.702.550,57	1.066.942.778,50	102.617.454,93	1.082.142.317,14	463.674.690,70	618.467.626,44	-267.129.182,86



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
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)							
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	1.357.939.880,00		1.357.939.880,00	2.268.628.260,53	1.067.036.325,62	102.617.454,93	1.098.974.479,98	479.994.545,15	618.979.934,83	-258.965.400,02
4001	PARA FINANC. COMPL. A MINIM. DE PENSION	7.895.330.000,00		7.895.330.000,00	7.895.330.000,00			7.895.330.000,00	7.895.330.000,00		
4002	PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.	2.628.566.100,00		2.628.566.100,00	2.678.140.336,76			2.678.140.336,76	2.678.140.336,76		49.574.236,76
4003	PARA FINANC. PREST. FAMIL.	2.320.023.620,00		2.320.023.620,00	2.320.023.620,00			2.320.023.620,00	2.320.023.620,00		
4004	PARA FINANCIAR PRESTACIONES LISMI	31.460.920,00		31.460.920,00	31.460.920,00			31.460.920,00	31.460.920,00		
4005	PARA FINANCIAR PRESTAC. SIND. TOXICO	19.810.000,00		19.810.000,00	19.810.000,00			19.810.000,00	19.810.000,00		
40061	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	47.860.800,00		47.860.800,00	8.249.098,75	1.102.449,29		7.146.649,46	7.146.649,46		-40.714.150,54
4006	JUBILACIONES ANTICIPADAS	47.860.800,00		47.860.800,00	8.249.098,75	1.102.449,29		7.146.649,46	7.146.649,46		-40.714.150,54
4008	PARA FINANCIAR SERV. SOC. DEL I. S. M.	13.004.440,00		13.004.440,00	13.004.440,00			13.004.440,00	13.004.440,00		
40090	PARA BONIF. COTIZ. BUQUES DE CANARIAS	40.868.180,00		40.868.180,00	49.041.385,00			49.041.385,00	49.041.385,00		8.173.205,00
40092	PARA OTRAS COTIZ. COMP. CAP. COSTE PRE.	12.020,00		12.020,00	44.809,68	38.457,20		6.352,48	4.991,80	1.360,68	-5.667,52
40093	PARA PREST. MATERNIDAD NO CONTRIB.	510.000,00		510.000,00	510.000,00			510.000,00	510.000,00		
40099	OTRAS TRANSFERENCIAS				679.786,00			679.786,00	679.786,00		679.786,00
4009	OTRAS	41.390.200,00		41.390.200,00	50.275.980,68	38.457,20		50.237.523,48	50.236.162,80	1.360,68	8.847.323,48
400	DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA	12.997.446.080,00		12.997.446.080,00	13.016.294.396,19	1.140.906,49		13.015.153.489,70	13.015.152.129,02	1.360,68	17.707.409,70
4011	PARA FINANC. LA A. SANIT. PREST. I. N. G. S	205.352.630,00		205.352.630,00	222.288.048,39			222.288.048,39	222.288.048,39		16.935.418,39
4012	PARA FINANCIAR ASISTENCIA ISM	3.323.390,00		3.323.390,00	3.323.390,00			3.323.390,00	3.323.390,00		
40170	PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	129.099.620,00		129.099.620,00	129.099.620,00			129.099.620,00	129.099.620,00		
40171	PARA MÍNIMO GARANTIZADO DEPEND.	1.087.179.320,00		1.087.179.320,00	1.207.178.381,35			1.207.178.381,35	1.207.178.381,35		119.999.061,35
40173	PARA OTROS GASTOS EN DEPEND.	80.875.130,00		80.875.130,00	80.875.130,00			80.875.130,00	80.875.130,00		
40174	EJER. ANTER. SEG. SOCIAL CUIDAD.	1.034.000.000,00		1.034.000.000,00	1.034.000.000,00			1.034.000.000,00	1.034.000.000,00		
4017	PARA FINANCIAR SERV. SOC. Y OTROS IMSERSON	2.331.154.070,00		2.331.154.070,00	2.451.153.131,35			2.451.153.131,35	2.451.153.131,35		119.999.061,35
401	DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	2.539.830.090,00		2.539.830.090,00	2.676.764.569,74			2.676.764.569,74	2.676.764.569,74		136.934.479,74
40	DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	15.537.276.170,00		15.537.276.170,00	15.693.058.965,93	1.140.906,49		15.691.918.059,44	15.691.916.698,76	1.360,68	154.641.889,44
410	DEL INAP PARA PLANES DE FORMACIÓN				492.801,00	25.004,95		467.796,05	467.796,05		467.796,05
419	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS				1.154.551,68			1.154.551,68	1.154.551,68		1.154.551,68
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS				1.647.352,68	25.004,95		1.622.347,73	1.622.347,73		1.622.347,73
421	APORTAC. PARA EL SOSTEN. DE SERV. COMUN	922.132.540,00		922.132.540,00	771.402.629,72			771.402.629,72	771.402.629,72		-150.729.910,28
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.096.562.000,00		1.096.562.000,00	1.079.439.417,02	157.158.779,09		922.280.637,93	900.148.523,17	22.132.114,76	-174.281.362,07
4222	POR MUERTE	209.714.000,00		209.714.000,00	199.669.824,49	31.569.368,25		168.100.456,24	164.597.429,76	3.503.026,48	-41.613.543,76
422	CAPITALES RENTA	1.306.276.000,00		1.306.276.000,00	1.279.109.241,51	188.728.147,34		1.090.381.094,17	1.064.745.952,93	25.635.141,24	-215.894.905,83
423	CUOTAS DE REASEG. DE ACCID. DE TRABAJO	913.691.050,00		913.691.050,00	778.884.550,46			778.884.550,46	778.884.550,46		-134.806.499,54
4281	DEVOLUC. INCENTIV. REDUC. SINIESTR. LAB.				4.477,22			4.477,22	4.477,22		4.477,22
428	APLIC. FONDO PREV. Y REHAB.				4.477,22			4.477,22	4.477,22		4.477,22
4291	DEL I. N. G. S	1.651.620,00		1.651.620,00	1.450.000,00			1.450.000,00	1.450.000,00		-201.620,00
4292	DEL IMSERSON	1.887.730,00		1.887.730,00	1.887.730,00			1.887.730,00	1.887.730,00		
4293	DEL ISM	625.000,00		625.000,00							-625.000,00



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL									EJERCICIO 2013		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS											
APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
429	OTRAS TRANSF. RECIB. DE ENTID. DEL SIST	4.164.350,00		4.164.350,00	3.337.730,00			3.337.730,00	3.337.730,00		-826.620,00
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.146.263.940,00		3.146.263.940,00	2.832.738.628,91	188.728.147,34		2.644.010.481,57	2.618.375.340,33	25.635.141,24	-502.253.458,43
471	APORTAC. DE EMPR. COL. SOST. SER. COMUNES	35.300.000,00		35.300.000,00	37.392.644,06	2.863.785,82		34.528.858,24	34.473.754,74	55.103,50	-771.141,76
47	DE EMPRESAS PRIVADAS	35.300.000,00		35.300.000,00	37.392.644,06	2.863.785,82		34.528.858,24	34.473.754,74	55.103,50	-771.141,76
4902	AL IMSERSO	24.210.000,00		24.210.000,00	2.664.495,08			2.664.495,08	2.664.495,08		-21.545.504,92
49031	DE MEDICINA MARÍTIMA				300.000,00			300.000,00	300.000,00		300.000,00
49032	DE SERVICIOS SOCIALES				1.483.349,48			1.483.349,48	1.483.349,48		1.483.349,48
4903	AL I. S. M.				1.783.349,48			1.783.349,48	1.783.349,48		1.783.349,48
490	DEL FONDO SOCIAL EUROPEO	24.210.000,00		24.210.000,00	4.447.844,56			4.447.844,56	4.447.844,56		-19.762.155,44
4999	OTRAS				42.000,00			42.000,00	42.000,00		42.000,00
499	OTRAS				42.000,00			42.000,00	42.000,00		42.000,00
49	DEL EXTERIOR	24.210.000,00		24.210.000,00	4.489.844,56			4.489.844,56	4.489.844,56		-19.720.155,44
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.743.050.110,00		18.743.050.110,00	18.569.327.436,14	192.757.844,60		18.376.569.591,54	18.350.877.986,12	25.691.605,42	-366.480.518,46
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				20,36			20,36	20,36		20,36
5001	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	2.535.802.060,00		2.535.802.060,00	2.637.130.722,16			2.637.130.722,16	2.637.130.722,16		101.328.662,16
500	DEL ESTADO	2.535.802.060,00		2.535.802.060,00	2.637.130.742,52			2.637.130.742,52	2.637.130.742,52		101.328.682,52
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	9.700,00		9.700,00	78.946,10			78.946,10	78.946,10		69.246,10
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	2.535.811.760,00		2.535.811.760,00	2.637.209.688,62			2.637.209.688,62	2.637.209.688,62		101.397.928,62
516	A ENTIDADES LOCALES				612,57			612,57	612,57		612,57
5180	AL PERSONAL				54.609,57	7,25		54.602,32	54.602,32		54.602,32
5181	OTROS				6.636,24			6.636,24	6.636,24		6.636,24
518	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES LUCR				61.245,81	7,25		61.238,56	61.238,56		61.238,56
51	INTERESES DE ANTICIP. Y PREST. CONCED.				61.858,38	7,25		61.851,13	61.851,13		61.851,13
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	1.200.000,00		1.200.000,00	1.347.195,03	623,95		1.346.571,08	1.346.571,08		146.571,08
5201	AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	6.929.120,00		6.929.120,00	1.411.263,96			1.411.263,96	1.411.263,96		-5.517.856,04
5202	AFECTAS FONDO PREV. Y REHABL	232.000,00		232.000,00	124.308,53			124.308,53	124.308,53		-107.691,47
5203	AFECTAS AL FONDO 11-M				313,51			313,51	313,51		313,51
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	8.361.120,00		8.361.120,00	2.883.081,03	623,95		2.882.457,08	2.882.457,08		-5.478.662,92
52	INTERESES DE DEPOSITOS	8.361.120,00		8.361.120,00	2.883.081,03	623,95		2.882.457,08	2.882.457,08		-5.478.662,92
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	6.000.000,00		6.000.000,00	6.811.466,63	252.861,85		6.558.604,78	5.698.653,15	859.951,63	558.604,78
549	OTRAS RENTAS				5.695,89			5.695,89	5.695,89		5.695,89
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	6.000.000,00		6.000.000,00	6.817.162,52	252.861,85		6.564.300,67	5.704.349,04	859.951,63	564.300,67



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL									EJERCICIO 2013		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS											
APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACION NETA (8)	DERECHOS PEND. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/DEFECTO PREVISION (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
550	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	35.470,00		35.470,00	42.045,18			42.045,18	40.941,90	1.103,28	6.575,18
55	PRODUCTOS DE CONCES. Y APROVECHA. ESP.	35.470,00		35.470,00	42.045,18			42.045,18	40.941,90	1.103,28	6.575,18
5931	AFFECTOS AL FONDO DE RESERVA				27.607,08			27.607,08	27.607,08		27.607,08
593	OTROS INGRESOS FINANCIEROS				27.607,08			27.607,08	27.607,08		27.607,08
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				220.764,71	1.302,27		219.462,44	219.462,44		219.462,44
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				248.371,79	1.302,27		247.069,52	247.069,52		247.069,52
5	INGRESOS PATRIMONIALES	2.550.208.350,00		2.550.208.350,00	2.647.262.207,52	254.795,32		2.647.007.412,20	2.646.146.357,29	861.054,91	96.799.062,20
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	118.057.864.090,00		118.057.864.090,00	116.547.317.135,23	4.975.829.352,40	329.215.365,98	111.242.272.416,85	108.996.898.935,58	2.245.373.481,27	-6.815.591.673,15
600	VENTA DE SOLARES				86.340,77			86.340,77	86.340,77		86.340,77
601	VENTA DE FINCAS RUSTICAS	10.000,00		10.000,00	25.436,27			25.436,27	25.436,27		15.436,27
60	DE TERRENOS	10.000,00		10.000,00	111.777,04			111.777,04	111.777,04		101.777,04
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	60.000,00		60.000,00	1.119.063,96			1.119.063,96	1.119.063,96		1.059.063,96
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	60.000,00		60.000,00	1.119.063,96			1.119.063,96	1.119.063,96		1.059.063,96
6803	DE OTRAS ENTIDADES				2.156,08			2.156,08	2.156,08		2.156,08
680	DE EJERCICIOS CERRADOS				2.156,08			2.156,08	2.156,08		2.156,08
68	REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL				2.156,08			2.156,08	2.156,08		2.156,08
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	70.000,00		70.000,00	1.232.997,08			1.232.997,08	1.232.997,08		1.162.997,08
7008	PARA FINANCIAR SERV. SOC. ISM	1.200.000,00		1.200.000,00	1.200.000,00			1.200.000,00	1.200.000,00		
700	DEL DEPARTAM. AL QUE ESTA ADSCRITA	1.200.000,00		1.200.000,00	1.200.000,00			1.200.000,00	1.200.000,00		
7011	PARA FINANC. ASIST. SANIT. I. N. G. S	11.191.180,00		11.191.180,00	11.191.180,00			11.191.180,00	11.191.180,00		
70170	PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	3.930.250,00		3.930.250,00	3.930.250,00			3.930.250,00	3.930.250,00		
70173	PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	3.695.000,00		3.695.000,00	3.695.000,00			3.695.000,00	3.695.000,00		
7017	PARA FINANCIAR LOS SER. SOC. IMSERSO	7.625.250,00		7.625.250,00	7.625.250,00			7.625.250,00	7.625.250,00		
701	DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	18.816.430,00		18.816.430,00	18.816.430,00			18.816.430,00	18.816.430,00		
70	DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	20.016.430,00		20.016.430,00	20.016.430,00			20.016.430,00	20.016.430,00		
72050	PARA EL FONDO DE RESERVA DE LA S. S	19.694.370,00		19.694.370,00	196.216.364,87			196.216.364,87	196.216.364,87		176.521.994,87
72051	PARA EL FONDO DE PREVENCION Y REHABILIT.	355.711.920,00		355.711.920,00	340.550.928,15			340.550.928,15	340.550.928,15		-15.160.991,85
7205	DE MUTUAS DE ACC. DE TRABAJO	375.406.290,00		375.406.290,00	536.767.293,02			536.767.293,02	536.767.293,02		161.361.003,02
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	375.406.290,00		375.406.290,00	536.767.293,02			536.767.293,02	536.767.293,02		161.361.003,02
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	375.406.290,00		375.406.290,00	536.767.293,02			536.767.293,02	536.767.293,02		161.361.003,02



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
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)							
7901	AL I. N. G. S.				160.345,00			160.345,00	160.345,00		160.345,00
7902	AL IMSERSO				8.608.206,35			8.608.206,35	8.608.206,35		8.608.206,35
790	DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REG.				8.768.551,35			8.768.551,35	8.768.551,35		8.768.551,35
79	DEL EXTERIOR				8.768.551,35			8.768.551,35	8.768.551,35		8.768.551,35
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	395.422.720,00		395.422.720,00	565.552.274,37			565.552.274,37	565.552.274,37		170.129.554,37
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	395.492.720,00		395.492.720,00	566.785.271,45			566.785.271,45	566.785.271,45		171.292.551,45
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	118.453.356.810,00		118.453.356.810,00	117.114.102.406,68	4.975.829.352,40	329.215.365,98	111.809.057.688,30	109.563.684.207,03	2.245.373.481,27	-6.644.299.121,70
801	A LARGO PLAZO				538,04			538,04	538,04		538,04
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT. PUBL.				538,04			538,04	538,04		538,04
83000	DEL I. N. G. S.	447.460,00		447.460,00	184.093,52			184.093,52	184.093,52		-263.366,48
83001	DEL IMSERSO	1.155.010,00		1.155.010,00	501.923,50			501.923,50	501.923,50		-653.086,50
83002	DEL ISM	38.200,00		38.200,00	394.639,84			394.639,84	394.639,84		356.439,84
83003	DE OTRAS ENTIDADES	6.050.000,00		6.050.000,00	6.405.091,16	63,52		6.405.027,64	6.399.305,74	5.721,90	355.027,64
8300	AL PERSONAL	7.690.670,00		7.690.670,00	7.485.748,02	63,52		7.485.684,50	7.479.962,60	5.721,90	-204.985,50
830	A CORTO PLAZO	7.690.670,00		7.690.670,00	7.485.748,02	63,52		7.485.684,50	7.479.962,60	5.721,90	-204.985,50
83103	DE OTRAS ENTIDADES				26.296,88	54,79		26.242,09	26.242,09		26.242,09
8310	AL PERSONAL				26.296,88	54,79		26.242,09	26.242,09		26.242,09
83112	DEL ISM				105,68	105,68					
83113	DE OTRAS ENTIDADES				15.663,06			15.663,06	15.663,06		15.663,06
8311	OTROS				15.768,74	105,68		15.663,06	15.663,06		15.663,06
831	A LARGO PLAZO				42.065,62	160,47		41.905,15	41.905,15		41.905,15
83	REINT. PREST. CONCED. FUERA SECTOR PUB.	7.690.670,00		7.690.670,00	7.527.813,64	223,99		7.527.589,65	7.521.867,75	5.721,90	-163.080,35
8413	DE OTRAS ENTIDADES				72.001,20			72.001,20	72.001,20		72.001,20
841	DEVOLUCION DE FIANZAS				72.001,20			72.001,20	72.001,20		72.001,20
84	DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS				72.001,20			72.001,20	72.001,20		72.001,20
860	DE EMP. NAC. O DE LA U. E.				881,80			881,80	881,80		881,80
86	ENAJENAC. ACC. Y PART. FUERA SEC. PUBL.				881,80			881,80	881,80		881,80
8709	DESTINADO OTROS FINES	27.915.180,00		27.915.180,00							-27.915.180,00
870	REMANENTE DE TESORERIA	27.915.180,00		27.915.180,00							-27.915.180,00
87	REMANENTES DE TESORERIA	27.915.180,00		27.915.180,00							-27.915.180,00
8800	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	974.123.250,00		974.123.250,00	7.835.922.021,22			7.835.922.021,22	7.835.922.021,22		6.861.798.771,22



CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
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)							
8801	CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO	417.481.390,00		417.481.390,00							-417.481.390,00
8802	SALDO FINANC. CTAS. AFECTAS F. R.				980.672.157,71			980.672.157,71	980.672.157,71		980.672.157,71
880	AL FONDO DE RESERVA DE LA SEG. SOCIAL	1.391.604.640,00		1.391.604.640,00	8.816.594.178,93			8.816.594.178,93	8.816.594.178,93		7.424.989.538,93
88	UTIL. ACT. FINAN. FONDO RESERVA Y OTROS	1.391.604.640,00		1.391.604.640,00	8.816.594.178,93			8.816.594.178,93	8.816.594.178,93		7.424.989.538,93
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.427.210.490,00		1.427.210.490,00	8.824.195.413,61	223,99		8.824.195.189,62	8.824.189.467,72	5.721,90	7.396.984.699,62
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.427.210.490,00		1.427.210.490,00	8.824.195.413,61	223,99		8.824.195.189,62	8.824.189.467,72	5.721,90	7.396.984.699,62
	TOTAL INGRESOS	119.880.567.300,00		119.880.567.300,00	125.938.297.820,29	4.975.829.576,39	329.215.365,98	120.633.252.877,92	118.387.873.674,75	2.245.379.203,17	752.685.577,92



5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO



**CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
RESULTADO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2013**

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	111.242.272.416,85	121.069.799.417,67		-9.827.527.000,82
b. Operaciones de capital	566.785.271,45	111.166.225,61		455.619.045,84
1. Total operaciones no financieras (a+b)	111.809.057.688,30	121.180.965.643,28		-9.371.907.954,98
d. Activos financieros	8.824.195.189,62	10.660.638,28		8.813.534.551,34
e. Pasivos financieros	--	26.130,19		-26.130,19
2. Total operaciones financieras (d+e)	8.824.195.189,62	10.686.768,47		8.813.508.421,15
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	120.633.252.877,92	121.191.652.411,75		-558.399.533,83
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			1.992.705.000,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			26.690.652,99	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			967.218.741,38	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4+5)			1.052.176.911,61	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				493.777.377,78



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



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

1.- BALANCE AGREGADO.....	410
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL AGREGADA.....	412
3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO AGREGADO	
3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO.....	416
3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS.....	418
4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AGREGADO.....	420
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.....	424
PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS.....	433
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	
PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	439
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	
PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.....	447
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.....	454
- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	460
- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMÓN. Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA Y OTROS SERV.	
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	462
5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	469
5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO.....	474



1.- BALANCE AGREGADO



BALANCE AGREGADO

EJERCICIO 2013

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2012	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2012
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	5.147.687.209,66	4.485.437.553,77		A) PATRIMONIO NETO	7.866.017.848,47	7.762.275.207,38
	I. Inmovilizado intangible	57.287.345,01	57.637.183,87	10	I. Patrimonio aportado	25.002.037,51	25.002.037,51
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo	--	--		II. Patrimonio generado	7.670.265.412,70	7.623.877.492,72
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual	525,00	525,00		1. Reservas	6.060.457.240,49	5.684.693.942,32
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas	22.274.062,94	26.499.152,26	11	2. Resultados de ejercicios anteriores	1.024.641.509,83	1.282.714.037,88
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos	31.286.402,49	31.093.502,66	120, 122	3. Resultados de ejercicio	585.166.662,38	656.469.512,52
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible	3.726.354,58	44.003,95	129			
	II. Inmovilizado material	1.108.116.456,40	1.112.034.862,46		III. Ajustes por cambio de valor	169.482.513,37	112.479.250,43
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos	232.488.486,99	216.724.034,34		1. Inmovilizado no financiero	1.725.499,28	1.737.785,25
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones	527.828.786,10	534.809.466,81	136	2. Activ. financieros disponibles para venta	167.757.014,09	110.741.465,18
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro Inmovilizado material	322.147.477,28	345.430.791,59	133			
2300, 2310, 234, 236, 237, 2390				130, 131, 132	IV. Otros increm.patrim.pte.imput.rdos.	1.267.884,89	916.426,72
	6. Inmovilizado en curso y anticipos	25.651.706,03	15.070.569,72		B) PASIVO NO CORRIENTE	12.393.756,93	19.832.706,52
	III. Inversiones inmobiliarias	--	--		I. Provisiones a largo plazo	9.841.961,47	17.042.080,29
220, (2820), (2920)	1. Terrenos	--	--	14	II. Deudas a largo plazo	2.551.795,46	2.790.626,23
221, (2821), (2921)	2. Construcciones	--	--		2. Deudas con entidades de crédito	--	--
2301, 2311, 2391	3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos	--	--	170, 177	4. Otras deudas	618.013,62	653.857,20
	IV. I.F.Ip ent. grupo,multig. y asoc.	28.294.736,80	28.379.571,91	171, 172, 173, 178, 18	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo	1.933.781,84	2.136.769,03
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv.fras.patrim.ent.dcho público	28.294.736,80	28.379.571,91	174	C) PASIVO CORRIENTE	1.249.023.963,18	1.317.901.975,30
248, (2938)	4. Otras inversiones	--	--		I. Provisiones a corto plazo	592.466.295,56	648.448.186,70
	V. Inversiones financieras a largo plazo	3.918.198.262,87	3.257.751.775,95		II. Deudas a corto plazo	10.469.202,87	13.746.960,76
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio	--	--	58	2. Deudas con entidades de crédito	--	--
251, 2520, 2522, 2523, 2529,	2. Créditos y valores repres. de deuda	3.903.528.539,57	3.237.562.079,83		4. Otras deudas	9.938.708,17	13.333.056,05
254, 256, 257, (297), (2983)					5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo	530.494,70	413.904,71
258, 26	4. Otras inversiones financieras	14.669.723,30	20.189.696,12		IV. Acreedores y otras cuentas a pagar	646.088.464,75	655.706.827,84
2521, (2980)	VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo	35.790.408,58	29.634.159,58		1. Acreedores por operaciones de gestión	60.292.531,73	3.162.403,37
	B) ACTIVO CORRIENTE	3.979.748.358,92	4.614.572.335,43	520, 527	2. Otras cuentas a pagar	530.850.251,85	599.374.484,89
	I. Activos en estado de venta	989.241,57	907.650,58	4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	3. Administraciones públicas	54.945.681,17	53.169.939,58
38, (398)	II. Existencias	15.765.717,20	16.508.697,99	524	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP	--	--
30, (390)	1. Productos farmacéuticos	3.156.074,66	3.389.615,61		V. Ajustes por periodificación	--	--
31, (391)	2. Material sanitario de consumo	6.894.849,43	7.533.375,42	4000, 401			
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos	5.714.793,11	5.585.706,96	4001, 41,550, 554, 557, 5586, 559			
4300, 431, 443, 448, (4900)	III. Deudores y otras cuentas a cobrar	2.094.850.694,73	2.649.467.361,50	475, 476, 477			
4301, 440, 441, 449, (4909),	1. Deudores por operaciones de gestión	250.168.812,66	694.277.228,49	452, 456, 457			
550, 555, 5580, 5582, 5584	2. Otras cuentas a cobrar	1.838.155.880,27	1.949.769.734,13				
470, 471, 472	3. Administraciones públicas	6.526.001,80	5.420.398,88	485, 568			
450, 455, 456	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP	--	--				
	V. Inversiones financieras a corto plazo	922.315.940,78	996.770.793,70				
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio	127.575,48	120.786,01				
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda	743.064.457,25	850.828.222,44				
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras	179.123.908,05	145.821.785,25				
480, 567	VI. Ajustes por periodificación	2.833.323,82	2.264.128,72				
	VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes	942.993.440,82	948.653.702,94				
577	1. Otros activos líquidos equivalentes	449.277.343,54	410.115.688,71				
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería	493.716.097,28	538.538.014,23				
	TOTAL ACTIVO (A+B).....	9.127.435.568,58	9.100.009.889,20		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C).....	9.127.435.568,58	9.100.009.889,20



