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 2011

CUENTA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

TOMO I

TOMO 1

CUENTA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL **PAGINA**

A) CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL..... 3

B) CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL..... 293

C) CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL..... 545

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

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

1.- BALANCE AGREGADO 9

2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL AGREGADA

2.1- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL AGREGADA 15

2.2- CUENTAS DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 19

3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO AGREGADO

3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 25

3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 29

4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AGREGADO 33

5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO AGREGADO

5.1- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTION DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS
  - PROGRAMA 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS 41
  - PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES 47
  - PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS 59
- GRUPO DE PROGRAMAS 12 GESTIÓN PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS
  - PROGRAMA 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS 67
  - PROGRAMA 1202 PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES 71
- GRUPO DE PROGRAMAS 13 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
  - PROGRAMA 1391 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 75
  - PROGRAMA 1392 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA 83
  - PROGRAMA 1393 GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES 87
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD
  - PROGRAMA 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD 91
  - PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 99
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA
  - PROGRAMA 2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA 107
  - PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 117
- GRUPO DE PROGRAMAS 23 MEDICINA MARÍTIMA
  - PROGRAMA 2325 MEDICINA MARÍTIMA 125
- GRUPO DE PROGRAMAS 25 ADMON Y SERVICIOS GENERALES DE LA ASISTENCIA SANITARIA
  - PROGRAMA 2591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 133
- GRUPO DE PROGRAMAS 26 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO
  - PROGRAMA 2627 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO 141
- GRUPO DE PROGRAMAS 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES
  - PROGRAMA 3131 PREST.EC.RECUP.Y ACC.UNIV 145
  - PROGRAMA 3132 ENVEJ.ACT.PREVEN.DEPENDENCIA 153
  - PROGRAMA 3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA 161

- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES
PROGRAMA 3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL 169
PROGRAMA 3435 ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO 175
PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 181
PROGRAMA 3437 GESTIÓN DESEMPLEO DE TRABAJADORES DEL MAR 189

- GRUPO DE PROGRAMAS 35 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES
PROGRAMA 3591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 195

- GRUPO DE PROGRAMAS 41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN
PROGRAMA 4161 GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA 203
PROGRAMA 4162 GESTIÓN PROCED. EJE. Y ESPEC. DE RECAUDACIÓN 209

- GRUPO DE PROGRAMAS 42 GESTIÓN FINANCIERA
PROGRAMA 4263 GESTIÓN FINANCIERA 213

- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO 219

- GRUPO DE PROGRAMAS 44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
PROGRAMA 4481 INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 225
PROGRAMA 4482 APLICACIONES DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 229
PROGRAMA 4483 CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE 233
PROGRAMA 4484 APLICACIONES PRESTACIONES ECONÓMICAS DE LA SEG. SOCIAL 237
PROGRAMA 4485GEST.Y ADM.REC.INFORM.PERIF 241
PROGRAMA 4486 APOYO, APLIC. INT. COORD. INFORMATICA Y GESTIÓN DE RECURSOS 245

- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERÍA
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 251
PROGRAMA 4592 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA 261

- GRUPO DE PROGRAMAS 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD
PROGRAMA 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD 265

- GRUPO DE PROGRAMAS 47 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN ASISTENCIA JURÍDICA SEGURIDAD SOCIAL
PROGRAMA 4794 DIRECCIÓN Y COORD. ASISTENCIA JURÍDICA DE LA SEG. SOCIAL 271

- GRUPO DE PROGRAMAS 48 FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
PROGRAMA 4895 FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL 277

5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 281

5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO 291

1.- BALANCE AGREGADO

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARIA 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
BALANCE AGREGADO
EJERCICIO 2011

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	70.384.193.454,18	--		**A) PATRIMONIO NETO**	75.019.150.757,21	--
	I. Inmovilizado intangible	110.327.775,58	--	10	**I. Patrimonio aportado**	25.002.037,51	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo	--	--				
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual	--	--		**II. Patrimonio generado**	74.884.365.252,24	--
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas	74.150.254,92	--	11	1. Reservas	42.257.424.646,87	--
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos	36.176.255,13	--	120, 122	2. Resultados de ejercicios anteriores	40.557.906.041,98	--
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible	1.265,53	--	129	3. Resultados de ejercicio	-7.930.965.436,61	--
	II. Inmovilizado material	7.313.916.954,86	--		**III. Ajustes por cambio de valor**	95.732.917,65	--
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos	419.840.189,76	--	136	1. Inmovilizado no financiero	1.674.238,92	--
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones	5.815.736.941,72	--	133	2. Activ. financieros disponibles para venta	94.058.678,73	--
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material	761.452.152,17	--	130, 131, 132	**IV. Otros increm. patrim. pte. imput. rdos.**	14.050.549,81	--
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos	316.887.671,21	--		**B) PASIVO NO CORRIENTE**	17.196.652.847,65	--
	III. Inversiones inmobiliarias	31.271.324,47	--	14	**I. Provisiones a largo plazo**	10.453.738,24	--
220, (2820), (2920)	1. Terrenos	3.871.528,96	--				
221, (2821), (2921)	2. Construcciones	27.399.795,51	--		**II. Deudas a largo plazo**	17.186.199.109,41	--
2301, 2311, 2391	3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos	--	--	170, 177	2. Deudas con entidades de crédito	533.918,34	--
				171, 172, 173, 178, 18	4. Otras deudas	17.185.219.279,32	--
	IV. I.F. lp ent. grupo, multig. y asoc.	28.379.571,91	--	174	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo	445.911,75	--
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv. fras. patrim. ent. dcho público	28.379.571,91	--				
248, (2938)	4. Otras inversiones	--	--		**C) PASIVO CORRIENTE**	13.943.836.621,70	--
	V. Inversiones financieras a largo plazo	61.595.897.894,22	--	58	**I. Provisiones a corto plazo**	729.311.415,19	--
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio	1.014.958,12	--				
251, 2520, 2522, 2523, 2529, 254, 256, 257, (297), (2983)	2. Créditos y valores repres. de deuda	61.532.338.446,22	--		**II. Deudas a corto plazo**	41.995.961,20	--
				520, 527	2. Deuda con entidades de crédito	--	--
258, 26	4. Otras inversiones financieras	62.544.489,88	--	4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	4. Otras deudas	41.778.891,23	--
				524	5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo	217.069,97	--
2521, (2980)	**VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo**	1.304.399.933,14	--				
					IV. Acreedores y otras cuentas a pagar	13.172.529.245,31	--
	B) ACTIVO CORRIENTE	35.775.446.772,38	--	4000, 401	1. Acreedores por operaciones de gestión	9.617.140.489,90	--
				4001, 41, 550, 554, 557, 5586, 559	2. Otras cuentas a pagar	1.738.881.384,21	--
38, (398)	**I. Activos en estado de venta**	1.467.194,85	--	475, 476, 477	3. Administraciones públicas	274.519.019,04	--
				452, 456, 457	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP	1.541.988.352,16	--
	II. Existencias	30.551.372,18	--				
30, (390)	1. Productos farmacéuticos	5.246.333,06	--	485, 568	**V. Ajustes por periodificación**	--	--
31, (391)	2. Material sanitario de consumo	10.636.522,07	--				
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos	14.668.517,05	--				
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar	11.894.453.849,65	--				
4300, 431, 443, 448, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión	3.451.406.431,98	--				
4301, 440, 441, 449, (4909), 550, 555, 5580, 5582, 5584	2. Otras cuentas a cobrar	6.452.598.165,99	--				
470, 471, 472	3. Administraciones públicas	8.391.332,26	--				
450, 455, 456	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP	1.982.057.919,42	--				
	V. Inversiones financieras a corto plazo	12.153.571.149,10	--				
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio	134.440,52	--				
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda	11.784.981.580,18	--				
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras	368.455.128,40	--				
480, 567	**VI. Ajustes por periodificación**	1.410.106,76	--				
	VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes	11.693.993.099,84	--				
577	1. Otros activos líquidos equivalentes	648.127.760,34	--				
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería	11.045.865.339,50	--				
	TOTAL ACTIVO (A+B).....	**106.159.640.226,56**	**--**		**TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)...**	**106.159.640.226,56**	**--**

2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL AGREGADA

2.1.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL AGREGADA

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL AGREGADA
EJERCICIO 2011

Nº CUENTAS		EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
	1. Cotizaciones sociales	105.612.765.027,56	--
7200, 7210	a) Régimen general	86.083.035.835,02	--
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos	10.624.920.789,15	--
7202,7212	c) Régimen especial agrario	981.198.720,71	--
7203,7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar	338.861.754,94	--
7204,7214	e) Régimen especial minería del carbón	216.300.849,48	--
7205,7215	f) Régimen especial de empleados del hogar	574.957.292,19	--
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	6.793.489.786,07	--
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	12.018.870.550,91	--
	a) Del ejercicio	12.018.812.011,68	--
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	3.110.898.421,80	--
750	a.2) transferencias	8.907.913.589,88	--
752	a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos	--	--
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	58.539,23	--
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras	--	--
705, 740, 741	**3. Prestaciones de servicios**	66.132.610,83	--
780, 781, 782, 783	**4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado**	--	--
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	5.817.259.529,99	--
776	a) Arrendamientos	7.968.229,39	--
775, 777	b) Otros ingresos	197.625.722,26	--
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	4.621.986.634,08	--
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	989.678.944,26	--
795	**6. Excesos de provisiones**	--	--
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	**123.515.027.719,29**	**--**
	7. Prestaciones sociales	-112.248.468.327,20	--
(630)	a) Pensiones	-101.713.981.867,57	--
(631)	b) Incapacidad temporal	-6.249.913.760,32	--
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-2.352.158.279,37	--
(634)	d) Prestaciones familiares	-1.306.522.979,98	--
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-189.923.690,96	--
(636)	f) Prestaciones sociales	-338.306.715,08	--
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-8.815.150,29	--
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-48.440.033,51	--
(639)	i) Otras prestaciones	-40.405.850,12	--
	8. Gastos de personal	-2.362.790.815,36	--
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-1.803.176.929,01	--
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-559.613.886,35	--
	9. Transferencias y subvenciones concedidas	-5.273.550.019,18	--
(650)	a) Transferencias	-3.761.112.987,46	--
(651)	b) Subvenciones	-1.512.437.031,72	--
	10. Aprovisionamientos	-917.823.165,74	--
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609,61	a) Compras y consumos	-917.823.165,74	--
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias	--	--
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-14.110.064.126,33	--
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-621.195.245,88	--
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-17.018.708,76	--
(676)	c) Otros	-40.802,10	--
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-7.799.718.186,91	--
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-4.749.343.053,60	--
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-922.748.129,08	--
(68)	**12. Amortización del inmovilizado**	-202.855.234,74	--
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12).....	**-135.115.551.688,55**	**--**
	I.- RESULTADO DE GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	**-11.600.523.969,26**	**--**

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL AGREGADA
EJERCICIO 2011

Nº CUENTAS		EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-8.096.802,18	--
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro de valor	-17.566,72	--
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones	-8.112.355,78	--
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	33.120,32	--
	14. Otras partidas no ordinarias	104.495.982,26	--
773, 778	a) Ingresos	104.805.276,04	--
(678)	b) Gastos	-309.293,78	--
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14).....	**-11.504.124.789,18**	**--**
	15. Ingresos financieros	3.566.991.884,97	--
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	131.047,24	--
761, 762, 769	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado	3.566.860.837,73	--
755, 756	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras	--	--
(660), (662), (669)	**16. Gastos financieros**	-1.795.023,97	--
784, 785, 786, 787	**17. Gastos financieros imputados al activo**	--	--
	18. Variación valor razonable activos financieros	5.190.712,82	--
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados	--	--
7641, (6641)	b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta	5.190.712,82	--
768, (668)	**19. Diferencias de cambio**	-17,13	--
	20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros	-41.107,69	--
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades dependientes	-6.135,97	--
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros	-34.971,72	--
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	**3.570.346.449,00**	**--**
	IV.- RESULTADO NETO EJERCICIO (II + III)	**-7.933.778.340,18**	**--**

2.2.- CUENTAS DEL RESULTADO ECONOMICO 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 2011

RESULTADOS NEGATIVOS				RESULTADOS POSITIVOS			
NEG.		EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010	NEG.		EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
1	INSS	104.852.230.217,96	--	1	INSS	--	--
2	INGESA	245.720.096,81	--	2	INGESA	--	--
3	IMSERSO	4.277.005.478,77	--	3	IMSERSO	--	--
4	ISM	1.753.043.294,13	--	4	ISM	--	--
5	TGSS	--	--	5	TGSS	102.838.375.764,61	--
6	MUTUAS DE A.T.	--	--	6	MUTUAS DE A.T.	355.844.982,88	--
	AHORRO	**--**	**--**		**DESAHORRO**	**7.933.778.340,18**	**--**

3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO AGREGADO

3.1.- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
EJERCICIO 2011

	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2010	25.002.037,51	76.242.963.184,13	1.331.959,87	12.653.706,53	76.281.950.888,04
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		40.098.373.961,78	13.495,61	396.052,95	40.098.783.510,34
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2011 (A+B)	25.002.037,51	116.341.337.145,91	1.345.455,48	13.049.759,48	116.380.734.398,38
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2011		-41.457.983.244,38	94.387.462,17	626.965,75	-41.362.968.816,46
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		-7.933.377.136,78	94.387.462,17	626.965,75	-7.838.362.708,86
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		373.824,57			373.824,57
3. Otras variaciones del patrimonio neto		-33.524.979.932,17			-33.524.979.932,17
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2011 (C+D)	**25.002.037,51**	**74.883.353.901,53**	**95.732.917,65**	**13.676.725,23**	**75.017.765.581,92**

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 2011

Nº CUENTAS		EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
(129)	**I. Resultado económico patrimonial**	**-7.933.778.340,18**	**--**
	II. Ing. y gtos. recon. direct. patrim. neto :		
	1. Inmovilizado no financiero	-34.828,60	--
920	1.1 Ingresos	--	--
(820), (821), (822)	1.2 Gastos	-34.828,60	--
	2. Activos financieros	22.657.769,09	--
900	2.1 Ingresos	30.013.835,85	--
(800)	2.2 Gastos	-7.356.066,76	--
94	**3. Otros incrementos patrimoniales**	1.092.946,46	--
	Total (1+2+3)	**23.715.886,95**	**--**
	III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial:		
(823)	**1. Inmovilizado no financiero**	--	--
(802), 902	**2. Activos financieros**	-4.358.240,14	--
(84)	**3. Otros incrementos patrimoniales**	-92.156,13	--
	Total (1+2+3)	**-4.450.396,27**	**--**
	IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)	**-7.914.512.849,50**	**--**

4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AGREGADO

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AGREGADO
EJERCICIO 2011

	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
A) Cobros:	121.476.030.933,37	
1. Cotizaciones sociales	102.884.713.674,05	
2. Transferencias y subvenciones recibidas	12.076.023.188,01	
3. Prestaciones de servicios	64.071.437,03	
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	56.500,05	
5. Intereses y dividendos cobrados	3.043.038.712,43	
6. Otros cobros	3.408.127.421,80	
B) Pagos:	122.550.580.912,13	
7. Prestaciones sociales	112.860.419.339,59	
8. Gastos de personal	2.354.545.849,38	
9. Transferencias y subvenciones concedidas	5.444.648.271,37	
10. Aprovisionamientos	1.100.089.448,24	
11. Otros gastos de gestión	707.123.988,86	
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	691.512,40	
13. Intereses pagados	2.438.240,71	
14. Otros pagos	80.624.261,58	
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)	**-1.074.549.978,76**	
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
C) Cobros:	15.410.448.577,42	
1. Venta de inversiones reales	7.319.482,43	
2. Ventas de activos financieros	15.391.775.742,73	
3. Otros cobros de las actividades de inversión	11.353.352,26	
D) Pagos:	18.884.601.929,87	
4. Compra de inversiones reales	322.166.361,88	
5. Compra de activos financieros	18.546.213.936,20	
6. Otros pagos de las actividades de inversión	16.221.631,79	
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)	**-3.474.153.352,45**	
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
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	409.147,69	
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:		
3. Préstamos recibidos		
4. Otras deudas	241.117,81	
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		
5. Préstamos recibidos	20.541,85	
6. Otras deudas		
Flujos netos de efectivo por actividades de finaciación (E-F+G-H)	**-188.571,73**	
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		
I) Cobros pendientes de aplicación:	2.653.337,78	
J) Pagos pendientes de aplicación:	28.608.834,36	
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)	**-25.955.496,58**	
V. EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIOS		
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)	**-4.574.847.399,52**	
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	**17.211.102.151,27**	
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	**12.636.254.751,88**	

5.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO AGREGADO

5.1.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

P R O G R A M A 1101

PENSIONES CONTRIBUTIVAS

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

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	1.522.990,00	50.000,00	1.572.990,00	1.744.064,27	1.744.064,27	1.744.064,27		-171.074,27
12002	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	3.969.960,00		3.969.960,00	5.924.172,24	5.924.172,24	5.924.172,24		-1.954.212,24
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	5.492.950,00	50.000,00	5.542.950,00	7.668.236,51	7.668.236,51	7.668.236,51		-2.125.286,51
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	3.365.860,00		3.365.860,00	3.024.547,78	3.024.547,78	3.024.547,78		341.312,22
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3.365.860,00		3.365.860,00	3.024.547,78	3.024.547,78	3.024.547,78		341.312,22
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	13.831.490,00		13.831.490,00	13.177.959,87	13.177.959,87	13.177.959,87		653.530,13
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	13.504.330,00		13.504.330,00	12.396.957,85	12.396.957,85	12.396.957,85		1.107.372,15
1206	TRIENIOS	7.139.370,00	1.804.527,00	8.943.897,00	8.974.798,83	8.974.798,83	8.974.798,83		-30.901,83
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	12.349.600,00		12.349.600,00	10.084.025,04	10.084.025,04	10.084.025,04		2.265.574,96
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**55.683.600,00**	**1.854.527,00**	**57.538.127,00**	**55.326.525,88**	**55.326.525,88**	**55.326.525,88**		**2.211.601,12**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	19.631.120,00		19.631.120,00	20.101.887,43	20.101.887,43	20.101.887,43		-470.767,43
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	16.777.000,00	2.562.016,00	19.339.016,00	21.474.086,38	21.474.086,38	21.474.086,38		-2.135.070,38
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	16.777.000,00	2.562.016,00	19.339.016,00	21.474.086,38	21.474.086,38	21.474.086,38		-2.135.070,38
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	335.250,00	25.000,00	360.250,00	364.684,91	364.684,91	364.684,91		-4.434,91
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	13.160,00		13.160,00					13.160,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	14.700,00	682.133,00	696.833,00	524.167,14	524.167,14	524.167,14		172.665,86
1219	OTROS COMPLEMENTOS	27.860,00	682.133,00	709.993,00	524.167,14	524.167,14	524.167,14		185.825,86
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**36.771.230,00**	**3.269.149,00**	**40.040.379,00**	**42.464.825,86**	**42.464.825,86**	**42.464.825,86**		**-2.424.446,86**
127	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**24.220,00**		**24.220,00**	**8.752,82**	**8.752,82**	**8.752,82**		**15.467,18**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**92.479.050,00**	**5.123.676,00**	**97.602.726,00**	**97.800.104,56**	**97.800.104,56**	**97.800.104,56**		**-197.378,56**
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	927.810,00		927.810,00	657.960,39	657.960,39	657.960,39		269.849,61
1309	OTRO PERSONAL	927.810,00		927.810,00	657.960,39	657.960,39	657.960,39		269.849,61
130	**LABORAL FIJO**	**927.810,00**		**927.810,00**	**657.960,39**	**657.960,39**	**657.960,39**		**269.849,61**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	16.230,00		16.230,00					16.230,00
131	**LABORAL EVENTUAL**	**16.230,00**		**16.230,00**					**16.230,00**
13	**LABORALES**	**944.040,00**		**944.040,00**	**657.960,39**	**657.960,39**	**657.960,39**		**286.079,61**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	14.653.930,00		14.653.930,00	21.079.017,07	21.079.017,07	21.079.017,07		-6.425.087,07
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	7.320.090,00		7.320.090,00	7.871.014,33	7.871.014,33	7.871.014,33		-550.924,33
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**21.974.020,00**		**21.974.020,00**	**28.950.031,40**	**28.950.031,40**	**28.950.031,40**		**-6.976.011,40**
151	**GRATIFICACIONES**	**5.890,00**		**5.890,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**		**5.290,00**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**21.979.910,00**		**21.979.910,00**	**28.950.631,40**	**28.950.631,40**	**28.950.631,40**		**-6.970.721,40**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	30.341.060,00		30.341.060,00	30.343.854,29	30.343.854,29	30.343.854,29		-2.794,29
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**30.341.060,00**		**30.341.060,00**	**30.343.854,29**	**30.343.854,29**	**30.343.854,29**		**-2.794,29**
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	126.040,00		126.040,00	114.117,20	114.117,20	114.117,20		11.922,80
1629	OTROS	620,00		620,00					620,00
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**126.660,00**		**126.660,00**	**114.117,20**	**114.117,20**	**114.117,20**		**12.542,80**

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**30.467.720,00**		**30.467.720,00**	**30.457.971,49**	**30.457.971,49**	**30.457.971,49**		**9.748,51**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**145.870.720,00**	**5.123.676,00**	**150.994.396,00**	**157.866.667,84**	**157.866.667,84**	**157.866.667,84**		**-6.872.271,84**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	650,00		650,00					650,00
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**650,00**		**650,00**					**650,00**
223	**TRANSPORTES**	**730,00**		**730,00**					**730,00**
22621	DE COMUNICACION				10,00	10,00	10,00		-10,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION				10,00	10,00	10,00		-10,00
2269	OTROS	710,00		710,00					710,00
226	**GASTOS DIVERSOS**	**710,00**		**710,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**		**700,00**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	25.850,00		25.850,00	12.491,22	12.491,22	11.226,06	1.265,16	13.358,78
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	41.350,00		41.350,00					41.350,00
22784	SERV. INTERNOS GEST. PREST.				3.275,45	3.275,45	3.275,45		-3.275,45
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	41.350,00		41.350,00	3.275,45	3.275,45	3.275,45		38.074,55
2279	OTROS	3.180,00	112.000,00	115.180,00	22.179,82	18.664,03	18.664,03		96.515,97
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**70.380,00**	**112.000,00**	**182.380,00**	**37.946,49**	**34.430,70**	**33.165,54**	**1.265,16**	**147.949,30**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**72.470,00**	**112.000,00**	**184.470,00**	**37.956,49**	**34.440,70**	**33.175,54**	**1.265,16**	**150.029,30**
230	**DIETAS**	**2.900,00**		**2.900,00**	**1.345,19**	**1.345,19**	**1.345,19**		**1.554,81**
231	**LOCOMOCION**	**1.200,00**		**1.200,00**	**2.596,08**	**2.596,08**	**2.596,08**		**-1.396,08**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**4.100,00**		**4.100,00**	**3.941,27**	**3.941,27**	**3.941,27**		**158,73**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**76.570,00**	**112.000,00**	**188.570,00**	**41.897,76**	**38.381,97**	**37.116,81**	**1.265,16**	**150.188,03**
48111	REGIMEN GENERAL	8.336.447.000,00		8.336.447.000,00	8.269.839.735,30	8.269.839.735,30	8.265.298.611,21	4.541.124,09	66.607.264,70
48112	REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS	1.201.786.000,00		1.201.786.000,00	1.177.597.316,10	1.177.597.316,10	1.175.547.870,90	2.049.445,20	24.188.683,90
48113	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	471.161.000,00		471.161.000,00	468.462.278,77	468.462.278,77	466.852.849,65	1.609.429,12	2.698.721,23
48114	REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	113.976.070,00		113.976.070,00	103.551.931,22	103.551.931,22	103.508.636,67	43.294,55	10.424.138,78
48115	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	78.277.000,00		78.277.000,00	70.667.607,42	70.667.607,42	70.654.988,99	12.618,43	7.609.392,58
48116	REGIMEN ESPECIAL DE EMPL. DEL HOGAR	97.802.000,00		97.802.000,00	86.770.531,41	86.770.531,41	86.206.466,73	564.064,68	11.031.468,59
48117	DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	1.327.994.000,00		1.327.994.000,00	1.278.900.426,46	1.278.900.426,46	1.278.759.491,87	140.934,59	49.093.573,54
4811	INCAPACIDAD PERMANENTE / INVALIDEZ	11.627.443.070,00		11.627.443.070,00	11.455.789.826,68	11.455.789.826,68	11.446.828.916,02	8.960.910,66	171.653.243,32
48121	REGIMEN GENERAL	49.652.173.000,00	362.080.000,00	50.014.253.000,00	50.078.578.371,87	50.078.578.371,87	50.004.316.373,00	74.261.998,87	-64.325.371,87
48122	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	10.391.982.000,00		10.391.982.000,00	10.403.835.664,78	10.403.835.664,78	10.357.019.624,83	46.816.039,95	-11.853.664,78
48123	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2.819.386.000,00		2.819.386.000,00	2.879.211.986,92	2.879.211.986,92	2.860.605.944,62	18.606.042,30	-59.825.986,92
48124	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.059.932.870,00	8.620.000,00	1.068.552.870,00	1.097.241.925,56	1.097.241.925,56	1.096.538.961,38	702.964,18	-28.689.055,56
48125	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	1.008.072.000,00		1.008.072.000,00	989.399.982,68	989.399.982,68	989.197.444,02	202.538,66	18.672.017,32
48126	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	1.179.857.000,00		1.179.857.000,00	1.155.944.963,24	1.155.944.963,24	1.145.875.728,18	10.069.235,06	23.912.036,76
48127	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	793.629.000,00		793.629.000,00	793.678.183,50	793.678.183,50	792.745.480,15	932.703,35	-49.183,50

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
4812	JUBILACION	66.905.031.870,00	370.700.000,00	67.275.731.870,00	67.397.891.078,55	67.397.891.078,55	67.246.299.556,18	151.591.522,37	-122.159.208,55
48131	REGIMEN GENERAL	13.143.005.000,00	98.630.000,00	13.241.635.000,00	13.312.211.751,52	13.312.211.751,52	13.272.214.397,60	39.997.353,92	-70.576.751,52
48132	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	2.988.142.000,00		2.988.142.000,00	2.971.177.671,99	2.971.177.671,99	2.953.162.431,78	18.015.240,21	16.964.328,01
48133	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.330.680.000,00		1.330.680.000,00	1.321.636.862,43	1.321.636.862,43	1.312.025.775,78	9.611.086,65	9.043.137,57
48134	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	395.590.180,00		395.590.180,00	376.717.613,97	376.717.613,97	375.590.666,78	1.126.947,19	18.872.566,03
48135	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	251.468.000,00		251.468.000,00	257.356.572,34	257.356.572,34	256.724.889,83	631.682,51	-5.888.572,34
48136	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	43.120.000,00		43.120.000,00	41.922.187,19	41.922.187,19	41.846.420,76	75.766,43	1.197.812,81
48137	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	772.044.000,00		772.044.000,00	754.603.496,71	754.603.496,71	752.296.283,27	2.307.213,44	17.440.503,29
4813	VIUDEDAD	18.924.049.180,00	98.630.000,00	19.022.679.180,00	19.035.626.156,15	19.035.626.156,15	18.963.860.865,80	71.765.290,35	-12.946.976,15
48141	REGIMEN GENERAL	894.727.000,00	10.470.000,00	905.197.000,00	901.397.605,34	901.397.605,34	898.122.056,50	3.275.548,84	3.799.394,66
48142	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	234.171.000,00		234.171.000,00	239.273.688,19	239.273.688,19	237.255.700,67	2.017.987,52	-5.102.688,19
48143	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	120.002.000,00		120.002.000,00	124.690.725,85	124.690.725,85	123.573.887,14	1.116.838,71	-4.688.725,85
48144	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	28.595.430,00		28.595.430,00	27.355.754,75	27.355.754,75	27.255.811,67	99.943,08	1.239.675,25
48145	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	15.526.000,00		15.526.000,00	15.747.986,96	15.747.986,96	15.686.540,20	61.446,76	-221.986,96
48146	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	10.860.000,00		10.860.000,00	11.918.284,09	11.918.284,09	11.807.270,72	111.013,37	-1.058.284,09
48147	DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	77.397.000,00		77.397.000,00	70.578.094,05	70.578.094,05	70.379.596,00	198.498,05	6.818.905,95
4814	ORFANDAD	1.381.278.430,00	10.470.000,00	1.391.748.430,00	1.390.962.139,23	1.390.962.139,23	1.384.080.862,90	6.881.276,33	786.290,77
48151	REGIMEN GENERAL	154.954.000,00	2.090.000,00	157.044.000,00	155.683.012,95	155.683.012,95	155.230.552,11	452.460,84	1.360.987,05
48152	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	49.200.000,00		49.200.000,00	50.752.982,15	50.752.982,15	50.390.879,37	362.102,78	-1.552.982,15
48153	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	17.505.000,00		17.505.000,00	18.172.185,92	18.172.185,92	18.024.772,79	147.413,13	-667.185,92
48154	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	6.566.450,00	80.000,00	6.646.450,00	6.490.412,02	6.490.412,02	6.475.768,08	14.643,94	156.037,98
48155	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	5.357.000,00		5.357.000,00	5.077.804,37	5.077.804,37	5.069.305,16	8.499,21	279.195,63
48156	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	3.512.000,00		3.512.000,00	3.642.924,73	3.642.924,73	3.612.208,53	30.716,20	-130.924,73
48157	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	14.784.000,00		14.784.000,00	13.616.863,18	13.616.863,18	13.608.008,12	8.855,06	1.167.136,82
4815	EN FAVOR DE FAMILIARES	251.878.450,00	2.170.000,00	254.048.450,00	253.436.185,32	253.436.185,32	252.411.494,16	1.024.691,16	612.264,68
481	**PENSIONES**	**99.089.681.000,00**	**481.970.000,00**	**99.571.651.000,00**	**99.533.705.385,93**	**99.533.705.385,93**	**99.293.481.695,06**	**240.223.690,87**	**37.945.614,07**
48	**A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO**	**99.089.681.000,00**	**481.970.000,00**	**99.571.651.000,00**	**99.533.705.385,93**	**99.533.705.385,93**	**99.293.481.695,06**	**240.223.690,87**	**37.945.614,07**
490	**DE DERECHOS PENSIONES ADMON. U.E.**	**3.060.100,00**		**3.060.100,00**	**2.441.665,77**	**2.441.665,77**	**2.441.665,77**		**618.434,23**
49	**AL EXTERIOR**	**3.060.100,00**		**3.060.100,00**	**2.441.665,77**	**2.441.665,77**	**2.441.665,77**		**618.434,23**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**99.092.741.100,00**	**481.970.000,00**	**99.574.711.100,00**	**99.536.147.051,70**	**99.536.147.051,70**	**99.295.923.360,83**	**240.223.690,87**	**38.564.048,30**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**99.238.688.390,00**	**487.205.676,00**	**99.725.894.066,00**	**99.694.055.617,30**	**99.694.052.101,51**	**99.453.827.145,48**	**240.224.956,03**	**31.841.964,49**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**99.238.688.390,00**	**487.205.676,00**	**99.725.894.066,00**	**99.694.055.617,30**	**99.694.052.101,51**	**99.453.827.145,48**	**240.224.956,03**	**31.841.964,49**
	TOTAL PROGRAMA 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	**99.238.688.390,00**	**487.205.676,00**	**99.725.894.066,00**	**99.694.055.617,30**	**99.694.052.101,51**	**99.453.827.145,48**	**240.224.956,03**	**31.841.964,49**

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

P R O G R A M A 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	528.350,00		528.350,00	176.287,65	176.287,65	176.287,65		352.062,35
12002	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	3.856.830,00		3.856.830,00	1.639.348,41	1.639.348,41	1.638.656,55	691,86	2.217.481,59
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	4.385.180,00		4.385.180,00	1.815.636,06	1.815.636,06	1.814.944,20	691,86	2.569.543,94
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.163.350,00		1.163.350,00	903.585,54	903.585,54	903.585,54		259.764,46
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.163.350,00		1.163.350,00	903.585,54	903.585,54	903.585,54		259.764,46
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	3.326.500,00		3.326.500,00	3.296.681,28	3.296.681,28	3.296.681,28		29.818,72
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	4.233.580,00		4.233.580,00	3.982.443,97	3.982.443,97	3.982.443,97		251.136,03
1206	TRIENIOS	2.395.910,00		2.395.910,00	2.317.216,59	2.317.216,59	2.317.216,59		78.693,41
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	4.738.720,00		4.738.720,00	2.807.836,71	2.807.836,71	2.807.836,71		1.930.883,29
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**20.243.240,00**		**20.243.240,00**	**15.123.400,15**	**15.123.400,15**	**15.122.708,29**	**691,86**	**5.119.839,85**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	7.283.080,00	20.000,00	7.303.080,00	5.520.028,43	5.520.028,43	5.520.028,43		1.783.051,57
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	6.603.280,00	20.000,00	6.623.280,00	5.931.778,14	5.931.778,14	5.931.778,14		691.501,86
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	6.603.280,00	20.000,00	6.623.280,00	5.931.778,14	5.931.778,14	5.931.778,14		691.501,86
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	112.830,00		112.830,00	176.882,52	176.882,52	176.882,52		-64.052,52
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	7.910,00		7.910,00					7.910,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	7.600,00	20.000,00	27.600,00	150.781,01	150.781,01	150.781,01		-123.181,01
1219	OTROS COMPLEMENTOS	15.510,00	20.000,00	35.510,00	150.781,01	150.781,01	150.781,01		-115.271,01
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**14.014.700,00**	**60.000,00**	**14.074.700,00**	**11.779.470,10**	**11.779.470,10**	**11.779.470,10**		**2.295.229,90**
127	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**16.650,00**		**16.650,00**	**4.873,20**	**4.873,20**	**4.873,20**		**11.776,80**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**34.274.590,00**	**60.000,00**	**34.334.590,00**	**26.907.743,45**	**26.907.743,45**	**26.907.051,59**	**691,86**	**7.426.846,55**
13019	OTROS DIRECTIVOS	512.160,00	11.085,88	523.245,88	398.519,09	398.519,09	395.678,72	2.840,37	124.726,79
1301	OTROS DIRECTIVOS	512.160,00	11.085,88	523.245,88	398.519,09	398.519,09	395.678,72	2.840,37	124.726,79
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	73.012.620,00	4.055.284,51	77.067.904,51	75.646.632,62	75.646.632,62	75.604.268,56	42.364,06	1.421.271,89
1309	OTRO PERSONAL	73.012.620,00	4.055.284,51	77.067.904,51	75.646.632,62	75.646.632,62	75.604.268,56	42.364,06	1.421.271,89
130	**LABORAL FIJO**	**73.524.780,00**	**4.066.370,39**	**77.591.150,39**	**76.045.151,71**	**76.045.151,71**	**75.999.947,28**	**45.204,43**	**1.545.998,68**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	746.220,00	117.934,74	864.154,74	775.635,19	775.635,19	772.688,76	2.946,43	88.519,55
131	**LABORAL EVENTUAL**	**746.220,00**	**117.934,74**	**864.154,74**	**775.635,19**	**775.635,19**	**772.688,76**	**2.946,43**	**88.519,55**
1329	OTRAS	6.970,00		6.970,00	5.615,67	5.615,67	5.615,67		1.354,33
132	**RETRIBUCIONES EN ESPECIE**	**6.970,00**		**6.970,00**	**5.615,67**	**5.615,67**	**5.615,67**		**1.354,33**
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	998.330,00	605.760,10	1.604.090,10	1.412.380,35	1.412.380,35	1.366.943,35	45.437,00	191.709,75
1344	LABORAL EVENTUAL	3.190,00		3.190,00	1.017,96	1.017,96	1.017,96		2.172,04
134	**INDEMNIZACIONES**	**1.001.520,00**	**605.760,10**	**1.607.280,10**	**1.413.398,31**	**1.413.398,31**	**1.367.961,31**	**45.437,00**	**193.881,79**
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**1.324.090,00**	**1.435,79**	**1.325.525,79**	**1.625.301,30**	**1.625.301,30**	**1.625.301,30**		**-299.775,51**
13	**LABORALES**	**76.603.580,00**	**4.791.501,02**	**81.395.081,02**	**79.865.102,18**	**79.865.102,18**	**79.771.514,32**	**93.587,86**	**1.529.978,84**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	4.998.500,00		4.998.500,00	5.839.023,69	5.839.023,69	5.839.023,69		-840.523,69
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2.471.140,00		2.471.140,00	2.097.418,66	2.097.418,66	2.097.418,66		373.721,34
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**7.469.640,00**		**7.469.640,00**	**7.936.442,35**	**7.936.442,35**	**7.936.442,35**		**-466.802,35**

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
151	**GRATIFICACIONES**	**15.620,00**		**15.620,00**	**410,16**	**410,16**	**410,16**		**15.209,84**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**7.485.260,00**		**7.485.260,00**	**7.936.852,51**	**7.936.852,51**	**7.936.852,51**		**-451.592,51**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	32.132.310,00	2.037.536,37	34.169.846,37	30.755.185,34	30.755.185,34	30.739.666,22	15.519,12	3.414.661,03
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**32.132.310,00**	**2.037.536,37**	**34.169.846,37**	**30.755.185,34**	**30.755.185,34**	**30.739.666,22**	**15.519,12**	**3.414.661,03**
161	**PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS**	**172.840,00**		**172.840,00**	**149.229,91**	**149.229,91**	**149.229,91**		**23.610,09**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	639.030,00	3.844,80	642.874,80	421.497,66	421.497,66	399.434,42	22.063,24	221.377,14
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	916.190,00	15.000,00	931.190,00	930.398,25	930.398,25	925.192,58	5.205,67	791,75
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	34.680,00		34.680,00	31.067,09	31.067,09	30.962,74	104,35	3.612,91
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	152.920,00		152.920,00	110.837,88	110.837,88	107.316,13	3.521,75	42.082,12
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.215.810,00	88.244,22	1.304.054,22	1.406.596,18	1.406.596,18	1.379.591,15	27.005,03	-102.541,96
1625	SEGUROS	489.530,00	31.800,00	521.330,00	383.954,47	383.954,47	383.954,47		137.375,53
1629	OTROS	114.880,00		114.880,00	151.364,91	151.364,91	149.747,70	1.617,21	-36.484,91
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**3.563.040,00**	**138.889,02**	**3.701.929,02**	**3.435.716,44**	**3.435.716,44**	**3.376.199,19**	**59.517,25**	**266.212,58**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**35.868.190,00**	**2.176.425,39**	**38.044.615,39**	**34.340.131,69**	**34.340.131,69**	**34.265.095,32**	**75.036,37**	**3.704.483,70**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**154.231.620,00**	**7.027.926,41**	**161.259.546,41**	**149.049.829,83**	**149.049.829,83**	**148.880.513,74**	**169.316,09**	**12.209.716,58**
200	**ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**33.740,00**		**33.740,00**	**23.836,01**	**23.836,01**	**23.836,01**		**9.903,99**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**6.239.580,00**	**384.836,91**	**6.624.416,91**	**6.265.118,09**	**6.265.118,09**	**6.237.697,94**	**27.420,15**	**359.298,82**
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**40.960,00**	**-3.000,00**	**37.960,00**	**27.098,09**	**27.098,09**	**26.523,78**	**574,31**	**10.861,91**
204	**ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE**	**149.810,00**	**9.100,00**	**158.910,00**	**202.759,46**	**202.759,46**	**200.770,50**	**1.988,96**	**-43.849,46**
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**53.620,00**	**-7.000,00**	**46.620,00**	**14.339,41**	**14.339,41**	**13.083,03**	**1.256,38**	**32.280,59**
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**980.750,00**	**-11.000,00**	**969.750,00**	**761.446,55**	**761.446,55**	**698.413,45**	**63.033,10**	**208.303,45**
208	**ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**60,00**		**60,00**					**60,00**
209	**CANONES**	**297.190,00**	**-2.040,00**	**295.150,00**	**321.740,38**	**321.740,38**	**321.740,38**		**-26.590,38**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**7.795.710,00**	**370.896,91**	**8.166.606,91**	**7.616.337,99**	**7.616.337,99**	**7.522.065,09**	**94.272,90**	**550.268,92**
210	**TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**25.800,00**		**25.800,00**	**20.743,38**	**20.743,38**	**20.695,11**	**48,27**	**5.056,62**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**380.660,00**	**-28.000,00**	**352.660,00**	**414.112,02**	**414.112,02**	**391.323,86**	**22.788,16**	**-61.452,02**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**1.173.940,00**	**-164.000,00**	**1.009.940,00**	**1.184.310,94**	**1.184.310,94**	**1.109.656,63**	**74.654,31**	**-174.370,94**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**5.380,00**		**5.380,00**	**3.962,61**	**3.962,61**	**3.631,98**	**330,63**	**1.417,39**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**104.680,00**	**-5.000,00**	**99.680,00**	**88.295,73**	**88.295,73**	**77.265,56**	**11.030,17**	**11.384,27**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**1.421.600,00**	**-52.000,00**	**1.369.600,00**	**1.530.361,38**	**1.530.361,38**	**1.458.743,52**	**71.617,86**	**-160.761,38**
219	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**39.800,00**		**39.800,00**	**19,53**	**19,53**	**19,12**	**0,41**	**39.780,47**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**3.151.860,00**	**-249.000,00**	**2.902.860,00**	**3.241.805,59**	**3.241.805,59**	**3.061.335,78**	**180.469,81**	**-338.945,59**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.875.370,00	-739.750,00	1.135.620,00	975.260,34	975.260,34	866.489,49	108.770,85	160.359,66
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	116.460,00	12.000,00	128.460,00	62.967,71	62.967,71	62.874,40	93,31	65.492,29
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	160.100,00	-15.050,00	145.050,00	147.777,46	147.777,46	137.006,50	10.770,96	-2.727,46

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**2.151.930,00**	**-742.800,00**	**1.409.130,00**	**1.186.005,51**	**1.186.005,51**	**1.066.370,39**	**119.635,12**	**223.124,49**
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.569.240,00		1.569.240,00	1.835.170,87	1.835.170,87	1.806.040,54	29.130,33	-265.930,87
22101	AGUA	109.930,00		109.930,00	107.799,46	107.799,46	104.864,73	2.934,73	2.130,54
22102	GAS	67.760,00		67.760,00	55.829,45	55.829,45	53.853,72	1.975,73	11.930,55
22103	COMBUSTIBLE	36.460,00	-1.000,00	35.460,00	33.436,41	33.436,41	33.016,56	419,85	2.023,59
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.783.390,00	-1.000,00	1.782.390,00	2.032.236,19	2.032.236,19	1.997.775,55	34.460,64	-249.846,19
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	13.200,00		13.200,00	5.463,78	5.463,78	5.368,88	94,90	7.736,22
22112	HEMODERIVADOS	1.010,00		1.010,00					1.010,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	14.210,00		14.210,00	5.463,78	5.463,78	5.368,88	94,90	8.746,22
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	11.100,00		11.100,00	1.993,00	1.993,00	1.993,00		9.107,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	88.970,00		88.970,00	35.858,99	35.858,99	25.825,05	10.033,94	53.111,01
22140	LENCERIA	2.120,00		2.120,00					2.120,00
22141	VESTUARIO	8.390,00		8.390,00	3.765,86	3.765,86	3.669,75	96,11	4.624,14
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	10.510,00		10.510,00	3.765,86	3.765,86	3.669,75	96,11	6.744,14
22160	IMPLANTES	42.530,00		42.530,00	61.742,91	61.742,91	49.728,98	12.013,93	-19.212,91
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	130,00		130,00	60,00	60,00	60,00		70,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	25.050,00		25.050,00	40.391,26	40.391,26	38.013,62	2.377,64	-15.341,26
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	67.710,00		67.710,00	102.194,17	102.194,17	87.802,60	14.391,57	-34.484,17
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	65.760,00		65.760,00	23.409,31	23.409,31	22.279,70	1.129,61	42.350,69
2219	OTROS SUMINISTROS	98.970,00	-5.000,00	93.970,00	96.955,56	96.955,56	90.746,69	6.208,87	-2.985,56
221	**SUMINISTROS**	**2.140.620,00**	**-6.000,00**	**2.134.620,00**	**2.301.876,86**	**2.301.876,86**	**2.235.461,22**	**66.415,64**	**-167.256,86**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	3.718.830,00	-649.810,00	3.069.020,00	3.253.513,26	3.253.513,26	3.138.064,66	115.448,60	-184.493,26
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	3.718.830,00	-649.810,00	3.069.020,00	3.253.513,26	3.253.513,26	3.138.064,66	115.448,60	-184.493,26
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.238.760,00	-300.000,00	938.760,00	1.053.219,32	1.053.219,32	1.015.635,17	37.584,15	-114.459,32
2229	OTRAS	57.810,00	-2.000,00	55.810,00	49.736,00	49.736,00	46.141,77	3.594,23	6.074,00
222	**COMUNICACIONES**	**5.015.400,00**	**-951.810,00**	**4.063.590,00**	**4.356.468,58**	**4.356.468,58**	**4.199.841,60**	**156.626,98**	**-292.878,58**
223	**TRANSPORTES**	**538.470,00**	**-172.000,00**	**366.470,00**	**279.354,50**	**279.354,50**	**258.960,71**	**20.393,79**	**87.115,50**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	129.150,00		129.150,00	140.459,81	140.459,81	140.302,57	157,24	-11.309,81
2241	VEHICULOS	15.350,00		15.350,00	20.565,27	20.565,27	18.467,94	2.097,33	-5.215,27
2248	OTRO INMOVILIZADO	7.330,00		7.330,00	2.364,62	2.364,62	2.364,62		4.965,38
2249	OTROS RIESGOS	73.010,00	-21.700,00	51.310,00	36.414,29	36.414,29	36.414,29		14.895,71
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**224.840,00**	**-21.700,00**	**203.140,00**	**199.803,99**	**199.803,99**	**197.549,42**	**2.254,57**	**3.336,01**
2250	ESTATALES	48.570,00		48.570,00	16.853,92	16.853,92	16.853,92		31.716,08
2251	AUTONOMICOS	3.650,00	-1.000,00	2.650,00	1.387,38	1.387,38	1.387,38		1.262,62
2252	LOCALES	266.410,00		266.410,00	326.861,76	326.861,76	324.822,87	2.038,89	-60.451,76
225	**TRIBUTOS**	**318.630,00**	**-1.000,00**	**317.630,00**	**345.103,06**	**345.103,06**	**343.064,17**	**2.038,89**	**-27.473,06**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	188.690,00	-108.600,00	80.090,00	56.886,67	56.886,67	54.867,45	2.019,22	23.203,33
22621	DE COMUNICACION	179.990,00	-78.000,00	101.990,00					101.990,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	368.680,00	-186.600,00	182.080,00	56.886,67	56.886,67	54.867,45	2.019,22	125.193,33
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.197.330,00	-61.302,00	1.136.028,00	1.077.935,69	1.077.935,69	1.048.381,78	29.553,91	58.092,31

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	204.720,00	169.152,77	373.872,77	351.498,16	351.498,16	351.498,16		22.374,61
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	230.360,00	-56.800,00	173.560,00	119.891,00	119.891,00	109.621,41	10.269,59	53.669,00
22661	CURSOS DE FORMACION	169.530,00	-126.110,00	43.420,00	34.760,95	34.760,95	34.760,95		8.659,05
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	399.890,00	-182.910,00	216.980,00	154.651,95	154.651,95	144.382,36	10.269,59	62.328,05
2269	OTROS	340.190,00	41.710,00	381.900,00	237.930,12	237.930,12	218.571,76	19.358,36	143.969,88
226	**GASTOS DIVERSOS**	**2.510.810,00**	**-219.949,23**	**2.290.860,77**	**1.878.902,59**	**1.878.902,59**	**1.817.701,51**	**61.201,08**	**411.958,18**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	4.213.470,00	-262.688,76	3.950.781,24	3.015.741,12	3.015.741,12	2.969.589,35	46.151,77	935.040,12
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	2.500,00	-1.000,00	1.500,00	1.330,18	1.330,18	1.330,18		169,82
2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.714.300,00	310.888,22	3.025.188,22	2.912.151,60	2.912.151,60	2.816.668,35	95.483,25	113.036,62
2274	SEGURIDAD	932.460,00	-70.876,94	861.583,06	729.564,30	729.564,30	672.517,46	57.046,84	132.018,76
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	1.000,00	-1.000,00						
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	841.280,00	-205.950,00	635.330,00	521.428,79	521.428,79	509.645,05	11.783,74	113.901,21
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1.859.210,00	90.540,00	1.949.750,00	1.100.289,88	1.100.289,88	1.080.180,22	20.109,66	849.460,12
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	10.093.140,00	1.061.429,03	11.154.569,03	10.772.145,44	10.772.145,44	10.594.919,24	177.226,20	382.423,59
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	12.780.860,00	685.965,50	13.466.825,50	13.247.104,43	13.247.104,43	12.755.918,33	491.186,10	219.721,07
22784	SERV. INTERNOS GEST. PREST.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	24.735.210,00	1.837.934,53	26.573.144,53	25.119.539,75	25.119.539,75	24.431.017,79	688.521,96	1.453.604,78
2279	OTROS	204.290,00	-26.497,00	177.793,00	37.845,11	37.845,11	35.754,73	2.090,38	139.947,89
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**33.644.510,00**	**1.580.810,05**	**35.225.320,05**	**32.337.600,85**	**32.337.600,85**	**31.436.522,91**	**901.077,94**	**2.887.719,20**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**46.545.210,00**	**-534.449,18**	**46.010.760,82**	**42.885.115,94**	**42.885.115,94**	**41.555.471,93**	**1.329.644,01**	**3.125.644,88**
230	**DIETAS**	**390.050,00**	**-2.500,00**	**387.550,00**	**218.835,93**	**218.835,93**	**214.869,36**	**3.966,57**	**168.714,07**
231	**LOCOMOCION**	**2.072.130,00**	**-277.781,01**	**1.794.348,99**	**1.607.575,94**	**1.607.575,94**	**1.588.247,64**	**19.328,30**	**186.773,05**
232	**TRASLADOS**	**1.140,00**		**1.140,00**					**1.140,00**
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**23.560,00**	**26.943,56**	**50.503,56**	**47.149,30**	**47.149,30**	**46.122,32**	**1.026,98**	**3.354,26**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**2.486.880,00**	**-253.337,45**	**2.233.542,55**	**1.873.561,17**	**1.873.561,17**	**1.849.239,32**	**24.321,85**	**359.981,38**
240	**GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION**	**8.570,00**	**-1.000,00**	**7.570,00**	**287,38**	**287,38**	**287,38**		**7.282,62**
24	**GASTOS DE PUBLICACIONES**	**8.570,00**	**-1.000,00**	**7.570,00**	**287,38**	**287,38**	**287,38**		**7.282,62**
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	974.760,00	-8.760,00	966.000,00	663.701,01	663.701,01	663.701,01		302.298,99
2513	CON ENTES TERRITORIALES	2.010,00		2.010,00					2.010,00
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	10,00		10,00					10,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.993.900,00	-814.060,00	3.179.840,00	1.932.235,40	1.932.235,40	1.888.087,61	44.147,79	1.247.604,60
2516	CON EL I.N.G.S	2.010,00		2.010,00					2.010,00
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	72.590,00	-9.000,00	63.590,00	25.804,62	25.804,62	22.951,12	2.853,50	37.785,38
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	41.530,00		41.530,00					41.530,00
251	**CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA**	**5.088.810,00**	**-831.820,00**	**4.256.990,00**	**2.621.741,03**	**2.621.741,03**	**2.574.739,74**	**47.001,29**	**1.635.248,97**
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	2.000,00		2.000,00					2.000,00

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	116.530,00		116.530,00	106,67	106,67	106,67		116.423,33
2523	CON ENTES TERRITORIALES	2.010,00		2.010,00	374,55	374,55	159,37	215,18	1.635,45
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	10,00		10,00					10,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.845.010,00	266.100,00	2.111.110,00	929.293,60	929.293,60	906.595,73	22.697,87	1.181.816,40
2526	CON EL I.N.G.S.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	10.820,00	-2.900,00	7.920,00	1.740,24	1.740,24	1.740,24		6.179,76
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	84.860,00		84.860,00	2.301,33	2.301,33	2.301,33		82.558,67
252	**CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL**	**2.063.240,00**	**263.200,00**	**2.326.440,00**	**933.816,39**	**933.816,39**	**910.903,34**	**22.913,05**	**1.392.623,61**
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	673.640,00	89.100,00	762.740,00	431.906,46	431.906,46	415.732,54	16.173,92	330.833,54
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	97.990,00	-900,00	97.090,00	26.526,26	26.526,26	26.066,89	459,37	70.563,74
25439	OTROS	122.720,00	-700,00	122.020,00	106.925,39	106.925,39	101.657,60	5.267,79	15.094,61
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	894.350,00	87.500,00	981.850,00	565.358,11	565.358,11	543.457,03	21.901,08	416.491,89
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	346.480,00	-4.022,00	342.458,00	20.187,53	20.187,53	14.967,53	5.220,00	322.270,47
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	1.000,00		1.000,00	395,22	395,22		395,22	604,78
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	3.477.800,00	-136.500,00	3.341.300,00	1.610.890,64	1.610.890,64	1.525.268,99	85.621,65	1.730.409,36
254	**CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.**	**4.719.630,00**	**-53.022,00**	**4.666.608,00**	**2.196.831,50**	**2.196.831,50**	**2.083.693,55**	**113.137,95**	**2.469.776,50**
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	46.030,00		46.030,00	11.305,46	11.305,46	9.975,46	1.330,00	34.724,54
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	7.790,00		7.790,00	1.377,21	1.377,21	1.377,21		6.412,79
255	**CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE**	**53.820,00**		**53.820,00**	**12.682,67**	**12.682,67**	**11.352,67**	**1.330,00**	**41.137,33**
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	40.000,00		40.000,00					40.000,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	6.921.200,00	-1.308.000,00	5.613.200,00	7.373.544,58	7.373.544,58	7.147.104,14	226.440,44	-1.760.344,58
258	**OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA**	**6.961.200,00**	**-1.308.000,00**	**5.653.200,00**	**7.373.544,58**	**7.373.544,58**	**7.147.104,14**	**226.440,44**	**-1.720.344,58**
25	**A.SANIT.CON MED.AJENOS**	**18.886.700,00**	**-1.929.642,00**	**16.957.058,00**	**13.138.616,17**	**13.138.616,17**	**12.727.793,44**	**410.822,73**	**3.818.441,83**
2990	OBLIG.EJER.ANTER.	22.010,00		22.010,00	21.931,93	21.931,93	21.931,93		78,07
299	**OBLI. EJERC.ANTERIOR PEND.IMPUTAR**	**22.010,00**		**22.010,00**	**21.931,93**	**21.931,93**	**21.931,93**		**78,07**
29	**OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR**	**22.010,00**		**22.010,00**	**21.931,93**	**21.931,93**	**21.931,93**		**78,07**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**78.896.940,00**	**-2.596.531,72**	**76.300.408,28**	**68.777.656,17**	**68.777.656,17**	**66.738.124,87**	**2.039.531,30**	**7.522.752,11**
359	**OTROS GASTOS FINANCIEROS**	**106.060,00**		**106.060,00**	**29.785,83**	**29.785,83**	**29.785,83**		**76.274,17**
35	**INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS**	**106.060,00**		**106.060,00**	**29.785,83**	**29.785,83**	**29.785,83**		**76.274,17**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**106.060,00**		**106.060,00**	**29.785,83**	**29.785,83**	**29.785,83**		**76.274,17**
419	**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**856.500,00**	**-123.836,20**	**732.663,80**	**131.465,12**	**131.465,12**	**131.465,12**		**601.198,68**
41	**A ORGANISMOS AUTONOMOS**	**856.500,00**	**-123.836,20**	**732.663,80**	**131.465,12**	**131.465,12**	**131.465,12**		**601.198,68**
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS		320.300,00	320.300,00	290.315,91	290.315,91	290.315,91		29.984,09
429	**OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA**		**320.300,00**	**320.300,00**	**290.315,91**	**290.315,91**	**290.315,91**		**29.984,09**

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
42	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**		**320.300,00**	**320.300,00**	**290.315,91**	**290.315,91**	**290.315,91**		**29.984,09**
4592	CONTROL	334.000.000,00		334.000.000,00	306.306.370,58	306.306.370,58	306.306.370,58		27.693.629,42
4593	OTRAS AC.CONTROL GASTO I.T.	41.000.000,00		41.000.000,00	7.711.950,00	7.711.950,00	7.711.950,00		33.288.050,00
4594	PARA A.S.DE CONT.PROF. DE ENT.GEST.	7.800.000,00	-3.000.000,00	4.800.000,00	4.195.696,15	4.195.696,15	4.049.660,99	146.035,16	604.303,85
459	**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**382.800.000,00**	**-3.000.000,00**	**379.800.000,00**	**318.214.016,73**	**318.214.016,73**	**318.067.981,57**	**146.035,16**	**61.585.983,27**
45	**A COMUNIDADES AUTONOMAS**	**382.800.000,00**	**-3.000.000,00**	**379.800.000,00**	**318.214.016,73**	**318.214.016,73**	**318.067.981,57**	**146.035,16**	**61.585.983,27**
471	**ENTREGAS DE BOTIQUINES**	**55.000,00**		**55.000,00**	**1.879,58**	**1.879,58**	**1.879,58**		**53.120,42**
47	**A EMPRESAS PRIVADAS**	**55.000,00**		**55.000,00**	**1.879,58**	**1.879,58**	**1.879,58**		**53.120,42**
48211	REGIMEN GENERAL	4.809.261.010,00	-371.330.540,00	4.437.930.470,00	4.280.258.733,23	4.280.258.733,23	4.268.383.570,11	11.875.163,12	157.671.736,77
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1.013.122.870,00	-51.770.848,00	961.352.022,00	894.735.854,42	894.735.854,42	890.970.070,60	3.765.783,82	66.616.167,58
48213	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	80.957.000,00		80.957.000,00	78.120.145,83	78.120.145,83	77.338.548,29	781.597,54	2.836.854,17
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	44.545.400,00	-1.200.000,00	43.345.400,00	40.638.229,16	40.638.229,16	40.570.470,02	67.759,14	2.707.170,84
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	7.279.720,00		7.279.720,00	6.451.994,77	6.451.994,77	6.447.855,82	4.138,95	827.725,23
48216	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	43.987.000,00		43.987.000,00	41.115.285,06	41.115.285,06	40.735.803,05	379.482,01	2.871.714,94
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	875.330.000,00	-10.997.565,00	864.332.435,00	784.807.123,27	784.807.123,27	784.460.321,28	346.801,99	79.525.311,73
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	6.874.483.000,00	-435.298.953,00	6.439.184.047,00	6.126.127.365,74	6.126.127.365,74	6.108.906.639,17	17.220.726,57	313.056.681,26
48221	REGIMEN GENERAL	134.381.000,00	-24.000.000,00	110.381.000,00	114.941.015,08	114.941.015,08	114.728.106,66	212.908,42	-4.560.015,08
4822	COMPENS. POR COLAB. EMPRESAS	134.381.000,00	-24.000.000,00	110.381.000,00	114.941.015,08	114.941.015,08	114.728.106,66	212.908,42	-4.560.015,08
482	**INCAPACIDAD TEMPORAL**	**7.008.864.000,00**	**-459.298.953,00**	**6.549.565.047,00**	**6.241.068.380,82**	**6.241.068.380,82**	**6.223.634.745,83**	**17.433.634,99**	**308.496.666,18**
48317	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	54.600.000,00		54.600.000,00	57.127.181,33	57.127.181,33	57.127.181,33		-2.527.181,33
4831	SOBRE PENSIONES TRABAJAD.O BENEFIC.	54.600.000,00		54.600.000,00	57.127.181,33	57.127.181,33	57.127.181,33		-2.527.181,33
48324	REGIMEN ESPECIAL TRAB.DEL MAR	5.000,00		5.000,00					5.000,00
48327	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	12.200.000,00	18.966,63	12.218.966,63	8.775.170,21	8.775.170,21	8.686.704,64	88.465,57	3.443.796,42
4832	SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO.	12.205.000,00	18.966,63	12.223.966,63	8.775.170,21	8.775.170,21	8.686.704,64	88.465,57	3.448.796,42
48337	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5.200.000,00	564,00	5.200.564,00	3.671.673,22	3.671.673,22	3.670.123,72	1.549,50	1.528.890,78
4833	SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS	5.200.000,00	564,00	5.200.564,00	3.671.673,22	3.671.673,22	3.670.123,72	1.549,50	1.528.890,78
483	**RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE**	**72.005.000,00**	**19.530,63**	**72.024.530,63**	**69.574.024,76**	**69.574.024,76**	**69.484.009,69**	**90.015,07**	**2.450.505,87**
48411	REGIMEN GENERAL	1.743.977.000,00	-38.000.000,00	1.705.977.000,00	1.687.971.078,12	1.687.971.078,12	1.666.452.075,37	21.519.002,75	18.005.921,88
48412	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	105.111.000,00		105.111.000,00	96.759.165,86	96.759.165,86	95.530.138,38	1.229.027,48	8.351.834,14
48413	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	29.600.000,00		29.600.000,00	27.126.173,69	27.126.173,69	26.801.024,30	325.149,39	2.473.826,31
48414	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.526.000,00		1.526.000,00	1.430.163,30	1.430.163,30	1.419.936,79	10.226,51	95.836,70
48415	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	400.000,00		400.000,00	90.117,64	90.117,64	90.117,64		309.882,36
48416	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	17.200.000,00		17.200.000,00	16.818.167,98	16.818.167,98	16.632.913,66	185.254,32	381.832,02
4841	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.897.814.000,00	-38.000.000,00	1.859.814.000,00	1.830.194.866,59	1.830.194.866,59	1.806.926.206,14	23.268.660,45	29.619.133,41
48422	REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	1.200.000,00		1.200.000,00	1.114.097,34	1.114.097,34	1.088.211,81	25.885,53	85.902,66
48426	REGIM. ESP. EMPL.HOGAR	300.000,00		300.000,00	381.092,66	381.092,66	370.443,28	10.649,38	-81.092,66
48427	DE A.T. Y E.P.	248.290.000,00	41.410.210,30	289.700.210,30	281.719.771,74	281.719.771,74	280.710.862,14	1.008.909,60	7.980.438,56

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	249.790.000,00	41.410.210,30	291.200.210,30	283.214.961,74	283.214.961,74	282.169.517,23	1.045.444,51	7.985.248,56
48431	REGIMEN GENERAL	208.195.000,00		208.195.000,00	207.616.100,05	207.616.100,05	205.536.933,16	2.079.166,89	578.899,95
48432	REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	16.872.000,00		16.872.000,00	15.743.216,58	15.743.216,58	15.593.833,50	149.383,08	1.128.783,42
48433	REGIMEN ESP.AGRARIO	1.742.000,00		1.742.000,00	1.622.686,46	1.622.686,46	1.612.521,48	10.164,98	119.313,54
48434	REGIM. ESP. TRABAJ. MAR	988.000,00	125.000,00	1.113.000,00	1.124.902,87	1.124.902,87	1.117.982,58	6.920,29	-11.902,87
48435	REG. ESP. MINERIA CARBON	200.000,00		200.000,00	206.671,55	206.671,55	204.485,60	2.185,95	-6.671,55
48436	REGIM. ESP. EMPL.HOGAR	71.000,00		71.000,00	45.672,10	45.672,10	44.699,44	972,66	25.327,90
4843	SUBSIDIO POR PATERNIDAD	228.068.000,00	125.000,00	228.193.000,00	226.359.249,61	226.359.249,61	224.110.455,76	2.248.793,85	1.833.750,39
48442	REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	19.000,00		19.000,00	21.643,08	21.643,08	21.643,08		-2.643,08
48446	REGIM. ESP. EMPL.HOGAR	5.000,00		5.000,00	1.621,10	1.621,10	1.621,10		3.378,90
48447	DE A.T. Y E.P.	10.792.000,00	716.510,00	11.508.510,00	8.808.592,80	8.808.592,80	8.796.804,57	11.788,23	2.699.917,20
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	10.816.000,00	716.510,00	11.532.510,00	8.831.856,98	8.831.856,98	8.820.068,75	11.788,23	2.700.653,02
48457	DE ACC.DE TRABAJO Y ENF. PROFESIONALES		1.087.412,00	1.087.412,00	2.992.739,20	2.992.739,20	2.963.175,85	29.563,35	-1.905.327,20
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENOR CANCER-ENF.GRAVE		1.087.412,00	1.087.412,00	2.992.739,20	2.992.739,20	2.963.175,85	29.563,35	-1.905.327,20
484	**PREST.MATER.PATERN. Y RIESGOS**	**2.386.488.000,00**	**5.339.132,30**	**2.391.827.132,30**	**2.351.593.674,12**	**2.351.593.674,12**	**2.324.989.423,73**	**26.604.250,39**	**40.233.458,18**
48611	REGIMEN GENERAL	3.600.000,00		3.600.000,00	3.566.461,10	3.566.461,10	3.534.710,24	31.750,86	33.538,90
48612	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1.525.000,00		1.525.000,00	1.398.024,26	1.398.024,26	1.387.646,09	10.378,17	126.975,74
48613	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	573.000,00		573.000,00	516.758,07	516.758,07	514.148,49	2.609,58	56.241,93
48614	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	112.000,00		112.000,00	96.246,44	96.246,44	95.996,91	249,53	15.753,56
48615	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	44.000,00		44.000,00	52.359,41	52.359,41	52.064,78	294,63	-8.359,41
48616	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	70.000,00		70.000,00	69.175,34	69.175,34	68.757,45	417,89	824,66
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	272.510,00		272.510,00	195.390,96	195.390,96	194.903,94	487,02	77.119,04
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	6.196.510,00		6.196.510,00	5.894.415,58	5.894.415,58	5.848.227,90	46.187,68	302.094,42
48631	REGIMEN GENERAL	14.000.000,00		14.000.000,00	10.804.161,24	10.804.161,24	10.762.203,96	41.957,28	3.195.838,76
48632	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	450.000,00		450.000,00	162.915,90	162.915,90	162.915,90		287.084,10
48633	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	200.000,00		200.000,00	339.578,20	339.578,20	339.578,20		-139.578,20
48634	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	345.000,00		345.000,00	14.986,98	14.986,98	14.986,98		330.013,02
48635	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	20.000,00		20.000,00	30.825,84	30.825,84	30.825,84		-10.825,84
48636	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	100.000,00		100.000,00	45.477,00	45.477,00	45.477,00		54.523,00
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	91.513.820,00	-762.305,57	90.751.514,43	77.267.249,32	77.267.249,32	75.519.179,05	1.748.070,27	13.484.265,11
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	106.628.820,00	-762.305,57	105.866.514,43	88.665.194,48	88.665.194,48	86.875.166,93	1.790.027,55	17.201.319,95
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	23.929.860,00	2.096.854,00	26.026.714,00	19.195.325,85	19.195.325,85	18.719.212,05	476.113,80	6.831.388,15
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	23.929.860,00	2.096.854,00	26.026.714,00	19.195.325,85	19.195.325,85	18.719.212,05	476.113,80	6.831.388,15
48671	PENSIONES INVALIDEZ	10.000,00		10.000,00	4.759,90	4.759,90	4.327,18	432,72	5.240,10
48672	AUXILIO POR DEFUNCIÓN	3.000,00		3.000,00	540,90	540,90	540,90		2.459,10
48673	INDEMINIZ.A TANTO ALZADO	8.000,00		8.000,00	1.257,03	1.257,03	1.257,03		6.742,97
48674	INFORTUNIO FAMILIAR	159.000,00		159.000,00	114.659,92	114.659,92	111.727,96	2.931,96	44.340,08
48675	OTRAS PREST.: ACCIDENTE	1.930.000,00		1.930.000,00	1.541.182,03	1.541.182,03	1.529.824,82	11.357,21	388.817,97
48676	OTRAS PREST.: CIRUGÍA	120.000,00		120.000,00	58.390,13	58.390,13	57.288,51	1.101,62	61.609,87
48677	OTRAS PREST.: NEUROPSIQUIATRÍA	11.000.000,00		11.000.000,00	11.403.747,35	11.403.747,35	11.047.306,28	356.441,07	-403.747,35

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
48678	OTRAS PREST.: TOCOLOGÍA	4.000,00		4.000,00	430,91	430,91	430,91		3.569,09
48679	OTRAS PRESTACIONES: MED.GRAL.	90.000,00		90.000,00	64.883,94	64.883,94	61.639,14	3.244,80	25.116,06
4867	PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	13.324.000,00		13.324.000,00	13.189.852,11	13.189.852,11	12.814.342,73	375.509,38	134.147,89
48680	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	28.250.000,00		28.250.000,00	35.289.063,55	35.289.063,55	35.289.063,55		-7.039.063,55
48681	SUBSIDIOS	6.324.000,00		6.324.000,00	4.852.040,51	4.852.040,51	4.852.040,51		1.471.959,49
4868	PRES.COMPO.DISP.TRANS.SEXT.LEY 21/86	34.574.000,00		34.574.000,00	40.141.104,06	40.141.104,06	40.141.104,06		-5.567.104,06
48691	REGIMEN GENERAL	650.000,00		650.000,00	678.679,57	678.679,57	652.041,38	26.638,19	-28.679,57
48692	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	75.000,00		75.000,00	79.366,77	79.366,77	78.640,24	726,53	-4.366,77
48693	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	60.000,00		60.000,00	21.236,99	21.236,99	21.236,99		38.763,01
48695	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	13.000,00		13.000,00					13.000,00
48696	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	3.000,00		3.000,00	2.115,91	2.115,91	2.115,91		884,09
48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	6.235.340,00	2,00	6.235.342,00	3.533.227,83	3.533.227,83	3.524.133,75	9.094,08	2.702.114,17
4869	PREST. Y ENTR. UNICAS REGLAMENTARIAS	7.036.340,00	2,00	7.036.342,00	4.314.627,07	4.314.627,07	4.278.168,27	36.458,80	2.721.714,93
486	**PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.**	**191.689.530,00**	**1.334.550,43**	**193.024.080,43**	**171.400.519,15**	**171.400.519,15**	**168.676.221,94**	**2.724.297,21**	**21.623.561,28**
48711	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	225.539.000,00	-11.740.000,00	213.799.000,00	208.749.691,56	208.749.691,56	208.749.691,56		5.049.308,44
4871	AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA	225.539.000,00	-11.740.000,00	213.799.000,00	208.749.691,56	208.749.691,56	208.749.691,56		5.049.308,44
48791	REGIMEN GENERAL	1.000,00		1.000,00	43,26	43,26	43,26		956,74
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	28.020.040,00	-386.600,00	27.633.440,00	23.372.255,26	23.372.255,26	23.151.412,33	220.842,93	4.261.184,74
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	28.021.040,00	-386.600,00	27.634.440,00	23.372.298,52	23.372.298,52	23.151.455,59	220.842,93	4.262.141,48
487	**PRESTACIONES SOCIALES**	**253.560.040,00**	**-12.126.600,00**	**241.433.440,00**	**232.121.990,08**	**232.121.990,08**	**231.901.147,15**	**220.842,93**	**9.311.449,92**
48811	REGIMEN GENERAL	1.140.990,00	-87.814,30	1.053.175,70	150.217,14	150.217,14	145.085,85	5.131,29	902.958,56
48812	REGIMEN ESPEC.TRABAJ. AUTÓNOMOS	45.610,00		45.610,00	30.180,70	30.180,70	28.026,40	2.154,30	15.429,30
48813	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	25.000,00		25.000,00	16.038,56	16.038,56	14.039,82	1.998,74	8.961,44
48814	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	18.000,00	-60,00	17.940,00	1.401,80	1.401,80	1.401,80		16.538,20
48815	REGIMEN ESPEC.MINERIA DEL CARBON	5.000,00		5.000,00	229,15	229,15	229,15		4.770,85
48816	REGIMEN ESP.EMPLEADOS DEL HOGAR	4.000,00		4.000,00	1.442,93	1.442,93	1.424,15	18,78	2.557,07
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.286.980,00	-106.340,00	1.180.640,00	226.281,68	226.281,68	225.870,84	410,84	954.358,32
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.525.580,00	-194.214,30	2.331.365,70	425.791,96	425.791,96	416.078,01	9.713,95	1.905.573,74
48821	REGIMEN GENERAL	72.870,00	-17.870,00	55.000,00	8.080,87	8.080,87	8.080,87		46.919,13
48822	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10,00		10,00					10,00
48824	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	10,00		10,00					10,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	132.510,00		132.510,00	162.914,14	162.914,14	162.914,14		-30.404,14
4882	PROTESIS	205.400,00	-17.870,00	187.530,00	170.995,01	170.995,01	170.995,01		16.534,99
48831	REGIMEN GENERAL	10,00		10,00					10,00
48832	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10,00		10,00					10,00
48834	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	10,00		10,00					10,00
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	1.000,00		1.000,00	320,00	320,00	320,00		680,00
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	1.030,00		1.030,00	320,00	320,00	320,00		710,00
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	8.120.000,00	-23.093,80	8.096.906,20	15.147,89	15.147,89	15.147,89		8.081.758,31
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	8.120.000,00	-23.093,80	8.096.906,20	15.147,89	15.147,89	15.147,89		8.081.758,31

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACION CESE ACTIVIDAD		280.000,00	280.000,00	9.251,46	9.251,46	9.251,46		270.748,54
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	16.980,00		16.980,00	13.811,01	13.811,01	13.811,01		3.168,99
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	16.980,00		16.980,00	13.811,01	13.811,01	13.811,01		3.168,99
48890	OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.	46.870,00		46.870,00					46.870,00
4889	OBLIGAC.EJERCI.ANT.PDTES.IMPUTAR	46.870,00		46.870,00					46.870,00
488	**OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES**	**10.915.860,00**	**44.821,90**	**10.960.681,90**	**635.317,33**	**635.317,33**	**625.603,38**	**9.713,95**	**10.325.364,57**
48901	REGIMEN GENERAL	14.150,00		14.150,00					14.150,00
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					1.000,00
4890	RECETAS MEDICAS	25.150,00		25.150,00					25.150,00
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	11.000,00		11.000,00					11.000,00
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	11.000,00		11.000,00					11.000,00
489	**FARMACIA**	**36.150,00**		**36.150,00**					**36.150,00**
48	**A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO**	**9.923.558.580,00**	**-464.687.517,74**	**9.458.871.062,26**	**9.066.393.906,26**	**9.066.393.906,26**	**9.019.311.151,72**	**47.082.754,54**	**392.477.156,00**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**10.307.270.080,00**	**-467.491.053,94**	**9.839.779.026,06**	**9.385.031.583,60**	**9.385.031.583,60**	**9.337.802.793,90**	**47.228.789,70**	**454.747.442,46**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**10.540.504.700,00**	**-463.059.659,25**	**10.077.445.040,75**	**9.602.888.855,43**	**9.602.888.855,43**	**9.553.451.218,34**	**49.437.637,09**	**474.556.185,32**
6220	ADQUISICIONES	3.000,00		3.000,00	14.674,29	14.674,29	1.290,04	13.384,25	-11.674,29
6221	CONSTRUCCIONES	32.930,00		32.930,00	67.313,64	67.313,64	59.697,20	7.616,44	-34.383,64
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**35.930,00**		**35.930,00**	**81.987,93**	**81.987,93**	**60.987,24**	**21.000,69**	**-46.057,93**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**207.450,00**	**322.780,00**	**530.230,00**	**361.556,12**	**361.556,12**	**360.371,10**	**1.185,02**	**168.673,88**
624	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**16.250,00**		**16.250,00**					**16.250,00**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**169.510,00**		**169.510,00**	**28.414,57**	**28.414,57**	**22.682,48**	**5.732,09**	**141.095,43**
626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**96.220,00**		**96.220,00**	**166.108,49**	**166.108,49**	**73.786,90**	**92.321,59**	**-69.888,49**
628	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**3.000,00**		**3.000,00**					**3.000,00**
629	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**248.760,00**	**-4.000,00**	**244.760,00**	**387.585,07**	**387.585,07**	**297.574,08**	**90.010,99**	**-142.825,07**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**777.120,00**	**318.780,00**	**1.095.900,00**	**1.025.652,18**	**1.025.652,18**	**815.401,80**	**210.250,38**	**70.247,82**
6320	ADQUISICIONES	523.750,00	-5.000,00	518.750,00					518.750,00
6321	CONSTRUCCIONES	67.000,00	-5.000,00	62.000,00	5.117,66	5.117,66		5.117,66	56.882,34
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**590.750,00**	**-10.000,00**	**580.750,00**	**5.117,66**	**5.117,66**		**5.117,66**	**575.632,34**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**602.490,00**	**-5.000,00**	**597.490,00**	**18.940,87**	**18.940,87**	**12.632,64**	**6.308,23**	**578.549,13**
634	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**1.000,00**		**1.000,00**					**1.000,00**
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**145.470,00**		**145.470,00**	**7.901,23**	**7.901,23**	**7.901,23**		**137.568,77**
636	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**98.500,00**	**-1.121,69**	**97.378,31**	**31.751,62**	**31.751,62**	**21.491,83**	**10.259,79**	**65.626,69**
637	**OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**40,00**		**40,00**	**39,36**	**39,36**	**39,36**		**0,64**
638	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**500,00**		**500,00**					**500,00**