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL AGREGADA



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL AGREGADA
EJERCICIO 2013

Nº CUENTAS		EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2012
7200, 7210 7211 7202, 7212 7203, 7213 7204, 7214 7205, 7215 7206	1. Cotizaciones sociales a) Régimen general b) Régimen especial trabajadores autónomos c) Régimen especial agrario d) Régimen especial de trabajadores del mar e) Régimen especial minería del carbón f) Régimen especial de empleados del hogar g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	9.137.418.988,09 2.465.073.870,19 883.209.604,60 266,87 5.888.668,93 529.043,51 -- 5.782.717.533,99	9.354.119.790,14 2.485.390.914,02 843.912.042,64 552,15 5.948.221,20 516.332,61 -- 6.018.351.727,52
751 750 752 7530 754	2. Transferencias y subvenciones recibidas a) Del ejercicio a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio a.2) transferencias a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras	32.068.725,13 31.977.413,34 450.334,30 31.527.079,04 -- 91.311,79 --	33.266.313,61 33.205.826,42 509.149,15 32.696.677,27 -- 60.487,19 --
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios	52.189.078,19	54.536.917,72
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado	--	--
776 775, 777 7970 794	5. Otros ingresos de gestión ordinaria a) Arrendamientos b) Otros ingresos c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	1.112.206.639,09 294.483,33 7.147.203,63 305.475.218,73 799.289.733,40	1.929.945.302,30 388.034,94 7.005.360,17 1.006.195.564,98 916.356.342,21
795	6. Excesos de provisiones	8.801.767,47	8.048,99
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	10.342.685.197,97	11.371.876.372,76
(630) (631) (632) (634) (635) (636) (637) (638) (639)	7. Prestaciones sociales a) Pensiones b) Incapacidad temporal c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad d) Prestaciones familiares e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas f) Prestaciones sociales g) Prótesis y vehículos para inválidos h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria i) Otras prestaciones	-3.790.387.784,39 -- -3.314.392.168,05 -303.928.383,00 -- -115.303.605,26 -22.414.607,00 -7.993.792,04 -19.189.117,13 -7.166.111,91	-3.894.333.189,00 -- -3.420.689.598,06 -296.610.809,73 -- -124.676.527,32 -21.660.793,30 -8.519.945,60 -18.919.793,25 -3.255.721,74
(640), (641) (642), (643), (644)	8. Gastos de personal a) Sueldos, salarios y asimilados b) Cargas sociales	-938.819.030,73 -696.418.148,89 -242.400.881,84	-918.447.438,77 -677.925.383,66 -240.522.055,11
(650) (651)	9. Transferencias y subvenciones concedidas a) Transferencias b) Subvenciones	-2.662.930.786,92 -1.584.463.883,29 -1.078.466.903,63	-2.871.101.069,96 -1.639.597.116,99 -1.231.503.952,97
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611 (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	10. Aprovisionamientos a) Compras y consumos b) Deterioro de valor de existencias	-524.513.187,75 -524.513.187,75 --	-530.312.531,01 -530.312.531,01 --
(62) (6610), (6611), (6612), (6613), 6614 (676) (6970) (6670) (694)	11. Otros gastos de gestión ordinaria a) Suministros y servicios exteriores b) Tributos c) Otros d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-1.974.719.814,42 -275.696.271,38 -5.650.789,04 -81.134,08 -347.904.917,50 -596.502.558,33 -748.884.144,09	-2.677.535.109,16 -275.656.862,41 -5.806.905,70 -727.861,10 -1.074.227.409,97 -490.487.205,06 -830.628.864,92
(68)	12. Amortización del inmovilizado	-64.518.042,32	-67.139.722,99
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)	-9.955.888.646,53	-10.958.869.060,89
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	386.796.551,44	413.007.311,87



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL AGREGADA
EJERCICIO 2013

Nº CUENTAS		EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2012
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674) 7531	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta a) Deterioro del valor b) Bajas y enajenaciones c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	-3.537.430,97 -- -3.537.430,97 --	-3.408.894,22 -13.780,48 -3.395.113,74 --
773, 778 (678)	14. Otras partidas no ordinarias a) Ingresos b) Gastos	20.115.177,36 20.487.233,48 -372.056,12	32.383.212,97 33.021.027,48 -637.814,51
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)	403.374.297,83	441.981.630,62
760 761, 762, 769 755, 756	15. Ingresos financieros a) De participaciones en instrumentos de patrimonio b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras	175.266.306,06 -- 175.266.306,06 --	165.566.540,57 -- 165.566.540,57 --
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros	-331.808,75	-584.229,26
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo	--	--
7640, (6640) 7641, (6641)	18. Variación valor razonable activos financieros a) Activos a valor razonable con imputación en resultados b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta	8.412.457,19 -- 8.412.457,19	16.596.202,12 -- 16.596.202,12
768, (668)	19. Diferencias de cambio	--	--
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968) 765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros a) De entidades dependientes b) Otros	-1.554.589,95 -- -1.554.589,95	-1.321.999,52 -- -1.321.999,52
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	181.792.364,55	180.256.513,91
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)	585.166.662,38	622.238.144,53
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		70.438.398,96
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO		692.676.543,49



3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO AGREGADO



3.1.- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



CUENTA AGREGADA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
EJERCICIO 2013

	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2012	25.002.037,51	7.145.956.869,00	112.479.250,43	890.125,89	7.284.328.282,83
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES	--	477.687.938,83	--	26.300,83	477.714.239,66
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2013 (A+B)	25.002.037,51	7.623.644.807,83	112.479.250,43	916.426,72	7.762.042.522,49
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2013	--	46.620.604,87	57.003.262,94	351.458,17	103.975.325,98
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio	--	585.166.662,38	57.003.262,94	351.458,17	642.521.383,49
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias	--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto	--	-538.546.057,51	--	--	-538.546.057,51
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2013 (C+D)	25.002.037,51	7.670.265.412,70	169.482.513,37	1.267.884,89	7.866.017.848,47



3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



CUENTA AGREGADA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2013

Nº CUENTAS		EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2012
(129)	I. Resultado económico patrimonial	585.166.662,38	622.238.144,53
	II. Ing. y gtos. recon. direct. patrim. neto :		
	1. Inmovilizado no financiero	-12.285,97	-12.285,97
920	1.1 Ingresos	--	--
(820),(821),(822)	1.2 Gastos	-12.285,97	-12.285,97
	2. Activos financieros	65.427.843,85	33.278.988,57
900	2.1 Ingresos	68.628.297,26	35.595.759,65
(800)	2.2 Gastos	-3.200.453,41	-2.316.771,08
94	3. Otros incrementos patrimoniales	442.769,96	571.747,72
	Total (1+2+3)	65.858.327,84	33.838.450,32
	III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial		
(823)	1. Inmovilizado no financiero	--	--
(802), 902	2. Activos financieros	-8.412.294,94	-16.596.202,12
(84)	3. Otros incrementos patrimoniales	-91.311,79	-1.769,92
	Total (1+2+3)	-8.503.606,73	-16.597.972,04
	IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)	642.521.383,49	639.478.622,81



4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AGREGADO



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AGREGADO
EJERCICIO 2013

	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2012
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	535.798.416,09	194.736.270,77
A) Cobros	9.469.480.650,79	9.609.060.245,35
1. Cotizaciones Sociales	8.992.255.836,32	9.191.487.641,76
2. Transferencias y subvenciones recibidas	50.409.245,72	36.310.371,48
3. Prestaciones de servicios	56.263.126,20	67.976.586,94
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	132.322,56	43.000,21
5. Intereses y dividendos cobrados	160.235.626,17	119.498.047,44
6. Otros cobros	210.184.493,82	193.744.597,52
B) Pagos	8.933.682.234,70	9.414.323.974,58
7. Prestaciones sociales	3.748.320.185,92	3.939.566.580,63
8. Gastos de personal	887.007.656,14	915.114.978,04
9. Transferencias y subvenciones concedidas	3.146.740.766,43	3.441.682.538,06
10. Aprovisionamientos	646.958.509,55	640.741.183,83
11. Otros gastos de gestión	313.109.715,97	350.874.892,98
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	664.555,60	440.539,24
13. Intereses pagados	1.676.183,85	1.121.659,44
14. Otros pagos	189.204.661,24	124.781.602,36
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)	535.798.416,09	194.736.270,77
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-583.312.941,15	-361.185.991,20
C) Cobros	3.992.084.126,26	4.217.135.080,99
1. Venta de inversiones reales	236.646,79	711.402,68
2. Ventas de activos financieros	3.984.095.808,21	4.210.319.261,88
3. Otros cobros de las actividades de inversión	7.751.671,26	6.104.416,43
D) Pagos:	4.575.397.067,41	4.578.321.072,19
4. Compra de inversiones reales	53.938.653,02	64.695.020,83
5. Compra de activos financieros	4.506.335.339,00	4.500.831.531,75
6. Otros pagos de las actividades de inversión	15.123.075,39	12.794.519,61
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)	-583.312.941,15	-361.185.991,20
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	--	-128.842,32
E) Aumentos en el patrimonio:	--	--
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias	--	--
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:	--	127.942,32
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias	--	127.942,32
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:	--	--
3. Préstamos recibidos	--	--
4. Otras deudas	--	--
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:	--	900,00
5. Préstamos recibidos	--	--
6. Otras deudas	--	900,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)	--	-128.842,32
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN	5.383.786,39	81.328.072,51
I) Cobros pendientes de aplicación:	5.442.395,88	79.025.287,72
J) Pagos pendientes de aplicación:	58.609,49	-2.302.784,79
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)	5.383.786,39	81.328.072,51
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)	-42.130.738,67	-85.250.490,24
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	2.034.675.895,13	2.114.072.572,33
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	1.992.545.156,46	2.034.674.895,13



5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO AGREGADO



5.1.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1102
INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A	REMANENTES
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	(4)	NETAS (5)	(6)	31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	DE CREDITO (8=3-5)
13019	OTROS DIRECTIVOS	318.500,00		318.500,00	471.271,80	471.271,80	471.271,80		-152.771,80
1301	OTROS DIRECTIVOS	318.500,00		318.500,00	471.271,80	471.271,80	471.271,80		-152.771,80
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	87.684.590,00	9.993.144,82	97.677.734,82	94.451.118,97	94.451.118,97	94.451.118,97		3.226.615,85
1309	OTRO PERSONAL	87.684.590,00	9.993.144,82	97.677.734,82	94.451.118,97	94.451.118,97	94.451.118,97		3.226.615,85
130	LABORAL FIJO	88.003.090,00	9.993.144,82	97.996.234,82	94.922.390,77	94.922.390,77	94.922.390,77		3.073.844,05
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	953.140,00	122.000,00	1.075.140,00	1.200.399,68	1.200.399,68	1.199.690,56	709,12	-125.259,68
131	LABORAL EVENTUAL	953.140,00	122.000,00	1.075.140,00	1.200.399,68	1.200.399,68	1.199.690,56	709,12	-125.259,68
1329	OTRAS	513.400,00		513.400,00	884.974,42	884.974,42	883.745,86	1.228,56	-371.574,42
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	513.400,00		513.400,00	884.974,42	884.974,42	883.745,86	1.228,56	-371.574,42
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	534.530,00	-95.493,71	439.036,29	557.840,78	557.840,78	557.840,78		-118.804,49
1344	LABORAL EVENTUAL	7.530,00		7.530,00	5.924,05	5.924,05	5.924,05		1.605,95
134	INDEMNIZACIONES	542.060,00	-95.493,71	446.566,29	563.764,83	563.764,83	563.764,83		-117.198,54
1352	OTROS DIRECTIVOS				3.264,24	3.264,24	3.264,24		-3.264,24
135	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.				3.264,24	3.264,24	3.264,24		-3.264,24
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	1.580.250,00	-135.470,00	1.444.780,00	1.623.433,72	1.623.433,72	1.623.433,72		-178.653,72
13	LABORALES	91.591.940,00	9.884.181,11	101.476.121,11	99.198.227,66	99.198.227,66	99.196.289,98	1.937,68	2.277.893,45
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	25.358.630,00	4.881.515,00	30.240.145,00	29.551.444,63	29.551.444,63	29.551.444,63		688.700,37
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	25.358.630,00	4.881.515,00	30.240.145,00	29.551.444,63	29.551.444,63	29.551.444,63		688.700,37
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	42.680,00		42.680,00	105.484,59	105.484,59	105.484,59		-62.804,59
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	722.150,00	-132.005,06	590.144,94	551.969,50	551.969,50	522.443,39	29.526,11	38.175,44
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	1.037.270,00		1.037.270,00	1.286.289,79	1.286.289,79	1.247.064,04	39.225,75	-249.019,79
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	32.960,00		32.960,00	22.630,63	22.630,63	22.630,63		10.329,37
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	137.970,00		137.970,00	147.594,52	147.594,52	141.537,27	6.057,25	-9.624,52
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	547.930,00	136.674,63	684.604,63	661.621,84	661.621,84	661.594,74	27,10	22.982,79
1625	SEGUROS	546.800,00		546.800,00	686.636,58	686.636,58	686.636,58		-139.836,58
1629	OTROS	184.790,00		184.790,00	260.636,41	260.636,41	230.579,05	30.057,36	-75.846,41
162	GASTOS SOC.PERS.	3.209.870,00	4.669,57	3.214.539,57	3.617.379,27	3.617.379,27	3.512.485,70	104.893,57	-402.839,70
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	28.611.180,00	4.886.184,57	33.497.364,57	33.274.308,49	33.274.308,49	33.169.414,92	104.893,57	223.056,08
1	GASTOS DE PERSONAL	120.203.120,00	14.770.365,68	134.973.485,68	132.472.536,15	132.472.536,15	132.365.704,90	106.831,25	2.500.949,53
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	25.290,00		25.290,00	28.370,76	28.370,76	28.370,76		-3.080,76
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.110.050,00	1.368.463,20	8.478.513,20	8.086.578,10	8.086.578,10	8.076.585,78	9.992,32	391.935,10
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	34.920,00		34.920,00	31.789,67	31.789,67	31.323,85	465,82	3.130,33
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	206.160,00		206.160,00	302.549,95	302.549,95	299.894,48	2.655,47	-96.389,95
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	23.970,00		23.970,00	16.362,96	16.362,96	16.352,63	10,33	7.607,04
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	842.870,00		842.870,00	405.783,71	405.783,71	398.737,62	7.046,09	437.086,29



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00		10,00					10,00
209	CANONES	355.480,00		355.480,00	402.385,18	402.385,18	398.885,30	3.499,88	-46.905,18
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	8.598.750,00	1.368.463,20	9.967.213,20	9.273.820,33	9.273.820,33	9.250.150,42	23.669,91	693.392,87
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	690,00		690,00	54,79	54,79	54,79		635,21
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	510.060,00	260.254,42	770.314,42	712.502,23	712.502,23	673.135,86	39.366,37	57.812,19
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.189.170,00	96.300,00	1.285.470,00	1.771.731,29	1.771.731,29	1.622.102,10	149.629,19	-486.261,29
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8.730,00		8.730,00	2.993,16	2.993,16	2.993,16		5.736,84
215	MOBILIARIO Y ENSERES	122.700,00	-1.513,20	121.186,80	151.295,70	151.295,70	138.958,57	12.337,13	-30.108,90
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.447.610,00		1.447.610,00	1.805.764,27	1.805.764,27	1.737.567,87	68.196,40	-358.154,27
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	150,00		150,00	45.506,13	45.506,13	45.506,13		-45.356,13
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	3.279.110,00	355.041,22	3.634.151,22	4.489.847,57	4.489.847,57	4.220.318,48	269.529,09	-855.696,35
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.062.600,00		1.062.600,00	864.250,79	864.250,79	801.449,80	62.800,99	198.349,21
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	89.690,00		89.690,00	105.305,15	105.305,15	102.499,28	2.805,87	-15.615,15
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	208.160,00	50.000,00	258.160,00	243.577,37	243.577,37	233.828,45	9.748,92	14.582,63
220	MATERIAL DE OFICINA	1.360.450,00	50.000,00	1.410.450,00	1.213.133,31	1.213.133,31	1.137.777,53	75.355,78	197.316,69
22100	ENERGIA ELECTRICA	2.091.020,00	415.000,00	2.506.020,00	2.530.420,60	2.530.417,75	2.499.791,08	30.626,67	-24.397,75
22101	AGUA	122.950,00		122.950,00	145.604,18	145.604,18	142.050,05	3.554,13	-22.654,18
22102	GAS	62.890,00		62.890,00	65.130,81	65.130,81	63.718,94	1.411,87	-2.240,81
22103	COMBUSTIBLE	76.430,00		76.430,00	110.770,09	110.770,09	106.514,09	4.256,00	-34.340,09
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	2.353.290,00	415.000,00	2.768.290,00	2.851.925,68	2.851.922,83	2.812.074,16	39.848,67	-83.632,83
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7.540,00	500.000,00	507.540,00	260.079,47	260.079,47	255.037,32	5.042,15	247.460,53
22112	HEMODERIVADOS	420,00		420,00	66,08	66,08	66,08		353,92
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	7.960,00	500.000,00	507.960,00	260.145,55	260.145,55	255.103,40	5.042,15	247.814,45
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	12.090,00		12.090,00	16.944,14	16.944,14	15.931,92	1.012,22	-4.854,14
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	45.230,00		45.230,00	32.991,96	32.991,96	31.032,48	1.959,48	12.238,04
22140	LENCERIA	2.170,00		2.170,00	359,14	359,14	335,71	23,43	1.810,86
22141	VESTUARIO	16.270,00		16.270,00	26.042,32	26.042,32	25.157,83	884,49	-9.772,32
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	18.440,00		18.440,00	26.401,46	26.401,46	25.493,54	907,92	-7.961,46
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				7.881,07	7.881,07	5.522,68	2.358,39	-7.881,07
22160	IMPLANTES	65.710,00		65.710,00	549.502,10	549.502,10	532.836,24	16.665,86	-483.792,10
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	3.060,00		3.060,00	1.718,20	1.718,20	1.718,20		1.341,80
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	70.420,00	280.000,00	350.420,00	488.571,49	488.571,49	449.206,05	39.365,44	-138.151,49
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	139.190,00	280.000,00	419.190,00	1.039.791,79	1.039.791,79	983.760,49	56.031,30	-620.601,79
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	35.950,00		35.950,00	69.535,99	69.535,99	64.898,78	4.637,21	-33.585,99
2218	BANCO DE SANGRE				958,30	958,30	794,90	163,40	-958,30
2219	OTROS SUMINISTROS	130.200,00		130.200,00	123.689,50	123.689,50	118.919,98	4.769,52	6.510,50



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
221	SUMINISTROS	2.742.350,00	1.195.000,00	3.937.350,00	4.430.265,44	4.430.262,59	4.313.532,33	116.730,26	-492.912,59
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	4.342.760,00	-73.720,75	4.269.039,25	4.187.398,33	4.187.398,33	3.941.948,49	245.449,84	81.640,92
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	4.342.760,00	-73.720,75	4.269.039,25	4.187.398,33	4.187.398,33	3.941.948,49	245.449,84	81.640,92
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.204.140,00	568.000,00	1.772.140,00	1.167.964,17	1.167.964,17	1.118.243,69	49.720,48	604.175,83
2229	OTRAS	60.380,00		60.380,00	15.821,07	15.821,07	14.377,48	1.443,59	44.558,93
222	COMUNICACIONES	5.607.280,00	494.279,25	6.101.559,25	5.371.183,57	5.371.183,57	5.074.569,66	296.613,91	730.375,68
223	TRANSPORTES	449.260,00		449.260,00	563.906,92	563.906,92	542.911,59	20.995,33	-114.646,92
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	155.480,00		155.480,00	179.905,80	179.905,80	179.905,80		-24.425,80
2241	VEHICULOS	26.000,00		26.000,00	6.067,05	6.067,05	6.067,05		19.932,95
2248	OTRO INMOVILIZADO	4.160,00		4.160,00	5.958,26	5.958,26	5.958,26		-1.798,26
2249	OTROS RIESGOS	41.780,00		41.780,00	59.262,40	59.262,40	57.762,88	1.499,52	-17.482,40
224	PRIMAS DE SEGUROS	227.420,00		227.420,00	251.193,51	251.193,51	249.693,99	1.499,52	-23.773,51
2250	ESTATALES	19.640,00		19.640,00	9.383,51	9.383,51	9.383,51		10.256,49
2251	AUTONOMICOS	2.670,00		2.670,00	3.103,88	3.103,88	1.285,34	1.818,54	-433,88
2252	LOCALES	355.590,00		355.590,00	479.796,92	479.796,92	475.695,63	4.101,29	-124.206,92
225	TRIBUTOS	377.900,00		377.900,00	492.284,31	492.284,31	486.364,48	5.919,83	-114.384,31
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	82.520,00		82.520,00	149.503,33	149.503,33	148.269,76	1.233,57	-66.983,33
22621	DE COMUNICACION	9.640,00		9.640,00	704,82	704,82	704,82		8.935,18
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	92.160,00		92.160,00	150.208,15	150.208,15	148.974,58	1.233,57	-58.048,15
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.226.900,00	30.000,00	1.256.900,00	920.737,82	920.737,82	904.674,77	16.063,05	336.162,18
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	354.340,00		354.340,00	191.106,75	191.106,75	191.106,75		163.233,25
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	286.160,00		286.160,00	263.528,13	263.528,13	255.870,38	7.657,75	22.631,87
22661	CURSOS DE FORMACION	22.450,00		22.450,00	64.810,12	64.810,12	60.372,48	4.437,64	-42.360,12
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	308.610,00		308.610,00	328.338,25	328.338,25	316.242,86	12.095,39	-19.728,25
2269	OTROS	308.110,00		308.110,00	408.488,63	408.488,63	383.230,79	25.257,84	-100.378,63
226	GASTOS DIVERSOS	2.290.120,00	30.000,00	2.320.120,00	1.998.879,60	1.998.879,60	1.944.229,75	54.649,85	321.240,40
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	4.112.040,00	-682.000,00	3.430.040,00	2.103.517,18	2.103.517,18	2.048.315,44	55.201,74	1.326.522,82
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	1.700,00		1.700,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00		140,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	3.401.410,00		3.401.410,00	3.911.838,05	3.911.838,05	3.792.267,18	119.570,87	-510.428,05
2274	SEGURIDAD	928.970,00	8.000,00	936.970,00	942.495,17	942.495,17	884.616,74	57.878,43	-5.525,17
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	76.060,00		76.060,00	148.281,48	148.281,48	139.025,64	9.255,84	-72.221,48
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	473.090,00		473.090,00	630.067,87	630.067,87	614.135,66	15.932,21	-156.977,87
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	1.112.040,00		1.112.040,00	865.337,28	865.337,28	844.792,29	20.544,99	246.702,72
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	10.519.860,00	-5.000,00	10.514.860,00	10.460.532,78	10.460.532,78	10.336.857,59	123.675,19	54.327,22
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	13.605.380,00	-113.000,00	13.492.380,00	11.407.722,11	11.407.722,11	11.268.453,65	139.268,46	2.084.657,89
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	25.237.280,00	-118.000,00	25.119.280,00	22.733.592,17	22.733.592,17	22.450.103,53	283.488,64	2.385.687,83
2279	OTROS	68.070,00		68.070,00	156.766,44	156.766,44	153.536,15	3.230,29	-88.696,44
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	34.298.620,00	-792.000,00	33.506.620,00	30.628.118,36	30.628.118,36	30.083.560,34	544.558,02	2.878.501,64



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	47.353.400,00	977.279,25	48.330.679,25	44.948.965,02	44.948.962,17	43.832.639,67	1.116.322,50	3.381.717,08
230	DIETAS	304.810,00	560.000,00	864.810,00	498.517,16	498.517,16	494.040,65	4.476,51	366.292,84
231	LOCOMOCION	1.230.190,00	622.000,00	1.852.190,00	2.047.445,36	2.047.445,36	2.011.276,94	36.168,42	-195.255,36
232	TRASLADOS	120,00		120,00					120,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	385.120,00		385.120,00	300.961,25	300.961,25	282.111,80	18.849,45	84.158,75
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.920.240,00	1.182.000,00	3.102.240,00	2.846.923,77	2.846.923,77	2.787.429,39	59.494,38	255.316,23
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	16.210,00		16.210,00	4.017,28	4.017,28	4.017,28		12.192,72
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	16.210,00		16.210,00	4.017,28	4.017,28	4.017,28		12.192,72
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	100,00		100,00					100,00
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	741.940,00		741.940,00	832.370,49	832.370,49	738.075,01	94.295,48	-90.430,49
2513	CON ENTES TERRITORIALES	200,00		200,00					200,00
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	100,00		100,00					100,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.417.950,00	-64.277,63	2.353.672,37	2.033.013,98	2.033.013,98	1.951.796,53	81.217,45	320.658,39
2516	CON EL I.N.G.S	1.200,00		1.200,00					1.200,00
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	152.480,00		152.480,00	194.247,65	194.247,65	187.981,70	6.265,95	-41.767,65
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				190,00	190,00	190,00		-190,00
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	3.313.970,00	-64.277,63	3.249.692,37	3.059.822,12	3.059.822,12	2.878.043,24	181.778,88	189.870,25
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	2.100,00		2.100,00					2.100,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	15.900,00		15.900,00					15.900,00
2523	CON ENTES TERRITORIALES	5.300,00		5.300,00					5.300,00
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	100,00		100,00					100,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.264.310,00	-3.000,00	1.261.310,00	854.992,15	854.992,15	828.357,27	26.634,88	406.317,85
2526	CON EL I.N.G.S.	1.100,00		1.100,00					1.100,00
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	13.560,00		13.560,00	46.882,52	46.882,52	46.882,52		-33.322,52
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	1.302.370,00	-3.000,00	1.299.370,00	901.874,67	901.874,67	875.239,79	26.634,88	397.495,33
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	760.900,00		760.900,00	1.048.586,82	1.048.586,82	1.006.623,72	41.963,10	-287.686,82
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	50.680,00		50.680,00	65.437,96	65.437,96	63.640,41	1.797,55	-14.757,96
25439	OTROS	122.980,00	50.000,00	172.980,00	199.846,83	199.846,83	195.569,23	4.277,60	-26.866,83
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	934.560,00	50.000,00	984.560,00	1.313.871,61	1.313.871,61	1.265.833,36	48.038,25	-329.311,61
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	156.800,00		156.800,00	384.719,35	384.719,35	370.179,40	14.539,95	-227.919,35
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	100,00		100,00	135,00	135,00		135,00	-35,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.626.340,00	20.000,00	1.646.340,00	1.834.012,39	1.834.012,39	1.774.067,07	59.945,32	-187.672,39
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	2.717.800,00	70.000,00	2.787.800,00	3.532.738,35	3.532.738,35	3.410.079,83	122.658,52	-744.938,35
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	9.310,00		9.310,00	17.892,58	17.892,58	16.402,06	1.490,52	-8.582,58
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	5.110,00		5.110,00					5.110,00



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	14.420,00		14.420,00	17.892,58	17.892,58	16.402,06	1.490,52	-3.472,58
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	4.450,00		4.450,00	1.383,70	1.383,70	1.383,70		3.066,30
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	7.477.410,00	180.521,33	7.657.931,33	6.835.902,33	6.835.902,33	6.657.985,84	177.916,49	822.029,00
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	7.481.860,00	180.521,33	7.662.381,33	6.837.286,03	6.837.286,03	6.659.369,54	177.916,49	825.095,30
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	14.830.420,00	183.243,70	15.013.663,70	14.349.613,75	14.349.613,75	13.839.134,46	510.479,29	664.049,95
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	75.998.130,00	4.066.027,37	80.064.157,37	75.913.187,72	75.913.184,87	73.933.689,70	1.979.495,17	4.150.972,50
310	INTERESES	680,00	-680,00						
31	DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.	680,00	-680,00						
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	26.060,00	11.800,00	37.860,00	23.435,46	23.435,46	23.435,46		14.424,54
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	26.060,00	11.800,00	37.860,00	23.435,46	23.435,46	23.435,46		14.424,54
3	GASTOS FINANCIEROS	26.740,00	11.120,00	37.860,00	23.435,46	23.435,46	23.435,46		14.424,54
419	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.205.600,00	152.963,15	1.358.563,15	1.314.218,56	1.314.218,56	1.314.218,56		44.344,59
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	1.205.600,00	152.963,15	1.358.563,15	1.314.218,56	1.314.218,56	1.314.218,56		44.344,59
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS		760.010,00	760.010,00	732.837,03	732.837,03	706.716,61	26.120,42	27.172,97
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA		760.010,00	760.010,00	732.837,03	732.837,03	706.716,61	26.120,42	27.172,97
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL		760.010,00	760.010,00	732.837,03	732.837,03	706.716,61	26.120,42	27.172,97
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.		5.100,00	5.100,00	5.006,26	5.006,26	3.932,64	1.073,62	93,74
480	AYUDAS GENERICAS A FAME INST. SIN L		5.100,00	5.100,00	5.006,26	5.006,26	3.932,64	1.073,62	93,74
48211	REGIMEN GENERAL	2.511.409.480,00	-34.156.210,18	2.477.253.269,82	2.102.815.250,54	2.102.815.250,54	2.101.623.770,17	1.191.480,37	374.438.019,28
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	638.107.770,00	-480.000,00	637.627.770,00	573.184.543,73	573.184.543,73	571.942.200,63	1.242.343,10	64.443.226,27
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	3.993.850,00		3.993.850,00	5.755.604,94	5.755.604,94	5.753.523,60	2.081,34	-1.761.754,94
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	1.354.050,00		1.354.050,00	1.226.217,57	1.226.217,57	1.226.217,57		127.832,43
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	695.359.850,00	406.520,00	695.766.370,00	615.822.456,46	615.822.456,46	615.445.931,55	376.524,91	79.943.913,54
4821	SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.	3.850.225.000,00	-34.229.690,18	3.815.995.309,82	3.298.804.073,24	3.298.804.073,24	3.295.991.643,52	2.812.429,72	517.191.236,58
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	3.850.225.000,00	-34.229.690,18	3.815.995.309,82	3.298.804.073,24	3.298.804.073,24	3.295.991.643,52	2.812.429,72	517.191.236,58
48427	DE A.T. Y E.P.	283.100.930,00	17.748.523,89	300.849.453,89	275.084.221,46	275.084.221,46	273.755.398,17	1.328.823,29	25.765.232,43
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO	283.100.930,00	17.748.523,89	300.849.453,89	275.084.221,46	275.084.221,46	273.755.398,17	1.328.823,29	25.765.232,43
48447	DE A.T. Y E.P.	7.137.280,00	627.530,00	7.764.810,00	6.054.431,58	6.054.431,58	6.040.207,08	14.224,50	1.710.378,42
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL	7.137.280,00	627.530,00	7.764.810,00	6.054.431,58	6.054.431,58	6.040.207,08	14.224,50	1.710.378,42
48457	DE AT Y EP	12.368.070,00	4.615.670,00	16.983.740,00	21.201.764,73	21.201.764,73	21.135.126,66	66.638,07	-4.218.024,73
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	12.368.070,00	4.615.670,00	16.983.740,00	21.201.764,73	21.201.764,73	21.135.126,66	66.638,07	-4.218.024,73



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
484	PRESTACIONES MATERNIDAD,PATERNIDAD Y RIESGOS	302.606.280,00	22.991.723,89	325.598.003,89	302.340.417,77	302.340.417,77	300.930.731,91	1.409.685,86	23.257.586,12
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	62.390,00		62.390,00	32.882,46	32.882,46	32.654,34	228,12	29.507,54
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	62.390,00		62.390,00	32.882,46	32.882,46	32.654,34	228,12	29.507,54
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	68.688.520,00	1.270.000,00	69.958.520,00	50.445.582,80	50.445.582,80	49.199.065,54	1.246.517,26	19.512.937,20
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	68.688.520,00	1.270.000,00	69.958.520,00	50.445.582,80	50.445.582,80	49.199.065,54	1.246.517,26	19.512.937,20
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	18.309.370,00	1.090.000,00	19.399.370,00	17.220.528,43	17.220.528,43	16.883.605,49	336.922,94	2.178.841,57
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	18.309.370,00	1.090.000,00	19.399.370,00	17.220.528,43	17.220.528,43	16.883.605,49	336.922,94	2.178.841,57
48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	153.580,00		153.580,00	154.012,16	154.012,16	150.335,62	3.676,54	-432,16
4869	OTRAS PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	153.580,00		153.580,00	154.012,16	154.012,16	150.335,62	3.676,54	-432,16
486	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	87.213.860,00	2.360.000,00	89.573.860,00	67.853.005,85	67.853.005,85	66.265.660,99	1.587.344,86	21.720.854,15
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	23.300.610,00	906.503,00	24.207.113,00	22.480.850,07	22.480.850,07	21.954.999,62	525.850,45	1.726.262,93
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	23.300.610,00	906.503,00	24.207.113,00	22.480.850,07	22.480.850,07	21.954.999,62	525.850,45	1.726.262,93
487	PRESTACIONES SOCIALES	23.300.610,00	906.503,00	24.207.113,00	22.480.850,07	22.480.850,07	21.954.999,62	525.850,45	1.726.262,93
48811	REGIMEN GENERAL	473.890,00	60.000,00	533.890,00	178.641,07	178.641,07	177.495,49	1.145,58	355.248,93
48812	REGIMEN ESPEC.TRABAJ. AUTÓNOMOS	26.290,00		26.290,00	15.388,49	15.388,49	15.388,49		10.901,51
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	467.230,00	-65.000,00	402.230,00	256.266,86	256.266,86	252.386,79	3.880,07	145.963,14
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	967.410,00	-5.000,00	962.410,00	450.296,42	450.296,42	445.270,77	5.025,65	512.113,58
48821	REGIMEN GENERAL	5.890,00	10.000,00	15.890,00	14.230,80	14.230,80	14.121,90	108,90	1.659,20
48822	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
48824	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.000,00		1.000,00					1.000,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	6.800,00		6.800,00	57.607,11	57.607,11	56.003,94	1.603,17	-50.807,11
4882	PROTESIS	14.690,00	10.000,00	24.690,00	71.837,91	71.837,91	70.125,84	1.712,07	-47.147,91
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.	320,00		320,00	1.200,01	1.200,01	1.200,01		-880,01
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	3.320,00		3.320,00	1.200,01	1.200,01	1.200,01		2.119,99
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	17.030.000,00	-5.787.734,83	11.242.265,17	5.052.073,18	5.052.073,18	5.039.899,40	12.173,78	6.190.191,99
48844	REG. ESPECIAL TRABAJADORES MAR				1.738,80	1.738,80	1.738,80		-1.738,80
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	17.030.000,00	-5.787.734,83	11.242.265,17	5.053.811,98	5.053.811,98	5.041.638,20	12.173,78	6.188.453,19
48852	REG.ESP.TRABAJAD.AUTONOM.	6.790.000,00	-1.284.917,83	5.505.082,17	1.760.813,45	1.760.813,45	1.760.813,45		3.744.268,72
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACIÓN CESE ACTIVIDAD	6.790.000,00	-1.284.917,83	5.505.082,17	1.760.813,45	1.760.813,45	1.760.813,45		3.744.268,72
48882	REG.ESP.TRABAJADORES AUTÓNOMOS	195.000,00	-190.000,00	5.000,00					5.000,00
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	17.930,00		17.930,00	5.520,16	5.520,16	5.520,16		12.409,84
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	212.930,00	-190.000,00	22.930,00	5.520,16	5.520,16	5.520,16		17.409,84
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	25.018.350,00	-7.257.652,66	17.760.697,34	7.343.479,93	7.343.479,93	7.324.568,43	18.911,50	10.417.217,41
48901	REGIMEN GENERAL	10.050,00		10.050,00	6,48	6,48	6,48		10.043,52
48902	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
48904	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	5.000,00		5.000,00					5.000,00
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.000,00		1.000,00	17,50	17,50		17,50	982,50
4890	RECETAS MEDICAS	21.050,00		21.050,00	23,98	23,98	6,48	17,50	21.026,02
48990	OBLIGACIONES EJER.ANT.PENDIENTES IMPUTAR	46.870,00		46.870,00					46.870,00
4899	OBLIGACIONES EJER.ANT.PENDIENTES IMPUTAR	46.870,00		46.870,00					46.870,00
489	FARMACIA	67.920,00		67.920,00	23,98	23,98	6,48	17,50	67.896,02
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	4.288.432.020,00	-15.224.015,95	4.273.208.004,05	3.698.826.857,10	3.698.826.857,10	3.692.471.543,59	6.355.313,51	574.381.146,95
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	4.289.637.620,00	-14.311.042,80	4.275.326.577,20	3.700.873.912,69	3.700.873.912,69	3.694.492.478,76	6.381.433,93	574.452.664,51
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.485.865.610,00	4.536.470,25	4.490.402.080,25	3.909.283.072,02	3.909.283.069,17	3.900.815.308,82	8.467.760,35	581.119.011,08
6220	ADQUISICIONES	9.000,00	-6.643,46	2.356,54	35.335,94	35.335,94	35.335,94		-32.979,40
6221	CONSTRUCCIONES	36.970,00	168,00	37.138,00	4.017,18	4.017,18	4.017,18		33.120,82
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	45.970,00	-6.475,46	39.494,54	39.353,12	39.353,12	39.353,12		141,42
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	55.220,00	5.560,00	60.780,00	48.558,41	48.558,41	27.080,59	21.477,82	12.221,59
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00		100,00	1.413,22	1.413,22	1.413,22		-1.313,22
625	MOBILIARIO Y ENSERES	37.550,00	-19.972,01	17.577,99	37.850,29	37.850,29	18.325,17	19.525,12	-20.272,30
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	50.240,00	-17.300,00	32.940,00	84.998,86	84.998,86	65.039,47	19.959,39	-52.058,86
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	93.020,00	690.520,00	783.540,00	397.820,11	397.820,11	236.572,49	161.247,62	385.719,89
62	INVERSIONES NUEVAS	282.100,00	652.332,53	934.432,53	609.994,01	609.994,01	387.784,06	222.209,95	324.438,52
6320	ADQUISICIONES	2.480,00		2.480,00	3.340,40	3.340,40		3.340,40	-860,40
6321	CONSTRUCCIONES	1.776.650,00	-51.000,00	1.725.650,00	1.697.348,57	1.697.348,57	1.687.775,16	9.573,41	28.301,43
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.779.130,00	-51.000,00	1.728.130,00	1.700.688,97	1.700.688,97	1.687.775,16	12.913,81	27.441,03
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	124.960,00	-77.310,00	47.650,00	29.992,42	29.992,42	28.058,52	1.933,90	17.657,58
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	85.500,00	-62.461,00	23.039,00	4.928,49	4.928,49	3.553,24	1.375,25	18.110,51
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	115.110,00	-13.700,00	101.410,00	77.237,98	77.237,98	33.527,98	43.710,00	24.172,02
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	151.390,00	-139.060,00	12.330,00	3.151,46	3.151,46	3.151,46		9.178,54
63	INVERSIONES DE REPOSICION	2.256.190,00	-343.531,00	1.912.659,00	1.815.999,32	1.815.999,32	1.756.066,36	59.932,96	96.659,68
6	INVERSIONES REALES	2.538.290,00	308.801,53	2.847.091,53	2.425.993,33	2.425.993,33	2.143.850,42	282.142,91	421.098,20
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.538.290,00	308.801,53	2.847.091,53	2.425.993,33	2.425.993,33	2.143.850,42	282.142,91	421.098,20
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.488.403.900,00	4.845.271,78	4.493.249.171,78	3.911.709.065,35	3.911.709.062,50	3.902.959.159,24	8.749.903,26	581.540.109,28



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL								EJERCICIO 2013	
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS	4.488.403.900,00	4.845.271,78	4.493.249.171,78	3.911.709.065,35	3.911.709.062,50	3.902.959.159,24	8.749.903,26	581.540.109,28



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1105
CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP. FINANCIERAS



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP. FINANCIERAS									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	(4)	NETAS (5)	(6)	(7=5-6)	(8=3-5)
13019	OTROS DIRECTIVOS	98.580,00		98.580,00	102.703,19	102.703,19	102.703,19		-4.123,19
1301	OTROS DIRECTIVOS	98.580,00		98.580,00	102.703,19	102.703,19	102.703,19		-4.123,19
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	6.339.080,00	85.300,00	6.424.380,00	6.326.230,59	6.326.230,59	6.326.230,59		98.149,41
1309	OTRO PERSONAL	6.339.080,00	85.300,00	6.424.380,00	6.326.230,59	6.326.230,59	6.326.230,59		98.149,41
130	LABORAL FIJO	6.437.660,00	85.300,00	6.522.960,00	6.428.933,78	6.428.933,78	6.428.933,78		94.026,22
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	49.290,00		49.290,00	29.499,54	29.499,54	29.499,54		19.790,46
131	LABORAL EVENTUAL	49.290,00		49.290,00	29.499,54	29.499,54	29.499,54		19.790,46
1329	OTRAS	10.110,00		10.110,00	9.753,48	9.753,48	9.753,48		356,52
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	10.110,00		10.110,00	9.753,48	9.753,48	9.753,48		356,52
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	64.920,00		64.920,00					64.920,00
1344	LABORAL EVENTUAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
134	INDEMNIZACIONES	65.920,00		65.920,00					65.920,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	159.480,00		159.480,00	127.384,98	127.384,98	127.384,98		32.095,02
13	LABORALES	6.722.460,00	85.300,00	6.807.760,00	6.595.571,78	6.595.571,78	6.595.571,78		212.188,22
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.565.520,00	320.430,00	1.885.950,00	1.825.029,30	1.825.029,30	1.825.029,30		60.920,70
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.565.520,00	320.430,00	1.885.950,00	1.825.029,30	1.825.029,30	1.825.029,30		60.920,70
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	2.960,00		2.960,00	18.692,45	18.692,45	18.692,45		-15.732,45
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	52.650,00	-14.613,46	38.036,54	34.041,29	34.041,29	32.478,33	1.562,96	3.995,25
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	114.110,00		114.110,00	112.252,22	112.252,22	106.835,76	5.416,46	1.857,78
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	3.360,00		3.360,00	2.205,71	2.205,71	2.205,71		1.154,29
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	19.020,00		19.020,00	8.297,52	8.297,52	7.847,91	449,61	10.722,48
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	45.160,00	2.719,78	47.879,78	41.969,63	41.969,63	41.969,63		5.910,15
1625	SEGUROS	39.420,00		39.420,00	31.468,92	31.468,92	31.468,92		7.951,08
1629	OTROS	12.800,00		12.800,00	41.760,04	41.760,04	39.783,38	1.976,66	-28.960,04
162	GASTOS SOC.PERS.	286.520,00	-11.893,68	274.626,32	271.995,33	271.995,33	262.589,64	9.405,69	2.630,99
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.855.000,00	308.536,32	2.163.536,32	2.115.717,08	2.115.717,08	2.106.311,39	9.405,69	47.819,24
1	GASTOS DE PERSONAL	8.577.460,00	393.836,32	8.971.296,32	8.711.288,86	8.711.288,86	8.701.883,17	9.405,69	260.007,46
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.500,00		3.500,00	10.136,88	10.136,88	10.136,88		-6.636,88
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	198.690,00	-3.000,00	195.690,00	340.380,21	340.380,21	340.380,21		-144.690,21
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.110,00		1.110,00	435,26	435,26	435,26		674,74
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	1.290,00		1.290,00	1.330,94	1.330,94	1.220,56	110,38	-40,94
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	3.450,00		3.450,00	3.445,53	3.445,53	3.445,53		4,47
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	62.260,00		62.260,00	52.321,31	52.321,31	50.204,08	2.117,23	9.938,69
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00		10,00					10,00
209	CANONES	100,00		100,00	59,85	59,85	59,85		40,15



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP. FINANCIERAS									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	270.410,00	-3.000,00	267.410,00	408.109,98	408.109,98	405.882,37	2.227,61	-140.699,98
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18.200,00	-2.400,00	15.800,00	13.911,78	13.911,78	12.940,93	970,85	1.888,22
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	53.390,00		53.390,00	88.230,86	88.230,86	81.274,47	6.956,39	-34.840,86
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.110,00		1.110,00	296,56	296,56	296,56		813,44
215	MOBILIARIO Y ENSERES	18.750,00		18.750,00	8.823,13	8.823,13	8.542,34	280,79	9.926,87
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	32.740,00		32.740,00	38.009,27	38.009,27	35.101,26	2.908,01	-5.269,27
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00		10,00	188,99	188,99	188,99		-178,99
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	124.200,00	-2.400,00	121.800,00	149.460,59	149.460,59	138.344,55	11.116,04	-27.660,59
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	27.770,00		27.770,00	29.513,72	29.513,72	26.991,32	2.522,40	-1.743,72
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	14.850,00		14.850,00	22.818,83	22.818,83	22.504,24	314,59	-7.968,83
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	9.950,00		9.950,00	9.340,75	9.340,75	8.690,31	650,44	609,25
220	MATERIAL DE OFICINA	52.570,00		52.570,00	61.673,30	61.673,30	58.185,87	3.487,43	-9.103,30
22100	ENERGIA ELECTRICA	69.970,00		69.970,00	91.602,99	91.602,99	89.547,29	2.055,70	-21.632,99
22101	AGUA	4.180,00		4.180,00	3.881,37	3.881,37	3.815,70	65,67	298,63
22102	GAS	3.190,00		3.190,00	3.464,10	3.464,10	3.421,57	42,53	-274,10
22103	COMBUSTIBLE	150,00		150,00	110,92	110,92	110,92		39,08
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	77.490,00		77.490,00	99.059,38	99.059,38	96.895,48	2.163,90	-21.569,38
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	1.140,00		1.140,00	14,80	14,80	14,80		1.125,20
22141	VESTUARIO	1.090,00		1.090,00	373,37	373,37	284,37	89,00	716,63
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	1.090,00		1.090,00	373,37	373,37	284,37	89,00	716,63
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.860,00		2.860,00	2.172,44	2.172,44	2.055,29	117,15	687,56
2219	OTROS SUMINISTROS	4.810,00		4.810,00	10.894,16	10.894,16	10.504,47	389,69	-6.084,16
221	SUMINISTROS	87.490,00		87.490,00	112.514,15	112.514,15	109.754,41	2.759,74	-25.024,15
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	124.610,00		124.610,00	127.507,03	127.507,03	123.623,73	3.883,30	-2.897,03
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	124.610,00		124.610,00	127.507,03	127.507,03	123.623,73	3.883,30	-2.897,03
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	31.380,00		31.380,00	36.387,88	36.387,88	34.762,47	1.625,41	-5.007,88
2229	OTRAS	200,00		200,00	142,31	142,31	142,31		57,69
222	COMUNICACIONES	156.190,00		156.190,00	164.037,22	164.037,22	158.528,51	5.508,71	-7.847,22
223	TRANSPORTES	17.590,00		17.590,00	15.635,11	15.635,11	14.561,82	1.073,29	1.954,89
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	7.130,00		7.130,00	9.344,56	9.344,56	9.344,56		-2.214,56
2241	VEHICULOS	1.140,00		1.140,00	2,55	2,55	2,55		1.137,45
2248	OTRO INMOVILIZADO	1.250,00		1.250,00	180,77	180,77	180,77		1.069,23
2249	OTROS RIESGOS	4.670,00		4.670,00	4.329,27	4.329,27	4.323,03	6,24	340,73
224	PRIMAS DE SEGUROS	14.190,00		14.190,00	13.857,15	13.857,15	13.850,91	6,24	332,85



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP. FINANCIERAS									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
2250	ESTATALES	1.110,00		1.110,00					1.110,00
2251	AUTONOMICOS	1.010,00		1.010,00	356,45	356,45	356,10	0,35	653,55
2252	LOCALES	6.980,00		6.980,00	12.113,43	12.113,43	12.083,11	30,32	-5.133,43
225	TRIBUTOS	9.100,00		9.100,00	12.469,88	12.469,88	12.439,21	30,67	-3.369,88
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	5.560,00		5.560,00	5.157,91	5.157,91	5.134,29	23,62	402,09
22621	DE COMUNICACION	110,00		110,00					110,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	5.670,00		5.670,00	5.157,91	5.157,91	5.134,29	23,62	512,09
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	130.770,00		130.770,00	102.462,84	102.462,84	100.830,07	1.632,77	28.307,16
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	210,00		210,00					210,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	8.210,00		8.210,00	4.002,07	4.002,07	3.866,48	135,59	4.207,93
22661	CURSOS DE FORMACION	110,00		110,00	2,54	2,54	2,54		107,46
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	8.320,00		8.320,00	4.004,61	4.004,61	3.869,02	135,59	4.315,39
2269	OTROS	17.040,00		17.040,00	22.844,48	22.844,48	21.869,39	975,09	-5.804,48
226	GASTOS DIVERSOS	162.010,00		162.010,00	134.469,84	134.469,84	131.702,77	2.767,07	27.540,16
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	125.230,00		125.230,00	15.890,74	15.890,74	13.845,43	2.045,31	109.339,26
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	100,00		100,00					100,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	121.930,00		121.930,00	132.047,21	132.047,21	125.476,60	6.570,61	-10.117,21
2274	SEGURIDAD	31.470,00		31.470,00	34.626,84	34.626,84	30.151,81	4.475,03	-3.156,84
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	100,00		100,00					100,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	8.530,00		8.530,00	10.262,02	10.262,02	9.757,16	504,86	-1.732,02
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	10,00		10,00					10,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	723.430,00		723.430,00	660.571,71	660.571,71	651.607,20	8.964,51	62.858,29
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	723.440,00		723.440,00	660.571,71	660.571,71	651.607,20	8.964,51	62.868,29
2279	OTROS	14.150,00		14.150,00	7.966,84	7.966,84	7.548,51	418,33	6.183,16
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.024.950,00		1.024.950,00	861.365,36	861.365,36	838.386,71	22.978,65	163.584,64
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.524.090,00		1.524.090,00	1.376.022,01	1.376.022,01	1.337.410,21	38.611,80	148.067,99
230	DIETAS	68.300,00		68.300,00	67.461,27	67.461,27	67.071,07	390,20	838,73
231	LOCOMOCION	257.720,00	-600,00	257.120,00	235.584,01	235.584,01	234.387,38	1.196,63	21.535,99
232	TRASLADOS	110,00		110,00					110,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	3.060,00		3.060,00	2.059,21	2.059,21	1.901,33	157,88	1.000,79
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	329.190,00	-600,00	328.590,00	305.104,49	305.104,49	303.359,78	1.744,71	23.485,51
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	150,00		150,00	177,44	177,44	177,44		-27,44
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	150,00		150,00	177,44	177,44	177,44		-27,44
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	2.248.040,00	-6.000,00	2.242.040,00	2.238.874,51	2.238.874,51	2.185.174,35	53.700,16	3.165,49