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	107.540,00		107.540,00	43.536,27	43.536,27	43.149,38	386,89	64.003,73
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.546.290,00	-16.121,69	1.530.168,31	107.287,01	107.287,01	85.214,44	22.072,57	1.422.881,30
6	INVERSIONES REALES	2.323.410,00	302.658,31	2.626.068,31	1.132.939,19	1.132.939,19	900.616,24	232.322,95	1.493.129,12
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.323.410,00	302.658,31	2.626.068,31	1.132.939,19	1.132.939,19	900.616,24	232.322,95	1.493.129,12
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.542.828.110,00	-462.757.000,94	10.080.071.109,06	9.604.021.794,62	9.604.021.794,62	9.554.351.834,58	49.669.960,04	476.049.314,44
	TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PI	10.542.828.110,00	-462.757.000,94	10.080.071.109,06	9.604.021.794,62	9.604.021.794,62	9.554.351.834,58	49.669.960,04	476.049.314,44

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

P R O G R A M A 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
13019	OTROS DIRECTIVOS	96.600,00		96.600,00	98.579,36	98.579,36	98.579,36		-1.979,36
1301	OTROS DIRECTIVOS	96.600,00		96.600,00	98.579,36	98.579,36	98.579,36		-1.979,36
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	6.655.360,00	85.000,00	6.740.360,00	6.522.662,31	6.522.662,31	6.522.662,31		217.697,69
1309	OTRO PERSONAL	6.655.360,00	85.000,00	6.740.360,00	6.522.662,31	6.522.662,31	6.522.662,31		217.697,69
130	**LABORAL FIJO**	**6.751.960,00**	**85.000,00**	**6.836.960,00**	**6.621.241,67**	**6.621.241,67**	**6.621.241,67**		**215.718,33**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	49.810,00	2.719,22	52.529,22	39.813,41	39.813,41	39.813,41		12.715,81
131	**LABORAL EVENTUAL**	**49.810,00**	**2.719,22**	**52.529,22**	**39.813,41**	**39.813,41**	**39.813,41**		**12.715,81**
1329	OTRAS	3.000,00		3.000,00	2.228,16	2.228,16	2.228,16		771,84
132	**RETRIBUCIONES EN ESPECIE**	**3.000,00**		**3.000,00**	**2.228,16**	**2.228,16**	**2.228,16**		**771,84**
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	48.470,00		48.470,00	80.263,18	80.263,18	80.263,18		-31.793,18
1344	LABORAL EVENTUAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
134	**INDEMNIZACIONES**	**49.470,00**		**49.470,00**	**80.263,18**	**80.263,18**	**80.263,18**		**-30.793,18**
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**167.920,00**	**78.739,04**	**246.659,04**	**315.840,14**	**315.840,14**	**315.840,14**		**-69.181,10**
13	**LABORALES**	**7.022.160,00**	**166.458,26**	**7.188.618,26**	**7.059.386,56**	**7.059.386,56**	**7.059.386,56**		**129.231,70**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.763.700,00	20.233,13	1.783.933,13	1.763.488,47	1.763.488,47	1.763.477,70	10,77	20.444,66
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**1.763.700,00**	**20.233,13**	**1.783.933,13**	**1.763.488,47**	**1.763.488,47**	**1.763.477,70**	**10,77**	**20.444,66**
161	**PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS**	**8.750,00**		**8.750,00**	**5.179,89**	**5.179,89**	**5.179,89**		**3.570,11**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	56.290,00		56.290,00	23.464,47	23.464,47	21.608,52	1.855,95	32.825,53
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	99.000,00		99.000,00	109.570,48	109.570,48	107.637,45	1.933,03	-10.570,48
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	1.410,00		1.410,00	2.203,97	2.203,97	2.134,41	69,56	-793,97
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	4.260,00		4.260,00	15.899,63	15.899,63	15.810,41	89,22	-11.639,63
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	131.950,00		131.950,00	97.773,30	97.773,30	93.027,81	4.745,49	34.176,70
1625	SEGUROS	38.750,00		38.750,00	27.449,42	27.449,42	27.449,42		11.300,58
1629	OTROS	2.440,00		2.440,00	10.895,76	10.895,76	10.594,72	301,04	-8.455,76
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**334.100,00**		**334.100,00**	**287.257,03**	**287.257,03**	**278.262,74**	**8.994,29**	**46.842,97**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**2.106.550,00**	**20.233,13**	**2.126.783,13**	**2.055.925,39**	**2.055.925,39**	**2.046.920,33**	**9.005,06**	**70.857,74**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**9.128.710,00**	**186.691,39**	**9.315.401,39**	**9.115.311,95**	**9.115.311,95**	**9.106.306,89**	**9.005,06**	**200.089,44**
200	**ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**3.010,00**		**3.010,00**	**3.304,90**	**3.304,90**	**3.304,90**		**-294,90**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**241.640,00**	**-9.578,00**	**232.062,00**	**180.771,42**	**180.771,42**	**180.517,69**	**253,73**	**51.290,58**
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**2.140,00**	**-1.000,00**	**1.140,00**	**602,33**	**602,33**	**602,33**		**537,67**
204	**ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE**	**4.130,00**	**-1.000,00**	**3.130,00**	**170,10**	**170,10**	**170,10**		**2.959,90**
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**9.730,00**	**-5.000,00**	**4.730,00**	**3.454,54**	**3.454,54**	**3.034,92**	**419,62**	**1.275,46**
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**75.250,00**	**-1.000,00**	**74.250,00**	**53.823,19**	**53.823,19**	**51.030,92**	**2.792,27**	**20.426,81**
208	**ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**10,00**		**10,00**					**10,00**
209	**CANONES**	**1.000,00**	**-1.000,00**						
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**336.910,00**	**-18.578,00**	**318.332,00**	**242.126,48**	**242.126,48**	**238.660,86**	**3.465,62**	**76.205,52**

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**17.770,00**	**-1.000,00**	**16.770,00**	**19.417,08**	**19.417,08**	**15.179,74**	**4.237,34**	**-2.647,08**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**38.670,00**	**-1.000,00**	**37.670,00**	**47.255,35**	**47.255,35**	**40.827,34**	**6.428,01**	**-9.585,35**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**2.120,00**	**-1.000,00**	**1.120,00**	**59,23**	**59,23**	**53,96**	**5,27**	**1.060,77**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**15.160,00**	**-1.000,00**	**14.160,00**	**12.207,92**	**12.207,92**	**12.136,90**	**71,02**	**1.952,08**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**34.120,00**	**17.000,00**	**51.120,00**	**42.858,89**	**42.858,89**	**36.412,41**	**6.446,48**	**8.261,11**
219	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**1.150,00**		**1.150,00**	**0,14**	**0,14**	**0,07**	**0,07**	**1.149,86**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**108.990,00**	**13.000,00**	**121.990,00**	**121.798,61**	**121.798,61**	**104.610,42**	**17.188,19**	**191,39**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	52.150,00	-1.000,00	51.150,00	23.734,97	23.734,97	21.742,35	1.992,62	27.415,03
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	18.950,00	-1.000,00	17.950,00	23.655,33	23.655,33	23.641,15	14,18	-5.705,33
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	9.720,00	-1.000,00	8.720,00	8.711,06	8.711,06	7.459,61	1.251,45	8,94
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**80.820,00**	**-3.000,00**	**77.820,00**	**56.101,36**	**56.101,36**	**52.843,11**	**3.258,25**	**21.718,64**
22100	ENERGIA ELECTRICA	48.550,00	-1.000,00	47.550,00	62.320,11	62.320,11	62.250,46	69,65	-14.770,11
22101	AGUA	5.450,00	-1.000,00	4.450,00	3.774,16	3.774,16	3.486,11	288,05	675,84
22102	GAS	3.100,00	-1.000,00	2.100,00	2.483,11	2.483,11	2.432,84	50,27	-383,11
22103	COMBUSTIBLE	5.630,00	-1.000,00	4.630,00	48,17	48,17	48,17		4.581,83
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	62.730,00	-4.000,00	58.730,00	68.625,55	68.625,55	68.217,58	407,97	-9.895,55
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.000,00	-1.000,00						
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	1.000,00	-1.000,00						
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	620,00		620,00	367,65	367,65	366,15	1,50	252,35
22141	VESTUARIO	1.070,00		1.070,00	145,19	145,19	127,95	17,24	924,81
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	1.070,00		1.070,00	145,19	145,19	127,95	17,24	924,81
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	3.990,00	-1.000,00	2.990,00	2.635,89	2.635,89	2.319,93	315,96	354,11
2219	OTROS SUMINISTROS	6.430,00	-1.000,00	5.430,00	4.072,53	4.072,53	3.737,12	335,41	1.357,47
221	**SUMINISTROS**	**75.840,00**	**-7.000,00**	**68.840,00**	**75.846,81**	**75.846,81**	**74.768,73**	**1.078,08**	**-7.006,81**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	107.250,00	-1.000,00	106.250,00	107.221,62	107.221,62	99.592,86	7.628,76	-971,62
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	107.250,00	-1.000,00	106.250,00	107.221,62	107.221,62	99.592,86	7.628,76	-971,62
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	35.140,00	-1.000,00	34.140,00	30.161,38	30.161,38	29.332,92	828,46	3.978,62
2229	OTRAS	6.550,00	-1.000,00	5.550,00	88,35	88,35	87,72	0,63	5.461,65
222	**COMUNICACIONES**	**148.940,00**	**-3.000,00**	**145.940,00**	**137.471,35**	**137.471,35**	**129.013,50**	**8.457,85**	**8.468,65**
223	**TRANSPORTES**	**27.730,00**	**-1.000,00**	**26.730,00**	**16.222,23**	**16.222,23**	**15.230,86**	**991,37**	**10.507,77**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	13.820,00	-1.000,00	12.820,00	6.179,79	6.179,79	6.179,79		6.640,21
2241	VEHICULOS	2.110,00	-1.000,00	1.110,00	46,94	46,94	40,28	6,66	1.063,06
2248	OTRO INMOVILIZADO	1.020,00	-1.000,00	20,00	352,68	352,68	352,68		-332,68
2249	OTROS RIESGOS	1.280,00	-1.000,00	280,00	4.302,54	4.302,54	4.302,54		-4.022,54
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**18.230,00**	**-4.000,00**	**14.230,00**	**10.881,95**	**10.881,95**	**10.875,29**	**6,66**	**3.348,05**
2250	ESTATALES	2.690,00	-1.000,00	1.690,00					1.690,00
2251	AUTONOMICOS	1.080,00		1.080,00					1.080,00
2252	LOCALES	9.550,00	-1.000,00	8.550,00	7.163,20	7.163,20	7.163,20		1.386,80

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
225	**TRIBUTOS**	**13.320,00**	**-2.000,00**	**11.320,00**	**7.163,20**	**7.163,20**	**7.163,20**		**4.156,80**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	12.950,00		12.950,00	6.003,88	6.003,88	6.003,88		6.946,12
22621	DE COMUNICACION	2.250,00		2.250,00					2.250,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	15.200,00		15.200,00	6.003,88	6.003,88	6.003,88		9.196,12
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	380.370,00	-51.726,00	328.644,00	120.150,51	120.150,51	112.831,93	7.318,58	208.493,49
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	1.000,00	-1.000,00						
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	15.610,00		15.610,00	4.990,31	4.990,31	4.955,31	35,00	10.619,69
22661	CURSOS DE FORMACION	1.070,00	-1.000,00	70,00	3,38	3,38	3,38		66,62
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	16.680,00	-1.000,00	15.680,00	4.993,69	4.993,69	4.958,69	35,00	10.686,31
2269	OTROS	22.850,00	5.000,00	27.850,00	14.861,33	14.861,33	14.805,08	56,25	12.988,67
226	**GASTOS DIVERSOS**	**436.100,00**	**-48.726,00**	**387.374,00**	**146.009,41**	**146.009,41**	**138.599,58**	**7.409,83**	**241.364,59**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	45.660,00	-5.110,00	40.550,00	186.847,34	186.847,34	186.197,31	650,03	-146.297,34
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	1.000,00	-1.000,00						
2273	LIMPIEZA Y ASEO	87.950,00	18.472,31	106.422,31	103.179,74	103.179,74	96.677,86	6.501,88	3.242,57
2274	SEGURIDAD	31.550,00	-1.290,00	30.260,00	30.548,96	30.548,96	27.724,21	2.824,75	-288,96
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	1.000,00	-1.000,00						
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	13.740,00	-1.050,00	12.690,00	7.166,85	7.166,85	7.008,71	158,14	5.523,15
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	110,00	-100,00	10,00					10,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	840.540,00	-9.833,01	830.706,99	746.794,04	746.794,04	701.768,59	45.025,45	83.912,95
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	840.650,00	-9.933,01	830.716,99	746.794,04	746.794,04	701.768,59	45.025,45	83.922,95
2279	OTROS	8.780,00	6.000,00	14.780,00	6.596,87	6.596,87	6.574,01	22,86	8.183,13
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**1.030.330,00**	**5.089,30**	**1.035.419,30**	**1.081.133,80**	**1.081.133,80**	**1.025.950,69**	**55.183,11**	**-45.714,50**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**1.831.310,00**	**-63.636,70**	**1.767.673,30**	**1.530.830,11**	**1.530.830,11**	**1.454.444,96**	**76.385,15**	**236.843,19**
230	**DIETAS**	**114.890,00**	**-1.000,00**	**113.890,00**	**60.031,60**	**60.031,60**	**58.946,79**	**1.084,81**	**53.858,40**
231	**LOCOMOCION**	**335.430,00**	**9.511,00**	**344.941,00**	**237.213,58**	**237.213,58**	**234.912,95**	**2.300,63**	**107.727,42**
232	**TRASLADOS**	**1.010,00**	**-1.000,00**	**10,00**					**10,00**
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**3.090,00**	**231,54**	**3.321,54**	**2.823,39**	**2.823,39**	**2.784,89**	**38,50**	**498,15**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**454.420,00**	**7.742,54**	**462.162,54**	**300.068,57**	**300.068,57**	**296.644,63**	**3.423,94**	**162.093,97**
240	**GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION**	**2.070,00**	**-1.000,00**	**1.070,00**	**17,60**	**17,60**	**17,60**		**1.052,40**
24	**GASTOS DE PUBLICACIONES**	**2.070,00**	**-1.000,00**	**1.070,00**	**17,60**	**17,60**	**17,60**		**1.052,40**
2990	OBLIG.EJER.ANTER.				73,12	73,12	73,12		-73,12
299	**OBLI. EJERC.ANTERIOR PEND.IMPUTAR**				**73,12**	**73,12**	**73,12**		**-73,12**
29	**OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR**				**73,12**	**73,12**	**73,12**		**-73,12**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**2.733.700,00**	**-62.472,16**	**2.671.227,84**	**2.194.914,49**	**2.194.914,49**	**2.094.451,59**	**100.462,90**	**476.313,35**
3529	OTROS	122.120,00	-12.000,00	110.120,00	22.786,06	22.786,06	22.786,06		87.333,94

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
352	**INTERESES DE DEMORA**	**122.120,00**	**-12.000,00**	**110.120,00**	**22.786,06**	**22.786,06**	**22.786,06**		**87.333,94**
359	**OTROS GASTOS FINANCIEROS**	**6.060,00**		**6.060,00**					**6.060,00**
35	**INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS**	**128.180,00**	**-12.000,00**	**116.180,00**	**22.786,06**	**22.786,06**	**22.786,06**		**93.393,94**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**128.180,00**	**-12.000,00**	**116.180,00**	**22.786,06**	**22.786,06**	**22.786,06**		**93.393,94**
421	**APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES**	**1.006.931.690,00**	**-18.686.833,68**	**988.244.856,32**	**859.591.854,50**	**859.591.854,50**	**859.591.854,50**		**128.653.001,82**
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.133.524.970,00	95.561.633,95	1.229.086.603,95	1.214.075.169,85	1.214.075.169,85	1.140.495.132,21	73.580.037,64	15.011.434,10
4222	POR MUERTE	237.061.920,00	22.967.410,00	260.029.330,00	224.941.343,01	224.941.343,01	211.389.396,67	13.551.946,34	35.087.986,99
422	**CAPITALES RENTA**	**1.370.586.890,00**	**118.529.043,95**	**1.489.115.933,95**	**1.439.016.512,86**	**1.439.016.512,86**	**1.351.884.528,88**	**87.131.983,98**	**50.099.421,09**
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE	955.959.310,00	-4.867.828,19	951.091.481,81	872.116.313,39	872.116.313,39	871.072.295,42	1.044.017,97	78.975.168,42
4239	OBLIG.EJERC.ANT.PEND.IMPUTAR	7.179.390,00		7.179.390,00	7.179.375,17	7.179.375,17	7.179.375,17		14,83
423	**CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO**	**963.138.700,00**	**-4.867.828,19**	**958.270.871,81**	**879.295.688,56**	**879.295.688,56**	**878.251.670,59**	**1.044.017,97**	**78.975.183,25**
42	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**3.340.657.280,00**	**94.974.382,08**	**3.435.631.662,08**	**3.177.904.055,92**	**3.177.904.055,92**	**3.089.728.053,97**	**88.176.001,95**	**257.727.606,16**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**3.340.657.280,00**	**94.974.382,08**	**3.435.631.662,08**	**3.177.904.055,92**	**3.177.904.055,92**	**3.089.728.053,97**	**88.176.001,95**	**257.727.606,16**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**3.352.647.870,00**	**95.086.601,31**	**3.447.734.471,31**	**3.189.237.068,42**	**3.189.237.068,42**	**3.100.951.598,51**	**88.285.469,91**	**258.497.402,89**
6220	ADQUISICIONES	6.060,00		6.060,00	809,35	809,35		809,35	5.250,65
6221	CONSTRUCCIONES				2.195,61	2.195,61	2.195,61		-2.195,61
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**6.060,00**		**6.060,00**	**3.004,96**	**3.004,96**	**2.195,61**	**809,35**	**3.055,04**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**41.060,00**	**-20.000,00**	**21.060,00**	**1.021,44**	**1.021,44**	**935,18**	**86,26**	**20.038,56**
624	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**6.060,00**		**6.060,00**					**6.060,00**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**16.060,00**	**-4.000,00**	**12.060,00**					**12.060,00**
626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**34.950,00**	**-6.000,00**	**28.950,00**	**581,97**	**581,97**	**462,12**	**119,85**	**28.368,03**
629	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**26.160,00**	**-6.000,00**	**20.160,00**	**1.927,80**	**1.927,80**	**1.186,83**	**740,97**	**18.232,20**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**130.350,00**	**-36.000,00**	**94.350,00**	**6.536,17**	**6.536,17**	**4.779,74**	**1.756,43**	**87.813,83**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**10.650,00**	**-1.500,00**	**9.150,00**					**9.150,00**
634	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**1.000,00**		**1.000,00**					**1.000,00**
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**5.000,00**		**5.000,00**	**6,86**	**6,86**	**6,86**		**4.993,14**
636	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**3.670,00**	**-1.000,00**	**2.670,00**	**3.935,23**	**3.935,23**		**3.935,23**	**-1.265,23**
639	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**16.830,00**		**16.830,00**	**27,17**	**27,17**	**27,17**		**16.802,83**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**37.150,00**	**-2.500,00**	**34.650,00**	**3.969,26**	**3.969,26**	**34,03**	**3.935,23**	**30.680,74**
6	**INVERSIONES REALES**	**167.500,00**	**-38.500,00**	**129.000,00**	**10.505,43**	**10.505,43**	**4.813,77**	**5.691,66**	**118.494,57**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**167.500,00**	**-38.500,00**	**129.000,00**	**10.505,43**	**10.505,43**	**4.813,77**	**5.691,66**	**118.494,57**

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**3.352.815.370,00**	**95.048.101,31**	**3.447.863.471,31**	**3.189.247.573,85**	**3.189.247.573,85**	**3.100.956.412,28**	**88.291.161,57**	**258.615.897,46**
	TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FI	**3.352.815.370,00**	**95.048.101,31**	**3.447.863.471,31**	**3.189.247.573,85**	**3.189.247.573,85**	**3.100.956.412,28**	**88.291.161,57**	**258.615.897,46**
	TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	**113.134.331.870,00**	**119.496.776,37**	**113.253.828.646,37**	**112.487.324.985,77**	**112.487.321.469,98**	**112.109.135.392,34**	**378.186.077,64**	**766.507.176,39**

GRUPO DE PROGRAMAS 12

GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS

P R O G R A M A 1201

PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

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

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
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)	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	17.280,48	17.280,48	17.280,48		-0,48
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	7.190,00		7.190,00	1.430,47	1.430,47	1.430,47		5.759,53
1206	TRIENIOS	14.540,00		14.540,00	18.508,97	18.508,97	18.508,97		-3.968,97
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	15.270,00		15.270,00	15.810,98	15.810,98	15.810,98		-540,98
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**90.610,00**		**90.610,00**	**89.355,02**	**89.355,02**	**89.355,02**		**1.254,98**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	41.260,00		41.260,00	38.329,25	38.329,25	38.329,25		2.930,75
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	48.540,00		48.540,00	45.260,87	45.260,87	45.260,87		3.279,13
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	48.540,00		48.540,00	45.260,87	45.260,87	45.260,87		3.279,13
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**	**91.800,00**		**91.800,00**	**83.590,12**	**83.590,12**	**83.590,12**		**8.209,88**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**182.410,00**		**182.410,00**	**172.945,14**	**172.945,14**	**172.945,14**		**9.464,86**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	25.140,00	2.758,51	27.898,51	32.824,19	32.824,19	32.824,19		-4.925,68
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	14.940,00		14.940,00	20.904,25	20.904,25	20.904,25		-5.964,25
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**40.080,00**	**2.758,51**	**42.838,51**	**53.728,44**	**53.728,44**	**53.728,44**		**-10.889,93**
151	**GRATIFICACIONES**	**6.740,00**		**6.740,00**					**6.740,00**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**46.820,00**	**2.758,51**	**49.578,51**	**53.728,44**	**53.728,44**	**53.728,44**		**-4.149,93**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	54.310,00		54.310,00	49.199,45	49.199,45	49.199,45		5.110,55
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**54.310,00**		**54.310,00**	**49.199,45**	**49.199,45**	**49.199,45**		**5.110,55**
161	**PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS**	**500,00**		**500,00**					**500,00**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.450,00		1.450,00					1.450,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	320,00		320,00					320,00
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1.450,00		1.450,00					1.450,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	14.000,00		14.000,00	7.491,30	7.491,30	7.491,30		6.508,70
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**18.220,00**		**18.220,00**	**7.491,30**	**7.491,30**	**7.491,30**		**10.728,70**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**73.030,00**		**73.030,00**	**56.690,75**	**56.690,75**	**56.690,75**		**16.339,25**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**302.260,00**	**2.758,51**	**305.018,51**	**283.364,33**	**283.364,33**	**283.364,33**		**21.654,18**
4000	DEL PAIS VASCO	112.650.650,00		112.650.650,00	112.650.650,00	112.650.650,00	112.650.650,00		
4001	DE NAVARRA	29.926.170,00		29.926.170,00	29.926.170,00	29.926.170,00	29.926.170,00		

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
400	**A LA ADMON.DEL ESTADO**	**142.576.820,00**		**142.576.820,00**	**142.576.820,00**	**142.576.820,00**	**142.576.820,00**		
40	**A LA ADMON.DEL ESTADO**	**142.576.820,00**		**142.576.820,00**	**142.576.820,00**	**142.576.820,00**	**142.576.820,00**		
4599	OTRAS	9.636.570,00		9.636.570,00	9.636.570,00	9.636.570,00	9.636.570,00		
459	**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**9.636.570,00**		**9.636.570,00**	**9.636.570,00**	**9.636.570,00**	**9.636.570,00**		
45	**A COMUNIDADES AUTONOMAS**	**9.636.570,00**		**9.636.570,00**	**9.636.570,00**	**9.636.570,00**	**9.636.570,00**		
48118	NO CONTRIBUTIVA	920.430.560,00	5.581.034,72	926.011.594,72	920.357.951,58	920.357.951,58	920.357.951,58		5.653.643,14
4811	INCAPACIDAD PERMANENTE / INVALIDEZ	920.430.560,00	5.581.034,72	926.011.594,72	920.357.951,58	920.357.951,58	920.357.951,58		5.653.643,14
48128	NO CONTRIBUTIVA	1.074.576.060,00	6.349.384,24	1.080.925.444,24	1.075.777.976,81	1.075.777.976,81	1.075.777.976,81		5.147.467,43
4812	JUBILACION	1.074.576.060,00	6.349.384,24	1.080.925.444,24	1.075.777.976,81	1.075.777.976,81	1.075.777.976,81		5.147.467,43
481	**PENSIONES**	**1.995.006.620,00**	**11.930.418,96**	**2.006.937.038,96**	**1.996.135.928,39**	**1.996.135.928,39**	**1.996.135.928,39**		**10.801.110,57**
48	**A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO**	**1.995.006.620,00**	**11.930.418,96**	**2.006.937.038,96**	**1.996.135.928,39**	**1.996.135.928,39**	**1.996.135.928,39**		**10.801.110,57**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**2.147.220.010,00**	**11.930.418,96**	**2.159.150.428,96**	**2.148.349.318,39**	**2.148.349.318,39**	**2.148.349.318,39**		**10.801.110,57**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**2.147.522.270,00**	**11.933.177,47**	**2.159.455.447,47**	**2.148.632.682,72**	**2.148.632.682,72**	**2.148.632.682,72**		**10.822.764,75**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**2.147.522.270,00**	**11.933.177,47**	**2.159.455.447,47**	**2.148.632.682,72**	**2.148.632.682,72**	**2.148.632.682,72**		**10.822.764,75**
	TOTAL PROGRAMA 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	**2.147.522.270,00**	**11.933.177,47**	**2.159.455.447,47**	**2.148.632.682,72**	**2.148.632.682,72**	**2.148.632.682,72**		**10.822.764,75**

GRUPO DE PROGRAMAS 12

GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS

P R O G R A M A 1202

PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTAC.

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTAC.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	79.180,00		79.180,00	100.680,69	100.680,69	100.680,69		-21.500,69
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	79.180,00		79.180,00	100.680,69	100.680,69	100.680,69		-21.500,69
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	391.260,00		391.260,00	379.470,27	379.470,27	379.470,27		11.789,73
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	391.260,00		391.260,00	379.470,27	379.470,27	379.470,27		11.789,73
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.476.190,00		1.476.190,00	1.151.237,43	1.151.237,43	1.151.237,43		324.952,57
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.570.880,00		1.570.880,00	1.409.510,05	1.409.510,05	1.409.510,05		161.369,95
1206	TRIENIOS	724.550,00		724.550,00	783.523,95	783.523,95	783.523,95		-58.973,95
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.176.390,00		1.176.390,00	892.265,67	892.265,67	892.265,67		284.124,33
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**5.418.450,00**		**5.418.450,00**	**4.716.688,06**	**4.716.688,06**	**4.716.688,06**		**701.761,94**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.912.010,00		1.912.010,00	1.647.212,46	1.647.212,46	1.647.212,46		264.797,54
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.537.870,00		1.537.870,00	1.695.086,17	1.695.086,17	1.695.086,17		-157.216,17
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.537.870,00		1.537.870,00	1.695.086,17	1.695.086,17	1.695.086,17		-157.216,17
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	34.220,00		34.220,00	39.323,88	39.323,88	39.323,88		-5.103,88
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.470,00		1.470,00					1.470,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	1.470,00		1.470,00	86.183,24	86.183,24	86.183,24		-84.713,24
1219	OTROS COMPLEMENTOS	2.940,00		2.940,00	86.183,24	86.183,24	86.183,24		-83.243,24
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**3.487.040,00**		**3.487.040,00**	**3.467.805,75**	**3.467.805,75**	**3.467.805,75**		**19.234,25**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**8.905.490,00**		**8.905.490,00**	**8.184.493,81**	**8.184.493,81**	**8.184.493,81**		**720.996,19**
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	474.500,00		474.500,00	332.229,32	332.229,32	332.229,32		142.270,68
1309	OTRO PERSONAL	474.500,00		474.500,00	332.229,32	332.229,32	332.229,32		142.270,68
130	**LABORAL FIJO**	**474.500,00**		**474.500,00**	**332.229,32**	**332.229,32**	**332.229,32**		**142.270,68**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	16.230,00		16.230,00					16.230,00
131	**LABORAL EVENTUAL**	**16.230,00**		**16.230,00**					**16.230,00**
13	**LABORALES**	**490.730,00**		**490.730,00**	**332.229,32**	**332.229,32**	**332.229,32**		**158.500,68**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.594.770,00		1.594.770,00	1.796.356,38	1.796.356,38	1.796.356,38		-201.586,38
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	806.150,00		806.150,00	613.393,15	613.393,15	613.393,15		192.756,85
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**2.400.920,00**		**2.400.920,00**	**2.409.749,53**	**2.409.749,53**	**2.409.749,53**		**-8.829,53**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**2.400.920,00**		**2.400.920,00**	**2.409.749,53**	**2.409.749,53**	**2.409.749,53**		**-8.829,53**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.168.700,00		3.168.700,00	2.563.499,93	2.563.499,93	2.563.499,93		605.200,07
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**3.168.700,00**		**3.168.700,00**	**2.563.499,93**	**2.563.499,93**	**2.563.499,93**		**605.200,07**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**3.168.700,00**		**3.168.700,00**	**2.563.499,93**	**2.563.499,93**	**2.563.499,93**		**605.200,07**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**14.965.840,00**		**14.965.840,00**	**13.489.972,59**	**13.489.972,59**	**13.489.972,59**		**1.475.867,41**
48418	NO CONTRIBUTIVA	812.240,00		812.240,00	568.110,16	568.110,16	559.661,79	8.448,37	244.129,84
4841	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	812.240,00		812.240,00	568.110,16	568.110,16	559.661,79	8.448,37	244.129,84

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTAC.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
484	**PREST.MATER.PATERN. Y RIESGOS**	**812.240,00**		**812.240,00**	**568.110,16**	**568.110,16**	**559.661,79**	**8.448,37**	**244.129,84**
48518	NO CONTRIBUTIVA	248.394.000,00	71.533.000,00	319.927.000,00	301.733.264,61	301.733.264,61	301.561.941,91	171.322,70	18.193.735,39
4851	ASIG.POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	248.394.000,00	71.533.000,00	319.927.000,00	301.733.264,61	301.733.264,61	301.561.941,91	171.322,70	18.193.735,39
48528	NO CONTRIBUTIVA	694.580.290,00	249.400.000,00	943.980.290,00	942.640.073,94	942.640.073,94	942.570.952,47	69.121,47	1.340.216,06
4852	ASIG.HIJO O MENOR ACOG.DISCAPACIDAD	694.580.290,00	249.400.000,00	943.980.290,00	942.640.073,94	942.640.073,94	942.570.952,47	69.121,47	1.340.216,06
48538	NO CONTRIBUTIVA	22.870.000,00		22.870.000,00	22.186.408,13	22.186.408,13	21.656.842,40	529.565,73	683.591,87
4853	PREST.NAC.O ADOP.H. (ART.185 LGSS)	22.870.000,00		22.870.000,00	22.186.408,13	22.186.408,13	21.656.842,40	529.565,73	683.591,87
48548	NO CONTRIBUTIVA	23.830.000,00		23.830.000,00	23.067.820,28	23.067.820,28	22.193.449,88	874.370,40	762.179,72
4854	PREST.POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE	23.830.000,00		23.830.000,00	23.067.820,28	23.067.820,28	22.193.449,88	874.370,40	762.179,72
48558	NO CONTRIBUTIVA	11.000.000,00	5.894.000,00	16.894.000,00	16.895.413,02	16.895.413,02	16.895.413,02		-1.413,02
4855	PR. ECONOM.NACIM.O ADOP.HIJO(188BISLGSS)	11.000.000,00	5.894.000,00	16.894.000,00	16.895.413,02	16.895.413,02	16.895.413,02		-1.413,02
485	**PRESTACIONES FAMILIARES**	**1.000.674.290,00**	**326.827.000,00**	**1.327.501.290,00**	**1.306.522.979,98**	**1.306.522.979,98**	**1.304.878.599,68**	**1.644.380,30**	**20.978.310,02**
48728	NO CONTRIBUTIVA	18.247.000,00	1.553.000,00	19.800.000,00	19.341.764,37	19.341.764,37	19.341.764,37		458.235,63
4872	PRESTACIONES SINDROME TOXICO	18.247.000,00	1.553.000,00	19.800.000,00	19.341.764,37	19.341.764,37	19.341.764,37		458.235,63
487	**PRESTACIONES SOCIALES**	**18.247.000,00**	**1.553.000,00**	**19.800.000,00**	**19.341.764,37**	**19.341.764,37**	**19.341.764,37**		**458.235,63**
48	**A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO**	**1.019.733.530,00**	**328.380.000,00**	**1.348.113.530,00**	**1.326.432.854,51**	**1.326.432.854,51**	**1.324.780.025,84**	**1.652.828,67**	**21.680.675,49**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**1.019.733.530,00**	**328.380.000,00**	**1.348.113.530,00**	**1.326.432.854,51**	**1.326.432.854,51**	**1.324.780.025,84**	**1.652.828,67**	**21.680.675,49**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**1.034.699.370,00**	**328.380.000,00**	**1.363.079.370,00**	**1.339.922.827,10**	**1.339.922.827,10**	**1.338.269.998,43**	**1.652.828,67**	**23.156.542,90**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**1.034.699.370,00**	**328.380.000,00**	**1.363.079.370,00**	**1.339.922.827,10**	**1.339.922.827,10**	**1.338.269.998,43**	**1.652.828,67**	**23.156.542,90**
	TOTAL PROGRAMA 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRE	**1.034.699.370,00**	**328.380.000,00**	**1.363.079.370,00**	**1.339.922.827,10**	**1.339.922.827,10**	**1.338.269.998,43**	**1.652.828,67**	**23.156.542,90**
	TOTAL GRUPO 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	**3.182.221.640,00**	**340.313.177,47**	**3.522.534.817,47**	**3.488.555.509,82**	**3.488.555.509,82**	**3.486.902.681,15**	**1.652.828,67**	**33.979.307,65**

GRUPO DE PROGRAMAS 13

ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.

P R O G R A M A 1391

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
1000	RETRIBUCIONES BASICAS	21.110,00		21.110,00	14.594,45	14.594,45	14.594,45		6.515,55
1001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	35.320,00		35.320,00	40.017,36	40.017,36	40.017,36		-4.697,36
100	**RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.**	**56.430,00**		**56.430,00**	**54.611,81**	**54.611,81**	**54.611,81**		**1.818,19**
107	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**260,00**		**260,00**	**134,79**	**134,79**	**134,79**		**125,21**
10	**ALTOS CARGOS**	**56.690,00**		**56.690,00**	**54.746,60**	**54.746,60**	**54.746,60**		**1.943,40**
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	5.943.620,00		5.943.620,00	5.501.434,09	5.501.434,09	5.501.434,09		442.185,91
12002	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	88.500,00		88.500,00	13.308,60	13.308,60	13.308,60		75.191,40
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	6.032.120,00		6.032.120,00	5.514.742,69	5.514.742,69	5.514.742,69		517.377,31
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	3.071.990,00		3.071.990,00	2.713.074,48	2.713.074,48	2.713.074,48		358.915,52
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3.071.990,00		3.071.990,00	2.713.074,48	2.713.074,48	2.713.074,48		358.915,52
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	7.018.040,00		7.018.040,00	6.496.419,56	6.496.419,56	6.496.419,56		521.620,44
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	9.092.660,00		9.092.660,00	7.764.202,07	7.764.202,07	7.764.202,07		1.328.457,93
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	443.930,00		443.930,00	433.575,20	433.575,20	433.575,20		10.354,80
1206	TRIENIOS	4.835.030,00		4.835.030,00	6.071.768,71	6.071.768,71	6.071.768,71		-1.236.738,71
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	9.080.120,00		9.080.120,00	6.459.897,16	6.459.897,16	6.459.897,16		2.620.222,84
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**39.573.890,00**		**39.573.890,00**	**35.453.679,87**	**35.453.679,87**	**35.453.679,87**		**4.120.210,13**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	14.933.940,00		14.933.940,00	13.479.149,54	13.479.149,54	13.479.149,54		1.454.790,46
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	13.286.300,00	2.797.450,00	16.083.750,00	14.945.979,38	14.945.979,38	14.945.979,38		1.137.770,62
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	13.286.300,00	2.797.450,00	16.083.750,00	14.945.979,38	14.945.979,38	14.945.979,38		1.137.770,62
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	226.990,00		226.990,00	253.569,67	253.569,67	253.569,67		-26.579,67
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	9.760,00		9.760,00					9.760,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	9.760,00	578.874,00	588.634,00	276.452,40	276.452,40	276.452,40		312.181,60
1219	OTROS COMPLEMENTOS	19.520,00	578.874,00	598.394,00	276.452,40	276.452,40	276.452,40		321.941,60
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**28.466.750,00**	**3.376.324,00**	**31.843.074,00**	**28.955.150,99**	**28.955.150,99**	**28.955.150,99**		**2.887.923,01**
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**
127	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**1.168.280,00**		**1.168.280,00**	**1.077.277,35**	**1.077.277,35**	**1.077.277,35**		**91.002,65**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**69.220.920,00**	**3.376.324,00**	**72.597.244,00**	**65.486.108,21**	**65.486.108,21**	**65.486.108,21**		**7.111.135,79**
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	17.452.140,00		17.452.140,00	13.307.521,57	13.307.521,57	13.307.521,57		4.144.618,43
1309	OTRO PERSONAL	17.452.140,00		17.452.140,00	13.307.521,57	13.307.521,57	13.307.521,57		4.144.618,43
130	**LABORAL FIJO**	**17.452.140,00**		**17.452.140,00**	**13.307.521,57**	**13.307.521,57**	**13.307.521,57**		**4.144.618,43**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.841.400,00		2.841.400,00	55.594,85	55.594,85	55.594,85		2.785.805,15

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
131	**LABORAL EVENTUAL**	**2.841.400,00**		**2.841.400,00**	**55.594,85**	**55.594,85**	**55.594,85**		**2.785.805,15**
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**60.090,00**		**60.090,00**	**52.405,31**	**52.405,31**	**52.405,31**		**7.684,69**
13	**LABORALES**	**20.353.630,00**		**20.353.630,00**	**13.415.521,73**	**13.415.521,73**	**13.415.521,73**		**6.938.108,27**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	9.526.410,00	1.000.000,00	10.526.410,00	14.698.770,91	14.698.770,91	14.698.770,91		-4.172.360,91
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	4.817.650,00		4.817.650,00	5.777.341,96	5.777.341,96	5.777.341,96		-959.691,96
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**14.344.060,00**	**1.000.000,00**	**15.344.060,00**	**20.476.112,87**	**20.476.112,87**	**20.476.112,87**		**-5.132.052,87**
151	**GRATIFICACIONES**	**500.690,00**		**500.690,00**	**311.487,82**	**311.487,82**	**311.487,82**		**189.202,18**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**14.844.750,00**	**1.000.000,00**	**15.844.750,00**	**20.787.600,69**	**20.787.600,69**	**20.787.600,69**		**-4.942.850,69**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	25.935.940,00		25.935.940,00	23.062.079,64	23.062.079,64	23.062.079,64		2.873.860,36
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**25.935.940,00**		**25.935.940,00**	**23.062.079,64**	**23.062.079,64**	**23.062.079,64**		**2.873.860,36**
161	**PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS**	**1.170.000,00**		**1.170.000,00**	**2.125.324,32**	**2.125.324,32**	**2.117.941,47**	**7.382,85**	**-955.324,32**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	800.000,00		800.000,00	465.748,91	446.757,69	409.697,18	37.060,51	353.242,31
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	791.570,00		791.570,00	774.603,05	715.655,46	678.687,84	36.967,62	75.914,54
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	82.000,00		82.000,00					82.000,00
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	795.000,00		795.000,00	889.194,93	877.875,68	798.877,76	78.997,92	-82.875,68
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	14.845.440,00		14.845.440,00	14.803.988,71	14.803.988,71	14.803.988,71		41.451,29
1625	SEGUROS	543.250,00		543.250,00	543.177,44	513.209,36	513.209,36		30.040,64
1629	OTROS	1.500,00		1.500,00	3.821,60	3.821,60	3.501,60	320,00	-2.321,60
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**17.858.760,00**		**17.858.760,00**	**17.480.534,64**	**17.361.308,50**	**17.207.962,45**	**153.346,05**	**497.451,50**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**44.964.700,00**		**44.964.700,00**	**42.667.938,60**	**42.548.712,46**	**42.387.983,56**	**160.728,90**	**2.415.987,54**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**149.440.690,00**	**4.376.324,00**	**153.817.014,00**	**142.411.915,83**	**142.292.689,69**	**142.131.960,79**	**160.728,90**	**11.524.324,31**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**5.680.350,00**		**5.680.350,00**	**5.327.234,69**	**5.327.234,64**	**5.314.051,76**	**13.182,88**	**353.115,36**
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**1.310,00**		**1.310,00**					**1.310,00**
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**120.420,00**		**120.420,00**	**132.837,56**	**127.880,08**	**126.261,59**	**1.618,49**	**-7.460,08**
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**	**301,40**	**301,40**	**301,40**		**698,60**
209	**CANONES**	**150,00**		**150,00**	**2.172,74**	**2.172,74**	**2.172,74**		**-2.022,74**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**5.809.230,00**		**5.809.230,00**	**5.462.546,39**	**5.457.588,86**	**5.442.787,49**	**14.801,37**	**351.641,14**
210	**TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**5.690,00**		**5.690,00**	**7.245,20**	**7.245,20**	**7.245,20**		**-1.555,20**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**5.017.960,00**		**5.017.960,00**	**5.292.867,40**	**5.287.825,45**	**4.969.616,59**	**318.208,86**	**-269.865,45**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**2.548.360,00**		**2.548.360,00**	**2.376.619,74**	**2.375.596,31**	**2.248.523,14**	**127.073,17**	**172.763,69**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**54.430,00**		**54.430,00**	**30.041,26**	**30.041,26**	**30.041,26**		**24.388,74**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**1.438.650,00**		**1.438.650,00**	**1.100.805,03**	**1.037.833,83**	**962.271,34**	**75.562,49**	**400.816,17**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**196.290,00**		**196.290,00**	**128.576,34**	**128.479,80**	**115.000,21**	**13.479,59**	**67.810,20**
219	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**4.780,00**		**4.780,00**	**4.388,86**	**4.388,86**	**2.918,86**	**1.470,00**	**391,14**

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**9.266.160,00**		**9.266.160,00**	**8.940.543,83**	**8.871.410,71**	**8.335.616,60**	**535.794,11**	**394.749,29**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.153.020,00		3.153.020,00	2.044.014,46	1.987.636,20	1.829.741,70	157.894,50	1.165.383,80
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	196.870,00		196.870,00	174.666,80	160.324,19	156.732,80	3.591,39	36.545,81
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	333.160,00		333.160,00	160.489,43	160.489,43	102.324,34	58.165,09	172.670,57
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**3.683.050,00**		**3.683.050,00**	**2.379.170,69**	**2.308.449,82**	**2.088.798,84**	**219.650,98**	**1.374.600,18**
22100	ENERGIA ELECTRICA	9.739.810,00		9.739.810,00	10.173.468,77	9.125.181,14	7.708.589,40	1.416.591,74	614.628,86
22101	AGUA	403.290,00		403.290,00	367.213,50	349.407,62	342.613,95	6.793,67	53.882,38
22102	GAS	346.420,00		346.420,00	351.044,31	296.167,16	267.660,59	28.506,57	50.252,84
22103	COMBUSTIBLE	254.030,00		254.030,00	198.845,50	192.967,06	167.162,83	25.804,23	61.062,94
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	10.743.550,00		10.743.550,00	11.090.572,08	9.963.722,98	8.486.026,77	1.477.696,21	779.827,02
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	48.160,00		48.160,00	29.779,02	29.779,02	29.181,42	597,60	18.380,98
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	48.160,00		48.160,00	29.779,02	29.779,02	29.181,42	597,60	18.380,98
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	39.230,00		39.230,00	21.002,13	21.002,13	12.966,57	8.035,56	18.227,87
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	119.770,00		119.770,00	104.923,51	104.923,51	96.273,82	8.649,69	14.846,49
22140	LENCERIA	4.750,00		4.750,00	902,52	902,52	902,52		3.847,48
22141	VESTUARIO	215.790,00		215.790,00	152.693,35	147.041,00	117.003,27	30.037,73	68.749,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	220.540,00		220.540,00	153.595,87	147.943,52	117.905,79	30.037,73	72.596,48
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	50.150,00		50.150,00	36.724,08	36.584,26	32.374,97	4.209,29	13.565,74
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	50.150,00		50.150,00	36.724,08	36.584,26	32.374,97	4.209,29	13.565,74
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	600.050,00		600.050,00	280.009,79	279.782,79	252.568,90	27.213,89	320.267,21
2219	OTROS SUMINISTROS	385.870,00		385.870,00	451.273,89	450.345,79	384.637,24	65.708,55	-64.475,79
221	**SUMINISTROS**	**12.207.320,00**		**12.207.320,00**	**12.167.880,37**	**11.034.084,00**	**9.411.935,48**	**1.622.148,52**	**1.173.236,00**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	38.760,00		38.760,00	23.796,09	19.527,03	17.808,24	1.718,79	19.232,97
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	38.760,00		38.760,00	23.796,09	19.527,03	17.808,24	1.718,79	19.232,97
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	10.213.130,00		10.213.130,00	9.720.184,27	9.717.232,52	9.509.652,62	207.579,90	495.897,48
2229	OTRAS	6.820,00		6.820,00	10.797,35	10.797,35	10.797,35		-3.977,35
222	**COMUNICACIONES**	**10.258.710,00**		**10.258.710,00**	**9.754.777,71**	**9.747.556,90**	**9.538.258,21**	**209.298,69**	**511.153,10**
223	**TRANSPORTES**	**2.206.950,00**		**2.206.950,00**	**1.956.265,80**	**1.761.951,86**	**1.655.095,95**	**106.855,91**	**444.998,14**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	5.010,00		5.010,00	4.412,36	4.412,36	4.412,36		597,64
2241	VEHICULOS	59.590,00		59.590,00	42.697,07	42.697,07	42.697,07		16.892,93
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**64.600,00**		**64.600,00**	**47.109,43**	**47.109,43**	**47.109,43**		**17.490,57**
2250	ESTATALES				1.888,00	1.888,00	1.888,00		-1.888,00
2251	AUTONOMICOS	2.880,00		2.880,00	1.377,78	1.377,78	1.377,78		1.502,22
2252	LOCALES	2.663.290,00		2.663.290,00	3.182.578,79	3.182.567,22	3.164.784,83	17.782,39	-519.277,22
225	**TRIBUTOS**	**2.666.170,00**		**2.666.170,00**	**3.185.844,57**	**3.185.833,00**	**3.168.050,61**	**17.782,39**	**-519.663,00**
2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	117.560,00		117.560,00	46.417,26	46.417,26	43.164,96	3.252,30	71.142,74
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	157.070,00		157.070,00	78.331,16	78.331,16	78.331,16		78.738,84
22621	DE COMUNICACION	29.380,00		29.380,00	44.252,57	44.252,36	42.005,04	2.247,32	-14.872,36
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	186.450,00		186.450,00	122.583,73	122.583,52	120.336,20	2.247,32	63.866,48

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	50.820,00		50.820,00	445.327,92	445.327,92	341.883,85	103.444,07	-394.507,92
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	339.570,00		339.570,00	352.129,32	352.129,32	352.129,32		-12.559,32
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	629.950,00		629.950,00	211.225,20	205.238,54	193.942,76	11.295,78	424.711,46
22661	CURSOS DE FORMACION	60.060,00		60.060,00	109.176,86	109.176,86	73.831,58	35.345,28	-49.116,86
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	690.010,00		690.010,00	320.402,06	314.415,40	267.774,34	46.641,06	375.594,60
2269	OTROS	311.980,00		311.980,00	228.986,33	216.070,56	198.622,84	17.447,72	95.909,44
226	**GASTOS DIVERSOS**	**1.696.390,00**		**1.696.390,00**	**1.515.846,62**	**1.496.943,98**	**1.323.911,51**	**173.032,47**	**199.446,02**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.158.770,00		1.158.770,00	677.311,77	645.690,34	629.034,80	16.655,54	513.079,66
2273	LIMPIEZA Y ASEO	13.849.120,00		13.849.120,00	13.045.738,83	13.030.633,09	12.864.468,54	166.164,55	818.486,91
2274	SEGURIDAD	11.656.910,00		11.656.910,00	11.144.422,79	11.138.343,46	11.005.050,52	133.292,94	518.566,54
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3.590.810,00	-1.000.000,00	2.590.810,00	751.454,36	739.677,27	733.364,69	6.312,58	1.851.132,73
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	827.110,00		827.110,00	675.899,31	675.899,31	675.519,02	380,29	151.210,69
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	12.979.030,00		12.979.030,00	13.393.291,10	12.990.013,11	11.849.610,75	1.140.402,36	-10.983,11
22784	SERV. INTERNOS GEST. PREST.	2.699.890,00		2.699.890,00	1.895.366,53	1.895.366,53	1.807.916,18	87.450,35	804.523,47
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	16.506.030,00		16.506.030,00	15.964.556,94	15.561.278,95	14.333.045,95	1.228.233,00	944.751,05
2279	OTROS	485.190,00		485.190,00	570.440,23	570.197,95	553.921,60	16.276,35	-85.007,95
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**47.246.830,00**	**-1.000.000,00**	**46.246.830,00**	**42.153.924,92**	**41.685.821,06**	**40.118.886,10**	**1.566.934,96**	**4.561.008,94**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**80.030.020,00**	**-1.000.000,00**	**79.030.020,00**	**73.160.820,11**	**71.267.750,05**	**67.352.046,13**	**3.915.703,92**	**7.762.269,95**
230	**DIETAS**	**1.299.780,00**		**1.299.780,00**	**1.031.412,63**	**1.031.412,63**	**1.028.450,24**	**2.962,39**	**268.367,37**
231	**LOCOMOCION**	**1.214.220,00**		**1.214.220,00**	**1.019.083,01**	**1.019.083,01**	**1.013.222,66**	**5.860,35**	**195.136,99**
232	**TRASLADOS**	**2.000,00**		**2.000,00**					**2.000,00**
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**1.051.760,00**		**1.051.760,00**	**947.065,39**	**947.065,39**	**910.279,29**	**36.786,10**	**104.694,61**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**3.567.760,00**		**3.567.760,00**	**2.997.561,03**	**2.997.561,03**	**2.951.952,19**	**45.608,84**	**570.198,97**
240	**GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION**	**163.150,00**		**163.150,00**	**85.823,76**	**85.823,76**	**85.823,76**		**77.326,24**
24	**GASTOS DE PUBLICACIONES**	**163.150,00**		**163.150,00**	**85.823,76**	**85.823,76**	**85.823,76**		**77.326,24**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**98.836.320,00**	**-1.000.000,00**	**97.836.320,00**	**90.647.295,12**	**88.680.134,41**	**84.168.226,17**	**4.511.908,24**	**9.156.185,59**
3529	OTROS	397.530,00		397.530,00	152.164,68	152.164,68	150.192,69	1.971,99	245.365,32
352	**INTERESES DE DEMORA**	**397.530,00**		**397.530,00**	**152.164,68**	**152.164,68**	**150.192,69**	**1.971,99**	**245.365,32**
359	**OTROS GASTOS FINANCIEROS**	**15.780,00**		**15.780,00**					**15.780,00**
35	**INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS**	**413.310,00**		**413.310,00**	**152.164,68**	**152.164,68**	**150.192,69**	**1.971,99**	**261.145,32**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**413.310,00**		**413.310,00**	**152.164,68**	**152.164,68**	**150.192,69**	**1.971,99**	**261.145,32**
473	**PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL**	**2.000.000,00**		**2.000.000,00**					**2.000.000,00**
47	**A EMPRESAS PRIVADAS**	**2.000.000,00**		**2.000.000,00**					**2.000.000,00**

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**2.000.000,00**		**2.000.000,00**					**2.000.000,00**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**250.690.320,00**	**3.376.324,00**	**254.066.644,00**	**233.211.375,63**	**231.124.988,78**	**226.450.379,65**	**4.674.609,13**	**22.941.655,22**
6221	CONSTRUCCIONES	14.497.680,00		14.497.680,00	6.656.293,36	6.646.256,33	6.540.514,09	105.742,24	7.851.423,67
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**14.497.680,00**		**14.497.680,00**	**6.656.293,36**	**6.646.256,33**	**6.540.514,09**	**105.742,24**	**7.851.423,67**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**30.300,00**		**30.300,00**	**550.751,12**	**517.136,29**	**278.116,02**	**239.020,27**	**-486.836,29**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**				**290.572,71**	**290.572,69**	**245.837,13**	**44.735,56**	**-290.572,69**
628	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**				**2.136,57**				
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**14.527.980,00**		**14.527.980,00**	**7.499.753,76**	**7.453.965,31**	**7.064.467,24**	**389.498,07**	**7.074.014,69**
6321	CONSTRUCCIONES	18.680.500,00		18.680.500,00	13.227.249,37	13.227.249,37	12.026.711,96	1.200.537,41	5.453.250,63
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**18.680.500,00**		**18.680.500,00**	**13.227.249,37**	**13.227.249,37**	**12.026.711,96**	**1.200.537,41**	**5.453.250,63**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**1.551.200,00**		**1.551.200,00**	**4.395.860,90**	**4.344.870,51**	**3.170.290,59**	**1.174.579,92**	**-2.793.670,51**
634	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**22.000,00**		**22.000,00**	**13.865,34**	**13.865,34**	**13.865,34**		**8.134,66**
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**				**864.783,75**	**864.783,75**	**845.605,46**	**19.178,29**	**-864.783,75**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**20.253.700,00**		**20.253.700,00**	**18.501.759,36**	**18.450.768,97**	**16.056.473,35**	**2.394.295,62**	**1.802.931,03**
6	**INVERSIONES REALES**	**34.781.680,00**		**34.781.680,00**	**26.001.513,12**	**25.904.734,28**	**23.120.940,59**	**2.783.793,69**	**8.876.945,72**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**34.781.680,00**		**34.781.680,00**	**26.001.513,12**	**25.904.734,28**	**23.120.940,59**	**2.783.793,69**	**8.876.945,72**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**285.472.000,00**	**3.376.324,00**	**288.848.324,00**	**259.212.888,75**	**257.029.723,06**	**249.571.320,24**	**7.458.402,82**	**31.818.600,94**
8300	AL PERSONAL	3.137.280,00		3.137.280,00	3.000.307,80	2.997.325,37	2.921.247,29	76.078,08	139.954,63
830	**PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO**	**3.137.280,00**		**3.137.280,00**	**3.000.307,80**	**2.997.325,37**	**2.921.247,29**	**76.078,08**	**139.954,63**
83	**CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.**	**3.137.280,00**		**3.137.280,00**	**3.000.307,80**	**2.997.325,37**	**2.921.247,29**	**76.078,08**	**139.954,63**
8400	A CORTO PLAZO	3.320,00		3.320,00					3.320,00
840	**DEPOSITOS**	**3.320,00**		**3.320,00**					**3.320,00**
8410	A CORTO PLAZO	3.880,00		3.880,00					3.880,00
8411	A LARGO PLAZO	43.650,00		43.650,00	53,42	53,42	53,42		43.596,58
841	**FIANZAS**	**47.530,00**		**47.530,00**	**53,42**	**53,42**	**53,42**		**47.476,58**
84	**CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS**	**50.850,00**		**50.850,00**	**53,42**	**53,42**	**53,42**		**50.796,58**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**3.188.130,00**		**3.188.130,00**	**3.000.361,22**	**2.997.378,79**	**2.921.300,71**	**76.078,08**	**190.751,21**
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**3.188.130,00**		**3.188.130,00**	**3.000.361,22**	**2.997.378,79**	**2.921.300,71**	**76.078,08**	**190.751,21**
	TOTAL PROGRAMA 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	**288.660.130,00**	**3.376.324,00**	**292.036.454,00**	**262.213.249,97**	**260.027.101,85**	**252.492.620,95**	**7.534.480,90**	**32.009.352,15**

GRUPO DE PROGRAMAS 13

ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.

P R O G R A M A 1392

INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	318.070,00		318.070,00	342.124,41	342.124,41	342.124,41		-24.054,41
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	318.070,00		318.070,00	342.124,41	342.124,41	342.124,41		-24.054,41
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	2.543.210,00		2.543.210,00	2.096.926,31	2.096.926,31	2.096.926,31		446.283,69
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.543.210,00		2.543.210,00	2.096.926,31	2.096.926,31	2.096.926,31		446.283,69
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	12.861.860,00		12.861.860,00	13.692.269,83	13.692.269,83	13.692.269,83		-830.409,83
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	11.888.890,00		11.888.890,00	11.600.293,78	11.600.293,78	11.600.293,78		288.596,22
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	53.310,00		53.310,00	81.133,35	81.133,35	81.133,35		-27.823,35
1206	TRIENIOS	5.730.600,00		5.730.600,00	6.534.236,11	6.534.236,11	6.534.236,11		-803.636,11
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	9.533.250,00		9.533.250,00	8.196.000,96	8.196.000,96	8.196.000,96		1.337.249,04
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**42.929.190,00**		**42.929.190,00**	**42.542.984,75**	**42.542.984,75**	**42.542.984,75**		**386.205,25**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	15.586.810,00		15.586.810,00	15.821.061,87	15.821.061,87	15.821.061,87		-234.251,87
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	12.321.020,00		12.321.020,00	16.042.122,10	16.042.122,10	16.042.122,10		-3.721.102,10
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	12.321.020,00		12.321.020,00	16.042.122,10	16.042.122,10	16.042.122,10		-3.721.102,10
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	254.090,00		254.090,00	337.312,59	337.312,59	337.312,59		-83.222,59
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	10.930,00		10.930,00					10.930,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	10.930,00		10.930,00	270.340,27	270.340,27	270.340,27		-259.410,27
1219	OTROS COMPLEMENTOS	21.860,00		21.860,00	270.340,27	270.340,27	270.340,27		-248.480,27
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**28.183.780,00**		**28.183.780,00**	**32.470.836,83**	**32.470.836,83**	**32.470.836,83**		**-4.287.056,83**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**71.112.970,00**		**71.112.970,00**	**75.013.821,58**	**75.013.821,58**	**75.013.821,58**		**-3.900.851,58**
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.258.880,00		1.258.880,00	891.128,18	891.128,18	891.128,18		367.751,82
1309	OTRO PERSONAL	1.258.880,00		1.258.880,00	891.128,18	891.128,18	891.128,18		367.751,82
130	**LABORAL FIJO**	**1.258.880,00**		**1.258.880,00**	**891.128,18**	**891.128,18**	**891.128,18**		**367.751,82**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	16.230,00		16.230,00					16.230,00
131	**LABORAL EVENTUAL**	**16.230,00**		**16.230,00**					**16.230,00**
13	**LABORALES**	**1.275.110,00**		**1.275.110,00**	**891.128,18**	**891.128,18**	**891.128,18**		**383.981,82**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	11.836.820,00		11.836.820,00	16.672.556,74	16.672.556,74	16.672.556,74		-4.835.736,74
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	5.987.310,00		5.987.310,00	5.576.998,22	5.576.998,22	5.576.998,22		410.311,78
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**17.824.130,00**		**17.824.130,00**	**22.249.554,96**	**22.249.554,96**	**22.249.554,96**		**-4.425.424,96**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**17.824.130,00**		**17.824.130,00**	**22.249.554,96**	**22.249.554,96**	**22.249.554,96**		**-4.425.424,96**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.552.990,00		22.552.990,00	23.169.982,17	23.169.982,17	23.169.982,17		-616.992,17
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**22.552.990,00**		**22.552.990,00**	**23.169.982,17**	**23.169.982,17**	**23.169.982,17**		**-616.992,17**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**22.552.990,00**		**22.552.990,00**	**23.169.982,17**	**23.169.982,17**	**23.169.982,17**		**-616.992,17**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**112.765.200,00**		**112.765.200,00**	**121.324.486,89**	**121.324.486,89**	**121.324.486,89**		**-8.559.286,89**
2219	OTROS SUMINISTROS				454,30	454,30	454,30		-454,30

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
221	**SUMINISTROS**				**454,30**	**454,30**	**454,30**		**-454,30**
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	4.753.930,00		4.753.930,00	3.190.902,80	3.190.902,80	3.190.902,80		1.563.027,20
222	**COMUNICACIONES**	**4.753.930,00**		**4.753.930,00**	**3.190.902,80**	**3.190.902,80**	**3.190.902,80**		**1.563.027,20**
22621	DE COMUNICACION	653.080,00		653.080,00	584.543,99	493.239,93	493.239,93		159.840,07
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	653.080,00		653.080,00	584.543,99	493.239,93	493.239,93		159.840,07
226	**GASTOS DIVERSOS**	**653.080,00**		**653.080,00**	**584.543,99**	**493.239,93**	**493.239,93**		**159.840,07**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**5.407.010,00**		**5.407.010,00**	**3.775.901,09**	**3.684.597,03**	**3.684.597,03**		**1.722.412,97**
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**60.000,00**		**60.000,00**					**60.000,00**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**60.000,00**		**60.000,00**					**60.000,00**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**5.467.010,00**		**5.467.010,00**	**3.775.901,09**	**3.684.597,03**	**3.684.597,03**		**1.782.412,97**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**118.232.210,00**		**118.232.210,00**	**125.100.387,98**	**125.009.083,92**	**125.009.083,92**		**-6.776.873,92**
6221	CONSTRUCCIONES	32.409.640,00		32.409.640,00	21.382.071,92	21.331.581,91	20.450.416,82	881.165,09	11.078.058,09
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**32.409.640,00**		**32.409.640,00**	**21.382.071,92**	**21.331.581,91**	**20.450.416,82**	**881.165,09**	**11.078.058,09**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**22.780,00**		**22.780,00**	**445.732,37**	**445.732,37**	**372.395,39**	**73.336,98**	**-422.952,37**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**				**261.681,50**	**261.681,50**	**258.468,51**	**3.212,99**	**-261.681,50**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**32.432.420,00**		**32.432.420,00**	**22.089.485,79**	**22.038.995,78**	**21.081.280,72**	**957.715,06**	**10.393.424,22**
6321	CONSTRUCCIONES	2.168.360,00		2.168.360,00	688.536,32	688.536,32	659.195,26	29.341,06	1.479.823,68
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**2.168.360,00**		**2.168.360,00**	**688.536,32**	**688.536,32**	**659.195,26**	**29.341,06**	**1.479.823,68**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**383.500,00**		**383.500,00**	**460.520,43**	**408.508,98**	**360.077,10**	**48.431,88**	**-25.008,98**
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**				**484.651,69**	**484.651,69**	**424.756,98**	**59.894,71**	**-484.651,69**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**2.551.860,00**		**2.551.860,00**	**1.633.708,44**	**1.581.696,99**	**1.444.029,34**	**137.667,65**	**970.163,01**
6	**INVERSIONES REALES**	**34.984.280,00**		**34.984.280,00**	**23.723.194,23**	**23.620.692,77**	**22.525.310,06**	**1.095.382,71**	**11.363.587,23**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**34.984.280,00**		**34.984.280,00**	**23.723.194,23**	**23.620.692,77**	**22.525.310,06**	**1.095.382,71**	**11.363.587,23**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**153.216.490,00**		**153.216.490,00**	**148.823.582,21**	**148.629.776,69**	**147.534.393,98**	**1.095.382,71**	**4.586.713,31**
	TOTAL PROGRAMA 1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZ/	**153.216.490,00**		**153.216.490,00**	**148.823.582,21**	**148.629.776,69**	**147.534.393,98**	**1.095.382,71**	**4.586.713,31**

GRUPO DE PROGRAMAS 13

ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.

P R O G R A M A 1393

GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	13.310,00		13.310,00	14.267,58	14.267,58	14.267,58		-957,58
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	13.310,00		13.310,00	14.267,58	14.267,58	14.267,58		-957,58
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	115.080,00		115.080,00	104.859,04	104.859,04	104.859,04		10.220,96
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	115.080,00		115.080,00	104.859,04	104.859,04	104.859,04		10.220,96
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	437.630,00		437.630,00	401.600,45	401.600,45	401.600,45		36.029,55
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	423.560,00		423.560,00	379.220,21	379.220,21	379.220,21		44.339,79
1206	TRIENIOS	203.500,00		203.500,00	259.065,37	259.065,37	259.065,37		-55.565,37
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	345.370,00		345.370,00	267.625,50	267.625,50	267.625,50		77.744,50
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**1.538.450,00**		**1.538.450,00**	**1.426.638,15**	**1.426.638,15**	**1.426.638,15**		**111.811,85**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	540.040,00		540.040,00	491.276,36	491.276,36	491.276,36		48.763,64
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	430.450,00		430.450,00	497.605,79	497.605,79	497.605,79		-67.155,79
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	430.450,00		430.450,00	497.605,79	497.605,79	497.605,79		-67.155,79
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	9.320,00		9.320,00	16.309,61	16.309,61	16.309,61		-6.989,61
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	400,00		400,00					400,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	400,00		400,00	23.646,58	23.646,58	23.646,58		-23.246,58
1219	OTROS COMPLEMENTOS	800,00		800,00	23.646,58	23.646,58	23.646,58		-22.846,58
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**980.610,00**		**980.610,00**	**1.028.838,34**	**1.028.838,34**	**1.028.838,34**		**-48.228,34**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**2.519.060,00**		**2.519.060,00**	**2.455.476,49**	**2.455.476,49**	**2.455.476,49**		**63.583,51**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	393.150,00		393.150,00	562.822,84	562.822,84	562.822,84		-169.672,84
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	198.860,00		198.860,00	183.603,39	183.603,39	183.603,39		15.256,61
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**592.010,00**		**592.010,00**	**746.426,23**	**746.426,23**	**746.426,23**		**-154.416,23**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**592.010,00**		**592.010,00**	**746.426,23**	**746.426,23**	**746.426,23**		**-154.416,23**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	839.990,00		839.990,00	836.594,88	836.594,88	836.594,88		3.395,12
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**839.990,00**		**839.990,00**	**836.594,88**	**836.594,88**	**836.594,88**		**3.395,12**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**839.990,00**		**839.990,00**	**836.594,88**	**836.594,88**	**836.594,88**		**3.395,12**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**3.951.060,00**		**3.951.060,00**	**4.038.497,60**	**4.038.497,60**	**4.038.497,60**		**-87.437,60**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	180.000,00		180.000,00	24.933,40	24.919,27	24.919,27		155.080,73
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**180.000,00**		**180.000,00**	**24.933,40**	**24.919,27**	**24.919,27**		**155.080,73**
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES				5.644,81	5.644,81	5.644,81		-5.644,81
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	489.610,00		489.610,00					489.610,00
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	489.610,00		489.610,00	5.644,81	5.644,81	5.644,81		483.965,19
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**489.610,00**		**489.610,00**	**5.644,81**	**5.644,81**	**5.644,81**		**483.965,19**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**669.610,00**		**669.610,00**	**30.578,21**	**30.564,08**	**30.564,08**		**639.045,92**
230	**DIETAS**	**16.240,00**		**16.240,00**	**154,26**	**154,26**	**154,26**		**16.085,74**

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
231	LOCOMOCION	10.820,00		10.820,00	80,05	80,05	80,05		10.739,95
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	27.060,00		27.060,00	234,31	234,31	234,31		26.825,69
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	696.670,00		696.670,00	30.812,52	30.798,39	30.798,39		665.871,61
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.647.730,00		4.647.730,00	4.069.310,12	4.069.295,99	4.069.295,99		578.434,01
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.647.730,00		4.647.730,00	4.069.310,12	4.069.295,99	4.069.295,99		578.434,01
	TOTAL PROGRAMA 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PREST/	4.647.730,00		4.647.730,00	4.069.310,12	4.069.295,99	4.069.295,99		578.434,01
	TOTAL GRUPO 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM	446.524.350,00	3.376.324,00	449.900.674,00	415.106.142,30	412.726.174,53	404.096.310,92	8.629.863,61	37.174.499,47

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

P R O G R A M A 2121

ATENC. PRIMARIA DE SALUD

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	2.248.010,00		2.248.010,00	1.819.563,59	1.819.563,59	1.819.563,59		428.446,41
12001	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	119.010,00		119.010,00	77.012,40	77.012,40	77.012,40		41.997,60
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.367.020,00		2.367.020,00	1.896.575,99	1.896.575,99	1.896.575,99		470.444,01
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.744.460,00		1.744.460,00	1.489.423,77	1.489.423,77	1.489.423,77		255.036,23
12011	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	9.000,00	1,00	9.001,00	19.729,37	19.729,37	19.729,37		-10.728,37
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.753.460,00	1,00	1.753.461,00	1.509.153,14	1.509.153,14	1.509.153,14		244.307,86
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	150.230,00		150.230,00	143.370,93	143.370,93	143.370,93		6.859,07
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	626.880,00	-45.001,00	581.879,00	573.513,35	573.513,35	573.513,35		8.365,65
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	238.770,00	-25.000,00	213.770,00	240.624,40	240.624,40	240.624,40		-26.854,40
1206	TRIENIOS	709.660,00		709.660,00	1.036.718,53	1.036.718,53	1.036.718,53		-327.058,53
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.492.930,00		1.492.930,00	1.373.495,04	1.373.495,04	1.373.495,04		119.434,96
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**7.338.950,00**	**-70.000,00**	**7.268.950,00**	**6.773.451,38**	**6.773.451,38**	**6.773.451,38**		**495.498,62**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.616.270,00	-75.000,00	2.541.270,00	2.190.645,16	2.190.645,16	2.190.645,16		350.624,84
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	513.500,00		513.500,00	457.244,01	457.244,01	457.244,01		56.255,99
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	1.705.870,00		1.705.870,00	1.441.487,99	1.441.487,99	1.441.487,99		264.382,01
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	596.190,00		596.190,00	494.464,00	494.464,00	494.464,00		101.726,00
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.815.560,00		2.815.560,00	2.393.196,00	2.393.196,00	2.393.196,00		422.364,00
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	3.567.760,00		3.567.760,00	3.899.728,31	3.899.728,31	3.899.728,31		-331.968,31
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	171.870,00		171.870,00	256.079,43	256.079,43	256.079,43		-84.209,43
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	188.440,00		188.440,00	162.750,13	162.750,13	162.750,13		25.689,87
12132	PERSONAL NO SANITARIO	19.130,00		19.130,00	19.725,31	19.725,31	19.725,31		-595,31
1213	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	379.440,00		379.440,00	438.554,87	438.554,87	438.554,87		-59.114,87
12141	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	24.810,00		24.810,00	31.195,17	31.195,17	31.195,17		-6.385,17
12143	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	27.820,00		27.820,00	33.772,49	33.772,49	33.772,49		-5.952,49
12144	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	94.030,00		94.030,00	97.646,97	97.646,97	97.646,97		-3.616,97
12145	PERSONAL AGRUP.PROF.Y GRUPO E	43.200,00		43.200,00	49.919,43	49.919,43	49.919,43		-6.719,43
1214	COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL NO SANITARIO	189.860,00		189.860,00	212.534,06	212.534,06	212.534,06		-22.674,06
12150	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	581.100,00		581.100,00	712.846,41	712.846,41	712.846,41		-131.746,41
12151	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	531.570,00		531.570,00	617.737,00	617.737,00	617.737,00		-86.167,00
12153	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	16.840,00		16.840,00	3.413,47	3.413,47	3.413,47		13.426,53
12154	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	11.570,00		11.570,00	28.430,93	28.430,93	28.430,93		-16.860,93
1215	COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL SANITARIO	1.141.080,00		1.141.080,00	1.362.427,81	1.362.427,81	1.362.427,81		-221.347,81
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3.240,00		3.240,00	3.244,44	3.244,44	3.244,44		-4,44
12192	RETRIB.COMPLEMENTARIAS DE CUPO	102.920,00		102.920,00	40.428,49	40.428,49	40.428,49		62.491,51
12199	OTROS COMPLEMENTOS	17.710,00		17.710,00	6.722,02	6.722,02	6.722,02		10.987,98
1219	OTROS COMPLEMENTOS	123.870,00		123.870,00	50.394,95	50.394,95	50.394,95		73.475,05
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**10.833.840,00**	**-75.000,00**	**10.758.840,00**	**10.547.481,16**	**10.547.481,16**	**10.547.481,16**		**211.358,84**
1250	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	224.660,00		224.660,00	254.588,61	254.588,61	254.588,61		-29.928,61
1251	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	152.260,00		152.260,00	204.589,86	204.589,86	204.589,86		-52.329,86

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
1253	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2.540,00		2.540,00	3.550,15	3.550,15	3.550,15		-1.010,15
1254	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	74.010,00		74.010,00	63.802,73	63.802,73	63.802,73		10.207,27
1255	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	33.760,00		33.760,00	28.968,76	28.968,76	28.968,76		4.791,24
1256	TRIENIOS				8.754,46	8.754,46	8.754,46		-8.754,46
1257	PAGAS EXTRAORDINARIAS	215.420,00		215.420,00	161.765,48	161.765,48	161.765,48		53.654,52
1258	RETRIB.COMPLEMENTARIAS	764.400,00		764.400,00	1.172.470,13	1.172.470,13	1.172.470,13		-408.070,13
125	**RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM**	**1.467.050,00**		**1.467.050,00**	**1.898.490,18**	**1.898.490,18**	**1.898.490,18**		**-431.440,18**
127	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**85.340,00**		**85.340,00**	**40.787,99**	**40.787,99**	**40.787,99**		**44.552,01**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**19.725.180,00**	**-145.000,00**	**19.580.180,00**	**19.260.210,71**	**19.260.210,71**	**19.260.210,71**		**319.969,29**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.000,00		2.000,00	66.912,24	66.912,24	66.912,24		-64.912,24
131	**LABORAL EVENTUAL**	**2.000,00**		**2.000,00**	**66.912,24**	**66.912,24**	**66.912,24**		**-64.912,24**
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**50,00**		**50,00**	**102,71**	**102,71**	**102,71**		**-52,71**
13	**LABORALES**	**2.050,00**		**2.050,00**	**67.014,95**	**67.014,95**	**67.014,95**		**-64.964,95**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	7.120,00		7.120,00					7.120,00
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	4.800,00		4.800,00					4.800,00
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**11.920,00**		**11.920,00**					**11.920,00**
151	**GRATIFICACIONES**	**7.430,00**		**7.430,00**					**7.430,00**
1520	PERSONAL ESTATUTARIO	1.029.760,00	200.000,00	1.229.760,00	1.350.253,70	1.350.253,70	1.350.253,70		-120.493,70
1521	PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL.	32.330,00		32.330,00	34.518,38	34.518,38	34.518,38		-2.188,38
152	**PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO**	**1.062.090,00**	**200.000,00**	**1.262.090,00**	**1.384.772,08**	**1.384.772,08**	**1.384.772,08**		**-122.682,08**
153	**PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE**	**948.040,00**		**948.040,00**	**564.402,54**	**564.402,54**	**564.402,54**		**383.637,46**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**2.029.480,00**	**200.000,00**	**2.229.480,00**	**1.949.174,62**	**1.949.174,62**	**1.949.174,62**		**280.305,38**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.442.570,00	50.000,00	4.492.570,00	4.313.235,00	4.313.235,00	4.313.235,00		179.335,00
1609	OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01	10,00		10,00					10,00
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**4.442.580,00**	**50.000,00**	**4.492.580,00**	**4.313.235,00**	**4.313.235,00**	**4.313.235,00**		**179.345,00**
161	**PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS**	**9.610,00**		**9.610,00**	**243,00**	**243,00**	**243,00**		**9.367,00**
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	305.540,00	-25.000,00	280.540,00	275.689,30	275.689,30	275.689,30		4.850,70
1625	SEGUROS	99.640,00		99.640,00	67.688,59	67.688,59	67.688,59		31.951,41
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**405.180,00**	**-25.000,00**	**380.180,00**	**343.377,89**	**343.377,89**	**343.377,89**		**36.802,11**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**4.857.370,00**	**25.000,00**	**4.882.370,00**	**4.656.855,89**	**4.656.855,89**	**4.656.855,89**		**225.514,11**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**26.614.080,00**	**80.000,00**	**26.694.080,00**	**25.933.256,17**	**25.933.256,17**	**25.933.256,17**		**760.823,83**
208	**ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**				**548,00**	**544,14**	**544,14**		**-544,14**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**548,00**	**544,14**	**544,14**		**-544,14**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**316.610,00**	**20.000,00**	**336.610,00**	**187.689,83**	**187.689,83**	**185.918,18**	**1.771,65**	**148.920,17**

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**110.680,00**		**110.680,00**	**88.343,77**	**88.343,03**	**87.226,43**	**1.116,60**	**22.336,97**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**690,00**		**690,00**	**401,26**	**401,26**	**401,26**		**288,74**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**6.930,00**		**6.930,00**	**39.883,72**	**38.515,14**	**37.691,67**	**823,47**	**-31.585,14**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**21.880,00**		**21.880,00**	**2.588,99**	**2.588,99**	**2.588,99**		**19.291,01**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**456.790,00**	**20.000,00**	**476.790,00**	**318.907,57**	**317.538,25**	**313.826,53**	**3.711,72**	**159.251,75**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	28.130,00		28.130,00	80.774,58	80.774,58	74.628,03	6.146,55	-52.644,58
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	11.720,00		11.720,00	5.791,32	5.791,32	5.739,42	51,90	5.928,68
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	27.210,00		27.210,00	45.154,72	45.154,72	43.311,22	1.843,50	-17.944,72
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**67.060,00**		**67.060,00**	**131.720,62**	**131.720,62**	**123.678,67**	**8.041,95**	**-64.660,62**
22100	ENERGIA ELECTRICA	130.460,00		130.460,00	334.035,55	307.372,75	305.525,55	1.847,20	-176.912,75
22101	AGUA	12.140,00		12.140,00	9.897,33	9.897,33	9.897,33		2.242,67
22102	GAS	5.310,00		5.310,00					5.310,00
22103	COMBUSTIBLE	16.850,00		16.850,00	2.467,38	2.467,38	2.467,38		14.382,62
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	164.760,00		164.760,00	346.400,26	319.737,46	317.890,26	1.847,20	-154.977,46
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	206.060,00	20.000,00	226.060,00	158.990,84	158.990,84	158.990,84		67.069,16
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	206.060,00	20.000,00	226.060,00	158.990,84	158.990,84	158.990,84		67.069,16
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	16.680,00		16.680,00	17.899,90	17.899,90	17.167,74	732,16	-1.219,90
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	2.420,00		2.420,00	917,16	917,16	917,16		1.502,84
22140	LENCERIA	690,00		690,00	2.778,48	2.778,48	2.483,48	295,00	-2.088,48
22141	VESTUARIO	13.170,00		13.170,00	12.252,16	12.252,16	6.547,16	5.705,00	917,84
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	13.860,00		13.860,00	15.030,64	15.030,64	9.030,64	6.000,00	-1.170,64
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	10.460,00		10.460,00	56.539,20	55.588,80	50.020,32	5.568,48	-45.128,80
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	2.530,00		2.530,00	1.667,43	1.667,43	1.007,16	660,27	862,57
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	790.450,00	30.000,00	820.450,00	846.953,83	844.687,49	812.692,64	31.994,85	-24.237,49
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	803.440,00	30.000,00	833.440,00	905.160,46	901.943,72	863.720,12	38.223,60	-68.503,72
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	12.330,00		12.330,00	11.566,68	11.566,68	11.566,68		763,32
2219	OTROS SUMINISTROS	22.820,00		22.820,00	36.077,75	36.077,75	34.869,00	1.208,75	-13.257,75
221	**SUMINISTROS**	**1.242.370,00**	**50.000,00**	**1.292.370,00**	**1.492.043,69**	**1.462.164,15**	**1.414.152,44**	**48.011,71**	**-169.794,15**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	170.150,00		170.150,00	139.533,13	139.533,13	138.255,04	1.278,09	30.616,87
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	170.150,00		170.150,00	139.533,13	139.533,13	138.255,04	1.278,09	30.616,87
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	8.570,00		8.570,00	5.717,14	5.717,14	5.717,14		2.852,86
222	**COMUNICACIONES**	**178.720,00**		**178.720,00**	**145.250,27**	**145.250,27**	**143.972,18**	**1.278,09**	**33.469,73**
223	**TRANSPORTES**	**4.300,00**		**4.300,00**	**9.635,51**	**9.635,51**	**9.635,51**		**-5.335,51**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.530,00		2.530,00	2.207,25	2.207,25	2.207,25		322,75
2241	VEHICULOS	280,00		280,00	1.517,05	1.517,05	1.517,05		-1.237,05
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**2.810,00**		**2.810,00**	**3.724,30**	**3.724,30**	**3.724,30**		**-914,30**
2252	LOCALES	29.080,00		29.080,00	53.093,49	53.093,49	53.093,49		-24.013,49
225	**TRIBUTOS**	**29.080,00**		**29.080,00**	**53.093,49**	**53.093,49**	**53.093,49**		**-24.013,49**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	120,00		120,00					120,00

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
22621	DE COMUNICACION	540,00		540,00	90,00	90,00	90,00		450,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	660,00		660,00	90,00	90,00	90,00		570,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				472.555,17	472.555,17	472.555,17		-472.555,17
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	5.540,00		5.540,00	6.146,13	6.146,13	6.146,13		-606,13
22661	CURSOS DE FORMACION	10.580,00		10.580,00					10.580,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	16.120,00		16.120,00	6.146,13	6.146,13	6.146,13		9.973,87
2269	OTROS	10.920,00	811.844,03	822.764,03	3.426,36	3.018,28	2.947,22	71,06	819.745,75
226	**GASTOS DIVERSOS**	**27.700,00**	**811.844,03**	**839.544,03**	**482.217,66**	**481.809,58**	**481.738,52**	**71,06**	**357.734,45**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.		70.000,00	70.000,00	52.570,10	52.570,10	52.570,10		17.429,90
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	15.370,00		15.370,00					15.370,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	628.290,00		628.290,00	515.587,22	511.513,49	510.910,16	603,33	116.776,51
2274	SEGURIDAD	815.540,00		815.540,00	728.539,93	728.539,92	728.539,92		87.000,08
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	35.420,00		35.420,00	26.599,14	26.599,14	24.366,26	2.232,88	8.820,86
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	291.390,00		291.390,00	372.984,57	372.984,37	304.421,87	68.562,50	-81.594,37
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	291.390,00		291.390,00	372.984,57	372.984,37	304.421,87	68.562,50	-81.594,37
2279	OTROS	476.230,00		476.230,00	671.252,87	664.475,11	651.288,26	13.186,85	-188.245,11
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**2.262.240,00**	**70.000,00**	**2.332.240,00**	**2.367.533,83**	**2.356.682,13**	**2.272.096,57**	**84.585,56**	**-24.442,13**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**3.814.280,00**	**931.844,03**	**4.746.124,03**	**4.685.219,37**	**4.644.080,05**	**4.502.091,68**	**141.988,37**	**102.043,98**
230	**DIETAS**	**17.350,00**		**17.350,00**	**2.697,01**	**2.697,01**	**2.697,01**		**14.652,99**
231	**LOCOMOCION**	**29.910,00**		**29.910,00**	**30.992,03**	**30.992,03**	**30.992,03**		**-1.082,03**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**47.260,00**		**47.260,00**	**33.689,04**	**33.689,04**	**33.689,04**		**13.570,96**
2513	CON ENTES TERRITORIALES	20,00		20,00					20,00
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	172.110,00	265.000,00	437.110,00	291.491,55	291.491,55	161.333,09	130.158,46	145.618,45
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	8.960,00		8.960,00	62.582,31	36.966,43	29.810,97	7.155,46	-28.006,43
251	**CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA**	**181.090,00**	**265.000,00**	**446.090,00**	**354.073,86**	**328.457,98**	**191.144,06**	**137.313,92**	**117.632,02**
2523	CON ENTES TERRITORIALES	34.000,00		34.000,00	9.990,00	9.990,00		9.990,00	24.010,00
252	**CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL**	**34.000,00**		**34.000,00**	**9.990,00**	**9.990,00**		**9.990,00**	**24.010,00**
25439	OTROS	30.640,00		30.640,00	71.077,92	71.077,92	71.077,92		-40.437,92
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	30.640,00		30.640,00	71.077,92	71.077,92	71.077,92		-40.437,92
254	**CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.**	**30.640,00**		**30.640,00**	**71.077,92**	**71.077,92**	**71.077,92**		**-40.437,92**
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.306.440,00		1.306.440,00	1.493.880,00	1.493.880,00	1.426.316,01	67.563,99	-187.440,00
255	**CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE**	**1.306.440,00**		**1.306.440,00**	**1.493.880,00**	**1.493.880,00**	**1.426.316,01**	**67.563,99**	**-187.440,00**
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				148,98	148,98	148,98		-148,98
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				41.250,00	24.101,10	21.728,85	2.372,25	-24.101,10
258	**OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA**				**41.398,98**	**24.250,08**	**21.877,83**	**2.372,25**	**-24.250,08**
25	**A.SANIT.CON MED.AJENOS**	**1.552.170,00**	**265.000,00**	**1.817.170,00**	**1.970.420,76**	**1.927.655,98**	**1.710.415,82**	**217.240,16**	**-110.485,98**
2999	OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31/12/01	10,00		10,00					10,00

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
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.**	**5.870.510,00**	**1.216.844,03**	**7.087.354,03**	**7.008.784,74**	**6.923.507,46**	**6.560.567,21**	**362.940,25**	**163.846,57**
3529	OTROS	30.830,00		30.830,00					30.830,00
352	**INTERESES DE DEMORA**	**30.830,00**		**30.830,00**					**30.830,00**
35	**INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS**	**30.830,00**		**30.830,00**					**30.830,00**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**30.830,00**		**30.830,00**					**30.830,00**
4291	AL I.N.G.S.	625.000,00	-25.000,00	600.000,00					600.000,00
429	**OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA**	**625.000,00**	**-25.000,00**	**600.000,00**					**600.000,00**
42	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**625.000,00**	**-25.000,00**	**600.000,00**					**600.000,00**
48908	NO CONTRIBUTIVA	27.542.320,00	400.000,00	27.942.320,00	27.194.710,38	27.194.710,38	27.194.710,38		747.609,62
4890	RECETAS MEDICAS	27.542.320,00	400.000,00	27.942.320,00	27.194.710,38	27.194.710,38	27.194.710,38		747.609,62
48920	EFECTOS Y ACCESORIOS	74.970,00		74.970,00	17.992,00	17.992,00	17.992,00		56.978,00
48921	VACUNAS	13.950,00		13.950,00	5.390,66	5.390,66	5.390,66		8.559,34
48922	TIRAS REACTIVAS	383.310,00		383.310,00	251.272,00	251.268,40	251.268,40		132.041,60
48923	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	7.380,00		7.380,00	2.236,17	2.236,17	1.968,56	267,61	5.143,83
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	5.690,00		5.690,00					5.690,00
48925	OTROS	105.240,00		105.240,00	110.818,94	110.818,84	110.818,84		-5.578,84
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	590.540,00		590.540,00	387.709,77	387.706,07	387.438,46	267,61	202.833,93
489	**FARMACIA**	**28.132.860,00**	**400.000,00**	**28.532.860,00**	**27.582.420,15**	**27.582.416,45**	**27.582.148,84**	**267,61**	**950.443,55**
48	**A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO**	**28.132.860,00**	**400.000,00**	**28.532.860,00**	**27.582.420,15**	**27.582.416,45**	**27.582.148,84**	**267,61**	**950.443,55**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**28.757.860,00**	**375.000,00**	**29.132.860,00**	**27.582.420,15**	**27.582.416,45**	**27.582.148,84**	**267,61**	**1.550.443,55**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**61.273.280,00**	**1.671.844,03**	**62.945.124,03**	**60.524.461,06**	**60.439.180,08**	**60.075.972,22**	**363.207,86**	**2.505.943,95**
6221	CONSTRUCCIONES				14.896,22	14.896,22	11.646,77	3.249,45	-14.896,22
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**				**14.896,22**	**14.896,22**	**11.646,77**	**3.249,45**	**-14.896,22**
626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**				**7.781,55**	**7.781,55**	**5.885,00**	**1.896,55**	**-7.781,55**
62	**INVERSIONES NUEVAS**				**22.677,77**	**22.677,77**	**17.531,77**	**5.146,00**	**-22.677,77**
6321	CONSTRUCCIONES	2.844.620,00	-1.360.000,00	1.484.620,00	566.660,18	566.660,18	528.469,53	38.190,65	917.959,82
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**2.844.620,00**	**-1.360.000,00**	**1.484.620,00**	**566.660,18**	**566.660,18**	**528.469,53**	**38.190,65**	**917.959,82**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**				**62.664,16**	**62.664,16**	**56.268,16**	**6.396,00**	**-62.664,16**
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**		**35.000,00**	**35.000,00**	**38.536,07**	**38.536,07**	**30.298,63**	**8.237,44**	**-3.536,07**

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
636	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**199.150,00**	**-100.000,00**	**99.150,00**	**55.104,33**	**55.104,33**	**40.786,93**	**14.317,40**	**44.045,67**
639	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**143.740,00**		**143.740,00**	**12.063,02**	**12.063,02**	**6.415,12**	**5.647,90**	**131.676,98**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**3.187.510,00**	**-1.425.000,00**	**1.762.510,00**	**735.027,76**	**735.027,76**	**662.238,37**	**72.789,39**	**1.027.482,24**
6	**INVERSIONES REALES**	**3.187.510,00**	**-1.425.000,00**	**1.762.510,00**	**757.705,53**	**757.705,53**	**679.770,14**	**77.935,39**	**1.004.804,47**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**3.187.510,00**	**-1.425.000,00**	**1.762.510,00**	**757.705,53**	**757.705,53**	**679.770,14**	**77.935,39**	**1.004.804,47**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**64.460.790,00**	**246.844,03**	**64.707.634,03**	**61.282.166,59**	**61.196.885,61**	**60.755.742,36**	**441.143,25**	**3.510.748,42**
8300	AL PERSONAL	18.280,00		18.280,00	15.529,68	15.529,68	15.529,68		2.750,32
830	**PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO**	**18.280,00**		**18.280,00**	**15.529,68**	**15.529,68**	**15.529,68**		**2.750,32**
83	**CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.**	**18.280,00**		**18.280,00**	**15.529,68**	**15.529,68**	**15.529,68**		**2.750,32**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**18.280,00**		**18.280,00**	**15.529,68**	**15.529,68**	**15.529,68**		**2.750,32**
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**18.280,00**		**18.280,00**	**15.529,68**	**15.529,68**	**15.529,68**		**2.750,32**
	TOTAL PROGRAMA 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	**64.479.070,00**	**246.844,03**	**64.725.914,03**	**61.297.696,27**	**61.212.415,29**	**60.771.272,04**	**441.143,25**	**3.513.498,74**

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

P R O G R A M A 2122

MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
13019	OTROS DIRECTIVOS	2.090.700,00	-130.022,96	1.960.677,04	1.814.404,42	1.814.404,42	1.814.404,42		146.272,62
1301	OTROS DIRECTIVOS	2.090.700,00	-130.022,96	1.960.677,04	1.814.404,42	1.814.404,42	1.814.404,42		146.272,62
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	292.771.260,00	-3.850.790,91	288.920.469,09	281.578.725,92	281.578.725,92	281.434.556,60	144.169,32	7.341.743,17
1309	OTRO PERSONAL	292.771.260,00	-3.850.790,91	288.920.469,09	281.578.725,92	281.578.725,92	281.434.556,60	144.169,32	7.341.743,17
130	**LABORAL FIJO**	**294.861.960,00**	**-3.980.813,87**	**290.881.146,13**	**283.393.130,34**	**283.393.130,34**	**283.248.961,02**	**144.169,32**	**7.488.015,79**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	11.137.480,00	-17.300,00	11.120.180,00	11.337.676,02	11.337.676,02	11.327.011,52	10.664,50	-217.496,02
131	**LABORAL EVENTUAL**	**11.137.480,00**	**-17.300,00**	**11.120.180,00**	**11.337.676,02**	**11.337.676,02**	**11.327.011,52**	**10.664,50**	**-217.496,02**
1320	CASA VIVIENDA				2.992,46	2.992,46	2.992,46		-2.992,46
1329	OTRAS	51.830,00		51.830,00	51.988,17	51.988,17	51.988,17		-158,17
132	**RETRIBUCIONES EN ESPECIE**	**51.830,00**		**51.830,00**	**54.980,63**	**54.980,63**	**54.980,63**		**-3.150,63**
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	2.465.630,00	756.284,33	3.221.914,33	3.141.685,37	3.141.685,37	3.017.409,50	124.275,87	80.228,96
1344	LABORAL EVENTUAL	17.220,00		17.220,00	18.377,37	18.377,37	18.377,37		-1.157,37
134	**INDEMNIZACIONES**	**2.482.850,00**	**756.284,33**	**3.239.134,33**	**3.160.062,74**	**3.160.062,74**	**3.035.786,87**	**124.275,87**	**79.071,59**
1352	OTROS DIRECTIVOS	199.890,00		199.890,00	186.209,24	186.209,24	186.209,24		13.680,76
135	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.**	**199.890,00**		**199.890,00**	**186.209,24**	**186.209,24**	**186.209,24**		**13.680,76**
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**5.139.920,00**	**5.689,80**	**5.145.609,80**	**6.520.962,62**	**6.520.962,62**	**6.520.962,62**		**-1.375.352,82**
13	**LABORALES**	**313.873.930,00**	**-3.236.139,74**	**310.637.790,26**	**304.653.021,59**	**304.653.021,59**	**304.373.911,90**	**279.109,69**	**5.984.768,67**
147	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**				**6.830,93**	**6.830,93**	**6.830,93**		**-6.830,93**
14	**OTRO PERSONAL**				**6.830,93**	**6.830,93**	**6.830,93**		**-6.830,93**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	85.371.030,00	1.700.844,84	87.071.874,84	85.286.085,94	85.286.085,94	85.263.725,22	22.360,72	1.785.788,90
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**85.371.030,00**	**1.700.844,84**	**87.071.874,84**	**85.286.085,94**	**85.286.085,94**	**85.263.725,22**	**22.360,72**	**1.785.788,90**
161	**PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS**	**419.070,00**		**419.070,00**	**322.597,37**	**322.597,37**	**322.597,37**		**96.472,63**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	2.960.480,00	-130.686,46	2.829.793,54	1.647.980,59	1.647.980,59	1.563.791,46	84.189,13	1.181.812,95
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	2.312.690,00	-114.349,30	2.198.340,70	2.961.355,53	2.961.355,53	2.933.900,15	27.455,38	-763.014,83
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	50.870,00	1.250,00	52.120,00	72.035,48	72.035,48	69.059,23	2.976,25	-19.915,48
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	412.740,00		412.740,00	910.398,65	910.398,65	856.202,35	54.196,30	-497.658,65
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	5.424.920,00	8.131,32	5.433.051,32	4.428.569,40	4.428.569,40	4.253.425,94	175.143,46	1.004.481,92
1625	SEGUROS	2.389.530,00	788.910,00	3.178.440,00	3.343.036,19	3.343.036,19	3.343.036,19		-164.596,19
1629	OTROS	331.780,00		331.780,00	499.408,73	499.408,73	495.856,01	3.552,72	-167.628,73
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**13.883.010,00**	**553.255,56**	**14.436.265,56**	**13.862.784,57**	**13.862.784,57**	**13.515.271,33**	**347.513,24**	**573.480,99**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**99.673.110,00**	**2.254.100,40**	**101.927.210,40**	**99.471.467,88**	**99.471.467,88**	**99.101.593,92**	**369.873,96**	**2.455.742,52**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**413.547.040,00**	**-982.039,34**	**412.565.000,66**	**404.131.320,40**	**404.131.320,40**	**403.482.336,75**	**648.983,65**	**8.433.680,26**
200	**ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**37.510,00**		**37.510,00**	**43.095,66**	**43.095,66**	**43.095,66**		**-5.585,66**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**32.097.050,00**	**-1.171.951,50**	**30.925.098,50**	**27.932.232,71**	**27.932.232,71**	**27.841.338,58**	**90.894,13**	**2.992.865,79**
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**592.260,00**	**-59.184,09**	**533.075,91**	**459.496,04**	**459.496,04**	**436.568,46**	**22.927,58**	**73.579,87**

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
204	**ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE**	**832.190,00**	**-2.000,00**	**830.190,00**	**557.979,76**	**557.979,76**	**548.034,38**	**9.945,38**	**272.210,24**
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**335.740,00**		**335.740,00**	**321.098,08**	**321.098,08**	**289.995,85**	**31.102,23**	**14.641,92**
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**2.253.800,00**		**2.253.800,00**	**1.947.447,42**	**1.947.447,42**	**1.828.686,11**	**118.761,31**	**306.352,58**
208	**ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**980,00**		**980,00**	**84,12**	**84,12**	**84,12**		**895,88**
209	**CANONES**	**1.042.160,00**		**1.042.160,00**	**700.156,44**	**700.156,44**	**699.218,96**	**937,48**	**342.003,56**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**37.191.690,00**	**-1.233.135,59**	**35.958.554,41**	**31.961.590,23**	**31.961.590,23**	**31.687.022,12**	**274.568,11**	**3.996.964,18**
210	**TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**50.000,00**		**50.000,00**	**44.527,12**	**44.527,12**	**44.172,59**	**354,53**	**5.472,88**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**2.929.210,00**	**-111.030,00**	**2.818.180,00**	**2.493.722,09**	**2.493.722,09**	**2.242.068,52**	**251.653,57**	**324.457,91**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**9.240.220,00**	**-937.120,00**	**8.303.100,00**	**8.125.241,11**	**8.125.241,11**	**7.601.389,02**	**523.852,09**	**177.858,89**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**222.600,00**		**222.600,00**	**132.386,59**	**132.386,59**	**126.665,42**	**5.721,17**	**90.213,41**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**1.270.270,00**		**1.270.270,00**	**947.333,76**	**947.333,76**	**639.480,74**	**307.853,02**	**322.936,24**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**2.904.100,00**	**-232.590,00**	**2.671.510,00**	**3.156.465,02**	**3.156.465,02**	**2.871.357,96**	**285.107,06**	**-484.955,02**
219	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**11.880,00**		**11.880,00**	**8.699,27**	**8.699,27**	**8.690,79**	**8,48**	**3.180,73**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**16.628.280,00**	**-1.280.740,00**	**15.347.540,00**	**14.908.374,96**	**14.908.374,96**	**13.533.825,04**	**1.374.549,92**	**439.165,04**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.153.060,00	-463.600,00	3.689.460,00	2.322.111,01	2.322.111,01	2.115.221,28	206.889,73	1.367.348,99
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	411.170,00		411.170,00	254.151,96	254.151,96	249.112,71	5.039,25	157.018,04
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	682.540,00		682.540,00	640.233,36	640.233,36	595.855,64	44.377,72	42.306,64
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**5.246.770,00**	**-463.600,00**	**4.783.170,00**	**3.216.496,33**	**3.216.496,33**	**2.960.189,63**	**256.306,70**	**1.566.673,67**
22100	ENERGIA ELECTRICA	9.686.310,00	-441.781,00	9.244.529,00	9.294.764,04	9.294.764,04	9.173.453,90	121.310,14	-50.235,04
22101	AGUA	679.380,00	-900,00	678.480,00	608.553,04	608.553,04	584.850,07	23.702,97	69.926,96
22102	GAS	314.780,00		314.780,00	245.257,82	245.257,82	240.873,54	4.384,28	69.522,18
22103	COMBUSTIBLE	486.700,00	21.500,00	508.200,00	543.214,87	543.214,87	532.055,04	11.159,83	-35.014,87
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	11.167.170,00	-421.181,00	10.745.989,00	10.691.789,77	10.691.789,77	10.531.232,55	160.557,22	54.199,23
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	20.737.690,00	-4.664.830,00	16.072.860,00	13.540.929,72	13.540.929,72	12.903.734,39	637.195,33	2.531.930,28
22112	HEMODERIVADOS	1.340,00		1.340,00					1.340,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	20.739.030,00	-4.664.830,00	16.074.200,00	13.540.929,72	13.540.929,72	12.903.734,39	637.195,33	2.533.270,28
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	1.133.280,00	-191.000,00	942.280,00	557.946,49	557.946,49	528.499,81	29.446,68	384.333,51
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	190.460,00		190.460,00	88.385,63	88.385,63	87.655,46	730,17	102.074,37
22140	LENCERIA	140.490,00		140.490,00	103.396,77	103.396,77	103.033,57	363,20	37.093,23
22141	VESTUARIO	602.830,00	-2.200,00	600.630,00	506.027,92	506.027,92	458.798,18	47.229,74	94.602,08
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	743.320,00	-2.200,00	741.120,00	609.424,69	609.424,69	561.831,75	47.592,94	131.695,31
22160	IMPLANTES	1.598.760,00	-13.000,00	1.585.760,00	1.713.471,60	1.713.471,60	1.579.499,92	133.971,68	-127.711,60
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	80.570,00		80.570,00	80.447,52	80.447,52	80.447,52		122,48
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	755.990,00	-31.000,00	724.990,00	483.358,04	483.358,04	461.324,11	22.033,93	241.631,96
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	51.940,00	-50.000,00	1.940,00	213,95	213,95	213,95		1.726,05
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	10.324.260,00	-254.800,00	10.069.460,00	9.281.996,54	9.281.996,54	8.751.705,29	530.291,25	787.463,46
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	12.811.520,00	-348.800,00	12.462.720,00	11.559.487,65	11.559.487,65	10.873.190,79	686.296,86	903.232,35
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	858.230,00	-200.000,00	658.230,00	437.895,68	437.895,68	408.525,48	29.370,20	220.334,32

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2218	BANCO DE SANGRE	5.000,00		5.000,00	3.998,60	3.998,60	3.998,60		1.001,40
2219	OTROS SUMINISTROS	1.223.180,00	-18.000,00	1.205.180,00	754.794,73	754.794,73	720.815,94	33.978,79	450.385,27
221	**SUMINISTROS**	**48.871.190,00**	**-5.846.011,00**	**43.025.179,00**	**38.244.652,96**	**38.244.652,96**	**36.619.484,77**	**1.625.168,19**	**4.780.526,04**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	14.664.640,00	-220.000,00	14.444.640,00	13.744.921,70	13.744.921,70	13.195.658,19	549.263,51	699.718,30
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	14.664.640,00	-220.000,00	14.444.640,00	13.744.921,70	13.744.921,70	13.195.658,19	549.263,51	699.718,30
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	3.645.470,00	-673.200,00	2.972.270,00	2.979.990,38	2.979.990,38	2.898.498,03	81.492,35	-7.720,38
2229	OTRAS	218.330,00		218.330,00	124.578,70	124.578,70	122.898,29	1.680,41	93.751,30
222	**COMUNICACIONES**	**18.528.440,00**	**-893.200,00**	**17.635.240,00**	**16.849.490,78**	**16.849.490,78**	**16.217.054,51**	**632.436,27**	**785.749,22**
223	**TRANSPORTES**	**3.164.660,00**	**-310.693,00**	**2.853.967,00**	**1.736.379,30**	**1.736.379,30**	**1.663.767,94**	**72.611,36**	**1.117.587,70**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.454.580,00	-60.500,00	1.394.080,00	806.077,99	806.077,99	805.088,29	989,70	588.002,01
2241	VEHICULOS	293.690,00	-150.000,00	143.690,00	106.983,96	106.983,96	104.569,72	2.414,24	36.706,04
2248	OTRO INMOVILIZADO	78.080,00		78.080,00	45.982,45	45.982,45	45.982,45		32.097,55
2249	OTROS RIESGOS	1.539.790,00	-900.000,00	639.790,00	261.972,82	261.972,82	261.126,45	846,37	377.817,18
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**3.366.140,00**	**-1.110.500,00**	**2.255.640,00**	**1.221.017,22**	**1.221.017,22**	**1.216.766,91**	**4.250,31**	**1.034.622,78**
2250	ESTATALES	252.040,00		252.040,00	117.324,29	117.324,29	117.324,29		134.715,71
2251	AUTONOMICOS	18.790,00		18.790,00	378.255,47	378.255,47	371.374,77	6.880,70	-359.465,47
2252	LOCALES	1.575.050,00	-460,00	1.574.590,00	1.733.909,26	1.733.909,26	1.712.438,08	21.471,18	-159.319,26
225	**TRIBUTOS**	**1.845.880,00**	**-460,00**	**1.845.420,00**	**2.229.489,02**	**2.229.489,02**	**2.201.137,14**	**28.351,88**	**-384.069,02**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	689.060,00	-8.460,00	680.600,00	559.797,22	559.797,22	495.873,09	63.924,13	120.802,78
22621	DE COMUNICACION	528.990,00	-38.000,00	490.990,00	466,19	466,19	302,49	163,70	490.523,81
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.218.050,00	-46.460,00	1.171.590,00	560.263,41	560.263,41	496.175,58	64.087,83	611.326,59
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.221.580,00	185.780,00	2.407.360,00	2.035.349,44	2.035.349,44	1.883.535,46	151.813,98	372.010,56
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	1.000,00	-1.000,00						
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	757.010,00	-18.300,00	738.710,00	214.438,68	214.438,68	208.539,26	5.899,42	524.271,32
22661	CURSOS DE FORMACION	307.820,00	-264.360,00	43.460,00	24.054,04	24.054,04	23.838,04	216,00	19.405,96
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.064.830,00	-282.660,00	782.170,00	238.492,72	238.492,72	232.377,30	6.115,42	543.677,28
2269	OTROS	1.348.480,00	16.575,83	1.365.055,83	875.923,67	875.923,67	842.575,80	33.347,87	489.132,16
226	**GASTOS DIVERSOS**	**5.853.940,00**	**-127.764,17**	**5.726.175,83**	**3.710.029,24**	**3.710.029,24**	**3.454.664,14**	**255.365,10**	**2.016.146,59**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.330.580,00	-184.416,66	2.146.163,34	1.482.343,97	1.482.343,97	1.418.028,69	64.315,28	663.819,37
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	59.460,00	9.025,00	68.485,00	10.501,27	10.501,27	10.501,27		57.983,73
2273	LIMPIEZA Y ASEO	18.437.300,00	-274.925,10	18.162.374,90	17.143.621,43	17.143.621,43	16.459.015,85	684.605,58	1.018.753,47
2274	SEGURIDAD	5.986.780,00	-623.753,85	5.363.026,15	4.513.222,81	4.513.222,81	4.233.292,68	279.930,13	849.803,34
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	320.060,00	104.532,92	424.592,92	411.554,73	411.554,73	382.315,38	29.239,35	13.038,19
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	900.450,00	-325.736,92	574.713,08	359.150,12	359.150,12	355.038,03	4.112,09	215.562,96
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	231.410,00	18.000,00	249.410,00	225.020,93	225.020,93	215.595,66	9.425,27	24.389,07
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	16.439.390,00	308.601,87	16.747.991,87	16.228.035,67	16.228.035,67	15.554.715,57	673.320,10	519.956,20
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	16.670.800,00	326.601,87	16.997.401,87	16.453.056,60	16.453.056,60	15.770.311,23	682.745,37	544.345,27
2279	OTROS	1.944.610,00	-328.323,08	1.616.286,92	1.049.196,71	1.049.196,71	969.028,85	80.167,86	567.090,21
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**46.650.040,00**	**-1.296.995,82**	**45.353.044,18**	**41.422.647,64**	**41.422.647,64**	**39.597.531,98**	**1.825.115,66**	**3.930.396,54**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**133.527.060,00**	**-10.049.223,99**	**123.477.836,01**	**108.630.202,49**	**108.630.202,49**	**103.930.597,02**	**4.699.605,47**	**14.847.633,52**

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
230	**DIETAS**	**1.632.990,00**	**-1.440,00**	**1.631.550,00**	**1.050.016,71**	**1.050.016,71**	**1.003.876,00**	**46.140,71**	**581.533,29**
231	**LOCOMOCION**	**4.862.800,00**	**198.530,00**	**5.061.330,00**	**4.372.291,82**	**4.372.291,82**	**4.296.346,41**	**75.945,41**	**689.038,18**
232	**TRASLADOS**	**2.220,00**	**-1.000,00**	**1.220,00**					**1.220,00**
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**336.130,00**	**-65.600,00**	**270.530,00**	**237.403,40**	**237.403,40**	**219.920,74**	**17.482,66**	**33.126,60**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**6.834.140,00**	**130.490,00**	**6.964.630,00**	**5.659.711,93**	**5.659.711,93**	**5.520.143,15**	**139.568,78**	**1.304.918,07**
240	**GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION**	**46.980,00**	**-1.000,00**	**45.980,00**	**5.200,99**	**5.200,99**	**5.200,99**		**40.779,01**
24	**GASTOS DE PUBLICACIONES**	**46.980,00**	**-1.000,00**	**45.980,00**	**5.200,99**	**5.200,99**	**5.200,99**		**40.779,01**
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	20.530,00		20.530,00	9.024,21	9.024,21	8.286,21	738,00	11.505,79
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	9.816.970,00	-825.000,00	8.991.970,00	2.114.016,35	2.114.016,35	2.042.482,02	71.534,33	6.877.953,65
2513	CON ENTES TERRITORIALES	225.290,00		225.290,00	174.529,02	174.529,02	169.844,49	4.684,53	50.760,98
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	33.210,00		33.210,00	824,96	824,96	824,96		32.385,04
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	81.709.860,00	-1.407.930,00	80.301.930,00	64.230.518,51	64.230.518,51	62.490.088,97	1.740.429,54	16.071.411,49
2516	CON EL I.N.G.S	69.480,00	70.000,00	139.480,00	47.912,40	47.912,40	47.912,40		91.567,60
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	4.734.630,00	351.000,00	5.085.630,00	3.772.818,32	3.772.818,32	3.460.199,33	312.618,99	1.312.811,68
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	360.730,00		360.730,00	20.687,88	20.687,88	20.687,88		340.042,12
251	**CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA**	**96.970.700,00**	**-1.811.930,00**	**95.158.770,00**	**70.370.331,65**	**70.370.331,65**	**68.240.326,26**	**2.130.005,39**	**24.788.438,35**
2533	OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
253	**CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS**	**3.000,00**		**3.000,00**					**3.000,00**
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	13.342.530,00	619.920,00	13.962.450,00	9.863.096,19	9.863.096,19	9.526.697,00	336.399,19	4.099.353,81
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	2.138.050,00	40.000,00	2.178.050,00	1.405.674,39	1.405.674,39	1.362.551,24	43.123,15	772.375,61
25439	OTROS	2.619.250,00		2.619.250,00	2.311.255,19	2.311.255,19	2.243.528,02	67.727,17	307.994,81
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	18.099.830,00	659.920,00	18.759.750,00	13.580.025,77	13.580.025,77	13.132.776,26	447.249,51	5.179.724,23
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	13.118.210,00	-468.000,00	12.650.210,00	8.273.442,12	8.273.442,12	7.821.311,49	452.130,63	4.376.767,88
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	13.890,00		13.890,00	6.395,77	6.395,77	6.096,47	299,30	7.494,23
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	21.973.610,00	-1.211.618,00	20.761.992,00	12.496.648,29	12.496.648,29	11.995.964,86	500.683,43	8.265.343,71
254	**CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.**	**53.205.540,00**	**-1.019.698,00**	**52.185.842,00**	**34.356.511,95**	**34.356.511,95**	**32.956.149,08**	**1.400.362,87**	**17.829.330,05**
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	19.581.000,00	-1.579.148,52	18.001.851,48	12.038.685,66	12.038.685,66	11.703.317,80	335.367,86	5.963.165,82
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	3.755.660,00	-130.000,00	3.625.660,00	2.369.446,35	2.369.446,35	2.293.501,92	75.944,43	1.256.213,65
255	**CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE**	**23.336.660,00**	**-1.709.148,52**	**21.627.511,48**	**14.408.132,01**	**14.408.132,01**	**13.996.819,72**	**411.312,29**	**7.219.379,47**
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	899.890,00	101.335,61	1.001.225,61	1.215.393,45	1.215.393,45	1.206.650,02	8.743,43	-214.167,84
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	30.158.700,00	-4.670.099,76	25.488.600,24	43.170.612,16	43.170.612,16	41.280.280,26	1.890.331,90	-17.682.011,92
258	**OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA**	**31.058.590,00**	**-4.568.764,15**	**26.489.825,85**	**44.386.005,61**	**44.386.005,61**	**42.486.930,28**	**1.899.075,33**	**-17.896.179,76**
25	**A.SANIT.CON MED.AJENOS**	**204.574.490,00**	**-9.109.540,67**	**195.464.949,33**	**163.520.981,22**	**163.520.981,22**	**157.680.225,34**	**5.840.755,88**	**31.943.968,11**
2990	OBLIG.EJER.ANTER.	6.900,00		6.900,00	6.896,27	6.896,27	6.896,27		3,73
299	**OBLI. EJERC.ANTERIOR PEND.IMPUTAR**	**6.900,00**		**6.900,00**	**6.896,27**	**6.896,27**	**6.896,27**		**3,73**
29	**OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR**	**6.900,00**		**6.900,00**	**6.896,27**	**6.896,27**	**6.896,27**		**3,73**

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**398.809.540,00**	**-21.543.150,25**	**377.266.389,75**	**324.692.958,09**	**324.692.958,09**	**312.363.909,93**	**12.329.048,16**	**52.573.431,66**
359	**OTROS GASTOS FINANCIEROS**	**211.000,00**		**211.000,00**	**4.574,31**	**4.574,31**	**4.574,31**		**206.425,69**
35	**INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS**	**211.000,00**		**211.000,00**	**4.574,31**	**4.574,31**	**4.574,31**		**206.425,69**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**211.000,00**		**211.000,00**	**4.574,31**	**4.574,31**	**4.574,31**		**206.425,69**
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS		186.000,00	186.000,00	138.746,31	138.746,31	138.746,31		47.253,69
429	**OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA**		**186.000,00**	**186.000,00**	**138.746,31**	**138.746,31**	**138.746,31**		**47.253,69**
42	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**		**186.000,00**	**186.000,00**	**138.746,31**	**138.746,31**	**138.746,31**		**47.253,69**
471	**ENTREGAS DE BOTIQUINES**	**6.833.560,00**	**-960.769,49**	**5.872.790,51**	**2.699.539,54**	**2.699.539,54**	**2.510.168,66**	**189.370,88**	**3.173.250,97**
47	**A EMPRESAS PRIVADAS**	**6.833.560,00**	**-960.769,49**	**5.872.790,51**	**2.699.539,54**	**2.699.539,54**	**2.510.168,66**	**189.370,88**	**3.173.250,97**
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	67.313.080,00	-3.674.908,85	63.638.171,15	54.624.388,41	54.624.388,41	53.643.161,22	981.227,19	9.013.782,74
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	67.313.080,00	-3.674.908,85	63.638.171,15	54.624.388,41	54.624.388,41	53.643.161,22	981.227,19	9.013.782,74
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	9.190,00		9.190,00	32.544,72	32.544,72	32.544,72		-23.354,72
4882	PROTESIS	9.190,00		9.190,00	32.544,72	32.544,72	32.544,72		-23.354,72
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.				345,00	345,00	345,00		-345,00
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS				345,00	345,00	345,00		-345,00
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				193.170,50	193.170,50	177.726,63	15.443,87	-193.170,50
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				193.170,50	193.170,50	177.726,63	15.443,87	-193.170,50
488	**OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES**	**67.322.270,00**	**-3.674.908,85**	**63.647.361,15**	**54.850.448,63**	**54.850.448,63**	**53.853.777,57**	**996.671,06**	**8.796.912,52**
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	14.367.020,00	3.624.520,00	17.991.540,00	16.284.518,70	16.284.518,70	15.839.652,86	444.865,84	1.707.021,30
4890	RECETAS MEDICAS	14.367.020,00	3.624.520,00	17.991.540,00	16.284.518,70	16.284.518,70	15.839.652,86	444.865,84	1.707.021,30
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	14.088.660,00	-750.000,00	13.338.660,00	4.513.411,72	4.513.411,72	4.282.069,70	231.342,02	8.825.248,28
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	14.088.660,00	-750.000,00	13.338.660,00	4.513.411,72	4.513.411,72	4.282.069,70	231.342,02	8.825.248,28
48990	OBLIGACIONES EJER.ANT.PENDIENTES IMPUTAR	140,00		140,00					140,00
4899	OBLIGACIONES EJER.ANT.PENDIENTES IMPUTAR	140,00		140,00					140,00
489	**FARMACIA**	**28.455.820,00**	**2.874.520,00**	**31.330.340,00**	**20.797.930,42**	**20.797.930,42**	**20.121.722,56**	**676.207,86**	**10.532.409,58**
48	**A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO**	**95.778.090,00**	**-800.388,85**	**94.977.701,15**	**75.648.379,05**	**75.648.379,05**	**73.975.500,13**	**1.672.878,92**	**19.329.322,10**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**102.611.650,00**	**-1.575.158,34**	**101.036.491,66**	**78.486.664,90**	**78.486.664,90**	**76.624.415,10**	**1.862.249,80**	**22.549.826,76**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**915.179.230,00**	**-24.100.347,93**	**891.078.882,07**	**807.315.517,70**	**807.315.517,70**	**792.475.236,09**	**14.840.281,61**	**83.763.364,37**
620	**TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**600.000,00**	**-110.035,00**	**489.965,00**	**9.318,24**	**9.318,24**	**9.318,24**		**480.646,76**
6220	ADQUISICIONES	11.500.260,00		11.500.260,00	1.764.559,35	1.764.559,35	1.691.887,35	72.672,00	9.735.700,65
6221	CONSTRUCCIONES	21.116.830,00	-542.822,09	20.574.007,91	6.633.490,09	6.633.490,09	6.016.239,39	617.250,70	13.940.517,82

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**32.617.090,00**	**-542.822,09**	**32.074.267,91**	**8.398.049,44**	**8.398.049,44**	**7.708.126,74**	**689.922,70**	**23.676.218,47**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**11.318.380,00**		**11.318.380,00**	**3.802.090,28**	**3.802.090,28**	**3.195.040,84**	**607.049,44**	**7.516.289,72**
624	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**82.450,00**		**82.450,00**	**57.624,16**	**57.624,16**	**57.624,16**		**24.825,84**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**4.890.300,00**	**-54.510,00**	**4.835.790,00**	**1.122.416,38**	**1.122.416,38**	**1.026.972,40**	**95.443,98**	**3.713.373,62**
626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**1.976.140,00**		**1.976.140,00**	**769.984,47**	**769.984,47**	**549.530,83**	**220.453,64**	**1.206.155,53**
628	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**186.150,00**	**-95.000,00**	**91.150,00**	**38.543,21**	**38.543,21**	**38.543,21**		**52.606,79**
629	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**3.894.530,00**		**3.894.530,00**	**4.199.863,05**	**4.199.863,05**	**3.480.022,83**	**719.840,22**	**-305.333,05**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**55.565.040,00**	**-802.367,09**	**54.762.672,91**	**18.397.889,23**	**18.397.889,23**	**16.065.179,25**	**2.332.709,98**	**36.364.783,68**
6320	ADQUISICIONES	444.340,00	-20.000,00	424.340,00					424.340,00
6321	CONSTRUCCIONES	7.005.220,00	130.000,00	7.135.220,00	1.224.892,88	1.224.892,88	1.032.475,20	192.417,68	5.910.327,12
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**7.449.560,00**	**110.000,00**	**7.559.560,00**	**1.224.892,88**	**1.224.892,88**	**1.032.475,20**	**192.417,68**	**6.334.667,12**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**18.731.720,00**	**231.000,00**	**18.962.720,00**	**7.635.062,43**	**7.635.062,43**	**5.149.690,31**	**2.485.372,12**	**11.327.657,57**
634	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**93.350,00**		**93.350,00**	**35.610,70**	**35.610,70**	**35.610,70**		**57.739,30**
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**4.475.850,00**	**-75.000,00**	**4.400.850,00**	**2.367.498,00**	**2.367.498,00**	**1.734.668,39**	**632.829,61**	**2.033.352,00**
636	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**1.005.690,00**	**-54.600,00**	**951.090,00**	**898.710,56**	**898.710,56**	**325.276,54**	**573.434,02**	**52.379,44**
638	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**170.200,00**	**-50.000,00**	**120.200,00**					**120.200,00**
639	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**758.800,00**	**-50.000,00**	**708.800,00**	**3.204.504,83**	**3.204.504,83**	**2.654.187,25**	**550.317,58**	**-2.495.704,83**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**32.685.170,00**	**111.400,00**	**32.796.570,00**	**15.366.279,40**	**15.366.279,40**	**10.931.908,39**	**4.434.371,01**	**17.430.290,60**
6	**INVERSIONES REALES**	**88.250.210,00**	**-690.967,09**	**87.559.242,91**	**33.764.168,63**	**33.764.168,63**	**26.997.087,64**	**6.767.080,99**	**53.795.074,28**
72069	OTRAS		751.720,00	751.720,00	98.269,52	98.269,52	98.269,52		653.450,48
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS		751.720,00	751.720,00	98.269,52	98.269,52	98.269,52		653.450,48
720	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**		**751.720,00**	**751.720,00**	**98.269,52**	**98.269,52**	**98.269,52**		**653.450,48**
72	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**		**751.720,00**	**751.720,00**	**98.269,52**	**98.269,52**	**98.269,52**		**653.450,48**
7	**TRANSFERENC. DE CAPITAL**		**751.720,00**	**751.720,00**	**98.269,52**	**98.269,52**	**98.269,52**		**653.450,48**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**88.250.210,00**	**60.752,91**	**88.310.962,91**	**33.862.438,15**	**33.862.438,15**	**27.095.357,16**	**6.767.080,99**	**54.448.524,76**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**1.003.429.440,00**	**-24.039.595,02**	**979.389.844,98**	**841.177.955,85**	**841.177.955,85**	**819.570.593,25**	**21.607.362,60**	**138.211.889,13**
	TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	**1.003.429.440,00**	**-24.039.595,02**	**979.389.844,98**	**841.177.955,85**	**841.177.955,85**	**819.570.593,25**	**21.607.362,60**	**138.211.889,13**
	TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	**1.067.908.510,00**	**-23.792.750,99**	**1.044.115.759,01**	**902.475.652,12**	**902.390.371,14**	**880.341.865,29**	**22.048.505,85**	**141.725.387,87**

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

P R O G R A M A 2223

ATENCION ESPECIALIZADA

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	5.902.160,00	-600.242,00	5.301.918,00	2.827.230,76	2.827.230,76	2.827.230,76		2.474.687,24
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	5.902.160,00	-600.242,00	5.301.918,00	2.827.230,76	2.827.230,76	2.827.230,76		2.474.687,24
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.955.600,00		4.955.600,00	4.915.461,99	4.915.461,99	4.915.461,99		40.138,01
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4.955.600,00		4.955.600,00	4.915.461,99	4.915.461,99	4.915.461,99		40.138,01
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	915.390,00		915.390,00	834.174,32	834.174,32	834.174,32		81.215,68
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	2.927.550,00		2.927.550,00	3.035.227,84	3.035.227,84	3.035.227,84		-107.677,84
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	956.490,00		956.490,00	966.337,11	966.337,11	966.337,11		-9.847,11
1206	TRIENIOS	2.121.930,00		2.121.930,00	2.411.645,54	2.411.645,54	2.411.645,54		-289.715,54
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	4.027.930,00		4.027.930,00	4.320.562,81	4.320.562,81	4.320.562,81		-292.632,81
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**21.807.050,00**	**-600.242,00**	**21.206.808,00**	**19.310.640,37**	**19.310.640,37**	**19.310.640,37**		**1.896.167,63**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.858.670,00		6.858.670,00	6.720.853,08	6.720.853,08	6.720.853,08		137.816,92
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.377.870,00		1.377.870,00	1.344.919,39	1.344.919,39	1.344.919,39		32.950,61
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	2.419.750,00		2.419.750,00	2.169.334,00	2.169.334,00	2.169.334,00		250.416,00
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	3.296.500,00		3.296.500,00	3.156.096,32	3.156.096,32	3.156.096,32		140.403,68
12113	POR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT.	609.850,00		609.850,00	467.009,04	467.009,04	467.009,04		142.840,96
12114	POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	87.490,00		87.490,00	93.585,64	93.585,64	93.585,64		-6.095,64
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	7.791.460,00		7.791.460,00	7.230.944,39	7.230.944,39	7.230.944,39		560.515,61
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	10.532.200,00		10.532.200,00	11.047.009,87	11.047.009,87	11.047.009,87		-514.809,87
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4.318.120,00		4.318.120,00	4.294.647,31	4.294.647,31	4.294.647,31		23.472,69
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.549.190,00		1.549.190,00	1.803.502,60	1.803.502,60	1.803.502,60		-254.312,60
12132	PERSONAL NO SANITARIO	321.490,00		321.490,00	372.153,64	372.153,64	372.153,64		-50.663,64
1213	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	6.188.800,00		6.188.800,00	6.470.303,55	6.470.303,55	6.470.303,55		-281.503,55
12140	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	11.640,00		11.640,00	28.205,45	28.205,45	28.205,45		-16.565,45
12141	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	20.060,00		20.060,00	27.285,83	27.285,83	27.285,83		-7.225,83
12143	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	73.660,00		73.660,00	101.727,72	101.727,72	101.727,72		-28.067,72
12144	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	171.360,00		171.360,00	244.276,55	244.276,55	244.276,55		-72.916,55
12145	PERSONAL AGRUP.PROF.Y GRUPO E	100.850,00		100.850,00	141.892,88	141.892,88	141.892,88		-41.042,88
1214	COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL NO SANITARIO	377.570,00		377.570,00	543.388,43	543.388,43	543.388,43		-165.818,43
12150	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	932.820,00		932.820,00	991.381,00	991.381,00	991.381,00		-58.561,00
12151	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.355.860,00		1.355.860,00	1.685.510,53	1.685.510,53	1.685.510,53		-329.650,53
12153	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	34.140,00		34.140,00	52.594,20	52.594,20	52.594,20		-18.454,20
12154	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	292.810,00		292.810,00	455.937,82	455.937,82	455.937,82		-163.127,82
1215	COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL SANITARIO	2.615.630,00		2.615.630,00	3.185.423,55	3.185.423,55	3.185.423,55		-569.793,55
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	7.090,00		7.090,00	7.088,40	7.088,40	7.088,40		1,60
12192	RETRIB.COMPLEMENTARIAS DE CUPO				5.167,40	5.167,40	5.167,40		-5.167,40
12199	OTROS COMPLEMENTOS	7.140,00		7.140,00					7.140,00
1219	OTROS COMPLEMENTOS	14.230,00		14.230,00	12.255,80	12.255,80	12.255,80		1.974,20
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**34.378.560,00**		**34.378.560,00**	**35.210.178,67**	**35.210.178,67**	**35.210.178,67**		**-831.618,67**
1250	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	456.370,00		456.370,00	358.981,02	358.981,02	358.981,02		97.388,98

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
1251	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	943.180,00		943.180,00	867.849,61	867.849,61	867.849,61		75.330,39
1253	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	108.850,00		108.850,00	96.951,17	96.951,17	96.951,17		11.898,83
1254	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	656.320,00		656.320,00	614.269,26	614.269,26	614.269,26		42.050,74
1255	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	297.480,00		297.480,00	269.688,54	269.688,54	269.688,54		27.791,46
1256	TRIENIOS				70.273,46	70.273,46	70.273,46		-70.273,46
1257	PAGAS EXTRAORDINARIAS	600.240,00		600.240,00	678.252,95	678.252,95	678.252,95		-78.012,95
1258	RETRIB.COMPLEMENTARIAS	4.740.410,00		4.740.410,00	5.304.604,31	5.304.604,31	5.304.604,31		-564.194,31
125	**RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM**	**7.802.850,00**		**7.802.850,00**	**8.260.870,32**	**8.260.870,32**	**8.260.870,32**		**-458.020,32**
127	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**205.040,00**		**205.040,00**	**128.190,61**	**128.190,61**	**128.190,61**		**76.849,39**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**64.193.500,00**	**-600.242,00**	**63.593.258,00**	**62.909.879,97**	**62.909.879,97**	**62.909.879,97**		**683.378,03**
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	44.160,00		44.160,00	57.604,46	57.604,46	57.604,46		-13.444,46
1309	OTRO PERSONAL	44.160,00		44.160,00	57.604,46	57.604,46	57.604,46		-13.444,46
130	**LABORAL FIJO**	**44.160,00**		**44.160,00**	**57.604,46**	**57.604,46**	**57.604,46**		**-13.444,46**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	286.230,00		286.230,00	404.737,11	404.737,11	404.737,11		-118.507,11
131	**LABORAL EVENTUAL**	**286.230,00**		**286.230,00**	**404.737,11**	**404.737,11**	**404.737,11**		**-118.507,11**
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**				**990,87**	**990,87**	**990,87**		**-990,87**
13	**LABORALES**	**330.390,00**		**330.390,00**	**463.332,44**	**463.332,44**	**463.332,44**		**-132.942,44**
1520	PERSONAL ESTATUTARIO	2.444.450,00		2.444.450,00	2.182.435,98	2.182.435,98	2.182.435,98		262.014,02
152	**PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO**	**2.444.450,00**		**2.444.450,00**	**2.182.435,98**	**2.182.435,98**	**2.182.435,98**		**262.014,02**
153	**PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE**	**2.620.830,00**		**2.620.830,00**	**2.341.327,86**	**2.341.327,86**	**2.341.327,86**		**279.502,14**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**5.065.280,00**		**5.065.280,00**	**4.523.763,84**	**4.523.763,84**	**4.523.763,84**		**541.516,16**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14.555.260,00	600.000,00	15.155.260,00	14.953.907,06	14.953.907,06	14.953.907,06		201.352,94
1609	OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01	10,00	242,00	252,00	241,27	241,27	241,27		10,73
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**14.555.270,00**	**600.242,00**	**15.155.512,00**	**14.954.148,33**	**14.954.148,33**	**14.954.148,33**		**201.363,67**
161	**PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS**	**8.530,00**		**8.530,00**	**12.988,94**	**12.988,94**	**12.988,94**		**-4.458,94**
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	700.800,00		700.800,00	722.767,50	722.767,50	722.767,50		-21.967,50
1625	SEGUROS	281.850,00		281.850,00	213.151,07	213.151,07	213.151,07		68.698,93
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**982.650,00**		**982.650,00**	**935.918,57**	**935.918,57**	**935.918,57**		**46.731,43**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**15.546.450,00**	**600.242,00**	**16.146.692,00**	**15.903.055,84**	**15.903.055,84**	**15.903.055,84**		**243.636,16**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**85.135.620,00**		**85.135.620,00**	**83.800.032,09**	**83.800.032,09**	**83.800.032,09**		**1.335.587,91**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**23.390,00**		**23.390,00**					**23.390,00**
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**3.750,00**		**3.750,00**	**43.558,98**	**43.558,98**	**43.558,98**		**-39.808,98**
204	**ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE**	**6.500,00**		**6.500,00**	**6.455,44**	**6.455,44**	**6.455,44**		**44,56**
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**3.080,00**		**3.080,00**	**3.754,92**	**3.754,92**	**3.754,92**		**-674,92**
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**3.730,00**		**3.730,00**					**3.730,00**

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**40.450,00**		**40.450,00**	**53.769,34**	**53.769,34**	**53.769,34**		**-13.319,34**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**126.410,00**		**126.410,00**	**117.770,90**	**117.770,90**	**82.636,56**	**35.134,34**	**8.639,10**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**864.830,00**		**864.830,00**	**984.614,32**	**982.712,19**	**925.030,02**	**57.682,17**	**-117.882,19**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**70,00**		**70,00**	**1.011,16**	**1.011,16**	**1.011,16**		**-941,16**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**30.800,00**		**30.800,00**	**43.878,43**	**43.256,37**	**43.199,60**	**56,77**	**-12.456,37**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**239.520,00**		**239.520,00**	**75.463,77**	**75.463,76**	**74.880,69**	**583,07**	**164.056,24**
219	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**				**20.672,90**	**20.672,90**	**20.672,90**		**-20.672,90**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**1.261.630,00**		**1.261.630,00**	**1.243.411,48**	**1.240.887,28**	**1.147.430,93**	**93.456,35**	**20.742,72**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	359.700,00		359.700,00	288.869,31	288.869,31	273.105,43	15.763,88	70.830,69
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	45.410,00		45.410,00	41.508,11	41.508,11	21.720,73	19.787,38	3.901,89
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	59.120,00		59.120,00	67.430,80	67.430,80	57.530,73	9.900,07	-8.310,80
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**464.230,00**		**464.230,00**	**397.808,22**	**397.808,22**	**352.356,89**	**45.451,33**	**66.421,78**
22100	ENERGIA ELECTRICA	648.080,00		648.080,00	2.160.105,09	2.160.105,09	2.159.587,26	517,83	-1.512.025,09
22101	AGUA	147.020,00		147.020,00	103.171,37	103.171,37	90.574,17	12.597,20	43.848,63
22102	GAS	1.760,00		1.760,00	5.065,90	5.065,90	5.065,90		-3.305,90
22103	COMBUSTIBLE	401.060,00		401.060,00	1.100.576,00	1.100.576,00	1.061.669,00	38.907,00	-699.516,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.197.920,00		1.197.920,00	3.368.918,36	3.368.918,36	3.316.896,33	52.022,03	-2.170.998,36
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.888.720,00		2.888.720,00	2.390.279,16	2.390.279,16	2.332.713,89	57.565,27	498.440,84
22112	HEMODERIVADOS	245.760,00		245.760,00	289.094,81	289.094,81	289.094,81		-43.334,81
22113	PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	5.004.820,00		5.004.820,00	7.062.875,46	7.062.875,46	6.870.573,37	192.302,09	-2.058.055,46
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	8.139.300,00		8.139.300,00	9.742.249,43	9.742.249,43	9.492.382,07	249.867,36	-1.602.949,43
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	578.760,00		578.760,00	538.720,36	538.720,36	526.076,54	12.643,82	40.039,64
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	158.190,00		158.190,00	234.537,95	234.537,95	232.382,32	2.155,63	-76.347,95
22140	LENCERIA	144.350,00		144.350,00	134.500,57	134.500,57	114.795,75	19.704,82	9.849,43
22141	VESTUARIO	150.070,00		150.070,00	98.577,81	98.577,81	82.433,27	16.144,54	51.492,19
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	294.420,00		294.420,00	233.078,38	233.078,38	197.229,02	35.849,36	61.341,62
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	392.010,00		392.010,00	405.721,17	405.721,17	400.453,02	5.268,15	-13.711,17
22160	IMPLANTES	678.140,00		678.140,00	923.809,23	923.809,23	884.594,48	39.214,75	-245.669,23
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	3.591.770,00		3.591.770,00	3.314.276,30	3.314.276,30	3.191.207,72	123.068,58	277.493,70
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	106.290,00		106.290,00	57.752,48	57.752,48	57.752,48		48.537,52
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	7.229.250,00		7.229.250,00	4.735.762,01	4.735.762,01	4.589.315,66	146.446,35	2.493.487,99
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	11.605.450,00		11.605.450,00	9.031.600,02	9.031.600,02	8.722.870,34	308.729,68	2.573.849,98
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	595.390,00		595.390,00	675.705,09	675.097,04	616.332,72	58.764,32	-79.707,04
2218	BANCO DE SANGRE	353.260,00		353.260,00	280.253,43	280.253,43	280.253,43		73.006,57
2219	OTROS SUMINISTROS	59.160,00		59.160,00	131.449,08	131.449,08	126.211,08	5.238,00	-72.289,08
221	**SUMINISTROS**	**23.373.860,00**		**23.373.860,00**	**24.642.233,27**	**24.641.625,22**	**23.911.086,87**	**730.538,35**	**-1.267.765,22**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	1.228.940,00		1.228.940,00	459.887,14	457.409,30	456.355,87	1.053,43	771.530,70
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.228.940,00		1.228.940,00	459.887,14	457.409,30	456.355,87	1.053,43	771.530,70

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	56.730,00		56.730,00	41.599,91	40.766,40	40.766,40		15.963,60
222	**COMUNICACIONES**	**1.285.670,00**		**1.285.670,00**	**501.487,05**	**498.175,70**	**497.122,27**	**1.053,43**	**787.494,30**
223	**TRANSPORTES**	**210.080,00**		**210.080,00**	**188.874,31**	**188.213,16**	**181.430,46**	**6.782,70**	**21.866,84**
2241	VEHICULOS				538,74	538,74	538,74		-538,74
2249	OTROS RIESGOS	1.000,00		1.000,00	982,85	982,85	982,85		17,15
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**1.000,00**		**1.000,00**	**1.521,59**	**1.521,59**	**1.521,59**		**-521,59**
2250	ESTATALES	8.790,00		8.790,00	6.837,98	6.837,98	6.837,98		1.952,02
2252	LOCALES	73.240,00		73.240,00	151.893,65	151.893,65	124.925,75	26.967,90	-78.653,65
225	**TRIBUTOS**	**82.030,00**		**82.030,00**	**158.731,63**	**158.731,63**	**131.763,73**	**26.967,90**	**-76.701,63**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2.880,00		2.880,00	5.288,07	5.288,07	5.288,07		-2.408,07
22621	DE COMUNICACION	1.640,00		1.640,00					1.640,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	4.520,00		4.520,00	5.288,07	5.288,07	5.288,07		-768,07
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				345.347,69	345.347,69	287.538,34	57.809,35	-345.347,69
2264	GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	34.650,00		34.650,00	33.340,82	33.340,82	33.340,82		1.309,18
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	2.770,00		2.770,00	2.761,20	2.761,20	2.761,20		8,80
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.660,00		1.660,00	1.894,15	1.894,15	1.894,15		-234,15
22661	CURSOS DE FORMACION				4.810,08	4.810,08	1.410,00	3.400,08	-4.810,08
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.660,00		1.660,00	6.704,23	6.704,23	3.304,15	3.400,08	-5.044,23
2269	OTROS	492.880,00	6.653.919,54	7.146.799,54	106.383,62	106.383,62	104.478,23	1.905,39	7.040.415,92
226	**GASTOS DIVERSOS**	**536.480,00**	**6.653.919,54**	**7.190.399,54**	**499.825,63**	**499.825,63**	**436.710,81**	**63.114,82**	**6.690.573,91**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	176.240,00		176.240,00	25.604,43	25.604,43	22.692,43	2.912,00	150.635,57
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				16.200,00	16.200,00	16.200,00		-16.200,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	3.324.040,00		3.324.040,00	3.276.451,99	3.276.451,99	3.183.257,37	93.194,62	47.588,01
2274	SEGURIDAD	2.092.560,00		2.092.560,00	1.571.565,33	1.571.565,33	1.535.316,28	36.249,05	520.994,67
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	700.000,00		700.000,00	640.563,39	640.563,39	589.462,48	51.100,91	59.436,61
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	23.550,00		23.550,00	23.449,92	23.449,92	21.495,76	1.954,16	100,08
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.012.940,00		1.012.940,00	1.194.837,36	1.178.628,90	1.131.081,43	47.547,47	-165.688,90
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.012.940,00		1.012.940,00	1.194.837,36	1.178.628,90	1.131.081,43	47.547,47	-165.688,90
2279	OTROS	1.891.390,00		1.891.390,00	1.730.895,29	1.722.492,88	1.611.833,07	110.659,81	168.897,12
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**9.220.720,00**		**9.220.720,00**	**8.479.567,71**	**8.454.956,84**	**8.111.338,82**	**343.618,02**	**765.763,16**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**35.174.070,00**	**6.653.919,54**	**41.827.989,54**	**34.870.049,41**	**34.840.857,99**	**33.623.331,44**	**1.217.526,55**	**6.987.131,55**
230	**DIETAS**	**73.270,00**		**73.270,00**	**46.275,63**	**46.275,63**	**45.353,10**	**922,53**	**26.994,37**
231	**LOCOMOCION**	**66.220,00**		**66.220,00**	**38.755,12**	**38.755,12**	**38.169,51**	**585,61**	**27.464,88**
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**90,00**		**90,00**	**42,83**	**42,83**	**42,83**		**47,17**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**139.580,00**		**139.580,00**	**85.073,58**	**85.073,58**	**83.565,44**	**1.508,14**	**54.506,42**
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				168.244,90	105.968,31	101.210,33	4.757,98	-105.968,31
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	453.010,00	4.998,00	458.008,00	162.753,60	162.753,60	115.020,68	47.732,92	295.254,40
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	273.770,00		273.770,00	614.427,96	554.050,45	523.620,53	30.429,92	-280.280,45

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
252	**CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL**	**726.780,00**	**4.998,00**	**731.778,00**	**945.426,46**	**822.772,36**	**739.851,54**	**82.920,82**	**-90.994,36**
2532	CLUB DIALISIS	1.762.400,00		1.762.400,00	2.033.066,98	2.033.066,98	2.033.066,98		-270.666,98
2533	OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	16.940,00		16.940,00					16.940,00
253	**CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS**	**1.779.340,00**		**1.779.340,00**	**2.033.066,98**	**2.033.066,98**	**2.033.066,98**		**-253.726,98**
25421	OXIGENOTERAPIA	191.290,00		191.290,00	226.670,48	216.958,15	208.699,00	8.259,15	-25.668,15
25422	AEROSOLTERAPIA	98.960,00		98.960,00	120.884,44	120.884,44	119.509,44	1.375,00	-21.924,44
25423	OTRAS TERAPIAS	210.170,00		210.170,00	281.464,13	281.464,13	266.279,38	15.184,75	-71.294,13
2542	TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	500.420,00		500.420,00	629.019,05	619.306,72	594.487,82	24.818,90	-118.886,72
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	756.030,00		756.030,00	1.154.289,70	1.136.437,26	1.085.674,20	50.763,06	-380.407,26
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	175.760,00		175.760,00	80.784,02	76.314,23	71.143,73	5.170,50	99.445,77
25439	OTROS	9.500,00		9.500,00	72.311,04	31.620,51	30.344,34	1.276,17	-22.120,51
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	941.290,00		941.290,00	1.307.384,76	1.244.372,00	1.187.162,27	57.209,73	-303.082,00
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	673.720,00		673.720,00	597.676,61	595.599,27	595.419,81	179,46	78.120,73
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	26.220,00		26.220,00	29.652,00	23.526,17	23.526,17		2.693,83
254	**CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.**	**2.141.650,00**		**2.141.650,00**	**2.563.732,42**	**2.482.804,16**	**2.400.596,07**	**82.208,09**	**-341.154,16**
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.279.670,00		1.279.670,00	1.582.513,44	1.543.763,29	1.515.212,86	28.550,43	-264.093,29
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1.482.070,00		1.482.070,00	1.352.765,84	1.352.765,83	1.291.654,72	61.111,11	129.304,17
255	**CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE**	**2.761.740,00**		**2.761.740,00**	**2.935.279,28**	**2.896.529,12**	**2.806.867,58**	**89.661,54**	**-134.789,12**
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	25.000,00	1,00	25.001,00	4.416,05	4.416,05	4.386,27	29,78	20.584,95
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	20.000,00	1,00	20.001,00	303.507,56	303.507,56	303.507,56		-283.506,56
258	**OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA**	**45.000,00**	**2,00**	**45.002,00**	**307.923,61**	**307.923,61**	**307.893,83**	**29,78**	**-262.921,61**
25	**A.SANIT.CON MED.AJENOS**	**7.454.510,00**	**5.000,00**	**7.459.510,00**	**8.785.428,75**	**8.543.096,23**	**8.288.276,00**	**254.820,23**	**-1.083.586,23**
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.**	**44.070.250,00**	**6.658.919,54**	**50.729.169,54**	**45.037.732,56**	**44.763.684,42**	**43.196.373,15**	**1.567.311,27**	**5.965.485,12**
3529	OTROS	389.960,00		389.960,00	4.565,12	4.565,12	4.565,12		385.394,88
352	**INTERESES DE DEMORA**	**389.960,00**		**389.960,00**	**4.565,12**	**4.565,12**	**4.565,12**		**385.394,88**
35	**INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS**	**389.960,00**		**389.960,00**	**4.565,12**	**4.565,12**	**4.565,12**		**385.394,88**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**389.960,00**		**389.960,00**	**4.565,12**	**4.565,12**	**4.565,12**		**385.394,88**
48775	A LA HERMAN.DONANTES SANGRE MELILLA	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
4877	AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
48798	NO CONTRIBUTIVA	125.340,00		125.340,00					125.340,00
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	125.340,00		125.340,00					125.340,00
487	**PRESTACIONES SOCIALES**	**185.340,00**		**185.340,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**		**125.340,00**

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
48818	NO CONTRIBUTIVA	2.857.950,00	-10.000,00	2.847.950,00	2.602.140,83	2.602.140,83	2.594.461,33	7.679,50	245.809,17
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.857.950,00	-10.000,00	2.847.950,00	2.602.140,83	2.602.140,83	2.594.461,33	7.679,50	245.809,17
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	19.480,00		19.480,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00		16.940,00
48828	NO CONTRIBUTIVA	160.180,00	-20.000,00	140.180,00	158.206,63	158.206,63	155.620,66	2.585,97	-18.026,63
4882	PROTESIS	179.660,00	-20.000,00	159.660,00	160.746,63	160.746,63	158.160,66	2.585,97	-1.086,63
48838	NO CONTRIBUTIVA	99.710,00		99.710,00	95.882,46	95.882,46	95.583,46	299,00	3.827,54
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	99.710,00		99.710,00	95.882,46	95.882,46	95.583,46	299,00	3.827,54
48884	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	37.570,00		37.570,00					37.570,00
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	37.570,00		37.570,00					37.570,00
488	**OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES**	**3.174.890,00**	**-30.000,00**	**3.144.890,00**	**2.858.769,92**	**2.858.769,92**	**2.848.205,45**	**10.564,47**	**286.120,08**
48	**A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO**	**3.360.230,00**	**-30.000,00**	**3.330.230,00**	**2.918.769,92**	**2.918.769,92**	**2.908.205,45**	**10.564,47**	**411.460,08**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**3.360.230,00**	**-30.000,00**	**3.330.230,00**	**2.918.769,92**	**2.918.769,92**	**2.908.205,45**	**10.564,47**	**411.460,08**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**132.956.060,00**	**6.628.919,54**	**139.584.979,54**	**131.761.099,69**	**131.487.051,55**	**129.909.175,81**	**1.577.875,74**	**8.097.927,99**
620	**TERRENOS Y BIENES NATURALES**				**388.215,53**	**388.215,53**	**388.215,53**		**-388.215,53**
6221	CONSTRUCCIONES	16.144.910,00	1.460.000,00	17.604.910,00	16.436.224,98	16.436.224,97	11.303.263,64	5.132.961,33	1.168.685,03
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**16.144.910,00**	**1.460.000,00**	**17.604.910,00**	**16.436.224,98**	**16.436.224,97**	**11.303.263,64**	**5.132.961,33**	**1.168.685,03**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**				**262.104,82**	**262.104,82**	**111.919,88**	**150.184,94**	**-262.104,82**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**				**169.698,20**	**169.698,20**	**80.184,24**	**89.513,96**	**-169.698,20**
626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**				**30.106,41**	**30.106,41**	**22.005,11**	**8.101,30**	**-30.106,41**
629	**INMOVILIZADO INMATERIAL**				**30.923,81**	**30.923,81**	**30.923,81**		**-30.923,81**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**16.144.910,00**	**1.460.000,00**	**17.604.910,00**	**17.317.273,75**	**17.317.273,74**	**11.936.512,21**	**5.380.761,53**	**287.636,26**
6321	CONSTRUCCIONES				241,79	241,79	241,79		-241,79
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**				**241,79**	**241,79**	**241,79**		**-241,79**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**				**721.564,75**	**721.564,75**	**356.282,76**	**365.281,99**	**-721.564,75**
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**		**3.420,00**	**3.420,00**	**21.748,14**	**21.748,14**	**10.441,74**	**11.306,40**	**-18.328,14**
636	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**423.600,00**	**722.533,95**	**1.146.133,95**	**28.299,76**	**28.299,76**	**20.405,68**	**7.894,08**	**1.117.834,19**
639	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**552.770,00**		**552.770,00**	**83.751,45**	**83.751,45**	**75.664,99**	**8.086,46**	**469.018,55**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**976.370,00**	**725.953,95**	**1.702.323,95**	**855.605,89**	**855.605,89**	**463.036,96**	**392.568,93**	**846.718,06**
6	**INVERSIONES REALES**	**17.121.280,00**	**2.185.953,95**	**19.307.233,95**	**18.172.879,64**	**18.172.879,63**	**12.399.549,17**	**5.773.330,46**	**1.134.354,32**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**17.121.280,00**	**2.185.953,95**	**19.307.233,95**	**18.172.879,64**	**18.172.879,63**	**12.399.549,17**	**5.773.330,46**	**1.134.354,32**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**150.077.340,00**	**8.814.873,49**	**158.892.213,49**	**149.933.979,33**	**149.659.931,18**	**142.308.724,98**	**7.351.206,20**	**9.232.282,31**
8300	AL PERSONAL	91.750,00		91.750,00	82.253,00	82.253,00	82.253,00		9.497,00

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	91.750,00		91.750,00	82.253,00	82.253,00	82.253,00		9.497,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	91.750,00		91.750,00	82.253,00	82.253,00	82.253,00		9.497,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	91.750,00		91.750,00	82.253,00	82.253,00	82.253,00		9.497,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	91.750,00		91.750,00	82.253,00	82.253,00	82.253,00		9.497,00
	TOTAL PROGRAMA 2223 ATENCION ESPECIALIZADA	150.169.090,00	8.814.873,49	158.983.963,49	150.016.232,33	149.742.184,18	142.390.977,98	7.351.206,20	9.241.779,31