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP. FINANCIERAS	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
3529	OTROS	93.120,00		93.120,00	22.208,93	22.208,93	22.208,93		70.911,07
352	INTERESES DE DEMORA	93.120,00		93.120,00	22.208,93	22.208,93	22.208,93		70.911,07
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	6.060,00		6.060,00					6.060,00
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	99.180,00		99.180,00	22.208,93	22.208,93	22.208,93		76.971,07
3	GASTOS FINANCIEROS	99.180,00		99.180,00	22.208,93	22.208,93	22.208,93		76.971,07
421	APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES	922.132.540,00	-12.685.231,76	909.447.308,24	771.401.917,88	771.401.917,88	771.401.917,88		138.045.390,36
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.096.562.000,00	11.490.448,05	1.108.052.448,05	1.037.609.914,01	1.037.609.914,01	1.026.119.433,42	11.490.480,59	70.442.534,04
4222	POR MUERTE	209.714.000,00	10.717.355,82	220.431.355,82	190.712.021,47	190.712.021,47	187.930.756,05	2.781.265,42	29.719.334,35
422	CAPITALES RENTA	1.306.276.000,00	22.207.803,87	1.328.483.803,87	1.228.321.935,48	1.228.321.935,48	1.214.050.189,47	14.271.746,01	100.161.868,39
423	CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO	913.691.050,00	-11.379.775,82	902.311.274,18	778.876.569,91	778.876.569,91	778.876.569,91		123.434.704,27
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.142.099.590,00	-1.857.203,71	3.140.242.386,29	2.778.600.423,27	2.778.600.423,27	2.764.328.677,26	14.271.746,01	361.641.963,02
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	3.142.099.590,00	-1.857.203,71	3.140.242.386,29	2.778.600.423,27	2.778.600.423,27	2.764.328.677,26	14.271.746,01	361.641.963,02
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.153.024.270,00	-1.469.367,39	3.151.554.902,61	2.789.572.795,57	2.789.572.795,57	2.775.237.943,71	14.334.851,86	361.982.107,04
6220	ADQUISICIONES	100,00	-100,00						
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100,00	-100,00						
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.200,00	-100,00	2.100,00	1.984,44	1.984,44	118,98	1.865,46	115,56
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00	-100,00		282,33	282,33	282,33		-282,33
625	MOBILIARIO Y ENSERES	15.430,00	-5.100,00	10.330,00	6.413,88	6.413,88	4.918,46	1.495,42	3.916,12
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.250,00	-16.869,00	8.381,00	4.055,53	4.055,53	773,33	3.282,20	4.325,47
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	5.170,00	-4.100,00	1.070,00	1.242,49	1.242,49	1.232,28	10,21	-172,49
62	INVERSIONES NUEVAS	48.250,00	-26.369,00	21.881,00	13.978,67	13.978,67	7.325,38	6.653,29	7.902,33
6320	ADQUISICIONES	1.970,00		1.970,00					1.970,00
6321	CONSTRUCCIONES	12.970,00		12.970,00					12.970,00
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.940,00		14.940,00					14.940,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.730,00	-100,00	1.630,00	106,82	106,82		106,82	1.523,18
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00	-100,00						
635	MOBILIARIO Y ENSERES	4.590,00	-4.100,00	490,00	39,22	39,22		39,22	450,78
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	11.450,00	-7.100,00	4.350,00	933,87	933,87	7,46	926,41	3.416,13
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	5.660,00	-3.100,00	2.560,00					2.560,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	38.470,00	-14.500,00	23.970,00	1.079,91	1.079,91	7,46	1.072,45	22.890,09
6	INVERSIONES REALES	86.720,00	-40.869,00	45.851,00	15.058,58	15.058,58	7.332,84	7.725,74	30.792,42



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
--	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	86.720,00	-40.869,00	45.851,00	15.058,58	15.058,58	7.332,84	7.725,74	30.792,42
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.153.110.990,00	-1.510.236,39	3.151.600.753,61	2.789.587.854,15	2.789.587.854,15	2.775.245.276,55	14.342.577,60	362.012.899,46
	TOTAL PROG.1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.	3.153.110.990,00	-1.510.236,39	3.151.600.753,61	2.789.587.854,15	2.789.587.854,15	2.775.245.276,55	14.342.577,60	362.012.899,46
	TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	7.641.514.890,00	3.335.035,39	7.644.849.925,39	6.701.296.919,50	6.701.296.916,65	6.678.204.435,79	23.092.480,86	943.553.008,74



GRUPO DE PROGRAMAS 21
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA 2122
MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
13019	OTROS DIRECTIVOS	1.797.500,00		1.797.500,00	1.330.924,34	1.330.924,34	1.330.924,34		466.575,66
1301	OTROS DIRECTIVOS	1.797.500,00		1.797.500,00	1.330.924,34	1.330.924,34	1.330.924,34		466.575,66
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	271.973.050,00	-1.656.631,03	270.316.418,97	265.862.854,99	265.862.854,99	265.860.898,29	1.956,70	4.453.563,98
1309	OTRO PERSONAL	271.973.050,00	-1.656.631,03	270.316.418,97	265.862.854,99	265.862.854,99	265.860.898,29	1.956,70	4.453.563,98
130	LABORAL FIJO	273.770.550,00	-1.656.631,03	272.113.918,97	267.193.779,33	267.193.779,33	267.191.822,63	1.956,70	4.920.139,64
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	9.960.370,00	56.600,00	10.016.970,00	10.255.296,39	10.255.296,39	10.249.610,20	5.686,19	-238.326,39
131	LABORAL EVENTUAL	9.960.370,00	56.600,00	10.016.970,00	10.255.296,39	10.255.296,39	10.249.610,20	5.686,19	-238.326,39
1320	CASA VIVIENDA	2.990,00		2.990,00	4.191,96	4.191,96	4.191,96		-1.201,96
1329	OTRAS	1.092.040,00		1.092.040,00	1.152.428,46	1.152.428,46	1.150.175,66	2.252,80	-60.388,46
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	1.095.030,00		1.095.030,00	1.156.620,42	1.156.620,42	1.154.367,62	2.252,80	-61.590,42
1342	OTROS DIRECTIVOS				141.326,89	141.326,89	141.326,89		-141.326,89
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.135.510,00	560.886,86	1.696.396,86	1.480.365,21	1.480.365,21	1.254.404,08	225.961,13	216.031,65
1344	LABORAL EVENTUAL	11.830,00	3,32	11.833,32	15.707,09	15.707,09	15.612,99	94,10	-3.873,77
134	INDEMNIZACIONES	1.147.340,00	560.890,18	1.708.230,18	1.637.399,19	1.637.399,19	1.411.343,96	226.055,23	70.830,99
1352	OTROS DIRECTIVOS	287.130,00		287.130,00	217.809,87	217.809,87	217.809,87		69.320,13
135	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.	287.130,00		287.130,00	217.809,87	217.809,87	217.809,87		69.320,13
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	5.717.810,00	-345.000,00	5.372.810,00	5.680.321,87	5.680.321,87	5.680.321,87		-307.511,87
13	LABORALES	291.978.230,00	-1.384.140,85	290.594.089,15	286.141.227,07	286.141.227,07	285.905.276,15	235.950,92	4.452.862,08
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	79.507.140,00	5.927.846,88	85.434.986,88	84.768.245,50	84.768.245,50	84.768.245,50		666.741,38
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	79.507.140,00	5.927.846,88	85.434.986,88	84.768.245,50	84.768.245,50	84.768.245,50		666.741,38
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	135.050,00		135.050,00	539.802,03	539.802,03	539.663,48	138,55	-404.752,03
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	2.175.650,00	-269.981,92	1.905.668,08	1.706.860,84	1.706.860,84	1.638.346,86	68.513,98	198.807,24
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	2.940.980,00		2.940.980,00	2.984.591,89	2.984.591,89	2.947.640,51	36.951,38	-43.611,89
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	73.810,00		73.810,00	74.291,30	74.291,30	73.551,85	739,45	-481,30
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	928.510,00		928.510,00	743.192,94	743.192,94	699.111,87	44.081,07	185.317,06
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.396.800,00	247.571,08	1.644.371,08	1.578.083,09	1.578.083,09	1.577.803,23	279,86	66.287,99
1625	SEGUROS	2.869.470,00	-223.000,00	2.646.470,00	2.575.995,51	2.575.995,51	2.575.995,51		70.474,49
1629	OTROS	395.510,00		395.510,00	644.295,90	644.295,90	429.649,14	214.646,76	-248.785,90
162	GASTOS SOC.PERS.	10.780.730,00	-245.410,84	10.535.319,16	10.307.311,47	10.307.311,47	9.942.098,97	365.212,50	228.007,69
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	90.422.920,00	5.682.436,04	96.105.356,04	95.615.359,00	95.615.359,00	95.250.007,95	365.351,05	489.997,04
1	GASTOS DE PERSONAL	382.401.150,00	4.298.295,19	386.699.445,19	381.756.586,07	381.756.586,07	381.155.284,10	601.301,97	4.942.859,12
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	45.720,00		45.720,00	15.205,20	15.205,20	15.205,20		30.514,80
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	28.175.060,00	330.503,77	28.505.563,77	27.330.343,57	27.330.343,57	27.301.878,98	28.464,59	1.175.220,20
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	467.560,00		467.560,00	367.045,29	367.045,29	346.870,14	20.175,15	100.514,71
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	560.440,00		560.440,00	409.032,31	409.032,31	404.606,01	4.426,30	151.407,69



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	316.170,00		316.170,00	310.264,55	310.264,55	304.064,99	6.199,56	5.905,45
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	2.294.510,00		2.294.510,00	1.601.485,74	1.601.485,74	1.533.200,17	68.285,57	693.024,26
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.080,00		1.080,00					1.080,00
209	CANONES	649.180,00	-1.053,77	648.126,23	851.636,92	851.636,92	848.033,38	3.603,54	-203.510,69
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	32.509.720,00	329.450,00	32.839.170,00	30.885.013,58	30.885.013,58	30.753.858,87	131.154,71	1.954.156,42
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	4.500,00		4.500,00	393,12	393,12	393,12		4.106,88
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.566.140,00	-40.000,00	2.526.140,00	2.667.387,24	2.667.387,24	2.560.931,86	106.455,38	-141.247,24
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.299.030,00	-70.000,00	8.229.030,00	8.755.103,92	8.755.103,92	8.095.706,25	659.397,67	-526.073,92
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	145.980,00		145.980,00	139.378,35	139.378,35	135.538,93	3.839,42	6.601,65
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.003.490,00		1.003.490,00	1.113.929,82	1.113.929,82	958.700,06	155.229,76	-110.439,82
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.656.180,00	-60.000,00	2.596.180,00	2.971.184,80	2.971.184,80	2.763.129,48	208.055,32	-375.004,80
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.270,00		4.270,00	46.337,01	46.337,01	46.337,01		-42.067,01
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	14.679.590,00	-170.000,00	14.509.590,00	15.693.714,26	15.693.714,26	14.560.736,71	1.132.977,55	-1.184.124,26
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.509.990,00	-40.000,00	2.469.990,00	1.873.063,11	1.873.063,11	1.716.156,64	156.906,47	596.926,89
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	225.530,00		225.530,00	289.293,64	289.293,64	270.953,64	18.340,00	-63.763,64
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	643.750,00		643.750,00	535.402,95	535.402,95	496.059,25	39.343,70	108.347,05
220	MATERIAL DE OFICINA	3.379.270,00	-40.000,00	3.339.270,00	2.697.759,70	2.697.759,70	2.483.169,53	214.590,17	641.510,30
22100	ENERGIA ELECTRICA	9.721.510,00	-88.000,00	9.633.510,00	10.221.596,79	10.221.596,79	10.107.382,23	114.214,56	-588.086,79
22101	AGUA	613.950,00		613.950,00	627.486,00	627.486,00	617.206,54	10.279,46	-13.536,00
22102	GAS	266.970,00		266.970,00	311.917,32	311.917,32	307.997,27	3.920,05	-44.947,32
22103	COMBUSTIBLE	579.290,00		579.290,00	468.161,70	468.161,70	456.921,35	11.240,35	111.128,30
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	11.181.720,00	-88.000,00	11.093.720,00	11.629.161,81	11.629.161,81	11.489.507,39	139.654,42	-535.441,81
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	13.270.970,00	-335.800,00	12.935.170,00	9.366.540,16	9.366.540,16	9.070.303,32	296.236,84	3.568.629,84
22112	HEMODERIVADOS				308,92	308,92	308,92		-308,92
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	13.270.970,00	-335.800,00	12.935.170,00	9.366.849,08	9.366.849,08	9.070.612,24	296.236,84	3.568.320,92
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	768.210,00		768.210,00	464.760,93	464.760,93	435.398,03	29.362,90	303.449,07
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	117.740,00		117.740,00	55.514,84	55.514,84	54.358,32	1.156,52	62.225,16
22140	LENCERIA	116.630,00		116.630,00	48.813,73	48.813,73	45.263,35	3.550,38	67.816,27
22141	VESTUARIO	581.100,00		581.100,00	515.490,56	515.490,56	469.432,93	46.057,63	65.609,44
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	697.730,00		697.730,00	564.304,29	564.304,29	514.696,28	49.608,01	133.425,71
22160	IMPLANTES	1.752.600,00		1.752.600,00	1.572.981,75	1.572.981,75	1.494.000,13	78.981,62	179.618,25
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	86.790,00		86.790,00	106.663,01	106.663,01	103.935,18	2.727,83	-19.873,01
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	448.200,00	-22.000,00	426.200,00	257.974,49	257.974,49	250.129,92	7.844,57	168.225,51
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	320,00		320,00					320,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	9.618.240,00	-27.090,00	9.591.150,00	7.885.327,28	7.885.327,28	7.558.948,98	326.378,30	1.705.822,72
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	11.906.150,00	-49.090,00	11.857.060,00	9.822.946,53	9.822.946,53	9.407.014,21	415.932,32	2.034.113,47



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	540.300,00		540.300,00	347.160,80	347.160,80	324.375,17	22.785,63	193.139,20
2218	BANCO DE SANGRE	4.140,00		4.140,00	375,00	375,00	375,00		3.765,00
2219	OTROS SUMINISTROS	787.550,00		787.550,00	782.012,05	782.012,05	742.737,56	39.274,49	5.537,95
221	SUMINISTROS	39.274.510,00	-472.890,00	38.801.620,00	33.033.085,33	33.033.085,33	32.039.074,20	994.011,13	5.768.534,67
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	13.473.820,00		13.473.820,00	13.341.048,37	13.341.048,37	13.053.947,58	287.100,79	132.771,63
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	13.473.820,00		13.473.820,00	13.341.048,37	13.341.048,37	13.053.947,58	287.100,79	132.771,63
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	2.814.200,00		2.814.200,00	2.198.647,07	2.198.647,07	2.085.755,98	112.891,09	615.552,93
2229	OTRAS	127.450,00		127.450,00	130.044,89	130.044,89	129.095,89	949,00	-2.594,89
222	COMUNICACIONES	16.415.470,00		16.415.470,00	15.669.740,33	15.669.740,33	15.268.799,45	400.940,88	745.729,67
223	TRANSPORTES	2.234.890,00		2.234.890,00	1.337.786,75	1.337.786,75	1.279.101,30	58.685,45	897.103,25
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	893.020,00	-50.000,00	843.020,00	910.414,91	910.414,91	910.414,91		-67.394,91
2241	VEHICULOS	110.660,00		110.660,00	61.557,66	61.557,66	61.557,66		49.102,34
2248	OTRO INMOVILIZADO	63.460,00		63.460,00	18.939,69	18.939,69	18.939,69		44.520,31
2249	OTROS RIESGOS	280.020,00		280.020,00	276.880,43	276.880,43	275.807,63	1.072,80	3.139,57
224	PRIMAS DE SEGUROS	1.347.160,00	-50.000,00	1.297.160,00	1.267.792,69	1.267.792,69	1.266.719,89	1.072,80	29.367,31
2250	ESTATALES	123.540,00		123.540,00	4.414,74	4.414,74	4.414,74		119.125,26
2251	AUTONOMICOS	366.200,00		366.200,00	474.120,22	474.120,22	448.461,07	25.659,15	-107.920,22
2252	LOCALES	1.735.460,00		1.735.460,00	2.070.995,48	2.070.995,48	2.056.192,47	14.803,01	-335.535,48
225	TRIBUTOS	2.225.200,00		2.225.200,00	2.549.530,44	2.549.530,44	2.509.068,28	40.462,16	-324.330,44
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	624.630,00		624.630,00	665.687,00	665.687,00	661.000,16	4.686,84	-41.057,00
22621	DE COMUNICACION	54.820,00		54.820,00	4.510,88	4.510,88	4.510,88		50.309,12
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	679.450,00		679.450,00	670.197,88	670.197,88	665.511,04	4.686,84	9.252,12
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.229.500,00	-120.000,00	2.109.500,00	1.764.739,75	1.764.739,75	1.689.930,40	74.809,35	344.760,25
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	6.650,00		6.650,00	64.434,04	64.434,04	64.434,04		-57.784,04
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	523.110,00	-30.000,00	493.110,00	325.088,56	325.088,56	313.805,89	11.282,67	168.021,44
22661	CURSOS DE FORMACION	22.930,00		22.930,00	60.952,29	60.952,29	58.385,84	2.566,45	-38.022,29
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	546.040,00	-30.000,00	516.040,00	386.040,85	386.040,85	372.191,73	13.849,12	129.999,15
2269	OTROS	1.384.880,00	-52.000,00	1.332.880,00	863.327,96	863.327,96	817.724,86	45.603,10	469.552,04
226	GASTOS DIVERSOS	4.846.520,00	-202.000,00	4.644.520,00	3.748.740,48	3.748.740,48	3.609.792,07	138.948,41	895.779,52
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.539.290,00	-75.000,00	1.464.290,00	1.613.531,79	1.613.531,79	1.450.413,80	163.117,99	-149.241,79
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	13.600,00		13.600,00	29.072,09	29.072,09	19.392,09	9.680,00	-15.472,09
2273	LIMPIEZA Y ASEO	17.948.720,00	-251.450,00	17.697.270,00	16.999.096,44	16.999.096,44	16.368.709,94	630.386,50	698.173,56
2274	SEGURIDAD	4.698.480,00		4.698.480,00	4.156.754,19	4.156.754,19	3.904.190,14	252.564,05	541.725,81
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	353.420,00		353.420,00	277.942,83	277.942,83	277.925,19	17,64	75.477,17
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	793.750,00		793.750,00	455.067,27	455.067,27	429.360,25	25.707,02	338.682,73
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	243.110,00		243.110,00	160.541,49	160.541,49	154.519,93	6.021,56	82.568,51
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	15.733.200,00		15.733.200,00	17.502.331,92	17.502.331,92	16.544.635,48	957.696,44	-1.769.131,92
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	15.976.310,00		15.976.310,00	17.662.873,41	17.662.873,41	16.699.155,41	963.718,00	-1.686.563,41



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2279	OTROS	1.167.260,00	45.000,00	1.212.260,00	1.080.398,39	1.080.398,38	1.045.957,86	34.440,52	131.861,62
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	42.490.830,00	-281.450,00	42.209.380,00	42.274.736,41	42.274.736,40	40.195.104,68	2.079.631,72	-65.356,40
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	112.213.850,00	-1.046.340,00	111.167.510,00	102.579.172,13	102.579.172,12	98.650.829,40	3.928.342,72	8.588.337,88
230	DIETAS	1.270.070,00	3.200,00	1.273.270,00	1.222.520,39	1.222.520,39	1.203.640,83	18.879,56	50.749,61
231	LOCOMOCION	4.065.910,00		4.065.910,00	4.168.176,67	4.168.176,67	4.096.270,44	71.906,23	-102.266,67
232	TRASLADOS	1.100,00		1.100,00	805,51	805,51	805,51		294,49
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	380.790,00		380.790,00	240.173,24	240.173,24	208.972,68	31.200,56	140.616,76
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	5.717.870,00	3.200,00	5.721.070,00	5.631.675,81	5.631.675,81	5.509.689,46	121.986,35	89.394,19
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	8.540,00		8.540,00	12.737,73	12.737,73	11.738,45	999,28	-4.197,73
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	8.540,00		8.540,00	12.737,73	12.737,73	11.738,45	999,28	-4.197,73
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	9.910,00		9.910,00	1.097,00	1.097,00	1.097,00		8.813,00
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	3.027.460,00	-268.000,00	2.759.460,00	1.186.044,40	1.186.044,40	1.009.251,03	176.793,37	1.573.415,60
2513	CON ENTES TERRITORIALES	246.280,00		246.280,00	132.013,72	132.013,72	131.593,03	420,69	114.266,28
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	10.590,00		10.590,00	1.436,85	1.436,85	1.436,85		9.153,15
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	73.183.020,00	-18.548.840,00	54.634.180,00	51.184.764,01	51.184.764,01	49.943.817,56	1.240.946,45	3.449.415,99
2516	CON EL I.N.G.S	91.870,00		91.870,00	36.174,12	36.174,12	36.174,12		55.695,88
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	4.289.990,00	20.000,00	4.309.990,00	4.156.288,21	4.156.288,21	3.937.068,66	219.219,55	153.701,79
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				33.097,64	33.097,64	33.032,64	65,00	-33.097,64
251	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA	80.859.120,00	-18.796.840,00	62.062.280,00	56.730.915,95	56.730.915,95	55.093.470,89	1.637.445,06	5.331.364,05
2533	OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	1.100,00		1.100,00					1.100,00
253	CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	1.100,00		1.100,00					1.100,00
25421	OXIGENOTERAPIA	1.860,00		1.860,00	2.246,32	2.246,32	2.246,32		-386,32
2542	TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	1.860,00		1.860,00	2.246,32	2.246,32	2.246,32		-386,32
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	9.290.730,00	-867.000,00	8.423.730,00	8.160.857,97	8.160.857,97	7.899.467,81	261.390,16	262.872,03
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	1.415.500,00	-20.000,00	1.395.500,00	1.283.917,79	1.283.917,79	1.247.409,96	36.507,83	111.582,21
25439	OTROS	2.373.220,00	93.600,00	2.466.820,00	2.146.963,74	2.146.963,74	2.100.778,01	46.185,73	319.856,26
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	13.079.450,00	-793.400,00	12.286.050,00	11.591.739,50	11.591.739,50	11.247.655,78	344.083,72	694.310,50
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	8.769.410,00	-330.000,00	8.439.410,00	8.276.717,29	8.276.717,29	7.929.259,09	347.458,20	162.692,71
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	7.650,00		7.650,00	11.867,19	11.867,19	10.254,84	1.612,35	-4.217,19
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	13.464.800,00	-1.315.000,00	12.149.800,00	11.203.553,01	11.203.553,01	10.861.985,90	341.567,11	946.246,99
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	35.323.170,00	-2.438.400,00	32.884.770,00	31.086.123,31	31.086.123,31	30.051.401,93	1.034.721,38	1.798.646,69
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	13.537.260,00	41.000,00	13.578.260,00	12.301.646,56	12.301.646,56	11.800.818,54	500.828,02	1.276.613,44
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	2.604.440,00	-65.000,00	2.539.440,00	1.930.250,24	1.930.250,24	1.854.202,12	76.048,12	609.189,76
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	16.141.700,00	-24.000,00	16.117.700,00	14.231.896,80	14.231.896,80	13.655.020,66	576.876,14	1.885.803,20
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	969.680,00	-75.000,00	894.680,00	843.876,96	843.876,96	843.858,80	18,16	50.803,04