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

P R O G R A M A 2224

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
13019	OTROS DIRECTIVOS	707.050,00		707.050,00	741.457,21	741.457,21	726.235,16	15.222,05	-34.407,21
1301	OTROS DIRECTIVOS	707.050,00		707.050,00	741.457,21	741.457,21	726.235,16	15.222,05	-34.407,21
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	91.104.790,00	2.983.961,81	94.088.751,81	92.097.143,37	92.097.143,37	91.750.954,20	346.189,17	1.991.608,44
1309	OTRO PERSONAL	91.104.790,00	2.983.961,81	94.088.751,81	92.097.143,37	92.097.143,37	91.750.954,20	346.189,17	1.991.608,44
130	**LABORAL FIJO**	**91.811.840,00**	**2.983.961,81**	**94.795.801,81**	**92.838.600,58**	**92.838.600,58**	**92.477.189,36**	**361.411,22**	**1.957.201,23**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	6.080.970,00	260.148,55	6.341.118,55	6.416.316,23	6.416.316,23	6.372.724,37	43.591,86	-75.197,68
131	**LABORAL EVENTUAL**	**6.080.970,00**	**260.148,55**	**6.341.118,55**	**6.416.316,23**	**6.416.316,23**	**6.372.724,37**	**43.591,86**	**-75.197,68**
1329	OTRAS	110,00		110,00	237,32	237,32	237,32		-127,32
132	**RETRIBUCIONES EN ESPECIE**	**110,00**		**110,00**	**237,32**	**237,32**	**237,32**		**-127,32**
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	866.610,00	125.903,30	992.513,30	1.405.683,80	1.405.683,80	1.398.816,07	6.867,73	-413.170,50
1344	LABORAL EVENTUAL	10.940,00		10.940,00	28.964,70	28.964,70	28.964,70		-18.024,70
134	**INDEMNIZACIONES**	**877.550,00**	**125.903,30**	**1.003.453,30**	**1.434.648,50**	**1.434.648,50**	**1.427.780,77**	**6.867,73**	**-431.195,20**
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**1.392.930,00**	**358.240,00**	**1.751.170,00**	**1.857.709,80**	**1.857.709,80**	**1.857.709,80**		**-106.539,80**
13	**LABORALES**	**100.163.400,00**	**3.728.253,66**	**103.891.653,66**	**102.547.512,43**	**102.547.512,43**	**102.135.641,62**	**411.870,81**	**1.344.141,23**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	26.880.580,00	1.059.283,73	27.939.863,73	27.011.697,51	27.011.697,51	26.938.311,97	73.385,54	928.166,22
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**26.880.580,00**	**1.059.283,73**	**27.939.863,73**	**27.011.697,51**	**27.011.697,51**	**26.938.311,97**	**73.385,54**	**928.166,22**
161	**PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS**	**151.140,00**		**151.140,00**	**162.928,56**	**162.928,56**	**162.928,56**		**-11.788,56**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	884.660,00	19.750,00	904.410,00	706.677,74	706.677,74	670.521,24	36.156,50	197.732,26
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	190.150,00	3.100,00	193.250,00	232.181,97	232.181,97	211.163,54	21.018,43	-38.931,97
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	189.780,00	11.270,00	201.050,00	188.823,48	188.823,48	183.014,61	5.808,87	12.226,52
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	141.550,00		141.550,00	154.506,93	154.506,93	141.893,67	12.613,26	-12.956,93
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.150.960,00	750,00	1.151.710,00	1.473.351,18	1.473.351,18	1.342.238,43	131.112,75	-321.641,18
1625	SEGUROS	972.780,00	342.310,00	1.315.090,00	1.012.248,24	1.012.248,24	1.012.248,24		302.841,76
1629	OTROS	171.460,00		171.460,00	91.534,20	91.534,20	91.534,20		79.925,80
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**3.701.340,00**	**377.180,00**	**4.078.520,00**	**3.859.323,74**	**3.859.323,74**	**3.652.613,93**	**206.709,81**	**219.196,26**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**30.733.060,00**	**1.436.463,73**	**32.169.523,73**	**31.033.949,81**	**31.033.949,81**	**30.753.854,46**	**280.095,35**	**1.135.573,92**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**130.896.460,00**	**5.164.717,39**	**136.061.177,39**	**133.581.462,24**	**133.581.462,24**	**132.889.496,08**	**691.966,16**	**2.479.715,15**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**1.930.180,00**	**42.219,21**	**1.972.399,21**	**1.823.098,89**	**1.823.098,89**	**1.753.121,11**	**69.977,78**	**149.300,32**
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**562.630,00**		**562.630,00**	**1.036.658,89**	**1.036.658,89**	**938.149,48**	**98.509,41**	**-474.028,89**
204	**ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE**	**36.430,00**		**36.430,00**	**15.913,09**	**15.913,09**	**15.913,09**		**20.516,91**
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**23.500,00**		**23.500,00**	**27.196,71**	**27.196,71**	**24.031,38**	**3.165,33**	**-3.696,71**
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**175.790,00**		**175.790,00**	**62.355,32**	**62.355,32**	**62.355,32**		**113.434,68**
208	**ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**				**21.348,48**	**21.348,48**	**21.348,48**		**-21.348,48**
209	**CANONES**	**85.130,00**	**-50.000,00**	**35.130,00**	**38.937,15**	**38.937,15**	**38.904,15**	**33,00**	**-3.807,15**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**2.813.660,00**	**-7.780,79**	**2.805.879,21**	**3.025.508,53**	**3.025.508,53**	**2.853.823,01**	**171.685,52**	**-219.629,32**

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
210	**TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**201.000,00**		**201.000,00**	**141.840,44**	**141.840,44**	**140.104,40**	**1.736,04**	**59.159,56**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**1.349.820,00**		**1.349.820,00**	**621.904,81**	**621.904,81**	**558.500,06**	**63.404,75**	**727.915,19**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**7.802.500,00**	**34.000,00**	**7.836.500,00**	**7.467.892,87**	**7.467.892,87**	**7.122.018,33**	**345.874,54**	**368.607,13**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**94.190,00**		**94.190,00**	**56.729,67**	**56.729,67**	**55.061,78**	**1.667,89**	**37.460,33**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**944.000,00**		**944.000,00**	**1.142.839,72**	**1.142.839,72**	**1.036.445,58**	**106.394,14**	**-198.839,72**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**979.260,00**		**979.260,00**	**827.024,08**	**827.024,08**	**817.597,93**	**9.426,15**	**152.235,92**
219	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**54.890,00**		**54.890,00**	**7.421,40**	**7.421,40**	**7.389,15**	**32,25**	**47.468,60**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**11.425.660,00**	**34.000,00**	**11.459.660,00**	**10.265.652,99**	**10.265.652,99**	**9.737.117,23**	**528.535,76**	**1.194.007,01**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	811.290,00	-25.000,00	786.290,00	454.260,47	454.260,47	414.838,55	39.421,92	332.029,53
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	241.350,00		241.350,00	145.840,38	145.840,38	145.500,09	340,29	95.509,62
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	78.710,00		78.710,00	105.067,99	105.067,99	98.839,70	6.228,29	-26.357,99
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**1.131.350,00**	**-25.000,00**	**1.106.350,00**	**705.168,84**	**705.168,84**	**659.178,34**	**45.990,50**	**401.181,16**
22100	ENERGIA ELECTRICA	5.281.100,00		5.281.100,00	4.754.891,68	4.754.891,68	4.718.857,29	36.034,39	526.208,32
22101	AGUA	476.060,00		476.060,00	510.853,75	510.853,75	501.278,95	9.574,80	-34.793,75
22102	GAS	1.142.690,00		1.142.690,00	1.118.170,99	1.118.170,99	1.020.766,58	97.404,41	24.519,01
22103	COMBUSTIBLE	418.320,00		418.320,00	473.004,71	473.004,71	446.964,36	26.040,35	-54.684,71
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	7.318.170,00		7.318.170,00	6.856.921,13	6.856.921,13	6.687.867,18	169.053,95	461.248,87
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7.102.190,00		7.102.190,00	5.542.500,10	5.542.500,10	5.173.582,41	368.917,69	1.559.689,90
22112	HEMODERIVADOS	151.840,00		151.840,00	212.109,27	212.109,27	194.199,59	17.909,68	-60.269,27
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	7.254.030,00		7.254.030,00	5.754.609,37	5.754.609,37	5.367.782,00	386.827,37	1.499.420,63
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	1.072.830,00		1.072.830,00	817.083,87	817.083,87	787.168,47	29.915,40	255.746,13
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	221.590,00		221.590,00	102.815,75	102.815,75	91.922,30	10.893,45	118.774,25
22140	LENCERIA	272.200,00		272.200,00	155.913,52	155.913,52	149.541,64	6.371,88	116.286,48
22141	VESTUARIO	440.520,00		440.520,00	355.444,58	355.444,58	289.753,31	65.691,27	85.075,42
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	712.720,00		712.720,00	511.358,10	511.358,10	439.294,95	72.063,15	201.361,90
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.575.550,00		2.575.550,00	1.940.420,62	1.940.420,62	1.810.589,85	129.830,77	635.129,38
22160	IMPLANTES	13.840.880,00	2.641.792,25	16.482.672,25	16.193.745,89	16.193.745,89	14.777.836,19	1.415.909,70	288.926,36
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	1.685.230,00		1.685.230,00	1.562.484,31	1.562.484,31	1.522.187,38	40.296,93	122.745,69
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	304.460,00		304.460,00	87.839,94	87.839,94	84.036,87	3.803,07	216.620,06
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	12.863.610,00	-4.000,00	12.859.610,00	12.325.185,46	12.325.185,46	11.257.707,39	1.067.478,07	534.424,54
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	28.694.180,00	2.637.792,25	31.331.972,25	30.169.255,60	30.169.255,60	27.641.767,83	2.527.487,77	1.162.716,65
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.052.890,00		1.052.890,00	991.921,07	991.921,07	861.188,89	130.732,18	60.968,93
2218	BANCO DE SANGRE	16.000,00		16.000,00	7.569,60	7.569,60	7.113,62	455,98	8.430,40
2219	OTROS SUMINISTROS	947.790,00	-400.000,00	547.790,00	426.316,96	426.316,96	398.245,80	28.071,16	121.473,04
221	**SUMINISTROS**	**49.865.750,00**	**2.237.792,25**	**52.103.542,25**	**47.578.272,07**	**47.578.272,07**	**44.092.940,89**	**3.485.331,18**	**4.525.270,18**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	1.673.550,00	-25.000,00	1.648.550,00	1.406.077,38	1.406.077,38	1.390.434,84	15.642,54	242.472,62
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.673.550,00	-25.000,00	1.648.550,00	1.406.077,38	1.406.077,38	1.390.434,84	15.642,54	242.472,62
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	156.200,00	-8.000,00	148.200,00	167.200,53	167.200,53	162.246,23	4.954,30	-19.000,53
2229	OTRAS	28.050,00		28.050,00	35.485,86	35.485,86	34.452,46	1.033,40	-7.435,86

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
222	**COMUNICACIONES**	**1.857.800,00**	**-33.000,00**	**1.824.800,00**	**1.608.763,77**	**1.608.763,77**	**1.587.133,53**	**21.630,24**	**216.036,23**
223	**TRANSPORTES**	**691.640,00**	**-7.420,00**	**684.220,00**	**491.417,25**	**491.417,25**	**472.216,15**	**19.201,10**	**192.802,75**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	327.520,00		327.520,00	244.686,06	244.686,06	244.686,06		82.833,94
2241	VEHICULOS	63.320,00		63.320,00	20.339,69	20.339,69	20.298,40	41,29	42.980,31
2248	OTRO INMOVILIZADO	12.910,00		12.910,00	5.530,42	5.530,42	5.530,42		7.379,58
2249	OTROS RIESGOS	790.270,00	-420.000,00	370.270,00	323.753,67	323.753,67	323.753,67		46.516,33
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**1.194.020,00**	**-420.000,00**	**774.020,00**	**594.309,84**	**594.309,84**	**594.268,55**	**41,29**	**179.710,16**
2250	ESTATALES	6.110,00		6.110,00	1.462,85	1.462,85	1.462,85		4.647,15
2251	AUTONOMICOS	9.740,00		9.740,00	173.519,58	173.519,58	162.525,12	10.994,46	-163.779,58
2252	LOCALES	936.960,00		936.960,00	1.053.639,70	1.053.639,70	1.053.283,79	355,91	-116.679,70
225	**TRIBUTOS**	**952.810,00**		**952.810,00**	**1.228.622,13**	**1.228.622,13**	**1.217.271,76**	**11.350,37**	**-275.812,13**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	76.120,00	-45.210,00	30.910,00	2.162,19	2.162,19	2.162,19		28.747,81
22621	DE COMUNICACION	84.740,00	-18.000,00	66.740,00	17,00	17,00	17,00		66.723,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	160.860,00	-63.210,00	97.650,00	2.179,19	2.179,19	2.179,19		95.470,81
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	40.410,00	-5.000,00	35.410,00	2.290,84	2.290,84	2.290,84		33.119,16
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	1.000,00	-1.000,00						
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	43.470,00	5.000,00	48.470,00	9.177,29	9.177,29	7.058,00	2.119,29	39.292,71
22661	CURSOS DE FORMACION	346.210,00	-254.050,00	92.160,00	66.930,71	66.930,71	66.930,71		25.229,29
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	389.680,00	-249.050,00	140.630,00	76.108,00	76.108,00	73.988,71	2.119,29	64.522,00
2269	OTROS	1.368.440,00	-133.670,00	1.234.770,00	1.000.514,34	1.000.514,34	876.657,50	123.856,84	234.255,66
226	**GASTOS DIVERSOS**	**1.960.390,00**	**-451.930,00**	**1.508.460,00**	**1.081.092,37**	**1.081.092,37**	**955.116,24**	**125.976,13**	**427.367,63**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	674.660,00	-53.744,00	620.916,00	448.494,48	448.494,48	431.509,81	16.984,67	172.421,52
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	66.140,00	-58.120,00	8.020,00	5.892,31	5.892,31	5.892,31		2.127,69
2273	LIMPIEZA Y ASEO	11.104.600,00	1.122.310,89	12.226.910,89	11.872.835,40	11.872.835,40	11.397.149,19	475.686,21	354.075,49
2274	SEGURIDAD	2.393.910,00	222.426,15	2.616.336,15	2.402.565,37	2.402.565,37	2.249.287,94	153.277,43	213.770,78
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	3.240.000,00	-264.738,50	2.975.261,50	2.632.375,70	2.632.375,70	2.308.205,35	324.170,35	342.885,80
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	89.730,00	22.180,00	111.910,00	90.737,56	90.737,56	80.349,71	10.387,85	21.172,44
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.332.600,00	329.131,98	3.661.731,98	3.442.427,95	3.442.427,95	3.365.238,31	77.189,64	219.304,03
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	3.332.600,00	329.131,98	3.661.731,98	3.442.427,95	3.442.427,95	3.365.238,31	77.189,64	219.304,03
2279	OTROS	1.302.860,00	-149.691,17	1.153.168,83	936.596,34	936.596,34	899.666,70	36.929,64	216.572,49
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**22.204.500,00**	**1.169.755,35**	**23.374.255,35**	**21.831.925,11**	**21.831.925,11**	**20.737.299,32**	**1.094.625,79**	**1.542.330,24**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**79.858.260,00**	**2.470.197,60**	**82.328.457,60**	**75.119.571,38**	**75.119.571,38**	**70.315.424,78**	**4.804.146,60**	**7.208.886,22**
230	**DIETAS**	**224.810,00**	**-4.640,00**	**220.170,00**	**186.650,50**	**186.650,50**	**165.165,29**	**21.485,21**	**33.519,50**
231	**LOCOMOCION**	**691.580,00**	**-8.992,86**	**682.587,14**	**627.005,24**	**627.005,24**	**621.202,92**	**5.802,32**	**55.581,90**
232	**TRASLADOS**	**1.000,00**	**-1.000,00**						
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**3.510,00**	**-154,26**	**3.355,74**	**3.140,47**	**3.140,47**	**3.029,46**	**111,01**	**215,27**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**920.900,00**	**-14.787,12**	**906.112,88**	**816.796,21**	**816.796,21**	**789.397,67**	**27.398,54**	**89.316,67**
240	**GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION**	**14.900,00**	**-1.000,00**	**13.900,00**	**707,48**	**707,48**	**707,48**		**13.192,52**

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
24	**GASTOS DE PUBLICACIONES**	**14.900,00**	**-1.000,00**	**13.900,00**	**707,48**	**707,48**	**707,48**		**13.192,52**
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	191.940,00		191.940,00					191.940,00
251	**CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA**	**191.940,00**		**191.940,00**					**191.940,00**
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	79.920,00		79.920,00	32.179,72	32.179,72	32.179,72		47.740,28
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	18.529.900,00	1.725.000,00	20.254.900,00	9.640.713,73	9.640.713,73	9.475.716,82	164.996,91	10.614.186,27
2523	CON ENTES TERRITORIALES	453.140,00		453.140,00	264.294,41	264.294,41	246.006,01	18.288,40	188.845,59
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	151.740,00		151.740,00	3.972,61	3.972,61	3.972,61		147.767,39
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	62.604.630,00	9.174.587,12	71.779.217,12	63.573.901,42	63.573.901,42	61.184.463,77	2.389.437,65	8.205.315,70
2526	CON EL I.N.G.S.	172.290,00		172.290,00	28.242,13	28.242,13	27.048,23	1.193,90	144.047,87
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	1.797.940,00		1.797.940,00	1.808.951,05	1.808.951,05	1.670.865,11	138.085,94	-11.011,05
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	738.170,00		738.170,00	55.285,69	55.285,69	55.285,69		682.884,31
252	**CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL**	**84.527.730,00**	**10.899.587,12**	**95.427.317,12**	**75.407.540,76**	**75.407.540,76**	**72.695.537,96**	**2.712.002,80**	**20.019.776,36**
2531	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR.	25.000,00		25.000,00					25.000,00
2533	OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
253	**CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS**	**26.000,00**		**26.000,00**					**26.000,00**
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	68.830,00		68.830,00	80.452,85	80.452,85	74.971,25	5.481,60	-11.622,85
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	36.190,00		36.190,00	15.546,53	15.546,53	14.683,10	863,43	20.643,47
25439	OTROS	15.460,00		15.460,00	5.401,68	5.401,68	5.359,61	42,07	10.058,32
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	120.480,00		120.480,00	101.401,06	101.401,06	95.013,96	6.387,10	19.078,94
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	100.820,00		100.820,00	8.778,63	8.778,63	6.240,45	2.538,18	92.041,37
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2.377.950,00	-23.529,21	2.354.420,79	2.041.841,02	2.041.841,02	1.964.385,13	77.455,89	312.579,77
254	**CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.**	**2.600.250,00**	**-23.529,21**	**2.576.720,79**	**2.152.020,71**	**2.152.020,71**	**2.065.639,54**	**86.381,17**	**424.700,08**
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	373.960,00		373.960,00	305.322,53	305.322,53	299.995,07	5.327,46	68.637,47
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	65.220,00		65.220,00	67.803,40	67.803,40	67.803,40		-2.583,40
255	**CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE**	**439.180,00**		**439.180,00**	**373.125,93**	**373.125,93**	**367.798,47**	**5.327,46**	**66.054,07**
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	865.110,00	210.875,62	1.075.985,62	237.284,90	237.284,90	231.155,58	6.129,32	838.700,72
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	22.079.180,00	12.991.510,00	35.070.690,00	46.649.650,14	46.649.650,14	44.603.549,01	2.046.101,13	-11.578.960,14
258	**OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA**	**22.944.290,00**	**13.202.385,62**	**36.146.675,62**	**46.886.935,04**	**46.886.935,04**	**44.834.704,59**	**2.052.230,45**	**-10.740.259,42**
25	**A.SANIT.CON MED.AJENOS**	**110.729.390,00**	**24.078.443,53**	**134.807.833,53**	**124.819.622,44**	**124.819.622,44**	**119.963.680,56**	**4.855.941,88**	**9.988.211,09**
2990	OBLIG.EJER.ANTER.	2.130,00		2.130,00	1.976,44	1.976,44	1.976,44		153,56
299	**OBLI. EJERC.ANTERIOR PEND.IMPUTAR**	**2.130,00**		**2.130,00**	**1.976,44**	**1.976,44**	**1.976,44**		**153,56**
29	**OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR**	**2.130,00**		**2.130,00**	**1.976,44**	**1.976,44**	**1.976,44**		**153,56**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**205.764.900,00**	**26.559.073,22**	**232.323.973,22**	**214.049.835,47**	**214.049.835,47**	**203.662.127,17**	**10.387.708,30**	**18.274.137,75**
359	**OTROS GASTOS FINANCIEROS**	**6.060,00**		**6.060,00**					**6.060,00**
35	**INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS**	**6.060,00**		**6.060,00**					**6.060,00**

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**6.060,00**		**6.060,00**					**6.060,00**
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS		12.411.125,95	12.411.125,95	11.712.047,64	11.712.047,64	11.712.047,64		699.078,31
429	**OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA**		**12.411.125,95**	**12.411.125,95**	**11.712.047,64**	**11.712.047,64**	**11.712.047,64**		**699.078,31**
42	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**		**12.411.125,95**	**12.411.125,95**	**11.712.047,64**	**11.712.047,64**	**11.712.047,64**		**699.078,31**
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.000,00	-1.000,00		82,38	82,38	82,38		-82,38
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.000,00	-1.000,00		82,38	82,38	82,38		-82,38
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	11.773.000,00	-127.654,63	11.645.345,37	7.637.381,50	7.637.381,50	7.242.131,94	395.249,56	4.007.963,87
4882	PROTESIS	11.773.000,00	-127.654,63	11.645.345,37	7.637.381,50	7.637.381,50	7.242.131,94	395.249,56	4.007.963,87
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	1.242.120,00	86.785,33	1.328.905,33	762.188,59	762.188,59	735.736,23	26.452,36	566.716,74
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	1.242.120,00	86.785,33	1.328.905,33	762.188,59	762.188,59	735.736,23	26.452,36	566.716,74
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				31.582,25	31.582,25	30.147,04	1.435,21	-31.582,25
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				31.582,25	31.582,25	30.147,04	1.435,21	-31.582,25
488	**OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES**	**13.016.120,00**	**-41.869,30**	**12.974.250,70**	**8.431.234,72**	**8.431.234,72**	**8.008.097,59**	**423.137,13**	**4.543.015,98**
48	**A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO**	**13.016.120,00**	**-41.869,30**	**12.974.250,70**	**8.431.234,72**	**8.431.234,72**	**8.008.097,59**	**423.137,13**	**4.543.015,98**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**13.016.120,00**	**12.369.256,65**	**25.385.376,65**	**20.143.282,36**	**20.143.282,36**	**19.720.145,23**	**423.137,13**	**5.242.094,29**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**349.683.540,00**	**44.093.047,26**	**393.776.587,26**	**367.774.580,07**	**367.774.580,07**	**356.271.768,48**	**11.502.811,59**	**26.002.007,19**
6220	ADQUISICIONES	5.851.760,00		5.851.760,00	3.508.849,16	3.508.849,16	3.444.783,55	64.065,61	2.342.910,84
6221	CONSTRUCCIONES	5.067.230,00		5.067.230,00	42.322,12	42.322,12	42.322,12		5.024.907,88
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**10.918.990,00**		**10.918.990,00**	**3.551.171,28**	**3.551.171,28**	**3.487.105,67**	**64.065,61**	**7.367.818,72**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**3.316.370,00**	**-96.000,00**	**3.220.370,00**	**875.980,08**	**875.980,08**	**639.763,86**	**236.216,22**	**2.344.389,92**
624	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**4.200,00**		**4.200,00**					**4.200,00**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**462.580,00**	**1.106,71**	**463.686,71**	**264.801,50**	**264.801,50**	**247.835,96**	**16.965,54**	**198.885,21**
626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**275.200,00**		**275.200,00**	**132.189,98**	**132.189,98**	**95.793,18**	**36.396,80**	**143.010,02**
628	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**50.000,00**		**50.000,00**	**41.134,38**	**41.134,38**	**41.134,38**		**8.865,62**
629	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**163.130,00**	**139.000,00**	**302.130,00**	**429.791,46**	**429.791,46**	**403.875,03**	**25.916,43**	**-127.661,46**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**15.190.470,00**	**44.106,71**	**15.234.576,71**	**5.295.068,68**	**5.295.068,68**	**4.915.508,08**	**379.560,60**	**9.939.508,03**
6320	ADQUISICIONES	6.000,00		6.000,00					6.000,00
6321	CONSTRUCCIONES	110.070,00		110.070,00	235.823,53	235.823,53	235.823,53		-125.753,53
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**116.070,00**		**116.070,00**	**235.823,53**	**235.823,53**	**235.823,53**		**-119.753,53**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**7.435.420,00**	**1.179.529,03**	**8.614.949,03**	**5.993.072,01**	**5.993.072,01**	**5.622.750,78**	**370.321,23**	**2.621.877,02**
634	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**3.000,00**		**3.000,00**					**3.000,00**
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**1.601.720,00**		**1.601.720,00**	**1.911.310,88**	**1.911.310,88**	**1.212.758,32**	**698.552,56**	**-309.590,88**
636	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**260.090,00**	**4.600,00**	**264.690,00**	**145.433,14**	**145.433,14**	**143.372,68**	**2.060,46**	**119.256,86**

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10.210,00		10.210,00					10.210,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	248.680,00		248.680,00	65.783,58	65.783,58	65.328,89	454,69	182.896,42
63	INVERSIONES DE REPOSICION	9.675.190,00	1.184.129,03	10.859.319,03	8.351.423,14	8.351.423,14	7.280.034,20	1.071.388,94	2.507.895,89
6	INVERSIONES REALES	24.865.660,00	1.228.235,74	26.093.895,74	13.646.491,82	13.646.491,82	12.195.542,28	1.450.949,54	12.447.403,92
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	24.865.660,00	1.228.235,74	26.093.895,74	13.646.491,82	13.646.491,82	12.195.542,28	1.450.949,54	12.447.403,92
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	374.549.200,00	45.321.283,00	419.870.483,00	381.421.071,89	381.421.071,89	368.467.310,76	12.953.761,13	38.449.411,11
	TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	374.549.200,00	45.321.283,00	419.870.483,00	381.421.071,89	381.421.071,89	368.467.310,76	12.953.761,13	38.449.411,11
	TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA	524.718.290,00	54.136.156,49	578.854.446,49	531.437.304,22	531.163.256,07	510.858.288,74	20.304.967,33	47.691.190,42

GRUPO DE PROGRAMAS 23

MEDICINA MARITIMA

P R O G R A M A 2325

MEDICINA MARITIMA

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARITIMA

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		1,00	1,00	720,02	720,02	720,02		-719,02
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		1,00	1,00					1,00
1206	TRIENIOS		2,00	2,00	1.656,14	1.656,14	1.656,14		-1.654,14
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**		**4,00**	**4,00**	**2.376,16**	**2.376,16**	**2.376,16**		**-2.372,16**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO		1,00	1,00	372,33	372,33	372,33		-371,33
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.		1,00	1,00	292,50	292,50	292,50		-291,50
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO		1,00	1,00	292,50	292,50	292,50		-291,50
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**		**2,00**	**2,00**	**664,83**	**664,83**	**664,83**		**-662,83**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**		**6,00**	**6,00**	**3.040,99**	**3.040,99**	**3.040,99**		**-3.034,99**
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	7.123.220,00	549.992,00	7.673.212,00	7.878.421,77	7.878.421,77	7.878.421,77		-205.209,77
1309	OTRO PERSONAL	7.123.220,00	549.992,00	7.673.212,00	7.878.421,77	7.878.421,77	7.878.421,77		-205.209,77
130	**LABORAL FIJO**	**7.123.220,00**	**549.992,00**	**7.673.212,00**	**7.878.421,77**	**7.878.421,77**	**7.878.421,77**		**-205.209,77**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.787.390,00		3.787.390,00	3.195.769,43	3.155.248,05	3.152.790,60	2.457,45	632.141,95
131	**LABORAL EVENTUAL**	**3.787.390,00**		**3.787.390,00**	**3.195.769,43**	**3.155.248,05**	**3.152.790,60**	**2.457,45**	**632.141,95**
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**40.580,00**		**40.580,00**	**27.643,23**	**27.643,23**	**27.643,23**		**12.936,77**
13	**LABORALES**	**10.951.190,00**	**549.992,00**	**11.501.182,00**	**11.101.834,43**	**11.061.313,05**	**11.058.855,60**	**2.457,45**	**439.868,95**
143	**OTRO PERSONAL**	**50.000,00**	**100.000,00**	**150.000,00**	**118.842,84**	**62.189,25**	**62.189,25**		**87.810,75**
147	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**2.000,00**		**2.000,00**					**2.000,00**
14	**OTRO PERSONAL**	**52.000,00**	**100.000,00**	**152.000,00**	**118.842,84**	**62.189,25**	**62.189,25**		**89.810,75**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1,00	1,00	433,64	433,64	433,64		-432,64
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		1,00	1,00	52,53	52,53	52,53		-51,53
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**		**2,00**	**2,00**	**486,17**	**486,17**	**486,17**		**-484,17**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**		**2,00**	**2,00**	**486,17**	**486,17**	**486,17**		**-484,17**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.200.000,00		3.200.000,00	2.476.472,49	2.463.673,83	2.462.874,60	799,23	736.326,17
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**3.200.000,00**		**3.200.000,00**	**2.476.472,49**	**2.463.673,83**	**2.462.874,60**	**799,23**	**736.326,17**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	25.000,00		25.000,00					25.000,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	450.000,00	50.000,00	500.000,00	397.629,87	387.939,87	387.939,87		112.060,13
1625	SEGUROS	55.000,00		55.000,00	27.375,89	25.255,87	25.255,87		29.744,13
1629	OTROS	1.320,00		1.320,00					1.320,00
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**531.320,00**	**50.000,00**	**581.320,00**	**425.005,76**	**413.195,74**	**413.195,74**		**168.124,26**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**3.731.320,00**	**50.000,00**	**3.781.320,00**	**2.901.478,25**	**2.876.869,57**	**2.876.070,34**	**799,23**	**904.450,43**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**14.734.510,00**	**700.000,00**	**15.434.510,00**	**14.125.682,68**	**14.003.899,03**	**14.000.642,35**	**3.256,68**	**1.430.610,97**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**202.000,00**		**202.000,00**	**125.432,76**	**125.432,76**	**124.422,35**	**1.010,41**	**76.567,24**

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARITIMA

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**1.000,00**		**1.000,00**					**1.000,00**
204	**ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE**	**1.340,00**		**1.340,00**					**1.340,00**
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**1.000,00**		**1.000,00**					**1.000,00**
209	**CANONES**	**1.000,00**		**1.000,00**					**1.000,00**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**206.340,00**		**206.340,00**	**125.432,76**	**125.432,76**	**124.422,35**	**1.010,41**	**80.907,24**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**42.040,00**		**42.040,00**	**60.940,94**	**56.467,10**	**49.770,86**	**6.696,24**	**-14.427,10**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**704.670,00**	**300.000,00**	**1.004.670,00**	**1.117.273,19**	**1.093.399,87**	**1.035.246,06**	**58.153,81**	**-88.729,87**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**3.320,00**		**3.320,00**	**22.785,77**	**22.785,77**	**22.785,77**		**-19.465,77**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**15.740,00**		**15.740,00**	**53.346,55**	**51.408,94**	**46.841,70**	**4.567,24**	**-35.668,94**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**3.320,00**		**3.320,00**					**3.320,00**
219	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**3.240,00**		**3.240,00**	**9.667,96**	**9.667,96**	**9.667,96**		**-6.427,96**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**772.330,00**	**300.000,00**	**1.072.330,00**	**1.264.014,41**	**1.233.729,64**	**1.164.312,35**	**69.417,29**	**-161.399,64**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	41.350,00		41.350,00	53.006,38	48.296,10	29.169,71	19.126,39	-6.946,10
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	12.090,00		12.090,00	8.115,62	8.115,62	8.115,62		3.974,38
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	3.060,00		3.060,00	130,27	130,27	130,27		2.929,73
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**56.500,00**		**56.500,00**	**61.252,27**	**56.541,99**	**37.415,60**	**19.126,39**	**-41,99**
22100	ENERGIA ELECTRICA	57.960,00		57.960,00	88.596,44	82.476,57	78.356,59	4.119,98	-24.516,57
22101	AGUA	20.040,00		20.040,00	18.190,41	17.404,64	16.348,26	1.056,38	2.635,36
22102	GAS	9.620,00		9.620,00	8.998,09	8.998,09	8.998,09		621,91
22103	COMBUSTIBLE	618.850,00	1.900.000,00	2.518.850,00	3.256.835,57	2.823.350,88	2.556.677,48	266.673,40	-304.500,88
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	706.470,00	1.900.000,00	2.606.470,00	3.372.620,51	2.932.230,18	2.660.380,42	271.849,76	-325.760,18
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	58.850,00		58.850,00	50.787,13	36.796,01	36.225,08	570,93	22.053,99
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	58.850,00		58.850,00	50.787,13	36.796,01	36.225,08	570,93	22.053,99
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	18.480,00		18.480,00	7.468,15	6.344,83	6.014,83	330,00	12.135,17
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	25.240,00		25.240,00	41.917,74	40.189,64	39.182,54	1.007,10	-14.949,64
22140	LENCERIA	2.610,00		2.610,00	48,00	48,00	48,00		2.562,00
22141	VESTUARIO	53.170,00		53.170,00	65.486,16	60.233,68	44.094,02	16.139,66	-7.063,68
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	55.780,00		55.780,00	65.534,16	60.281,68	44.142,02	16.139,66	-4.501,68
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	223.190,00	200.000,00	423.190,00	416.944,73	313.287,44	313.287,44		109.902,56
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	30.070,00	50.000,00	80.070,00	65.043,96	33.245,45	32.745,97	499,48	46.824,55
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	2.940,00		2.940,00					2.940,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	44.900,00		44.900,00	73.682,36	68.995,22	68.777,88	217,34	-24.095,22
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	77.910,00	50.000,00	127.910,00	138.726,32	102.240,67	101.523,85	716,82	25.669,33
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	193.630,00		193.630,00	310.565,74	293.076,64	286.892,28	6.184,36	-99.446,64
2219	OTROS SUMINISTROS	21.300,00		21.300,00	25.666,60	19.574,61	18.637,26	937,35	1.725,39
221	**SUMINISTROS**	**1.380.850,00**	**2.150.000,00**	**3.530.850,00**	**4.430.231,08**	**3.804.021,70**	**3.506.285,72**	**297.735,98**	**-273.171,70**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	2.540,00		2.540,00	231,94	231,94	212,08	19,86	2.308,06
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	2.540,00		2.540,00	231,94	231,94	212,08	19,86	2.308,06

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARITIMA

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	6.350,00		6.350,00	3.304,25	3.304,25	3.304,25		3.045,75
2229	OTRAS	4.150,00		4.150,00	476,13	476,13	476,13		3.673,87
222	**COMUNICACIONES**	**13.040,00**		**13.040,00**	**4.012,32**	**4.012,32**	**3.992,46**	**19,86**	**9.027,68**
223	**TRANSPORTES**	**29.400,00**		**29.400,00**	**40.885,08**	**35.291,27**	**34.868,21**	**423,06**	**-5.891,27**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	3.060,00		3.060,00					3.060,00
2241	VEHICULOS	5.090,00		5.090,00	500,51	500,51	500,51		4.589,49
2249	OTROS RIESGOS	63.580,00		63.580,00	209.167,41	105.093,87	105.093,87		-41.513,87
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**71.730,00**		**71.730,00**	**209.667,92**	**105.594,38**	**105.594,38**		**-33.864,38**
2250	ESTATALES	510,00		510,00	556,37	556,37	556,37		-46,37
2251	AUTONOMICOS				272,41	272,41	272,41		-272,41
2252	LOCALES	15.440,00		15.440,00	22.090,11	21.015,26	17.990,37	3.024,89	-5.575,26
225	**TRIBUTOS**	**15.950,00**		**15.950,00**	**22.918,89**	**21.844,04**	**18.819,15**	**3.024,89**	**-5.894,04**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2.890,00		2.890,00	2.063,04	2.063,04	2.063,04		826,96
22621	DE COMUNICACION	2.540,00		2.540,00					2.540,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	5.430,00		5.430,00	2.063,04	2.063,04	2.063,04		3.366,96
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	2.540,00		2.540,00					2.540,00
22661	CURSOS DE FORMACION	1.005.640,00	700.000,00	1.705.640,00	149.062,93	145.274,10	138.047,09	7.227,01	1.560.365,90
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.008.180,00	700.000,00	1.708.180,00	149.062,93	145.274,10	138.047,09	7.227,01	1.562.905,90
2269	OTROS	23.980,00		23.980,00	29.700,36	29.693,72	25.289,03	4.404,69	-5.713,72
226	**GASTOS DIVERSOS**	**1.037.590,00**	**700.000,00**	**1.737.590,00**	**180.826,33**	**177.030,86**	**165.399,16**	**11.631,70**	**1.560.559,14**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	153.310,00		153.310,00	263.291,25	263.274,02	235.079,61	28.194,41	-109.964,02
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	73.750,00	50.000,00	123.750,00	159.383,92	159.383,92	20.256,02	139.127,90	-35.633,92
2273	LIMPIEZA Y ASEO	232.070,00		232.070,00	246.289,49	238.898,89	236.747,06	2.151,83	-6.828,89
2274	SEGURIDAD	154.710,00		154.710,00	159.798,66	156.977,90	156.952,92	24,98	-2.267,90
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	12.870,00		12.870,00					12.870,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.160.350,00		1.160.350,00	1.421.095,73	1.405.688,97	1.268.512,41	137.176,56	-245.338,97
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.160.350,00		1.160.350,00	1.421.095,73	1.405.688,97	1.268.512,41	137.176,56	-245.338,97
2279	OTROS	1.551.290,00	350.000,00	1.901.290,00	539.467,38	495.121,55	493.962,20	1.159,35	1.406.168,45
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**3.338.350,00**	**400.000,00**	**3.738.350,00**	**2.789.326,43**	**2.719.345,25**	**2.411.510,22**	**307.835,03**	**1.019.004,75**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**5.943.410,00**	**3.250.000,00**	**9.193.410,00**	**7.739.120,32**	**6.923.681,81**	**6.283.884,90**	**639.796,91**	**2.269.728,19**
230	**DIETAS**	**134.540,00**		**134.540,00**	**58.831,68**	**57.467,38**	**57.289,36**	**178,02**	**77.072,62**
231	**LOCOMOCION**	**269.070,00**		**269.070,00**	**285.376,49**	**251.258,40**	**250.541,94**	**716,46**	**17.811,60**
232	**TRASLADOS**	**13.450,00**	**50.000,00**	**63.450,00**					**63.450,00**
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**17.940,00**	**50.000,00**	**67.940,00**					**67.940,00**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**435.000,00**	**100.000,00**	**535.000,00**	**344.208,17**	**308.725,78**	**307.831,30**	**894,48**	**226.274,22**
240	**GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION**	**35.000,00**		**35.000,00**					**35.000,00**
24	**GASTOS DE PUBLICACIONES**	**35.000,00**		**35.000,00**					**35.000,00**

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARITIMA

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2513	CON ENTES TERRITORIALES	3.440,00		3.440,00					3.440,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	19.160,00		19.160,00	18.016,00	18.016,00	17.862,50	153,50	1.144,00
251	**CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA**	**22.600,00**		**22.600,00**	**18.016,00**	**18.016,00**	**17.862,50**	**153,50**	**4.584,00**
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	8.980,00		8.980,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00		5.340,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	73.610,00		73.610,00	124.689,26	81.606,42	81.606,42		-7.996,42
252	**CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL**	**82.590,00**		**82.590,00**	**128.329,26**	**85.246,42**	**85.246,42**		**-2.656,42**
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	37.290,00	50.000,00	87.290,00	79.979,64	74.615,60	59.637,10	14.978,50	12.674,40
254	**CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.**	**37.290,00**	**50.000,00**	**87.290,00**	**79.979,64**	**74.615,60**	**59.637,10**	**14.978,50**	**12.674,40**
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	27.630,00	50.000,00	77.630,00	31.838,20	31.838,20	31.838,20		45.791,80
255	**CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE**	**27.630,00**	**50.000,00**	**77.630,00**	**31.838,20**	**31.838,20**	**31.838,20**		**45.791,80**
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	74.000,00		74.000,00	89.260,78	89.260,78	88.911,91	348,87	-15.260,78
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	425.750,00	50.000,00	475.750,00	468.517,56	352.081,71	349.331,65	2.750,06	123.668,29
258	**OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA**	**499.750,00**	**50.000,00**	**549.750,00**	**557.778,34**	**441.342,49**	**438.243,56**	**3.098,93**	**108.407,51**
25	**A.SANIT.CON MED.AJENOS**	**669.860,00**	**150.000,00**	**819.860,00**	**815.941,44**	**651.058,71**	**632.827,78**	**18.230,93**	**168.801,29**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**8.061.940,00**	**3.800.000,00**	**11.861.940,00**	**10.288.717,10**	**9.242.628,70**	**8.513.278,68**	**729.350,02**	**2.619.311,30**
359	**OTROS GASTOS FINANCIEROS**	**3.000,00**		**3.000,00**	**2.310,54**	**2.310,54**	**2.310,54**		**689,46**
35	**INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS**	**3.000,00**		**3.000,00**	**2.310,54**	**2.310,54**	**2.310,54**		**689,46**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**3.000,00**		**3.000,00**	**2.310,54**	**2.310,54**	**2.310,54**		**689,46**
471	**ENTREGAS DE BOTIQUINES**	**8.434.000,00**	**-6.450.000,00**	**1.984.000,00**	**244.447,31**	**244.447,31**	**238.416,29**	**6.031,02**	**1.739.552,69**
472	**AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO**	**28.000,00**		**28.000,00**					**28.000,00**
47	**A EMPRESAS PRIVADAS**	**8.462.000,00**	**-6.450.000,00**	**2.012.000,00**	**244.447,31**	**244.447,31**	**238.416,29**	**6.031,02**	**1.767.552,69**
48884	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	150.000,00		150.000,00	4.195,67	4.195,67	4.195,67		145.804,33
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	150.000,00		150.000,00	4.195,67	4.195,67	4.195,67		145.804,33
488	**OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES**	**150.000,00**		**150.000,00**	**4.195,67**	**4.195,67**	**4.195,67**		**145.804,33**
48	**A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO**	**150.000,00**		**150.000,00**	**4.195,67**	**4.195,67**	**4.195,67**		**145.804,33**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**8.612.000,00**	**-6.450.000,00**	**2.162.000,00**	**248.642,98**	**248.642,98**	**242.611,96**	**6.031,02**	**1.913.357,02**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**31.411.450,00**	**-1.950.000,00**	**29.461.450,00**	**24.665.353,30**	**23.497.481,25**	**22.758.843,53**	**738.637,72**	**5.963.968,75**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**150.000,00**		**150.000,00**	**22.898,60**	**22.898,60**	**19.498,60**	**3.400,00**	**127.101,40**
624	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**50.000,00**		**50.000,00**					**50.000,00**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**100.000,00**		**100.000,00**	**9.468,56**	**9.468,56**	**9.468,56**		**90.531,44**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**300.000,00**		**300.000,00**	**32.367,16**	**32.367,16**	**28.967,16**	**3.400,00**	**267.632,84**

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARITIMA

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	200.000,00		200.000,00	14.688,60	14.688,60	14.688,60		185.311,40
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	75.000,00		75.000,00					75.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	125.000,00		125.000,00	2.230,26	2.230,26	2.230,26		122.769,74
63	INVERSIONES DE REPOSICION	400.000,00		400.000,00	16.918,86	16.918,86	16.918,86		383.081,14
6	INVERSIONES REALES	700.000,00		700.000,00	49.286,02	49.286,02	45.886,02	3.400,00	650.713,98
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	700.000,00		700.000,00	49.286,02	49.286,02	45.886,02	3.400,00	650.713,98
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	32.111.450,00	-1.950.000,00	30.161.450,00	24.714.639,32	23.546.767,27	22.804.729,55	742.037,72	6.614.682,73
	TOTAL PROGRAMA 2325 MEDICINA MARITIMA	32.111.450,00	-1.950.000,00	30.161.450,00	24.714.639,32	23.546.767,27	22.804.729,55	742.037,72	6.614.682,73
	TOTAL GRUPO 23 MEDICINA MARITIMA	32.111.450,00	-1.950.000,00	30.161.450,00	24.714.639,32	23.546.767,27	22.804.729,55	742.037,72	6.614.682,73

GRUPO DE PROGRAMAS 25

ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA

P R O G R A M A 2591

DIRECCION Y SERV. GRALES.

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	581.410,00		581.410,00	565.658,41	565.658,41	565.658,41		15.751,59
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	581.410,00		581.410,00	565.658,41	565.658,41	565.658,41		15.751,59
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	381.880,00		381.880,00	344.321,38	344.321,38	344.321,38		37.558,62
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	381.880,00		381.880,00	344.321,38	344.321,38	344.321,38		37.558,62
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	365.880,00		365.880,00	371.684,42	371.684,42	371.684,42		-5.804,42
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	750.320,00	-100.000,00	650.320,00	611.113,86	611.113,86	611.113,86		39.206,14
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	118.320,00		118.320,00	37.460,50	37.460,50	37.460,50		80.859,50
1206	TRIENIOS	500.960,00		500.960,00	556.870,50	556.870,50	556.870,50		-55.910,50
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	684.810,00	-100.000,00	584.810,00	556.048,00	556.048,00	556.048,00		28.762,00
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**3.383.580,00**	**-200.000,00**	**3.183.580,00**	**3.043.157,07**	**3.043.157,07**	**3.043.157,07**		**140.422,93**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.331.110,00	-50.000,00	1.281.110,00	1.264.090,35	1.264.090,35	1.253.538,93	10.551,42	17.019,65
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.457.570,00		1.457.570,00	1.472.366,99	1.472.366,99	1.472.366,99		-14.796,99
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.457.570,00		1.457.570,00	1.472.366,99	1.472.366,99	1.472.366,99		-14.796,99
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	450.420,00		450.420,00	461.192,38	461.192,38	461.192,38		-10.772,38
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**3.239.100,00**	**-50.000,00**	**3.189.100,00**	**3.197.649,72**	**3.197.649,72**	**3.187.098,30**	**10.551,42**	**-8.549,72**
127	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**35.390,00**		**35.390,00**	**21.133,76**	**21.133,76**	**21.133,76**		**14.256,24**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**6.658.070,00**	**-250.000,00**	**6.408.070,00**	**6.261.940,55**	**6.261.940,55**	**6.251.389,13**	**10.551,42**	**146.129,45**
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	529.330,00		529.330,00	496.863,75	496.863,75	496.863,75		32.466,25
1309	OTRO PERSONAL	529.330,00		529.330,00	496.863,75	496.863,75	496.863,75		32.466,25
130	**LABORAL FIJO**	**529.330,00**		**529.330,00**	**496.863,75**	**496.863,75**	**496.863,75**		**32.466,25**
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**				**1.992,57**	**1.992,57**	**1.992,57**		**-1.992,57**
13	**LABORALES**	**529.330,00**		**529.330,00**	**498.856,32**	**498.856,32**	**498.856,32**		**30.473,68**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.350.760,00		1.350.760,00	1.083.392,84	1.083.392,84	1.083.392,84		267.367,16
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	883.070,00		883.070,00	568.116,48	568.116,48	568.116,48		314.953,52
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**2.233.830,00**		**2.233.830,00**	**1.651.509,32**	**1.651.509,32**	**1.651.509,32**		**582.320,68**
151	**GRATIFICACIONES**	**22.090,00**		**22.090,00**					**22.090,00**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**2.255.920,00**		**2.255.920,00**	**1.651.509,32**	**1.651.509,32**	**1.651.509,32**		**604.410,68**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.000.630,00		2.000.630,00	1.883.203,98	1.883.203,98	1.883.203,98		117.426,02
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**2.000.630,00**		**2.000.630,00**	**1.883.203,98**	**1.883.203,98**	**1.883.203,98**		**117.426,02**
161	**PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS**				**6.345,36**	**6.345,36**	**6.345,36**		**-6.345,36**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	75.680,00		75.680,00	5.492,13	5.492,13	5.492,13		70.187,87
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	41.070,00		41.070,00	23.830,00	22.332,50	20.325,00	2.007,50	18.737,50
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				13.701,91	13.701,91	13.701,91		-13.701,91
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	317.410,00		317.410,00	331.690,30	331.690,30	331.690,30		-14.280,30
1625	SEGUROS	30.790,00		30.790,00	10.670,60	10.670,60	10.670,60		20.119,40
1629	OTROS				510,00	510,00	510,00		-510,00

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**464.950,00**		**464.950,00**	**385.894,94**	**384.397,44**	**382.389,94**	**2.007,50**	**80.552,56**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**2.465.580,00**		**2.465.580,00**	**2.275.444,28**	**2.273.946,78**	**2.271.939,28**	**2.007,50**	**191.633,22**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**11.908.900,00**	**-250.000,00**	**11.658.900,00**	**10.687.750,47**	**10.686.252,97**	**10.673.694,05**	**12.558,92**	**972.647,03**
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**24.140,00**		**24.140,00**	**36.317,72**	**36.317,68**	**34.297,66**	**2.020,02**	**-12.177,68**
208	**ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**				**191,96**	**191,96**	**191,96**		**-191,96**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**24.140,00**		**24.140,00**	**36.509,68**	**36.509,64**	**34.489,62**	**2.020,02**	**-12.369,64**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**352.000,00**		**352.000,00**	**236.399,76**	**236.399,75**	**235.372,25**	**1.027,50**	**115.600,25**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**90.340,00**		**90.340,00**	**79.070,52**	**73.601,57**	**71.215,41**	**2.386,16**	**16.738,43**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**3.130,00**		**3.130,00**	**961,77**	**961,77**	**961,77**		**2.168,23**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**39.660,00**		**39.660,00**	**15.340,00**	**9.609,05**	**9.319,78**	**289,27**	**30.050,95**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**175.760,00**		**175.760,00**	**17.649,44**	**17.649,33**	**17.649,33**		**158.110,67**
219	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**				**139,54**	**139,54**	**139,54**		**-139,54**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**660.890,00**		**660.890,00**	**349.561,03**	**338.361,01**	**334.658,08**	**3.702,93**	**322.528,99**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	96.810,00		96.810,00	58.408,72	58.408,72	51.511,32	6.897,40	38.401,28
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	114.260,00		114.260,00	31.157,78	31.157,78	31.157,78		83.102,22
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	31.670,00		31.670,00	32.134,00	32.134,00	29.634,00	2.500,00	-464,00
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**242.740,00**		**242.740,00**	**121.700,50**	**121.700,50**	**112.303,10**	**9.397,40**	**121.039,50**
22100	ENERGIA ELECTRICA	139.640,00		139.640,00	197.772,55	197.772,55	196.264,12	1.508,43	-58.132,55
22101	AGUA	7.940,00		7.940,00	5.517,96	5.270,32	4.944,47	325,85	2.669,68
22102	GAS	720,00		720,00	1.596,11	1.596,11	1.596,11		-876,11
22103	COMBUSTIBLE	49.100,00		49.100,00	46.882,85	46.882,85	38.171,06	8.711,79	2.217,15
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	197.400,00		197.400,00	251.769,47	251.521,83	240.975,76	10.546,07	-54.121,83
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				1.162,29	1.162,29	1.162,29		-1.162,29
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS				1.162,29	1.162,29	1.162,29		-1.162,29
22141	VESTUARIO	10.800,00		10.800,00	7.205,80	7.205,80	3.497,40	3.708,40	3.594,20
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	10.800,00		10.800,00	7.205,80	7.205,80	3.497,40	3.708,40	3.594,20
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				891,03	828,19	828,19		-828,19
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION				891,03	828,19	828,19		-828,19
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	25.750,00		25.750,00	14.984,26	10.787,76	10.787,76		14.962,24
2219	OTROS SUMINISTROS	38.500,00		38.500,00	16.113,31	16.113,31	14.558,52	1.554,79	22.386,69
221	**SUMINISTROS**	**272.450,00**		**272.450,00**	**292.126,16**	**287.619,18**	**271.809,92**	**15.809,26**	**-15.169,18**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	457.000,00		457.000,00	417.089,56	312.713,61	309.446,81	3.266,80	144.286,39
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	457.000,00		457.000,00	417.089,56	312.713,61	309.446,81	3.266,80	144.286,39
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	19.470,00		19.470,00	37.509,63	14.242,18	14.242,18		5.227,82
222	**COMUNICACIONES**	**476.470,00**		**476.470,00**	**454.599,19**	**326.955,79**	**323.688,99**	**3.266,80**	**149.514,21**
223	**TRANSPORTES**	**146.400,00**		**146.400,00**	**104.206,34**	**58.806,48**	**58.806,48**		**87.593,52**

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2241	VEHICULOS	15.200,00		15.200,00	5.195,49	5.195,49	5.195,49		10.004,51
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**15.200,00**		**15.200,00**	**5.195,49**	**5.195,49**	**5.195,49**		**10.004,51**
2250	ESTATALES	890,00		890,00					890,00
2252	LOCALES	122.350,00		122.350,00	243.876,42	243.876,42	243.876,42		-121.526,42
225	**TRIBUTOS**	**123.240,00**		**123.240,00**	**243.876,42**	**243.876,42**	**243.876,42**		**-120.636,42**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.070,00		1.070,00	12.713,79	12.713,79	12.713,79		-11.643,79
22621	DE COMUNICACION				9.734,28	9.734,28	9.734,28		-9.734,28
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.070,00		1.070,00	22.448,07	22.448,07	22.448,07		-21.378,07
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	219.200,00		219.200,00	297.978,49	276.794,13	276.794,13		-57.594,13
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				1.500,19	1.500,19	1.500,19		-1.500,19
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				9.400,94	9.400,94	9.400,94		-9.400,94
22661	CURSOS DE FORMACION	59.840,00		59.840,00					59.840,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	59.840,00		59.840,00	9.400,94	9.400,94	9.400,94		50.439,06
2269	OTROS	60.050,00		60.050,00	197,73	197,73	112,73	85,00	59.852,27
226	**GASTOS DIVERSOS**	**340.160,00**		**340.160,00**	**331.525,42**	**310.341,06**	**310.256,06**	**85,00**	**29.818,94**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	147.540,00		147.540,00	77.379,86	76.561,82	76.561,82		70.978,18
2273	LIMPIEZA Y ASEO	532.110,00		532.110,00	395.682,52	395.682,30	393.849,51	1.832,79	136.427,70
2274	SEGURIDAD	279.290,00		279.290,00	237.061,45	237.061,39	223.376,65	13.684,74	42.228,61
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				38.190,00	38.190,00	38.190,00		-38.190,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	92.340,00		92.340,00	211.932,42	211.932,34	199.512,61	12.419,73	-119.592,34
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	92.340,00		92.340,00	211.932,42	211.932,34	199.512,61	12.419,73	-119.592,34
2279	OTROS	605.010,00		605.010,00	182.478,30	182.090,22	180.368,44	1.721,78	422.919,78
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**1.656.290,00**		**1.656.290,00**	**1.142.724,55**	**1.141.518,07**	**1.111.859,03**	**29.659,04**	**514.771,93**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**3.272.950,00**		**3.272.950,00**	**2.695.954,07**	**2.496.012,99**	**2.437.795,49**	**58.217,50**	**776.937,01**
230	**DIETAS**	**24.290,00**		**24.290,00**	**22.174,47**	**22.174,47**	**21.572,95**	**601,52**	**2.115,53**
231	**LOCOMOCION**	**11.020,00**		**11.020,00**	**33.182,25**	**33.182,25**	**33.182,25**		**-22.162,25**
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**16.180,00**		**16.180,00**	**40.100,75**	**40.100,75**	**21.762,02**	**18.338,73**	**-23.920,75**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**51.490,00**		**51.490,00**	**95.457,47**	**95.457,47**	**76.517,22**	**18.940,25**	**-43.967,47**
240	**GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION**	**133.950,00**		**133.950,00**	**55.217,66**	**55.217,66**	**33.468,49**	**21.749,17**	**78.732,34**
24	**GASTOS DE PUBLICACIONES**	**133.950,00**		**133.950,00**	**55.217,66**	**55.217,66**	**33.468,49**	**21.749,17**	**78.732,34**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**4.143.420,00**		**4.143.420,00**	**3.232.699,91**	**3.021.558,77**	**2.916.928,90**	**104.629,87**	**1.121.861,23**
3529	OTROS	45.000,00		45.000,00					45.000,00
352	**INTERESES DE DEMORA**	**45.000,00**		**45.000,00**					**45.000,00**
35	**INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS**	**45.000,00**		**45.000,00**					**45.000,00**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**45.000,00**		**45.000,00**					**45.000,00**

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
4294	A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	1.651.620,00		1.651.620,00	1.651.620,00	1.651.620,00	1.651.620,00		
429	**OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA**	**1.651.620,00**		**1.651.620,00**	**1.651.620,00**	**1.651.620,00**	**1.651.620,00**		
42	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**1.651.620,00**		**1.651.620,00**	**1.651.620,00**	**1.651.620,00**	**1.651.620,00**		
4800	A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E.	93.570,00		93.570,00	68.324,00	68.324,00	68.324,00		25.246,00
480	**AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L**	**93.570,00**		**93.570,00**	**68.324,00**	**68.324,00**	**68.324,00**		**25.246,00**
48	**A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO**	**93.570,00**		**93.570,00**	**68.324,00**	**68.324,00**	**68.324,00**		**25.246,00**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**1.745.190,00**		**1.745.190,00**	**1.719.944,00**	**1.719.944,00**	**1.719.944,00**		**25.246,00**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**17.842.510,00**	**-250.000,00**	**17.592.510,00**	**15.640.394,38**	**15.427.755,74**	**15.310.566,95**	**117.188,79**	**2.164.754,26**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**				**3.552,52**	**3.552,52**		**3.552,52**	**-3.552,52**
626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**				**86.761,24**	**86.761,24**	**6.993,79**	**79.767,45**	**-86.761,24**
629	**INMOVILIZADO INMATERIAL**				**46.144,73**	**46.144,73**	**24.909,74**	**21.234,99**	**-46.144,73**
62	**INVERSIONES NUEVAS**				**136.458,49**	**136.458,49**	**31.903,53**	**104.554,96**	**-136.458,49**
6321	CONSTRUCCIONES				23.945,99	23.945,99	23.945,99		-23.945,99
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**				**23.945,99**	**23.945,99**	**23.945,99**		**-23.945,99**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**				**1.889,61**	**1.889,61**	**1.889,61**		**-1.889,61**
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**				**3.279,14**	**3.279,14**	**3.279,14**		**-3.279,14**
636	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**257.500,00**	**-35.000,00**	**222.500,00**	**19.974,64**	**19.974,64**	**19.974,64**		**202.525,36**
639	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**84.000,00**		**84.000,00**	**13.493,47**	**13.493,47**	**7.710,34**	**5.783,13**	**70.506,53**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**341.500,00**	**-35.000,00**	**306.500,00**	**62.582,85**	**62.582,85**	**56.799,72**	**5.783,13**	**243.917,15**
6	**INVERSIONES REALES**	**341.500,00**	**-35.000,00**	**306.500,00**	**199.041,34**	**199.041,34**	**88.703,25**	**110.338,09**	**107.458,66**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**341.500,00**	**-35.000,00**	**306.500,00**	**199.041,34**	**199.041,34**	**88.703,25**	**110.338,09**	**107.458,66**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**18.184.010,00**	**-285.000,00**	**17.899.010,00**	**15.839.435,72**	**15.626.797,08**	**15.399.270,20**	**227.526,88**	**2.272.212,92**
8300	AL PERSONAL	213.760,00		213.760,00	95.029,80	95.029,80	95.029,80		118.730,20
830	**PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO**	**213.760,00**		**213.760,00**	**95.029,80**	**95.029,80**	**95.029,80**		**118.730,20**
83	**CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.**	**213.760,00**		**213.760,00**	**95.029,80**	**95.029,80**	**95.029,80**		**118.730,20**
8400	A CORTO PLAZO	24.150,00		24.150,00					24.150,00
8401	A LARGO PLAZO	37.740,00		37.740,00					37.740,00
840	**DEPOSITOS**	**61.890,00**		**61.890,00**					**61.890,00**
8410	A CORTO PLAZO	24.040,00		24.040,00					24.040,00

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
8411	A LARGO PLAZO	37.740,00		37.740,00					37.740,00
841	**FIANZAS**	**61.780,00**		**61.780,00**					**61.780,00**
84	**CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS**	**123.670,00**		**123.670,00**					**123.670,00**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**337.430,00**		**337.430,00**	**95.029,80**	**95.029,80**	**95.029,80**		**242.400,20**
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**337.430,00**		**337.430,00**	**95.029,80**	**95.029,80**	**95.029,80**		**242.400,20**
	TOTAL PROGRAMA 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	**18.521.440,00**	**-285.000,00**	**18.236.440,00**	**15.934.465,52**	**15.721.826,88**	**15.494.300,00**	**227.526,88**	**2.514.613,12**
	TOTAL GRUPO 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	**18.521.440,00**	**-285.000,00**	**18.236.440,00**	**15.934.465,52**	**15.721.826,88**	**15.494.300,00**	**227.526,88**	**2.514.613,12**

GRUPO DE PROGRAMAS 26

FORMACION DE PERSONAL SAN.

P R O G R A M A 2627

FORMACION DE PERSONAL SAN.

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	274.950,00		274.950,00	184.114,98	184.114,98	184.114,98		90.835,02
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	274.950,00		274.950,00	184.114,98	184.114,98	184.114,98		90.835,02
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	265.600,00		265.600,00	192.595,09	192.595,09	192.595,09		73.004,91
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	265.600,00		265.600,00	192.595,09	192.595,09	192.595,09		73.004,91
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	11.850,00		11.850,00	43.467,60	43.467,60	43.467,60		-31.617,60
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**552.400,00**		**552.400,00**	**420.177,67**	**420.177,67**	**420.177,67**		**132.222,33**
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	245.700,00		245.700,00	278.114,52	278.114,52	278.114,52		-32.414,52
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	147.940,00		147.940,00	202.451,16	202.451,16	202.451,16		-54.511,16
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	30.660,00		30.660,00	32.388,16	32.388,16	32.388,16		-1.728,16
1213	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	178.600,00		178.600,00	234.839,32	234.839,32	234.839,32		-56.239,32
12199	OTROS COMPLEMENTOS	12.690,00		12.690,00	14.701,48	14.701,48	14.701,48		-2.011,48
1219	OTROS COMPLEMENTOS	12.690,00		12.690,00	14.701,48	14.701,48	14.701,48		-2.011,48
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**436.990,00**		**436.990,00**	**527.655,32**	**527.655,32**	**527.655,32**		**-90.665,32**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**989.390,00**		**989.390,00**	**947.832,99**	**947.832,99**	**947.832,99**		**41.557,01**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	314.690,00		314.690,00	285.686,49	285.686,49	285.686,49		29.003,51
1609	OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01	10,00		10,00					10,00
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**314.700,00**		**314.700,00**	**285.686,49**	**285.686,49**	**285.686,49**		**29.013,51**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	100.180,00	58.000,00	158.180,00	149.110,63	149.110,63	143.972,63	5.138,00	9.069,37
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				2.189,94	2.189,94	2.189,94		-2.189,94
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**100.180,00**	**58.000,00**	**158.180,00**	**151.300,57**	**151.300,57**	**146.162,57**	**5.138,00**	**6.879,43**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**414.880,00**	**58.000,00**	**472.880,00**	**436.987,06**	**436.987,06**	**431.849,06**	**5.138,00**	**35.892,94**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**1.404.270,00**	**58.000,00**	**1.462.270,00**	**1.384.820,05**	**1.384.820,05**	**1.379.682,05**	**5.138,00**	**77.449,95**
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				153,00	153,00	153,00		-153,00
22661	CURSOS DE FORMACION	40.410,00		40.410,00	21.829,95	21.829,95	21.773,85	56,10	18.580,05
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	40.410,00		40.410,00	21.982,95	21.982,95	21.926,85	56,10	18.427,05
226	**GASTOS DIVERSOS**	**40.410,00**		**40.410,00**	**21.982,95**	**21.982,95**	**21.926,85**	**56,10**	**18.427,05**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**40.410,00**		**40.410,00**	**21.982,95**	**21.982,95**	**21.926,85**	**56,10**	**18.427,05**
230	**DIETAS**				**4.145,83**	**4.145,83**	**3.921,43**	**224,40**	**-4.145,83**
231	**LOCOMOCION**				**8.907,08**	**8.907,08**	**8.907,08**		**-8.907,08**
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**110.180,00**	**21.331,40**	**131.511,40**	**128.895,91**	**128.895,91**	**122.481,91**	**6.414,00**	**2.615,49**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**110.180,00**	**21.331,40**	**131.511,40**	**141.948,82**	**141.948,82**	**135.310,42**	**6.638,40**	**-10.437,42**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**150.590,00**	**21.331,40**	**171.921,40**	**163.931,77**	**163.931,77**	**157.237,27**	**6.694,50**	**7.989,63**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**1.554.860,00**	**79.331,40**	**1.634.191,40**	**1.548.751,82**	**1.548.751,82**	**1.536.919,32**	**11.832,50**	**85.439,58**

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**1.554.860,00**	**79.331,40**	**1.634.191,40**	**1.548.751,82**	**1.548.751,82**	**1.536.919,32**	**11.832,50**	**85.439,58**
	TOTAL PROGRAMA 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	**1.554.860,00**	**79.331,40**	**1.634.191,40**	**1.548.751,82**	**1.548.751,82**	**1.536.919,32**	**11.832,50**	**85.439,58**
	TOTAL GRUPO 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	**1.554.860,00**	**79.331,40**	**1.634.191,40**	**1.548.751,82**	**1.548.751,82**	**1.536.919,32**	**11.832,50**	**85.439,58**

GRUPO DE PROGRAMAS 31

SERVICIOS SOCIALES GENERALES

P R O G R A M A 3131

PREST.EC.RECUP.Y ACC.UNIV.

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	66.540,00		66.540,00	66.170,76	66.170,76	66.170,76		369,24
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	66.540,00		66.540,00	66.170,76	66.170,76	66.170,76		369,24
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	80.560,00		80.560,00	74.541,28	74.541,28	74.541,28		6.018,72
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	80.560,00		80.560,00	74.541,28	74.541,28	74.541,28		6.018,72
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	172.540,00		172.540,00	182.960,35	182.960,35	182.960,35		-10.420,35
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	197.700,00		197.700,00	174.449,14	174.449,14	174.449,14		23.250,86
1206	TRIENIOS	157.960,00		157.960,00	141.673,01	141.673,01	141.673,01		16.286,99
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	192.960,00		192.960,00	148.758,80	148.758,80	148.758,80		44.201,20
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**868.260,00**		**868.260,00**	**788.553,34**	**788.553,34**	**788.553,34**		**79.706,66**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	308.820,00		308.820,00	298.337,71	298.337,71	298.337,71		10.482,29
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	315.960,00		315.960,00	303.051,21	303.051,21	303.051,21		12.908,79
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	315.960,00		315.960,00	303.051,21	303.051,21	303.051,21		12.908,79
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	13.820,00		13.820,00	18.773,18	18.773,18	18.773,18		-4.953,18
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	7.400,00		7.400,00					7.400,00
1219	OTROS COMPLEMENTOS	10.400,00		10.400,00					10.400,00
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**649.000,00**		**649.000,00**	**620.162,10**	**620.162,10**	**620.162,10**		**28.837,90**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**1.517.260,00**		**1.517.260,00**	**1.408.715,44**	**1.408.715,44**	**1.408.715,44**		**108.544,56**
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	12.573.950,00		12.573.950,00	9.527.375,42	9.527.375,42	9.527.375,42		3.046.574,58
1309	OTRO PERSONAL	12.573.950,00		12.573.950,00	9.527.375,42	9.527.375,42	9.527.375,42		3.046.574,58
130	**LABORAL FIJO**	**12.573.950,00**		**12.573.950,00**	**9.527.375,42**	**9.527.375,42**	**9.527.375,42**		**3.046.574,58**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	894.400,00		894.400,00	3.432.978,19	3.432.978,19	3.432.978,19		-2.538.578,19
131	**LABORAL EVENTUAL**	**894.400,00**		**894.400,00**	**3.432.978,19**	**3.432.978,19**	**3.432.978,19**		**-2.538.578,19**
1341	DIR. ALTA DIRECCIÓN	1.500,00		1.500,00					1.500,00
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	4.000,00		4.000,00					4.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL	4.000,00		4.000,00					4.000,00
134	**INDEMNIZACIONES**	**9.500,00**		**9.500,00**					**9.500,00**
13	**LABORALES**	**13.477.850,00**		**13.477.850,00**	**12.960.353,61**	**12.960.353,61**	**12.960.353,61**		**517.496,39**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	250.970,00	28.504,60	279.474,60	245.328,79	245.328,79	245.328,79		34.145,81
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	112.740,00		112.740,00	127.911,34	127.911,34	127.911,34		-15.171,34
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**363.710,00**	**28.504,60**	**392.214,60**	**373.240,13**	**373.240,13**	**373.240,13**		**18.974,47**
151	**GRATIFICACIONES**	**11.400,00**		**11.400,00**	**4.673,70**	**4.673,70**	**4.673,70**		**6.726,30**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**375.110,00**	**28.504,60**	**403.614,60**	**377.913,83**	**377.913,83**	**377.913,83**		**25.700,77**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.396.000,00		5.396.000,00	4.908.321,46	4.908.321,46	4.908.321,46		487.678,54
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**5.396.000,00**		**5.396.000,00**	**4.908.321,46**	**4.908.321,46**	**4.908.321,46**		**487.678,54**
161	**PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS**	**16.200,00**		**16.200,00**					**16.200,00**

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	80.330,00	22.250,00	102.580,00	56.554,56	56.554,56	55.994,56	560,00	46.025,44
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	5.100,00		5.100,00					5.100,00
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	1.900,00		1.900,00					1.900,00
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	86.000,00		86.000,00	45.138,76	45.138,76	26.144,25	18.994,51	40.861,24
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	790.300,00		790.300,00	740.939,61	740.939,61	740.939,61		49.360,39
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**963.630,00**	**22.250,00**	**985.880,00**	**842.632,93**	**842.632,93**	**823.078,42**	**19.554,51**	**143.247,07**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**6.375.830,00**	**22.250,00**	**6.398.080,00**	**5.750.954,39**	**5.750.954,39**	**5.731.399,88**	**19.554,51**	**647.125,61**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**21.746.050,00**	**50.754,60**	**21.796.804,60**	**20.497.937,27**	**20.497.937,27**	**20.478.382,76**	**19.554,51**	**1.298.867,33**
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**17.150,00**		**17.150,00**					**17.150,00**
204	**ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE**	**6.830,00**		**6.830,00**					**6.830,00**
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**34.250,00**		**34.250,00**	**19.556,92**	**19.412,96**	**19.412,96**		**14.837,04**
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**410.480,00**		**410.480,00**	**25.405,50**	**25.405,50**	**25.405,50**		**385.074,50**
208	**ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**600,00**		**600,00**					**600,00**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**469.310,00**		**469.310,00**	**44.962,42**	**44.818,46**	**44.818,46**		**424.491,54**
210	**TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**25.000,00**		**25.000,00**	**19.738,10**	**19.738,10**	**19.738,10**		**5.261,90**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**301.440,00**		**301.440,00**	**294.947,85**	**291.226,94**	**233.217,88**	**58.009,06**	**10.213,06**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**382.570,00**		**382.570,00**	**306.147,40**	**304.394,35**	**288.812,66**	**15.581,69**	**78.175,65**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**24.050,00**		**24.050,00**	**10.364,66**	**10.364,66**	**10.364,66**		**13.685,34**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**47.530,00**		**47.530,00**	**24.854,72**	**24.295,88**	**19.373,77**	**4.922,11**	**23.234,12**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**65.100,00**		**65.100,00**	**24.349,36**	**24.349,34**	**19.784,55**	**4.564,79**	**40.750,66**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**845.690,00**		**845.690,00**	**680.402,09**	**674.369,27**	**591.291,62**	**83.077,65**	**171.320,73**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	64.870,00		64.870,00	52.281,33	52.025,27	46.297,63	5.727,64	12.844,73
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	40.610,00		40.610,00	25.828,22	25.828,22	22.689,01	3.139,21	14.781,78
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	49.330,00		49.330,00	28.541,08	27.540,09	22.570,44	4.969,65	21.789,91
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**154.810,00**		**154.810,00**	**106.650,63**	**105.393,58**	**91.557,08**	**13.836,50**	**49.416,42**
22100	ENERGIA ELECTRICA	428.370,00		428.370,00	661.046,08	481.664,34	475.659,36	6.004,98	-53.294,34
22101	AGUA	102.350,00		102.350,00	82.528,74	82.528,74	78.408,88	4.119,86	19.821,26
22102	GAS	92.000,00		92.000,00	93.863,58	93.595,91	88.666,05	4.929,86	-1.595,91
22103	COMBUSTIBLE	374.200,00		374.200,00	363.803,48	334.194,80	274.975,05	59.219,75	40.005,20
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	996.920,00		996.920,00	1.201.241,88	991.983,79	917.709,34	74.274,45	4.936,21
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	21.750,00		21.750,00	14.318,90	14.318,90	13.784,28	534,62	7.431,10
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	21.750,00		21.750,00	14.318,90	14.318,90	13.784,28	534,62	7.431,10
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	11.460,00		11.460,00	2.911,73	2.911,73	2.911,73		8.548,27
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	60.380,00		60.380,00	34.765,60	34.709,44	31.901,38	2.808,06	25.670,56
22140	LENCERIA	33.010,00		33.010,00	59.759,98	59.759,96	35.852,94	23.907,02	-26.749,96
22141	VESTUARIO	117.540,00		117.540,00	56.891,39	56.891,39	41.932,67	14.958,72	60.648,61

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	150.550,00		150.550,00	116.651,37	116.651,35	77.785,61	38.865,74	33.898,65
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	822.910,00		822.910,00	720.678,81	677.131,96	578.207,90	98.924,06	145.778,04
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	40.040,00		40.040,00	36.206,36	36.206,36	36.125,20	81,16	3.833,64
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	40.040,00		40.040,00	36.206,36	36.206,36	36.125,20	81,16	3.833,64
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	132.170,00		132.170,00	132.171,83	132.171,83	118.615,98	13.555,85	-1,83
2219	OTROS SUMINISTROS	126.860,00		126.860,00	106.494,45	106.494,27	98.930,32	7.563,95	20.365,73
221	**SUMINISTROS**	**2.363.040,00**		**2.363.040,00**	**2.365.440,93**	**2.112.579,63**	**1.875.971,74**	**236.607,89**	**250.460,37**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	44.290,00		44.290,00	180,00	180,00	180,00		44.110,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	44.290,00		44.290,00	180,00	180,00	180,00		44.110,00
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	37.190,00		37.190,00	6.325,18	5.053,47	5.053,47		32.136,53
222	**COMUNICACIONES**	**81.480,00**		**81.480,00**	**6.505,18**	**5.233,47**	**5.233,47**		**76.246,53**
223	**TRANSPORTES**	**54.950,00**		**54.950,00**	**30.241,81**	**30.241,81**	**26.127,01**	**4.114,80**	**24.708,19**
2241	VEHICULOS	25.600,00		25.600,00	19.860,76	19.860,76	17.776,43	2.084,33	5.739,24
2249	OTROS RIESGOS	3.620,00		3.620,00	5.661,61	5.661,61	5.661,61		-2.041,61
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**29.220,00**		**29.220,00**	**25.522,37**	**25.522,37**	**23.438,04**	**2.084,33**	**3.697,63**
2250	ESTATALES	7.860,00		7.860,00	91,80	91,80	91,80		7.768,20
2251	AUTONOMICOS	2.000,00		2.000,00	4.210,18	4.210,18	4.210,18		-2.210,18
2252	LOCALES	161.890,00		161.890,00	202.901,19	202.901,19	161.588,56	41.312,63	-41.011,19
225	**TRIBUTOS**	**171.750,00**		**171.750,00**	**207.203,17**	**207.203,17**	**165.890,54**	**41.312,63**	**-35.453,17**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	36.830,00		36.830,00	4.768,18	4.768,18	1.591,62	3.176,56	32.061,82
22621	DE COMUNICACION	169.730,00		169.730,00	73.596,29	73.596,29	67.762,59	5.833,70	96.133,71
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	206.560,00		206.560,00	78.364,47	78.364,47	69.354,21	9.010,26	128.195,53
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	7.530,00		7.530,00	40,00	40,00	40,00		7.490,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	445.450,00		445.450,00	189.843,29	176.714,36	173.701,86	3.012,50	268.735,64
22661	CURSOS DE FORMACION	47.810,00		47.810,00	25.152,74	25.152,74	24.522,36	630,38	22.657,26
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	493.260,00		493.260,00	214.996,03	201.867,10	198.224,22	3.642,88	291.392,90
2269	OTROS	21.960,00		21.960,00	21.336,84	21.336,84	21.336,84		623,16
226	**GASTOS DIVERSOS**	**729.310,00**		**729.310,00**	**314.737,34**	**301.608,41**	**288.955,27**	**12.653,14**	**427.701,59**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	25.460,00		25.460,00	41.659,29	41.659,29	40.744,95	914,34	-16.199,29
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	14.630,00		14.630,00	9.873,28	9.873,28	9.873,28		4.756,72
2273	LIMPIEZA Y ASEO	972.430,00		972.430,00	1.118.594,97	1.117.677,34	1.110.839,66	6.837,68	-145.247,34
2274	SEGURIDAD	702.390,00		702.390,00	787.493,82	782.464,22	761.033,21	21.431,01	-80.074,22
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5.500,00		5.500,00	39.631,22	39.631,22	37.201,52	2.429,70	-34.131,22
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	5.500,00		5.500,00	39.631,22	39.631,22	37.201,52	2.429,70	-34.131,22
2279	OTROS	3.331.630,00		3.331.630,00	3.171.064,93	3.131.856,48	2.969.077,05	162.779,43	199.773,52
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**5.053.040,00**		**5.053.040,00**	**5.168.317,51**	**5.123.161,83**	**4.928.769,67**	**194.392,16**	**-70.121,83**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**8.637.600,00**		**8.637.600,00**	**8.224.618,94**	**7.910.944,27**	**7.405.942,82**	**505.001,45**	**726.655,73**
230	**DIETAS**	**150.460,00**	**24.018,83**	**174.478,83**	**97.393,93**	**97.393,93**	**97.168,49**	**225,44**	**77.084,90**