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2582	OTROS SERVIC. ASISTENCIA SANITARIA	40.103.390,00	-10.056.890,00	30.046.500,00	32.999.070,07	32.999.070,07	31.669.053,87	1.330.016,20	-2.952.570,07
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	41.073.070,00	-10.131.890,00	30.941.180,00	33.842.947,03	33.842.947,03	32.512.912,67	1.330.034,36	-2.901.767,03
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	173.398.160,00	-31.391.130,00	142.007.030,00	135.891.883,09	135.891.883,09	131.312.806,15	4.579.076,94	6.115.146,91
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	338.527.730,00	-32.274.820,00	306.252.910,00	290.694.196,60	290.694.196,59	280.799.659,04	9.894.537,55	15.558.713,41
310	INTERESES	1.260,00	-1.260,00						
31	DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.	1.260,00	-1.260,00						
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	26.110,00	34.042,00	60.152,00	33.024,40	33.024,40	33.024,40		27.127,60
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	26.110,00	34.042,00	60.152,00	33.024,40	33.024,40	33.024,40		27.127,60
3	GASTOS FINANCIEROS	27.370,00	32.782,00	60.152,00	33.024,40	33.024,40	33.024,40		27.127,60
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	5.546.700,00	-3.043.263,45	2.503.436,55	1.583.077,52	1.583.077,52	1.583.077,52		920.359,03
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	5.546.700,00	-3.043.263,45	2.503.436,55	1.583.077,52	1.583.077,52	1.583.077,52		920.359,03
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	5.546.700,00	-3.043.263,45	2.503.436,55	1.583.077,52	1.583.077,52	1.583.077,52		920.359,03
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	2.529.510,00	334.338,79	2.863.848,79	2.585.031,92	2.585.031,92	2.363.816,69	221.215,23	278.816,87
47	A EMPRESAS PRIVADAS	2.529.510,00	334.338,79	2.863.848,79	2.585.031,92	2.585.031,92	2.363.816,69	221.215,23	278.816,87
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.		8.300,00	8.300,00	8.236,64	8.236,64	6.470,25	1.766,39	63,36
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L		8.300,00	8.300,00	8.236,64	8.236,64	6.470,25	1.766,39	63,36
48811	REGIMEN GENERAL	104.710,00		104.710,00	205.391,05	205.391,05	202.359,04	3.032,01	-100.681,05
48812	REGIMEN ESPEC.TRABAJ. AUTÓNOMOS	26.180,00		26.180,00	62.001,87	62.001,87	61.547,64	454,23	-35.821,87
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	48.948.700,00	712.727,62	49.661.427,62	47.029.324,64	47.029.324,64	46.285.564,94	743.759,70	2.632.102,98
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	49.079.590,00	712.727,62	49.792.317,62	47.296.717,56	47.296.717,56	46.549.471,62	747.245,94	2.495.600,06
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	148.560,00	1.400.000,00	1.548.560,00	1.229.757,39	1.229.757,39	1.193.086,93	36.670,46	318.802,61
4882	PROTESIS	148.560,00	1.400.000,00	1.548.560,00	1.229.757,39	1.229.757,39	1.193.086,93	36.670,46	318.802,61
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	25.500,00		25.500,00	147.453,43	147.453,43	141.560,03	5.893,40	-121.953,43
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	25.500,00		25.500,00	147.453,43	147.453,43	141.560,03	5.893,40	-121.953,43
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	100.000,00	10.000,00	110.000,00	332.118,64	332.118,64	312.905,39	19.213,25	-222.118,64
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	100.000,00	10.000,00	110.000,00	332.118,64	332.118,64	312.905,39	19.213,25	-222.118,64
48890	OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.	140,00		140,00	24,44	24,44	24,44		115,56
4889	OBLIGAC.EJERC.I. ANT.PDTES.IMPUTAR	140,00		140,00	24,44	24,44	24,44		115,56
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	49.353.790,00	2.122.727,62	51.476.517,62	49.006.071,46	49.006.071,46	48.197.048,41	809.023,05	2.470.446,16
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	14.346.520,00	150.520,00	14.497.040,00	14.988.881,50	14.988.881,50	14.605.210,76	383.670,74	-491.841,50
4890	RECETAS MEDICAS	14.346.520,00	150.520,00	14.497.040,00	14.988.881,50	14.988.881,50	14.605.210,76	383.670,74	-491.841,50



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	6.456.690,00	-403.489,46	6.053.200,54	4.068.871,36	4.068.871,36	3.728.650,66	340.220,70	1.984.329,18
4892	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS SUMINISTRO DIRECTO	6.456.690,00	-403.489,46	6.053.200,54	4.068.871,36	4.068.871,36	3.728.650,66	340.220,70	1.984.329,18
489	FARMACIA	20.803.210,00	-252.969,46	20.550.240,54	19.057.752,86	19.057.752,86	18.333.861,42	723.891,44	1.492.487,68
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	70.157.000,00	1.878.058,16	72.035.058,16	68.072.060,96	68.072.060,96	66.537.380,08	1.534.680,88	3.962.997,20
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	78.233.210,00	-830.866,50	77.402.343,50	72.240.170,40	72.240.170,40	70.484.274,29	1.755.896,11	5.162.173,10
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	799.189.460,00	-28.774.609,31	770.414.850,69	744.723.977,47	744.723.977,46	732.472.241,83	12.251.735,63	25.690.873,23
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		950.000,00	950.000,00	949.618,16	949.618,16	949.618,16		381,84
6220	ADQUISICIONES	411.210,00	1.150.440,00	1.561.650,00	1.771.832,65	1.771.832,65	1.757.748,17	14.084,48	-210.182,65
6221	CONSTRUCCIONES	4.062.900,00	9.149.005,24	13.211.905,24	12.905.989,68	12.905.989,68	12.853.174,41	52.815,27	305.915,56
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.474.110,00	10.299.445,24	14.773.555,24	14.677.822,33	14.677.822,33	14.610.922,58	66.899,75	95.732,91
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.105.720,00	637.321,91	2.743.041,91	2.359.757,02	2.359.757,02	1.419.811,92	939.945,10	383.284,89
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	260,00		260,00	47.273,99	47.273,99	4.394,94	42.879,05	-47.013,99
625	MOBILIARIO Y ENSERES	598.560,00	234.689,00	833.249,00	577.472,30	577.472,30	416.169,14	161.303,16	255.776,70
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	257.050,00	78.517,66	335.567,66	374.163,85	374.163,85	225.206,48	148.957,37	-38.596,19
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	32.330,00	-10.000,00	22.330,00	3.088,65	3.088,65	3.088,65		19.241,35
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	3.332.050,00	1.101.886,67	4.433.936,67	4.584.271,96	4.584.271,96	3.276.634,53	1.307.637,43	-150.335,29
62	INVERSIONES NUEVAS	10.800.080,00	13.291.860,48	24.091.940,48	23.573.468,26	23.573.468,26	20.905.846,40	2.667.621,86	518.472,22
6320	ADQUISICIONES	3.640,00	217.500,00	221.140,00	219.848,31	219.848,31	8.341,49	211.506,82	1.291,69
6321	CONSTRUCCIONES	4.089.450,00	-241.049,00	3.848.401,00	3.634.450,90	3.634.450,90	3.344.520,06	289.930,84	213.950,10
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.093.090,00	-23.549,00	4.069.541,00	3.854.299,21	3.854.299,21	3.352.861,55	501.437,66	215.241,79
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.491.400,00	281.980,00	1.773.380,00	3.222.088,48	3.222.088,48	1.863.681,88	1.358.406,60	-1.448.708,48
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	6.000,00	40.000,00	46.000,00					46.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	1.303.900,00	1.518.353,46	2.822.253,46	1.979.648,51	1.979.648,51	1.764.965,33	214.683,18	842.604,95
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	484.800,00	25.316,17	510.116,17	704.597,95	704.597,95	437.486,11	267.111,84	-194.481,78
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	59.000,00	-57.500,00	1.500,00	280,50	280,50	280,50		1.219,50
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	4.003.140,00	-380.300,00	3.622.840,00	3.216.248,92	3.216.248,92	2.699.662,55	516.586,37	406.591,08
63	INVERSIONES DE REPOSICION	11.441.330,00	1.404.300,63	12.845.630,63	12.977.163,57	12.977.163,57	10.118.937,92	2.858.225,65	-131.532,94
6	INVERSIONES REALES	22.241.410,00	14.696.161,11	36.937.571,11	36.550.631,83	36.550.631,83	31.024.784,32	5.525.847,51	386.939,28
72069	OTRAS	100.560,00	17.665,41	118.225,41	59.525,41	59.525,41	59.525,41		58.700,00
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	100.560,00	17.665,41	118.225,41	59.525,41	59.525,41	59.525,41		58.700,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	100.560,00	17.665,41	118.225,41	59.525,41	59.525,41	59.525,41		58.700,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	100.560,00	17.665,41	118.225,41	59.525,41	59.525,41	59.525,41		58.700,00



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	100.560,00	17.665,41	118.225,41	59.525,41	59.525,41	59.525,41		58.700,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	22.341.970,00	14.713.826,52	37.055.796,52	36.610.157,24	36.610.157,24	31.084.309,73	5.525.847,51	445.639,28
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	821.531.430,00	-14.060.782,79	807.470.647,21	781.334.134,71	781.334.134,70	763.556.551,56	17.777.583,14	26.136.512,51
	TOTAL PROG.2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS A. T.	821.531.430,00	-14.060.782,79	807.470.647,21	781.334.134,71	781.334.134,70	763.556.551,56	17.777.583,14	26.136.512,51
	TOTAL GRUPO 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD	821.531.430,00	-14.060.782,79	807.470.647,21	781.334.134,71	781.334.134,70	763.556.551,56	17.777.583,14	26.136.512,51



GRUPO DE PROGRAMAS 22
ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA 2224

MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13019	OTROS DIRECTIVOS	734.760,00		734.760,00	773.989,44	773.989,44	773.989,44		-39.229,44
1301	OTROS DIRECTIVOS	734.760,00		734.760,00	773.989,44	773.989,44	773.989,44		-39.229,44
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	92.269.500,00	1.888.603,06	94.158.103,06	92.451.028,34	92.451.028,34	92.449.668,91	1.359,43	1.707.074,72
1309	OTRO PERSONAL	92.269.500,00	1.888.603,06	94.158.103,06	92.451.028,34	92.451.028,34	92.449.668,91	1.359,43	1.707.074,72
130	LABORAL FIJO	93.004.260,00	1.888.603,06	94.892.863,06	93.225.017,78	93.225.017,78	93.223.658,35	1.359,43	1.667.845,28
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5.231.590,00	-61.000,00	5.170.590,00	4.421.849,61	4.421.849,61	4.405.320,78	16.528,83	748.740,39
131	LABORAL EVENTUAL	5.231.590,00	-61.000,00	5.170.590,00	4.421.849,61	4.421.849,61	4.405.320,78	16.528,83	748.740,39
1329	OTRAS	350.740,00		350.740,00	310.679,46	310.679,46	310.679,46		40.060,54
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	350.740,00		350.740,00	310.679,46	310.679,46	310.679,46		40.060,54
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	748.950,00	-367.400,00	381.550,00	202.412,81	202.412,81	202.412,81		179.137,19
1344	LABORAL EVENTUAL	18.700,00		18.700,00	24.958,53	24.958,53	24.958,53		-6.258,53
134	INDEMNIZACIONES	767.650,00	-367.400,00	400.250,00	227.371,34	227.371,34	227.371,34		172.878,66
1352	OTROS DIRECTIVOS				43.035,40	43.035,40	43.035,40		-43.035,40
135	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.				43.035,40	43.035,40	43.035,40		-43.035,40
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	1.778.780,00	-45.000,00	1.733.780,00	1.631.645,53	1.631.645,53	1.631.645,53		102.134,47
13	LABORALES	101.133.020,00	1.415.203,06	102.548.223,06	99.859.599,12	99.859.599,12	99.841.710,86	17.888,26	2.688.623,94
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	26.035.430,00	2.551.293,12	28.586.723,12	27.959.578,66	27.959.578,66	27.959.578,66		627.144,46
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	26.035.430,00	2.551.293,12	28.586.723,12	27.959.578,66	27.959.578,66	27.959.578,66		627.144,46
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	51.350,00		51.350,00	24.830,58	24.830,58	24.830,58		26.519,42
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	758.670,00	-76.221,64	682.448,36	534.971,64	534.971,64	518.539,68	16.431,96	147.476,72
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	241.740,00		241.740,00	213.032,07	213.032,07	201.669,25	11.362,82	28.707,93
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	189.030,00		189.030,00	183.027,91	183.027,91	176.349,06	6.678,85	6.002,09
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	192.070,00		192.070,00	122.283,78	122.283,78	114.194,81	8.088,97	69.786,22
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	506.300,00	44.310,26	550.610,26	535.866,48	535.866,48	535.611,48	255,00	14.743,78
1625	SEGUROS	854.280,00	-159.600,00	694.680,00	1.166.955,98	1.166.955,98	1.166.955,98		-472.275,98
1629	OTROS	201.520,00		201.520,00	326.772,20	326.772,20	168.370,97	158.401,23	-125.252,20
162	GASTOS SOC.PERS.	2.943.610,00	-191.511,38	2.752.098,62	3.082.910,06	3.082.910,06	2.881.691,23	201.218,83	-330.811,44
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	29.030.390,00	2.359.781,74	31.390.171,74	31.067.319,30	31.067.319,30	30.866.100,47	201.218,83	322.852,44
1	GASTOS DE PERSONAL	130.163.410,00	3.774.984,80	133.938.394,80	130.926.918,42	130.926.918,42	130.707.811,33	219.107,09	3.011.476,38
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.818.140,00	343.400,00	2.161.540,00	2.083.543,67	2.083.543,67	2.068.591,32	14.952,35	77.996,33
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.289.610,00		1.289.610,00	771.061,00	771.061,00	768.705,14	2.355,86	518.549,00
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	33.100,00		33.100,00	33.802,97	33.802,97	31.112,41	2.690,56	-702,97
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	23.530,00		23.530,00	23.247,36	23.247,36	23.209,36	38,00	282,64
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	81.360,00		81.360,00	104.919,87	104.919,87	100.181,31	4.738,56	-23.559,87
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21.350,00		21.350,00	31.219,16	31.219,16	31.219,16		-9.869,16



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
209	CANONES	43.450,00	-5.000,00	38.450,00	154.145,72	154.145,72	153.674,38	471,34	-115.695,72
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.310.540,00	338.400,00	3.648.940,00	3.201.939,75	3.201.939,75	3.176.693,08	25.246,67	447.000,25
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	39.100,00		39.100,00	34.985,44	34.985,44	34.985,44		4.114,56
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	939.310,00		939.310,00	1.131.815,80	1.131.815,80	1.073.873,08	57.942,72	-192.505,80
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.072.740,00	500.000,00	7.572.740,00	7.069.395,92	7.069.395,92	6.603.541,79	465.854,13	503.344,08
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	49.560,00		49.560,00	50.807,99	50.807,99	49.093,51	1.714,48	-1.247,99
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.145.090,00	-1.600,00	1.143.490,00	1.281.566,19	1.281.566,19	1.212.736,41	68.829,78	-138.076,19
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	741.270,00		741.270,00	1.003.842,16	1.003.842,16	939.245,39	64.596,77	-262.572,16
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	8.360,00		8.360,00	14.624,10	14.624,10	14.624,10		-6.264,10
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	9.995.430,00	498.400,00	10.493.830,00	10.587.037,60	10.587.037,60	9.928.099,72	658.937,88	-93.207,60
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	476.540,00		476.540,00	408.382,97	408.382,97	385.001,54	23.381,43	68.157,03
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	138.430,00		138.430,00	174.417,85	174.417,85	165.914,01	8.503,84	-35.987,85
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	76.710,00	-1.000,00	75.710,00	104.479,90	104.479,90	88.536,85	15.943,05	-28.769,90
220	MATERIAL DE OFICINA	691.680,00	-1.000,00	690.680,00	687.280,72	687.280,72	639.452,40	47.828,32	3.399,28
22100	ENERGIA ELECTRICA	4.374.260,00	1.800.000,00	6.174.260,00	5.629.125,59	5.629.125,59	5.461.664,08	167.461,51	545.134,41
22101	AGUA	400.190,00		400.190,00	558.445,38	558.445,38	533.911,08	24.534,30	-158.255,38
22102	GAS	702.240,00		702.240,00	766.026,20	766.026,20	746.186,24	19.839,96	-63.786,20
22103	COMBUSTIBLE	943.760,00	-100,00	943.660,00	1.011.749,02	1.011.749,02	972.508,65	39.240,37	-68.089,02
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	6.420.450,00	1.799.900,00	8.220.350,00	7.965.346,19	7.965.346,19	7.714.270,05	251.076,14	255.003,81
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5.605.810,00	-61.300,00	5.544.510,00	5.004.119,18	5.004.119,18	4.661.591,38	342.527,80	540.390,82
22112	HEMODERIVADOS	198.020,00		198.020,00	139.687,27	139.687,27	128.234,05	11.453,22	58.332,73
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	5.803.830,00	-61.300,00	5.742.530,00	5.143.806,45	5.143.806,45	4.789.825,43	353.981,02	598.723,55
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	955.580,00	-1.000,00	954.580,00	738.083,60	738.083,60	713.030,32	25.053,28	216.496,40
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	183.490,00		183.490,00	146.913,14	146.913,14	144.879,82	2.033,32	36.576,86
22140	LENCERIA	184.380,00	-1.000,00	183.380,00	159.166,50	159.166,50	151.080,43	8.086,07	24.213,50
22141	VESTUARIO	399.020,00		399.020,00	365.555,33	365.555,33	359.952,58	5.602,75	33.464,67
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	583.400,00	-1.000,00	582.400,00	524.721,83	524.721,83	511.033,01	13.688,82	57.678,17
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.855.900,00	-1.000,00	1.854.900,00	1.824.544,39	1.824.544,39	1.736.675,28	87.869,11	30.355,61
22160	IMPLANTES	16.673.070,00	-53.000,00	16.620.070,00	15.601.809,82	15.601.809,82	14.770.442,47	831.367,35	1.018.260,18
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	1.580.660,00		1.580.660,00	1.498.559,87	1.498.559,87	1.433.676,09	64.883,78	82.100,13
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	81.850,00	-4.800,00	77.050,00	86.972,82	86.972,82	85.151,29	1.821,53	-9.922,82
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	12.440.030,00	-129.200,00	12.310.830,00	11.604.192,39	11.604.192,39	10.739.054,85	865.137,54	706.637,61
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	30.775.610,00	-187.000,00	30.588.610,00	28.791.534,90	28.791.534,90	27.028.324,70	1.763.210,20	1.797.075,10
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	815.800,00		815.800,00	1.141.586,96	1.141.586,96	1.072.165,72	69.421,24	-325.786,96
2218	BANCO DE SANGRE	7.830,00		7.830,00	87.619,85	87.619,85	81.921,26	5.698,59	-79.789,85
2219	OTROS SUMINISTROS	450.990,00		450.990,00	353.028,83	353.028,83	337.346,30	15.682,53	97.961,17



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
221	SUMINISTROS	47.852.880,00	1.548.600,00	49.401.480,00	46.717.186,14	46.717.186,14	44.129.471,89	2.587.714,25	2.684.293,86
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	1.290.400,00	499.100,00	1.789.500,00	2.247.187,06	2.247.187,06	2.150.214,24	96.972,82	-457.687,06
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.290.400,00	499.100,00	1.789.500,00	2.247.187,06	2.247.187,06	2.150.214,24	96.972,82	-457.687,06
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	165.720,00		165.720,00	179.574,72	179.574,72	174.563,49	5.011,23	-13.854,72
2229	OTRAS	25.960,00		25.960,00	32.346,38	32.346,38	31.317,39	1.028,99	-6.386,38
222	COMUNICACIONES	1.482.080,00	499.100,00	1.981.180,00	2.459.108,16	2.459.108,16	2.356.095,12	103.013,04	-477.928,16
223	TRANSPORTES	375.350,00	-200,00	375.150,00	548.241,97	548.241,97	514.888,04	33.353,93	-173.091,97
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	233.000,00		233.000,00	229.574,92	229.574,92	229.574,92		3.425,08
2241	VEHICULOS	52.730,00		52.730,00	31.602,06	31.602,06	31.602,06		21.127,94
2248	OTRO INMOVILIZADO	5.780,00		5.780,00	2.558,51	2.558,51	2.558,51		3.221,49
2249	OTROS RIESGOS	325.470,00		325.470,00	320.985,13	320.985,13	320.952,02	33,11	4.484,87
224	PRIMAS DE SEGUROS	616.980,00		616.980,00	584.720,62	584.720,62	584.687,51	33,11	32.259,38
2250	ESTATALES	750,00		750,00	1.316,67	1.316,67	1.316,67		-566,67
2251	AUTONOMICOS	232.100,00		232.100,00	362.648,53	362.648,53	354.414,00	8.234,53	-130.548,53
2252	LOCALES	998.040,00	-600,00	997.440,00	1.119.529,48	1.119.529,48	1.119.529,48		-122.089,48
225	TRIBUTOS	1.230.890,00	-600,00	1.230.290,00	1.483.494,68	1.483.494,68	1.475.260,15	8.234,53	-253.204,68
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	4.200,00		4.200,00	19.047,05	19.047,05	18.929,15	117,90	-14.847,05
22621	DE COMUNICACION	10.290,00		10.290,00					10.290,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	14.490,00		14.490,00	19.047,05	19.047,05	18.929,15	117,90	-4.557,05
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	30.690,00		30.690,00	1.619,25	1.619,25	1.619,25		29.070,75
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	100,00		100,00	25.338,85	25.338,85	25.338,85		-25.238,85
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	59.430,00		59.430,00	32.911,44	32.911,44	22.009,78	10.901,66	26.518,56
22661	CURSOS DE FORMACION	37.250,00		37.250,00	41.633,27	41.633,27	40.547,02	1.086,25	-4.383,27
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	96.680,00		96.680,00	74.544,71	74.544,71	62.556,80	11.987,91	22.135,29
2269	OTROS	1.044.500,00		1.044.500,00	987.040,69	987.040,69	894.111,81	92.928,88	57.459,31
226	GASTOS DIVERSOS	1.186.460,00		1.186.460,00	1.107.590,55	1.107.590,55	1.002.555,86	105.034,69	78.869,45
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	288.980,00	-1.300,00	287.680,00	340.878,80	340.878,80	297.155,02	43.723,78	-53.198,80
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	8.810,00		8.810,00	39.313,46	39.313,46	39.313,46		-30.503,46
2273	LIMPIEZA Y ASEO	11.782.120,00		11.782.120,00	11.891.142,03	11.891.142,03	11.210.190,46	680.951,57	-109.022,03
2274	SEGURIDAD	2.178.450,00	215.000,00	2.393.450,00	2.478.004,70	2.478.004,70	2.317.003,64	161.001,06	-84.554,70
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	2.791.880,00	79.400,00	2.871.280,00	2.871.303,13	2.871.303,13	2.549.811,40	321.491,73	-23,13
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	150.240,00		150.240,00	183.916,86	183.916,86	166.200,26	17.716,60	-33.676,86
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.201.900,00	480.000,00	3.681.900,00	3.971.147,27	3.971.147,27	3.827.019,20	144.128,07	-289.247,27
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	3.201.900,00	480.000,00	3.681.900,00	3.971.147,27	3.971.147,27	3.827.019,20	144.128,07	-289.247,27
2279	OTROS	867.060,00		867.060,00	769.542,34	769.542,34	736.354,10	33.188,24	97.517,66
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	21.269.440,00	773.100,00	22.042.540,00	22.545.248,59	22.545.248,59	21.143.047,54	1.402.201,05	-502.708,59
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	74.705.760,00	2.819.000,00	77.524.760,00	76.132.871,43	76.132.871,43	71.845.458,51	4.287.412,92	1.391.888,57



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
230	DIETAS	211.750,00	-2.000,00	209.750,00	199.838,47	199.838,47	196.992,53	2.845,94	9.911,53
231	LOCOMOCION	480.230,00		480.230,00	528.747,66	528.747,66	520.882,37	7.865,29	-48.517,66
232	TRASLADOS	100,00		100,00					100,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	45.490,00		45.490,00	29.957,70	29.957,70	28.517,43	1.440,27	15.532,30
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	737.570,00	-2.000,00	735.570,00	758.543,83	758.543,83	746.392,33	12.151,50	-22.973,83
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	1.690,00		1.690,00	4.197,96	4.197,96	4.197,96		-2.507,96
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	1.690,00		1.690,00	4.197,96	4.197,96	4.197,96		-2.507,96
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	36.660,00		36.660,00	4.428,39	4.428,39	4.428,39		32.231,61
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	11.472.000,00	-1.998.640,00	9.473.360,00	5.898.473,71	5.898.473,71	4.159.796,19	1.738.677,52	3.574.886,29
2523	CON ENTES TERRITORIALES	294.250,00		294.250,00	743.351,07	743.351,07	690.127,53	53.223,54	-449.101,07
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	22.540,00		22.540,00	5.731,51	5.731,51	5.731,51		16.808,49
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	67.405.720,00	3.846.265,00	71.251.985,00	63.901.480,48	63.901.480,48	61.981.395,62	1.920.084,86	7.350.504,52
2526	CON EL I.N.G.S.	39.830,00		39.830,00	23.169,40	23.169,40	22.359,84	809,56	16.660,60
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	1.508.970,00	-19.200,00	1.489.770,00	2.256.231,35	2.256.231,35	2.185.102,50	71.128,85	-766.461,35
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA				251.968,01	251.968,01	251.221,17	746,84	-251.968,01
252	CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL	80.779.970,00	1.828.425,00	82.608.395,00	73.084.833,92	73.084.833,92	69.300.162,75	3.784.671,17	9.523.561,08
2531	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
2533	OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	100,00		100,00					100,00
253	CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS	5.100,00		5.100,00					5.100,00
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	33.300,00		33.300,00	221.974,69	221.974,69	208.611,95	13.362,74	-188.674,69
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	23.140,00		23.140,00	45.648,01	45.648,01	43.442,88	2.205,13	-22.508,01
25439	OTROS	7.170,00		7.170,00	77.970,35	77.970,35	73.543,31	4.427,04	-70.800,35
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	63.610,00		63.610,00	345.593,05	345.593,05	325.598,14	19.994,91	-281.983,05
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	35.100,00		35.100,00	12.701,20	12.701,20	7.475,75	5.225,45	22.398,80
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	100,00		100,00	87,00	87,00	87,00		13,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2.104.600,00	-45.000,00	2.059.600,00	2.453.498,87	2.453.498,87	2.397.759,24	55.739,63	-393.898,87
254	CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.	2.203.410,00	-45.000,00	2.158.410,00	2.811.880,12	2.811.880,12	2.730.920,13	80.959,99	-653.470,12
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	305.730,00		305.730,00	366.022,07	366.022,07	348.650,63	17.371,44	-60.292,07
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	72.210,00		72.210,00	20.157,93	20.157,93	19.876,10	281,83	52.052,07
255	CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE	377.940,00		377.940,00	386.180,00	386.180,00	368.526,73	17.653,27	-8.240,00
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	462.330,00	-72.000,00	390.330,00	443.332,95	443.332,95	385.520,45	57.812,50	-53.002,95
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	48.834.590,00	1.462.436,14	50.297.026,14	50.902.588,36	50.902.588,36	49.549.687,12	1.352.901,24	-605.562,22
258	OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA	49.296.920,00	1.390.436,14	50.687.356,14	51.345.921,31	51.345.921,31	49.935.207,57	1.410.713,74	-658.565,17
25	A.SANIT.CON MED.AJENOS	132.663.340,00	3.173.861,14	135.837.201,14	127.628.815,35	127.628.815,35	122.334.817,18	5.293.998,17	8.208.385,79
2990	OBLIG.EJER.ANTER.	160,00		160,00	151,40	151,40	151,40		8,60



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
299	OBLI. EJERC.ANTERIOR PEND.IMPUTAR	160,00		160,00	151,40	151,40	151,40		8,60
29	OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	160,00		160,00	151,40	151,40	151,40		8,60
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	221.414.490,00	6.827.661,14	228.242.151,14	218.313.557,32	218.313.557,32	208.035.810,18	10.277.747,14	9.928.593,82
310	INTERESES	450,00	-450,00						
31	DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.	450,00	-450,00						
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	6.060,00	580,00	6.640,00	671,69	671,69	671,69		5.968,31
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	6.060,00	580,00	6.640,00	671,69	671,69	671,69		5.968,31
3	GASTOS FINANCIEROS	6.510,00	130,00	6.640,00	671,69	671,69	671,69		5.968,31
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	24.436.360,00	-6.848.486,55	17.587.873,45	15.002.294,96	15.002.294,96	14.935.888,17	66.406,79	2.585.578,49
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	24.436.360,00	-6.848.486,55	17.587.873,45	15.002.294,96	15.002.294,96	14.935.888,17	66.406,79	2.585.578,49
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	24.436.360,00	-6.848.486,55	17.587.873,45	15.002.294,96	15.002.294,96	14.935.888,17	66.406,79	2.585.578,49
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.		3.300,00	3.300,00	3.239,16	3.239,16	2.544,51	694,65	60,84
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L		3.300,00	3.300,00	3.239,16	3.239,16	2.544,51	694,65	60,84
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.500,00		1.500,00	726,05	726,05	726,05		773,95
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.500,00		1.500,00	726,05	726,05	726,05		773,95
48821	REGIMEN GENERAL	420,00		420,00	317,33	317,33	317,33		102,67
48822	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	40,00		40,00	153,00	153,00	153,00		-113,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	6.417.630,00	800.033,35	7.217.663,35	6.129.700,06	6.129.700,06	5.727.536,16	402.163,90	1.087.963,29
4882	PROTESIS	6.418.090,00	800.033,35	7.218.123,35	6.130.170,39	6.130.170,39	5.728.006,49	402.163,90	1.087.952,96
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	1.025.440,00	-3.000,00	1.022.440,00	589.893,58	589.893,58	575.296,72	14.596,86	432.546,42
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	1.025.440,00	-3.000,00	1.022.440,00	589.893,58	589.893,58	575.296,72	14.596,86	432.546,42
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	40.000,00		40.000,00	570,93	570,93	472,63	98,30	39.429,07
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	40.000,00		40.000,00	570,93	570,93	472,63	98,30	39.429,07
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	7.485.030,00	797.033,35	8.282.063,35	6.721.360,95	6.721.360,95	6.304.501,89	416.859,06	1.560.702,40
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	7.485.030,00	800.333,35	8.285.363,35	6.724.600,11	6.724.600,11	6.307.046,40	417.553,71	1.560.763,24
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	31.921.390,00	-6.048.153,20	25.873.236,80	21.726.895,07	21.726.895,07	21.242.934,57	483.960,50	4.146.341,73
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	383.505.800,00	4.554.622,74	388.060.422,74	370.968.042,50	370.968.042,50	359.987.227,77	10.980.814,73	17.092.380,24
6220	ADQUISICIONES	1.249.390,00	-600.000,00	649.390,00	700.588,98	700.588,98	688.730,98	11.858,00	-51.198,98
6221	CONSTRUCCIONES	33.000,00	124.539,00	157.539,00	240.250,96	240.250,96	240.250,96		-82.711,96



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS A.T. Y E.P.									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.282.390,00	-475.461,00	806.929,00	940.839,94	940.839,94	928.981,94	11.858,00	-133.910,94
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	753.910,00	578.981,37	1.332.891,37	1.230.002,05	1.230.002,05	1.070.974,31	159.027,74	102.889,32
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	11.000,00	-10.000,00	1.000,00	6.118,71	6.118,71	6.118,71		-5.118,71
625	MOBILIARIO Y ENSERES	282.980,00	-70.765,00	212.215,00	38.076,42	38.076,42	25.202,69	12.873,73	174.138,58
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	78.470,00	39.794,00	118.264,00	37.054,65	37.054,65	17.702,13	19.352,52	81.209,35
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10.330,00	-10.000,00	330,00	130.680,00	130.680,00	65.340,00	65.340,00	-130.350,00
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	301.870,00		301.870,00	206.092,24	206.092,24	123.524,42	82.567,82	95.777,76
62	INVERSIONES NUEVAS	2.720.950,00	52.549,37	2.773.499,37	2.588.864,01	2.588.864,01	2.237.844,20	351.019,81	184.635,36
6320	ADQUISICIONES	1.630,00	252.370,00	254.000,00	223.863,09	223.863,09	1.828,20	222.034,89	30.136,91
6321	CONSTRUCCIONES	775.250,00	787.700,00	1.562.950,00	404.283,09	404.283,09	374.604,92	29.678,17	1.158.666,91
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	776.880,00	1.040.070,00	1.816.950,00	628.146,18	628.146,18	376.433,12	251.713,06	1.188.803,82
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.171.910,00	-1.172.944,33	2.998.965,67	3.377.212,92	3.377.212,92	2.606.021,13	771.191,79	-378.247,25
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	857.420,00	-323.630,00	533.790,00	903.635,68	903.635,68	769.086,31	134.549,37	-369.845,68
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	143.900,00	-20.230,00	123.670,00	379.672,12	379.672,12	64.227,50	315.444,62	-256.002,12
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	227.000,00	-213.339,29	13.660,71					13.660,71
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	382.740,00	-30.000,00	352.740,00					352.740,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	6.560.850,00	-720.073,62	5.840.776,38	5.288.666,90	5.288.666,90	3.815.768,06	1.472.898,84	552.109,48
6	INVERSIONES REALES	9.281.800,00	-667.524,25	8.614.275,75	7.877.530,91	7.877.530,91	6.053.612,26	1.823.918,65	736.744,84
72069	OTRAS	340.440,00		340.440,00					340.440,00
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	340.440,00		340.440,00					340.440,00
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	340.440,00		340.440,00					340.440,00
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	340.440,00		340.440,00					340.440,00
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	340.440,00		340.440,00					340.440,00
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	9.622.240,00	-667.524,25	8.954.715,75	7.877.530,91	7.877.530,91	6.053.612,26	1.823.918,65	1.077.184,84
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	393.128.040,00	3.887.098,49	397.015.138,49	378.845.573,41	378.845.573,41	366.040.840,03	12.804.733,38	18.169.565,08
	TOTAL PROG.2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS A. T.	393.128.040,00	3.887.098,49	397.015.138,49	378.845.573,41	378.845.573,41	366.040.840,03	12.804.733,38	18.169.565,08
	TOTAL GRUPO 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA	393.128.040,00	3.887.098,49	397.015.138,49	378.845.573,41	378.845.573,41	366.040.840,03	12.804.733,38	18.169.565,08



GRUPO DE PROGRAMAS 34
OTROS SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA 3436
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13019	OTROS DIRECTIVOS	290.420,00		290.420,00	240.641,81	240.641,81	240.641,81		49.778,19
1301	OTROS DIRECTIVOS	290.420,00		290.420,00	240.641,81	240.641,81	240.641,81		49.778,19
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	13.262.820,00	108.657,78	13.371.477,78	13.206.585,38	13.206.585,38	13.206.585,38		164.892,40
1309	OTRO PERSONAL	13.262.820,00	108.657,78	13.371.477,78	13.206.585,38	13.206.585,38	13.206.585,38		164.892,40
130	LABORAL FIJO	13.553.240,00	108.657,78	13.661.897,78	13.447.227,19	13.447.227,19	13.447.227,19		214.670,59
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	116.700,00		116.700,00	80.933,64	80.933,64	80.933,64		35.766,36
131	LABORAL EVENTUAL	116.700,00		116.700,00	80.933,64	80.933,64	80.933,64		35.766,36
1329	OTRAS	72.590,00		72.590,00	71.455,50	71.455,50	71.453,73	1,77	1.134,50
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	72.590,00		72.590,00	71.455,50	71.455,50	71.453,73	1,77	1.134,50
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	96.420,00	27.111,00	123.531,00	74.538,86	74.538,86	74.538,86		48.992,14
1344	LABORAL EVENTUAL	2.100,00		2.100,00					2.100,00
134	INDEMNIZACIONES	98.520,00	27.111,00	125.631,00	74.538,86	74.538,86	74.538,86		51.092,14
1352	OTROS DIRECTIVOS	25.120,00		25.120,00	26.329,32	26.329,32	26.329,32		-1.209,32
135	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.	25.120,00		25.120,00	26.329,32	26.329,32	26.329,32		-1.209,32
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	461.900,00	-85.000,00	376.900,00	374.103,44	374.103,44	374.103,44		2.796,56
13	LABORALES	14.328.070,00	50.768,78	14.378.838,78	14.074.587,95	14.074.587,95	14.074.586,18	1,77	304.250,83
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.955.520,00	438.600,00	4.394.120,00	4.294.084,85	4.294.084,85	4.294.084,85		100.035,15
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.955.520,00	438.600,00	4.394.120,00	4.294.084,85	4.294.084,85	4.294.084,85		100.035,15
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	12.020,00		12.020,00	14.057,66	14.057,66	14.057,66		-2.037,66
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	161.910,00	-57.306,38	104.603,62	83.221,69	83.221,69	76.817,40	6.404,29	21.381,93
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	194.920,00		194.920,00	195.485,65	195.485,65	184.249,59	11.236,06	-565,65
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	3.180,00		3.180,00	3.092,86	3.092,86	3.092,86		87,14
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	42.400,00		42.400,00	24.492,01	24.492,01	23.061,41	1.430,60	17.907,99
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	104.770,00	15.588,06	120.358,06	114.952,08	114.952,08	114.952,08		5.405,98
1625	SEGUROS	75.770,00	41.000,00	116.770,00	102.869,61	102.869,61	102.869,61		13.900,39
1629	OTROS	23.290,00		23.290,00	19.904,57	19.904,57	14.560,34	5.344,23	3.385,43
162	GASTOS SOC.PERS.	606.240,00	-718,32	605.521,68	544.018,47	544.018,47	519.603,29	24.415,18	61.503,21
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	4.573.780,00	437.881,68	5.011.661,68	4.852.160,98	4.852.160,98	4.827.745,80	24.415,18	159.500,70
1	GASTOS DE PERSONAL	18.901.850,00	488.650,46	19.390.500,46	18.926.748,93	18.926.748,93	18.902.331,98	24.416,95	463.751,53
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.109.230,00	-1.580,00	1.107.650,00	894.306,59	894.306,59	893.594,15	712,44	213.343,41
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	8.170,00		8.170,00	1.609,05	1.609,05	1.589,19	19,86	6.560,95
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	16.590,00		16.590,00	7.760,54	7.760,54	7.757,37	3,17	8.829,46
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	3.300,00		3.300,00	3.119,69	3.119,69	2.727,69	392,00	180,31
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	80.110,00		80.110,00	44.071,91	44.071,91	42.261,94	1.809,97	36.038,09
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10,00		10,00					10,00



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
209	CANONES	59.730,00		59.730,00	8.218,36	8.218,36	7.986,04	232,32	51.511,64
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.277.140,00	-1.580,00	1.275.560,00	959.086,14	959.086,14	955.916,38	3.169,76	316.473,86
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES				6,68	6,68	6,68		-6,68
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	95.790,00	-6.200,00	89.590,00	67.930,83	67.930,83	63.529,85	4.400,98	21.659,17
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	246.030,00		246.030,00	257.402,30	257.402,30	240.490,01	16.912,29	-11.372,30
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.330,00		1.330,00	2.137,50	2.137,50	2.137,50		-807,50
215	MOBILIARIO Y ENSERES	20.150,00		20.150,00	15.428,40	15.428,40	14.700,52	727,88	4.721,60
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	118.070,00		118.070,00	71.729,30	71.729,30	66.353,45	5.375,85	46.340,70
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	130,00		130,00	1.178,43	1.178,43	1.178,43		-1.048,43
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	481.500,00	-6.200,00	475.300,00	415.813,44	415.813,44	388.396,44	27.417,00	59.486,56
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	157.200,00	-4.000,00	153.200,00	136.634,16	136.634,16	128.360,09	8.274,07	16.565,84
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	143.810,00	-800,00	143.010,00	102.391,25	102.391,25	101.537,56	853,69	40.618,75
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	16.050,00	-1.500,00	14.550,00	18.863,18	18.863,18	18.403,33	459,85	-4.313,18
220	MATERIAL DE OFICINA	317.060,00	-6.300,00	310.760,00	257.888,59	257.888,59	248.300,98	9.587,61	52.871,41
22100	ENERGIA ELECTRICA	364.240,00	-1.570,00	362.670,00	310.122,45	310.122,45	307.843,97	2.278,48	52.547,55
22101	AGUA	21.180,00		21.180,00	17.756,05	17.756,05	17.354,03	402,02	3.423,95
22102	GAS	20.580,00		20.580,00	9.012,12	9.012,12	8.517,36	494,76	11.567,88
22103	COMBUSTIBLE	11.290,00	-300,00	10.990,00	8.677,34	8.677,34	8.312,35	364,99	2.312,66
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	417.290,00	-1.870,00	415.420,00	345.567,96	345.567,96	342.027,71	3.540,25	69.852,04
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	8.310,00		8.310,00	6.192,60	6.192,60	6.192,60		2.117,40
22140	LENCERIA	100,00		100,00	144,91	144,91	144,91		-44,91
22141	VESTUARIO	4.230,00		4.230,00	1.462,53	1.462,53	1.418,53	44,00	2.767,47
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	4.330,00		4.330,00	1.607,44	1.607,44	1.563,44	44,00	2.722,56
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	460,00		460,00	58,74	58,74	58,74		401,26
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	460,00		460,00	58,74	58,74	58,74		401,26
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	7.850,00		7.850,00	6.954,00	6.954,00	6.852,18	101,82	896,00
2219	OTROS SUMINISTROS	40.940,00		40.940,00	11.356,34	11.356,34	11.046,45	309,89	29.583,66
221	SUMINISTROS	479.280,00	-1.870,00	477.410,00	371.737,08	371.737,08	367.741,12	3.995,96	105.672,92
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	484.580,00	-45.000,00	439.580,00	341.593,27	341.593,27	322.842,36	18.750,91	97.986,73
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	484.580,00	-45.000,00	439.580,00	341.593,27	341.593,27	322.842,36	18.750,91	97.986,73
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	105.200,00	8.020,00	113.220,00	54.631,81	54.631,81	52.885,41	1.746,40	58.588,19
2229	OTRAS	3.880,00		3.880,00	6.165,20	6.165,20	6.133,39	31,81	-2.285,20
222	COMUNICACIONES	593.660,00	-36.980,00	556.680,00	402.390,28	402.390,28	381.861,16	20.529,12	154.289,72
223	TRANSPORTES	159.980,00	-1.200,00	158.780,00	142.636,78	142.636,78	136.353,62	6.283,16	16.143,22



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	28.130,00		28.130,00	21.773,01	21.773,01	21.773,01		6.356,99
2241	VEHICULOS	2.490,00		2.490,00	753,97	753,97	753,97		1.736,03
2248	OTRO INMOVILIZADO	910,00		910,00	2.399,91	2.399,91	2.399,91		-1.489,91
2249	OTROS RIESGOS	13.270,00		13.270,00	10.222,14	10.222,14	10.186,62	35,52	3.047,86
224	PRIMAS DE SEGUROS	44.800,00		44.800,00	35.149,03	35.149,03	35.113,51	35,52	9.650,97
2250	ESTATALES	22.340,00		22.340,00	64,50	64,50	64,50		22.275,50
2251	AUTONOMICOS	1.320,00		1.320,00	86,00	86,00	86,00		1.234,00
2252	LOCALES	66.420,00	9.600,00	76.020,00	74.915,66	74.915,66	74.646,87	268,79	1.104,34
225	TRIBUTOS	90.080,00	9.600,00	99.680,00	75.066,16	75.066,16	74.797,37	268,79	24.613,84
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	9.670,00		9.670,00	17.335,68	17.335,68	17.307,21	28,47	-7.665,68
22621	DE COMUNICACION	48.080,00	220,00	48.300,00	59.682,58	59.682,58	54.442,42	5.240,16	-11.382,58
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	57.750,00	220,00	57.970,00	77.018,26	77.018,26	71.749,63	5.268,63	-19.048,26
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	4.120,00		4.120,00	161,40	161,40	159,28	2,12	3.958,60
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	210,00		210,00	696,30	696,30	696,30		-486,30
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	193.180,00	-16.980,00	176.200,00	70.724,58	70.724,58	69.644,02	1.080,56	105.475,42
22661	CURSOS DE FORMACION	503.620,00	-21.600,00	482.020,00	377.158,60	377.158,60	348.134,11	29.024,49	104.861,40
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	696.800,00	-38.580,00	658.220,00	447.883,18	447.883,18	417.778,13	30.105,05	210.336,82
2269	OTROS	284.890,00	-37.000,00	247.890,00	117.667,85	117.667,85	111.277,34	6.390,51	130.222,15
226	GASTOS DIVERSOS	1.043.770,00	-75.360,00	968.410,00	643.426,99	643.426,99	601.660,68	41.766,31	324.983,01
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	69.930,00		69.930,00	24.947,33	24.947,33	24.062,75	884,58	44.982,67
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	63.640,00		63.640,00	135.182,27	135.182,27	113.036,85	22.145,42	-71.542,27
2273	LIMPIEZA Y ASEO	543.300,00	60.950,00	604.250,00	489.866,74	489.866,74	476.506,36	13.360,38	114.383,26
2274	SEGURIDAD	165.430,00	-9.140,00	156.290,00	105.674,09	105.674,09	100.221,49	5.452,60	50.615,91
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	5.120,00		5.120,00	7.260,96	7.260,96	7.260,96		-2.140,96
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	15.090,00		15.090,00	41.494,56	41.494,56	37.082,59	4.411,97	-26.404,56
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	469.140,00		469.140,00	166.532,25	166.532,25	164.014,19	2.518,06	302.607,75
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	469.140,00		469.140,00	166.532,25	166.532,25	164.014,19	2.518,06	302.607,75
2279	OTROS	51.480,00	-12.500,00	38.980,00	22.644,54	22.644,54	22.563,56	80,98	16.335,46
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.383.130,00	39.310,00	1.422.440,00	993.602,74	993.602,74	944.748,75	48.853,99	428.837,26
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	4.111.760,00	-72.800,00	4.038.960,00	2.921.897,65	2.921.897,65	2.790.577,19	131.320,46	1.117.062,35
230	DIETAS	135.750,00	-2.000,00	133.750,00	102.683,89	102.683,89	102.066,34	617,55	31.066,11
231	LOCOMOCION	801.900,00	15.580,00	817.480,00	972.681,41	972.681,41	961.450,51	11.230,90	-155.201,41
232	TRASLADOS	100,00		100,00	151,63	151,63	151,63		-51,63
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	155.950,00		155.950,00	59.038,66	59.038,66	56.037,11	3.001,55	96.911,34
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.093.700,00	13.580,00	1.107.280,00	1.134.555,59	1.134.555,59	1.119.705,59	14.850,00	-27.275,59
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	177.700,00	-9.700,00	168.000,00	160.587,83	160.587,83	160.587,83		7.412,17



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	177.700,00	-9.700,00	168.000,00	160.587,83	160.587,83	160.587,83		7.412,17
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	7.141.800,00	-76.700,00	7.065.100,00	5.591.940,65	5.591.940,65	5.415.183,43	176.757,22	1.473.159,35
310	INTERESES	70,00	-70,00						
31	DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.	70,00	-70,00						
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.000,00	154,00	1.154,00	78,77	78,77	78,77		1.075,23
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	1.000,00	154,00	1.154,00	78,77	78,77	78,77		1.075,23
3	GASTOS FINANCIEROS	1.070,00	84,00	1.154,00	78,77	78,77	78,77		1.075,23
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.		200,00	200,00	89,02	89,02	69,93	19,09	110,98
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L		200,00	200,00	89,02	89,02	69,93	19,09	110,98
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO		200,00	200,00	89,02	89,02	69,93	19,09	110,98
4	TRANSFERENC. CORRIENTES		200,00	200,00	89,02	89,02	69,93	19,09	110,98
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	26.044.720,00	412.234,46	26.456.954,46	24.518.857,37	24.518.857,37	24.317.664,11	201.193,26	1.938.097,09
6220	ADQUISICIONES	100,00	-100,00						
6221	CONSTRUCCIONES		3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	27.930,00	-24.190,00	3.740,00	2.572,46	2.572,46	636,41	1.936,05	1.167,54
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00	-100,00		282,33	282,33	282,33		-282,33
625	MOBILIARIO Y ENSERES	22.260,00	-16.239,71	6.020,29	3.561,52	3.561,52	3.504,86	56,66	2.458,77
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	24.960,00	-22.200,00	2.760,00	7.989,92	7.989,92	2.448,29	5.541,63	-5.229,92
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		2.200,00	2.200,00	5.614,40	5.614,40	5.614,40		-3.414,40
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	44.740,00	-3.953,84	40.786,16	28.000,61	28.000,61	15.918,05	12.082,56	12.785,55
62	INVERSIONES NUEVAS	120.090,00	-61.483,55	58.606,45	51.121,24	51.121,24	31.504,34	19.616,90	7.485,21
6320	ADQUISICIONES	1.630,00	-1.600,00	30,00					30,00
6321	CONSTRUCCIONES	38.790,00	-21.000,00	17.790,00	17.016,16	17.016,16	14.433,58	2.582,58	773,84
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.420,00	-22.600,00	17.820,00	17.016,16	17.016,16	14.433,58	2.582,58	803,84
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	57.820,00	-15.820,00	42.000,00	1.870,61	1.870,61	1.424,49	446,12	40.129,39
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00	-100,00						
635	MOBILIARIO Y ENSERES	35.890,00	-26.840,00	9.050,00	10.242,40	10.242,40	10.203,45	38,95	-1.192,40
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	26.030,00	7.367,00	33.397,00	3.224,11	3.224,11	2.640,89	583,22	30.172,89



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	15.680,00	-7.300,00	8.380,00					8.380,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	175.940,00	-65.293,00	110.647,00	32.353,28	32.353,28	28.702,41	3.650,87	78.293,72
6	INVERSIONES REALES	296.030,00	-126.776,55	169.253,45	83.474,52	83.474,52	60.206,75	23.267,77	85.778,93
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	296.030,00	-126.776,55	169.253,45	83.474,52	83.474,52	60.206,75	23.267,77	85.778,93
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	26.340.750,00	285.457,91	26.626.207,91	24.602.331,89	24.602.331,89	24.377.870,86	224.461,03	2.023.876,02
	TOTAL PROG.3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	26.340.750,00	285.457,91	26.626.207,91	24.602.331,89	24.602.331,89	24.377.870,86	224.461,03	2.023.876,02
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	26.340.750,00	285.457,91	26.626.207,91	24.602.331,89	24.602.331,89	24.377.870,86	224.461,03	2.023.876,02



GRUPO DE PROGRAMAS 43
GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA 4364
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
7204	A LA TESORERIA	375.406.290,00	181.166.019,80	556.572.309,80	536.917.830,19	536.917.830,19	536.917.830,19		19.654.479,61
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	375.406.290,00	181.166.019,80	556.572.309,80	536.917.830,19	536.917.830,19	536.917.830,19		19.654.479,61
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	375.406.290,00	181.166.019,80	556.572.309,80	536.917.830,19	536.917.830,19	536.917.830,19		19.654.479,61
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	375.406.290,00	181.166.019,80	556.572.309,80	536.917.830,19	536.917.830,19	536.917.830,19		19.654.479,61
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	375.406.290,00	181.166.019,80	556.572.309,80	536.917.830,19	536.917.830,19	536.917.830,19		19.654.479,61
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	375.406.290,00	181.166.019,80	556.572.309,80	536.917.830,19	536.917.830,19	536.917.830,19		19.654.479,61
800	A CORTO PLAZO	978.402.650,00	-214.646.914,36	763.755.735,64	168.708.774,70	168.708.774,70	168.708.774,70		595.046.960,94
801	A LARGO PLAZO	1.050.376.900,00	221.034.914,36	1.271.411.814,36	878.783.755,83	878.783.755,83	878.783.755,83		392.628.058,53
80	ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO	2.028.779.550,00	6.388.000,00	2.035.167.550,00	1.047.492.530,53	1.047.492.530,53	1.047.492.530,53		987.675.019,47
8400	A CORTO PLAZO	600.000,00		600.000,00					600.000,00
840	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	600.000,00		600.000,00					600.000,00
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	600.000,00		600.000,00					600.000,00
899	OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES	79.279.600,00		79.279.600,00	79.279.582,53	79.279.582,53	79.279.582,53		17,47
89	OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES	79.279.600,00		79.279.600,00	79.279.582,53	79.279.582,53	79.279.582,53		17,47
8	ACTIVOS FINANCIEROS	2.108.659.150,00	6.388.000,00	2.115.047.150,00	1.126.772.113,06	1.126.772.113,06	1.126.772.113,06		988.275.036,94
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.108.659.150,00	6.388.000,00	2.115.047.150,00	1.126.772.113,06	1.126.772.113,06	1.126.772.113,06		988.275.036,94
	TOTAL PROG.4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	2.484.065.440,00	187.554.019,80	2.671.619.459,80	1.663.689.943,25	1.663.689.943,25	1.663.689.943,25		1.007.929.516,55
	TOTAL GRUPO 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	2.484.065.440,00	187.554.019,80	2.671.619.459,80	1.663.689.943,25	1.663.689.943,25	1.663.689.943,25		1.007.929.516,55



GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMÓN. Y SERV.GRALES. DE TESORERÍA Y OTROS SERV.FUNC.