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
231	**LOCOMOCION**	**115.270,00**	**17.635,00**	**132.905,00**	**81.729,13**	**81.729,13**	**81.600,49**	**128,64**	**51.175,87**
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**51.960,00**		**51.960,00**	**5.973,48**	**5.973,48**	**5.973,48**		**45.986,52**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**317.690,00**	**41.653,83**	**359.343,83**	**185.096,54**	**185.096,54**	**184.742,46**	**354,08**	**174.247,29**
2615	CON ENTIDADES PRIVADAS	5.438.300,00		5.438.300,00	5.194.444,00	4.506.924,30	4.214.715,04	292.209,26	931.375,70
261	**CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.**	**5.438.300,00**		**5.438.300,00**	**5.194.444,00**	**4.506.924,30**	**4.214.715,04**	**292.209,26**	**931.375,70**
2622	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	658.340,00		658.340,00	663.803,00	508.534,14	466.395,44	42.138,70	149.805,86
2623	CON ENTES TERRITORIALES	319.400,00		319.400,00					319.400,00
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES	22.660,00		22.660,00					22.660,00
2625	CON ENTIDADES PRIVADAS	570.000,00		570.000,00					570.000,00
262	**CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS**	**1.570.400,00**		**1.570.400,00**	**663.803,00**	**508.534,14**	**466.395,44**	**42.138,70**	**1.061.865,86**
26	**S.SOCIAL.CON MED.AJENOS**	**7.008.700,00**		**7.008.700,00**	**5.858.247,00**	**5.015.458,44**	**4.681.110,48**	**334.347,96**	**1.993.241,56**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**17.278.990,00**	**41.653,83**	**17.320.643,83**	**14.993.326,99**	**13.830.686,98**	**12.907.905,84**	**922.781,14**	**3.489.956,85**
4599	OTRAS	134.640,00		134.640,00	134.640,00	134.640,00	134.640,00		
459	**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**134.640,00**		**134.640,00**	**134.640,00**	**134.640,00**	**134.640,00**		
45	**A COMUNIDADES AUTONOMAS**	**134.640,00**		**134.640,00**	**134.640,00**	**134.640,00**	**134.640,00**		
4873	AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.	460.660,00		460.660,00	464.936,18	449.641,04	445.490,60	4.150,44	11.018,96
48740	SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS	41.068.390,00		41.068.390,00	36.992.438,90	36.992.438,90	35.275.388,74	1.717.050,16	4.075.951,10
48741	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.	2.141.290,00		2.141.290,00	1.577.679,46	1.577.679,46	1.504.032,51	73.646,95	563.610,54
48742	SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP.	1.095.980,00		1.095.980,00	1.351.958,21	1.351.958,21	1.274.909,21	77.049,00	-255.978,21
4874	PRESTACIONES LISMI	44.305.660,00		44.305.660,00	39.922.076,57	39.922.076,57	38.054.330,46	1.867.746,11	4.383.583,43
48779	OTRAS	5.197.260,00		5.197.260,00	5.113.534,00	5.113.534,00	5.113.534,00		83.726,00
4877	AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	5.197.260,00		5.197.260,00	5.113.534,00	5.113.534,00	5.113.534,00		83.726,00
48798	NO CONTRIBUTIVA	30.960,00		30.960,00	30.935,44	30.635,74	30.635,74		324,26
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	30.960,00		30.960,00	30.935,44	30.635,74	30.635,74		324,26
487	**PRESTACIONES SOCIALES**	**49.994.540,00**		**49.994.540,00**	**45.531.482,19**	**45.515.887,35**	**43.643.990,80**	**1.871.896,55**	**4.478.652,65**
48	**A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO**	**49.994.540,00**		**49.994.540,00**	**45.531.482,19**	**45.515.887,35**	**43.643.990,80**	**1.871.896,55**	**4.478.652,65**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**50.129.180,00**		**50.129.180,00**	**45.666.122,19**	**45.650.527,35**	**43.778.630,80**	**1.871.896,55**	**4.478.652,65**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**89.154.220,00**	**92.408,43**	**89.246.628,43**	**81.157.386,45**	**79.979.151,60**	**77.164.919,40**	**2.814.232,20**	**9.267.476,83**
6221	CONSTRUCCIONES	20.000,00		20.000,00	10.111,44	9.993,44	9.993,44		10.006,56
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**20.000,00**		**20.000,00**	**10.111,44**	**9.993,44**	**9.993,44**		**10.006,56**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**10.000,00**	**123.655,00**	**133.655,00**	**158.007,63**	**158.007,63**	**71.453,80**	**86.553,83**	**-24.352,63**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**15.000,00**	**62.000,00**	**77.000,00**	**196.010,53**	**196.010,53**	**122.544,62**	**73.465,91**	**-119.010,53**
626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**5.000,00**		**5.000,00**	**1.501,44**	**1.501,44**		**1.501,44**	**3.498,56**

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**50.000,00**	**185.655,00**	**235.655,00**	**365.631,04**	**365.513,04**	**203.991,86**	**161.521,18**	**-129.858,04**
6321	CONSTRUCCIONES	209.000,00	143.152,00	352.152,00	170.988,44	170.988,44	170.988,44		181.163,56
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**209.000,00**	**143.152,00**	**352.152,00**	**170.988,44**	**170.988,44**	**170.988,44**		**181.163,56**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**50.000,00**		**50.000,00**					**50.000,00**
634	**MATERIAL DE TRANSPORTE**				**47.844,06**	**47.844,06**		**47.844,06**	**-47.844,06**
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**70.000,00**		**70.000,00**	**12.510,07**	**12.510,07**		**12.510,07**	**57.489,93**
636	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**15.000,00**		**15.000,00**					**15.000,00**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**344.000,00**	**143.152,00**	**487.152,00**	**231.342,57**	**231.342,57**	**170.988,44**	**60.354,13**	**255.809,43**
6	**INVERSIONES REALES**	**394.000,00**	**328.807,00**	**722.807,00**	**596.973,61**	**596.855,61**	**374.980,30**	**221.875,31**	**125.951,39**
749	**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**200.000,00**		**200.000,00**	**193.771,63**	**193.771,63**		**193.771,63**	**6.228,37**
74	**A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.**	**200.000,00**		**200.000,00**	**193.771,63**	**193.771,63**		**193.771,63**	**6.228,37**
760	**A ENTIDADES LOCALES**	**2.091.920,00**		**2.091.920,00**	**2.082.326,87**	**2.082.326,87**	**653.060,21**	**1.429.266,66**	**9.593,13**
76	**A ENTIDADES LOCALES**	**2.091.920,00**		**2.091.920,00**	**2.082.326,87**	**2.082.326,87**	**653.060,21**	**1.429.266,66**	**9.593,13**
7	**TRANSFERENC. DE CAPITAL**	**2.291.920,00**		**2.291.920,00**	**2.276.098,50**	**2.276.098,50**	**653.060,21**	**1.623.038,29**	**15.821,50**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**2.685.920,00**	**328.807,00**	**3.014.727,00**	**2.873.072,11**	**2.872.954,11**	**1.028.040,51**	**1.844.913,60**	**141.772,89**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**91.840.140,00**	**421.215,43**	**92.261.355,43**	**84.030.458,56**	**82.852.105,71**	**78.192.959,91**	**4.659.145,80**	**9.409.249,72**
8410	A CORTO PLAZO	150,00		150,00					150,00
8411	A LARGO PLAZO	1.350,00		1.350,00					1.350,00
841	**FIANZAS**	**1.500,00**		**1.500,00**					**1.500,00**
84	**CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS**	**1.500,00**		**1.500,00**					**1.500,00**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**1.500,00**		**1.500,00**					**1.500,00**
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**1.500,00**		**1.500,00**					**1.500,00**
	TOTAL PROGRAMA 3131 PREST.EC.RECUP.Y ACC.UNIV.	**91.841.640,00**	**421.215,43**	**92.262.855,43**	**84.030.458,56**	**82.852.105,71**	**78.192.959,91**	**4.659.145,80**	**9.410.749,72**

GRUPO DE PROGRAMAS 31

SERVICIOS SOCIALES GENERALES

P R O G R A M A 3132

ENVEJ.ACT.PREVEN.DEPENDENCIA

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	53.230,00		53.230,00	40.994,78	40.994,78	40.994,78		12.235,22
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	53.230,00		53.230,00	40.994,78	40.994,78	40.994,78		12.235,22
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	161.110,00		161.110,00	153.544,04	153.544,04	153.544,04		7.565,96
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	161.110,00		161.110,00	153.544,04	153.544,04	153.544,04		7.565,96
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	85.850,00		85.850,00	84.962,36	84.962,36	84.962,36		887,64
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	115.060,00		115.060,00	101.161,93	101.161,93	101.161,93		13.898,07
1206	TRIENIOS	142.050,00		142.050,00	126.787,85	126.787,85	126.787,85		15.262,15
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	136.110,00		136.110,00	112.950,73	112.950,73	112.950,73		23.159,27
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**693.410,00**		**693.410,00**	**620.401,69**	**620.401,69**	**620.401,69**		**73.008,31**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	259.380,00		259.380,00	236.650,46	236.650,46	236.650,46		22.729,54
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	297.880,00		297.880,00	271.268,24	271.268,24	271.268,24		26.611,76
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	297.880,00		297.880,00	271.268,24	271.268,24	271.268,24		26.611,76
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	19.130,00		19.130,00	16.471,72	16.471,72	16.471,72		2.658,28
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	5.500,00		5.500,00					5.500,00
1219	OTROS COMPLEMENTOS	7.500,00		7.500,00					7.500,00
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**583.890,00**		**583.890,00**	**524.390,42**	**524.390,42**	**524.390,42**		**59.499,58**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**1.277.300,00**		**1.277.300,00**	**1.144.792,11**	**1.144.792,11**	**1.144.792,11**		**132.507,89**
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.210.680,00		1.210.680,00	829.327,27	829.327,27	829.327,27		381.352,73
1309	OTRO PERSONAL	1.210.680,00		1.210.680,00	829.327,27	829.327,27	829.327,27		381.352,73
130	**LABORAL FIJO**	**1.210.680,00**		**1.210.680,00**	**829.327,27**	**829.327,27**	**829.327,27**		**381.352,73**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	66.080,00		66.080,00	345.298,75	345.298,75	345.298,75		-279.218,75
131	**LABORAL EVENTUAL**	**66.080,00**		**66.080,00**	**345.298,75**	**345.298,75**	**345.298,75**		**-279.218,75**
1341	DIR. ALTA DIRECCIÓN	200,00		200,00					200,00
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	200,00		200,00					200,00
1344	LABORAL EVENTUAL	200,00		200,00					200,00
134	**INDEMNIZACIONES**	**600,00**		**600,00**					**600,00**
13	**LABORALES**	**1.277.360,00**		**1.277.360,00**	**1.174.626,02**	**1.174.626,02**	**1.174.626,02**		**102.733,98**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	172.750,00	20.229,07	192.979,07	194.431,12	194.431,12	194.431,12		-1.452,05
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	107.810,00		107.810,00	118.260,02	118.260,02	118.260,02		-10.450,02
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**280.560,00**	**20.229,07**	**300.789,07**	**312.691,14**	**312.691,14**	**312.691,14**		**-11.902,07**
151	**GRATIFICACIONES**	**17.580,00**		**17.580,00**	**5.680,00**	**5.680,00**	**5.680,00**		**11.900,00**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**298.140,00**	**20.229,07**	**318.369,07**	**318.371,14**	**318.371,14**	**318.371,14**		**-2,07**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	755.670,00		755.670,00	699.637,92	699.637,92	699.637,92		56.032,08
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**755.670,00**		**755.670,00**	**699.637,92**	**699.637,92**	**699.637,92**		**56.032,08**
161	**PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS**	**5.000,00**		**5.000,00**					**5.000,00**

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	19.500,00		19.500,00					19.500,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	1.050,00		1.050,00					1.050,00
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	28.500,00		28.500,00	2.803,55	2.803,55	2.718,55	85,00	25.696,45
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	118.000,00		118.000,00	89.658,12	89.658,12	89.658,12		28.341,88
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**169.050,00**		**169.050,00**	**92.461,67**	**92.461,67**	**92.376,67**	**85,00**	**76.588,33**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**929.720,00**		**929.720,00**	**792.099,59**	**792.099,59**	**792.014,59**	**85,00**	**137.620,41**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**3.782.520,00**	**20.229,07**	**3.802.749,07**	**3.429.888,86**	**3.429.888,86**	**3.429.803,86**	**85,00**	**372.860,21**
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**	**33.260,00**		**33.260,00**	**82.232,42**	**77.008,78**	**77.008,78**		**-43.748,78**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**23.420,00**		**23.420,00**	**37.968,56**	**36.883,47**	**36.883,47**		**-13.463,47**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**6.690,00**		**6.690,00**	**460,74**	**460,74**	**460,74**		**6.229,26**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**3.300,00**		**3.300,00**	**3.468,64**	**2.909,80**	**2.909,80**		**390,20**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**66.670,00**		**66.670,00**	**124.130,36**	**117.262,79**	**117.262,79**		**-50.592,79**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	156.060,00		156.060,00	131.911,72	80.581,72	30.431,72	50.150,00	75.478,28
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	15.000,00		15.000,00	10.969,18	10.109,48	9.730,48	379,00	4.890,52
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	4.420,00		4.420,00	3.510,79	3.510,79	3.510,79		909,21
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**175.480,00**		**175.480,00**	**146.391,69**	**94.201,99**	**43.672,99**	**50.529,00**	**81.278,01**
22100	ENERGIA ELECTRICA	54.340,00		54.340,00	85.761,10	84.138,27	82.737,50	1.400,77	-29.798,27
22101	AGUA	8.840,00		8.840,00	5.774,76	5.774,76	5.641,76	133,00	3.065,24
22102	GAS	2.500,00		2.500,00					2.500,00
22103	COMBUSTIBLE	3.440,00		3.440,00	11,40	11,40	11,40		3.428,60
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	69.120,00		69.120,00	91.547,26	89.924,43	88.390,66	1.533,77	-20.804,43
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100,00		100,00	665,75	665,75	665,75		-565,75
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	100,00		100,00	665,75	665,75	665,75		-565,75
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	560,00		560,00	3.099,36	3.099,36	3.099,36		-2.539,36
22140	LENCERIA	5.640,00		5.640,00					5.640,00
22141	VESTUARIO	8.460,00		8.460,00	4.531,80	4.531,80	4.205,80	326,00	3.928,20
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	14.100,00		14.100,00	4.531,80	4.531,80	4.205,80	326,00	9.568,20
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.240,00		2.240,00	4.635,50	4.635,50	4.635,50		-2.395,50
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	2.240,00		2.240,00	4.635,50	4.635,50	4.635,50		-2.395,50
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	8.930,00		8.930,00	8.920,62	8.920,62	6.892,92	2.027,70	9,38
2219	OTROS SUMINISTROS	11.180,00		11.180,00	960,56	960,56	960,56		10.219,44
221	**SUMINISTROS**	**106.230,00**		**106.230,00**	**114.360,85**	**112.738,02**	**108.850,55**	**3.887,47**	**-6.508,02**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	2.330,00		2.330,00					2.330,00

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
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**	**50,24**	**50,24**	**50,24**		**389,76**
2241	VEHICULOS				1.117,83	1.117,83	1.117,83		-1.117,83
2249	OTROS RIESGOS	332.500,00		332.500,00	345.000,00	330.786,00	330.786,00		1.714,00
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**332.500,00**		**332.500,00**	**346.117,83**	**331.903,83**	**331.903,83**		**596,17**
2250	ESTATALES				932,95	932,95	932,95		-932,95
2251	AUTONOMICOS				7.404,32	7.404,32	7.404,32		-7.404,32
2252	LOCALES	1.100,00		1.100,00	2.447,42	2.447,42	2.447,42		-1.347,42
225	**TRIBUTOS**	**1.100,00**		**1.100,00**	**10.784,69**	**10.784,69**	**10.784,69**		**-9.684,69**
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	205.720,00		205.720,00	93.647,60	91.747,60	91.747,60		113.972,40
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	205.720,00		205.720,00	93.647,60	91.747,60	91.747,60		113.972,40
2269	OTROS	21.660,00		21.660,00	27.319,40	27.319,40	21.928,80	5.390,60	-5.659,40
226	**GASTOS DIVERSOS**	**227.380,00**		**227.380,00**	**120.967,00**	**119.067,00**	**113.676,40**	**5.390,60**	**108.313,00**
2273	LIMPIEZA Y ASEO	181.190,00		181.190,00	36.380,59	34.766,50	34.766,50		146.423,50
2274	SEGURIDAD	201.610,00		201.610,00	78.457,00	76.938,92	76.938,92		124.671,08
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	252.270,00		252.270,00	11.225,46	11.225,46	11.225,46		241.044,54
2279	OTROS	2.187.910,00		2.187.910,00	1.696.175,38	1.631.359,70	1.482.641,94	148.717,76	556.550,30
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**2.822.980,00**		**2.822.980,00**	**1.822.238,43**	**1.754.290,58**	**1.605.572,82**	**148.717,76**	**1.068.689,42**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**3.669.180,00**		**3.669.180,00**	**2.560.910,73**	**2.423.036,35**	**2.214.511,52**	**208.524,83**	**1.246.143,65**
230	**DIETAS**	**6.450,00**		**6.450,00**	**5.622,48**	**5.622,48**	**5.622,48**		**827,52**
231	**LOCOMOCION**	**4.650,00**		**4.650,00**	**5.145,78**	**5.145,78**	**5.145,78**		**-495,78**
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**3.900,00**		**3.900,00**					**3.900,00**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**15.000,00**		**15.000,00**	**10.768,26**	**10.768,26**	**10.768,26**		**4.231,74**
2615	CON ENTIDADES PRIVADAS	152.459.360,00		152.459.360,00	152.796.558,57	145.581.297,34	132.476.531,52	13.104.765,82	6.878.062,66
261	**CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.**	**152.459.360,00**		**152.459.360,00**	**152.796.558,57**	**145.581.297,34**	**132.476.531,52**	**13.104.765,82**	**6.878.062,66**
2622	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				1.614.867,09	1.614.867,09	1.614.867,09		-1.614.867,09
2623	CON ENTES TERRITORIALES	34.998.560,00		34.998.560,00	32.534.489,79	32.486.384,88	32.486.384,88		2.512.175,12
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES	33.630,00		33.630,00	496.664,60	496.664,60	496.664,60		-463.034,60
2625	CON ENTIDADES PRIVADAS	295.570,00		295.570,00	221.586,66	221.586,66	221.586,66		73.983,34
262	**CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS**	**35.327.760,00**		**35.327.760,00**	**34.867.608,14**	**34.819.503,23**	**34.819.503,23**		**508.256,77**
26	**S.SOCIAL.CON MED.AJENOS**	**187.787.120,00**		**187.787.120,00**	**187.664.166,71**	**180.400.800,57**	**167.296.034,75**	**13.104.765,82**	**7.386.319,43**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**191.541.460,00**		**191.541.460,00**	**190.359.976,06**	**182.951.867,97**	**169.638.577,32**	**13.313.290,65**	**8.589.592,03**
48779	OTRAS	3.374.140,00		3.374.140,00	3.340.394,00	3.340.394,00	3.340.394,00		33.746,00
4877	AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	3.374.140,00		3.374.140,00	3.340.394,00	3.340.394,00	3.340.394,00		33.746,00

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
48798	NO CONTRIBUTIVA	335.460,00		335.460,00	348.123,90	348.123,90	348.123,90		-12.663,90
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	335.460,00		335.460,00	348.123,90	348.123,90	348.123,90		-12.663,90
487	**PRESTACIONES SOCIALES**	**3.709.600,00**		**3.709.600,00**	**3.688.517,90**	**3.688.517,90**	**3.688.517,90**		**21.082,10**
48	**A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO**	**3.709.600,00**		**3.709.600,00**	**3.688.517,90**	**3.688.517,90**	**3.688.517,90**		**21.082,10**
499	**OTRAS TRANS. EXTERIOR**	**2.631.130,00**		**2.631.130,00**	**2.631.130,00**	**2.631.130,00**	**2.631.130,00**		
49	**AL EXTERIOR**	**2.631.130,00**		**2.631.130,00**	**2.631.130,00**	**2.631.130,00**	**2.631.130,00**		
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**6.340.730,00**		**6.340.730,00**	**6.319.647,90**	**6.319.647,90**	**6.319.647,90**		**21.082,10**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**201.664.710,00**	**20.229,07**	**201.684.939,07**	**200.109.512,82**	**192.701.404,73**	**179.388.029,08**	**13.313.375,65**	**8.983.534,34**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**4.000,00**		**4.000,00**	**8.162,00**	**8.162,00**	**3.503,50**	**4.658,50**	**-4.162,00**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**4.000,00**	**38.000,00**	**42.000,00**	**34.026,74**	**34.026,74**	**25.239,21**	**8.787,53**	**7.973,26**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**8.000,00**	**38.000,00**	**46.000,00**	**42.188,74**	**42.188,74**	**28.742,71**	**13.446,03**	**3.811,26**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**5.000,00**		**5.000,00**					**5.000,00**
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**3.000,00**		**3.000,00**	**5.701,77**	**5.701,77**		**5.701,77**	**-2.701,77**
636	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**1.000,00**		**1.000,00**					**1.000,00**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**9.000,00**		**9.000,00**	**5.701,77**	**5.701,77**		**5.701,77**	**3.298,23**
6	**INVERSIONES REALES**	**17.000,00**	**38.000,00**	**55.000,00**	**47.890,51**	**47.890,51**	**28.742,71**	**19.147,80**	**7.109,49**
790	**AL EXTERIOR**	**718.460,00**		**718.460,00**	**718.460,00**	**718.460,00**	**718.460,00**		
79	**AL EXTERIOR**	**718.460,00**		**718.460,00**	**718.460,00**	**718.460,00**	**718.460,00**		
7	**TRANSFERENC. DE CAPITAL**	**718.460,00**		**718.460,00**	**718.460,00**	**718.460,00**	**718.460,00**		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**735.460,00**	**38.000,00**	**773.460,00**	**766.350,51**	**766.350,51**	**747.202,71**	**19.147,80**	**7.109,49**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**202.400.170,00**	**58.229,07**	**202.458.399,07**	**200.875.863,33**	**193.467.755,24**	**180.135.231,79**	**13.332.523,45**	**8.990.643,83**
8410	A CORTO PLAZO	150,00		150,00					150,00
8411	A LARGO PLAZO	150,00		150,00					150,00
841	**FIANZAS**	**300,00**		**300,00**					**300,00**
84	**CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS**	**300,00**		**300,00**					**300,00**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**300,00**		**300,00**					**300,00**
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**300,00**		**300,00**					**300,00**

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
	TOTAL PROGRAMA 3132 ENVEJ.ACT.PREVEN.DEPENDENCIA	**202.400.470,00**	**58.229,07**	**202.458.699,07**	**200.875.863,33**	**193.467.755,24**	**180.135.231,79**	**13.332.523,45**	**8.990.943,83**

GRUPO DE PROGRAMAS 31

SERVICIOS SOCIALES GENERALES

P R O G R A M A 3134

AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	226.250,00		226.250,00	188.487,43	188.487,43	188.487,43		37.762,57
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	226.250,00		226.250,00	188.487,43	188.487,43	188.487,43		37.762,57
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	230.090,00		230.090,00	235.023,50	235.023,50	235.023,50		-4.933,50
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	230.090,00		230.090,00	235.023,50	235.023,50	235.023,50		-4.933,50
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	153.890,00		153.890,00	164.026,35	164.026,35	164.026,35		-10.136,35
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	153.030,00		153.030,00	144.243,43	144.243,43	144.243,43		8.786,57
1206	TRIENIOS	210.530,00		210.530,00	190.690,35	190.690,35	190.690,35		19.839,65
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	258.980,00		258.980,00	212.219,22	212.219,22	212.219,22		46.760,78
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**1.232.770,00**		**1.232.770,00**	**1.134.690,28**	**1.134.690,28**	**1.134.690,28**		**98.079,72**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	511.430,00		511.430,00	488.590,50	488.590,50	488.590,50		22.839,50
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	592.860,00		592.860,00	568.361,19	568.361,19	568.361,19		24.498,81
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	592.860,00		592.860,00	568.361,19	568.361,19	568.361,19		24.498,81
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	89.190,00		89.190,00	91.186,97	91.186,97	91.186,97		-1.996,97
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2.300,00		2.300,00					2.300,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
1219	OTROS COMPLEMENTOS	8.300,00		8.300,00					8.300,00
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**1.201.780,00**		**1.201.780,00**	**1.148.138,66**	**1.148.138,66**	**1.148.138,66**		**53.641,34**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**2.434.550,00**		**2.434.550,00**	**2.282.828,94**	**2.282.828,94**	**2.282.828,94**		**151.721,06**
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	24.926.740,00	5.193.188,87	30.119.928,87	18.743.335,08	18.743.335,08	18.743.335,08		11.376.593,79
1309	OTRO PERSONAL	24.926.740,00	5.193.188,87	30.119.928,87	18.743.335,08	18.743.335,08	18.743.335,08		11.376.593,79
130	**LABORAL FIJO**	**24.926.740,00**	**5.193.188,87**	**30.119.928,87**	**18.743.335,08**	**18.743.335,08**	**18.743.335,08**		**11.376.593,79**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.864.570,00	499.314,80	2.363.884,80	13.851.828,41	13.851.828,41	13.851.828,41		-11.487.943,61
131	**LABORAL EVENTUAL**	**1.864.570,00**	**499.314,80**	**2.363.884,80**	**13.851.828,41**	**13.851.828,41**	**13.851.828,41**		**-11.487.943,61**
1341	DIR. ALTA DIRECCIÓN	2.800,00		2.800,00					2.800,00
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	4.750,00		4.750,00	193,10	193,10	193,10		4.556,90
1344	LABORAL EVENTUAL	4.750,00		4.750,00	10.407,76	10.407,76	10.407,76		-5.657,76
134	**INDEMNIZACIONES**	**12.300,00**		**12.300,00**	**10.600,86**	**10.600,86**	**10.600,86**		**1.699,14**
13	**LABORALES**	**26.803.610,00**	**5.692.503,67**	**32.496.113,67**	**32.605.764,35**	**32.605.764,35**	**32.605.764,35**		**-109.650,68**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	378.870,00	35.400,87	414.270,87	353.224,30	353.224,30	353.224,30		61.046,57
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	238.090,00		238.090,00	255.226,05	255.226,05	255.226,05		-17.136,05
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**616.960,00**	**35.400,87**	**652.360,87**	**608.450,35**	**608.450,35**	**608.450,35**		**43.910,52**
151	**GRATIFICACIONES**	**23.180,00**		**23.180,00**	**12.891,26**	**12.891,26**	**12.891,26**		**10.288,74**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**640.140,00**	**35.400,87**	**675.540,87**	**621.341,61**	**621.341,61**	**621.341,61**		**54.199,26**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.366.060,00	2.100.000,00	12.466.060,00	12.024.779,81	12.024.779,81	12.024.779,81		441.280,19
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**10.366.060,00**	**2.100.000,00**	**12.466.060,00**	**12.024.779,81**	**12.024.779,81**	**12.024.779,81**		**441.280,19**
161	**PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS**	**8.500,00**		**8.500,00**					**8.500,00**

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	130.000,00	17.800,00	147.800,00	97.496,46	97.496,46	92.556,46	4.940,00	50.303,54
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	3.000,00		3.000,00					3.000,00
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	3.500,00		3.500,00					3.500,00
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	154.000,00		154.000,00	93.694,45	89.866,98	72.306,98	17.560,00	64.133,02
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.570.370,00		1.570.370,00	1.617.418,90	1.617.418,90	1.617.418,90		-47.048,90
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**1.860.870,00**	**17.800,00**	**1.878.670,00**	**1.808.609,81**	**1.804.782,34**	**1.782.282,34**	**22.500,00**	**73.887,66**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**12.235.430,00**	**2.117.800,00**	**14.353.230,00**	**13.833.389,62**	**13.829.562,15**	**13.807.062,15**	**22.500,00**	**523.667,85**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**42.113.730,00**	**7.845.704,54**	**49.959.434,54**	**49.343.324,52**	**49.339.497,05**	**49.316.997,05**	**22.500,00**	**619.937,49**
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**8.000,00**	**-700,00**	**7.300,00**					**7.300,00**
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**16.990,00**		**16.990,00**	**21.197,32**	**21.197,32**	**21.197,32**		**-4.207,32**
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**5.900,00**		**5.900,00**					**5.900,00**
208	**ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**2.000,00**		**2.000,00**					**2.000,00**
209	**CANONES**				**106,20**	**106,20**	**106,20**		**-106,20**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**32.890,00**	**-700,00**	**32.190,00**	**21.303,52**	**21.303,52**	**21.303,52**		**10.886,48**
210	**TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**28.120,00**		**28.120,00**					**28.120,00**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**891.740,00**		**891.740,00**	**991.343,57**	**991.106,68**	**902.687,92**	**88.418,76**	**-99.366,68**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**728.550,00**	**-10.370,00**	**718.180,00**	**592.310,90**	**582.311,50**	**556.294,74**	**26.016,76**	**135.868,50**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**69.080,00**		**69.080,00**	**14.207,06**	**14.207,06**	**14.207,06**		**54.872,94**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**178.070,00**	**-9.930,00**	**168.140,00**	**84.825,13**	**71.510,74**	**68.075,28**	**3.435,46**	**96.629,26**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**20.030,00**		**20.030,00**	**71.685,78**	**71.685,73**	**58.233,73**	**13.452,00**	**-51.655,73**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**1.915.590,00**	**-20.300,00**	**1.895.290,00**	**1.754.372,44**	**1.730.821,71**	**1.599.498,73**	**131.322,98**	**164.468,29**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	153.320,00	-12.420,00	140.900,00	67.962,69	67.962,69	62.952,98	5.009,71	72.937,31
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	86.800,00		86.800,00	47.313,85	47.313,85	47.127,47	186,38	39.486,15
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	71.490,00		71.490,00	35.646,23	35.646,23	32.038,78	3.607,45	35.843,77
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**311.610,00**	**-12.420,00**	**299.190,00**	**150.922,77**	**150.922,77**	**142.119,23**	**8.803,54**	**148.267,23**
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.094.770,00		1.094.770,00	1.254.057,47	1.222.482,71	1.154.898,99	67.583,72	-127.712,71
22101	AGUA	209.600,00	-8.200,00	201.400,00	202.768,44	202.768,44	196.994,73	5.773,71	-1.368,44
22102	GAS	195.690,00		195.690,00	348.456,54	348.118,14	346.054,37	2.063,77	-152.428,14
22103	COMBUSTIBLE	558.700,00		558.700,00	488.825,01	469.958,03	419.979,85	49.978,18	88.741,97
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	2.058.760,00	-8.200,00	2.050.560,00	2.294.107,46	2.243.327,32	2.117.927,94	125.399,38	-192.767,32
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	97.710,00		97.710,00	123.980,83	117.604,71	116.028,83	1.575,88	-19.894,71
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	97.710,00		97.710,00	123.980,83	117.604,71	116.028,83	1.575,88	-19.894,71
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	125.000,00		125.000,00	15.920,01	15.906,51	15.365,14	541,37	109.093,49
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	218.740,00		218.740,00	174.294,67	174.294,67	172.538,16	1.756,51	44.445,33
22140	LENCERIA	390.620,00	-150.000,00	240.620,00	89.175,11	89.175,11	68.854,21	20.320,90	151.444,89
22141	VESTUARIO	247.090,00		247.090,00	122.536,76	122.536,76	107.132,06	15.404,70	124.553,24

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	637.710,00	-150.000,00	487.710,00	211.711,87	211.711,87	175.986,27	35.725,60	275.998,13
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.160.530,00	-18.990,00	2.141.540,00	1.894.995,99	1.766.350,69	1.667.813,28	98.537,41	375.189,31
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	10.200,00		10.200,00	1.391,04	1.391,04	1.391,04		8.808,96
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	556.840,00		556.840,00	511.241,17	497.648,62	485.017,51	12.631,11	59.191,38
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	567.040,00		567.040,00	512.632,21	499.039,66	486.408,55	12.631,11	68.000,34
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	443.050,00		443.050,00	338.651,88	334.310,21	315.309,97	19.000,24	108.739,79
2219	OTROS SUMINISTROS	1.136.280,00	-500.000,00	636.280,00	393.678,36	371.801,65	365.475,19	6.326,46	264.478,35
221	**SUMINISTROS**	**7.444.820,00**	**-677.190,00**	**6.767.630,00**	**5.959.973,28**	**5.734.347,29**	**5.432.853,33**	**301.493,96**	**1.033.282,71**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	30.090,00	-28.890,00	1.200,00	1.093,47	1.093,47	1.093,47		106,53
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	30.090,00	-28.890,00	1.200,00	1.093,47	1.093,47	1.093,47		106,53
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	32.120,00	-12.100,00	20.020,00	13.579,12	11.815,54	9.605,17	2.210,37	8.204,46
222	**COMUNICACIONES**	**62.210,00**	**-40.990,00**	**21.220,00**	**14.672,59**	**12.909,01**	**10.698,64**	**2.210,37**	**8.310,99**
223	**TRANSPORTES**	**61.000,00**	**-20.000,00**	**41.000,00**	**17.112,21**	**17.112,21**	**16.912,20**	**200,01**	**23.887,79**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2241	VEHICULOS	21.080,00		21.080,00	18.209,02	18.209,02	18.209,02		2.870,98
2249	OTROS RIESGOS	12.420,00	-11.900,00	520,00	466,95	466,95	466,95		53,05
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**34.500,00**	**-11.900,00**	**22.600,00**	**18.675,97**	**18.675,97**	**18.675,97**		**3.924,03**
2250	ESTATALES	10.050,00	-10.000,00	50,00					50,00
2251	AUTONOMICOS				462,68	462,68	462,68		-462,68
2252	LOCALES	409.480,00		409.480,00	325.263,51	322.731,17	322.731,17		86.748,83
225	**TRIBUTOS**	**419.530,00**	**-10.000,00**	**409.530,00**	**325.726,19**	**323.193,85**	**323.193,85**		**86.336,15**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	18.380,00		18.380,00	2.076,94	2.076,94	2.076,94		16.303,06
22621	DE COMUNICACION	29.700,00		29.700,00	149.237,90	149.237,90	96.546,01	52.691,89	-119.537,90
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	48.080,00		48.080,00	151.314,84	151.314,84	98.622,95	52.691,89	-103.234,84
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	500,00		500,00	9.891,35	9.891,35	9.891,35		-9.391,35
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	476.110,00	-17.000,00	459.110,00	113.829,36	113.829,36	110.351,98	3.477,38	345.280,64
22661	CURSOS DE FORMACION	139.200,00	-7.800,00	131.400,00	36.354,39	36.354,39	36.354,39		95.045,61
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	615.310,00	-24.800,00	590.510,00	150.183,75	150.183,75	146.706,37	3.477,38	440.326,25
2269	OTROS	14.080,00		14.080,00	7.822,38	7.605,42	7.605,42		6.474,58
226	**GASTOS DIVERSOS**	**677.970,00**	**-24.800,00**	**653.170,00**	**319.212,32**	**318.995,36**	**262.826,09**	**56.169,27**	**334.174,64**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	33.830,00		33.830,00	44.900,06	44.900,06	44.900,06		-11.070,06
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	34.090,00		34.090,00	162.384,79	162.384,79	152.016,79	10.368,00	-128.294,79
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.061.880,00	-15.000,00	1.046.880,00	862.012,22	861.742,94	855.418,05	6.324,89	185.137,06
2274	SEGURIDAD	1.541.850,00		1.541.850,00	1.822.320,06	1.783.703,33	1.760.567,42	23.135,91	-241.853,33
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5.535.830,00	-599.314,80	4.936.515,20	4.873.325,17	4.873.308,34	4.828.643,58	44.664,76	63.206,86
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	5.535.830,00	-599.314,80	4.936.515,20	4.873.325,17	4.873.308,34	4.828.643,58	44.664,76	63.206,86
2279	OTROS	12.749.800,00	-733.200,00	12.016.600,00	7.667.650,02	7.490.786,92	7.446.469,65	44.317,27	4.525.813,08
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**20.957.280,00**	**-1.347.514,80**	**19.609.765,20**	**15.432.592,32**	**15.216.826,38**	**15.088.015,55**	**128.810,83**	**4.392.938,82**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**29.968.920,00**	**-2.144.814,80**	**27.824.105,20**	**22.238.887,65**	**21.792.982,84**	**21.295.294,86**	**497.687,98**	**6.031.122,36**

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
230	**DIETAS**	**112.380,00**	**31.582,24**	**143.962,24**	**154.129,40**	**154.129,40**	**153.717,51**	**411,89**	**-10.167,16**
231	**LOCOMOCION**	**100.520,00**	**20.349,00**	**120.869,00**	**99.273,92**	**99.273,92**	**98.149,60**	**1.124,32**	**21.595,08**
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**41.590,00**		**41.590,00**	**15.723,60**	**15.723,60**	**15.723,60**		**25.866,40**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**254.490,00**	**51.931,24**	**306.421,24**	**269.126,92**	**269.126,92**	**267.590,71**	**1.536,21**	**37.294,32**
2615	CON ENTIDADES PRIVADAS				1.381.651,92	1.026.740,94	1.026.740,94		-1.026.740,94
261	**CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.**				**1.381.651,92**	**1.026.740,94**	**1.026.740,94**		**-1.026.740,94**
2623	CON ENTES TERRITORIALES	1.500.000,00		1.500.000,00	1.499.904,00	845.298,00	845.298,00		654.702,00
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES	182.740,00		182.740,00					182.740,00
262	**CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS**	**1.682.740,00**		**1.682.740,00**	**1.499.904,00**	**845.298,00**	**845.298,00**		**837.442,00**
26	**S.SOCIAL.CON MED.AJENOS**	**1.682.740,00**		**1.682.740,00**	**2.881.555,92**	**1.872.038,94**	**1.872.038,94**		**-189.298,94**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**33.854.630,00**	**-2.113.883,56**	**31.740.746,44**	**27.165.246,45**	**25.686.273,93**	**25.055.726,76**	**630.547,17**	**6.054.472,51**
4511	NIVEL MÍNIMO	1.084.979.320,00	202.192.721,11	1.287.172.041,11	1.284.542.930,23	1.284.542.930,23	1.284.542.930,23		2.629.110,88
4512	NIVEL ACORDADO	283.197.420,00		283.197.420,00	282.499.225,00	282.499.225,00	211.874.418,75	70.624.806,25	698.195,00
451	**PARA ATENCIÓN PERSONAS SITUAC.DEPENDENC.**	**1.368.176.740,00**	**202.192.721,11**	**1.570.369.461,11**	**1.567.042.155,23**	**1.567.042.155,23**	**1.496.417.348,98**	**70.624.806,25**	**3.327.305,88**
45	**A COMUNIDADES AUTONOMAS**	**1.368.176.740,00**	**202.192.721,11**	**1.570.369.461,11**	**1.567.042.155,23**	**1.567.042.155,23**	**1.496.417.348,98**	**70.624.806,25**	**3.327.305,88**
4873	AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.	1.310,00		1.310,00					1.310,00
4876	PREST.EC.DEST.PERSONAS SITUAC.DEPENDENC.	5.200.000,00		5.200.000,00	5.031.015,28	5.031.015,28	5.028.615,28	2.400,00	168.984,72
4878	SEG.SOC.CUIDADORES NO PROF.PERS.SIT.DEP.	33.505.690,00		33.505.690,00	31.721.699,15	31.721.699,15	31.721.699,15		1.783.990,85
48798	NO CONTRIBUTIVA	28.860,00		28.860,00	19.792,29	19.792,29	19.792,29		9.067,71
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	28.860,00		28.860,00	19.792,29	19.792,29	19.792,29		9.067,71
487	**PRESTACIONES SOCIALES**	**38.735.860,00**		**38.735.860,00**	**36.772.506,72**	**36.772.506,72**	**36.770.106,72**	**2.400,00**	**1.963.353,28**
48	**A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO**	**38.735.860,00**		**38.735.860,00**	**36.772.506,72**	**36.772.506,72**	**36.770.106,72**	**2.400,00**	**1.963.353,28**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**1.406.912.600,00**	**202.192.721,11**	**1.609.105.321,11**	**1.603.814.661,95**	**1.603.814.661,95**	**1.533.187.455,70**	**70.627.206,25**	**5.290.659,16**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**1.482.880.960,00**	**207.924.542,09**	**1.690.805.502,09**	**1.680.323.232,92**	**1.678.840.432,93**	**1.607.560.179,51**	**71.280.253,42**	**11.965.069,16**
6221	CONSTRUCCIONES	7.182.000,00		7.182.000,00	8.056.960,83	7.891.877,99	6.931.538,88	960.339,11	-709.877,99
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**7.182.000,00**		**7.182.000,00**	**8.056.960,83**	**7.891.877,99**	**6.931.538,88**	**960.339,11**	**-709.877,99**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**70.000,00**		**70.000,00**	**66.449,09**	**66.449,08**	**42.502,60**	**23.946,48**	**3.550,92**
624	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**50.000,00**		**50.000,00**	**47.001,77**	**47.001,77**		**47.001,77**	**2.998,23**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**845.000,00**		**845.000,00**	**496.442,57**	**491.741,45**	**370.948,53**	**120.792,92**	**353.258,55**
626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**750.000,00**		**750.000,00**	**26.236,58**	**26.236,58**	**20.550,72**	**5.685,86**	**723.763,42**
629	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**80.000,00**		**80.000,00**					**80.000,00**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**8.977.000,00**		**8.977.000,00**	**8.693.090,84**	**8.523.306,87**	**7.365.540,73**	**1.157.766,14**	**453.693,13**

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
6321	CONSTRUCCIONES	4.218.000,00		4.218.000,00	1.412.787,32	1.411.537,28	1.175.108,67	236.428,61	2.806.462,72
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**4.218.000,00**		**4.218.000,00**	**1.412.787,32**	**1.411.537,28**	**1.175.108,67**	**236.428,61**	**2.806.462,72**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**100.000,00**		**100.000,00**	**43.708,38**	**43.708,38**		**43.708,38**	**56.291,62**
634	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**30.000,00**		**30.000,00**	**99.184,14**	**99.184,14**	**43.277,60**	**55.906,54**	**-69.184,14**
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**185.000,00**		**185.000,00**	**173.237,49**	**167.051,25**	**77.768,48**	**89.282,77**	**17.948,75**
639	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**50.000,00**		**50.000,00**					**50.000,00**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**4.583.000,00**		**4.583.000,00**	**1.728.917,33**	**1.721.481,05**	**1.296.154,75**	**425.326,30**	**2.861.518,95**
6	**INVERSIONES REALES**	**13.560.000,00**		**13.560.000,00**	**10.422.008,17**	**10.244.787,92**	**8.661.695,48**	**1.583.092,44**	**3.315.212,08**
7599	OTRAS	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	
759	**OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**2.000.000,00**		**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**		**2.000.000,00**	
75	**A COMUNIDADES AUTONOMAS**	**2.000.000,00**		**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**		**2.000.000,00**	
7	**TRANSFERENC. DE CAPITAL**	**2.000.000,00**		**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**		**2.000.000,00**	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**15.560.000,00**		**15.560.000,00**	**12.422.008,17**	**12.244.787,92**	**8.661.695,48**	**3.583.092,44**	**3.315.212,08**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**1.498.440.960,00**	**207.924.542,09**	**1.706.365.502,09**	**1.692.745.241,09**	**1.691.085.220,85**	**1.616.221.874,99**	**74.863.345,86**	**15.280.281,24**
8410	A CORTO PLAZO	150,00		150,00					150,00
8411	A LARGO PLAZO	1.350,00		1.350,00					1.350,00
841	**FIANZAS**	**1.500,00**		**1.500,00**					**1.500,00**
84	**CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS**	**1.500,00**		**1.500,00**					**1.500,00**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**1.500,00**		**1.500,00**					**1.500,00**
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**1.500,00**		**1.500,00**					**1.500,00**
	TOTAL PROGRAMA 3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	**1.498.442.460,00**	**207.924.542,09**	**1.706.367.002,09**	**1.692.745.241,09**	**1.691.085.220,85**	**1.616.221.874,99**	**74.863.345,86**	**15.281.781,24**
	TOTAL GRUPO 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	**1.792.684.570,00**	**208.403.986,59**	**2.001.088.556,59**	**1.977.651.562,98**	**1.967.405.081,80**	**1.874.550.066,69**	**92.855.015,11**	**33.683.474,79**

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

P R O G R A M A 3434

ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	18.680,00		18.680,00					18.680,00
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	18.680,00		18.680,00					18.680,00
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	11.960,00		11.960,00					11.960,00
1206	TRIENIOS	9.040,00		9.040,00					9.040,00
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	8.030,00		8.030,00					8.030,00
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**47.710,00**		**47.710,00**					**47.710,00**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	12.030,00		12.030,00					12.030,00
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	5.800,00		5.800,00					5.800,00
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.800,00		5.800,00					5.800,00
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	2.360,00		2.360,00					2.360,00
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	830,00		830,00					830,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	480,00		480,00					480,00
1219	OTROS COMPLEMENTOS	1.310,00		1.310,00					1.310,00
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**21.500,00**		**21.500,00**					**21.500,00**
127	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**930,00**		**930,00**					**930,00**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**70.140,00**		**70.140,00**					**70.140,00**
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	367.350,00		367.350,00	363.582,55	363.582,55	363.582,55		3.767,45
1309	OTRO PERSONAL	367.350,00		367.350,00	363.582,55	363.582,55	363.582,55		3.767,45
130	**LABORAL FIJO**	**367.350,00**		**367.350,00**	**363.582,55**	**363.582,55**	**363.582,55**		**3.767,45**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	6.290,00		6.290,00					6.290,00
131	**LABORAL EVENTUAL**	**6.290,00**		**6.290,00**					**6.290,00**
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**1.250,00**		**1.250,00**	**950,90**	**950,90**	**950,90**		**299,10**
13	**LABORALES**	**374.890,00**		**374.890,00**	**364.533,45**	**364.533,45**	**364.533,45**		**10.356,55**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	15.750,00		15.750,00					15.750,00
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	10.540,00		10.540,00	769,71	769,71	769,71		9.770,29
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**26.290,00**		**26.290,00**	**769,71**	**769,71**	**769,71**		**25.520,29**
151	**GRATIFICACIONES**	**510,00**		**510,00**					**510,00**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**26.800,00**		**26.800,00**	**769,71**	**769,71**	**769,71**		**26.030,29**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	200.000,00		200.000,00	124.566,95	124.566,95	124.566,95		75.433,05
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**200.000,00**		**200.000,00**	**124.566,95**	**124.566,95**	**124.566,95**		**75.433,05**
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	40.000,00		40.000,00	21.330,04	21.330,04	21.330,04		18.669,96
1629	OTROS	1.070,00		1.070,00					1.070,00
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**41.070,00**		**41.070,00**	**21.330,04**	**21.330,04**	**21.330,04**		**19.739,96**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**241.070,00**		**241.070,00**	**145.896,99**	**145.896,99**	**145.896,99**		**95.173,01**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**712.900,00**		**712.900,00**	**511.200,15**	**511.200,15**	**511.200,15**		**201.699,85**

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**3.660,00**		**3.660,00**	**12.261,61**	**12.261,61**	**12.261,61**		**-8.601,61**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**1.340,00**		**1.340,00**	**3.101,89**	**3.101,89**	**2.645,33**	**456,56**	**-1.761,89**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**				**1.067,29**	**1.067,29**	**1.067,29**		**-1.067,29**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**5.000,00**		**5.000,00**	**16.430,79**	**16.430,79**	**15.974,23**	**456,56**	**-11.430,79**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	800,00		800,00	597,08	597,08	597,08		202,92
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	240,00		240,00					240,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	790,00		790,00					790,00
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**1.830,00**		**1.830,00**	**597,08**	**597,08**	**597,08**		**1.232,92**
22100	ENERGIA ELECTRICA	5.640,00		5.640,00	4.468,51	1.783,86	1.644,43	139,43	3.856,14
22101	AGUA	4.530,00		4.530,00	698,30	698,30	698,30		3.831,70
22102	GAS	4.920,00		4.920,00	1.848,72	1.848,72	1.848,72		3.071,28
22103	COMBUSTIBLE	62.220,00		62.220,00	13.744,00	13.744,00	13.744,00		48.476,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	77.310,00		77.310,00	20.759,53	18.074,88	17.935,45	139,43	59.235,12
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.300,00		3.300,00					3.300,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	3.300,00		3.300,00					3.300,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	6.350,00		6.350,00	578,25	578,25	578,25		5.771,75
22140	LENCERIA	3.300,00		3.300,00	2.615,68	2.615,68	2.615,68		684,32
22141	VESTUARIO	3.730,00		3.730,00	546,71	546,71	546,71		3.183,29
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	7.030,00		7.030,00	3.162,39	3.162,39	3.162,39		3.867,61
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	11.460,00		11.460,00	8.805,23	8.805,23	8.805,23		2.654,77
2219	OTROS SUMINISTROS	3.300,00		3.300,00	2.099,12	2.099,12	405,56	1.693,56	1.200,88
221	**SUMINISTROS**	**108.750,00**		**108.750,00**	**35.404,52**	**32.719,87**	**30.886,88**	**1.832,99**	**76.030,13**
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	3.300,00		3.300,00					3.300,00
222	**COMUNICACIONES**	**3.300,00**		**3.300,00**					**3.300,00**
223	**TRANSPORTES**	**3.300,00**		**3.300,00**					**3.300,00**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	4.010,00		4.010,00	994,00	994,00	994,00		3.016,00
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**4.010,00**		**4.010,00**	**994,00**	**994,00**	**994,00**		**3.016,00**
2252	LOCALES	3.300,00		3.300,00	2.529,40	2.529,40	2.529,40		770,60
225	**TRIBUTOS**	**3.300,00**		**3.300,00**	**2.529,40**	**2.529,40**	**2.529,40**		**770,60**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3.300,00		3.300,00					3.300,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	3.300,00		3.300,00					3.300,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				794,09	794,09	794,09		-794,09
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS				794,09	794,09	794,09		-794,09
2269	OTROS	3.300,00		3.300,00					3.300,00
226	**GASTOS DIVERSOS**	**6.600,00**		**6.600,00**	**794,09**	**794,09**	**794,09**		**5.805,91**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	3.300,00		3.300,00					3.300,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	23.650,00		23.650,00	19.568,19	19.568,19	19.568,19		4.081,81
2274	SEGURIDAD	120.850,00		120.850,00	158.583,16	158.429,76	158.429,76		-37.579,76

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2279	OTROS	23.270,00		23.270,00	42.342,70	42.342,70	40.166,47	2.176,23	-19.072,70
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**171.070,00**		**171.070,00**	**220.494,05**	**220.340,65**	**218.164,42**	**2.176,23**	**-49.270,65**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**302.160,00**		**302.160,00**	**260.813,14**	**257.975,09**	**253.965,87**	**4.009,22**	**44.184,91**
230	**DIETAS**	**8.830,00**		**8.830,00**	**981,34**	**981,34**	**981,34**		**7.848,66**
231	**LOCOMOCION**	**10.960,00**		**10.960,00**	**1.371,76**	**1.371,76**	**1.371,76**		**9.588,24**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**19.790,00**		**19.790,00**	**2.353,10**	**2.353,10**	**2.353,10**		**17.436,90**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**326.950,00**		**326.950,00**	**279.597,03**	**276.758,98**	**272.293,20**	**4.465,78**	**50.191,02**
310	**INTERESES**	**3.160,00**		**3.160,00**	**2.198,97**	**2.198,97**	**2.198,97**		**961,03**
31	**DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.**	**3.160,00**		**3.160,00**	**2.198,97**	**2.198,97**	**2.198,97**		**961,03**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**3.160,00**		**3.160,00**	**2.198,97**	**2.198,97**	**2.198,97**		**961,03**
48794	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	180.000,00	-85.000,00	95.000,00	31.529,23	31.529,23	31.529,23		63.470,77
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	180.000,00	-85.000,00	95.000,00	31.529,23	31.529,23	31.529,23		63.470,77
487	**PRESTACIONES SOCIALES**	**180.000,00**	**-85.000,00**	**95.000,00**	**31.529,23**	**31.529,23**	**31.529,23**		**63.470,77**
48	**A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO**	**180.000,00**	**-85.000,00**	**95.000,00**	**31.529,23**	**31.529,23**	**31.529,23**		**63.470,77**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**180.000,00**	**-85.000,00**	**95.000,00**	**31.529,23**	**31.529,23**	**31.529,23**		**63.470,77**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**1.223.010,00**	**-85.000,00**	**1.138.010,00**	**824.525,38**	**821.687,33**	**817.221,55**	**4.465,78**	**316.322,67**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**1.223.010,00**	**-85.000,00**	**1.138.010,00**	**824.525,38**	**821.687,33**	**817.221,55**	**4.465,78**	**316.322,67**
	TOTAL PROGRAMA 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	**1.223.010,00**	**-85.000,00**	**1.138.010,00**	**824.525,38**	**821.687,33**	**817.221,55**	**4.465,78**	**316.322,67**

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

P R O G R A M A 3435

ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	181.310,00	-25.000,00	156.310,00	143.422,97	143.422,97	143.422,97		12.887,03
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	181.310,00	-25.000,00	156.310,00	143.422,97	143.422,97	143.422,97		12.887,03
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	144.180,00	-50.000,00	94.180,00	12.466,74	12.466,74	12.466,74		81.713,26
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	144.180,00	-50.000,00	94.180,00	12.466,74	12.466,74	12.466,74		81.713,26
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	11.580,00		11.580,00	68.169,69	68.169,69	68.169,69		-56.589,69
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	30.220,00		30.220,00	88.532,94	88.532,94	88.532,94		-58.312,94
1206	TRIENIOS	107.190,00		107.190,00	68.564,12	68.564,12	68.564,12		38.625,88
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	105.190,00		105.190,00	79.437,30	79.437,30	79.437,30		25.752,70
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**579.670,00**	**-75.000,00**	**504.670,00**	**460.593,76**	**460.593,76**	**460.593,76**		**44.076,24**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	185.890,00		185.890,00	168.798,23	168.798,23	168.798,23		17.091,77
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	214.030,00		214.030,00	167.685,97	167.685,97	167.685,97		46.344,03
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	214.030,00		214.030,00	167.685,97	167.685,97	167.685,97		46.344,03
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	3.310,00		3.310,00	11.804,44	11.804,44	11.804,44		-8.494,44
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3.430,00		3.430,00					3.430,00
12192	RETRIB.COMPLEMENTARIAS DE CUPO	3.430,00		3.430,00					3.430,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	4.280,00		4.280,00	1.578,30	1.578,30	1.578,30		2.701,70
1219	OTROS COMPLEMENTOS	11.140,00		11.140,00	1.578,30	1.578,30	1.578,30		9.561,70
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**414.370,00**		**414.370,00**	**349.866,94**	**349.866,94**	**349.866,94**		**64.503,06**
127	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**6.430,00**		**6.430,00**	**2.887,06**	**2.887,06**	**2.887,06**		**3.542,94**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**1.000.470,00**	**-75.000,00**	**925.470,00**	**813.347,76**	**813.347,76**	**813.347,76**		**112.122,24**
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.485.020,00	-25.000,00	2.460.020,00	1.677.138,24	1.677.138,24	1.677.138,24		782.881,76
1309	OTRO PERSONAL	2.485.020,00	-25.000,00	2.460.020,00	1.677.138,24	1.677.138,24	1.677.138,24		782.881,76
130	**LABORAL FIJO**	**2.485.020,00**	**-25.000,00**	**2.460.020,00**	**1.677.138,24**	**1.677.138,24**	**1.677.138,24**		**782.881,76**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	764.530,00		764.530,00	1.095.008,23	1.095.008,23	1.087.550,74	7.457,49	-330.478,23
131	**LABORAL EVENTUAL**	**764.530,00**		**764.530,00**	**1.095.008,23**	**1.095.008,23**	**1.087.550,74**	**7.457,49**	**-330.478,23**
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**14.400,00**		**14.400,00**	**6.735,64**	**6.735,64**	**6.735,64**		**7.664,36**
13	**LABORALES**	**3.263.950,00**	**-25.000,00**	**3.238.950,00**	**2.778.882,11**	**2.778.882,11**	**2.771.424,62**	**7.457,49**	**460.067,89**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	151.190,00		151.190,00	152.426,81	152.426,81	152.426,81		-1.236,81
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	68.780,00		68.780,00	53.778,09	53.778,09	53.778,09		15.001,91
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**219.970,00**		**219.970,00**	**206.204,90**	**206.204,90**	**206.204,90**		**13.765,10**
151	**GRATIFICACIONES**	**1.050,00**		**1.050,00**	**9.250,00**	**9.250,00**	**9.250,00**		**-8.200,00**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**221.020,00**		**221.020,00**	**215.454,90**	**215.454,90**	**215.454,90**		**5.565,10**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.284.760,00		1.284.760,00	1.059.071,99	1.059.071,99	1.057.650,76	1.421,23	225.688,01
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**1.284.760,00**		**1.284.760,00**	**1.059.071,99**	**1.059.071,99**	**1.057.650,76**	**1.421,23**	**225.688,01**
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	134.190,00		134.190,00	114.032,68	114.032,68	114.032,68		20.157,32
1629	OTROS	100,00		100,00					100,00

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**134.290,00**		**134.290,00**	**114.032,68**	**114.032,68**	**114.032,68**		**20.257,32**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**1.419.050,00**		**1.419.050,00**	**1.173.104,67**	**1.173.104,67**	**1.171.683,44**	**1.421,23**	**245.945,33**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**5.904.490,00**	**-100.000,00**	**5.804.490,00**	**4.980.789,44**	**4.980.789,44**	**4.971.910,72**	**8.878,72**	**823.700,56**
209	**CANONES**	**7.250,00**		**7.250,00**	**10.199,84**	**10.199,84**	**10.199,84**		**-2.949,84**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**7.250,00**		**7.250,00**	**10.199,84**	**10.199,84**	**10.199,84**		**-2.949,84**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**31.590,00**		**31.590,00**	**121.656,95**	**113.226,57**	**103.597,03**	**9.629,54**	**-81.636,57**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**99.560,00**		**99.560,00**	**198.832,60**	**198.090,97**	**195.966,97**	**2.124,00**	**-98.530,97**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**12.270,00**		**12.270,00**	**17.662,28**	**17.662,27**	**17.662,27**		**-5.392,27**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**4.460,00**		**4.460,00**	**20.900,79**	**16.852,12**	**16.535,06**	**317,06**	**-12.392,12**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**147.880,00**		**147.880,00**	**359.052,62**	**345.831,93**	**333.761,33**	**12.070,60**	**-197.951,93**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.690,00		4.690,00	26.403,99	25.471,98	17.119,46	8.352,52	-20.781,98
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	10.830,00		10.830,00					10.830,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	12.700,00		12.700,00	32.938,13	32.938,13	32.938,13		-20.238,13
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**28.220,00**		**28.220,00**	**59.342,12**	**58.410,11**	**50.057,59**	**8.352,52**	**-30.190,11**
22100	ENERGIA ELECTRICA	68.300,00		68.300,00	286.928,37	198.789,32	196.787,62	2.001,70	-130.489,32
22101	AGUA	16.580,00		16.580,00	17.698,41	17.698,41	17.698,41		-1.118,41
22102	GAS	11.530,00		11.530,00	10.385,55	10.098,33	10.098,33		1.431,67
22103	COMBUSTIBLE	14.840,00		14.840,00	13.074,41	10.414,83	10.414,83		4.425,17
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	111.250,00		111.250,00	328.086,74	237.000,89	234.999,19	2.001,70	-125.750,89
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	11.050,00		11.050,00	638,82	638,81	638,81		10.411,19
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	11.050,00		11.050,00	638,82	638,81	638,81		10.411,19
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	18.710,00		18.710,00	35.428,54	35.374,66	34.472,51	902,15	-16.664,66
22140	LENCERIA	7.210,00		7.210,00	12.568,28	12.568,28	12.568,28		-5.358,28
22141	VESTUARIO	7.990,00		7.990,00	2.500,73	2.500,73	2.500,73		5.489,27
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	15.200,00		15.200,00	15.069,01	15.069,01	15.069,01		130,99
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	7.210,00		7.210,00					7.210,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO				291,60	291,60	291,60		-291,60
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION				291,60	291,60	291,60		-291,60
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	24.390,00		24.390,00	31.441,54	29.954,88	26.942,30	3.012,58	-5.564,88
2219	OTROS SUMINISTROS	13.170,00		13.170,00	16.537,09	16.479,49	16.479,49		-3.309,49
221	**SUMINISTROS**	**200.980,00**		**200.980,00**	**427.493,34**	**334.809,34**	**328.892,91**	**5.916,43**	**-133.829,34**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	7.210,00		7.210,00					7.210,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	7.210,00		7.210,00					7.210,00
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	7.280,00		7.280,00					7.280,00
2229	OTRAS	7.210,00		7.210,00	314,55	182,03	182,03		7.027,97
222	**COMUNICACIONES**	**21.700,00**		**21.700,00**	**314,55**	**182,03**	**182,03**		**21.517,97**

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
223	**TRANSPORTES**	**62.590,00**		**62.590,00**	**102.566,21**	**80.331,43**	**80.103,29**	**228,14**	**-17.741,43**
2241	VEHICULOS	9.780,00		9.780,00	4.394,67	4.394,67	4.394,67		5.385,33
2249	OTROS RIESGOS	7.660,00		7.660,00	1.422,37	1.422,37	1.422,37		6.237,63
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**17.440,00**		**17.440,00**	**5.817,04**	**5.817,04**	**5.817,04**		**11.622,96**
2250	ESTATALES		1,00	1,00	816,92	816,92	816,92		-815,92
2251	AUTONOMICOS	7.210,00		7.210,00	6.973,61	6.973,61	6.973,61		236,39
2252	LOCALES	8.390,00		8.390,00	27.915,44	26.528,45	26.528,45		-18.138,45
225	**TRIBUTOS**	**15.600,00**	**1,00**	**15.601,00**	**35.705,97**	**34.318,98**	**34.318,98**		**-18.717,98**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3.600,00		3.600,00	385,27	385,27	385,27		3.214,73
22621	DE COMUNICACION	9.600,00		9.600,00	368,40	368,40	368,40		9.231,60
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	13.200,00		13.200,00	753,67	753,67	753,67		12.446,33
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	4.360,00		4.360,00					4.360,00
22661	CURSOS DE FORMACION	1.512.340,00		1.512.340,00	757.526,46	744.449,42	727.906,02	16.543,40	767.890,58
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.516.700,00		1.516.700,00	757.526,46	744.449,42	727.906,02	16.543,40	772.250,58
2269	OTROS	3.600,00		3.600,00					3.600,00
226	**GASTOS DIVERSOS**	**1.533.500,00**		**1.533.500,00**	**758.280,13**	**745.203,09**	**728.659,69**	**16.543,40**	**788.296,91**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	3.600,00		3.600,00	885,00	885,00	885,00		2.715,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	460.370,00		460.370,00	545.821,78	532.465,63	532.228,77	236,86	-72.095,63
2274	SEGURIDAD	300.230,00		300.230,00	714.032,67	713.887,52	713.809,79	77,73	-413.657,52
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	95.460,00		95.460,00	306.655,04	246.453,14	246.453,14		-150.993,14
2279	OTROS	1.772.840,00	-197.115,60	1.575.724,40	487.075,37	480.838,66	480.330,32	508,34	1.094.885,74
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**2.632.500,00**	**-197.115,60**	**2.435.384,40**	**2.054.469,86**	**1.974.529,95**	**1.973.707,02**	**822,93**	**460.854,45**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**4.512.530,00**	**-197.114,60**	**4.315.415,40**	**3.443.989,22**	**3.233.601,97**	**3.201.738,55**	**31.863,42**	**1.081.813,43**
230	**DIETAS**	**38.140,00**		**38.140,00**	**9.481,58**	**9.481,58**	**9.481,58**		**28.658,42**
231	**LOCOMOCION**	**45.860,00**		**45.860,00**	**15.910,41**	**15.910,41**	**15.908,51**	**1,90**	**29.949,59**
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**				**3.578,24**	**3.578,24**	**3.578,24**		**-3.578,24**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**84.000,00**		**84.000,00**	**28.970,23**	**28.970,23**	**28.968,33**	**1,90**	**55.029,77**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**4.751.660,00**	**-197.114,60**	**4.554.545,40**	**3.842.211,91**	**3.618.603,97**	**3.574.668,05**	**43.935,92**	**935.941,43**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**10.656.150,00**	**-297.114,60**	**10.359.035,40**	**8.823.001,35**	**8.599.393,41**	**8.546.578,77**	**52.814,64**	**1.759.641,99**
6221	CONSTRUCCIONES				31.445,35	31.445,35	31.445,35		-31.445,35
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**				**31.445,35**	**31.445,35**	**31.445,35**		**-31.445,35**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**300.000,00**		**300.000,00**	**249.236,34**	**249.236,34**	**182.037,79**	**67.198,55**	**50.763,66**
624	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**200.000,00**		**200.000,00**	**4.956,00**	**4.956,00**	**4.956,00**		**195.044,00**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**300.000,00**		**300.000,00**	**22.093,42**	**22.093,42**	**22.093,42**		**277.906,58**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**800.000,00**		**800.000,00**	**307.731,11**	**307.731,11**	**240.532,56**	**67.198,55**	**492.268,89**

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
6321	CONSTRUCCIONES	300.000,00		300.000,00	566.435,22	566.235,14	566.235,14		-266.235,14
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**300.000,00**		**300.000,00**	**566.435,22**	**566.235,14**	**566.235,14**		**-266.235,14**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**500.000,00**		**500.000,00**	**579.476,42**	**579.476,42**	**579.476,42**		**-79.476,42**
634	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**200.000,00**	**-3.420,00**	**196.580,00**	**11.422,21**	**11.422,21**	**11.422,21**		**185.157,79**
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**500.000,00**		**500.000,00**	**6.172,40**	**6.172,40**	**6.172,40**		**493.827,60**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**1.500.000,00**	**-3.420,00**	**1.496.580,00**	**1.163.506,25**	**1.163.306,17**	**1.163.306,17**		**333.273,83**
6	**INVERSIONES REALES**	**2.300.000,00**	**-3.420,00**	**2.296.580,00**	**1.471.237,36**	**1.471.037,28**	**1.403.838,73**	**67.198,55**	**825.542,72**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**2.300.000,00**	**-3.420,00**	**2.296.580,00**	**1.471.237,36**	**1.471.037,28**	**1.403.838,73**	**67.198,55**	**825.542,72**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**12.956.150,00**	**-300.534,60**	**12.655.615,40**	**10.294.238,71**	**10.070.430,69**	**9.950.417,50**	**120.013,19**	**2.585.184,71**
	TOTAL PROGRAMA 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	**12.956.150,00**	**-300.534,60**	**12.655.615,40**	**10.294.238,71**	**10.070.430,69**	**9.950.417,50**	**120.013,19**	**2.585.184,71**

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

P R O G R A M A 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
13019	OTROS DIRECTIVOS	287.760,00		287.760,00	295.889,08	295.889,08	295.889,08		-8.129,08
1301	OTROS DIRECTIVOS	287.760,00		287.760,00	295.889,08	295.889,08	295.889,08		-8.129,08
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	14.457.410,00	-29.125,63	14.428.284,37	13.778.359,27	13.778.359,27	13.744.682,30	33.676,97	649.925,10
1309	OTRO PERSONAL	14.457.410,00	-29.125,63	14.428.284,37	13.778.359,27	13.778.359,27	13.744.682,30	33.676,97	649.925,10
130	**LABORAL FIJO**	**14.745.170,00**	**-29.125,63**	**14.716.044,37**	**14.074.248,35**	**14.074.248,35**	**14.040.571,38**	**33.676,97**	**641.796,02**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	42.970,00		42.970,00	106.303,88	106.303,88	106.303,88		-63.333,88
131	**LABORAL EVENTUAL**	**42.970,00**		**42.970,00**	**106.303,88**	**106.303,88**	**106.303,88**		**-63.333,88**
1329	OTRAS	4.040,00	-1.000,00	3.040,00	2.273,06	2.273,06	2.273,06		766,94
132	**RETRIBUCIONES EN ESPECIE**	**4.040,00**	**-1.000,00**	**3.040,00**	**2.273,06**	**2.273,06**	**2.273,06**		**766,94**
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	292.720,00	28.092,00	320.812,00	169.442,42	169.442,42	169.442,42		151.369,58
1344	LABORAL EVENTUAL	20,00		20,00	385,21	385,21	385,21		-365,21
134	**INDEMNIZACIONES**	**292.740,00**	**28.092,00**	**320.832,00**	**169.827,63**	**169.827,63**	**169.827,63**		**151.004,37**
1352	OTROS DIRECTIVOS	22.290,00		22.290,00	21.971,12	21.971,12	21.971,12		318,88
135	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.**	**22.290,00**		**22.290,00**	**21.971,12**	**21.971,12**	**21.971,12**		**318,88**
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**396.700,00**	**-8.000,00**	**388.700,00**	**463.342,94**	**463.342,94**	**463.342,94**		**-74.642,94**
13	**LABORALES**	**15.503.910,00**	**-10.033,63**	**15.493.876,37**	**14.837.966,98**	**14.837.966,98**	**14.804.290,01**	**33.676,97**	**655.909,39**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.473.230,00	319.766,70	4.792.996,70	4.394.882,48	4.394.882,48	4.391.849,90	3.032,58	398.114,22
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**4.473.230,00**	**319.766,70**	**4.792.996,70**	**4.394.882,48**	**4.394.882,48**	**4.391.849,90**	**3.032,58**	**398.114,22**
161	**PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS**	**43.160,00**		**43.160,00**	**38.997,69**	**38.997,69**	**38.997,69**		**4.162,31**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	226.310,00		226.310,00	92.637,78	92.637,78	85.964,56	6.673,22	133.672,22
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	214.720,00	-27.000,00	187.720,00	182.159,78	182.159,78	180.124,53	2.035,25	5.560,22
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	7.190,00		7.190,00	1.989,71	1.989,71	1.921,86	67,85	5.200,29
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	39.050,00		39.050,00	34.724,34	34.724,34	33.706,30	1.018,04	4.325,66
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	325.930,00		325.930,00	272.964,11	272.964,11	258.706,96	14.257,15	52.965,89
1625	SEGUROS	126.720,00	-2.000,00	124.720,00	65.637,21	65.637,21	65.637,21		59.082,79
1629	OTROS	32.790,00		32.790,00	16.364,16	16.364,16	16.364,16		16.425,84
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**972.710,00**	**-29.000,00**	**943.710,00**	**666.477,09**	**666.477,09**	**642.425,58**	**24.051,51**	**277.232,91**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**5.489.100,00**	**290.766,70**	**5.779.866,70**	**5.100.357,26**	**5.100.357,26**	**5.073.273,17**	**27.084,09**	**679.509,44**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**20.993.010,00**	**280.733,07**	**21.273.743,07**	**19.938.324,24**	**19.938.324,24**	**19.877.563,18**	**60.761,06**	**1.335.418,83**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**1.340.700,00**	**-40.846,68**	**1.299.853,32**	**1.094.948,47**	**1.094.948,47**	**1.089.872,92**	**5.075,55**	**204.904,85**
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**9.490,00**	**-900,00**	**8.590,00**	**5.669,29**	**5.669,29**	**5.583,14**	**86,15**	**2.920,71**
204	**ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE**	**24.340,00**	**-7.000,00**	**17.340,00**	**11.697,34**	**11.697,34**	**11.697,34**		**5.642,66**
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**19.810,00**		**19.810,00**	**2.265,42**	**2.265,42**	**2.071,17**	**194,25**	**17.544,58**
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**90.170,00**	**-400,00**	**89.770,00**	**67.103,40**	**67.103,40**	**60.178,58**	**6.924,82**	**22.666,60**
208	**ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**510,00**	**-400,00**	**110,00**					**110,00**
209	**CANONES**	**114.550,00**	**-4.330,00**	**110.220,00**	**60.347,98**	**60.347,98**	**60.347,98**		**49.872,02**

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**1.599.570,00**	**-53.876,68**	**1.545.693,32**	**1.242.031,90**	**1.242.031,90**	**1.229.751,13**	**12.280,77**	**303.661,42**
210	**TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**5.000,00**		**5.000,00**	**4.285,06**	**4.285,06**	**4.285,06**		**714,94**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**120.770,00**	**30.100,00**	**150.870,00**	**90.067,83**	**90.067,83**	**83.166,19**	**6.901,64**	**60.802,17**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**241.730,00**	**30.330,00**	**272.060,00**	**241.744,45**	**241.744,45**	**225.120,05**	**16.624,40**	**30.315,55**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**5.820,00**		**5.820,00**	**4.464,57**	**4.464,57**	**4.461,37**	**3,20**	**1.355,43**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**35.120,00**	**-1.500,00**	**33.620,00**	**16.365,53**	**16.365,53**	**14.614,82**	**1.750,71**	**17.254,47**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**123.060,00**	**32.000,00**	**155.060,00**	**124.080,58**	**124.080,58**	**116.898,06**	**7.182,52**	**30.979,42**
219	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**1.950,00**		**1.950,00**	**2,54**	**2,54**	**2,53**	**0,01**	**1.947,46**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**533.450,00**	**90.930,00**	**624.380,00**	**481.010,56**	**481.010,56**	**448.548,08**	**32.462,48**	**143.369,44**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	337.670,00	-30.000,00	307.670,00	143.290,66	143.290,66	122.317,26	20.973,40	164.379,34
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	259.790,00	-32.000,00	227.790,00	132.134,48	132.134,48	106.401,44	25.733,04	95.655,52
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	35.330,00	-5.000,00	30.330,00	14.681,88	14.681,88	13.292,44	1.389,44	15.648,12
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**632.790,00**	**-67.000,00**	**565.790,00**	**290.107,02**	**290.107,02**	**242.011,14**	**48.095,88**	**275.682,98**
22100	ENERGIA ELECTRICA	317.920,00	73.000,00	390.920,00	332.588,17	332.588,17	328.121,05	4.467,12	58.331,83
22101	AGUA	28.170,00	-300,00	27.870,00	19.492,78	19.492,78	19.030,05	462,73	8.377,22
22102	GAS	20.930,00		20.930,00	15.181,70	15.181,70	14.798,57	383,13	5.748,30
22103	COMBUSTIBLE	18.700,00	-2.000,00	16.700,00	7.264,96	7.264,96	7.127,31	137,65	9.435,04
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	385.720,00	70.700,00	456.420,00	374.527,61	374.527,61	369.076,98	5.450,63	81.892,39
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	1.090,00		1.090,00					1.090,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	11.870,00	-1.000,00	10.870,00	3.153,25	3.153,25	3.152,65	0,60	7.716,75
22140	LENCERIA	1.900,00		1.900,00					1.900,00
22141	VESTUARIO	6.290,00		6.290,00	2.301,59	2.301,59	1.949,82	351,77	3.988,41
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	8.190,00		8.190,00	2.301,59	2.301,59	1.949,82	351,77	5.888,41
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	250,00		250,00					250,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.620,00		1.620,00	346,61	346,61	346,61		1.273,39
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.870,00		1.870,00	346,61	346,61	346,61		1.523,39
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	23.670,00	-3.500,00	20.170,00	5.007,71	5.007,71	4.817,70	190,01	15.162,29
2219	OTROS SUMINISTROS	90.170,00	-12.000,00	78.170,00	14.923,03	14.923,03	13.855,58	1.067,45	63.246,97
221	**SUMINISTROS**	**524.580,00**	**54.200,00**	**578.780,00**	**400.259,80**	**400.259,80**	**393.199,34**	**7.060,46**	**178.520,20**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	486.990,00	79.700,00	566.690,00	403.778,04	403.778,04	390.480,40	13.297,64	162.911,96
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	486.990,00	79.700,00	566.690,00	403.778,04	403.778,04	390.480,40	13.297,64	162.911,96
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	170.700,00	-39.600,00	131.100,00	96.569,19	96.569,19	92.664,96	3.904,23	34.530,81
2229	OTRAS	14.070,00		14.070,00	3.021,28	3.021,28	3.003,50	17,78	11.048,72
222	**COMUNICACIONES**	**671.760,00**	**40.100,00**	**711.860,00**	**503.368,51**	**503.368,51**	**486.148,86**	**17.219,65**	**208.491,49**
223	**TRANSPORTES**	**144.830,00**	**-49.000,00**	**95.830,00**	**65.610,81**	**65.610,81**	**62.733,85**	**2.876,96**	**30.219,19**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	65.380,00	-25.000,00	40.380,00	22.733,87	22.733,87	22.732,37	1,50	17.646,13