PROGRAMA 4591

DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A	REMANENTES DE CREDITO
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	(4)	NETAS (5)	(6)	31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	(8=3-5)
1300	ALTOS CARGOS	2.392.520,00		2.392.520,00	2.413.186,71	2.413.186,71	2.413.186,71		-20.666,71
13010	DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN	412.510,00		412.510,00	431.319,63	431.319,63	431.319,63		-18.809,63
13019	OTROS DIRECTIVOS	7.641.900,00	-21.200,00	7.620.700,00	7.192.520,54	7.192.520,54	7.192.520,54		428.179,46
1301	OTROS DIRECTIVOS	8.054.410,00	-21.200,00	8.033.210,00	7.623.840,17	7.623.840,17	7.623.840,17		409.369,83
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	192.419.760,00	-7.328.823,71	185.090.936,29	180.434.505,22	180.434.505,22	180.432.622,96	1.882,26	4.656.431,07
1309	OTRO PERSONAL	192.419.760,00	-7.328.823,71	185.090.936,29	180.434.505,22	180.434.505,22	180.432.622,96	1.882,26	4.656.431,07
130	LABORAL FIJO	202.866.690,00	-7.350.023,71	195.516.666,29	190.471.532,10	190.471.532,10	190.469.649,84	1.882,26	5.045.134,19
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.988.490,00	35.000,00	2.023.490,00	2.657.508,51	2.657.508,51	2.657.369,82	138,69	-634.018,51
131	LABORAL EVENTUAL	1.988.490,00	35.000,00	2.023.490,00	2.657.508,51	2.657.508,51	2.657.369,82	138,69	-634.018,51
1320	CASA VIVIENDA	66.250,00		66.250,00	61.071,97	61.071,97	61.071,97		5.178,03
1329	OTRAS	1.067.070,00	-80.000,00	987.070,00	799.789,14	799.789,14	799.754,00	35,14	187.280,86
132	RETRIBUCIONES EN ESPECIE	1.133.320,00	-80.000,00	1.053.320,00	860.861,11	860.861,11	860.825,97	35,14	192.458,89
1340	ALTOS CARGOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1342	OTROS DIRECTIVOS				569.191,46	569.191,46	569.191,46		-569.191,46
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	1.642.160,00	185.743,58	1.827.903,58	2.193.554,56	2.193.554,56	2.001.198,37	192.356,19	-365.650,98
1344	LABORAL EVENTUAL	12.420,00		12.420,00	11.911,42	11.911,42	11.911,42		508,58
134	INDEMNIZACIONES	1.655.580,00	185.743,58	1.841.323,58	2.774.657,44	2.774.657,44	2.582.301,25	192.356,19	-933.333,86
1350	ALTOS CARGOS	915.810,00		915.810,00	875.727,33	875.727,33	875.727,33		40.082,67
1351	DIRECTIVOS SUJ.CONTRATOS ALTA DIR.	18.960,00		18.960,00					18.960,00
1352	OTROS DIRECTIVOS	464.590,00		464.590,00	882.291,24	882.291,24	882.291,24		-417.701,24
135	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.	1.399.360,00		1.399.360,00	1.758.018,57	1.758.018,57	1.758.018,57		-358.658,57
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	4.235.700,00	-114.530,00	4.121.170,00	3.892.908,23	3.892.908,23	3.892.908,23		228.261,77
13	LABORALES	213.279.140,00	-7.323.810,13	205.955.329,87	202.415.485,96	202.415.485,96	202.221.073,68	194.412,28	3.539.843,91
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	53.460.260,00	1.360.650,00	54.820.910,00	54.043.639,80	54.043.639,80	54.042.816,96	822,84	777.270,20
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	53.460.260,00	1.360.650,00	54.820.910,00	54.043.639,80	54.043.639,80	54.042.816,96	822,84	777.270,20
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	131.270,00		131.270,00	453.318,19	453.318,19	453.318,19		-322.048,19
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.639.780,00	-28.091,28	1.611.688,72	1.507.094,60	1.507.094,60	1.423.968,53	83.126,07	104.594,12
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	2.432.810,00	59.690,00	2.492.500,00	2.386.183,23	2.386.183,23	2.244.075,28	142.107,95	106.316,77
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	84.890,00		84.890,00	69.599,74	69.599,74	69.092,51	507,23	15.290,26
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	313.430,00		313.430,00	275.188,32	275.188,32	263.604,40	11.583,92	38.241,68
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.172.140,00	128.255,93	1.300.395,93	1.266.730,07	1.266.730,07	1.264.847,90	1.882,17	33.665,86
1625	SEGUROS	1.085.290,00	258.000,00	1.343.290,00	1.646.599,75	1.646.599,75	1.646.599,75		-303.309,75
1629	OTROS	334.290,00		334.290,00	499.994,17	499.994,17	318.716,46	181.277,71	-165.704,17
162	GASTOS SOC.PERS.	7.062.630,00	417.854,65	7.480.484,65	7.651.389,88	7.651.389,88	7.230.904,83	420.485,05	-170.905,23
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	60.654.160,00	1.778.504,65	62.432.664,65	62.148.347,87	62.148.347,87	61.727.039,98	421.307,89	284.316,78
1	GASTOS DE PERSONAL	273.933.300,00	-5.545.305,48	268.387.994,52	264.563.833,83	264.563.833,83	263.948.113,66	615.720,17	3.824.160,69



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
200	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	66.120,00		66.120,00	69.906,96	69.906,96	69.906,96		-3.786,96
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.954.530,00	-1.660.919,74	15.293.610,26	14.339.925,44	14.339.925,44	14.323.563,88	16.361,56	953.684,82
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	160.150,00		160.150,00	96.374,25	96.374,25	78.759,11	17.615,14	63.775,75
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE	1.210.600,00	-185.000,00	1.025.600,00	731.951,29	731.951,29	730.603,96	1.347,33	293.648,71
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	236.580,00		236.580,00	212.160,15	212.160,15	197.833,08	14.327,07	24.419,85
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	2.848.290,00		2.848.290,00	1.511.325,00	1.511.325,00	1.470.838,44	40.486,56	1.336.965,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10.200,00		10.200,00	26.117,64	26.117,64	26.117,64		-15.917,64
209	CANONES	630.080,00		630.080,00	608.286,95	608.286,95	599.899,38	8.387,57	21.793,05
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	22.116.550,00	-1.845.919,74	20.270.630,26	17.596.047,68	17.596.047,68	17.497.522,45	98.525,23	2.674.582,58
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.410,00		1.410,00	147,39	147,39	147,39		1.262,61
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.270.760,00	-20.000,00	1.250.760,00	1.083.038,86	1.083.038,86	1.027.992,51	55.046,35	167.721,14
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.446.180,00	-240.000,00	3.206.180,00	3.449.043,56	3.449.043,56	3.213.014,72	236.028,84	-242.863,56
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	108.160,00		108.160,00	84.638,07	84.638,07	81.833,97	2.804,10	23.521,93
215	MOBILIARIO Y ENSERES	339.410,00		339.410,00	340.877,55	340.877,55	328.212,94	12.664,61	-1.467,55
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.725.720,00	99.815,97	4.825.535,97	6.654.931,52	6.654.931,52	5.865.685,23	789.246,29	-1.829.395,55
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	79.720,00		79.720,00	253.736,22	253.736,22	232.201,16	21.535,06	-174.016,22
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	9.971.360,00	-160.184,03	9.811.175,97	11.866.413,17	11.866.413,17	10.749.087,92	1.117.325,25	-2.055.237,20
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.772.230,00	-84.000,00	2.688.230,00	2.543.851,15	2.543.851,15	2.363.720,26	180.130,89	144.378,85
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	644.030,00	-21.000,00	623.030,00	467.886,17	467.886,17	456.168,68	11.717,49	155.143,83
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	695.920,00	-6.500,00	689.420,00	764.488,43	764.488,43	729.429,27	35.059,16	-75.068,43
220	MATERIAL DE OFICINA	4.112.180,00	-111.500,00	4.000.680,00	3.776.225,75	3.776.225,75	3.549.318,21	226.907,54	224.454,25
22100	ENERGIA ELECTRICA	4.503.950,00	-55.000,00	4.448.950,00	4.256.716,05	4.256.713,20	4.212.909,13	43.804,07	192.236,80
22101	AGUA	263.880,00		263.880,00	255.889,19	255.889,19	248.991,21	6.897,98	7.990,81
22102	GAS	159.740,00		159.740,00	136.087,07	136.087,07	132.276,72	3.810,35	23.652,93
22103	COMBUSTIBLE	408.460,00		408.460,00	295.841,80	295.841,80	292.643,31	3.198,49	112.618,20
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	5.336.030,00	-55.000,00	5.281.030,00	4.944.534,11	4.944.531,26	4.886.820,37	57.710,89	336.498,74
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10,00		10,00	132,30	132,30	132,30		-122,30
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	10,00		10,00	132,30	132,30	132,30		-122,30
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	127.730,00		127.730,00	94.288,38	94.288,38	89.108,73	5.179,65	33.441,62
22140	LENCERIA	15.250,00		15.250,00	8.056,39	8.056,39	8.056,39		7.193,61
22141	VESTUARIO	44.220,00		44.220,00	21.114,28	21.114,28	19.370,38	1.743,90	23.105,72
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	59.470,00		59.470,00	29.170,67	29.170,67	27.426,77	1.743,90	30.299,33
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.050,00		1.050,00	1.731,29	1.731,29	1.731,29		-681,29
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.050,00		1.050,00	1.731,29	1.731,29	1.731,29		-681,29
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	138.930,00		138.930,00	219.798,78	219.798,78	212.132,72	7.666,06	-80.868,78



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2219	OTROS SUMINISTROS	291.320,00		291.320,00	235.505,41	235.505,41	224.837,86	10.667,55	55.814,59
221	SUMINISTROS	5.954.540,00	-55.000,00	5.899.540,00	5.525.160,94	5.525.158,09	5.442.190,04	82.968,05	374.381,91
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	10.262.040,00	-590.925,00	9.671.115,00	7.991.645,20	7.991.645,20	7.711.637,99	280.007,21	1.679.469,80
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	10.262.040,00	-590.925,00	9.671.115,00	7.991.645,20	7.991.645,20	7.711.637,99	280.007,21	1.679.469,80
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	2.747.450,00		2.747.450,00	2.208.500,82	2.208.500,82	2.174.172,59	34.328,23	538.949,18
2229	OTRAS	108.210,00		108.210,00	82.028,02	82.028,02	78.324,97	3.703,05	26.181,98
222	COMUNICACIONES	13.117.700,00	-590.925,00	12.526.775,00	10.282.174,04	10.282.174,04	9.964.135,55	318.038,49	2.244.600,96
223	TRANSPORTES	2.527.250,00	-200.000,00	2.327.250,00	1.417.444,77	1.417.444,77	1.370.876,44	46.568,33	909.805,23
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	378.310,00		378.310,00	365.489,90	365.489,90	365.489,90		12.820,10
2241	VEHICULOS	116.920,00	-30.000,00	86.920,00	64.468,68	64.468,68	63.984,68	484,00	22.451,32
2248	OTRO INMOVILIZADO	73.420,00		73.420,00	56.749,09	56.749,09	56.749,09		16.670,91
2249	OTROS RIESGOS	176.710,00		176.710,00	209.766,88	209.766,88	207.574,87	2.192,01	-33.056,88
224	PRIMAS DE SEGUROS	745.360,00	-30.000,00	715.360,00	696.474,55	696.474,55	693.798,54	2.676,01	18.885,45
2250	ESTATALES	105.800,00		105.800,00	100.009,24	100.009,24	100.009,24		5.790,76
2251	AUTONOMICOS	5.510,00		5.510,00	2.725,17	2.725,17	2.721,10	4,07	2.784,83
2252	LOCALES	1.089.010,00	46.300,00	1.135.310,00	940.194,36	940.194,36	936.098,93	4.095,43	195.115,64
225	TRIBUTOS	1.200.320,00	46.300,00	1.246.620,00	1.042.928,77	1.042.928,77	1.038.829,27	4.099,50	203.691,23
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	754.600,00	-50.000,00	704.600,00	373.752,64	373.752,64	371.486,35	2.266,29	330.847,36
22621	DE COMUNICACION	21.150,00		21.150,00	2.209,47	2.209,47	2.209,47		18.940,53
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	775.750,00	-50.000,00	725.750,00	375.962,11	375.962,11	373.695,82	2.266,29	349.787,89
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3.956.960,00	-809.500,00	3.147.460,00	2.751.884,12	2.751.884,12	2.717.105,72	34.778,40	395.575,88
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	2.276.000,00	-60.000,00	2.216.000,00	1.902.228,18	1.902.228,18	1.902.228,18		313.771,82
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.837.240,00	-30.000,00	1.807.240,00	1.523.449,16	1.523.449,16	1.455.892,15	67.557,01	283.790,84
22661	CURSOS DE FORMACION	181.850,00		181.850,00	220.642,22	220.642,22	179.421,65	41.220,57	-38.792,22
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2.019.090,00	-30.000,00	1.989.090,00	1.744.091,38	1.744.091,38	1.635.313,80	108.777,58	244.998,62
2269	OTROS	2.489.510,00	28.983,77	2.518.493,77	2.103.526,57	2.103.526,57	1.992.913,39	110.613,18	414.967,20
226	GASTOS DIVERSOS	11.517.310,00	-920.516,23	10.596.793,77	8.877.692,36	8.877.692,36	8.621.256,91	256.435,45	1.719.101,41
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.598.130,00	-33.417,00	2.564.713,00	3.264.029,07	3.264.029,07	3.083.555,72	180.473,35	-699.316,07
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	11.100,00		11.100,00	68.518,97	68.518,97	68.518,97		-57.418,97
2273	LIMPIEZA Y ASEO	7.088.150,00	-6.151,84	7.081.998,16	6.273.179,46	6.273.179,46	6.043.052,91	230.126,55	808.818,70
2274	SEGURIDAD	2.232.680,00	-44.000,00	2.188.680,00	1.907.551,85	1.907.551,85	1.715.890,20	191.661,65	281.128,15
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	251.810,00		251.810,00	269.566,20	269.566,20	269.561,93	4,27	-17.756,20
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.621.130,00	-154.500,00	2.466.630,00	1.930.367,33	1.930.367,33	1.870.288,24	60.079,09	536.262,67
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	37.000,00		37.000,00	11.842,68	11.842,68	11.842,68		25.157,32
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	23.301.280,00	47.000,00	23.348.280,00	22.027.986,57	22.027.986,57	20.937.485,99	1.090.500,58	1.320.293,43
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	128.730.330,00	-909.286,28	127.821.043,72	119.229.717,32	119.229.717,32	116.116.025,10	3.113.692,22	8.591.326,40
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	152.068.610,00	-862.286,28	151.206.323,72	141.269.546,57	141.269.546,57	137.065.353,77	4.204.192,80	9.936.777,15
2279	OTROS	675.820,00		675.820,00	705.178,58	705.178,58	665.219,31	39.959,27	-29.358,58



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)	GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	167.547.430,00	-1.100.355,12	166.447.074,88	155.687.938,03	155.687.938,03	150.781.441,05	4.906.496,98	10.759.136,85
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	206.722.090,00	-2.961.996,35	203.760.093,65	187.306.039,21	187.306.036,36	181.461.846,01	5.844.190,35	16.454.057,29
230	DIETAS	2.368.430,00		2.368.430,00	2.076.702,44	2.076.702,44	2.062.610,26	14.092,18	291.727,56
231	LOCOMOCION	6.496.570,00	31.000,00	6.527.570,00	6.895.301,08	6.895.301,08	6.797.659,55	97.641,53	-367.731,08
232	TRASLADOS	1.100,00		1.100,00	713,52	713,52	713,52		386,48
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	2.017.860,00	24.300,00	2.042.160,00	1.636.798,19	1.636.798,19	1.565.641,85	71.156,34	405.361,81
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	10.883.960,00	55.300,00	10.939.260,00	10.609.515,23	10.609.515,23	10.426.625,18	182.890,05	329.744,77
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	132.330,00		132.330,00	28.019,98	28.019,98	23.854,98	4.165,00	104.310,02
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	132.330,00		132.330,00	28.019,98	28.019,98	23.854,98	4.165,00	104.310,02
2990	OBLIG.EJER.ANTER.	2.820,00		2.820,00	2.814,05	2.814,05	2.814,05		5,95
299	OBLI. EJERC.ANTERIOR PEND.IMPUTAR	2.820,00		2.820,00	2.814,05	2.814,05	2.814,05		5,95
29	OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR	2.820,00		2.820,00	2.814,05	2.814,05	2.814,05		5,95
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	249.829.110,00	-4.912.800,12	244.916.309,88	227.408.849,32	227.408.846,47	220.161.750,59	7.247.095,88	17.507.463,41
310	INTERESES	3.510,00		3.510,00					3.510,00
31	DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.	3.510,00		3.510,00					3.510,00
3520	DE OPERACIONES DE MATEPSS CON LA TGSS				1.895,91	1.895,91	1.895,91		-1.895,91
3529	OTROS	269.870,00	-24.500,00	245.370,00	36.806,76	36.806,76	36.806,76		208.563,24
352	INTERESES DE DEMORA	269.870,00	-24.500,00	245.370,00	38.702,67	38.702,67	38.702,67		206.667,33
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.148.850,00	210.699,61	1.359.549,61	875.266,40	875.266,40	837.269,09	37.997,31	484.283,21
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	1.418.720,00	186.199,61	1.604.919,61	913.969,07	913.969,07	875.971,76	37.997,31	690.950,54
3	GASTOS FINANCIEROS	1.422.230,00	186.199,61	1.608.429,61	913.969,07	913.969,07	875.971,76	37.997,31	694.460,54
4281	A LA TGSS POR DEVOL.INCENT.SINIESTR.		4.477,22	4.477,22	4.477,22	4.477,22	4.477,22		
428	APLICACIONES FONDO PREVENC. Y REHABILIT.		4.477,22	4.477,22	4.477,22	4.477,22	4.477,22		
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	4.200.190,00	11.819.371,43	16.019.561,43	13.529.529,93	13.529.529,93	13.529.529,93		2.490.031,50
429	OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA	4.200.190,00	11.819.371,43	16.019.561,43	13.529.529,93	13.529.529,93	13.529.529,93		2.490.031,50
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.200.190,00	11.823.848,65	16.024.038,65	13.534.007,15	13.534.007,15	13.534.007,15		2.490.031,50
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	29.997.000,00	4.803.292,53	34.800.292,53	28.687.908,16	28.687.908,16	28.613.182,41	74.725,75	6.112.384,37
47	A EMPRESAS PRIVADAS	29.997.000,00	4.803.292,53	34.800.292,53	28.687.908,16	28.687.908,16	28.613.182,41	74.725,75	6.112.384,37



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	643.690,00	-6.982,30	636.707,70	523.953,01	523.953,01	500.863,75	23.089,26	112.754,69
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INST.				2.000,00	2.000,00	2.000,00		-2.000,00
480	AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L	643.690,00	-6.982,30	636.707,70	525.953,01	525.953,01	502.863,75	23.089,26	110.754,69
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	643.690,00	-6.982,30	636.707,70	525.953,01	525.953,01	502.863,75	23.089,26	110.754,69
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	34.840.880,00	16.620.158,88	51.461.038,88	42.747.868,32	42.747.868,32	42.650.053,31	97.815,01	8.713.170,56
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	560.025.520,00	6.348.252,89	566.373.772,89	535.634.520,54	535.634.517,69	527.635.889,32	7.998.628,37	30.739.255,20
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES		912.500,00	912.500,00	997.859,00	997.859,00	997.859,00		-85.359,00
6220	ADQUISICIONES	40.390,00	1.401.079,36	1.441.469,36	1.363.694,79	1.363.694,79	1.363.567,32	127,47	77.774,57
6221	CONSTRUCCIONES	103.940,00	176.959,00	280.899,00	48.396,89	48.396,89	48.396,89		232.502,11
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	144.330,00	1.578.038,36	1.722.368,36	1.412.091,68	1.412.091,68	1.411.964,21	127,47	310.276,68
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	139.150,00	139.050,00	278.200,00	423.142,47	423.142,47	172.619,92	250.522,55	-144.942,47
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	500,00		500,00	3.193,47	3.193,47	3.193,47		-2.693,47
625	MOBILIARIO Y ENSERES	137.310,00	83.125,00	220.435,00	180.884,89	180.884,89	144.531,79	36.353,10	39.550,11
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	246.730,00	305.944,28	552.674,28	1.255.531,88	1.255.531,88	1.011.686,07	243.845,81	-702.857,60
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	330,00		330,00	7.102,70	7.102,70		7.102,70	-6.772,70
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	724.790,00	2.011.699,35	2.736.489,35	3.662.015,51	3.662.015,51	2.849.680,58	812.334,93	-925.526,16
62	INVERSIONES NUEVAS	1.393.140,00	5.030.356,99	6.423.496,99	7.941.821,60	7.941.821,60	6.591.535,04	1.350.286,56	-1.518.324,61
6320	ADQUISICIONES	8.400,00	28.500,00	36.900,00	27.122,71	27.122,71	205,13	26.917,58	9.777,29
6321	CONSTRUCCIONES	6.379.690,00	-132.820,00	6.246.870,00	5.621.330,61	5.621.330,61	5.511.435,36	109.895,25	625.539,39
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.388.090,00	-104.320,00	6.283.770,00	5.648.453,32	5.648.453,32	5.511.640,49	136.812,83	635.316,68
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	261.480,00	306.330,00	567.810,00	416.251,02	416.251,02	345.990,59	70.260,43	151.558,98
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	3.690,00	19.417,00	23.107,00	33.651,80	33.651,80	33.651,80		-10.544,80
635	MOBILIARIO Y ENSERES	351.890,00	994.950,00	1.346.840,00	451.630,06	451.630,06	285.791,61	165.838,45	895.209,94
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	262.270,00	275.912,00	538.182,00	459.359,25	459.359,25	302.700,26	156.658,99	78.822,75
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	483.770,00	1.361.488,00	1.845.258,00	1.455.491,42	1.455.491,42	1.313.606,15	141.885,27	389.766,58
63	INVERSIONES DE REPOSICION	7.751.190,00	2.853.777,00	10.604.967,00	8.464.836,87	8.464.836,87	7.793.380,90	671.455,97	2.140.130,13
6	INVERSIONES REALES	9.144.330,00	7.884.133,99	17.028.463,99	16.406.658,47	16.406.658,47	14.384.915,94	2.021.742,53	621.805,52
72069	OTRAS	249.300,00	-43.926,68	205.373,32	30.308,55	30.308,55	30.308,55		175.064,77
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	249.300,00	-43.926,68	205.373,32	30.308,55	30.308,55	30.308,55		175.064,77
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	249.300,00	-43.926,68	205.373,32	30.308,55	30.308,55	30.308,55		175.064,77
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	249.300,00	-43.926,68	205.373,32	30.308,55	30.308,55	30.308,55		175.064,77