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2241	VEHICULOS	8.990,00		8.990,00	1.313,76	1.313,76	924,99	388,77	7.676,24
2248	OTRO INMOVILIZADO	2.040,00		2.040,00	234,52	234,52	234,52		1.805,48
2249	OTROS RIESGOS	18.330,00		18.330,00	10.031,88	10.031,88	10.031,88		8.298,12
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**94.740,00**	**-25.000,00**	**69.740,00**	**34.314,03**	**34.314,03**	**33.923,76**	**390,27**	**35.425,97**
2250	ESTATALES	9.150,00		9.150,00	1.593,63	1.593,63	1.593,63		7.556,37
2251	AUTONOMICOS	1.950,00		1.950,00	328,52	328,52	328,52		1.621,48
2252	LOCALES	73.710,00	-200,00	73.510,00	67.098,42	67.098,42	66.721,65	376,77	6.411,58
225	**TRIBUTOS**	**84.810,00**	**-200,00**	**84.610,00**	**69.020,57**	**69.020,57**	**68.643,80**	**376,77**	**15.589,43**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	113.210,00	-73.570,00	39.640,00	8.805,92	8.805,92	8.805,92		30.834,08
22621	DE COMUNICACION	351.120,00	-215.765,00	135.355,00	40.107,70	40.107,70	39.649,22	458,48	95.247,30
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	464.330,00	-289.335,00	174.995,00	48.913,62	48.913,62	48.455,14	458,48	126.081,38
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	13.850,00	-1.175,00	12.675,00	5.221,23	5.221,23	5.216,39	4,84	7.453,77
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	1.000,00	-1.000,00						
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	73.380,00	17.200,00	90.580,00	36.515,88	36.515,88	23.702,32	12.813,56	54.064,12
22661	CURSOS DE FORMACION	1.033.800,00	-24.880,00	1.008.920,00	421.817,65	421.817,65	364.021,42	57.796,23	587.102,35
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.107.180,00	-7.680,00	1.099.500,00	458.333,53	458.333,53	387.723,74	70.609,79	641.166,47
2269	OTROS	262.460,00	6.200,00	268.660,00	207.215,86	207.215,86	164.431,51	42.784,35	61.444,14
226	**GASTOS DIVERSOS**	**1.848.820,00**	**-292.990,00**	**1.555.830,00**	**719.684,24**	**719.684,24**	**605.826,78**	**113.857,46**	**836.145,76**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	115.260,00	-23.150,00	92.110,00	46.545,90	46.545,90	24.523,43	22.022,47	45.564,10
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	138.620,00	-7.020,00	131.600,00	24.114,29	24.114,29	22.406,30	1.707,99	107.485,71
2273	LIMPIEZA Y ASEO	736.290,00	-19.336,46	716.953,54	537.238,32	537.238,32	526.196,17	11.042,15	179.715,22
2274	SEGURIDAD	322.910,00	-42.425,74	280.484,26	146.897,15	146.897,15	136.557,54	10.339,61	133.587,11
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	5.830,00	-1.000,00	4.830,00	4.809,44	4.809,44	4.809,44		20,56
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	105.240,00	-11.500,00	93.740,00	6.992,29	6.992,29	6.978,81	13,48	86.747,71
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	472.670,00	-82.930,63	389.739,37	340.957,44	340.957,44	337.680,78	3.276,66	48.781,93
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	472.670,00	-82.930,63	389.739,37	340.957,44	340.957,44	337.680,78	3.276,66	48.781,93
2279	OTROS	78.240,00	-1.030,00	77.210,00	51.832,64	51.832,64	51.117,82	714,82	25.377,36
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**1.975.060,00**	**-188.392,83**	**1.786.667,17**	**1.159.387,47**	**1.159.387,47**	**1.110.270,29**	**49.117,18**	**627.279,70**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**5.977.390,00**	**-528.282,83**	**5.449.107,17**	**3.241.752,45**	**3.241.752,45**	**3.002.757,82**	**238.994,63**	**2.207.354,72**
230	**DIETAS**	**102.240,00**		**102.240,00**	**59.425,76**	**59.425,76**	**59.192,72**	**233,04**	**42.814,24**
231	**LOCOMOCION**	**1.232.110,00**	**129.410,00**	**1.361.520,00**	**1.068.946,07**	**1.068.946,07**	**1.060.925,04**	**8.021,03**	**292.573,93**
232	**TRASLADOS**	**1.060,00**		**1.060,00**					**1.060,00**
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**26.860,00**		**26.860,00**	**8.348,91**	**8.348,91**	**6.966,21**	**1.382,70**	**18.511,09**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**1.362.270,00**	**129.410,00**	**1.491.680,00**	**1.136.720,74**	**1.136.720,74**	**1.127.083,97**	**9.636,77**	**354.959,26**
240	**GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION**	**21.190,00**	**180.000,00**	**201.190,00**	**187.877,11**	**187.877,11**	**186.154,31**	**1.722,80**	**13.312,89**
24	**GASTOS DE PUBLICACIONES**	**21.190,00**	**180.000,00**	**201.190,00**	**187.877,11**	**187.877,11**	**186.154,31**	**1.722,80**	**13.312,89**
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS		4.500,00	4.500,00					4.500,00

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
251	**CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA**		**4.500,00**	**4.500,00**					**4.500,00**
25	**A.SANIT.CON MED.AJENOS**		**4.500,00**	**4.500,00**					**4.500,00**
2990	OBLIG.EJER.ANTER.	4.060,00		4.060,00	4.054,99	4.054,99	4.054,99		5,01
299	**OBLI. EJERC.ANTERIOR PEND.IMPUTAR**	**4.060,00**		**4.060,00**	**4.054,99**	**4.054,99**	**4.054,99**		**5,01**
29	**OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR**	**4.060,00**		**4.060,00**	**4.054,99**	**4.054,99**	**4.054,99**		**5,01**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**9.497.930,00**	**-177.319,51**	**9.320.610,49**	**6.293.447,75**	**6.293.447,75**	**5.998.350,30**	**295.097,45**	**3.027.162,74**
359	**OTROS GASTOS FINANCIEROS**	**6.000,00**		**6.000,00**	**36,25**	**36,25**	**36,25**		**5.963,75**
35	**INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS**	**6.000,00**		**6.000,00**	**36,25**	**36,25**	**36,25**		**5.963,75**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**6.000,00**		**6.000,00**	**36,25**	**36,25**	**36,25**		**5.963,75**
4599	OTRAS	306.000,00	3.000,00	309.000,00	309.000,00	309.000,00	309.000,00		
459	**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**306.000,00**	**3.000,00**	**309.000,00**	**309.000,00**	**309.000,00**	**309.000,00**		
45	**A COMUNIDADES AUTONOMAS**	**306.000,00**	**3.000,00**	**309.000,00**	**309.000,00**	**309.000,00**	**309.000,00**		
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**306.000,00**	**3.000,00**	**309.000,00**	**309.000,00**	**309.000,00**	**309.000,00**		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**30.802.940,00**	**106.413,56**	**30.909.353,56**	**26.540.808,24**	**26.540.808,24**	**26.184.949,73**	**355.858,51**	**4.368.545,32**
6220	ADQUISICIONES	3.000,00	-1.070,44	1.929,56	1.571,00	1.571,00		1.571,00	358,56
6221	CONSTRUCCIONES	2.000,00		2.000,00	853,58	853,58	853,58		1.146,42
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**5.000,00**	**-1.070,44**	**3.929,56**	**2.424,58**	**2.424,58**	**853,58**	**1.571,00**	**1.504,98**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**189.130,00**	**-14.000,00**	**175.130,00**	**4.328,87**	**4.328,87**	**4.274,55**	**54,32**	**170.801,13**
624	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**1.100,00**		**1.100,00**					**1.100,00**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**125.820,00**	**-10.378,54**	**115.441,46**	**4.138,13**	**4.138,13**	**3.616,79**	**521,34**	**111.303,33**
626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**67.050,00**	**-3.000,00**	**64.050,00**	**6.149,04**	**6.149,04**	**3.283,05**	**2.865,99**	**57.900,96**
628	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**1.300,00**		**1.300,00**					**1.300,00**
629	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**68.370,00**	**-26.000,00**	**42.370,00**	**21.810,70**	**21.810,70**	**9.877,62**	**11.933,08**	**20.559,30**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**457.770,00**	**-54.448,98**	**403.321,02**	**38.851,32**	**38.851,32**	**21.905,59**	**16.945,73**	**364.469,70**
6320	ADQUISICIONES	11.650,00	-4.000,00	7.650,00					7.650,00
6321	CONSTRUCCIONES	37.920,00	-29.000,00	8.920,00	6.173,05	6.173,05	6.109,05	64,00	2.746,95
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**49.570,00**	**-33.000,00**	**16.570,00**	**6.173,05**	**6.173,05**	**6.109,05**	**64,00**	**10.396,95**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**313.100,00**	**-163.000,00**	**150.100,00**	**5.999,58**	**5.999,58**	**5.502,42**	**497,16**	**144.100,42**
634	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**1.000,00**		**1.000,00**					**1.000,00**
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**36.390,00**	**-9.000,00**	**27.390,00**	**19.386,41**	**19.386,41**	**19.386,41**		**8.003,59**
636	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**122.790,00**	**-87.000,00**	**35.790,00**	**5.397,91**	**5.397,91**	**1.625,24**	**3.772,67**	**30.392,09**

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5.200,00	-5.000,00	200,00					200,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	27.660,00	-5.000,00	22.660,00	810,95	810,95	752,95	58,00	21.849,05
63	INVERSIONES DE REPOSICION	555.710,00	-302.000,00	253.710,00	37.767,90	37.767,90	33.376,07	4.391,83	215.942,10
6	INVERSIONES REALES	1.013.480,00	-356.448,98	657.031,02	76.619,22	76.619,22	55.281,66	21.337,56	580.411,80
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.013.480,00	-356.448,98	657.031,02	76.619,22	76.619,22	55.281,66	21.337,56	580.411,80
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	31.816.420,00	-250.035,42	31.566.384,58	26.617.427,46	26.617.427,46	26.240.231,39	377.196,07	4.948.957,12
	TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJ	31.816.420,00	-250.035,42	31.566.384,58	26.617.427,46	26.617.427,46	26.240.231,39	377.196,07	4.948.957,12

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

P R O G R A M A 3437

GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	25.580,00		25.580,00	26.617,20	26.617,20	26.617,20		-1.037,20
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	25.580,00		25.580,00	26.617,20	26.617,20	26.617,20		-1.037,20
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	59.460,00		59.460,00	73.573,47	73.573,47	73.573,47		-14.113,47
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	59.460,00		59.460,00	73.573,47	73.573,47	73.573,47		-14.113,47
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	185.590,00		185.590,00	234.128,86	234.128,86	234.128,86		-48.538,86
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	321.160,00		321.160,00	234.727,58	234.727,58	234.727,58		86.432,42
1206	TRIENIOS	123.430,00		123.430,00	141.132,16	141.132,16	141.132,16		-17.702,16
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	156.080,00		156.080,00	164.884,21	164.884,21	164.884,21		-8.804,21
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**871.300,00**		**871.300,00**	**875.063,48**	**875.063,48**	**875.063,48**		**-3.763,48**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	321.430,00		321.430,00	314.826,13	314.826,13	314.826,13		6.603,87
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	144.540,00	100.000,00	244.540,00	302.844,39	302.844,39	302.844,39		-58.304,39
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	144.540,00	100.000,00	244.540,00	302.844,39	302.844,39	302.844,39		-58.304,39
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	27.190,00		27.190,00	25.490,20	25.490,20	25.490,20		1.699,80
12199	OTROS COMPLEMENTOS	1.620,00	25.000,00	26.620,00	16.119,94	16.119,94	16.119,94		10.500,06
1219	OTROS COMPLEMENTOS	1.620,00	25.000,00	26.620,00	16.119,94	16.119,94	16.119,94		10.500,06
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**494.780,00**	**125.000,00**	**619.780,00**	**659.280,66**	**659.280,66**	**659.280,66**		**-39.500,66**
127	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**9.720,00**		**9.720,00**	**6.467,03**	**6.467,03**	**6.467,03**		**3.252,97**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**1.375.800,00**	**125.000,00**	**1.500.800,00**	**1.540.811,17**	**1.540.811,17**	**1.540.811,17**		**-40.011,17**
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	54.620,00		54.620,00	60.583,42	60.583,42	60.583,42		-5.963,42
1309	OTRO PERSONAL	54.620,00		54.620,00	60.583,42	60.583,42	60.583,42		-5.963,42
130	**LABORAL FIJO**	**54.620,00**		**54.620,00**	**60.583,42**	**60.583,42**	**60.583,42**		**-5.963,42**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	110.840,00		110.840,00					110.840,00
131	**LABORAL EVENTUAL**	**110.840,00**		**110.840,00**					**110.840,00**
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**300,00**		**300,00**	**188,16**	**188,16**	**188,16**		**111,84**
13	**LABORALES**	**165.760,00**		**165.760,00**	**60.771,58**	**60.771,58**	**60.771,58**		**104.988,42**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	249.510,00	75.000,00	324.510,00	362.103,60	362.103,60	362.103,60		-37.593,60
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	75.310,00		75.310,00	110.233,17	110.233,17	110.233,17		-34.923,17
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**324.820,00**	**75.000,00**	**399.820,00**	**472.336,77**	**472.336,77**	**472.336,77**		**-72.516,77**
151	**GRATIFICACIONES**	**4.050,00**		**4.050,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**		**2.850,00**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**328.870,00**	**75.000,00**	**403.870,00**	**473.536,77**	**473.536,77**	**473.536,77**		**-69.666,77**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	550.750,00		550.750,00	502.031,24	502.031,24	502.031,24		48.718,76
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**550.750,00**		**550.750,00**	**502.031,24**	**502.031,24**	**502.031,24**		**48.718,76**
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	107.500,00		107.500,00	78.198,07	78.198,07	78.198,07		29.301,93
1629	OTROS	1.160,00		1.160,00					1.160,00
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**108.660,00**		**108.660,00**	**78.198,07**	**78.198,07**	**78.198,07**		**30.461,93**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**659.410,00**		**659.410,00**	**580.229,31**	**580.229,31**	**580.229,31**		**79.180,69**

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**2.529.840,00**	**200.000,00**	**2.729.840,00**	**2.655.348,83**	**2.655.348,83**	**2.655.348,83**		**74.491,17**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**7.000,00**		**7.000,00**	**8.003,46**	**6.095,08**	**3.734,15**	**2.360,93**	**904,92**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**1.680,00**		**1.680,00**	**1.878,66**	**1.477,96**	**1.477,96**		**202,04**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**1.550,00**		**1.550,00**	**891,15**	**558,21**	**558,21**		**991,79**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**10.230,00**		**10.230,00**	**10.773,27**	**8.131,25**	**5.770,32**	**2.360,93**	**2.098,75**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.980,00		1.980,00	3.543,37	2.884,49	2.839,88	44,61	-904,49
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**1.980,00**		**1.980,00**	**3.543,37**	**2.884,49**	**2.839,88**	**44,61**	**-904,49**
22100	ENERGIA ELECTRICA	9.590,00		9.590,00	18.800,26	17.595,98	17.511,06	84,92	-8.005,98
22101	AGUA	2.270,00		2.270,00	464,96	268,73	268,73		2.001,27
22102	GAS	810,00		810,00	340,00	194,49	194,49		615,51
22103	COMBUSTIBLE	1.610,00		1.610,00	571,05	444,78	286,93	157,85	1.165,22
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	14.280,00		14.280,00	20.176,27	18.503,98	18.261,21	242,77	-4.223,98
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				14,50	14,50	14,50		-14,50
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION				14,50	14,50	14,50		-14,50
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.410,00		1.410,00	62,30	62,30	62,30		1.347,70
2219	OTROS SUMINISTROS	1.410,00		1.410,00	428,64	176,23	176,23		1.233,77
221	**SUMINISTROS**	**17.100,00**		**17.100,00**	**20.681,71**	**18.757,01**	**18.514,24**	**242,77**	**-1.657,01**
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.410,00		1.410,00					1.410,00
222	**COMUNICACIONES**	**1.410,00**		**1.410,00**					**1.410,00**
223	**TRANSPORTES**	**1.860,00**		**1.860,00**	**817,79**	**721,55**	**721,55**		**1.138,45**
2252	LOCALES	4.910,00		4.910,00	3.667,42	2.857,70	2.857,70		2.052,30
225	**TRIBUTOS**	**4.910,00**		**4.910,00**	**3.667,42**	**2.857,70**	**2.857,70**		**2.052,30**
2269	OTROS				31,25	31,25	31,25		-31,25
226	**GASTOS DIVERSOS**				**31,25**	**31,25**	**31,25**		**-31,25**
2273	LIMPIEZA Y ASEO	25.650,00		25.650,00	35.698,39	35.698,32	35.524,45	173,87	-10.048,32
2274	SEGURIDAD	61.990,00		61.990,00	30.162,45	30.162,40	30.162,40		31.827,60
2279	OTROS	2.480,00		2.480,00	2.563,79	2.563,79	2.563,79		-83,79
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**90.120,00**		**90.120,00**	**68.424,63**	**68.424,51**	**68.250,64**	**173,87**	**21.695,49**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**117.380,00**		**117.380,00**	**97.166,17**	**93.676,51**	**93.215,26**	**461,25**	**23.703,49**
230	**DIETAS**	**4.750,00**		**4.750,00**	**2.011,36**	**2.011,36**	**2.011,36**		**2.738,64**
231	**LOCOMOCION**	**6.210,00**		**6.210,00**	**2.197,94**	**2.197,94**	**2.197,94**		**4.012,06**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**10.960,00**		**10.960,00**	**4.209,30**	**4.209,30**	**4.209,30**		**6.750,70**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**138.570,00**		**138.570,00**	**112.148,74**	**106.017,06**	**103.194,88**	**2.822,18**	**32.552,94**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**2.668.410,00**	**200.000,00**	**2.868.410,00**	**2.767.497,57**	**2.761.365,89**	**2.758.543,71**	**2.822,18**	**107.044,11**

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**2.668.410,00**	**200.000,00**	**2.868.410,00**	**2.767.497,57**	**2.761.365,89**	**2.758.543,71**	**2.822,18**	**107.044,11**
	TOTAL PROGRAMA 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES D	**2.668.410,00**	**200.000,00**	**2.868.410,00**	**2.767.497,57**	**2.761.365,89**	**2.758.543,71**	**2.822,18**	**107.044,11**
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	**48.663.990,00**	**-435.570,02**	**48.228.419,98**	**40.503.689,12**	**40.270.911,37**	**39.766.414,15**	**504.497,22**	**7.957.508,61**

GRUPO DE PROGRAMAS 35

ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES

P R O G R A M A 3591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
1000	RETRIBUCIONES BASICAS	16.930,00		16.930,00	14.620,34	14.620,34	14.620,34		2.309,66
1001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	37.710,00		37.710,00	40.017,36	40.017,36	40.017,36		-2.307,36
100	**RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.**	**54.640,00**		**54.640,00**	**54.637,70**	**54.637,70**	**54.637,70**		**2,30**
107	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**200,00**		**200,00**					**200,00**
10	**ALTOS CARGOS**	**54.840,00**		**54.840,00**	**54.637,70**	**54.637,70**	**54.637,70**		**202,30**
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	412.500,00		412.500,00	401.332,88	401.332,88	401.332,88		11.167,12
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	412.500,00		412.500,00	401.332,88	401.332,88	401.332,88		11.167,12
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	459.770,00		459.770,00	430.254,87	430.254,87	430.254,87		29.515,13
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	459.770,00		459.770,00	430.254,87	430.254,87	430.254,87		29.515,13
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	670.760,00		670.760,00	644.210,15	644.210,15	644.210,15		26.549,85
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	673.980,00		673.980,00	590.824,28	590.824,28	590.824,28		83.155,72
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	52.650,00		52.650,00	45.270,81	45.270,81	45.270,81		7.379,19
1206	TRIENIOS	709.270,00		709.270,00	661.458,44	661.458,44	661.458,44		47.811,56
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	737.400,00		737.400,00	635.273,28	635.273,28	635.273,28		102.126,72
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**3.716.330,00**		**3.716.330,00**	**3.408.624,71**	**3.408.624,71**	**3.408.624,71**		**307.705,29**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.422.250,00		1.422.250,00	1.333.270,21	1.333.270,21	1.333.270,21		88.979,79
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.652.390,00		1.652.390,00	1.564.313,07	1.564.313,07	1.564.313,07		88.076,93
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.652.390,00		1.652.390,00	1.564.313,07	1.564.313,07	1.564.313,07		88.076,93
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	190.790,00		190.790,00	210.105,20	210.105,20	210.105,20		-19.315,20
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	4.000,00		4.000,00					4.000,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	9.000,00		9.000,00					9.000,00
1219	OTROS COMPLEMENTOS	13.000,00		13.000,00					13.000,00
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**3.278.430,00**		**3.278.430,00**	**3.107.688,48**	**3.107.688,48**	**3.107.688,48**		**170.741,52**
127	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**65.000,00**		**65.000,00**	**43.192,56**	**43.192,56**	**43.192,56**		**21.807,44**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**7.059.760,00**		**7.059.760,00**	**6.559.505,75**	**6.559.505,75**	**6.559.505,75**		**500.254,25**
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.482.040,00		2.482.040,00	2.213.008,65	2.213.008,65	2.213.008,65		269.031,35
1309	OTRO PERSONAL	2.482.040,00		2.482.040,00	2.213.008,65	2.213.008,65	2.213.008,65		269.031,35
130	**LABORAL FIJO**	**2.482.040,00**		**2.482.040,00**	**2.213.008,65**	**2.213.008,65**	**2.213.008,65**		**269.031,35**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	97.500,00		97.500,00	203.523,55	203.523,55	203.523,55		-106.023,55
131	**LABORAL EVENTUAL**	**97.500,00**		**97.500,00**	**203.523,55**	**203.523,55**	**203.523,55**		**-106.023,55**
1341	DIR. ALTA DIRECCIÓN	500,00		500,00					500,00
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00					500,00
1344	LABORAL EVENTUAL	500,00		500,00					500,00
134	**INDEMNIZACIONES**	**1.500,00**		**1.500,00**					**1.500,00**
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**175.000,00**		**175.000,00**	**160.423,68**	**160.423,68**	**160.423,68**		**14.576,32**
13	**LABORALES**	**2.756.040,00**		**2.756.040,00**	**2.576.955,88**	**2.576.955,88**	**2.576.955,88**		**179.084,12**

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.204.150,00	115.397,65	1.319.547,65	1.260.281,72	1.260.281,72	1.260.281,72		59.265,93
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	576.020,00		576.020,00	636.404,56	636.404,56	636.404,56		-60.384,56
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**1.780.170,00**	**115.397,65**	**1.895.567,65**	**1.896.686,28**	**1.896.686,28**	**1.896.686,28**		**-1.118,63**
151	**GRATIFICACIONES**	**45.130,00**		**45.130,00**	**45.947,71**	**45.947,71**	**45.947,71**		**-817,71**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**1.825.300,00**	**115.397,65**	**1.940.697,65**	**1.942.633,99**	**1.942.633,99**	**1.942.633,99**		**-1.936,34**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.604.530,00		2.604.530,00	2.423.733,66	2.423.733,66	2.423.733,66		180.796,34
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**2.604.530,00**		**2.604.530,00**	**2.423.733,66**	**2.423.733,66**	**2.423.733,66**		**180.796,34**
161	**PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS**	**15.000,00**		**15.000,00**	**407,40**	**407,40**	**407,40**		**14.592,60**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	168.590,00	10.700,00	179.290,00	132.384,71	132.384,71	120.783,71	11.601,00	46.905,29
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	100.000,00		100.000,00	78.681,71	60.967,20	60.967,20		39.032,80
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	10.800,00		10.800,00					10.800,00
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	121.000,00		121.000,00	64.431,40	64.431,40	64.261,38	170,02	56.568,60
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	371.280,00		371.280,00	436.825,69	436.825,69	436.825,69		-65.545,69
1625	SEGUROS	192.160,00		192.160,00	165.821,26	165.821,26	165.821,26		26.338,74
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**963.830,00**	**10.700,00**	**974.530,00**	**878.144,77**	**860.430,26**	**848.659,24**	**11.771,02**	**114.099,74**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**3.583.360,00**	**10.700,00**	**3.594.060,00**	**3.302.285,83**	**3.284.571,32**	**3.272.800,30**	**11.771,02**	**309.488,68**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**15.279.300,00**	**126.097,65**	**15.405.397,65**	**14.436.019,15**	**14.418.304,64**	**14.406.533,62**	**11.771,02**	**987.093,01**
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**4.610,00**		**4.610,00**					**4.610,00**
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**16.160,00**		**16.160,00**	**14.507,18**	**14.507,12**	**14.507,12**		**1.652,88**
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**2.680,00**		**2.680,00**					**2.680,00**
209	**CANONES**	**7.120,00**		**7.120,00**					**7.120,00**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**30.570,00**		**30.570,00**	**14.507,18**	**14.507,12**	**14.507,12**		**16.062,88**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**806.600,00**		**806.600,00**	**554.567,60**	**553.929,32**	**553.825,32**	**104,00**	**252.670,68**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**370.300,00**		**370.300,00**	**244.010,29**	**243.379,38**	**243.379,38**		**126.920,62**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**7.840,00**		**7.840,00**	**4.515,61**	**4.515,61**	**4.515,61**		**3.324,39**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**124.740,00**		**124.740,00**	**116.473,85**	**84.185,46**	**84.045,75**	**139,71**	**40.554,54**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**600.700,00**		**600.700,00**	**274.826,77**	**274.826,73**	**204.026,73**	**70.800,00**	**325.873,27**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**1.910.180,00**		**1.910.180,00**	**1.194.394,12**	**1.160.836,50**	**1.089.792,79**	**71.043,71**	**749.343,50**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	289.640,00		289.640,00	286.565,68	283.970,86	282.734,92	1.235,94	5.669,14
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	116.330,00		116.330,00	77.592,80	77.592,80	77.592,80		38.737,20
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.003.130,00		1.003.130,00	46.786,48	46.786,48	44.874,14	1.912,34	956.343,52
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**1.409.100,00**		**1.409.100,00**	**410.944,96**	**408.350,14**	**405.201,86**	**3.148,28**	**1.000.749,86**
22100	ENERGIA ELECTRICA	384.980,00		384.980,00	441.315,27	320.532,10	320.201,93	330,17	64.447,90
22101	AGUA	54.560,00		54.560,00	36.443,33	36.443,33	36.443,33		18.116,67
22102	GAS	64.900,00		64.900,00	42.376,57	42.376,57	38.305,35	4.071,22	22.523,43

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
22103	COMBUSTIBLE	16.390,00		16.390,00	5.698,01	5.698,01	5.648,01	50,00	10.691,99
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	520.830,00		520.830,00	525.833,18	405.050,01	400.598,62	4.451,39	115.779,99
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6.650,00		6.650,00	115,74	115,74	115,74		6.534,26
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	6.650,00		6.650,00	115,74	115,74	115,74		6.534,26
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	2.240,00		2.240,00	166,86	166,86	166,86		2.073,14
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	560,00		560,00	408,80	408,80	137,90	270,90	151,20
22140	LENCERIA	3.020,00		3.020,00					3.020,00
22141	VESTUARIO	25.870,00		25.870,00	1.652,17	1.652,17	1.652,17		24.217,83
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	28.890,00		28.890,00	1.652,17	1.652,17	1.652,17		27.237,83
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	17.210,00		17.210,00	6.844,05	6.844,05	6.844,05		10.365,95
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	17.210,00		17.210,00	6.844,05	6.844,05	6.844,05		10.365,95
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	10.250,00		10.250,00	3.855,65	3.855,65	3.800,60	55,05	6.394,35
2219	OTROS SUMINISTROS	52.770,00		52.770,00	6.298,52	6.298,52	6.298,52		46.471,48
221	**SUMINISTROS**	**639.400,00**		**639.400,00**	**545.174,97**	**424.391,80**	**419.614,46**	**4.777,34**	**215.008,20**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	1.493.790,00		1.493.790,00	1.572.268,25	1.572.265,35	1.432.367,23	139.898,12	-78.475,35
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.493.790,00		1.493.790,00	1.572.268,25	1.572.265,35	1.432.367,23	139.898,12	-78.475,35
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.621.910,00		1.621.910,00	1.059.485,81	1.056.978,45	636.147,38	420.831,07	564.931,55
222	**COMUNICACIONES**	**3.115.700,00**		**3.115.700,00**	**2.631.754,06**	**2.629.243,80**	**2.068.514,61**	**560.729,19**	**486.456,20**
223	**TRANSPORTES**	**200.610,00**		**200.610,00**	**37.233,18**	**26.908,97**	**25.496,20**	**1.412,77**	**173.701,03**
2241	VEHICULOS	11.160,00		11.160,00	5.005,38	5.005,38	5.005,38		6.154,62
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**11.160,00**		**11.160,00**	**5.005,38**	**5.005,38**	**5.005,38**		**6.154,62**
2250	ESTATALES	100,00		100,00	53,01	53,01	53,01		46,99
2251	AUTONOMICOS	560,00		560,00	5.373,34	5.373,34	5.373,34		-4.813,34
2252	LOCALES	14.510,00		14.510,00	1.141.927,96	1.141.927,96	1.141.927,96		-1.127.417,96
225	**TRIBUTOS**	**15.170,00**		**15.170,00**	**1.147.354,31**	**1.147.354,31**	**1.147.354,31**		**-1.132.184,31**
2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	15.120,00		15.120,00	1.489,43	1.489,43	1.489,43		13.630,57
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3.360,00		3.360,00	40.266,53	40.266,53	40.266,53		-36.906,53
22621	DE COMUNICACION	3.606.290,00	-33.500,00	3.572.790,00	2.783.850,75	2.450.493,49	2.355.400,05	95.093,44	1.122.296,51
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	3.609.650,00	-33.500,00	3.576.150,00	2.824.117,28	2.490.760,02	2.395.666,58	95.093,44	1.085.389,98
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3.370,00		3.370,00	13.577,48	13.577,48	13.577,48		-10.207,48
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	827.320,00		827.320,00	271.715,33	271.715,33	261.177,82	10.537,51	555.604,67
22661	CURSOS DE FORMACION	6.340,00		6.340,00	4.555,00	4.555,00	4.555,00		1.785,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	833.660,00		833.660,00	276.270,33	276.270,33	265.732,82	10.537,51	557.389,67
2269	OTROS	417.340,00		417.340,00	339.246,63	301.588,63	213.163,39	88.425,24	115.751,37
226	**GASTOS DIVERSOS**	**4.879.140,00**	**-33.500,00**	**4.845.640,00**	**3.454.701,15**	**3.083.685,89**	**2.889.629,70**	**194.056,19**	**1.761.954,11**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	275.330,00		275.330,00	52.749,26	52.749,26	50.399,26	2.350,00	222.580,74
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	257.520,00	-100.000,00	157.520,00	92.422,00	92.422,00	21.740,00	70.682,00	65.098,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	86.910,00		86.910,00	285.594,92	285.516,16	282.271,36	3.244,80	-198.606,16
2274	SEGURIDAD	612.930,00		612.930,00	655.552,02	653.551,91	653.551,91		-40.621,91
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.596.370,00		2.596.370,00	3.398.741,38	3.248.761,63	2.870.325,54	378.436,09	-652.391,63

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	2.596.370,00		2.596.370,00	3.398.741,38	3.248.761,63	2.870.325,54	378.436,09	-652.391,63
2279	OTROS	1.001.850,00	-10.000,00	991.850,00	356.965,65	329.011,31	323.102,68	5.908,63	662.838,69
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**4.830.910,00**	**-110.000,00**	**4.720.910,00**	**4.842.025,23**	**4.662.012,27**	**4.201.390,75**	**460.621,52**	**58.897,73**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**15.101.190,00**	**-143.500,00**	**14.957.690,00**	**13.074.193,24**	**12.386.952,56**	**11.162.207,27**	**1.224.745,29**	**2.570.737,44**
230	**DIETAS**	**313.260,00**	**3.369,00**	**316.629,00**	**88.624,58**	**88.624,58**	**88.624,58**		**228.004,42**
231	**LOCOMOCION**	**396.300,00**	**5.800,00**	**402.100,00**	**196.985,66**	**196.985,66**	**196.985,66**		**205.114,34**
232	**TRASLADOS**	**8.400,00**		**8.400,00**					**8.400,00**
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**61.140,00**	**12.000,00**	**73.140,00**	**65.876,10**	**65.876,10**	**65.876,10**		**7.263,90**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**779.100,00**	**21.169,00**	**800.269,00**	**351.486,34**	**351.486,34**	**351.486,34**		**448.782,66**
240	**GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION**	**556.420,00**		**556.420,00**	**529.576,03**	**502.738,37**	**417.764,25**	**84.974,12**	**53.681,63**
24	**GASTOS DE PUBLICACIONES**	**556.420,00**		**556.420,00**	**529.576,03**	**502.738,37**	**417.764,25**	**84.974,12**	**53.681,63**
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES	412.150,00	-90.000,00	322.150,00	105.920,96	70.705,59		70.705,59	251.444,41
262	**CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS**	**412.150,00**	**-90.000,00**	**322.150,00**	**105.920,96**	**70.705,59**		**70.705,59**	**251.444,41**
26	**S.SOCIAL.CON MED.AJENOS**	**412.150,00**	**-90.000,00**	**322.150,00**	**105.920,96**	**70.705,59**		**70.705,59**	**251.444,41**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**18.789.610,00**	**-212.331,00**	**18.577.279,00**	**15.270.077,87**	**14.487.226,48**	**13.035.757,77**	**1.451.468,71**	**4.090.052,52**
3529	OTROS	250.000,00	-200.000,00	50.000,00					50.000,00
352	**INTERESES DE DEMORA**	**250.000,00**	**-200.000,00**	**50.000,00**					**50.000,00**
35	**INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS**	**250.000,00**	**-200.000,00**	**50.000,00**					**50.000,00**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**250.000,00**	**-200.000,00**	**50.000,00**					**50.000,00**
4294	A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	1.913.520,00		1.913.520,00	1.913.520,00	1.913.520,00	1.913.520,00		
429	**OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA**	**1.913.520,00**		**1.913.520,00**	**1.913.520,00**	**1.913.520,00**	**1.913.520,00**		
42	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**1.913.520,00**		**1.913.520,00**	**1.913.520,00**	**1.913.520,00**	**1.913.520,00**		
440	**A LA FUND.PÚBL.I+D AUT.P.DEP.FINDESAD**	**55.790,00**		**55.790,00**					**55.790,00**
44	**A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.**	**55.790,00**		**55.790,00**					**55.790,00**
48708	NO CONTRIBUTIVO	1.000.000,00		1.000.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00		680.000,00
4870	AYUDAS A AFECTADOS POR TALIDOMIDA	1.000.000,00		1.000.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00		680.000,00
48779	OTRAS	968.000,00		968.000,00	588.000,00	495.000,00	88.000,00	407.000,00	473.000,00
4877	AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	968.000,00		968.000,00	588.000,00	495.000,00	88.000,00	407.000,00	473.000,00
487	**PRESTACIONES SOCIALES**	**1.968.000,00**		**1.968.000,00**	**908.000,00**	**815.000,00**	**408.000,00**	**407.000,00**	**1.153.000,00**
48	**A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO**	**1.968.000,00**		**1.968.000,00**	**908.000,00**	**815.000,00**	**408.000,00**	**407.000,00**	**1.153.000,00**

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**3.937.310,00**		**3.937.310,00**	**2.821.520,00**	**2.728.520,00**	**2.321.520,00**	**407.000,00**	**1.208.790,00**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**38.256.220,00**	**-286.233,35**	**37.969.986,65**	**32.527.617,02**	**31.634.051,12**	**29.763.811,39**	**1.870.239,73**	**6.335.935,53**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**160.000,00**	**-125.000,00**	**35.000,00**	**34.169,70**	**34.169,70**		**34.169,70**	**830,30**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**40.000,00**	**-12.489,18**	**27.510,82**	**16.518,28**	**16.518,28**	**5.173,64**	**11.344,64**	**10.992,54**
626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**810.000,00**		**810.000,00**	**256.884,24**	**256.884,24**	**256.884,24**		**553.115,76**
629	**INMOVILIZADO INMATERIAL**				**16.640,36**	**16.640,36**	**16.640,36**		**-16.640,36**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**1.010.000,00**	**-137.489,18**	**872.510,82**	**324.212,58**	**324.212,58**	**278.698,24**	**45.514,34**	**548.298,24**
6321	CONSTRUCCIONES	5.000,00	-5.000,00						
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**5.000,00**	**-5.000,00**						
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**125.000,00**	**-109.744,49**	**15.255,51**	**13.942,08**	**13.942,08**		**13.942,08**	**1.313,43**
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**110.000,00**	**-60.000,00**	**50.000,00**	**73.316,94**	**73.316,94**		**73.316,94**	**-23.316,94**
636	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**305.000,00**	**-54.573,33**	**250.426,67**					**250.426,67**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**545.000,00**	**-229.317,82**	**315.682,18**	**87.259,02**	**87.259,02**		**87.259,02**	**228.423,16**
6	**INVERSIONES REALES**	**1.555.000,00**	**-366.807,00**	**1.188.193,00**	**411.471,60**	**411.471,60**	**278.698,24**	**132.773,36**	**776.721,40**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**1.555.000,00**	**-366.807,00**	**1.188.193,00**	**411.471,60**	**411.471,60**	**278.698,24**	**132.773,36**	**776.721,40**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**39.811.220,00**	**-653.040,35**	**39.158.179,65**	**32.939.088,62**	**32.045.522,72**	**30.042.509,63**	**2.003.013,09**	**7.112.656,93**
8300	AL PERSONAL	1.052.850,00		1.052.850,00	551.270,14	551.270,14	551.270,14		501.579,86
830	**PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO**	**1.052.850,00**		**1.052.850,00**	**551.270,14**	**551.270,14**	**551.270,14**		**501.579,86**
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**	**551.270,14**	**551.270,14**	**551.270,14**		**597.739,86**
8410	A CORTO PLAZO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
8411	A LARGO PLAZO	1.200,00		1.200,00					1.200,00
841	**FIANZAS**	**2.700,00**		**2.700,00**					**2.700,00**
84	**CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS**	**2.700,00**		**2.700,00**					**2.700,00**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**1.151.710,00**		**1.151.710,00**	**551.270,14**	**551.270,14**	**551.270,14**		**600.439,86**
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**1.151.710,00**		**1.151.710,00**	**551.270,14**	**551.270,14**	**551.270,14**		**600.439,86**
	TOTAL PROGRAMA 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	**40.962.930,00**	**-653.040,35**	**40.309.889,65**	**33.490.358,76**	**32.596.792,86**	**30.593.779,77**	**2.003.013,09**	**7.713.096,79**

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
	TOTAL GRUPO 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	40.962.930,00	-653.040,35	40.309.889,65	33.490.358,76	32.596.792,86	30.593.779,77	2.003.013,09	7.713.096,79

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTIÓN COTIZ.Y RECAUDACIÓN

P R O G R A M A 4161

GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	1.573.300,00		1.573.300,00	1.534.513,08	1.534.513,08	1.534.513,08		38.786,92
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.573.300,00		1.573.300,00	1.534.513,08	1.534.513,08	1.534.513,08		38.786,92
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.231.550,00		4.231.550,00	3.985.590,64	3.985.590,64	3.985.590,64		245.959,36
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4.231.550,00		4.231.550,00	3.985.590,64	3.985.590,64	3.985.590,64		245.959,36
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	24.094.890,00	80.000,00	24.174.890,00	23.418.843,99	23.418.843,99	23.418.843,99		756.046,01
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	25.175.190,00		25.175.190,00	24.743.611,27	24.743.611,27	24.743.611,27		431.578,73
1206	TRIENIOS	13.769.810,00		13.769.810,00	13.465.236,18	13.465.236,18	13.465.236,18		304.573,82
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	16.983.320,00	-800.000,00	16.183.320,00	15.993.440,83	15.993.440,83	15.993.440,83		189.879,17
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**85.828.060,00**	**-720.000,00**	**85.108.060,00**	**83.141.235,99**	**83.141.235,99**	**83.141.235,99**		**1.966.824,01**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	32.008.740,00	-500.000,00	31.508.740,00	31.039.924,48	31.039.924,48	31.039.924,48		468.815,52
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	32.016.950,00	70.000,00	32.086.950,00	31.332.296,49	31.332.296,49	31.332.296,49		754.653,51
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	32.016.950,00	70.000,00	32.086.950,00	31.332.296,49	31.332.296,49	31.332.296,49		754.653,51
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	817.580,00		817.580,00	631.978,91	631.978,91	631.978,91		185.601,09
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2.030,00		2.030,00	103,82	103,82	103,82		1.926,18
12199	OTROS COMPLEMENTOS	133.050,00		133.050,00	725.950,01	725.950,01	725.950,01		-592.900,01
1219	OTROS COMPLEMENTOS	135.080,00		135.080,00	726.053,83	726.053,83	726.053,83		-590.973,83
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**64.978.350,00**	**-430.000,00**	**64.548.350,00**	**63.730.253,71**	**63.730.253,71**	**63.730.253,71**		**818.096,29**
127	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**629.900,00**		**629.900,00**	**607.666,43**	**607.666,43**	**607.666,43**		**22.233,57**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**151.436.310,00**	**-1.150.000,00**	**150.286.310,00**	**147.479.156,13**	**147.479.156,13**	**147.479.156,13**		**2.807.153,87**
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.169.520,00		1.169.520,00	1.275.978,79	1.275.978,79	1.275.978,79		-106.458,79
1309	OTRO PERSONAL	1.169.520,00		1.169.520,00	1.275.978,79	1.275.978,79	1.275.978,79		-106.458,79
130	**LABORAL FIJO**	**1.169.520,00**		**1.169.520,00**	**1.275.978,79**	**1.275.978,79**	**1.275.978,79**		**-106.458,79**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	72.350,00		72.350,00					72.350,00
131	**LABORAL EVENTUAL**	**72.350,00**		**72.350,00**					**72.350,00**
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**4.860,00**		**4.860,00**	**4.879,49**	**4.879,49**	**4.879,49**		**-19,49**
13	**LABORALES**	**1.246.730,00**		**1.246.730,00**	**1.280.858,28**	**1.280.858,28**	**1.280.858,28**		**-34.128,28**
147	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**460,00**		**460,00**					**460,00**
14	**OTRO PERSONAL**	**460,00**		**460,00**					**460,00**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	31.470.930,00		31.470.930,00	33.617.150,40	33.617.150,40	33.617.150,40		-2.146.220,40
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	11.176.170,00		11.176.170,00	11.457.155,98	11.457.155,98	11.457.155,98		-280.985,98
1502	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	26.180,00		26.180,00	19.185,10	19.185,10	19.185,10		6.994,90
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**42.673.280,00**		**42.673.280,00**	**45.093.491,48**	**45.093.491,48**	**45.093.491,48**		**-2.420.211,48**
151	**GRATIFICACIONES**	**378.880,00**		**378.880,00**	**15.869,42**	**15.869,42**	**15.869,42**		**363.010,58**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**43.052.160,00**		**43.052.160,00**	**45.109.360,90**	**45.109.360,90**	**45.109.360,90**		**-2.057.200,90**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	43.690.100,00	3.280.000,00	46.970.100,00	46.799.178,73	46.799.178,73	46.799.178,73		170.921,27

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**43.690.100,00**	**3.280.000,00**	**46.970.100,00**	**46.799.178,73**	**46.799.178,73**	**46.799.178,73**		**170.921,27**
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	77.460,00		77.460,00	100.573,04	100.573,04	100.573,04		-23.113,04
1629	OTROS	480,00		480,00					480,00
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**77.940,00**		**77.940,00**	**100.573,04**	**100.573,04**	**100.573,04**		**-22.633,04**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**43.768.040,00**	**3.280.000,00**	**47.048.040,00**	**46.899.751,77**	**46.899.751,77**	**46.899.751,77**		**148.288,23**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**239.503.700,00**	**2.130.000,00**	**241.633.700,00**	**240.769.127,08**	**240.769.127,08**	**240.769.127,08**		**864.572,92**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**4.731.170,00**	**-117.000,00**	**4.614.170,00**	**4.245.474,85**	**4.229.755,01**	**4.126.456,63**	**103.298,38**	**384.414,99**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**4.731.170,00**	**-117.000,00**	**4.614.170,00**	**4.245.474,85**	**4.229.755,01**	**4.126.456,63**	**103.298,38**	**384.414,99**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.760.090,00	-1,00	2.760.089,00	1.842.004,49	1.535.126,07	1.516.636,10	18.489,97	1.224.962,93
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	9.890,00		9.890,00	34.941,63	34.941,63	34.941,63		-25.051,63
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**2.769.980,00**	**-1,00**	**2.769.979,00**	**1.876.946,12**	**1.570.067,70**	**1.551.577,73**	**18.489,97**	**1.199.911,30**
22100	ENERGIA ELECTRICA	650,00		650,00	60,00	60,00	60,00		590,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	650,00		650,00	60,00	60,00	60,00		590,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				132,24	132,24	132,24		-132,24
221	**SUMINISTROS**	**650,00**		**650,00**	**192,24**	**192,24**	**192,24**		**457,76**
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	27.572.640,00		27.572.640,00	26.039.110,09	25.072.718,73	22.684.235,46	2.388.483,27	2.499.921,27
222	**COMUNICACIONES**	**27.572.640,00**		**27.572.640,00**	**26.039.110,09**	**25.072.718,73**	**22.684.235,46**	**2.388.483,27**	**2.499.921,27**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	248.470,00	1.611.976,00	1.860.446,00	1.740.731,22	1.740.731,22	1.740.731,22		119.714,78
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	248.470,00	1.611.976,00	1.860.446,00	1.740.731,22	1.740.731,22	1.740.731,22		119.714,78
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1,00	1,00	6.270,95	6.270,95	6.270,95		-6.269,95
2269	OTROS	300,00		300,00					300,00
226	**GASTOS DIVERSOS**	**248.770,00**	**1.611.977,00**	**1.860.747,00**	**1.747.002,17**	**1.747.002,17**	**1.747.002,17**		**113.744,83**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	10.500,00		10.500,00	4.097,69	4.097,69	4.097,69		6.402,31
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	9.133.930,00		9.133.930,00	8.212.975,49	7.309.986,73	7.144.138,97	165.847,76	1.823.943,27
22780	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	682.220,00		682.220,00	690.376,41	690.376,41	689.319,65	1.056,76	-8.156,41
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	682.220,00		682.220,00	690.376,41	690.376,41	689.319,65	1.056,76	-8.156,41
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**9.826.650,00**		**9.826.650,00**	**8.907.449,59**	**8.004.460,83**	**7.837.556,31**	**166.904,52**	**1.822.189,17**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**40.418.690,00**	**1.611.976,00**	**42.030.666,00**	**38.570.700,21**	**36.394.441,67**	**33.820.563,91**	**2.573.877,76**	**5.636.224,33**
230	**DIETAS**	**590,00**		**590,00**	**23.017,02**	**23.017,02**	**22.974,69**	**42,33**	**-22.427,02**
231	**LOCOMOCION**	**1.310,00**		**1.310,00**	**647,75**	**647,75**	**631,41**	**16,34**	**662,25**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**1.900,00**		**1.900,00**	**23.664,77**	**23.664,77**	**23.606,10**	**58,67**	**-21.764,77**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**45.151.760,00**	**1.494.976,00**	**46.646.736,00**	**42.839.839,83**	**40.647.861,45**	**37.970.626,64**	**2.677.234,81**	**5.998.874,55**
4009	OTRAS		2.075.000,00	2.075.000,00	2.075.000,00	2.075.000,00	2.075.000,00		
400	**A LA ADMON.DEL ESTADO**		**2.075.000,00**	**2.075.000,00**	**2.075.000,00**	**2.075.000,00**	**2.075.000,00**		

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
40	**A LA ADMON.DEL ESTADO**		**2.075.000,00**	**2.075.000,00**	**2.075.000,00**	**2.075.000,00**	**2.075.000,00**		
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**		**2.075.000,00**	**2.075.000,00**	**2.075.000,00**	**2.075.000,00**	**2.075.000,00**		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**284.655.460,00**	**5.699.976,00**	**290.355.436,00**	**285.683.966,91**	**283.491.988,53**	**280.814.753,72**	**2.677.234,81**	**6.863.447,47**
620	**TERRENOS Y BIENES NATURALES**				**504.234,16**	**504.234,16**	**504.234,16**		**-504.234,16**
6220	ADQUISICIONES	10.900.000,00		10.900.000,00	4.993.182,71	4.993.182,71	4.993.182,71		5.906.817,29
6221	CONSTRUCCIONES	72.558.000,00	-2.474.857,00	70.083.143,00	43.076.884,51	42.807.792,73	35.512.836,74	7.294.955,99	27.275.350,27
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**83.458.000,00**	**-2.474.857,00**	**80.983.143,00**	**48.070.067,22**	**47.800.975,44**	**40.506.019,45**	**7.294.955,99**	**33.182.167,56**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**500.000,00**		**500.000,00**	**1.077.928,73**	**1.077.928,71**	**1.016.296,46**	**61.632,25**	**-577.928,71**
624	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**50.000,00**		**50.000,00**					**50.000,00**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**7.333.020,00**	**-3.600.000,00**	**3.733.020,00**	**2.906.249,88**	**2.906.157,68**	**2.680.214,12**	**225.943,56**	**826.862,32**
626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**25.000,00**		**25.000,00**	**359,90**	**359,90**	**359,90**		**24.640,10**
628	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**				**4.440,32**	**4.440,32**	**4.440,32**		**-4.440,32**
629	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**10.000,00**		**10.000,00**					**10.000,00**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**91.376.020,00**	**-6.074.857,00**	**85.301.163,00**	**52.563.280,21**	**52.294.096,21**	**44.711.564,41**	**7.582.531,80**	**33.007.066,79**
6321	CONSTRUCCIONES	4.400.000,00	-1.400.000,00	3.000.000,00	1.489.854,89	1.488.933,96	1.088.759,60	400.174,36	1.511.066,04
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**4.400.000,00**	**-1.400.000,00**	**3.000.000,00**	**1.489.854,89**	**1.488.933,96**	**1.088.759,60**	**400.174,36**	**1.511.066,04**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**				**2.162.173,80**	**2.136.291,60**	**1.501.087,23**	**635.204,37**	**-2.136.291,60**
634	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**506.000,00**	**-400.000,00**	**106.000,00**	**49.045,75**	**49.045,75**	**49.045,75**		**56.954,25**
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**3.000.000,00**	**-600.000,00**	**2.400.000,00**	**2.062.908,40**	**2.061.770,72**	**1.978.824,54**	**82.946,18**	**338.229,28**
636	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**4.000,00**		**4.000,00**	**3.855,06**	**3.855,06**	**3.855,06**		**144,94**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**7.910.000,00**	**-2.400.000,00**	**5.510.000,00**	**5.767.837,90**	**5.739.897,09**	**4.621.572,18**	**1.118.324,91**	**-229.897,09**
6	**INVERSIONES REALES**	**99.286.020,00**	**-8.474.857,00**	**90.811.163,00**	**58.331.118,11**	**58.033.993,30**	**49.333.136,59**	**8.700.856,71**	**32.777.169,70**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**99.286.020,00**	**-8.474.857,00**	**90.811.163,00**	**58.331.118,11**	**58.033.993,30**	**49.333.136,59**	**8.700.856,71**	**32.777.169,70**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**383.941.480,00**	**-2.774.881,00**	**381.166.599,00**	**344.015.085,02**	**341.525.981,83**	**330.147.890,31**	**11.378.091,52**	**39.640.617,17**
	TOTAL PROGRAMA 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	**383.941.480,00**	**-2.774.881,00**	**381.166.599,00**	**344.015.085,02**	**341.525.981,83**	**330.147.890,31**	**11.378.091,52**	**39.640.617,17**

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTIÓN COTIZ.Y RECAUDACIÓN

P R O G R A M A 4162

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

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	1.038.070,00		1.038.070,00	1.025.305,23	1.025.305,23	1.025.305,23		12.764,77
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.038.070,00		1.038.070,00	1.025.305,23	1.025.305,23	1.025.305,23		12.764,77
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	3.763.040,00		3.763.040,00	3.721.845,03	3.721.845,03	3.721.845,03		41.194,97
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3.763.040,00		3.763.040,00	3.721.845,03	3.721.845,03	3.721.845,03		41.194,97
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	11.076.820,00		11.076.820,00	10.333.965,18	10.333.965,18	10.333.965,18		742.854,82
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	8.788.690,00		8.788.690,00	8.698.162,79	8.698.162,79	8.698.162,79		90.527,21
1206	TRIENIOS	6.957.100,00		6.957.100,00	6.742.938,06	6.742.938,06	6.742.938,06		214.161,94
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	7.635.490,00		7.635.490,00	7.076.028,98	7.076.028,98	7.076.028,98		559.461,02
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**39.259.210,00**		**39.259.210,00**	**37.598.245,27**	**37.598.245,27**	**37.598.245,27**		**1.660.964,73**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	14.193.800,00		14.193.800,00	13.623.423,93	13.623.423,93	13.623.423,93		570.376,07
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	13.906.920,00		13.906.920,00	13.405.138,83	13.405.138,83	13.405.138,83		501.781,17
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	13.906.920,00		13.906.920,00	13.405.138,83	13.405.138,83	13.405.138,83		501.781,17
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	381.390,00		381.390,00	355.386,88	355.386,88	355.386,88		26.003,12
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	950,00		950,00					950,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	2.120,00		2.120,00	171.227,50	171.227,50	171.227,50		-169.107,50
1219	OTROS COMPLEMENTOS	3.070,00		3.070,00	171.227,50	171.227,50	171.227,50		-168.157,50
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**28.485.180,00**		**28.485.180,00**	**27.555.177,14**	**27.555.177,14**	**27.555.177,14**		**930.002,86**
127	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**288.070,00**		**288.070,00**	**268.886,87**	**268.886,87**	**268.886,87**		**19.183,13**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**68.032.460,00**		**68.032.460,00**	**65.422.309,28**	**65.422.309,28**	**65.422.309,28**		**2.610.150,72**
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5.172.800,00		5.172.800,00	5.052.116,36	5.052.116,36	5.052.116,36		120.683,64
13091	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	2.145.080,00		2.145.080,00	3.425.791,48	3.425.791,48	3.425.791,48		-1.280.711,48
1309	OTRO PERSONAL	7.317.880,00		7.317.880,00	8.477.907,84	8.477.907,84	8.477.907,84		-1.160.027,84
130	**LABORAL FIJO**	**7.317.880,00**		**7.317.880,00**	**8.477.907,84**	**8.477.907,84**	**8.477.907,84**		**-1.160.027,84**
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**26.690,00**		**26.690,00**	**23.911,42**	**23.911,42**	**23.911,42**		**2.778,58**
13	**LABORALES**	**7.344.570,00**		**7.344.570,00**	**8.501.819,26**	**8.501.819,26**	**8.501.819,26**		**-1.157.249,26**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	8.058.800,00		8.058.800,00	8.103.212,58	8.103.212,58	8.103.212,58		-44.412,58
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.630.710,00		1.630.710,00	1.609.063,35	1.609.063,35	1.609.063,35		21.646,65
1502	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	24.958.400,00		24.958.400,00	26.715.504,44	26.715.504,44	26.715.504,44		-1.757.104,44
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**34.647.910,00**		**34.647.910,00**	**36.427.780,37**	**36.427.780,37**	**36.427.780,37**		**-1.779.870,37**
151	**GRATIFICACIONES**	**72.340,00**		**72.340,00**	**7.280,00**	**7.280,00**	**7.280,00**		**65.060,00**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**34.720.250,00**		**34.720.250,00**	**36.435.060,37**	**36.435.060,37**	**36.435.060,37**		**-1.714.810,37**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	23.928.390,00	3.025.000,00	26.953.390,00	26.826.409,25	26.826.409,25	26.826.409,25		126.980,75
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**23.928.390,00**	**3.025.000,00**	**26.953.390,00**	**26.826.409,25**	**26.826.409,25**	**26.826.409,25**		**126.980,75**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**23.928.390,00**	**3.025.000,00**	**26.953.390,00**	**26.826.409,25**	**26.826.409,25**	**26.826.409,25**		**126.980,75**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**134.025.670,00**	**3.025.000,00**	**137.050.670,00**	**137.185.598,16**	**137.185.598,16**	**137.185.598,16**		**-134.928,16**

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	628.310,00		628.310,00	66.184,12	66.184,12	66.184,12		562.125,88
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	10.300,00		10.300,00	4.727,95	4.727,95	4.727,95		5.572,05
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**638.610,00**		**638.610,00**	**70.912,07**	**70.912,07**	**70.912,07**		**567.697,93**
2219	OTROS SUMINISTROS				211,33	211,33	211,33		-211,33
221	**SUMINISTROS**				**211,33**	**211,33**	**211,33**		**-211,33**
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	12.739.740,00		12.739.740,00	11.815.719,04	11.647.094,89	10.192.507,84	1.454.587,05	1.092.645,11
222	**COMUNICACIONES**	**12.739.740,00**		**12.739.740,00**	**11.815.719,04**	**11.647.094,89**	**10.192.507,84**	**1.454.587,05**	**1.092.645,11**
2252	LOCALES				1.026,63	1.026,63	1.026,63		-1.026,63
225	**TRIBUTOS**				**1.026,63**	**1.026,63**	**1.026,63**		**-1.026,63**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2.100.000,00		2.100.000,00	1.946.469,69	1.943.469,69	1.943.469,69		156.530,31
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	2.100.000,00		2.100.000,00	1.946.469,69	1.943.469,69	1.943.469,69		156.530,31
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				9.367,78	9.367,78	9.367,78		-9.367,78
2267	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	11.768.960,00	12.496.828,02	24.265.788,02	19.809.162,42	19.348.513,84	18.824.572,56	523.941,28	4.917.274,18
2269	OTROS	12.800,00		12.800,00					12.800,00
226	**GASTOS DIVERSOS**	**13.881.760,00**	**12.496.828,02**	**26.378.588,02**	**21.764.999,89**	**21.301.351,31**	**20.777.410,03**	**523.941,28**	**5.077.236,71**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	92.380,00		92.380,00	48.721,45	48.423,90	48.031,07	392,83	43.956,10
2279	OTROS				7.672,40	6.809,59	6.171,44	638,15	-6.809,59
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**92.380,00**		**92.380,00**	**56.393,85**	**55.233,49**	**54.202,51**	**1.030,98**	**37.146,51**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**27.352.490,00**	**12.496.828,02**	**39.849.318,02**	**33.709.262,81**	**33.075.829,72**	**31.096.270,41**	**1.979.559,31**	**6.773.488,30**
230	**DIETAS**	**122.990,00**		**122.990,00**	**90.833,37**	**90.833,37**	**90.194,15**	**639,22**	**32.156,63**
231	**LOCOMOCION**	**336.180,00**		**336.180,00**	**274.829,86**	**274.818,16**	**273.739,36**	**1.078,80**	**61.361,84**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**459.170,00**		**459.170,00**	**365.663,23**	**365.651,53**	**363.933,51**	**1.718,02**	**93.518,47**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**27.811.660,00**	**12.496.828,02**	**40.308.488,02**	**34.074.926,04**	**33.441.481,25**	**31.460.203,92**	**1.981.277,33**	**6.867.006,77**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**161.837.330,00**	**15.521.828,02**	**177.359.158,02**	**171.260.524,20**	**170.627.079,41**	**168.645.802,08**	**1.981.277,33**	**6.732.078,61**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**161.837.330,00**	**15.521.828,02**	**177.359.158,02**	**171.260.524,20**	**170.627.079,41**	**168.645.802,08**	**1.981.277,33**	**6.732.078,61**
	TOTAL PROGRAMA 4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECA	**161.837.330,00**	**15.521.828,02**	**177.359.158,02**	**171.260.524,20**	**170.627.079,41**	**168.645.802,08**	**1.981.277,33**	**6.732.078,61**
	TOTAL GRUPO 41 GESTIÓN COTIZ.Y RECAUDACIÓN	**545.778.810,00**	**12.746.947,02**	**558.525.757,02**	**515.275.609,22**	**512.153.061,24**	**498.793.692,39**	**13.359.368,85**	**46.372.695,78**

GRUPO DE PROGRAMAS 42

GESTION FINANCIERA

P R O G R A M A 4263

GESTION FINANCIERA

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4263 GESTION FINANCIERA

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	585.300,00	-100.000,00	485.300,00	477.752,43	477.752,43	477.752,43		7.547,57
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	585.300,00	-100.000,00	485.300,00	477.752,43	477.752,43	477.752,43		7.547,57
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	567.700,00		567.700,00	506.342,20	506.342,20	506.342,20		61.357,80
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	567.700,00		567.700,00	506.342,20	506.342,20	506.342,20		61.357,80
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.251.950,00	-100.000,00	1.151.950,00	1.130.745,08	1.130.745,08	1.130.745,08		21.204,92
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.434.590,00	-50.000,00	1.384.590,00	1.355.430,14	1.355.430,14	1.355.430,14		29.159,86
1206	TRIENIOS	1.097.800,00	-70.000,00	1.027.800,00	1.011.931,70	1.011.931,70	1.011.931,70		15.868,30
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.216.630,00	-180.000,00	1.036.630,00	1.021.077,74	1.021.077,74	1.021.077,74		15.552,26
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**6.153.970,00**	**-500.000,00**	**5.653.970,00**	**5.503.279,29**	**5.503.279,29**	**5.503.279,29**		**150.690,71**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.367.740,00	-260.000,00	2.107.740,00	2.071.154,60	2.071.154,60	2.071.154,60		36.585,40
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	2.451.420,00	-260.000,00	2.191.420,00	2.153.923,56	2.153.923,56	2.153.923,56		37.496,44
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.451.420,00	-260.000,00	2.191.420,00	2.153.923,56	2.153.923,56	2.153.923,56		37.496,44
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	58.450,00		58.450,00	58.509,68	58.509,68	58.509,68		-59,68
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	1.000,00		1.000,00	1.578,30	1.578,30	1.578,30		-578,30
1219	OTROS COMPLEMENTOS	2.000,00		2.000,00	1.578,30	1.578,30	1.578,30		421,70
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**4.879.610,00**	**-520.000,00**	**4.359.610,00**	**4.285.166,14**	**4.285.166,14**	**4.285.166,14**		**74.443,86**
127	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**42.510,00**		**42.510,00**	**39.138,37**	**39.138,37**	**39.138,37**		**3.371,63**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**11.076.090,00**	**-1.020.000,00**	**10.056.090,00**	**9.827.583,80**	**9.827.583,80**	**9.827.583,80**		**228.506,20**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2.255.000,00	-60.000,00	2.195.000,00	2.178.943,75	2.178.943,75	2.178.943,75		16.056,25
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	932.910,00	-60.000,00	872.910,00	863.497,67	863.497,67	863.497,67		9.412,33
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**3.187.910,00**	**-120.000,00**	**3.067.910,00**	**3.042.441,42**	**3.042.441,42**	**3.042.441,42**		**25.468,58**
151	**GRATIFICACIONES**	**73.970,00**	**-60.000,00**	**13.970,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**		**7.970,00**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**3.261.880,00**	**-180.000,00**	**3.081.880,00**	**3.048.441,42**	**3.048.441,42**	**3.048.441,42**		**33.438,58**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.989.850,00	40.000,00	3.029.850,00	3.014.231,53	3.014.231,53	3.014.231,53		15.618,47
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**2.989.850,00**	**40.000,00**	**3.029.850,00**	**3.014.231,53**	**3.014.231,53**	**3.014.231,53**		**15.618,47**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**2.989.850,00**	**40.000,00**	**3.029.850,00**	**3.014.231,53**	**3.014.231,53**	**3.014.231,53**		**15.618,47**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**17.327.820,00**	**-1.160.000,00**	**16.167.820,00**	**15.890.256,75**	**15.890.256,75**	**15.890.256,75**		**277.563,25**
3529	OTROS	40.000,00		40.000,00	34.753,62	34.753,62	34.738,04	15,58	5.246,38
352	**INTERESES DE DEMORA**	**40.000,00**		**40.000,00**	**34.753,62**	**34.753,62**	**34.738,04**	**15,58**	**5.246,38**
359	**OTROS GASTOS FINANCIEROS**	**13.664.000,00**		**13.664.000,00**	**1.109.676,60**	**946.192,49**	**946.192,49**		**12.717.807,51**
35	**INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS**	**13.704.000,00**		**13.704.000,00**	**1.144.430,22**	**980.946,11**	**980.930,53**	**15,58**	**12.723.053,89**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**13.704.000,00**		**13.704.000,00**	**1.144.430,22**	**980.946,11**	**980.930,53**	**15,58**	**12.723.053,89**

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4263 GESTION FINANCIERA

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
419	**OTRAS TRANSFERENCIAS**		**9.000.000,00**	**9.000.000,00**	**6.982.417,00**	**6.982.417,00**	**6.982.417,00**		**2.017.583,00**
41	**A ORGANISMOS AUTONOMOS**		**9.000.000,00**	**9.000.000,00**	**6.982.417,00**	**6.982.417,00**	**6.982.417,00**		**2.017.583,00**
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRALIDAD	24.872.400,00		24.872.400,00	22.930.676,57	22.930.676,57	22.930.676,57		1.941.723,43
4289	OTRAS	306.000,00		306.000,00	309.000,00	309.000,00	309.000,00		-3.000,00
428	**APLICACIONES FONDO PREVENC. Y REHABILIT.**	**25.178.400,00**		**25.178.400,00**	**23.239.676,57**	**23.239.676,57**	**23.239.676,57**		**1.938.723,43**
42	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**25.178.400,00**		**25.178.400,00**	**23.239.676,57**	**23.239.676,57**	**23.239.676,57**		**1.938.723,43**
449	**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**44.000.000,00**		**44.000.000,00**	**40.000.000,00**	**40.000.000,00**	**40.000.000,00**		**4.000.000,00**
44	**A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.**	**44.000.000,00**		**44.000.000,00**	**40.000.000,00**	**40.000.000,00**	**40.000.000,00**		**4.000.000,00**
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INST.	15.000.000,00	-11.325.000,00	3.675.000,00					3.675.000,00
480	**AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L**	**15.000.000,00**	**-11.325.000,00**	**3.675.000,00**					**3.675.000,00**
48	**A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO**	**15.000.000,00**	**-11.325.000,00**	**3.675.000,00**					**3.675.000,00**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**84.178.400,00**	**-2.325.000,00**	**81.853.400,00**	**70.222.093,57**	**70.222.093,57**	**70.222.093,57**		**11.631.306,43**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**115.210.220,00**	**-3.485.000,00**	**111.725.220,00**	**87.256.780,54**	**87.093.296,43**	**87.093.280,85**	**15,58**	**24.631.923,57**
7205	A MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y E.P.	15.000.000,00		15.000.000,00	1.682.394,01	1.682.394,01	1.682.394,01		13.317.605,99
720	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**15.000.000,00**		**15.000.000,00**	**1.682.394,01**	**1.682.394,01**	**1.682.394,01**		**13.317.605,99**
72	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**15.000.000,00**		**15.000.000,00**	**1.682.394,01**	**1.682.394,01**	**1.682.394,01**		**13.317.605,99**
7	**TRANSFERENC. DE CAPITAL**	**15.000.000,00**		**15.000.000,00**	**1.682.394,01**	**1.682.394,01**	**1.682.394,01**		**13.317.605,99**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**15.000.000,00**		**15.000.000,00**	**1.682.394,01**	**1.682.394,01**	**1.682.394,01**		**13.317.605,99**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**130.210.220,00**	**-3.485.000,00**	**126.725.220,00**	**88.939.174,55**	**88.775.690,44**	**88.775.674,86**	**15,58**	**37.949.529,56**
8800	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO				181.479.420,21	181.479.420,21	181.479.420,21		-181.479.420,21
8801	CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO	3.456.964.520,00		3.456.964.520,00	1.832.134.693,77	1.832.134.693,77	1.832.134.693,77		1.624.829.826,23
8802	SALDO FINAN.CUENTAS AFEC. F.RESERVA				982.737.436,80	982.737.436,80	982.737.436,80		-982.737.436,80
880	**AFECTOS FONDO DE RESERVA DE LA SEG.SOC.**	**3.456.964.520,00**		**3.456.964.520,00**	**2.996.351.550,78**	**2.996.351.550,78**	**2.996.351.550,78**		**460.612.969,22**
8810	CARTERA VALORES CORTO PLAZO				15.094.774,89	15.094.774,89	15.094.774,89		-15.094.774,89
8811	CARTERA VALORES LARGO PLAZO		140.889.050,00	140.889.050,00	624.904.947,70	624.904.947,70	624.904.947,70		-484.015.897,70
8812	SALDO FINAN.CUEN.AF.FON.PREV. Y REHA.	499.110.950,00	1.080.769.000,00	1.579.879.950,00					1.579.879.950,00
881	**AFECTOS FONDO PREV. Y REHABIL.**	**499.110.950,00**	**1.221.658.050,00**	**1.720.769.000,00**	**639.999.722,59**	**639.999.722,59**	**639.999.722,59**		**1.080.769.277,41**
88	**ACTIVOS FINAN.FONDO RESER. Y OTROS**	**3.956.075.470,00**	**1.221.658.050,00**	**5.177.733.520,00**	**3.636.351.273,37**	**3.636.351.273,37**	**3.636.351.273,37**		**1.541.382.246,63**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**3.956.075.470,00**	**1.221.658.050,00**	**5.177.733.520,00**	**3.636.351.273,37**	**3.636.351.273,37**	**3.636.351.273,37**		**1.541.382.246,63**

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4263 GESTION FINANCIERA

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**3.956.075.470,00**	**1.221.658.050,00**	**5.177.733.520,00**	**3.636.351.273,37**	**3.636.351.273,37**	**3.636.351.273,37**		**1.541.382.246,63**
	TOTAL PROGRAMA 4263 GESTION FINANCIERA	**4.086.285.690,00**	**1.218.173.050,00**	**5.304.458.740,00**	**3.725.290.447,92**	**3.725.126.963,81**	**3.725.126.948,23**	**15,58**	**1.579.331.776,19**
	TOTAL GRUPO 42 GESTION FINANCIERA	**4.086.285.690,00**	**1.218.173.050,00**	**5.304.458.740,00**	**3.725.290.447,92**	**3.725.126.963,81**	**3.725.126.948,23**	**15,58**	**1.579.331.776,19**

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

P R O G R A M A 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	153.290,00	-15.000,00	138.290,00	114.562,79	114.562,79	114.562,79		23.727,21
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	153.290,00	-15.000,00	138.290,00	114.562,79	114.562,79	114.562,79		23.727,21
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	118.270,00		118.270,00	114.918,48	114.918,48	114.918,48		3.351,52
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	118.270,00		118.270,00	114.918,48	114.918,48	114.918,48		3.351,52
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	246.860,00		246.860,00	238.829,50	238.829,50	238.829,50		8.030,50
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	259.520,00		259.520,00	242.568,37	242.568,37	242.568,37		16.951,63
1206	TRIENIOS	246.080,00		246.080,00	239.737,40	239.737,40	239.737,40		6.342,60
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	250.260,00	-25.000,00	225.260,00	215.730,74	215.730,74	215.730,74		9.529,26
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**1.274.280,00**	**-40.000,00**	**1.234.280,00**	**1.166.347,28**	**1.166.347,28**	**1.166.347,28**		**67.932,72**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	479.740,00	-40.000,00	439.740,00	430.577,69	430.577,69	430.577,69		9.162,31
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	530.120,00	-40.000,00	490.120,00	479.735,13	479.735,13	479.735,13		10.384,87
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	530.120,00	-40.000,00	490.120,00	479.735,13	479.735,13	479.735,13		10.384,87
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1.910,00		1.910,00	1.912,49	1.912,49	1.912,49		-2,49
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**	**1.013.770,00**	**-80.000,00**	**933.770,00**	**912.225,31**	**912.225,31**	**912.225,31**		**21.544,69**
127	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**8.400,00**		**8.400,00**	**8.396,15**	**8.396,15**	**8.396,15**		**3,85**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**2.296.450,00**	**-120.000,00**	**2.176.450,00**	**2.086.968,74**	**2.086.968,74**	**2.086.968,74**		**89.481,26**
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	349.190,00	-75.000,00	274.190,00	263.307,05	263.307,05	263.307,05		10.882,95
1309	OTRO PERSONAL	349.190,00	-75.000,00	274.190,00	263.307,05	263.307,05	263.307,05		10.882,95
130	**LABORAL FIJO**	**349.190,00**	**-75.000,00**	**274.190,00**	**263.307,05**	**263.307,05**	**263.307,05**		**10.882,95**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	4.260,00		4.260,00	3.637,22	3.637,22	3.637,22		622,78
131	**LABORAL EVENTUAL**	**4.260,00**		**4.260,00**	**3.637,22**	**3.637,22**	**3.637,22**		**622,78**
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**180,00**		**180,00**	**177,97**	**177,97**	**177,97**		**2,03**
13	**LABORALES**	**353.630,00**	**-75.000,00**	**278.630,00**	**267.122,24**	**267.122,24**	**267.122,24**		**11.507,76**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	473.720,00	-25.000,00	448.720,00	445.042,89	445.042,89	445.042,89		3.677,11
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	198.120,00		198.120,00	190.602,81	190.602,81	190.602,81		7.517,19
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**671.840,00**	**-25.000,00**	**646.840,00**	**635.645,70**	**635.645,70**	**635.645,70**		**11.194,30**
151	**GRATIFICACIONES**	**22.850,00**		**22.850,00**	**6.300,00**	**6.300,00**	**6.300,00**		**16.550,00**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**694.690,00**	**-25.000,00**	**669.690,00**	**641.945,70**	**641.945,70**	**641.945,70**		**27.744,30**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	712.250,00	25.000,00	737.250,00	723.520,67	723.520,67	723.520,67		13.729,33
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**712.250,00**	**25.000,00**	**737.250,00**	**723.520,67**	**723.520,67**	**723.520,67**		**13.729,33**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**712.250,00**	**25.000,00**	**737.250,00**	**723.520,67**	**723.520,67**	**723.520,67**		**13.729,33**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**4.057.020,00**	**-195.000,00**	**3.862.020,00**	**3.719.557,35**	**3.719.557,35**	**3.719.557,35**		**142.462,65**

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
210	**TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**26.190,00**		**26.190,00**	**71.096,84**	**71.096,81**	**58.149,97**	**12.946,84**	**-44.906,81**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**2.548.170,00**		**2.548.170,00**	**1.845.834,04**	**1.805.925,43**	**1.778.553,93**	**27.371,50**	**742.244,57**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**199.750,00**		**199.750,00**	**214.574,50**	**205.228,69**	**195.549,71**	**9.678,98**	**-5.478,69**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**2.774.110,00**		**2.774.110,00**	**2.131.505,38**	**2.082.250,93**	**2.032.253,61**	**49.997,32**	**691.859,07**
22100	ENERGIA ELECTRICA	128.230,00		128.230,00	136.722,97	133.407,70	130.466,34	2.941,36	-5.177,70
22101	AGUA	92.110,00		92.110,00	80.085,05	80.085,05	79.842,38	242,67	12.024,95
22102	GAS	170.350,00		170.350,00	132.108,54	132.108,54	131.206,71	901,83	38.241,46
22103	COMBUSTIBLE	131.180,00		131.180,00	117.476,67	117.476,67	98.841,41	18.635,26	13.703,33
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	521.870,00		521.870,00	466.393,23	463.077,96	440.356,84	22.721,12	58.792,04
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	2.320,00		2.320,00	66,95	66,95	66,95		2.253,05
22141	VESTUARIO	2.520,00		2.520,00	1.954,00	1.954,00	1.954,00		566,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	2.520,00		2.520,00	1.954,00	1.954,00	1.954,00		566,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.260,00		2.260,00	163,44	163,44	163,44		2.096,56
2219	OTROS SUMINISTROS	5.600,00		5.600,00	2.870,41	2.870,41	2.870,41		2.729,59
221	**SUMINISTROS**	**534.570,00**		**534.570,00**	**471.448,03**	**468.132,76**	**445.411,64**	**22.721,12**	**66.437,24**
2251	AUTONOMICOS	550,00		550,00	251,58	251,58	251,58		298,42
2252	LOCALES	2.086.500,00		2.086.500,00	1.987.049,35	1.987.049,35	1.986.639,16	410,19	99.450,65
225	**TRIBUTOS**	**2.087.050,00**		**2.087.050,00**	**1.987.300,93**	**1.987.300,93**	**1.986.890,74**	**410,19**	**99.749,07**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	26.670,00		26.670,00	6.439,59	6.439,59	6.439,59		20.230,41
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	26.670,00		26.670,00	6.439,59	6.439,59	6.439,59		20.230,41
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.000,00		1.000,00	291.294,91	291.294,91	82.588,47	208.706,44	-290.294,91
2269	OTROS	11.640,00		11.640,00	320,71	320,71	320,71		11.319,29
226	**GASTOS DIVERSOS**	**39.310,00**		**39.310,00**	**298.055,21**	**298.055,21**	**89.348,77**	**208.706,44**	**-258.745,21**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	60.920,00		60.920,00	88.500,55	88.500,55	88.500,55		-27.580,55
2273	LIMPIEZA Y ASEO	115.940,00		115.940,00	138.525,54	116.380,05	111.485,69	4.894,36	-440,05
2274	SEGURIDAD	458.250,00		458.250,00	435.499,57	427.674,33	427.674,33		30.575,67
2279	OTROS	92.700,00		92.700,00	27.893,04	26.674,27	26.122,27	552,00	66.025,73
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**727.810,00**		**727.810,00**	**690.418,70**	**659.229,20**	**653.782,84**	**5.446,36**	**68.580,80**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**3.388.740,00**		**3.388.740,00**	**3.447.222,87**	**3.412.718,10**	**3.175.433,99**	**237.284,11**	**-23.978,10**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**6.162.850,00**		**6.162.850,00**	**5.578.728,25**	**5.494.969,03**	**5.207.687,60**	**287.281,43**	**667.880,97**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**10.219.870,00**	**-195.000,00**	**10.024.870,00**	**9.298.285,60**	**9.214.526,38**	**8.927.244,95**	**287.281,43**	**810.343,62**
620	**TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**3.404.400,00**		**3.404.400,00**	**2.074.379,46**	**1.999.184,87**	**1.175.116,01**	**824.068,86**	**1.405.215,13**
6220	ADQUISICIONES	50.000,00		50.000,00	12.153,29	12.153,29	12.153,29		37.846,71
6221	CONSTRUCCIONES				106.158,50	106.158,50	106.158,50		-106.158,50
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**50.000,00**		**50.000,00**	**118.311,79**	**118.311,79**	**118.311,79**		**-68.311,79**

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**3.454.400,00**		**3.454.400,00**	**2.192.691,25**	**2.117.496,66**	**1.293.427,80**	**824.068,86**	**1.336.903,34**
6320	ADQUISICIONES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
6321	CONSTRUCCIONES	1.485.600,00		1.485.600,00	539.530,51	539.530,51	521.948,51	17.582,00	946.069,49
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**1.495.600,00**		**1.495.600,00**	**539.530,51**	**539.530,51**	**521.948,51**	**17.582,00**	**956.069,49**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**50.000,00**		**50.000,00**	**3.722,88**	**3.722,88**	**3.722,88**		**46.277,12**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**1.545.600,00**		**1.545.600,00**	**543.253,39**	**543.253,39**	**525.671,39**	**17.582,00**	**1.002.346,61**
6	**INVERSIONES REALES**	**5.000.000,00**		**5.000.000,00**	**2.735.944,64**	**2.660.750,05**	**1.819.099,19**	**841.650,86**	**2.339.249,95**
7204	A LA TESORERIA DE LA S.S.	701.618.820,00	63.487.386,30	765.106.206,30	462.473.483,68	462.473.483,68	462.473.483,68		302.632.722,62
720	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**701.618.820,00**	**63.487.386,30**	**765.106.206,30**	**462.473.483,68**	**462.473.483,68**	**462.473.483,68**		**302.632.722,62**
729	**OBLIGACIONES EJER. ANT. PDTES. IMP.**	**4.398.500,00**		**4.398.500,00**	**4.398.498,27**	**4.398.498,27**	**4.398.498,27**		**1,73**
72	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**706.017.320,00**	**63.487.386,30**	**769.504.706,30**	**466.871.981,95**	**466.871.981,95**	**466.871.981,95**		**302.632.724,35**
7	**TRANSFERENC. DE CAPITAL**	**706.017.320,00**	**63.487.386,30**	**769.504.706,30**	**466.871.981,95**	**466.871.981,95**	**466.871.981,95**		**302.632.724,35**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**711.017.320,00**	**63.487.386,30**	**774.504.706,30**	**469.607.926,59**	**469.532.732,00**	**468.691.081,14**	**841.650,86**	**304.971.974,30**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**721.237.190,00**	**63.292.386,30**	**784.529.576,30**	**478.906.212,19**	**478.747.258,38**	**477.618.326,09**	**1.128.932,29**	**305.782.317,92**
800	**A CORTO PLAZO**	**926.106.230,00**	**-487.675.831,77**	**438.430.398,23**	**165.953.491,18**	**165.953.491,18**	**165.953.491,18**		**272.476.907,05**
801	**A LARGO PLAZO**	**366.297.720,00**	**648.471.766,45**	**1.014.769.486,45**	**896.793.795,47**	**896.793.795,47**	**896.793.795,47**		**117.975.690,98**
80	**ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**	**1.292.403.950,00**	**160.795.934,68**	**1.453.199.884,68**	**1.062.747.286,65**	**1.062.747.286,65**	**1.062.747.286,65**		**390.452.598,03**
810	**A CORTO PLAZO**	**175.673.120,00**	**-76.558.792,15**	**99.114.327,85**	**4.836.909,36**	**4.836.909,36**	**4.836.909,36**		**94.277.418,49**
811	**A LARGO PLAZO**	**136.531.950,00**	**-89.347.404,13**	**47.184.545,87**	**8.221.528,17**	**8.221.528,17**	**8.221.528,17**		**38.963.017,70**
81	**ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.**	**312.205.070,00**	**-165.906.196,28**	**146.298.873,72**	**13.058.437,53**	**13.058.437,53**	**13.058.437,53**		**133.240.436,19**
8400	A CORTO PLAZO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
8401	A LARGO PLAZO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
840	**DEPOSITOS**	**10.000,00**		**10.000,00**					**10.000,00**
8410	A CORTO PLAZO	6.000,00		6.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		4.800,00
8411	A LARGO PLAZO	14.000,00		14.000,00					14.000,00
841	**FIANZAS**	**20.000,00**		**20.000,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**		**18.800,00**
84	**CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS**	**30.000,00**		**30.000,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**		**28.800,00**
899	**OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES**	**870,00**		**870,00**					**870,00**
89	**OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES**	**870,00**		**870,00**					**870,00**

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.604.639.890,00	-5.110.261,60	1.599.529.628,40	1.075.806.924,18	1.075.806.924,18	1.075.806.924,18		523.722.704,22
911	AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
913	AMORTIZ.PREST.L.P.ENTES FUERA S.PUBL.	434.450,00		434.450,00					434.450,00
91	AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	444.450,00		444.450,00					444.450,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	444.450,00		444.450,00					444.450,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.605.084.340,00	-5.110.261,60	1.599.974.078,40	1.075.806.924,18	1.075.806.924,18	1.075.806.924,18		524.167.154,22
	TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	2.326.321.530,00	58.182.124,70	2.384.503.654,70	1.554.713.136,37	1.554.554.182,56	1.553.425.250,27	1.128.932,29	829.949.472,14
	TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO	2.326.321.530,00	58.182.124,70	2.384.503.654,70	1.554.713.136,37	1.554.554.182,56	1.553.425.250,27	1.128.932,29	829.949.472,14

GRUPO DE PROGRAMAS 44

SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.

P R O G R A M A 4481

INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	811.830,00		811.830,00	594.070,85	594.070,85	594.070,85		217.759,15
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	811.830,00		811.830,00	594.070,85	594.070,85	594.070,85		217.759,15
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	540.870,00		540.870,00	337.817,68	337.817,68	337.817,68		203.052,32
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	540.870,00		540.870,00	337.817,68	337.817,68	337.817,68		203.052,32
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.114.590,00		1.114.590,00	953.484,66	953.484,66	953.484,66		161.105,34
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	57.530,00		57.530,00	48.539,25	48.539,25	48.539,25		8.990,75
1206	TRIENIOS	652.940,00		652.940,00	454.461,41	454.461,41	454.461,41		198.478,59
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	529.620,00		529.620,00	501.261,91	501.261,91	501.261,91		28.358,09
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**3.707.380,00**		**3.707.380,00**	**2.889.635,76**	**2.889.635,76**	**2.889.635,76**		**817.744,24**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.769.890,00		1.769.890,00	1.190.705,62	1.190.705,62	1.190.705,62		579.184,38
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	2.601.180,00	-700.000,00	1.901.180,00	1.837.773,89	1.837.773,89	1.837.773,89		63.406,11
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.601.180,00	-700.000,00	1.901.180,00	1.837.773,89	1.837.773,89	1.837.773,89		63.406,11
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**4.371.070,00**	**-700.000,00**	**3.671.070,00**	**3.028.479,51**	**3.028.479,51**	**3.028.479,51**		**642.590,49**
127	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**36.370,00**		**36.370,00**	**19.601,79**	**19.601,79**	**19.601,79**		**16.768,21**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**8.114.820,00**	**-700.000,00**	**7.414.820,00**	**5.937.717,06**	**5.937.717,06**	**5.937.717,06**		**1.477.102,94**
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	66.510,00		66.510,00	57.611,58	57.611,58	57.611,58		8.898,42
1309	OTRO PERSONAL	66.510,00		66.510,00	57.611,58	57.611,58	57.611,58		8.898,42
130	**LABORAL FIJO**	**66.510,00**		**66.510,00**	**57.611,58**	**57.611,58**	**57.611,58**		**8.898,42**
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**410,00**		**410,00**	**210,05**	**210,05**	**210,05**		**199,95**
13	**LABORALES**	**66.920,00**		**66.920,00**	**57.821,63**	**57.821,63**	**57.821,63**		**9.098,37**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.464.630,00		1.464.630,00	1.056.452,86	1.056.452,86	1.056.452,86		408.177,14
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	348.560,00		348.560,00	567.263,97	567.263,97	567.263,97		-218.703,97
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**1.813.190,00**		**1.813.190,00**	**1.623.716,83**	**1.623.716,83**	**1.623.716,83**		**189.473,17**
151	**GRATIFICACIONES**	**298.350,00**		**298.350,00**	**184.114,43**	**184.114,43**	**184.114,43**		**114.235,57**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**2.111.540,00**		**2.111.540,00**	**1.807.831,26**	**1.807.831,26**	**1.807.831,26**		**303.708,74**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.204.310,00	350.000,00	1.554.310,00	1.314.394,52	1.314.394,52	1.314.394,52		239.915,48
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**1.204.310,00**	**350.000,00**	**1.554.310,00**	**1.314.394,52**	**1.314.394,52**	**1.314.394,52**		**239.915,48**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**1.204.310,00**	**350.000,00**	**1.554.310,00**	**1.314.394,52**	**1.314.394,52**	**1.314.394,52**		**239.915,48**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**11.497.590,00**	**-350.000,00**	**11.147.590,00**	**9.117.764,47**	**9.117.764,47**	**9.117.764,47**		**2.029.825,53**
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**20.000.000,00**		**20.000.000,00**	**17.552.904,58**	**17.552.904,58**	**17.552.904,58**		**2.447.095,42**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**20.000.000,00**		**20.000.000,00**	**17.552.904,58**	**17.552.904,58**	**17.552.904,58**		**2.447.095,42**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**17.000.000,00**		**17.000.000,00**	**17.817.832,87**	**17.793.258,51**	**17.211.892,99**	**581.365,52**	**-793.258,51**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**17.000.000,00**		**17.000.000,00**	**17.817.832,87**	**17.793.258,51**	**17.211.892,99**	**581.365,52**	**-793.258,51**

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	3.514.670,00		3.514.670,00	1.717.315,15	1.717.315,15	1.583.230,85	134.084,30	1.797.354,85
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**3.514.670,00**		**3.514.670,00**	**1.717.315,15**	**1.717.315,15**	**1.583.230,85**	**134.084,30**	**1.797.354,85**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	26.450.000,00		26.450.000,00	26.508.500,22	26.505.623,91	24.329.846,26	2.175.777,65	-55.623,91
22201	COMUNIC.TELEF. CENTROS NAC.FORMAC.	50.000,00		50.000,00					50.000,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	26.500.000,00		26.500.000,00	26.508.500,22	26.505.623,91	24.329.846,26	2.175.777,65	-5.623,91
222	**COMUNICACIONES**	**26.500.000,00**		**26.500.000,00**	**26.508.500,22**	**26.505.623,91**	**24.329.846,26**	**2.175.777,65**	**-5.623,91**
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				1.801,94	1.801,94	1.801,94		-1.801,94
226	**GASTOS DIVERSOS**				**1.801,94**	**1.801,94**	**1.801,94**		**-1.801,94**
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	14.250.000,00		14.250.000,00	14.394.178,96	13.556.699,65	13.535.638,88	21.060,77	693.300,35
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	14.250.000,00		14.250.000,00	14.394.178,96	13.556.699,65	13.535.638,88	21.060,77	693.300,35
2279	OTROS				2.019,92	2.019,92	1.585,09	434,83	-2.019,92
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**14.250.000,00**		**14.250.000,00**	**14.396.198,88**	**13.558.719,57**	**13.537.223,97**	**21.495,60**	**691.280,43**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**44.264.670,00**		**44.264.670,00**	**42.623.816,19**	**41.783.460,57**	**39.452.103,02**	**2.331.357,55**	**2.481.209,43**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**81.264.670,00**		**81.264.670,00**	**77.994.553,64**	**77.129.623,66**	**74.216.900,59**	**2.912.723,07**	**4.135.046,34**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**92.762.260,00**	**-350.000,00**	**92.412.260,00**	**87.112.318,11**	**86.247.388,13**	**83.334.665,06**	**2.912.723,07**	**6.164.871,87**
626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**19.350.000,00**	**3.000.000,00**	**22.350.000,00**	**14.830.122,78**	**14.434.860,21**	**14.434.860,21**		**7.915.139,79**
629	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**12.000.000,00**	**20.406.667,31**	**20.406.667,26**	**20.063.740,93**	**342.926,33**	**-8.406.667,26**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**25.350.000,00**	**9.000.000,00**	**34.350.000,00**	**35.236.790,09**	**34.841.527,47**	**34.498.601,14**	**342.926,33**	**-491.527,47**
6	**INVERSIONES REALES**	**25.350.000,00**	**9.000.000,00**	**34.350.000,00**	**35.236.790,09**	**34.841.527,47**	**34.498.601,14**	**342.926,33**	**-491.527,47**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**25.350.000,00**	**9.000.000,00**	**34.350.000,00**	**35.236.790,09**	**34.841.527,47**	**34.498.601,14**	**342.926,33**	**-491.527,47**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**118.112.260,00**	**8.650.000,00**	**126.762.260,00**	**122.349.108,20**	**121.088.915,60**	**117.833.266,20**	**3.255.649,40**	**5.673.344,40**
	TOTAL PROGRAMA 4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SO	**118.112.260,00**	**8.650.000,00**	**126.762.260,00**	**122.349.108,20**	**121.088.915,60**	**117.833.266,20**	**3.255.649,40**	**5.673.344,40**

GRUPO DE PROGRAMAS 44

SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.

P R O G R A M A 4482

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

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	465.810,00		465.810,00	521.215,24	521.215,24	521.215,24		-55.405,24
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	465.810,00		465.810,00	521.215,24	521.215,24	521.215,24		-55.405,24
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	264.670,00		264.670,00	356.647,60	356.647,60	356.647,60		-91.977,60
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	264.670,00		264.670,00	356.647,60	356.647,60	356.647,60		-91.977,60
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	423.370,00		423.370,00	382.546,02	382.546,02	382.546,02		40.823,98
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	43.150,00		43.150,00	54.972,70	54.972,70	54.972,70		-11.822,70
1206	TRIENIOS	309.880,00		309.880,00	346.778,61	346.778,61	346.778,61		-36.898,61
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	251.140,00		251.140,00	347.906,21	347.906,21	347.906,21		-96.766,21
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**1.758.020,00**		**1.758.020,00**	**2.010.066,38**	**2.010.066,38**	**2.010.066,38**		**-252.046,38**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	855.470,00		855.470,00	788.315,63	788.315,63	788.315,63		67.154,37
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.280.490,00		1.280.490,00	1.243.398,62	1.243.398,62	1.243.398,62		37.091,38
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.280.490,00		1.280.490,00	1.243.398,62	1.243.398,62	1.243.398,62		37.091,38
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**2.135.960,00**		**2.135.960,00**	**2.031.714,25**	**2.031.714,25**	**2.031.714,25**		**104.245,75**
127	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**17.700,00**		**17.700,00**	**13.367,25**	**13.367,25**	**13.367,25**		**4.332,75**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**3.911.680,00**		**3.911.680,00**	**4.055.147,88**	**4.055.147,88**	**4.055.147,88**		**-143.467,88**
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	54.320,00		54.320,00	76.249,47	76.249,47	76.249,47		-21.929,47
1309	OTRO PERSONAL	54.320,00		54.320,00	76.249,47	76.249,47	76.249,47		-21.929,47
130	**LABORAL FIJO**	**54.320,00**		**54.320,00**	**76.249,47**	**76.249,47**	**76.249,47**		**-21.929,47**
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**330,00**		**330,00**	**217,28**	**217,28**	**217,28**		**112,72**
13	**LABORALES**	**54.650,00**		**54.650,00**	**76.466,75**	**76.466,75**	**76.466,75**		**-21.816,75**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	694.340,00		694.340,00	630.462,46	630.462,46	630.462,46		63.877,54
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	165.240,00		165.240,00	410.271,39	410.271,39	410.271,39		-245.031,39
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**859.580,00**		**859.580,00**	**1.040.733,85**	**1.040.733,85**	**1.040.733,85**		**-181.153,85**
151	**GRATIFICACIONES**	**175.000,00**		**175.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**		**154.000,00**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**1.034.580,00**		**1.034.580,00**	**1.061.733,85**	**1.061.733,85**	**1.061.733,85**		**-27.153,85**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	584.430,00	250.000,00	834.430,00	882.529,50	882.529,50	882.529,50		-48.099,50
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**584.430,00**	**250.000,00**	**834.430,00**	**882.529,50**	**882.529,50**	**882.529,50**		**-48.099,50**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**584.430,00**	**250.000,00**	**834.430,00**	**882.529,50**	**882.529,50**	**882.529,50**		**-48.099,50**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**5.585.340,00**	**250.000,00**	**5.835.340,00**	**6.075.877,98**	**6.075.877,98**	**6.075.877,98**		**-240.537,98**
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				3.083,83	3.083,83	3.083,83		-3.083,83
226	**GASTOS DIVERSOS**				**3.083,83**	**3.083,83**	**3.083,83**		**-3.083,83**
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	15.100.000,00		15.100.000,00	14.415.978,36	13.611.288,45	11.869.627,15	1.741.661,30	1.488.711,55
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	15.100.000,00		15.100.000,00	14.415.978,36	13.611.288,45	11.869.627,15	1.741.661,30	1.488.711,55
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**15.100.000,00**		**15.100.000,00**	**14.415.978,36**	**13.611.288,45**	**11.869.627,15**	**1.741.661,30**	**1.488.711,55**

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	15.100.000,00		15.100.000,00	14.419.062,19	13.614.372,28	11.872.710,98	1.741.661,30	1.485.627,72
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	15.100.000,00		15.100.000,00	14.419.062,19	13.614.372,28	11.872.710,98	1.741.661,30	1.485.627,72
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	20.685.340,00	250.000,00	20.935.340,00	20.494.940,17	19.690.250,26	17.948.588,96	1.741.661,30	1.245.089,74
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	20.685.340,00	250.000,00	20.935.340,00	20.494.940,17	19.690.250,26	17.948.588,96	1.741.661,30	1.245.089,74
	TOTAL PROGRAMA 4482 APLIC.AFIL.,COTIZ.Y RECAUD.SEG.SO	20.685.340,00	250.000,00	20.935.340,00	20.494.940,17	19.690.250,26	17.948.588,96	1.741.661,30	1.245.089,74

GRUPO DE PROGRAMAS 44

SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.

P R O G R A M A 4483

CENTRO INFORMATICO CONTABLE

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	119.780,00		119.780,00	152.022,29	152.022,29	152.022,29		-32.242,29
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	119.780,00		119.780,00	152.022,29	152.022,29	152.022,29		-32.242,29
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	115.080,00		115.080,00	53.652,03	53.652,03	53.652,03		61.427,97
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	115.080,00		115.080,00	53.652,03	53.652,03	53.652,03		61.427,97
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	34.560,00		34.560,00	31.210,93	31.210,93	31.210,93		3.349,07
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				2.397,00	2.397,00	2.397,00		-2.397,00
1206	TRIENIOS	70.290,00		70.290,00	34.257,82	34.257,82	34.257,82		36.032,18
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	56.620,00		56.620,00	56.026,49	56.026,49	56.026,49		593,51
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**396.330,00**		**396.330,00**	**329.566,56**	**329.566,56**	**329.566,56**		**66.763,44**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	201.760,00		201.760,00	151.379,56	151.379,56	151.379,56		50.380,44
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	326.660,00		326.660,00	225.181,88	225.181,88	225.181,88		101.478,12
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	326.660,00		326.660,00	225.181,88	225.181,88	225.181,88		101.478,12
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**528.420,00**		**528.420,00**	**376.561,44**	**376.561,44**	**376.561,44**		**151.858,56**
127	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**4.020,00**		**4.020,00**	**2.713,94**	**2.713,94**	**2.713,94**		**1.306,06**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**928.770,00**		**928.770,00**	**708.841,94**	**708.841,94**	**708.841,94**		**219.928,06**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	146.460,00		146.460,00	107.384,10	107.384,10	107.384,10		39.075,90
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	34.860,00		34.860,00	89.883,24	89.883,24	89.883,24		-55.023,24
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**181.320,00**		**181.320,00**	**197.267,34**	**197.267,34**	**197.267,34**		**-15.947,34**
151	**GRATIFICACIONES**	**30.000,00**		**30.000,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**		**26.400,00**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**211.320,00**		**211.320,00**	**200.867,34**	**200.867,34**	**200.867,34**		**10.452,66**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	132.210,00		132.210,00	94.614,36	94.614,36	94.614,36		37.595,64
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**132.210,00**		**132.210,00**	**94.614,36**	**94.614,36**	**94.614,36**		**37.595,64**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**132.210,00**		**132.210,00**	**94.614,36**	**94.614,36**	**94.614,36**		**37.595,64**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**1.272.300,00**		**1.272.300,00**	**1.004.323,64**	**1.004.323,64**	**1.004.323,64**		**267.976,36**
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5.000.000,00		5.000.000,00	4.759.194,66	4.566.035,11	4.566.035,11		433.964,89
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	5.000.000,00		5.000.000,00	4.759.194,66	4.566.035,11	4.566.035,11		433.964,89
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**5.000.000,00**		**5.000.000,00**	**4.759.194,66**	**4.566.035,11**	**4.566.035,11**		**433.964,89**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**5.000.000,00**		**5.000.000,00**	**4.759.194,66**	**4.566.035,11**	**4.566.035,11**		**433.964,89**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**5.000.000,00**		**5.000.000,00**	**4.759.194,66**	**4.566.035,11**	**4.566.035,11**		**433.964,89**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**6.272.300,00**		**6.272.300,00**	**5.763.518,30**	**5.570.358,75**	**5.570.358,75**		**701.941,25**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**6.272.300,00**		**6.272.300,00**	**5.763.518,30**	**5.570.358,75**	**5.570.358,75**		**701.941,25**

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
	TOTAL PROGRAMA 4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	**6.272.300,00**		**6.272.300,00**	**5.763.518,30**	**5.570.358,75**	**5.570.358,75**		**701.941,25**

GRUPO DE PROGRAMAS 44

SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.

P R O G R A M A 4484

APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	346.030,00		346.030,00	530.686,80	530.686,80	530.686,80		-184.656,80
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	346.030,00		346.030,00	530.686,80	530.686,80	530.686,80		-184.656,80
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	322.220,00		322.220,00	317.387,91	317.387,91	317.387,91		4.832,09
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	322.220,00		322.220,00	317.387,91	317.387,91	317.387,91		4.832,09
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	224.640,00		224.640,00	265.211,40	265.211,40	265.211,40		-40.571,40
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	14.380,00		14.380,00	22.314,59	22.314,59	22.314,59		-7.934,59
1206	TRIENIOS	235.400,00		235.400,00	213.252,04	213.252,04	213.252,04		22.147,96
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	190.450,00		190.450,00	300.101,38	300.101,38	300.101,38		-109.651,38
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**1.333.120,00**		**1.333.120,00**	**1.648.954,12**	**1.648.954,12**	**1.648.954,12**		**-315.834,12**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	624.380,00		624.380,00	692.856,35	692.856,35	692.856,35		-68.476,35
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	942.330,00		942.330,00	1.067.014,22	1.067.014,22	1.067.014,22		-124.684,22
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	942.330,00		942.330,00	1.067.014,22	1.067.014,22	1.067.014,22		-124.684,22
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**1.566.710,00**		**1.566.710,00**	**1.759.870,57**	**1.759.870,57**	**1.759.870,57**		**-193.160,57**
127	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**13.420,00**		**13.420,00**	**10.837,49**	**10.837,49**	**10.837,49**		**2.582,51**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**2.913.250,00**		**2.913.250,00**	**3.419.662,18**	**3.419.662,18**	**3.419.662,18**		**-506.412,18**
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	24.060,00		24.060,00					24.060,00
1309	OTRO PERSONAL	24.060,00		24.060,00					24.060,00
130	**LABORAL FIJO**	**24.060,00**		**24.060,00**					**24.060,00**
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**150,00**		**150,00**					**150,00**
13	**LABORALES**	**24.210,00**		**24.210,00**					**24.210,00**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	504.480,00		504.480,00	531.047,87	531.047,87	531.047,87		-26.567,87
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	120.060,00		120.060,00	411.211,51	411.211,51	411.211,51		-291.151,51
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**624.540,00**		**624.540,00**	**942.259,38**	**942.259,38**	**942.259,38**		**-317.719,38**
151	**GRATIFICACIONES**	**70.000,00**		**70.000,00**	**55.650,04**	**55.650,04**	**55.650,04**		**14.349,96**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**694.540,00**		**694.540,00**	**997.909,42**	**997.909,42**	**997.909,42**		**-303.369,42**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	424.510,00	150.000,00	574.510,00	632.416,61	632.416,61	632.416,61		-57.906,61
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**424.510,00**	**150.000,00**	**574.510,00**	**632.416,61**	**632.416,61**	**632.416,61**		**-57.906,61**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**424.510,00**	**150.000,00**	**574.510,00**	**632.416,61**	**632.416,61**	**632.416,61**		**-57.906,61**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**4.056.510,00**	**150.000,00**	**4.206.510,00**	**5.049.988,21**	**5.049.988,21**	**5.049.988,21**		**-843.478,21**
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				969,34	969,34	969,34		-969,34
226	**GASTOS DIVERSOS**				**969,34**	**969,34**	**969,34**		**-969,34**
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.000.000,00		3.000.000,00	3.148.176,44	2.935.108,24	2.935.108,24		64.891,76
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	3.000.000,00		3.000.000,00	3.148.176,44	2.935.108,24	2.935.108,24		64.891,76
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**3.000.000,00**		**3.000.000,00**	**3.148.176,44**	**2.935.108,24**	**2.935.108,24**		**64.891,76**

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.000.000,00		3.000.000,00	3.149.145,78	2.936.077,58	2.936.077,58		63.922,42
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.000.000,00		3.000.000,00	3.149.145,78	2.936.077,58	2.936.077,58		63.922,42
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	7.056.510,00	150.000,00	7.206.510,00	8.199.133,99	7.986.065,79	7.986.065,79		-779.555,79
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.056.510,00	150.000,00	7.206.510,00	8.199.133,99	7.986.065,79	7.986.065,79		-779.555,79
	TOTAL PROGRAMA 4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	7.056.510,00	150.000,00	7.206.510,00	8.199.133,99	7.986.065,79	7.986.065,79		-779.555,79

GRUPO DE PROGRAMAS 44

SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.

P R O G R A M A 4485

GEST.Y ADM.REC.INFORM.PERIF.

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4485 GEST.Y ADM.REC.INFORM.PERIF.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	944.920,00		944.920,00	386.499,79	386.499,79	386.499,79		558.420,21
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	944.920,00		944.920,00	386.499,79	386.499,79	386.499,79		558.420,21
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	3.360.270,00	-1.000.000,00	2.360.270,00	1.343.624,53	1.343.624,53	1.343.624,53		1.016.645,47
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3.360.270,00	-1.000.000,00	2.360.270,00	1.343.624,53	1.343.624,53	1.343.624,53		1.016.645,47
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2.229.170,00		2.229.170,00	3.701.782,12	3.701.782,12	3.701.782,12		-1.472.612,12
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	898.880,00		898.880,00	662.160,61	662.160,61	662.160,61		236.719,39
1206	TRIENIOS	1.199.150,00		1.199.150,00	1.466.278,22	1.466.278,22	1.466.278,22		-267.128,22
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.438.730,00		1.438.730,00	1.744.542,49	1.744.542,49	1.744.542,49		-305.812,49
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**10.071.120,00**	**-1.000.000,00**	**9.071.120,00**	**9.304.887,76**	**9.304.887,76**	**9.304.887,76**		**-233.767,76**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.549.200,00	-600.000,00	3.949.200,00	3.651.666,57	3.651.666,57	3.651.666,57		297.533,43
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	5.299.990,00		5.299.990,00	5.296.457,88	5.296.457,88	5.296.457,88		3.532,12
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.299.990,00		5.299.990,00	5.296.457,88	5.296.457,88	5.296.457,88		3.532,12
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**9.849.190,00**	**-600.000,00**	**9.249.190,00**	**8.948.124,45**	**8.948.124,45**	**8.948.124,45**		**301.065,55**
127	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**83.710,00**		**83.710,00**	**62.478,71**	**62.478,71**	**62.478,71**		**21.231,29**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**20.004.020,00**	**-1.600.000,00**	**18.404.020,00**	**18.315.490,92**	**18.315.490,92**	**18.315.490,92**		**88.529,08**
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	647.090,00		647.090,00	69.825,90	69.825,90	69.825,90		577.264,10
1309	OTRO PERSONAL	647.090,00		647.090,00	69.825,90	69.825,90	69.825,90		577.264,10
130	**LABORAL FIJO**	**647.090,00**		**647.090,00**	**69.825,90**	**69.825,90**	**69.825,90**		**577.264,10**
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**6.230,00**		**6.230,00**					**6.230,00**
13	**LABORALES**	**653.320,00**		**653.320,00**	**69.825,90**	**69.825,90**	**69.825,90**		**583.494,10**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	3.359.600,00		3.359.600,00	4.783.430,48	4.783.430,48	4.783.430,48		-1.423.830,48
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	799.530,00		799.530,00	1.308.599,00	1.308.599,00	1.308.599,00		-509.069,00
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**4.159.130,00**		**4.159.130,00**	**6.092.029,48**	**6.092.029,48**	**6.092.029,48**		**-1.932.899,48**
151	**GRATIFICACIONES**	**400.000,00**		**400.000,00**	**30.090,00**	**30.090,00**	**30.090,00**		**369.910,00**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**4.559.130,00**		**4.559.130,00**	**6.122.119,48**	**6.122.119,48**	**6.122.119,48**		**-1.562.989,48**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.921.680,00	1.000.000,00	3.921.680,00	4.325.866,54	4.325.866,54	4.325.866,54		-404.186,54
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**2.921.680,00**	**1.000.000,00**	**3.921.680,00**	**4.325.866,54**	**4.325.866,54**	**4.325.866,54**		**-404.186,54**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**2.921.680,00**	**1.000.000,00**	**3.921.680,00**	**4.325.866,54**	**4.325.866,54**	**4.325.866,54**		**-404.186,54**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**28.138.150,00**	**-600.000,00**	**27.538.150,00**	**28.833.302,84**	**28.833.302,84**	**28.833.302,84**		**-1.295.152,84**
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				8.363,24	8.363,24	8.363,24		-8.363,24
2269	OTROS				64,15	64,15	64,15		-64,15
226	**GASTOS DIVERSOS**				**8.427,39**	**8.427,39**	**8.427,39**		**-8.427,39**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**				**8.427,39**	**8.427,39**	**8.427,39**		**-8.427,39**

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4485 GEST.Y ADM.REC.INFORM.PERIF.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
230	DIETAS	200.000,00		200.000,00	15.422,14	15.422,14	15.422,14		184.577,86
231	LOCOMOCION	150.000,00		150.000,00	22.368,36	22.368,36	22.362,56	5,80	127.631,64
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	350.000,00		350.000,00	37.790,50	37.790,50	37.784,70	5,80	312.209,50
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	350.000,00		350.000,00	46.217,89	46.217,89	46.212,09	5,80	303.782,11
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	28.488.150,00	-600.000,00	27.888.150,00	28.879.520,73	28.879.520,73	28.879.514,93	5,80	-991.370,73
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	28.488.150,00	-600.000,00	27.888.150,00	28.879.520,73	28.879.520,73	28.879.514,93	5,80	-991.370,73
	TOTAL PROGRAMA 4485 GEST.Y ADM.REC.INFORM.PERIF.	28.488.150,00	-600.000,00	27.888.150,00	28.879.520,73	28.879.520,73	28.879.514,93	5,80	-991.370,73

GRUPO DE PROGRAMAS 44

SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.

P R O G R A M A 4486

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

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	212.950,00		212.950,00	205.891,65	205.891,65	205.891,65		7.058,35
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	212.950,00		212.950,00	205.891,65	205.891,65	205.891,65		7.058,35
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	149.600,00		149.600,00	200.020,10	200.020,10	200.020,10		-50.420,10
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	149.600,00		149.600,00	200.020,10	200.020,10	200.020,10		-50.420,10
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	570.250,00		570.250,00	466.797,16	466.797,16	466.797,16		103.452,84
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	258.880,00		258.880,00	184.749,47	184.749,47	184.749,47		74.130,53
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	43.140,00		43.140,00	23.366,71	23.366,71	23.366,71		19.773,29
1206	TRIENIOS	302.070,00		302.070,00	308.254,73	308.254,73	308.254,73		-6.184,73
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	255.530,00		255.530,00	319.981,34	319.981,34	319.981,34		-64.451,34
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**1.792.420,00**		**1.792.420,00**	**1.709.061,16**	**1.709.061,16**	**1.709.061,16**		**83.358,84**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	880.630,00		880.630,00	684.014,25	684.014,25	684.014,25		196.615,75
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.217.600,00		1.217.600,00	1.031.769,81	1.031.769,81	1.031.769,81		185.830,19
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.217.600,00		1.217.600,00	1.031.769,81	1.031.769,81	1.031.769,81		185.830,19
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**2.098.230,00**		**2.098.230,00**	**1.715.784,06**	**1.715.784,06**	**1.715.784,06**		**382.445,94**
127	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**18.000,00**		**18.000,00**	**12.568,70**	**12.568,70**	**12.568,70**		**5.431,30**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**3.908.650,00**		**3.908.650,00**	**3.437.413,92**	**3.437.413,92**	**3.437.413,92**		**471.236,08**
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	501.500,00		501.500,00	522.486,26	522.486,26	522.486,26		-20.986,26
1309	OTRO PERSONAL	501.500,00		501.500,00	522.486,26	522.486,26	522.486,26		-20.986,26
130	**LABORAL FIJO**	**501.500,00**		**501.500,00**	**522.486,26**	**522.486,26**	**522.486,26**		**-20.986,26**
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**2.960,00**		**2.960,00**	**1.774,56**	**1.774,56**	**1.774,56**		**1.185,44**
13	**LABORALES**	**504.460,00**		**504.460,00**	**524.260,82**	**524.260,82**	**524.260,82**		**-19.800,82**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	851.650,00		851.650,00	664.291,22	664.291,22	664.291,22		187.358,78
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	202.680,00		202.680,00	326.219,68	326.219,68	326.219,68		-123.539,68
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**1.054.330,00**		**1.054.330,00**	**990.510,90**	**990.510,90**	**990.510,90**		**63.819,10**
151	**GRATIFICACIONES**	**448.350,00**		**448.350,00**	**97.436,95**	**97.436,95**	**97.436,95**		**350.913,05**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**1.502.680,00**		**1.502.680,00**	**1.087.947,85**	**1.087.947,85**	**1.087.947,85**		**414.732,15**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	692.150,00	600.000,00	1.292.150,00	1.025.881,40	1.025.881,40	1.025.881,40		266.268,60
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**692.150,00**	**600.000,00**	**1.292.150,00**	**1.025.881,40**	**1.025.881,40**	**1.025.881,40**		**266.268,60**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	579.440,00	-50.000,00	529.440,00	114.535,54	108.627,54	51.500,76	57.126,78	420.812,46
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	104.000,00		104.000,00	235.304,29	106.880,77	94.712,77	12.168,00	-2.880,77
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	21.000,00		21.000,00	22.697,03	22.697,03	22.697,03		-1.697,03
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.350.000,00		1.350.000,00	1.582.502,87	1.582.502,87	1.582.502,87		-232.502,87
1625	SEGUROS				26.496,61	26.496,61	26.496,61		-26.496,61
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**2.054.440,00**	**-50.000,00**	**2.004.440,00**	**1.981.536,34**	**1.847.204,82**	**1.777.910,04**	**69.294,78**	**157.235,18**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**2.746.590,00**	**550.000,00**	**3.296.590,00**	**3.007.417,74**	**2.873.086,22**	**2.803.791,44**	**69.294,78**	**423.503,78**

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**8.662.380,00**	**550.000,00**	**9.212.380,00**	**8.057.040,33**	**7.922.708,81**	**7.853.414,03**	**69.294,78**	**1.289.671,19**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**550.000,00**	**94.000,00**	**644.000,00**	**635.958,46**	**635.958,38**	**635.958,38**		**8.041,62**
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**6.000,00**		**6.000,00**	**11.828,33**	**11.827,54**	**11.827,54**		**-5.827,54**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**556.000,00**	**94.000,00**	**650.000,00**	**647.786,79**	**647.785,92**	**647.785,92**		**2.214,08**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**640.000,00**	**-53.000,00**	**587.000,00**	**727.993,67**	**727.993,66**	**725.206,87**	**2.786,79**	**-140.993,66**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**700.000,00**		**700.000,00**	**295.482,95**	**293.733,43**	**274.267,24**	**19.466,19**	**406.266,57**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**3.900,00**		**3.900,00**	**5.349,47**	**5.349,47**	**5.349,47**		**-1.449,47**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**270.000,00**		**270.000,00**	**703.413,74**	**703.365,91**	**624.792,57**	**78.573,34**	**-433.365,91**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**1.613.900,00**	**-53.000,00**	**1.560.900,00**	**1.732.239,83**	**1.730.442,47**	**1.629.616,15**	**100.826,32**	**-169.542,47**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	300.000,00		300.000,00	80.336,77	80.336,77	79.541,38	795,39	219.663,23
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	250.000,00		250.000,00	384.244,70	384.244,70	384.244,70		-134.244,70
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**550.000,00**		**550.000,00**	**464.581,47**	**464.581,47**	**463.786,08**	**795,39**	**85.418,53**
22100	ENERGIA ELECTRICA	3.000.000,00		3.000.000,00	2.946.329,59	2.946.329,59	2.820.141,49	126.188,10	53.670,41
22101	AGUA	127.000,00		127.000,00	93.216,40	93.216,40	80.665,81	12.550,59	33.783,60
22102	GAS	300.000,00		300.000,00	48.349,27	48.349,27	47.638,63	710,64	251.650,73
22103	COMBUSTIBLE	25.000,00		25.000,00	23.814,83	23.814,83	23.814,83		1.185,17
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	3.452.000,00		3.452.000,00	3.111.710,09	3.111.710,09	2.972.260,76	139.449,33	340.289,91
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	12.000,00		12.000,00	8.489,44	8.489,44	8.489,44		3.510,56
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	12.000,00		12.000,00	8.489,44	8.489,44	8.489,44		3.510,56
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	25.000,00		25.000,00	42.351,40	42.351,40	28.957,88	13.393,52	-17.351,40
22141	VESTUARIO	30.000,00		30.000,00	18.220,53	18.220,53	18.220,53		11.779,47
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	30.000,00		30.000,00	18.220,53	18.220,53	18.220,53		11.779,47
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	5.000,00		5.000,00	5.074,32	5.074,32	5.074,32		-74,32
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	5.000,00		5.000,00	5.074,32	5.074,32	5.074,32		-74,32
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	14.000,00		14.000,00	38.068,77	38.068,77	38.068,77		-24.068,77
2219	OTROS SUMINISTROS	100.000,00		100.000,00	88.824,82	88.824,82	67.265,52	21.559,30	11.175,18
221	**SUMINISTROS**	**3.638.000,00**		**3.638.000,00**	**3.312.739,37**	**3.312.739,37**	**3.138.337,22**	**174.402,15**	**325.260,63**
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	30.000,00		30.000,00	36.223,72	36.223,68	36.223,68		-6.223,68
2229	OTRAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
222	**COMUNICACIONES**	**33.000,00**		**33.000,00**	**36.223,72**	**36.223,68**	**36.223,68**		**-3.223,68**
223	**TRANSPORTES**	**24.000,00**		**24.000,00**	**42.397,49**	**42.315,43**	**42.315,43**		**-18.315,43**
2241	VEHICULOS	6.000,00		6.000,00	7.775,79	7.775,79	7.775,79		-1.775,79
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**6.000,00**		**6.000,00**	**7.775,79**	**7.775,79**	**7.775,79**		**-1.775,79**
2250	ESTATALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2251	AUTONOMICOS	900,00		900,00	206,96	206,96	206,96		693,04
2252	LOCALES	70.000,00		70.000,00	202.140,52	202.140,52	202.140,52		-132.140,52
225	**TRIBUTOS**	**71.900,00**		**71.900,00**	**202.347,48**	**202.347,48**	**202.347,48**		**-130.447,48**

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	6.000,00		6.000,00	5.098,16	5.098,16	3.685,90	1.412,26	901,84
22621	DE COMUNICACION	100.000,00	-41.000,00	59.000,00					59.000,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	106.000,00	-41.000,00	65.000,00	5.098,16	5.098,16	3.685,90	1.412,26	59.901,84
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				88,17	88,17	88,17		-88,17
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	129.330,00		129.330,00	50.840,11	50.840,11	50.840,11		78.489,89
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	50.840,11	50.840,11	50.840,11		84.489,89
2269	OTROS	6.000,00		6.000,00	509,85	509,85	509,85		5.490,15
226	**GASTOS DIVERSOS**	**247.330,00**	**-41.000,00**	**206.330,00**	**56.536,29**	**56.536,29**	**55.124,03**	**1.412,26**	**149.793,71**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.000,00		1.000,00	33,50	33,50	33,50		966,50
2273	LIMPIEZA Y ASEO	807.850,00		807.850,00	1.153.370,67	1.151.352,43	1.150.841,81	510,62	-343.502,43
2274	SEGURIDAD	2.159.870,00		2.159.870,00	2.576.725,54	2.576.725,36	2.575.587,56	1.137,80	-416.855,36
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	18.350.000,00		18.350.000,00	17.069.699,44	16.522.691,04	16.522.691,04		1.827.308,96
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	18.350.000,00		18.350.000,00	17.069.699,44	16.522.691,04	16.522.691,04		1.827.308,96
2279	OTROS	135.000,00		135.000,00	474.876,44	326.964,66	269.418,13	57.546,53	-191.964,66
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**21.456.720,00**		**21.456.720,00**	**21.274.705,59**	**20.577.766,99**	**20.518.572,04**	**59.194,95**	**878.953,01**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**26.026.950,00**	**-41.000,00**	**25.985.950,00**	**25.397.307,20**	**24.700.286,50**	**24.464.481,75**	**235.804,75**	**1.285.663,50**
230	**DIETAS**	**80.000,00**		**80.000,00**	**181.907,23**	**181.907,23**	**181.879,01**	**28,22**	**-101.907,23**
231	**LOCOMOCION**	**75.000,00**		**75.000,00**	**183.166,27**	**183.166,27**	**183.109,03**	**57,24**	**-108.166,27**
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**20.000,00**		**20.000,00**	**56.232,46**	**56.232,46**	**56.232,46**		**-36.232,46**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**175.000,00**		**175.000,00**	**421.305,96**	**421.305,96**	**421.220,50**	**85,46**	**-246.305,96**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**28.371.850,00**		**28.371.850,00**	**28.198.639,78**	**27.499.820,85**	**27.163.104,32**	**336.716,53**	**872.029,15**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**37.034.230,00**	**550.000,00**	**37.584.230,00**	**36.255.680,11**	**35.422.529,66**	**35.016.518,35**	**406.011,31**	**2.161.700,34**
6221	CONSTRUCCIONES	26.038.980,00	1.500.000,00	27.538.980,00	18.758.618,29	17.134.815,88	10.761.612,42	6.373.203,46	10.404.164,12
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**26.038.980,00**	**1.500.000,00**	**27.538.980,00**	**18.758.618,29**	**17.134.815,88**	**10.761.612,42**	**6.373.203,46**	**10.404.164,12**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**				**226.371,00**	**226.371,00**	**226.371,00**		**-226.371,00**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**200.000,00**		**200.000,00**	**12.482,39**	**12.482,39**	**12.482,39**		**187.517,61**
626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**		**974.857,00**	**974.857,00**					**974.857,00**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**26.238.980,00**	**2.474.857,00**	**28.713.837,00**	**18.997.471,68**	**17.373.669,27**	**11.000.465,81**	**6.373.203,46**	**11.340.167,73**
6321	CONSTRUCCIONES	500.000,00		500.000,00	914.385,38	914.385,37	914.385,37		-414.385,37
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**500.000,00**		**500.000,00**	**914.385,38**	**914.385,37**	**914.385,37**		**-414.385,37**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**600.000,00**		**600.000,00**	**839.750,92**	**839.750,92**	**839.750,92**		**-239.750,92**
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**360.340,00**		**360.340,00**					**360.340,00**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**1.460.340,00**		**1.460.340,00**	**1.754.136,30**	**1.754.136,29**	**1.754.136,29**		**-293.796,29**

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
6	**INVERSIONES REALES**	**27.699.320,00**	**2.474.857,00**	**30.174.177,00**	**20.751.607,98**	**19.127.805,56**	**12.754.602,10**	**6.373.203,46**	**11.046.371,44**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**27.699.320,00**	**2.474.857,00**	**30.174.177,00**	**20.751.607,98**	**19.127.805,56**	**12.754.602,10**	**6.373.203,46**	**11.046.371,44**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**64.733.550,00**	**3.024.857,00**	**67.758.407,00**	**57.007.288,09**	**54.550.335,22**	**47.771.120,45**	**6.779.214,77**	**13.208.071,78**
8300	AL PERSONAL	367.080,00		367.080,00	283.245,78	283.245,78	283.245,78		83.834,22
830	**PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO**	**367.080,00**		**367.080,00**	**283.245,78**	**283.245,78**	**283.245,78**		**83.834,22**
83	**CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.**	**367.080,00**		**367.080,00**	**283.245,78**	**283.245,78**	**283.245,78**		**83.834,22**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**367.080,00**		**367.080,00**	**283.245,78**	**283.245,78**	**283.245,78**		**83.834,22**
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**367.080,00**		**367.080,00**	**283.245,78**	**283.245,78**	**283.245,78**		**83.834,22**
	TOTAL PROGRAMA 4486 APOYO, APLIC.INT.COORD.Y GEST.RE	**65.100.630,00**	**3.024.857,00**	**68.125.487,00**	**57.290.533,87**	**54.833.581,00**	**48.054.366,23**	**6.779.214,77**	**13.291.906,00**
	TOTAL GRUPO 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	**245.715.190,00**	**11.474.857,00**	**257.190.047,00**	**242.976.755,26**	**238.048.692,13**	**226.272.160,86**	**11.776.531,27**	**19.141.354,87**

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

P R O G R A M A 4591

DIRECCION Y SERV.GENERALES

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
1000	RETRIBUCIONES BASICAS	15.300,00		15.300,00	14.620,34	14.620,34	14.620,34		679,66
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.**	**55.320,00**		**55.320,00**	**54.637,70**	**54.637,70**	**54.637,70**		**682,30**
107	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**130,00**		**130,00**	**122,76**	**122,76**	**122,76**		**7,24**
10	**ALTOS CARGOS**	**55.450,00**		**55.450,00**	**54.760,46**	**54.760,46**	**54.760,46**		**689,54**
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	5.827.890,00	-200.000,00	5.627.890,00	4.993.408,50	4.993.408,50	4.993.408,50		634.481,50
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	5.827.890,00	-200.000,00	5.627.890,00	4.993.408,50	4.993.408,50	4.993.408,50		634.481,50
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.548.930,00		4.548.930,00	4.424.460,02	4.424.460,02	4.424.460,02		124.469,98
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4.548.930,00		4.548.930,00	4.424.460,02	4.424.460,02	4.424.460,02		124.469,98
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	5.024.340,00	-400.000,00	4.624.340,00	4.976.667,67	4.976.667,67	4.976.667,67		-352.327,67
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	7.877.270,00		7.877.270,00	7.427.058,15	7.427.058,15	7.427.058,15		450.211,85
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	671.020,00		671.020,00	454.826,55	454.826,55	454.826,55		216.193,45
1206	TRIENIOS	6.325.230,00		6.325.230,00	5.913.556,72	5.913.556,72	5.913.556,72		411.673,28
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	7.328.100,00	-840.000,00	6.488.100,00	6.306.996,04	6.306.996,04	6.306.996,04		181.103,96
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**37.602.780,00**	**-1.440.000,00**	**36.162.780,00**	**34.496.973,65**	**34.496.973,65**	**34.496.973,65**		**1.665.806,35**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	14.651.760,00	-700.000,00	13.951.760,00	13.398.624,90	13.398.624,90	13.398.624,90		553.135,10
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	13.925.950,00	-600.000,00	13.325.950,00	14.732.870,47	14.732.870,47	14.732.870,47		-1.406.920,47
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	163.400,00		163.400,00					163.400,00
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	14.089.350,00	-600.000,00	13.489.350,00	14.732.870,47	14.732.870,47	14.732.870,47		-1.243.520,47
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	446.350,00		446.350,00	386.267,49	386.267,49	386.267,49		60.082,51
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3.160,00		3.160,00	1.447,08	1.447,08	1.447,08		1.712,92
12192	RETRIB.COMPLEMENTARIAS DE CUPO	23.210,00		23.210,00					23.210,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	2.110,00		2.110,00	262.990,41	262.990,41	262.990,41		-260.880,41
1219	OTROS COMPLEMENTOS	28.480,00		28.480,00	264.437,49	264.437,49	264.437,49		-235.957,49
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**29.215.940,00**	**-1.300.000,00**	**27.915.940,00**	**28.782.200,35**	**28.782.200,35**	**28.782.200,35**		**-866.260,35**
1240	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.110,00		1.110,00	51.323,58	51.323,58	51.323,58		-50.213,58
1241	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.110,00		1.110,00					1.110,00
1243	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.110,00		1.110,00					1.110,00
1244	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.110,00		1.110,00					1.110,00
124	**RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS**	**4.440,00**		**4.440,00**	**51.323,58**	**51.323,58**	**51.323,58**		**-46.883,58**
127	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**357.190,00**		**357.190,00**	**240.382,33**	**240.382,33**	**240.382,33**		**116.807,67**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**67.180.350,00**	**-2.740.000,00**	**64.440.350,00**	**63.570.879,91**	**63.570.879,91**	**63.570.879,91**		**869.470,09**
1300	ALTOS CARGOS	2.611.690,00	5.697,59	2.617.387,59	2.580.977,40	2.580.977,40	2.580.977,40		36.410,19
13010	DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN	482.170,00	-60.000,00	422.170,00	416.461,38	416.461,38	416.461,38		5.708,62
13019	OTROS DIRECTIVOS	8.940.320,00	99.620,00	9.039.940,00	8.930.007,67	8.930.007,67	8.885.309,78	44.697,89	109.932,33
1301	OTROS DIRECTIVOS	9.422.490,00	39.620,00	9.462.110,00	9.346.469,05	9.346.469,05	9.301.771,16	44.697,89	115.640,95
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	214.736.820,00	-764.399,40	213.972.420,60	208.913.783,97	208.913.783,97	208.748.831,74	164.952,23	5.058.636,63

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
1309	OTRO PERSONAL	214.736.820,00	-764.399,40	213.972.420,60	208.913.783,97	208.913.783,97	208.748.831,74	164.952,23	5.058.636,63
130	**LABORAL FIJO**	**226.771.000,00**	**-719.081,81**	**226.051.918,19**	**220.841.230,42**	**220.841.230,42**	**220.631.580,30**	**209.650,12**	**5.210.687,77**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.559.210,00	-360.004,47	2.199.205,53	2.068.593,17	2.068.593,17	2.062.319,12	6.274,05	130.612,36
131	**LABORAL EVENTUAL**	**2.559.210,00**	**-360.004,47**	**2.199.205,53**	**2.068.593,17**	**2.068.593,17**	**2.062.319,12**	**6.274,05**	**130.612,36**
1320	CASA VIVIENDA	15.790,00	30.500,00	46.290,00	52.368,66	52.368,66	52.368,66		-6.078,66
1329	OTRAS	121.780,00		121.780,00	47.550,54	47.550,54	47.550,54		74.229,46
132	**RETRIBUCIONES EN ESPECIE**	**137.570,00**	**30.500,00**	**168.070,00**	**99.919,20**	**99.919,20**	**99.919,20**		**68.150,80**
1340	ALTOS CARGOS	940,00		940,00	87.853,06	87.853,06	87.853,06		-86.913,06
1342	OTROS DIRECTIVOS				76.479,82	76.479,82	76.479,82		-76.479,82
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	2.205.590,00	648.728,19	2.854.318,19	3.636.672,39	3.636.672,39	3.636.631,06	41,33	-782.354,20
1344	LABORAL EVENTUAL	25.790,00		25.790,00	6.913,86	6.913,86	6.913,86		18.876,14
134	**INDEMNIZACIONES**	**2.232.320,00**	**648.728,19**	**2.881.048,19**	**3.807.919,13**	**3.807.919,13**	**3.807.877,80**	**41,33**	**-926.870,94**
1350	ALTOS CARGOS	619.240,00		619.240,00	689.979,39	689.979,39	683.043,58	6.935,81	-70.739,39
1352	OTROS DIRECTIVOS	537.060,00		537.060,00	719.722,30	719.722,30	719.722,30		-182.662,30
135	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.**	**1.156.300,00**		**1.156.300,00**	**1.409.701,69**	**1.409.701,69**	**1.402.765,88**	**6.935,81**	**-253.401,69**
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**4.290.250,00**	**92.378,15**	**4.382.628,15**	**5.198.929,63**	**5.198.929,63**	**5.198.929,63**		**-816.301,48**
13	**LABORALES**	**237.146.650,00**	**-307.479,94**	**236.839.170,06**	**233.426.293,24**	**233.426.293,24**	**233.203.391,93**	**222.901,31**	**3.412.876,82**
143	**OTRO PERSONAL**	**4.320,00**		**4.320,00**	**2.980,46**	**2.980,46**	**2.980,46**		**1.339,54**
147	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**				**14.965,61**	**14.965,61**	**14.965,61**		**-14.965,61**
14	**OTRO PERSONAL**	**4.320,00**		**4.320,00**	**17.946,07**	**17.946,07**	**17.946,07**		**-13.626,07**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	14.223.310,00		14.223.310,00	14.528.126,87	14.528.126,87	14.528.126,87		-304.816,87
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	6.248.030,00		6.248.030,00	6.240.835,96	6.240.835,96	6.240.835,96		7.194,04
1502	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	1.050,00		1.050,00	811,41	811,41	811,41		238,59
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**20.472.390,00**		**20.472.390,00**	**20.769.774,24**	**20.769.774,24**	**20.769.774,24**		**-297.384,24**
151	**GRATIFICACIONES**	**448.510,00**		**448.510,00**	**194.759,61**	**194.759,61**	**194.759,61**		**253.750,39**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**20.920.900,00**		**20.920.900,00**	**20.964.533,85**	**20.964.533,85**	**20.964.533,85**		**-43.633,85**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	79.355.100,00	1.777.516,86	81.132.616,86	78.782.489,86	78.782.489,86	78.745.603,36	36.886,50	2.350.127,00
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**79.355.100,00**	**1.777.516,86**	**81.132.616,86**	**78.782.489,86**	**78.782.489,86**	**78.745.603,36**	**36.886,50**	**2.350.127,00**
161	**PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS**	**688.270,00**	**-163.000,00**	**525.270,00**	**407.084,50**	**407.084,50**	**407.022,50**	**62,00**	**118.185,50**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	3.904.900,00	58.223,46	3.963.123,46	2.419.892,33	2.410.792,33	2.261.941,57	148.850,76	1.552.331,13
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	3.377.160,00	-45.000,00	3.332.160,00	3.216.633,30	3.103.487,53	3.060.378,43	43.109,10	228.672,47
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	79.770,00		79.770,00	81.050,78	81.050,78	79.740,77	1.310,01	-1.280,78
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	2.381.210,00		2.381.210,00	2.106.884,19	2.026.229,20	1.780.353,00	245.876,20	354.980,80
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	22.026.940,00	-927.981,54	21.098.958,46	20.320.254,25	20.320.254,25	20.133.684,18	186.570,07	778.704,21
1625	SEGUROS	2.488.620,00	-300.000,00	2.188.620,00	1.434.598,06	1.430.613,27	1.405.339,54	25.273,73	758.006,73
1629	OTROS	382.850,00		382.850,00	298.640,21	298.640,21	294.231,17	4.409,04	84.209,79
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**34.641.450,00**	**-1.214.758,08**	**33.426.691,92**	**29.877.953,12**	**29.671.067,57**	**29.015.668,66**	**655.398,91**	**3.755.624,35**

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
165	**PRESTACIONES POR RESPONSAB. EMPRESARIAL**				**11.578,89**	**11.578,89**	**11.578,89**		**-11.578,89**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**114.684.820,00**	**399.758,78**	**115.084.578,78**	**109.079.106,37**	**108.872.220,82**	**108.179.873,41**	**692.347,41**	**6.212.357,96**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**439.992.490,00**	**-2.647.721,16**	**437.344.768,84**	**427.113.519,90**	**426.906.634,35**	**425.991.385,63**	**915.248,72**	**10.438.134,49**
200	**ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**82.140,00**		**82.140,00**	**62.320,99**	**62.320,99**	**62.320,99**		**19.819,01**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**18.719.080,00**	**-417.344,73**	**18.301.735,27**	**16.639.164,56**	**16.639.164,41**	**16.539.341,52**	**99.822,89**	**1.662.570,86**
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**271.580,00**	**-12.600,00**	**258.980,00**	**154.187,92**	**154.187,92**	**153.137,94**	**1.049,98**	**104.792,08**
204	**ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE**	**1.467.140,00**	**-164.000,00**	**1.303.140,00**	**1.102.633,73**	**1.102.633,73**	**1.095.378,88**	**7.254,85**	**200.506,27**
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**261.280,00**	**-5.000,00**	**256.280,00**	**281.772,89**	**281.772,89**	**237.242,28**	**44.530,61**	**-25.492,89**
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**3.251.500,00**	**-109.900,00**	**3.141.600,00**	**2.563.198,90**	**2.563.198,90**	**2.233.570,37**	**329.628,53**	**578.401,10**
208	**ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**15.440,00**		**15.440,00**	**28.050,34**	**25.904,63**	**25.904,63**		**-10.464,63**
209	**CANONES**	**825.300,00**	**-55.300,00**	**770.000,00**	**641.261,62**	**641.261,62**	**638.715,62**	**2.546,00**	**128.738,38**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**24.893.460,00**	**-764.144,73**	**24.129.315,27**	**21.472.590,95**	**21.470.445,09**	**20.985.612,23**	**484.832,86**	**2.658.870,18**
210	**TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**55.200,00**		**55.200,00**	**46.890,11**	**46.890,11**	**46.780,99**	**109,12**	**8.309,89**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**13.201.580,00**	**-253.580,00**	**12.948.000,00**	**11.666.111,15**	**11.620.278,72**	**11.052.000,80**	**568.277,92**	**1.327.721,28**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**5.928.580,00**	**73.560,00**	**6.002.140,00**	**5.819.408,10**	**5.786.242,84**	**5.438.046,68**	**348.196,16**	**215.897,16**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**227.820,00**		**227.820,00**	**223.283,78**	**205.266,75**	**199.932,35**	**5.334,40**	**22.553,25**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**2.173.540,00**	**6.000,00**	**2.179.540,00**	**1.715.904,57**	**1.518.107,77**	**1.407.442,12**	**110.665,65**	**661.432,23**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**5.257.630,00**	**-5.000,00**	**5.252.630,00**	**5.472.111,40**	**5.471.919,72**	**5.109.964,42**	**361.955,30**	**-219.289,72**
219	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**187.330,00**	**-50.000,00**	**137.330,00**	**113.739,04**	**112.501,11**	**94.453,01**	**18.048,10**	**24.828,89**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**27.031.680,00**	**-229.020,00**	**26.802.660,00**	**25.057.448,15**	**24.761.207,02**	**23.348.620,37**	**1.412.586,65**	**2.041.452,98**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.269.030,00	-2.095.766,00	6.173.264,00	5.163.211,72	5.140.134,86	4.654.710,38	485.424,48	1.033.129,14
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.323.400,00	-38.000,00	1.285.400,00	971.885,88	957.732,99	935.156,75	22.576,24	327.667,01
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.225.760,00	26.000,00	1.251.760,00	1.029.269,88	1.029.269,88	947.229,69	82.040,19	222.490,12
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**10.818.190,00**	**-2.107.766,00**	**8.710.424,00**	**7.164.367,48**	**7.127.137,73**	**6.537.096,82**	**590.040,91**	**1.583.286,27**
22100	ENERGIA ELECTRICA	18.431.260,00	-163.425,41	18.267.834,59	16.774.171,96	16.271.476,27	15.227.951,22	1.043.525,05	1.996.358,32
22101	AGUA	914.900,00	-4.000,00	910.900,00	820.584,39	810.632,87	788.295,22	22.337,65	100.267,13
22102	GAS	613.640,00		613.640,00	480.738,48	469.006,10	454.806,61	14.199,49	144.633,90
22103	COMBUSTIBLE	819.070,00	11.000,00	830.070,00	740.706,21	727.643,00	669.526,02	58.116,98	102.427,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	20.778.870,00	-156.425,41	20.622.444,59	18.816.201,04	18.278.758,24	17.140.579,07	1.138.179,17	2.343.686,35
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	86.250,00		86.250,00	45.683,64	44.075,05	43.312,43	762,62	42.174,95
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	86.250,00		86.250,00	45.683,64	44.075,05	43.312,43	762,62	42.174,95
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	18.300,00		18.300,00	5.257,38	5.257,38	5.207,08	50,30	13.042,62
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	596.420,00	-5.000,00	591.420,00	342.608,28	341.936,66	304.821,08	37.115,58	249.483,34
22140	LENCERIA	15.620,00		15.620,00	13.276,10	13.276,10	13.276,10		2.343,90
22141	VESTUARIO	324.230,00		324.230,00	242.304,08	237.820,72	222.548,73	15.271,99	86.409,28
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	339.850,00		339.850,00	255.580,18	251.096,82	235.824,83	15.271,99	88.753,18

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	4.120,00		4.120,00	56,01	56,01	56,01		4.063,99
22161	MATERIAL DE LABORATORIO				1,95	1,95	1,95		-1,95
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	27.120,00		27.120,00	23.939,91	23.939,91	23.652,03	287,88	3.180,09
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	27.120,00		27.120,00	23.941,86	23.941,86	23.653,98	287,88	3.178,14
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	756.840,00	-43.000,00	713.840,00	593.142,35	577.166,21	556.424,70	20.741,51	136.673,79
2219	OTROS SUMINISTROS	837.560,00	5.000,00	842.560,00	805.586,13	796.561,06	665.072,11	131.488,95	45.998,94
221	**SUMINISTROS**	**23.445.330,00**	**-199.425,41**	**23.245.904,59**	**20.888.056,87**	**20.318.849,29**	**18.974.951,29**	**1.343.898,00**	**2.927.055,30**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	11.439.120,00	-1.123.574,99	10.315.545,01	9.066.359,91	9.066.359,91	8.681.953,34	384.406,57	1.249.185,10
22201	COMUNIC.TELEF. CENTROS NAC.FORMAC.				15,07	15,07	15,07		-15,07
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	11.439.120,00	-1.123.574,99	10.315.545,01	9.066.374,98	9.066.374,98	8.681.968,41	384.406,57	1.249.170,03
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	5.663.290,00	-595.493,00	5.067.797,00	4.439.691,75	4.188.282,50	4.036.572,27	151.710,23	879.514,50
2229	OTRAS	253.750,00	-60.000,00	193.750,00	135.433,32	135.359,18	128.186,11	7.173,07	58.390,82
222	**COMUNICACIONES**	**17.356.160,00**	**-1.779.067,99**	**15.577.092,01**	**13.641.500,05**	**13.390.016,66**	**12.846.726,79**	**543.289,87**	**2.187.075,35**
223	**TRANSPORTES**	**4.939.220,00**	**-537.600,00**	**4.401.620,00**	**3.350.409,84**	**3.111.239,23**	**2.960.796,14**	**150.443,09**	**1.290.380,77**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	450.120,00	-18.000,00	432.120,00	345.970,34	345.970,34	345.754,68	215,66	86.149,66
2241	VEHICULOS	284.300,00	-2.000,00	282.300,00	263.908,41	263.147,02	259.230,42	3.916,60	19.152,98
2248	OTRO INMOVILIZADO	91.120,00	-9.000,00	82.120,00	65.091,06	65.091,06	65.091,06		17.028,94
2249	OTROS RIESGOS	292.080,00	-92.000,00	200.080,00	171.915,01	171.915,01	171.915,01		28.164,99
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**1.117.620,00**	**-121.000,00**	**996.620,00**	**846.884,82**	**846.123,43**	**841.991,17**	**4.132,26**	**150.496,57**
2250	ESTATALES	314.030,00	-70.000,00	244.030,00	134.271,24	134.271,24	133.915,83	355,41	109.758,76
2251	AUTONOMICOS	29.100,00		29.100,00	18.066,44	18.066,44	17.697,67	368,77	11.033,56
2252	LOCALES	4.984.670,00	114.000,00	5.098.670,00	5.403.536,97	5.391.931,81	5.330.052,50	61.879,31	-293.261,81
225	**TRIBUTOS**	**5.327.800,00**	**44.000,00**	**5.371.800,00**	**5.555.874,65**	**5.544.269,49**	**5.481.666,00**	**62.603,49**	**-172.469,49**
2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	135.240,00		135.240,00	64.223,27	64.223,27	60.674,27	3.549,00	71.016,73
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.091.810,00	23.298,85	1.115.108,85	713.198,45	709.592,91	663.532,07	46.060,84	405.515,94
22621	DE COMUNICACION	860.900,00	-111.610,00	749.290,00	65.650,57	65.650,57	51.697,51	13.953,06	683.639,43
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.952.710,00	-88.311,15	1.864.398,85	778.849,02	775.243,48	715.229,58	60.013,90	1.089.155,37
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	6.115.220,00	-753.962,00	5.361.258,00	5.122.933,67	5.122.933,67	5.004.865,32	118.068,35	238.324,33
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	2.640.200,00	129.164,53	2.769.364,53	2.275.672,35	2.275.672,35	2.275.672,35		493.692,18
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	2.612.220,00	-42.398,00	2.569.822,00	1.519.900,83	1.519.631,31	1.447.211,26	72.420,05	1.050.190,69
22661	CURSOS DE FORMACION	625.260,00	-349.430,00	275.830,00	175.119,20	175.119,20	170.109,19	5.010,01	100.710,80
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	3.237.480,00	-391.828,00	2.845.652,00	1.695.020,03	1.694.750,51	1.617.320,45	77.430,06	1.150.901,49
2267	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	4.120,00		4.120,00					4.120,00
2269	OTROS	3.623.220,00	-132.076,00	3.491.144,00	2.379.363,57	2.359.212,44	2.110.823,52	248.388,92	1.131.931,56
226	**GASTOS DIVERSOS**	**17.708.190,00**	**-1.237.012,62**	**16.471.177,38**	**12.316.061,91**	**12.292.035,72**	**11.784.585,49**	**507.450,23**	**4.179.141,66**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	6.601.000,00	-1.219.025,88	5.381.974,12	3.897.048,88	3.847.637,54	3.641.321,11	206.316,43	1.534.336,58
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	8.000,00	2.355,00	10.355,00	9.969,22	9.969,22	9.969,22		385,78
2273	LIMPIEZA Y ASEO	26.290.700,00	-336.378,18	25.954.321,82	24.010.401,34	23.948.115,64	23.623.229,26	324.886,38	2.006.206,18
2274	SEGURIDAD	24.322.700,00	-808.047,78	23.514.652,22	21.437.680,08	21.387.505,62	20.724.564,94	662.940,68	2.127.146,60
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	318.150,00	-31.000,00	287.150,00	241.220,63	241.220,63	222.580,52	18.640,11	45.929,37

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	19.267.040,00	-498.363,52	18.768.676,48	13.986.029,30	13.408.846,62	13.278.508,62	130.338,00	5.359.829,86
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	58.300,00	-50.000,00	8.300,00					8.300,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	22.380.130,00	-1.263.418,06	21.116.711,94	21.041.374,81	20.958.463,67	20.189.413,43	769.050,24	158.248,27
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	112.904.920,00	14.414.160,09	127.319.080,09	125.086.782,11	125.086.782,11	121.020.052,73	4.066.729,38	2.232.297,98
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	135.343.350,00	13.100.742,03	148.444.092,03	146.128.156,92	146.045.245,78	141.209.466,16	4.835.779,62	2.398.846,25
2279	OTROS	3.473.350,00	138.213,86	3.611.563,86	2.997.456,64	2.856.744,15	2.724.829,11	131.915,04	754.819,71
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**215.624.290,00**	**10.348.495,53**	**225.972.785,53**	**212.707.963,01**	**211.745.285,20**	**205.434.468,94**	**6.310.816,26**	**14.227.500,33**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**296.336.800,00**	**4.410.623,51**	**300.747.423,51**	**276.471.118,63**	**274.374.956,75**	**264.862.282,64**	**9.512.674,11**	**26.372.466,76**
230	**DIETAS**	**4.583.630,00**	**-423.592,00**	**4.160.038,00**	**2.883.598,79**	**2.883.598,79**	**2.803.433,74**	**80.165,05**	**1.276.439,21**
231	**LOCOMOCION**	**11.546.920,00**	**-623.600,00**	**10.923.320,00**	**8.707.285,17**	**8.707.285,17**	**8.609.374,40**	**97.910,77**	**2.216.034,83**
232	**TRASLADOS**	**5.380,00**	**-1.000,00**	**4.380,00**					**4.380,00**
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**2.307.230,00**	**420.994,29**	**2.728.224,29**	**2.170.271,83**	**2.170.271,83**	**2.079.594,71**	**90.677,12**	**557.952,46**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**18.443.160,00**	**-627.197,71**	**17.815.962,29**	**13.761.155,79**	**13.761.155,79**	**13.492.402,85**	**268.752,94**	**4.054.806,50**
240	**GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION**	**396.360,00**	**-92.000,00**	**304.360,00**	**255.451,53**	**176.417,05**	**138.240,75**	**38.176,30**	**127.942,95**
24	**GASTOS DE PUBLICACIONES**	**396.360,00**	**-92.000,00**	**304.360,00**	**255.451,53**	**176.417,05**	**138.240,75**	**38.176,30**	**127.942,95**
2990	OBLIG.EJER.ANTER.	154.620,00		154.620,00	151.801,53	151.801,53	151.801,53		2.818,47
299	**OBLI. EJERC.ANTERIOR PEND.IMPUTAR**	**154.620,00**		**154.620,00**	**151.801,53**	**151.801,53**	**151.801,53**		**2.818,47**
29	**OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR**	**154.620,00**		**154.620,00**	**151.801,53**	**151.801,53**	**151.801,53**		**2.818,47**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**367.256.080,00**	**2.698.261,07**	**369.954.341,07**	**337.169.566,58**	**334.695.983,23**	**322.978.960,37**	**11.717.022,86**	**35.258.357,84**
310	**INTERESES**	**174.150,00**	**-173.650,00**	**500,00**					**500,00**
311	**GASTOS EMISIÓN, MODIF. Y CANCELACIÓN**	**62.500,00**	**-62.500,00**						
31	**DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.**	**236.650,00**	**-236.150,00**	**500,00**					**500,00**
3520	DE OPERACIONES DE MATEPSS CON LA TGSS				3.659,21	3.659,21	3.659,21		-3.659,21
3529	OTROS	344.860,00	75.000,00	419.860,00	206.627,57	206.627,57	206.627,57		213.232,43
352	**INTERESES DE DEMORA**	**344.860,00**	**75.000,00**	**419.860,00**	**210.286,78**	**210.286,78**	**210.286,78**		**209.573,22**
359	**OTROS GASTOS FINANCIEROS**	**2.438.440,00**	**-100.379,86**	**2.338.060,14**	**1.325.979,94**	**1.325.979,94**	**1.301.979,85**	**24.000,09**	**1.012.080,20**
35	**INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS**	**2.783.300,00**	**-25.379,86**	**2.757.920,14**	**1.536.266,72**	**1.536.266,72**	**1.512.266,63**	**24.000,09**	**1.221.653,42**
3990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	10.950,00		10.950,00	10.947,57	10.947,57	10.947,57		2,43
399	**OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**10.950,00**		**10.950,00**	**10.947,57**	**10.947,57**	**10.947,57**		**2,43**
39	**OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**10.950,00**		**10.950,00**	**10.947,57**	**10.947,57**	**10.947,57**		**2,43**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**3.030.900,00**	**-261.529,86**	**2.769.370,14**	**1.547.214,29**	**1.547.214,29**	**1.523.214,20**	**24.000,09**	**1.222.155,85**

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
4009	OTRAS		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		
400	**A LA ADMON.DEL ESTADO**		**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**		
40	**A LA ADMON.DEL ESTADO**		**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**		
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	23.398.170,00	-1.704.402,55	21.693.767,45	19.424.040,95	19.424.040,95	19.375.093,30	48.947,65	2.269.726,50
429	**OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA**	**23.398.170,00**	**-1.704.402,55**	**21.693.767,45**	**19.424.040,95**	**19.424.040,95**	**19.375.093,30**	**48.947,65**	**2.269.726,50**
42	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**23.398.170,00**	**-1.704.402,55**	**21.693.767,45**	**19.424.040,95**	**19.424.040,95**	**19.375.093,30**	**48.947,65**	**2.269.726,50**
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.SINIESTRAL. LABORAL**	**24.880.400,00**	**10.467.559,38**	**35.347.959,38**	**22.792.827,90**	**22.792.827,90**	**22.792.827,90**		**12.555.131,48**
47	**A EMPRESAS PRIVADAS**	**24.880.400,00**	**10.467.559,38**	**35.347.959,38**	**22.792.827,90**	**22.792.827,90**	**22.792.827,90**		**12.555.131,48**
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	562.580,00	86.192,56	648.772,56	466.152,81	466.152,81	445.018,44	21.134,37	182.619,75
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INST.	50.000,00		50.000,00					50.000,00
480	**AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L**	**612.580,00**	**86.192,56**	**698.772,56**	**466.152,81**	**466.152,81**	**445.018,44**	**21.134,37**	**232.619,75**
48	**A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO**	**612.580,00**	**86.192,56**	**698.772,56**	**466.152,81**	**466.152,81**	**445.018,44**	**21.134,37**	**232.619,75**
499	**OTRAS TRANS. EXTERIOR**	**950.000,00**		**950.000,00**	**950.000,00**	**950.000,00**	**950.000,00**		
49	**AL EXTERIOR**	**950.000,00**		**950.000,00**	**950.000,00**	**950.000,00**	**950.000,00**		
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**50.841.150,00**	**9.099.349,39**	**59.940.499,39**	**43.883.021,66**	**43.883.021,66**	**43.812.939,64**	**70.082,02**	**16.057.477,73**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**861.120.620,00**	**8.888.359,44**	**870.008.979,44**	**809.713.322,43**	**807.032.853,53**	**794.306.499,84**	**12.726.353,69**	**62.976.125,91**
620	**TERRENOS Y BIENES NATURALES**				**7.937,76**	**7.937,76**	**7.937,76**		**-7.937,76**
6220	ADQUISICIONES	1.508.470,00		1.508.470,00	432.983,09	432.983,09	395.310,62	37.672,47	1.075.486,91
6221	CONSTRUCCIONES	12.479.360,00	400.000,00	12.879.360,00	7.168.847,84	7.077.794,93	7.072.579,41	5.215,52	5.801.565,07
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**13.987.830,00**	**400.000,00**	**14.387.830,00**	**7.601.830,93**	**7.510.778,02**	**7.467.890,03**	**42.887,99**	**6.877.051,98**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**2.777.830,00**		**2.777.830,00**	**786.338,67**	**777.403,79**	**438.596,29**	**338.807,50**	**2.000.426,21**
624	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**174.120,00**		**174.120,00**	**234.434,18**	**234.434,18**	**234.434,18**		**-60.314,18**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**5.039.700,00**	**-3.001.106,71**	**2.038.593,29**	**610.546,09**	**607.958,23**	**361.604,44**	**246.353,79**	**1.430.635,06**
626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**1.748.060,00**	**118.000,00**	**1.866.060,00**	**1.207.104,87**	**1.207.104,87**	**1.005.062,44**	**202.042,43**	**658.955,13**
628	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**26.820,00**		**26.820,00**	**15.143,73**	**15.143,73**	**15.143,73**		**11.676,27**
629	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**5.093.550,00**	**186.730,00**	**5.280.280,00**	**5.836.075,62**	**5.836.075,62**	**4.846.665,14**	**989.410,48**	**-555.795,62**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**28.847.910,00**	**-2.296.376,71**	**26.551.533,29**	**16.299.411,85**	**16.196.836,20**	**14.377.334,01**	**1.819.502,19**	**10.354.697,09**
6320	ADQUISICIONES	534.820,00		534.820,00					534.820,00
6321	CONSTRUCCIONES	2.342.750,00		2.342.750,00	2.274.788,62	2.229.766,07	2.187.703,58	42.062,49	112.983,93