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2013		
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									
CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	249.300,00	-43.926,68	205.373,32	30.308,55	30.308,55	30.308,55		175.064,77
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	9.393.630,00	7.840.207,31	17.233.837,31	16.436.967,02	16.436.967,02	14.415.224,49	2.021.742,53	796.870,29
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	569.419.150,00	14.188.460,20	583.607.610,20	552.071.487,56	552.071.484,71	542.051.113,81	10.020.370,90	31.536.125,49
8300	AL PERSONAL	5.279.690,00	276.100,00	5.555.790,00	2.185.147,95	2.185.147,95	2.185.147,95		3.370.642,05
8301	OTROS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	5.289.690,00	276.100,00	5.565.790,00	2.185.147,95	2.185.147,95	2.185.147,95		3.380.642,05
8310	AL PERSONAL	7.908.700,00	-156.100,00	7.752.600,00	3.927.041,02	3.927.041,02	3.927.041,02		3.825.558,98
831	PRESTAMOS A LARGO PLAZO	7.908.700,00	-156.100,00	7.752.600,00	3.927.041,02	3.927.041,02	3.927.041,02		3.825.558,98
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	13.198.390,00	120.000,00	13.318.390,00	6.112.188,97	6.112.188,97	6.112.188,97		7.206.201,03
8400	A CORTO PLAZO	3.210.600,00	13.605,00	3.224.205,00	271.483,05	271.483,05	271.483,05		2.952.721,95
8401	A LARGO PLAZO	1.183.770,00	-5.000,00	1.178.770,00	527.813,60	527.813,60	527.788,60	25,00	650.956,40
840	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	4.394.370,00	8.605,00	4.402.975,00	799.296,65	799.296,65	799.271,65	25,00	3.603.678,35
8410	A CORTO PLAZO	4.382.620,00	1.395,00	4.384.015,00	1.185.573,78	1.185.573,78	1.185.573,78		3.198.441,22
8411	A LARGO PLAZO	2.758.990,00	-18.000,00	2.740.990,00	605.125,19	605.125,19	595.125,19	10.000,00	2.135.864,81
841	FIANZAS	7.141.610,00	-16.605,00	7.125.005,00	1.790.698,97	1.790.698,97	1.780.698,97	10.000,00	5.334.306,03
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	11.535.980,00	-8.000,00	11.527.980,00	2.589.995,62	2.589.995,62	2.579.970,62	10.025,00	8.937.984,38
899	OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES	870,00		870,00	866,63	866,63	866,63		3,37
89	OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES	870,00		870,00	866,63	866,63	866,63		3,37
8	ACTIVOS FINANCIEROS	24.735.240,00	112.000,00	24.847.240,00	8.703.051,22	8.703.051,22	8.693.026,22	10.025,00	16.144.188,78
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	24.735.240,00	112.000,00	24.847.240,00	8.703.051,22	8.703.051,22	8.693.026,22	10.025,00	16.144.188,78
	TOTAL PROG.4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	594.154.390,00	14.300.460,20	608.454.850,20	560.774.538,78	560.774.535,93	550.744.140,03	10.030.395,90	47.680.314,27
	TOTAL GRUPO 45 ADMÓN. Y SERV. GRALES. DE TESORERÍA	594.154.390,00	14.300.460,20	608.454.850,20	560.774.538,78	560.774.535,93	550.744.140,03	10.030.395,90	47.680.314,27
	TOTAL CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES	11.960.734.940,00	195.301.289,00	12.156.036.229,00	10.110.543.441,54	10.110.543.435,83	10.046.613.781,52	63.929.654,31	2.045.492.793,17



5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	

APLIC. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS				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)	DERECHOS RECONOCIDOS (4)						
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.348.998.400,00		2.348.998.400,00	2.116.416.266,97	92.272.950,28	7.748.230,28	2.016.395.086,41	1.966.468.566,45	49.926.519,96	-332.603.313,59
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	483.561.600,00		483.561.600,00	437.772.193,64	7.774.557,84	862.927,48	429.134.708,32	422.181.834,76	6.952.873,56	-54.426.891,68
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	2.832.560.000,00		2.832.560.000,00	2.554.188.460,61	100.047.508,12	8.611.157,76	2.445.529.794,73	2.388.650.401,21	56.879.393,52	-387.030.205,27
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	850.200.000,00		850.200.000,00	908.419.855,89	27.185.343,60	5.655.355,55	875.579.156,74	835.366.315,01	40.212.841,73	25.379.156,74
122	COTIZ. DEL REG. ESPEC. TRAB. AUTONOMOS	850.200.000,00		850.200.000,00	908.419.855,89	27.185.343,60	5.655.355,55	875.579.156,74	835.366.315,01	40.212.841,73	25.379.156,74
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES				1.424,82	456,37		968,45	968,45		968,45
123	COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO				1.424,82	456,37		968,45	968,45		968,45
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.636.740,00		4.636.740,00	4.982.094,76	85.080,23	883,01	4.896.131,52	4.827.814,60	68.316,92	259.391,52
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	943.260,00		943.260,00	1.005.702,18	7.222,02	373,77	998.106,39	996.415,45	1.690,94	54.846,39
124	COTIZ. DEL REG. ESP. DE TRABAJ. DEL MAR	5.580.000,00		5.580.000,00	5.987.796,94	92.302,25	1.256,78	5.894.237,91	5.824.230,05	70.007,86	314.237,91
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	459.550,00		459.550,00	517.918,69	57.794,84	16.229,54	443.894,31	372.329,81	71.564,50	-15.655,69
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	90.450,00		90.450,00	86.793,65	10.202,45	3.020,27	73.570,93	66.368,13	7.202,80	-16.879,07
125	COTIZAC. REG. ESP. MINERIA DEL CARBON	550.000,00		550.000,00	604.712,34	67.997,29	19.249,81	517.465,24	438.697,94	78.767,30	-32.534,76
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	3.471.501.530,00		3.471.501.530,00	2.963.616.708,57	28.131.926,53	10.992.767,92	2.924.492.014,12	2.867.545.752,98	56.946.261,14	-547.009.515,88
1271	CUOTAS POR I. M. S.	3.156.292.090,00		3.156.292.090,00	2.707.149.388,58	24.241.511,80	7.890.944,67	2.675.016.932,11	2.615.952.125,21	59.064.806,90	-481.275.157,89
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA	19.296.380,00		19.296.380,00	21.437.351,01	233.191,85	132.986,52	21.071.172,64	20.060.454,33	1.010.718,31	1.774.792,64
127	COTIZAC. DE ACCID. DE TRABAJO Y E. P.	6.647.090.000,00		6.647.090.000,00	5.692.203.448,16	52.606.630,18	19.016.699,11	5.620.580.118,87	5.503.558.332,52	117.021.786,35	-1.026.509.881,13
129	COTIZACIONES CESE ACT. TRAB. AUTÓNONOS	120.560.000,00		120.560.000,00	147.750.222,03	4.244.233,08	1.033.005,96	142.472.982,99	135.544.600,60	6.928.382,39	21.912.982,99
12	COTIZACIONES SOCIALES	10.456.540.000,00		10.456.540.000,00	9.309.155.920,79	184.244.470,89	34.336.724,97	9.090.574.724,93	8.869.383.545,78	221.191.179,15	-1.365.965.275,07
1	COTIZACIONES SOCIALES	10.456.540.000,00		10.456.540.000,00	9.309.155.920,79	184.244.470,89	34.336.724,97	9.090.574.724,93	8.869.383.545,78	221.191.179,15	-1.365.965.275,07
32710	AL SECTOR PUBLICO	5.703.540,00		5.703.540,00	3.014.456,54	348.337,20		2.666.119,34	893.267,89	1.772.851,45	-3.037.420,66
32711	AL SECTOR PRIVADO	49.477.810,00		49.477.810,00	41.389.024,20	2.445.616,35	3,99	38.943.403,86	27.509.037,47	11.434.366,39	-10.534.406,14
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	5.965.000,00		5.965.000,00	9.477.060,66	178.039,72		9.299.020,94	6.935.320,81	2.363.700,13	3.334.020,94
3271	GESTION. POR MUTUAS A. T. Y E. P.	61.146.350,00		61.146.350,00	53.880.541,40	2.971.993,27	3,99	50.908.544,14	35.337.626,17	15.570.917,97	-10.237.805,86
32730	AL SECTOR PUBLICO	281.460,00		281.460,00	54.680,69	6.799,84		47.880,85	300,00	47.580,85	-233.579,15
32731	AL SECTOR PRIVADO	252.550,00		252.550,00	469.612,78	53.914,64		415.698,14	288.022,61	127.675,53	163.148,14
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA				295.325,88	1.744,42		293.581,46	235.301,29	58.280,17	293.581,46
3273	GESTIONADA POR ENT. Y C. MANCOMUNADOS	534.010,00		534.010,00	819.619,35	62.458,90		757.160,45	523.623,90	233.536,55	223.150,45
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	61.680.360,00		61.680.360,00	54.700.160,75	3.034.452,17	3,99	51.665.704,59	35.861.250,07	15.804.454,52	-10.014.655,41
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO				19.802,21			19.802,21	19.802,21		19.802,21
32959	A OTRAS ENTIDADES	2.061.000,00		2.061.000,00	636.620,67	139.392,69		497.227,98	413.450,61	83.777,37	-1.563.772,02
3295	DE LA SEG. SOC. A ENTIDADES SISTEMA	2.061.000,00		2.061.000,00	636.620,67	139.392,69		497.227,98	413.450,61	83.777,37	-1.563.772,02
329	DE OTROS SERVICIOS	2.061.000,00		2.061.000,00	656.422,88	139.392,69		517.030,19	433.252,82	83.777,37	-1.543.969,81
32	OTROS INGRES. PROCED. PREST. SERVICIOS	63.741.360,00		63.741.360,00	55.356.583,63	3.173.844,86	3,99	52.182.734,78	36.294.502,89	15.888.231,89	-11.558.625,22
360	INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE	25.960,00		25.960,00	58,08			58,08		58,08	-25.901,92
36	INGRESOS POR COMPENSACION	25.960,00		25.960,00	58,08			58,08		58,08	-25.901,92



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
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)							
3803	DE OTRAS ENTIDADES				4.477,22			4.477,22	4.477,22		4.477,22
3805	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	85.127.850,00		85.127.850,00	187.461.700,03	3.588.273,43		183.873.426,60	129.888.988,33	53.984.438,27	98.745.576,60
3806	DE ENT. Y CENTROS MANC. MUTUAS	1.000,00		1.000,00	19.031,94			19.031,94	17.716,48	1.315,46	18.031,94
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	85.128.850,00		85.128.850,00	187.485.209,19	3.588.273,43		183.896.935,76	129.911.182,03	53.985.753,73	98.768.085,76
3815	DE MUTUAS DE A. T Y E. P	28.260.930,00		28.260.930,00	45.798.949,02	748.681,14		45.050.267,88	39.675.226,04	5.375.041,84	16.789.337,88
3816	DE CENTROS MANCOMUNADOS	3.000,00		3.000,00	174.157,57			174.157,57	95.422,71	78.734,86	171.157,57
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	28.263.930,00		28.263.930,00	45.973.106,59	748.681,14		45.224.425,45	39.770.648,75	5.453.776,70	16.960.495,45
38	REINTEGROS DE OP. CORRIENTES	113.392.780,00		113.392.780,00	233.458.315,78	4.336.954,57		229.121.361,21	169.681.830,78	59.439.530,43	115.728.581,21
3910	RECARGOS	5.000,00		5.000,00	7.755,82			7.755,82	7.755,82		2.755,82
39110	DE OPERACIONES CON MATEPSS					9.942,42		-9.942,42	-9.942,42		-9.942,42
39119	OTROS	4.220.610,00		4.220.610,00	8.780.965,25	1.608.808,54		7.172.156,71	6.610.943,08	561.213,63	2.951.546,71
3911	INTERESES	4.220.610,00		4.220.610,00	8.780.965,25	1.618.750,96		7.162.214,29	6.601.000,66	561.213,63	2.941.604,29
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	4.225.610,00		4.225.610,00	8.788.721,07	1.618.750,96		7.169.970,11	6.608.756,48	561.213,63	2.944.360,11
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A. T.	8.358.470,00		8.358.470,00	7.220.241,78	95.424,41		7.124.817,37	6.237.159,45	887.657,92	-1.233.652,63
3996	INGRESOS DIVERSOS DE C. MANCOMUNADOS	140.370,00		140.370,00	22.328,18			22.328,18	20.721,36	1.606,82	-118.041,82
3997	INGRESOS GASTOS ANUNCIOS BOE	5.000,00		5.000,00	20.857,65			20.857,65	20.857,65		15.857,65
399	INGRESOS DIVERSOS	8.503.840,00		8.503.840,00	7.263.427,61	95.424,41		7.168.003,20	6.278.738,46	889.264,74	-1.335.836,80
39	OTROS INGRESOS	12.729.450,00		12.729.450,00	16.052.148,68	1.714.175,37		14.337.973,31	12.887.494,94	1.450.478,37	1.608.523,31
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	189.889.550,00		189.889.550,00	304.867.106,17	9.224.974,80	3,99	295.642.127,38	218.863.828,61	76.778.298,77	105.752.577,38
4280	PARA INCENT. REDUCC. SINIESTR.	29.997.000,00		29.997.000,00	28.756.140,43	1.483,44		28.754.656,99	28.753.867,53	789,46	-1.242.343,01
428	APLIC. FONDO PREV. Y REHAB.	29.997.000,00		29.997.000,00	28.756.140,43	1.483,44		28.754.656,99	28.753.867,53	789,46	-1.242.343,01
4295	DE LAS MUTUAS DE AT	34.183.250,00		34.183.250,00	31.331.204,30	552.796,90		30.778.407,40	30.685.879,20	92.528,20	-3.404.842,60
429	OTRAS TRANSF. RECIB. DE ENTID. DEL SIST	34.183.250,00		34.183.250,00	31.331.204,30	552.796,90		30.778.407,40	30.685.879,20	92.528,20	-3.404.842,60
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	64.180.250,00		64.180.250,00	60.087.344,73	554.280,34		59.533.064,39	59.439.746,73	93.317,66	-4.647.185,61
459	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.259.000,00		1.259.000,00	728.762,87			728.762,87	513.625,21	215.137,66	-530.237,13
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	1.259.000,00		1.259.000,00	728.762,87			728.762,87	513.625,21	215.137,66	-530.237,13
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	65.439.250,00		65.439.250,00	60.816.107,60	554.280,34		60.261.827,26	59.953.371,94	308.455,32	-5.177.422,74
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	48.151.390,00		48.151.390,00	114.062.670,97	470,98		114.062.199,99	113.867.098,88	195.101,11	65.910.809,99
500	DEL ESTADO	48.151.390,00		48.151.390,00	114.062.670,97	470,98		114.062.199,99	113.867.098,88	195.101,11	65.910.809,99
504	DE SOC. ,ENT. PUBL. EMPR. ,FUND. Y RESTO	2.706.040,00		2.706.040,00	10.436.914,07	18.939,67		10.417.974,40	10.417.974,40		7.711.934,40
505	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	19.679.960,00		19.679.960,00	17.948.005,98	103.029,56		17.844.976,42	17.844.976,42		-1.834.983,58
506	DE ENTIDADES LOCALES	600,00		600,00							-600,00
507	DE EMPRESAS PRIVADAS	10.696.650,00		10.696.650,00	7.424.163,89	510,25		7.423.653,64	7.423.653,64		-3.272.996,36
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	81.234.640,00		81.234.640,00	149.871.754,91	122.950,46		149.748.804,45	149.553.703,34	195.101,11	68.514.164,45



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
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)							
5180	AL PERSONAL	299.630,00		299.630,00	197.980,21			197.980,21	197.916,01	64,20	-101.649,79
518	A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES LUCR	299.630,00		299.630,00	197.980,21			197.980,21	197.916,01	64,20	-101.649,79
51	INTERESES DE ANTICIP. Y PREST. CONCED.	299.630,00		299.630,00	197.980,21			197.980,21	197.916,01	64,20	-101.649,79
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	14.316.340,00		14.316.340,00	6.409.381,38	370,98		6.409.010,40	6.408.869,48	140,92	-7.907.329,60
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	14.316.340,00		14.316.340,00	6.409.381,38	370,98		6.409.010,40	6.408.869,48	140,92	-7.907.329,60
529	INTERESES DE OTROS DEPOSITOS	9.323.070,00		9.323.070,00	17.395.201,53	0,38		17.395.201,15	17.395.201,15		8.072.131,15
52	INTERESES DE DEPOSITOS	23.639.410,00		23.639.410,00	23.804.582,91	371,36		23.804.211,55	23.804.070,63	140,92	164.801,55
537	DE EMPRESAS PRIVADAS	4.200,00		4.200,00	8.563,33			8.563,33	8.563,33		4.363,33
53	DIVIDEN. Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS	4.200,00		4.200,00	8.563,33			8.563,33	8.563,33		4.363,33
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	333.350,00		333.350,00	295.454,64	971,31		294.483,33	231.919,37	62.563,96	-38.866,67
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	333.350,00		333.350,00	295.454,64	971,31		294.483,33	231.919,37	62.563,96	-38.866,67
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	8.160,00		8.160,00							-8.160,00
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	8.160,00		8.160,00							-8.160,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	105.519.390,00		105.519.390,00	174.178.336,00	124.293,13		174.054.042,87	173.796.172,68	257.870,19	68.534.652,87
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	10.817.388.190,00		10.817.388.190,00	9.849.017.470,56	194.148.019,16	34.336.728,96	9.620.532.722,44	9.321.996.919,01	298.535.803,43	-1.196.855.467,56
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	562.870,00		562.870,00	131.369,74			131.369,74	131.369,74		-431.500,26
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	562.870,00		562.870,00	131.369,74			131.369,74	131.369,74		-431.500,26
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	562.870,00		562.870,00	131.369,74			131.369,74	131.369,74		-431.500,26
7204	DE LA TESORERÍA	15.000.000,00		15.000.000,00	849.185,67			849.185,67	849.185,67		-14.150.814,33
72059	PARA ENT. Y CENTROS MANCOMUN.	690.300,00		690.300,00	106.833,96			106.833,96	106.833,96		-583.466,04
7205	DE MUTUAS DE ACC. DE TRABAJO	690.300,00		690.300,00	106.833,96			106.833,96	106.833,96		-583.466,04
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.690.300,00		15.690.300,00	956.019,63			956.019,63	956.019,63		-14.734.280,37
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.690.300,00		15.690.300,00	956.019,63			956.019,63	956.019,63		-14.734.280,37
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.690.300,00		15.690.300,00	956.019,63			956.019,63	956.019,63		-14.734.280,37
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	16.253.170,00		16.253.170,00	1.087.389,37			1.087.389,37	1.087.389,37		-15.165.780,63
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.833.641.360,00		10.833.641.360,00	9.850.104.859,93	194.148.019,16	34.336.728,96	9.621.620.111,81	9.323.084.308,38	298.535.803,43	-1.212.021.248,19



CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2013
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)							
800	A CORTO PLAZO	536.341.270,00		536.341.270,00	335.276.318,58			335.276.318,58	335.276.318,58		-201.064.951,42
801	A LARGO PLAZO	13.111.000,00		13.111.000,00	6.146.436,94			6.146.436,94	6.146.436,94		-6.964.563,06
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT. PUBL.	549.452.270,00		549.452.270,00	341.422.755,52			341.422.755,52	341.422.755,52		-208.029.514,48
810	A CORTO PLAZO	99.808.780,00		99.808.780,00	110.292.736,76			110.292.736,76	110.292.736,76		10.483.956,76
811	A LARGO PLAZO	36.633.500,00		36.633.500,00	31.800.554,14			31.800.554,14	31.800.554,14		-4.832.945,86
81	ENAJENAC. OBLIGAC. Y BONOS FUERA S. PUBL	136.442.280,00		136.442.280,00	142.093.290,90			142.093.290,90	142.093.290,90		5.651.010,90
83005	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	7.977.790,00		7.977.790,00	5.100.881,48			5.100.881,48	5.092.701,38	8.180,10	-2.876.908,52
83006	DE ENT. Y C. MANC. POR MUTUAS	39.000,00		39.000,00	32.368,00			32.368,00	32.368,00		-6.632,00
8300	AL PERSONAL	8.016.790,00		8.016.790,00	5.133.249,48			5.133.249,48	5.125.069,38	8.180,10	-2.883.540,52
830	A CORTO PLAZO	8.016.790,00		8.016.790,00	5.133.249,48			5.133.249,48	5.125.069,38	8.180,10	-2.883.540,52
83105	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	3.363.700,00		3.363.700,00	2.163.300,24	4.500,00		2.158.800,24	2.166.980,34	-8.180,10	-1.204.899,76
8310	AL PERSONAL	3.363.700,00		3.363.700,00	2.163.300,24	4.500,00		2.158.800,24	2.166.980,34	-8.180,10	-1.204.899,76
831	A LARGO PLAZO	3.363.700,00		3.363.700,00	2.163.300,24	4.500,00		2.158.800,24	2.166.980,34	-8.180,10	-1.204.899,76
83	REINT. PREST. CONCED. FUERA SECTOR PUB.	11.380.490,00		11.380.490,00	7.296.549,72	4.500,00		7.292.049,72	7.292.049,72		-4.088.440,28
8405	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	3.860.130,00		3.860.130,00	3.964.414,54			3.964.414,54	3.964.414,54		104.284,54
8406	DE ENT. Y C. MANC. POR MUTUAS	18.000,00		18.000,00	150,00			150,00	150,00		-17.850,00
840	DEVOL. DE DEPOSITOS E IMPOS.	3.878.130,00		3.878.130,00	3.964.564,54			3.964.564,54	3.964.564,54		86.434,54
8415	DE MUTUAS DE A. T. Y E. P.	6.945.540,00		6.945.540,00	3.242.492,55	0,58		3.242.491,97	3.242.491,97		-3.703.048,03
841	DEVOLUCION DE FIANZAS	6.945.540,00		6.945.540,00	3.242.492,55	0,58		3.242.491,97	3.242.491,97		-3.703.048,03
84	DEVOL. DEPOSITOS, IMPOS. Y FIANZAS	10.823.670,00		10.823.670,00	7.207.057,09	0,58		7.207.056,51	7.207.056,51		-3.616.613,49
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREV. Y REHAB.	355.711.920,00		355.711.920,00							-355.711.920,00
8702	DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA S. S.	19.694.370,00		19.694.370,00							-19.694.370,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	43.588.580,00		43.588.580,00							-43.588.580,00
870	REMANENTE DE TESORERIA	418.994.870,00		418.994.870,00							-418.994.870,00
87	REMANENTES DE TESORERIA	418.994.870,00		418.994.870,00							-418.994.870,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.127.093.580,00		1.127.093.580,00	498.019.653,23	4.500,58		498.015.152,65	498.015.152,65		-629.078.427,35
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.127.093.580,00		1.127.093.580,00	498.019.653,23	4.500,58		498.015.152,65	498.015.152,65		-629.078.427,35
	TOTAL INGRESOS	11.960.734.940,00		11.960.734.940,00	10.348.124.513,16	194.152.519,74	34.336.728,96	10.119.635.264,46	9.821.099.461,03	298.535.803,43	-1.841.099.675,54



5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO



**CUENTA AGREGADA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
RESULTADO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2013**

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	9.620.532.722,44	8.374.701.259,76		1.245.831.462,68
b. Operaciones de capital	1.087.389,37	600.367.011,79		-599.279.622,42
1. Total operaciones no financieras (a+b)	9.621.620.111,81	8.975.068.271,55		646.551.840,26
d. Activos financieros	498.015.152,65	1.135.475.164,28		-637.460.011,63
e. Pasivos financieros	--	--		--
2. Total operaciones financieras (d+e)	498.015.152,65	1.135.475.164,28		-637.460.011,63
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	10.119.635.264,46	10.110.543.435,83		9.091.828,63
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			881.009.450,84	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			--	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			--	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4+5)			881.009.450,84	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				890.101.279,47