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**2.877.570,00**		**2.877.570,00**	**2.274.788,62**	**2.229.766,07**	**2.187.703,58**	**42.062,49**	**647.803,93**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**6.675.780,00**	**-365.780,00**	**6.310.000,00**	**1.094.003,19**	**1.094.003,19**	**978.329,01**	**115.674,18**	**5.215.996,81**
634	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**152.880,00**		**152.880,00**	**103.770,57**	**103.770,57**	**103.770,57**		**49.109,43**
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**2.279.670,00**		**2.279.670,00**	**1.312.843,22**	**1.312.843,21**	**751.462,67**	**561.380,54**	**966.826,79**
636	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**1.958.160,00**	**58.913,54**	**2.017.073,54**	**1.030.675,65**	**1.030.675,65**	**778.773,77**	**251.901,88**	**986.397,89**
637	**OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**40,00**		**40,00**	**39,36**	**39,36**	**39,36**		**0,64**
638	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**30.210,00**		**30.210,00**					**30.210,00**
639	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**752.350,00**	**162.264,63**	**914.614,63**	**1.517.549,15**	**1.517.549,15**	**1.096.738,84**	**420.810,31**	**-602.934,52**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**14.726.660,00**	**-144.601,83**	**14.582.058,17**	**7.333.669,76**	**7.288.647,20**	**5.896.817,80**	**1.391.829,40**	**7.293.410,97**
6	**INVERSIONES REALES**	**43.574.570,00**	**-2.440.978,54**	**41.133.591,46**	**23.633.081,61**	**23.485.483,40**	**20.274.151,81**	**3.211.331,59**	**17.648.108,06**
72069	OTRAS	7.236.610,00	-190.720,00	7.045.890,00	310.071,97	310.071,97	310.071,97		6.735.818,03
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	7.236.610,00	-190.720,00	7.045.890,00	310.071,97	310.071,97	310.071,97		6.735.818,03
720	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**7.236.610,00**	**-190.720,00**	**7.045.890,00**	**310.071,97**	**310.071,97**	**310.071,97**		**6.735.818,03**
72	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**7.236.610,00**	**-190.720,00**	**7.045.890,00**	**310.071,97**	**310.071,97**	**310.071,97**		**6.735.818,03**
7	**TRANSFERENC. DE CAPITAL**	**7.236.610,00**	**-190.720,00**	**7.045.890,00**	**310.071,97**	**310.071,97**	**310.071,97**		**6.735.818,03**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**50.811.180,00**	**-2.631.698,54**	**48.179.481,46**	**23.943.153,58**	**23.795.555,37**	**20.584.223,78**	**3.211.331,59**	**24.383.926,09**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**911.931.800,00**	**6.256.660,90**	**918.188.460,90**	**833.656.476,01**	**830.828.408,90**	**814.890.723,62**	**15.937.685,28**	**87.360.052,00**
8300	AL PERSONAL	8.297.060,00	1.165.595,80	9.462.655,80	5.855.957,60	5.847.962,18	5.772.017,46	75.944,72	3.614.693,62
8301	OTROS	110.000,00		110.000,00					110.000,00
830	**PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO**	**8.407.060,00**	**1.165.595,80**	**9.572.655,80**	**5.855.957,60**	**5.847.962,18**	**5.772.017,46**	**75.944,72**	**3.724.693,62**
8310	AL PERSONAL	9.128.860,00	755.535,80	9.884.395,80	5.304.052,60	5.304.052,60	5.298.375,16	5.677,44	4.580.343,20
831	**PRESTAMOS A LARGO PLAZO**	**9.128.860,00**	**755.535,80**	**9.884.395,80**	**5.304.052,60**	**5.304.052,60**	**5.298.375,16**	**5.677,44**	**4.580.343,20**
83	**CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.**	**17.535.920,00**	**1.921.131,60**	**19.457.051,60**	**11.160.010,20**	**11.152.014,78**	**11.070.392,62**	**81.622,16**	**8.305.036,82**
8400	A CORTO PLAZO	603.420,00	100.000,00	703.420,00	275.174,81	275.174,81	275.174,81		428.245,19
8401	A LARGO PLAZO	411.000,00	645.000,00	1.056.000,00	732.845,20	732.845,20	732.845,20		323.154,80
840	**DEPOSITOS**	**1.014.420,00**	**745.000,00**	**1.759.420,00**	**1.008.020,01**	**1.008.020,01**	**1.008.020,01**		**751.399,99**
8410	A CORTO PLAZO	3.765.320,00	2.419.130,00	6.184.450,00	2.970.609,57	2.970.609,57	2.970.609,57		3.213.840,43
8411	A LARGO PLAZO	2.857.950,00	613.430,00	3.471.380,00	1.052.320,22	1.052.320,22	1.052.034,22	286,00	2.419.059,78
841	**FIANZAS**	**6.623.270,00**	**3.032.560,00**	**9.655.830,00**	**4.022.929,79**	**4.022.929,79**	**4.022.643,79**	**286,00**	**5.632.900,21**
84	**CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS**	**7.637.690,00**	**3.777.560,00**	**11.415.250,00**	**5.030.949,80**	**5.030.949,80**	**5.030.663,80**	**286,00**	**6.384.300,20**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**25.173.610,00**	**5.698.691,60**	**30.872.301,60**	**16.190.960,00**	**16.182.964,58**	**16.101.056,42**	**81.908,16**	**14.689.337,02**

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
911	AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	22.300,00	6.990,62	29.290,62	20.541,85	20.541,85	20.541,85		8.748,77
91	AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	22.300,00	6.990,62	29.290,62	20.541,85	20.541,85	20.541,85		8.748,77
9	PASIVOS FINANCIEROS	22.300,00	6.990,62	29.290,62	20.541,85	20.541,85	20.541,85		8.748,77
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	25.195.910,00	5.705.682,22	30.901.592,22	16.211.501,85	16.203.506,43	16.121.598,27	81.908,16	14.698.085,79
	TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	937.127.710,00	11.962.343,12	949.090.053,12	849.867.977,86	847.031.915,33	831.012.321,89	16.019.593,44	102.058.137,79

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

P R O G R A M A 4592

INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	141.920,00		141.920,00	112.686,40	112.686,40	112.686,40		29.233,60
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	141.920,00		141.920,00	112.686,40	112.686,40	112.686,40		29.233,60
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.251.950,00		1.251.950,00	1.113.322,94	1.113.322,94	1.113.322,94		138.627,06
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	684.860,00		684.860,00	714.030,12	714.030,12	714.030,12		-29.170,12
1206	TRIENIOS	534.790,00		534.790,00	493.524,35	493.524,35	493.524,35		41.265,65
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	619.850,00		619.850,00	550.554,88	550.554,88	550.554,88		69.295,12
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**3.233.370,00**		**3.233.370,00**	**2.984.118,69**	**2.984.118,69**	**2.984.118,69**		**249.251,31**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.102.990,00		1.102.990,00	1.015.682,72	1.015.682,72	1.015.682,72		87.307,28
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.131.540,00		1.131.540,00	1.031.811,41	1.031.811,41	1.031.811,41		99.728,59
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.131.540,00		1.131.540,00	1.031.811,41	1.031.811,41	1.031.811,41		99.728,59
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	38.820,00		38.820,00	26.048,62	26.048,62	26.048,62		12.771,38
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	1.000,00		1.000,00	25.119,19	25.119,19	25.119,19		-24.119,19
1219	OTROS COMPLEMENTOS	2.000,00		2.000,00	25.119,19	25.119,19	25.119,19		-23.119,19
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**2.275.350,00**		**2.275.350,00**	**2.098.661,94**	**2.098.661,94**	**2.098.661,94**		**176.688,06**
127	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**23.780,00**		**23.780,00**	**21.660,71**	**21.660,71**	**21.660,71**		**2.119,29**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**5.532.500,00**		**5.532.500,00**	**5.104.441,34**	**5.104.441,34**	**5.104.441,34**		**428.058,66**
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				1.556,53	1.556,53	1.556,53		-1.556,53
1309	OTRO PERSONAL				1.556,53	1.556,53	1.556,53		-1.556,53
130	**LABORAL FIJO**				**1.556,53**	**1.556,53**	**1.556,53**		**-1.556,53**
13	**LABORALES**				**1.556,53**	**1.556,53**	**1.556,53**		**-1.556,53**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.312.870,00		1.312.870,00	1.261.385,19	1.261.385,19	1.261.385,19		51.484,81
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	397.210,00		397.210,00	362.796,37	362.796,37	362.796,37		34.413,63
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**1.710.080,00**		**1.710.080,00**	**1.624.181,56**	**1.624.181,56**	**1.624.181,56**		**85.898,44**
151	**GRATIFICACIONES**	**10.880,00**		**10.880,00**					**10.880,00**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**1.720.960,00**		**1.720.960,00**	**1.624.181,56**	**1.624.181,56**	**1.624.181,56**		**96.778,44**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.760.660,00		1.760.660,00	1.698.908,84	1.698.908,84	1.698.908,84		61.751,16
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**1.760.660,00**		**1.760.660,00**	**1.698.908,84**	**1.698.908,84**	**1.698.908,84**		**61.751,16**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**1.760.660,00**		**1.760.660,00**	**1.698.908,84**	**1.698.908,84**	**1.698.908,84**		**61.751,16**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**9.014.120,00**		**9.014.120,00**	**8.429.088,27**	**8.429.088,27**	**8.429.088,27**		**585.031,73**
22621	DE COMUNICACION	6.202.990,00	-1.000.000,00	5.202.990,00	5.186.957,96	4.772.166,83	4.772.166,83		430.823,17
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	6.202.990,00	-1.000.000,00	5.202.990,00	5.186.957,96	4.772.166,83	4.772.166,83		430.823,17
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				426,32	426,32	426,32		-426,32
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				510.000,00	510.000,00	510.000,00		-510.000,00

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS				510.000,00	510.000,00	510.000,00		-510.000,00
226	**GASTOS DIVERSOS**	**6.202.990,00**	**-1.000.000,00**	**5.202.990,00**	**5.697.384,28**	**5.282.593,15**	**5.282.593,15**		**-79.603,15**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**6.202.990,00**	**-1.000.000,00**	**5.202.990,00**	**5.697.384,28**	**5.282.593,15**	**5.282.593,15**		**-79.603,15**
240	**GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION**	**260.000,00**		**260.000,00**					**260.000,00**
24	**GASTOS DE PUBLICACIONES**	**260.000,00**		**260.000,00**					**260.000,00**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**6.462.990,00**	**-1.000.000,00**	**5.462.990,00**	**5.697.384,28**	**5.282.593,15**	**5.282.593,15**		**180.396,85**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**15.477.110,00**	**-1.000.000,00**	**14.477.110,00**	**14.126.472,55**	**13.711.681,42**	**13.711.681,42**		**765.428,58**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**15.477.110,00**	**-1.000.000,00**	**14.477.110,00**	**14.126.472,55**	**13.711.681,42**	**13.711.681,42**		**765.428,58**
	TOTAL PROGRAMA 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONA	**15.477.110,00**	**-1.000.000,00**	**14.477.110,00**	**14.126.472,55**	**13.711.681,42**	**13.711.681,42**		**765.428,58**
	TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	**952.604.820,00**	**10.962.343,12**	**963.567.163,12**	**863.994.450,41**	**860.743.596,75**	**844.724.003,31**	**16.019.593,44**	**102.823.566,37**

GRUPO DE PROGRAMAS 46

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

P R O G R A M A 4693

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	2.754.880,00		2.754.880,00	2.536.222,90	2.536.222,90	2.536.222,90		218.657,10
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.754.880,00		2.754.880,00	2.536.222,90	2.536.222,90	2.536.222,90		218.657,10
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.890.800,00		4.890.800,00	4.701.407,40	4.701.407,40	4.701.407,40		189.392,60
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4.890.800,00		4.890.800,00	4.701.407,40	4.701.407,40	4.701.407,40		189.392,60
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	5.814.880,00		5.814.880,00	5.455.136,59	5.455.136,59	5.455.136,59		359.743,41
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	4.523.140,00		4.523.140,00	4.310.108,15	4.310.108,15	4.310.108,15		213.031,85
1206	TRIENIOS	4.263.900,00		4.263.900,00	4.113.502,74	4.113.502,74	4.113.502,74		150.397,26
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	5.527.580,00		5.527.580,00	4.775.460,34	4.775.460,34	4.775.460,34		752.119,66
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**27.775.180,00**		**27.775.180,00**	**25.891.838,12**	**25.891.838,12**	**25.891.838,12**		**1.883.341,88**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	10.685.880,00		10.685.880,00	10.225.241,89	10.225.241,89	10.225.241,89		460.638,11
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	12.211.980,00		12.211.980,00	11.672.883,07	11.672.883,07	11.672.883,07		539.096,93
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	12.211.980,00		12.211.980,00	11.672.883,07	11.672.883,07	11.672.883,07		539.096,93
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	436.100,00		436.100,00	425.787,63	425.787,63	425.787,63		10.312,37
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	220.000,00		220.000,00	209.210,79	209.210,79	209.210,79		10.789,21
1219	OTROS COMPLEMENTOS	221.000,00		221.000,00	209.210,79	209.210,79	209.210,79		11.789,21
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**23.554.960,00**		**23.554.960,00**	**22.533.123,38**	**22.533.123,38**	**22.533.123,38**		**1.021.836,62**
1240	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				3.204,78	3.204,78	3.204,78		-3.204,78
124	**RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS**				**3.204,78**	**3.204,78**	**3.204,78**		**-3.204,78**
127	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**318.770,00**		**318.770,00**	**186.662,01**	**186.662,01**	**186.662,01**		**132.107,99**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**51.648.910,00**		**51.648.910,00**	**48.614.828,29**	**48.614.828,29**	**48.614.828,29**		**3.034.081,71**
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	10.966.280,00		10.966.280,00	9.664.551,99	9.664.551,99	9.664.551,99		1.301.728,01
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	4.400.000,00		4.400.000,00	4.069.162,98	4.069.162,98	4.069.162,98		330.837,02
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**15.366.280,00**		**15.366.280,00**	**13.733.714,97**	**13.733.714,97**	**13.733.714,97**		**1.632.565,03**
151	**GRATIFICACIONES**	**20.000,00**		**20.000,00**	**5.400,00**	**5.400,00**	**5.400,00**		**14.600,00**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**15.386.280,00**		**15.386.280,00**	**13.739.114,97**	**13.739.114,97**	**13.739.114,97**		**1.647.165,03**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.418.230,00		15.418.230,00	15.327.680,25	15.327.680,25	15.327.680,25		90.549,75
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**15.418.230,00**		**15.418.230,00**	**15.327.680,25**	**15.327.680,25**	**15.327.680,25**		**90.549,75**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	338.130,00		338.130,00	25.461,00	25.461,00	25.461,00		312.669,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	50.000,00		50.000,00	32.238,00	28.914,00	28.914,00		21.086,00
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	100,00		100,00	177,32	177,32	177,32		-77,32

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	2.473.710,00		2.473.710,00	2.480.218,06	2.480.218,06	2.480.218,06		-6.508,06
1625	SEGUROS	60.000,00		60.000,00	25.567,92	21.553,28	21.553,28		38.446,72
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**2.922.940,00**		**2.922.940,00**	**2.563.662,30**	**2.556.323,66**	**2.556.323,66**		**366.616,34**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**18.341.170,00**		**18.341.170,00**	**17.891.342,55**	**17.884.003,91**	**17.884.003,91**		**457.166,09**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**85.376.960,00**		**85.376.960,00**	**80.245.285,81**	**80.237.947,17**	**80.237.947,17**		**5.139.012,83**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**5.000,00**		**5.000,00**	**23.771,50**	**23.771,50**	**23.771,50**		**-18.771,50**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**1.000,00**		**1.000,00**					**1.000,00**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**10.000,00**		**10.000,00**	**8.603,21**	**3.013,96**	**3.013,96**		**6.986,04**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**16.000,00**		**16.000,00**	**32.374,71**	**26.785,46**	**26.785,46**		**-10.785,46**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.000,00		6.000,00	411,11	411,11	411,11		5.588,89
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	3.000,00		3.000,00	1.283,86	1.283,86	1.283,86		1.716,14
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**14.000,00**		**14.000,00**	**1.694,97**	**1.694,97**	**1.694,97**		**12.305,03**
22101	AGUA	8.000,00		8.000,00	6.924,57	5.431,01	5.431,01		2.568,99
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	8.000,00		8.000,00	6.924,57	5.431,01	5.431,01		2.568,99
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	500,00		500,00					500,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.000,00		2.000,00	154,78	154,78	154,78		1.845,22
2219	OTROS SUMINISTROS	4.000,00		4.000,00					4.000,00
221	**SUMINISTROS**	**14.500,00**		**14.500,00**	**7.079,35**	**5.585,79**	**5.585,79**		**8.914,21**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	10.000,00		10.000,00	8.872,27	2.562,02	2.562,02		7.437,98
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	10.000,00		10.000,00	8.872,27	2.562,02	2.562,02		7.437,98
222	**COMUNICACIONES**	**10.000,00**		**10.000,00**	**8.872,27**	**2.562,02**	**2.562,02**		**7.437,98**
223	**TRANSPORTES**	**21.000,00**		**21.000,00**	**10.120,07**	**10.120,07**	**10.120,07**		**10.879,93**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.000,00		1.000,00	1.516,21	1.516,21	1.516,21		-516,21
22621	DE COMUNICACION	790,00		790,00					790,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.790,00		1.790,00	1.516,21	1.516,21	1.516,21		273,79
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	25.000,00		25.000,00	23.726,91	23.726,91	23.726,91		1.273,09
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	27.000,00		27.000,00	16.987,24	16.987,24	16.987,24		10.012,76
22661	CURSOS DE FORMACION	4.530,00		4.530,00					4.530,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	31.530,00		31.530,00	16.987,24	16.987,24	16.987,24		14.542,76
2269	OTROS	4.000,00		4.000,00	658,30	658,30	658,30		3.341,70
226	**GASTOS DIVERSOS**	**62.320,00**		**62.320,00**	**42.888,66**	**42.888,66**	**42.888,66**		**19.431,34**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	825.000,00		825.000,00	648.079,60	646.663,60	646.663,60		178.336,40
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2279	OTROS	5.000,00		5.000,00	979,40	979,40	979,40		4.020,60
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**831.000,00**		**831.000,00**	**649.059,00**	**647.643,00**	**647.643,00**		**183.357,00**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**952.820,00**		**952.820,00**	**719.714,32**	**710.494,51**	**710.494,51**		**242.325,49**

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
230	DIETAS	430.000,00		430.000,00	350.191,76	350.191,76	350.191,76		79.808,24
231	LOCOMOCION	280.000,00		280.000,00	248.605,46	248.605,46	248.605,46		31.394,54
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	280.000,00		280.000,00	147.630,95	147.630,95	147.630,95		132.369,05
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	990.000,00		990.000,00	746.428,17	746.428,17	746.428,17		243.571,83
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	2.000,00		2.000,00					2.000,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.960.820,00		1.960.820,00	1.498.517,20	1.483.708,14	1.483.708,14		477.111,86
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	87.367.780,00		87.367.780,00	81.743.803,01	81.721.655,31	81.721.655,31		5.646.124,69
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				12.331,64	12.331,64		12.331,64	-12.331,64
625	MOBILIARIO Y ENSERES	383.000,00		383.000,00	14.469,50	14.469,50	14.118,56	350,94	368.530,50
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
62	INVERSIONES NUEVAS	384.000,00		384.000,00	26.801,14	26.801,14	14.118,56	12.682,58	357.198,86
635	MOBILIARIO Y ENSERES	21.000,00		21.000,00					21.000,00
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	31.000,00		31.000,00					31.000,00
6	INVERSIONES REALES	415.000,00		415.000,00	26.801,14	26.801,14	14.118,56	12.682,58	388.198,86
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	415.000,00		415.000,00	26.801,14	26.801,14	14.118,56	12.682,58	388.198,86
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	87.782.780,00		87.782.780,00	81.770.604,15	81.748.456,45	81.735.773,87	12.682,58	6.034.323,55
8300	AL PERSONAL	486.120,00		486.120,00	485.923,00	485.923,00	485.923,00		197,00
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	486.120,00		486.120,00	485.923,00	485.923,00	485.923,00		197,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	486.120,00		486.120,00	485.923,00	485.923,00	485.923,00		197,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	486.120,00		486.120,00	485.923,00	485.923,00	485.923,00		197,00

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**486.120,00**		**486.120,00**	**485.923,00**	**485.923,00**	**485.923,00**		**197,00**
	TOTAL PROGRAMA 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	**88.268.900,00**		**88.268.900,00**	**82.256.527,15**	**82.234.379,45**	**82.221.696,87**	**12.682,58**	**6.034.520,55**
	TOTAL GRUPO 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	**88.268.900,00**		**88.268.900,00**	**82.256.527,15**	**82.234.379,45**	**82.221.696,87**	**12.682,58**	**6.034.520,55**

GRUPO DE PROGRAMAS 47

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

P R O G R A M A 4794

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

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	162.970,00		162.970,00	172.437,28	172.437,28	172.437,28		-9.467,28
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	162.970,00		162.970,00	172.437,28	172.437,28	172.437,28		-9.467,28
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	39.950,00		39.950,00	34.555,25	34.555,25	34.555,25		5.394,75
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	39.950,00		39.950,00	34.555,25	34.555,25	34.555,25		5.394,75
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	60.440,00		60.440,00	68.356,54	68.356,54	68.356,54		-7.916,54
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				40.749,00	40.749,00	40.749,00		-40.749,00
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	41.430,00		41.430,00					41.430,00
1206	TRIENIOS	80.360,00		80.360,00	83.244,70	83.244,70	83.244,70		-2.884,70
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	99.010,00		99.010,00	86.067,64	86.067,64	86.067,64		12.942,36
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**484.160,00**		**484.160,00**	**485.410,41**	**485.410,41**	**485.410,41**		**-1.250,41**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	221.140,00		221.140,00	222.865,33	222.865,33	222.865,33		-1.725,33
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	354.590,00		354.590,00	313.662,82	313.662,82	313.662,82		40.927,18
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	354.590,00		354.590,00	313.662,82	313.662,82	313.662,82		40.927,18
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**575.730,00**		**575.730,00**	**536.528,15**	**536.528,15**	**536.528,15**		**39.201,85**
127	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**4.290,00**		**4.290,00**	**3.117,08**	**3.117,08**	**3.117,08**		**1.172,92**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**1.064.180,00**		**1.064.180,00**	**1.025.055,64**	**1.025.055,64**	**1.025.055,64**		**39.124,36**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	224.750,00		224.750,00	234.883,44	234.883,44	234.883,44		-10.133,44
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	111.720,00		111.720,00	122.572,11	122.572,11	122.572,11		-10.852,11
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**336.470,00**		**336.470,00**	**357.455,55**	**357.455,55**	**357.455,55**		**-20.985,55**
151	**GRATIFICACIONES**	**4.390,00**		**4.390,00**					**4.390,00**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**340.860,00**		**340.860,00**	**357.455,55**	**357.455,55**	**357.455,55**		**-16.595,55**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	190.710,00	17.000,00	207.710,00	203.678,68	203.678,68	203.678,68		4.031,32
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**190.710,00**	**17.000,00**	**207.710,00**	**203.678,68**	**203.678,68**	**203.678,68**		**4.031,32**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	18.410,00		18.410,00	8.728,90	8.728,90	8.728,90		9.681,10
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	27.000,00		27.000,00	24.270,69	22.308,21	22.308,21		4.691,79
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	32.730,00		32.730,00	33.579,56	33.579,56	33.579,56		-849,56
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**78.140,00**		**78.140,00**	**66.579,15**	**64.616,67**	**64.616,67**		**13.523,33**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**268.850,00**	**17.000,00**	**285.850,00**	**270.257,83**	**268.295,35**	**268.295,35**		**17.554,65**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**1.673.890,00**	**17.000,00**	**1.690.890,00**	**1.652.769,02**	**1.650.806,54**	**1.650.806,54**		**40.083,46**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**150,00**		**150,00**					**150,00**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**150,00**		**150,00**					**150,00**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**53.600,00**		**53.600,00**	**97.401,21**	**97.401,21**	**97.401,21**		**-43.801,21**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**28.280,00**		**28.280,00**	**11.802,50**	**11.802,50**	**11.802,50**		**16.477,50**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**6.400,00**		**6.400,00**	**13.004,79**	**7.545,73**	**7.545,73**		**-1.145,73**

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**13.090,00**		**13.090,00**					**13.090,00**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**101.370,00**		**101.370,00**	**122.208,50**	**116.749,44**	**116.749,44**		**-15.379,44**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	14.940,00		14.940,00	10.844,41	10.844,41	10.844,41		4.095,59
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	21.380,00		21.380,00	22.254,00	22.254,00	22.254,00		-874,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	10.660,00		10.660,00	403,17	403,17	403,17		10.256,83
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**46.980,00**		**46.980,00**	**33.501,58**	**33.501,58**	**33.501,58**		**13.478,42**
22100	ENERGIA ELECTRICA	76.300,00		76.300,00	17.138,21	17.138,21	17.138,21		59.161,79
22101	AGUA	2.140,00		2.140,00					2.140,00
22102	GAS	6.510,00		6.510,00					6.510,00
22103	COMBUSTIBLE	8.540,00		8.540,00					8.540,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	93.490,00		93.490,00	17.138,21	17.138,21	17.138,21		76.351,79
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	3.190,00		3.190,00					3.190,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				159,30	159,30	159,30		-159,30
22141	VESTUARIO	7.030,00		7.030,00					7.030,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	7.030,00		7.030,00					7.030,00
2219	OTROS SUMINISTROS	4.280,00		4.280,00	289,60	289,60	289,60		3.990,40
221	**SUMINISTROS**	**107.990,00**		**107.990,00**	**17.587,11**	**17.587,11**	**17.587,11**		**90.402,89**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	26.170,00	-17.000,00	9.170,00					9.170,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	26.170,00	-17.000,00	9.170,00					9.170,00
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.530,00		1.530,00					1.530,00
2229	OTRAS	180,00		180,00					180,00
222	**COMUNICACIONES**	**27.880,00**	**-17.000,00**	**10.880,00**					**10.880,00**
223	**TRANSPORTES**	**4.280,00**		**4.280,00**	**138,61**	**138,61**	**138,61**		**4.141,39**
2250	ESTATALES	19.840,00		19.840,00					19.840,00
2252	LOCALES	9.210,00		9.210,00	15.646,57	15.646,57	15.646,57		-6.436,57
225	**TRIBUTOS**	**29.050,00**		**29.050,00**	**15.646,57**	**15.646,57**	**15.646,57**		**13.403,43**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	4.370,00		4.370,00					4.370,00
22621	DE COMUNICACION	21.380,00		21.380,00					21.380,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	25.750,00		25.750,00					25.750,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.180,00		2.180,00					2.180,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	34.160,00		34.160,00	9.582,40	9.582,40	9.582,40		24.577,60
22661	CURSOS DE FORMACION	36.600,00		36.600,00	3.144,90	3.144,90	3.144,90		33.455,10
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	70.760,00		70.760,00	12.727,30	12.727,30	12.727,30		58.032,70
2269	OTROS	10.910,00		10.910,00					10.910,00
226	**GASTOS DIVERSOS**	**109.600,00**		**109.600,00**	**12.727,30**	**12.727,30**	**12.727,30**		**96.872,70**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.140,00		2.140,00	9.768,18	9.768,18	9.768,18		-7.628,18
2273	LIMPIEZA Y ASEO	41.620,00		41.620,00	27.912,54	27.912,51	27.912,51		13.707,49
2274	SEGURIDAD	21.360,00		21.360,00					21.360,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	6.360,00		6.360,00	17.130,12	17.130,07	17.130,07		-10.770,07

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	9.760,00		9.760,00					9.760,00
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	9.760,00		9.760,00					9.760,00
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**81.240,00**		**81.240,00**	**54.810,84**	**54.810,76**	**54.810,76**		**26.429,24**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**407.020,00**	**-17.000,00**	**390.020,00**	**134.412,01**	**134.411,93**	**134.411,93**		**255.608,07**
230	**DIETAS**	**32.890,00**		**32.890,00**	**4.243,80**	**4.243,80**	**4.243,80**		**28.646,20**
231	**LOCOMOCION**	**15.130,00**		**15.130,00**	**6.565,87**	**6.565,87**	**6.565,87**		**8.564,13**
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**19.060,00**		**19.060,00**	**25.403,86**	**25.403,86**	**25.403,86**		**-6.343,86**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**67.080,00**		**67.080,00**	**36.213,53**	**36.213,53**	**36.213,53**		**30.866,47**
240	**GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION**	**21.380,00**		**21.380,00**	**10.010,38**	**10.010,38**	**10.010,38**		**11.369,62**
24	**GASTOS DE PUBLICACIONES**	**21.380,00**		**21.380,00**	**10.010,38**	**10.010,38**	**10.010,38**		**11.369,62**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**597.000,00**	**-17.000,00**	**580.000,00**	**302.844,42**	**297.385,28**	**297.385,28**		**282.614,72**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**2.270.890,00**		**2.270.890,00**	**1.955.613,44**	**1.948.191,82**	**1.948.191,82**		**322.698,18**
6220	ADQUISICIONES	17.800,00		17.800,00					17.800,00
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**17.800,00**		**17.800,00**					**17.800,00**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**21.500,00**		**21.500,00**	**384,00**	**384,00**	**384,00**		**21.116,00**
626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**21.500,00**		**21.500,00**					**21.500,00**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**60.800,00**		**60.800,00**	**384,00**	**384,00**	**384,00**		**60.416,00**
6321	CONSTRUCCIONES	19.200,00		19.200,00					19.200,00
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**19.200,00**		**19.200,00**					**19.200,00**
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**17.800,00**		**17.800,00**					**17.800,00**
636	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**2.200,00**		**2.200,00**					**2.200,00**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**39.200,00**		**39.200,00**					**39.200,00**
6	**INVERSIONES REALES**	**100.000,00**		**100.000,00**	**384,00**	**384,00**	**384,00**		**99.616,00**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**100.000,00**		**100.000,00**	**384,00**	**384,00**	**384,00**		**99.616,00**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**2.370.890,00**		**2.370.890,00**	**1.955.997,44**	**1.948.575,82**	**1.948.575,82**		**422.314,18**
8300	AL PERSONAL	50.100,00		50.100,00	28.804,80	28.804,80	28.804,80		21.295,20
830	**PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO**	**50.100,00**		**50.100,00**	**28.804,80**	**28.804,80**	**28.804,80**		**21.295,20**
83	**CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.**	**50.100,00**		**50.100,00**	**28.804,80**	**28.804,80**	**28.804,80**		**21.295,20**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**50.100,00**		**50.100,00**	**28.804,80**	**28.804,80**	**28.804,80**		**21.295,20**

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	50.100,00		50.100,00	28.804,80	28.804,80	28.804,80		21.295,20
	TOTAL PROGRAMA 4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SE	2.420.990,00		2.420.990,00	1.984.802,24	1.977.380,62	1.977.380,62		443.609,38
	TOTAL GRUPO 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	2.420.990,00		2.420.990,00	1.984.802,24	1.977.380,62	1.977.380,62		443.609,38

GRUPO DE PROGRAMAS 48

FONDO DE INVEST.DE LA PROTEC.SOCIAL

P R O G R A M A 4895

FONDO INVEST.DE LA PROTEC.SOCIAL

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4895 FONDO INVEST.DE LA PROTEC.SOCIAL

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				1.816,41	1.816,41	1.816,41		-1.816,41
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS				1.816,41	1.816,41	1.816,41		-1.816,41
226	**GASTOS DIVERSOS**				**1.816,41**	**1.816,41**	**1.816,41**		**-1.816,41**
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	356.000,00		356.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	341.000,00
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**356.000,00**		**356.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**		**15.000,00**	**341.000,00**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**356.000,00**		**356.000,00**	**16.816,41**	**16.816,41**	**1.816,41**	**15.000,00**	**339.183,59**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**356.000,00**		**356.000,00**	**16.816,41**	**16.816,41**	**1.816,41**	**15.000,00**	**339.183,59**
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INST.	2.219.000,00		2.219.000,00	306.000,00	306.000,00	214.000,00	92.000,00	1.913.000,00
480	**AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L**	**2.219.000,00**		**2.219.000,00**	**306.000,00**	**306.000,00**	**214.000,00**	**92.000,00**	**1.913.000,00**
48	**A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO**	**2.219.000,00**		**2.219.000,00**	**306.000,00**	**306.000,00**	**214.000,00**	**92.000,00**	**1.913.000,00**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**2.219.000,00**		**2.219.000,00**	**306.000,00**	**306.000,00**	**214.000,00**	**92.000,00**	**1.913.000,00**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**2.575.000,00**		**2.575.000,00**	**322.816,41**	**322.816,41**	**215.816,41**	**107.000,00**	**2.252.183,59**
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	**2.678.000,00**		**2.678.000,00**	**322.816,41**	**322.816,41**	**215.816,41**	**107.000,00**	**2.355.183,59**
	TOTAL PROGRAMA 4895 FONDO INVEST.DE LA PROTEC.SOCIA	**2.678.000,00**		**2.678.000,00**	**322.816,41**	**322.816,41**	**215.816,41**	**107.000,00**	**2.355.183,59**
	TOTAL GRUPO 48 FONDO DE INVEST.DE LA PROTEC.SOCIAL	**2.678.000,00**		**2.678.000,00**	**322.816,41**	**322.816,41**	**215.816,41**	**107.000,00**	**2.355.183,59**
	TOTAL GENERAL	**128.540.277.830,00**	**2.010.228.712,80**	**130.550.506.542,80**	**126.905.557.606,73**	**126.878.407.986,51**	**126.308.837.696,88**	**569.570.289,63**	**3.672.098.556,29**

5.2.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

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

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIFIC. ECON.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO/DEFECTO PREVISION
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	66.321.507.500,00		66.321.507.500,00	66.870.106.062,08	4.420.536.552,20	134.005.621,73	62.315.563.888,15	60.041.973.163,56	2.273.590.724,59	-4.005.943.611,85
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	13.393.102.500,00		13.393.102.500,00	14.111.960.753,27	506.054.277,86	24.718.383,12	13.581.188.092,29	13.309.507.366,33	271.680.725,96	188.085.592,29
121	**COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL**	**79.714.610.000,00**		**79.714.610.000,00**	**80.982.066.815,35**	**4.926.590.830,06**	**158.724.004,85**	**75.896.751.980,44**	**73.351.480.529,89**	**2.545.271.450,55**	**-3.817.858.019,56**
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.651.980.000,00		10.651.980.000,00	10.918.807.852,24	440.321.878,21	41.000.461,75	10.437.485.512,28	9.950.592.930,68	486.892.581,60	-214.494.487,72
122	**COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS**	**10.651.980.000,00**		**10.651.980.000,00**	**10.918.807.852,24**	**440.321.878,21**	**41.000.461,75**	**10.437.485.512,28**	**9.950.592.930,68**	**486.892.581,60**	**-214.494.487,72**
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES	350.540.000,00		350.540.000,00	347.538.576,33	25.726.469,58	663.727,75	321.148.379,00	311.045.599,68	10.102.779,32	-29.391.621,00
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	601.130.000,00		601.130.000,00	715.175.218,33	65.365.924,58	15.171.820,01	634.637.473,74	567.169.255,79	67.468.217,95	33.507.473,74
123	**COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO**	**951.670.000,00**		**951.670.000,00**	**1.062.713.794,66**	**91.092.394,16**	**15.835.547,76**	**955.785.852,74**	**878.214.855,47**	**77.570.997,27**	**4.115.852,74**
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	209.135.080,00		209.135.080,00	227.081.368,04	14.650.580,87	334.911,79	212.095.875,38	208.246.996,18	3.848.879,20	2.960.795,38
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	86.144.920,00		86.144.920,00	88.357.975,27	2.084.818,79	88.896,88	86.184.259,60	84.682.297,47	1.501.962,13	39.339,60
124	**COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR**	**295.280.000,00**		**295.280.000,00**	**315.439.343,31**	**16.735.399,66**	**423.808,67**	**298.280.134,98**	**292.929.293,65**	**5.350.841,33**	**3.000.134,98**
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	65.859.390,00		65.859.390,00	63.822.443,35	9.086.168,45	43.862,48	54.692.412,42	54.155.887,98	536.524,44	-11.166.977,58
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	127.810.610,00		127.810.610,00	124.544.531,07	2.442.934,25	9.279,61	122.092.317,21	121.970.411,16	121.906,05	-5.718.292,79
125	**COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON**	**193.670.000,00**		**193.670.000,00**	**188.366.974,42**	**11.529.102,70**	**53.142,09**	**176.784.729,63**	**176.126.299,14**	**658.430,49**	**-16.885.270,37**
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES	366.980.000,00		366.980.000,00	407.903.336,77	8.106.834,46	288.292,33	399.508.209,98	394.347.247,64	5.160.962,34	32.528.209,98
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES	212.320.000,00		212.320.000,00	179.579.366,00	7.582.723,84	2.361.593,13	169.635.049,03	157.640.320,23	11.994.728,80	-42.684.950,97
126	**COTIZ. DEL REG. ESP.DE EMPL.DE HOGAR**	**579.300.000,00**		**579.300.000,00**	**587.482.702,77**	**15.689.558,30**	**2.649.885,46**	**569.143.259,01**	**551.987.567,87**	**17.155.691,14**	**-10.156.740,99**
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	4.053.881.970,00		4.053.881.970,00	4.345.856.660,86	842.224.912,43	12.847.947,30	3.490.783.801,13	3.350.800.187,66	139.983.613,47	-563.098.168,87
1271	CUOTAS POR I.M.S.	3.508.771.570,00		3.508.771.570,00	3.775.993.590,40	628.218.902,18	9.576.118,75	3.138.198.569,47	3.060.047.697,09	78.150.872,38	-370.573.000,53
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT	28.006.460,00		28.006.460,00	30.505.965,68	1.366.818,83	110.197,48	29.028.949,37	28.014.697,19	1.014.252,18	1.022.489,37
127	**COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.**	**7.590.660.000,00**		**7.590.660.000,00**	**8.152.356.216,94**	**1.471.810.633,44**	**22.534.263,53**	**6.658.011.319,97**	**6.438.862.581,94**	**219.148.738,03**	**-932.648.680,03**
12801	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	7.042.138.000,00		7.042.138.000,00	6.685.561.527,00	544,92		6.685.560.982,08	6.685.560.982,08		-356.577.017,92
12802	BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO EMPL.	2.450.000.000,00		2.450.000.000,00	2.690.006.272,03	39.128,20		2.689.967.143,83	2.689.967.143,83		239.967.143,83
1280	A CARGO DEL SERV.PUBLICO EMPLEO EST.	9.492.138.000,00		9.492.138.000,00	9.375.567.799,03	39.673,12		9.375.528.125,91	9.375.528.125,91		-116.609.874,09
1281	COTIZACIONES CARGO DE DESEMPLEADOS	889.862.000,00		889.862.000,00	831.797.523,55	84,95		831.797.438,60	831.797.438,60		-58.064.561,40
12822	A CARGO MATEPSS	2.300.000,00		2.300.000,00	4,46			4,46	4,46		-2.299.995,54
1282	COTIZ. BENEF. PRESTAC. CESE ACTIV. TRAB.AU	2.300.000,00		2.300.000,00	4,46			4,46	4,46		-2.299.995,54
128	**COTIZ. DE DESEMP. CESE ACTIV. Y BONI.**	**10.384.300.000,00**		**10.384.300.000,00**	**10.207.365.327,04**	**39.758,07**		**10.207.325.568,97**	**10.207.325.568,97**		**-176.974.431,03**
129	**COTIZACIONES CESE ACT.TRAB.AUTÓNOMOS**	**85.650.000,00**		**85.650.000,00**	**114.525.470,17**	**1.909.130,58**	**521.546,18**	**112.094.793,41**	**106.579.601,96**	**5.515.191,45**	**26.444.793,41**
12	**COTIZACIONES SOCIALES**	**110.447.120.000,00**		**110.447.120.000,00**	**112.529.124.496,90**	**6.975.718.685,18**	**241.742.660,29**	**105.311.663.151,43**	**101.954.099.229,57**	**3.357.563.921,86**	**-5.135.456.848,57**
1	**COTIZACIONES SOCIALES**	**110.447.120.000,00**		**110.447.120.000,00**	**112.529.124.496,90**	**6.975.718.685,18**	**241.742.660,29**	**105.311.663.151,43**	**101.954.099.229,57**	**3.357.563.921,86**	**-5.135.456.848,57**
32700	AL SECTOR PUBLICO				35.455,72			35.455,72	35.291,10	164,62	35.455,72
3270	GESTIONADA POR EL INGESA				35.455,72			35.455,72	35.291,10	164,62	35.455,72
32710	AL SECTOR PUBLICO	5.637.160,00		5.637.160,00	4.256.172,13	81.070,23		4.175.101,90	737.372,03	3.437.729,87	-1.462.058,10
32711	AL SECTOR PRIVADO	49.023.630,00		49.023.630,00	45.921.561,87	3.134.448,31	0,13	42.787.113,43	26.756.269,17	16.030.844,26	-6.236.516,57
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	6.615.980,00		6.615.980,00	10.220.594,92	344.489,56		9.876.105,36	7.064.834,49	2.811.270,87	3.260.125,36
3271	GESTION.POR MUTUAS A.T. Y E.P.	61.276.770,00		61.276.770,00	60.398.328,92	3.560.008,10	0,13	56.838.320,69	34.558.475,69	22.279.845,00	-4.438.449,31
32721	DE ATENCION PRIM.Y ESP.AL SEC.PRIV.	2.300,00		2.300,00							-2.300,00

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

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIFIC. ECON.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO/DEFECTO PREVISION
32723	DE MEDICINA MARITIMA	24.150,00		24.150,00							-24.150,00
3272	GESTIONADA POR EL ISM	26.450,00		26.450,00							-26.450,00
32730	AL SECTOR PUBLICO	593.290,00		593.290,00	264.371,98	21.128,82		243.243,16	13.023,09	230.220,07	-350.046,84
32731	AL SECTOR PRIVADO	238.360,00		238.360,00	205.455,83	4.318,71		201.137,12	134.859,76	66.277,36	-37.222,88
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.225.290,00		1.225.290,00	192.031,48	12.419,43		179.612,05	94.137,79	85.474,26	-1.045.677,95
3273	GESTIONADA POR ENT. Y C.MANCOMUNADOS	2.056.940,00		2.056.940,00	661.859,29	37.866,96		623.992,33	242.020,64	381.971,69	-1.432.947,67
327	**DE ASISTENCIA SANITARIA**	**63.360.160,00**		**63.360.160,00**	**61.095.643,93**	**3.597.875,06**	**0,13**	**57.497.768,74**	**34.835.787,43**	**22.661.981,31**	**-5.862.391,26**
32811	AL SECTOR PRIVADO	3.580.000,00		3.580.000,00	3.929.955,74	7.128,92		3.922.826,82	3.528.298,42	394.528,40	342.826,82
3281	GESTIONADOS POR EL IMSERSO	3.580.000,00		3.580.000,00	3.929.955,74	7.128,92		3.922.826,82	3.528.298,42	394.528,40	342.826,82
32821	AL SECTOR PRIVADO	33.150,00		33.150,00	29.721,86			29.721,86	29.721,86		-3.428,14
3282	GESTIONADOS POR EL ISM	33.150,00		33.150,00	29.721,86			29.721,86	29.721,86		-3.428,14
328	**DE SERVICIOS SOCIALES**	**3.613.150,00**		**3.613.150,00**	**3.959.677,60**	**7.128,92**		**3.952.548,68**	**3.558.020,28**	**394.528,40**	**339.398,68**
3293	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO	4.647.730,00		4.647.730,00	4.356.799,23			4.356.799,23	4.356.799,23		-290.930,77
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO				10.369,04	2.393,27		7.975,77	6.727,11	1.248,66	7.975,77
32959	A OTRAS ENTIDADES	2.701.890,00		2.701.890,00	348.716,70	31.198,42		317.518,28	303.108,32	14.409,96	-2.384.371,72
3295	DE LA SEG.SOC.A ENTIDADES SISTEMA	2.701.890,00		2.701.890,00	348.716,70	31.198,42		317.518,28	303.108,32	14.409,96	-2.384.371,72
329	**DE OTROS SERVICIOS**	**7.349.620,00**		**7.349.620,00**	**4.715.884,97**	**33.591,69**		**4.682.293,28**	**4.666.634,66**	**15.658,62**	**-2.667.326,72**
32	**OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS**	**74.322.930,00**		**74.322.930,00**	**69.771.206,50**	**3.638.595,67**	**0,13**	**66.132.610,70**	**43.060.442,37**	**23.072.168,33**	**-8.190.319,30**
360	**INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE**	**303.360,00**		**303.360,00**	**163.708,50**			**163.708,50**	**13.110,41**	**150.598,09**	**-139.651,50**
36	**INGRESOS POR COMPENSACION**	**303.360,00**		**303.360,00**	**163.708,50**			**163.708,50**	**13.110,41**	**150.598,09**	**-139.651,50**
370	**COTIZACIONES DE ASOCIADOS**	**728.000,00**		**728.000,00**	**710.203,85**	**1.792,14**		**708.411,71**	**708.411,71**		**-19.588,29**
371	**OTROS INGRESOS**										
37	**INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21/1986**	**728.000,00**		**728.000,00**	**710.203,85**	**1.792,14**		**708.411,71**	**708.411,71**		**-19.588,29**
3800	DEL INGESA				88.961,09			88.961,09	88.961,09		88.961,09
3801	DEL IMSERSO				3.721.322,83			3.721.322,83	3.721.322,83		3.721.322,83
3802	DEL ISM				518.310,47	11.999,72		506.310,75	506.310,75		506.310,75
3803	DE OTRAS ENTIDADES				955.709,60	7.251,18		948.458,42	948.458,42		948.458,42
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	87.677.410,00		87.677.410,00	98.467.262,69	2.474.279,57		95.992.983,12	88.427.154,46	7.565.828,66	8.315.573,12
3806	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	28.000,00		28.000,00	209,25			209,25	209,25		-27.790,75
380	**DE EJERCICIOS CERRADOS**	**87.705.410,00**		**87.705.410,00**	**103.751.775,93**	**2.493.530,47**		**101.258.245,46**	**93.692.416,80**	**7.565.828,66**	**13.552.835,46**
3810	DEL INGESA				13.423,65			13.423,65	13.423,65		13.423,65
3811	DEL IMSERSO				51.517,05	20.845,54		30.671,51	30.671,51		30.671,51
3812	DEL ISM				135.413,85	133,50		135.280,35	104.530,76	30.749,59	135.280,35
3813	DE OTRAS ENTIDADES				675.041,02	4.084,93		670.956,09	670.956,09		670.956,09
3815	DE MUTUAS DE A.T Y E.P	21.825.010,00		21.825.010,00	28.889.258,66	500.909,60		28.388.349,06	26.553.156,73	1.835.192,33	6.563.339,06
3816	DE CENTROS MANCOMUNADOS	2.000,00		2.000,00	33.577,90			33.577,90	4.625,40	28.952,50	31.577,90
381	**DEL PRESUPUESTO CORRIENTE**	**21.827.010,00**		**21.827.010,00**	**29.798.232,13**	**525.973,57**		**29.272.258,56**	**27.377.364,14**	**1.894.894,42**	**7.445.248,56**

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

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIFIC. ECON.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO/DEFECTO PREVISION
38	**REINTEGROS DE OP.CORRIENTES**	**109.532.420,00**		**109.532.420,00**	**133.550.008,06**	**3.019.504,04**		**130.530.504,02**	**121.069.780,94**	**9.460.723,08**	**20.998.084,02**
3910	RECARGOS	1.073.022.310,00		1.073.022.310,00	1.507.121.490,81	670.381.014,23	65.523.696,03	771.216.780,55	242.997.181,38	528.219.599,17	-301.805.529,45
39110	DE OPERACIONES CON MATEPSS				6.582,39	5.644.014,73		-5.637.432,34	-5.637.432,34		-5.637.432,34
39119	OTROS	157.813.050,00		157.813.050,00	203.936.838,78	93.258.857,84	730.288,02	109.947.692,92	69.593.910,81	40.353.782,11	-47.865.357,08
3911	INTERESES	157.813.050,00		157.813.050,00	203.943.421,17	98.902.872,57	730.288,02	104.310.260,58	63.956.478,47	40.353.782,11	-53.502.789,42
3912	MULTAS Y SANCIONES	32.200.000,00		32.200.000,00	104.126.886,01	38.257.248,43	2.955.665,96	62.913.971,62	13.521.094,03	49.392.877,59	30.713.971,62
3919	OTROS	67.650.000,00		67.650.000,00	47.537.309,14	39.949.342,28	181.520,55	7.406.446,31	6.371.747,13	1.034.699,18	-60.243.553,69
391	**RECARGOS, INTERESES Y MULTAS**	**1.330.685.360,00**		**1.330.685.360,00**	**1.862.729.107,13**	**847.490.477,51**	**69.391.170,56**	**945.847.459,06**	**326.846.501,01**	**619.000.958,05**	**-384.837.900,94**
398	**INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID**	**72.005.000,00**		**72.005.000,00**	**209.220.115,63**	**100.807.670,88**	**2.296.124,50**	**106.116.320,25**	**40.745.722,84**	**65.370.597,41**	**34.111.320,25**
3990	INGRESOS DIVERSOS INGESA				1.895.979,58	2.100,00		1.893.879,58	1.893.879,58		1.893.879,58
3991	INGRESOS DIVERSOS DEL IMSERSO				115.616,24			115.616,24	115.616,24		115.616,24
3992	INGRESOS DIVERSOS DEL ISM	85.770,00		85.770,00	154.073,52	3,35		154.070,17	138.064,54	16.005,63	68.300,17
3993	INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTID.	10.000.000,00		10.000.000,00	5.946.426,54	2.623.236,50	97.789,79	3.225.400,25	2.630.117,19	595.283,06	-6.774.599,75
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	6.819.940,00		6.819.940,00	8.420.157,72	252.675,41		8.167.482,31	6.812.663,31	1.354.819,00	1.347.542,31
3996	INGRESOS DIVERSOS DE C.MANCOMUNADOS	32.720,00		32.720,00	136.485,36			136.485,36	119.029,62	17.455,74	103.765,36
3998	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	10.000,00		10.000,00	2.967.544,83	883.099,32	24.181,27	2.060.264,24	1.510.872,89	549.391,35	2.050.264,24
399	**INGRESOS DIVERSOS**	**16.948.430,00**		**16.948.430,00**	**19.636.283,79**	**3.761.114,58**	**121.971,06**	**15.753.198,15**	**13.220.243,37**	**2.532.954,78**	**-1.195.231,85**
39	**OTROS INGRESOS**	**1.419.638.790,00**		**1.419.638.790,00**	**2.091.585.506,55**	**952.059.262,97**	**71.809.266,12**	**1.067.716.977,46**	**380.812.467,22**	**686.904.510,24**	**-351.921.812,54**
3	**TASAS Y OTROS INGRESOS**	**1.604.525.500,00**		**1.604.525.500,00**	**2.295.780.633,46**	**958.719.154,82**	**71.809.266,25**	**1.265.252.212,39**	**545.664.212,65**	**719.587.999,74**	**-339.273.287,61**
4001	PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION	2.806.350.000,00		2.806.350.000,00	2.806.350.000,00			2.806.350.000,00	2.806.350.000,00		
4002	PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.	2.137.583.440,00		2.137.583.440,00	2.137.583.440,00			2.137.583.440,00	2.137.583.440,00		
40030	PARA PR.ECON.ART. 188 Bis LGSS	11.000.000,00		11.000.000,00	11.000.000,00			11.000.000,00	11.000.000,00		
40039	PARA EL RESTO DE PRESTACIONES	1.004.640.130,00		1.004.640.130,00	1.004.640.130,00			1.004.640.130,00	1.004.640.130,00		
4003	PARA FINANC.PREST.FAMIL.	1.015.640.130,00		1.015.640.130,00	1.015.640.130,00			1.015.640.130,00	1.015.640.130,00		
4004	PARA FINANCIAR PRESTACIONES LISMI	44.305.660,00		44.305.660,00	43.305.660,00			43.305.660,00	43.305.660,00		-1.000.000,00
4005	PARA FINANCIAR PRESTAC.SIND.TOXICO	18.247.000,00		18.247.000,00	20.845.567,00			20.845.567,00	20.845.567,00		2.598.567,00
40061	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	76.730.110,00		76.730.110,00	65.502.942,61	940.966,27		64.561.976,34	64.561.976,34		-12.168.133,66
4006	JUBILACIONES ANTICIPADAS	76.730.110,00		76.730.110,00	65.502.942,61	940.966,27		64.561.976,34	64.561.976,34		-12.168.133,66
4008	PARA FINANCIAR SERV.SOC. DEL I.S.M.	14.564.420,00		14.564.420,00	14.564.420,00			14.564.420,00	14.564.420,00		
40090	PARA BONIF.COTIZ.BUQUES DE CANARIAS	40.868.180,00		40.868.180,00	51.653.223,26			51.653.223,26	51.653.223,26		10.785.043,26
40092	PARA OTRAS COTIZ.COMP.CAP.COSTE PRE.	1.926.390,00		1.926.390,00	6.516,88			6.516,88	6.516,88		-1.919.873,12
40093	PARA PREST.MATERNIDAD NO CONTRIB.	812.240,00		812.240,00	567.068,00			567.068,00	567.068,00		-245.172,00
40099	OTRAS TRANSFERENCIAS				597.858,00			597.858,00	597.858,00		597.858,00
4009	OTRAS	43.606.810,00		43.606.810,00	52.824.666,14			52.824.666,14	52.824.666,14		9.217.856,14
400	**DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA**	**6.157.027.570,00**		**6.157.027.570,00**	**6.156.616.825,75**	**940.966,27**		**6.155.675.859,48**	**6.155.675.859,48**		**-1.351.710,52**
4011	PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.I.N.G.S	209.603.580,00		209.603.580,00	213.381.342,16			213.381.342,16	213.381.342,16		3.777.762,16
4012	PARA FINANCIAR ASISTENCIA ISM	3.395.830,00		3.395.830,00	3.395.830,00			3.395.830,00	3.395.830,00		

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

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIFIC. ECON.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO/DEFECTO PREVISION
40170	PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	238.003.140,00		238.003.140,00	235.703.140,00			235.703.140,00	235.703.140,00		-2.300.000,00
40171	PARA MÍNIMO GARANTIZADO DEPEN.	1.084.979.320,00		1.084.979.320,00	1.287.172.041,11			1.287.172.041,11	1.287.172.041,11		202.192.721,11
40172	NIVEL CONVENIDO DEPEN. (SAAD)	283.197.420,00		283.197.420,00	283.197.420,00			283.197.420,00	283.197.420,00		
40173	PARA OTROS GASTOS EN DEPEND.	81.198.530,00		81.198.530,00	81.198.530,00			81.198.530,00	81.198.530,00		
40174	SEG.SOCIAL CUIDADORES	33.505.690,00		33.505.690,00	33.505.690,00			33.505.690,00	33.505.690,00		
40175	AYUDAS A AFECTADOS POR TALIDOMIDA	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00		
4017	PARA FINANCIAR SERV.SOC.Y OTROS IMSERSO	1.721.884.100,00		1.721.884.100,00	1.921.776.821,11			1.921.776.821,11	1.921.776.821,11		199.892.721,11
4019	OTRAS				452.727,49			452.727,49	452.727,49		452.727,49
401	**DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES**	**1.934.883.510,00**		**1.934.883.510,00**	**2.139.006.720,76**			**2.139.006.720,76**	**2.139.006.720,76**		**204.123.210,76**
40	**DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO**	**8.091.911.080,00**		**8.091.911.080,00**	**8.295.623.546,51**	**940.966,27**		**8.294.682.580,24**	**8.294.682.580,24**		**202.771.500,24**
410	**DEL INAP PARA PLANES DE FORMACIÓN**				**1.294.728,37**	**171.473,93**		**1.123.254,44**	**1.123.254,44**		**1.123.254,44**
419	**DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS**				**939.503,06**	**15.172,61**		**924.330,45**	**924.330,45**		**924.330,45**
41	**DE ORGANISMOS AUTONOMOS**				**2.234.231,43**	**186.646,54**		**2.047.584,89**	**2.047.584,89**		**2.047.584,89**
421	**APORTAC.PARA EL SOSTEN.DE SERV.COMUN**	**1.006.931.690,00**		**1.006.931.690,00**	**859.594.384,49**			**859.594.384,49**	**859.594.384,49**		**-147.337.305,51**
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.133.524.970,00		1.133.524.970,00	1.262.763.632,86	113.942.286,23		1.148.821.346,63	1.051.990.720,56	96.830.626,07	15.296.376,63
4222	POR MUERTE	237.061.920,00		237.061.920,00	254.430.280,69	26.387.069,17		228.043.211,52	210.246.146,29	17.797.065,23	-9.018.708,48
422	**CAPITALES RENTA**	**1.370.586.890,00**		**1.370.586.890,00**	**1.517.193.913,55**	**140.329.355,40**		**1.376.864.558,15**	**1.262.236.866,85**	**114.627.691,30**	**6.277.668,15**
423	**CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO**	**963.138.700,00**		**963.138.700,00**	**871.766.554,35**			**871.766.554,35**	**871.766.554,35**		**-91.372.145,65**
4280	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTR.	24.872.400,00		24.872.400,00	22.931.214,74	8.719,90		22.922.494,84	22.922.494,84		-1.949.905,16
4289	OTRAS	306.000,00		306.000,00	309.000,00			309.000,00	309.000,00		3.000,00
428	**APLIC. FONDO PREV. Y REHAB.**	**25.178.400,00**		**25.178.400,00**	**23.240.214,74**	**8.719,90**		**23.231.494,84**	**23.231.494,84**		**-1.946.905,16**
4290	DEL INSS										
4291	DEL I.N.G.S	1.651.620,00		1.651.620,00	1.651.620,00			1.651.620,00	1.651.620,00		
4292	DEL IMSERSO	1.913.520,00		1.913.520,00	1.913.520,00			1.913.520,00	1.913.520,00		
4293	DEL ISM	625.000,00		625.000,00							-625.000,00
4295	DE LAS MUTUAS DE AT	23.398.170,00		23.398.170,00	31.513.405,28	737.734,93		30.775.670,35	30.352.889,33	422.781,02	7.377.500,35
429	**OTRAS TRANSF.RECIB.DE ENTID.DEL SIST**	**27.588.310,00**		**27.588.310,00**	**35.078.545,28**	**737.734,93**		**34.340.810,35**	**33.918.029,33**	**422.781,02**	**6.752.500,35**
42	**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**3.393.423.990,00**		**3.393.423.990,00**	**3.306.873.612,41**	**141.075.810,23**		**3.165.797.802,18**	**3.050.747.329,86**	**115.050.472,32**	**-227.626.187,82**
430	**DE AGENCIAS ESTATALES**										
43	**DE AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORG.PÚBLICOS**										
459	**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**916.490,00**		**916.490,00**	**872.926,32**	**6.927,61**		**865.998,71**	**540.242,78**	**325.755,93**	**-50.491,29**
45	**DE COMUNIDADES AUTONOMAS**	**916.490,00**		**916.490,00**	**872.926,32**	**6.927,61**		**865.998,71**	**540.242,78**	**325.755,93**	**-50.491,29**
460	**DE AYUNTAMIENTOS**										
46	**DE ENTIDADES LOCALES**										

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

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIFIC. ECON.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO/DEFECTO PREVISION
471	**APORTAC.DE EMPR.COL.SOST.SER.COMUNES**	**36.500.000,00**		**36.500.000,00**	**38.960.338,58**	**1.755.020,18**		**37.205.318,40**	**36.950.446,39**	**254.872,01**	**705.318,40**
47	**DE EMPRESAS PRIVADAS**	**36.500.000,00**		**36.500.000,00**	**38.960.338,58**	**1.755.020,18**		**37.205.318,40**	**36.950.446,39**	**254.872,01**	**705.318,40**
4902	AL IMSERSO	24.210.000,00		24.210.000,00							-24.210.000,00
49032	DE SERVICIOS SOCIALES				2.859.265,92			2.859.265,92	2.859.265,92		2.859.265,92
4903	AL I.S.M.				2.859.265,92			2.859.265,92	2.859.265,92		2.859.265,92
490	**DEL FONDO SOCIAL EUROPEO**	**24.210.000,00**		**24.210.000,00**	**2.859.265,92**			**2.859.265,92**	**2.859.265,92**		**-21.350.734,08**
49	**DEL EXTERIOR**	**24.210.000,00**		**24.210.000,00**	**2.859.265,92**			**2.859.265,92**	**2.859.265,92**		**-21.350.734,08**
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**11.546.961.560,00**		**11.546.961.560,00**	**11.647.423.921,17**	**143.965.370,83**		**11.503.458.550,34**	**11.387.827.450,08**	**115.631.100,26**	**-43.503.009,66**
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	74.033.050,00		74.033.050,00	33.883.926,25			33.883.926,25	33.883.926,25		-40.149.123,75
5001	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	2.973.000.000,00		2.973.000.000,00	2.765.159.865,31			2.765.159.865,31	2.765.159.865,31		-207.840.134,69
5002	AFECTOS FONDO PREV.Y REHAB.				140.125.062,41			140.125.062,41	140.125.062,41		140.125.062,41
500	**DEL ESTADO**	**3.047.033.050,00**		**3.047.033.050,00**	**2.939.168.853,97**			**2.939.168.853,97**	**2.939.168.853,97**		**-107.864.196,03**
501	**DE ORGANISMOS AUTONOMOS**	**10.000,00**		**10.000,00**							**-10.000,00**
504	**DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO**	**4.020.600,00**		**4.020.600,00**	**534.272,04**			**534.272,04**	**534.272,04**		**-3.486.327,96**
505	**DE COMUNIDADES AUTONOMAS**	**1.287.230,00**		**1.287.230,00**	**9.371.115,60**			**9.371.115,60**	**9.371.115,60**		**8.083.885,60**
506	**DE ENTIDADES LOCALES**	**600,00**		**600,00**	**269,10**			**269,10**	**269,10**		**-330,90**
507	**DE EMPRESAS PRIVADAS**	**27.449.510,00**		**27.449.510,00**	**21.602.287,77**			**21.602.287,77**	**21.589.507,77**	**12.780,00**	**-5.847.222,23**
50	**INTERESES DE TITULOS VALORES**	**3.079.800.990,00**		**3.079.800.990,00**	**2.970.676.798,48**			**2.970.676.798,48**	**2.970.664.018,48**	**12.780,00**	**-109.124.191,52**
5180	AL PERSONAL	248.780,00		248.780,00	247.484,56	8,51		247.476,05	247.554,58	-78,53	-1.303,95
5181	OTROS	69.550,00		69.550,00	1.047,36			1.047,36	1.047,36		-68.502,64
518	**A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR**	**318.330,00**		**318.330,00**	**248.531,92**	**8,51**		**248.523,41**	**248.601,94**	**-78,53**	**-69.806,59**
51	**INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.**	**318.330,00**		**318.330,00**	**248.531,92**	**8,51**		**248.523,41**	**248.601,94**	**-78,53**	**-69.806,59**
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	36.367.490,00		36.367.490,00	41.190.583,66	4.622,24		41.185.961,42	41.184.080,50	1.880,92	4.818.471,42
5201	AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	10.000.000,00		10.000.000,00	8.725.762,64			8.725.762,64	8.725.762,64		-1.274.237,36
5202	AFECTAS FONDO PREV. Y REHABL	10.904.350,00		10.904.350,00	5.902.063,96			5.902.063,96	5.902.063,96		-5.002.286,04
5203	AFECTAS AL FONDO 11-M				2.976,33			2.976,33	2.976,33		2.976,33
520	**INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS**	**57.271.840,00**		**57.271.840,00**	**55.821.386,59**	**4.622,24**		**55.816.764,35**	**55.814.883,43**	**1.880,92**	**-1.455.075,65**
529	**INTERESES DE OTROS DEPOSITOS**	**11.888.190,00**		**11.888.190,00**	**24.663.962,81**	**46.308,54**		**24.617.654,27**	**24.617.654,27**		**12.729.464,27**
52	**INTERESES DE DEPOSITOS**	**69.160.030,00**		**69.160.030,00**	**80.485.349,40**	**50.930,78**		**80.434.418,62**	**80.432.537,70**	**1.880,92**	**11.274.388,62**
537	**DE EMPRESAS PRIVADAS**	**4.200,00**		**4.200,00**	**2.672.306,31**			**2.672.306,31**	**2.672.306,31**		**2.668.106,31**
53	**DIVIDEN. Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS**	**4.200,00**		**4.200,00**	**2.672.306,31**			**2.672.306,31**	**2.672.306,31**		**2.668.106,31**
540	**ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES**	**7.656.790,00**		**7.656.790,00**	**8.167.785,90**	**234.774,88**	**6.351,71**	**7.926.659,31**	**6.493.862,65**	**1.432.796,66**	**269.869,31**
54	**RENTAS DE BIENES INMUEBLES**	**7.656.790,00**		**7.656.790,00**	**8.167.785,90**	**234.774,88**	**6.351,71**	**7.926.659,31**	**6.493.862,65**	**1.432.796,66**	**269.869,31**

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

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIFIC. ECON.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO/DEFECTO PREVISION
550	**DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS**	**31.800,00**		**31.800,00**	**35.218,37**			**35.218,37**	**32.494,84**	**2.723,53**	**3.418,37**
55	**PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA.ESP.**	**31.800,00**		**31.800,00**	**35.218,37**			**35.218,37**	**32.494,84**	**2.723,53**	**3.418,37**
5931	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	10.000,00		10.000,00	53.087,31			53.087,31	53.087,31		43.087,31
593	**OTROS INGRESOS FINANCIEROS**	**10.000,00**		**10.000,00**	**53.087,31**			**53.087,31**	**53.087,31**		**43.087,31**
599	**OTROS INGRESOS PATRIMONIALES**	**103.460,00**		**103.460,00**	**546.331,27**	**599.398,56**		**-53.067,29**	**-144.420,77**	**91.353,48**	**-156.527,29**
59	**OTROS INGRESOS PATRIMONIALES**	**113.460,00**		**113.460,00**	**599.418,58**	**599.398,56**		**20,02**	**-91.333,46**	**91.353,48**	**-113.439,98**
5	**INGRESOS PATRIMONIALES**	**3.157.085.600,00**		**3.157.085.600,00**	**3.062.885.408,96**	**885.112,73**	**6.351,71**	**3.061.993.944,52**	**3.060.452.488,46**	**1.541.456,06**	**-95.091.655,48**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**126.755.692.660,00**		**126.755.692.660,00**	**129.535.214.460,49**	**8.079.288.323,56**	**313.558.278,25**	**121.142.367.858,68**	**116.948.043.380,76**	**4.194.324.477,92**	**-5.613.324.801,32**
600	**VENTA DE SOLARES**				**871.925,01**			**871.925,01**	**871.925,01**		**871.925,01**
601	**VENTA DE FINCAS RUSTICAS**	**20.000,00**		**20.000,00**	**2.200.182,38**			**2.200.182,38**	**2.200.182,38**		**2.180.182,38**
60	**DE TERRENOS**	**20.000,00**		**20.000,00**	**3.072.107,39**			**3.072.107,39**	**3.072.107,39**		**3.052.107,39**
619	**VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES**	**823.780,00**		**823.780,00**	**4.037.835,87**	**1.500,00**		**4.036.335,87**	**4.025.385,75**	**10.950,12**	**3.212.555,87**
61	**DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES**	**823.780,00**		**823.780,00**	**4.037.835,87**	**1.500,00**		**4.036.335,87**	**4.025.385,75**	**10.950,12**	**3.212.555,87**
6	**ENAJENACION DE INVERSIONES REALES**	**843.780,00**		**843.780,00**	**7.109.943,26**	**1.500,00**		**7.108.443,26**	**7.097.493,14**	**10.950,12**	**6.264.663,26**
7008	PARA FINANCIAR SERV.SOC. ISM	2.300.000,00		2.300.000,00	2.300.000,00			2.300.000,00	2.300.000,00		
700	**DEL DEPARTAM. AL QUE ESTA ADSCRITA**	**2.300.000,00**		**2.300.000,00**	**2.300.000,00**			**2.300.000,00**	**2.300.000,00**		
7011	PARA FINANC.ASIST.SANIT.I.N.G.S	20.650.290,00		20.650.290,00	20.650.290,00			20.650.290,00	20.650.290,00		
70170	PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	3.976.380,00		3.976.380,00	3.976.380,00			3.976.380,00	3.976.380,00		
70173	PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	15.560.000,00		15.560.000,00	15.560.000,00			15.560.000,00	15.560.000,00		
7017	PARA FINANCIAR LOS SER.SOC.IMSERSO	19.536.380,00		19.536.380,00	19.536.380,00			19.536.380,00	19.536.380,00		
701	**DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES**	**40.186.670,00**		**40.186.670,00**	**40.186.670,00**			**40.186.670,00**	**40.186.670,00**		
70	**DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO**	**42.486.670,00**		**42.486.670,00**	**42.486.670,00**			**42.486.670,00**	**42.486.670,00**		
7204	DE LA TESORERÍA	15.000.000,00		15.000.000,00	1.682.394,01			1.682.394,01	1.682.394,01		-13.317.605,99
72050	PARA EL FONDO DE RESERVA DE LA S.S	101.321.470,00		101.321.470,00	222.413.012,43			222.413.012,43	222.413.012,43		121.091.542,43
72051	PARA EL FONDO DE PREVENCION Y REHABILIT.	600.297.350,00		600.297.350,00	241.755.895,83			241.755.895,83	241.755.895,83		-358.541.454,17
72059	PARA ENT. Y CENTROS MANCOMUN.	7.236.610,00		7.236.610,00	405.476,51			405.476,51	363.427,28	42.049,23	-6.831.133,49
7205	DE MUTUAS DE ACC. DE TRABAJO	708.855.430,00		708.855.430,00	464.574.384,77			464.574.384,77	464.532.335,54	42.049,23	-244.281.045,23
720	**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**723.855.430,00**		**723.855.430,00**	**466.256.778,78**			**466.256.778,78**	**466.214.729,55**	**42.049,23**	**-257.598.651,22**
729	**DE OBLIG. EJERC. ANT. PDTES IMPUTAR**	**4.398.500,00**		**4.398.500,00**							**-4.398.500,00**
72	**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**728.253.930,00**		**728.253.930,00**	**466.256.778,78**			**466.256.778,78**	**466.214.729,55**	**42.049,23**	**-261.997.151,22**

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

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIFIC. ECON.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO/DEFECTO PREVISION
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**770.740.600,00**		**770.740.600,00**	**508.743.448,78**			**508.743.448,78**	**508.701.399,55**	**42.049,23**	**-261.997.151,22**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**771.584.380,00**		**771.584.380,00**	**515.853.392,04**	**1.500,00**		**515.851.892,04**	**515.798.892,69**	**52.999,35**	**-255.732.487,96**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**127.527.277.040,00**		**127.527.277.040,00**	**130.051.067.852,53**	**8.079.289.823,56**	**313.558.278,25**	**121.658.219.750,72**	**117.463.842.273,45**	**4.194.377.477,27**	**-5.869.057.289,28**
800	**A CORTO PLAZO**	**39.728.350,00**		**39.728.350,00**	**669.262.696,75**			**669.262.696,75**	**669.262.696,75**		**629.534.346,75**
801	**A LARGO PLAZO**	**25.262.000,00**		**25.262.000,00**	**490.736,47**			**490.736,47**	**490.736,47**		**-24.771.263,53**
80	**ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.**	**64.990.350,00**		**64.990.350,00**	**669.753.433,22**			**669.753.433,22**	**669.753.433,22**		**604.763.083,22**
810	**A CORTO PLAZO**	**29.959.790,00**		**29.959.790,00**	**293.414.354,08**			**293.414.354,08**	**293.414.354,09**	**-0,01**	**263.454.564,08**
811	**A LARGO PLAZO**	**1.431.650,00**		**1.431.650,00**	**31.105.715,26**			**31.105.715,26**	**31.105.715,25**	**0,01**	**29.674.065,26**
81	**ENAJENAC. OBLIGAC. Y BONOS FUERA S. PUBL**	**31.391.440,00**		**31.391.440,00**	**324.520.069,34**			**324.520.069,34**	**324.520.069,34**		**293.128.629,34**
83000	DEL I.N.G.S	447.460,00		447.460,00	218.228,37			218.228,37	218.228,37		-229.231,63
83001	DEL IMSERSO	1.155.010,00		1.155.010,00	671.893,63			671.893,63	671.893,63		-483.116,37
83002	DEL ISM	89.280,00		89.280,00	394.752,48	101,00		394.651,48	394.651,48		305.371,48
83003	DE OTRAS ENTIDADES	6.200.000,00		6.200.000,00	6.577.685,83			6.577.685,83	6.577.685,83		377.685,83
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	9.703.980,00		9.703.980,00	4.855.307,27			4.855.307,27	4.848.066,90	7.240,37	-4.848.672,73
83006	DE ENT. Y C.MANC. CONST. MUTUAS	27.000,00		27.000,00	26.148,21			26.148,21	26.148,21		-851,79
8300	AL PERSONAL	17.622.730,00		17.622.730,00	12.744.015,79	101,00		12.743.914,79	12.736.674,42	7.240,37	-4.878.815,21
830	**A CORTO PLAZO**	**17.622.730,00**		**17.622.730,00**	**12.744.015,79**	**101,00**		**12.743.914,79**	**12.736.674,42**	**7.240,37**	**-4.878.815,21**
83103	DE OTRAS ENTIDADES				10.344,47	88,77		10.255,70	10.255,70		10.255,70
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	3.658.390,00		3.658.390,00	2.267.116,10	800,00		2.266.316,10	2.266.316,10		-1.392.073,90
8310	AL PERSONAL	3.658.390,00		3.658.390,00	2.277.460,57	888,77		2.276.571,80	2.276.571,80		-1.381.818,20
83112	DEL ISM				903.110,84			903.110,84	903.110,84		903.110,84
83113	DE OTRAS ENTIDADES				5.924,65			5.924,65	5.924,65		5.924,65
8311	OTROS				909.035,49			909.035,49	909.035,49		909.035,49
831	**A LARGO PLAZO**	**3.658.390,00**		**3.658.390,00**	**3.186.496,06**	**888,77**		**3.185.607,29**	**3.185.607,29**		**-472.782,71**
83	**REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.**	**21.281.120,00**		**21.281.120,00**	**15.930.511,85**	**989,77**		**15.929.522,08**	**15.922.281,71**	**7.240,37**	**-5.351.597,92**
8403	DE OTRAS ENTIDADES				300,00			300,00	300,00		300,00
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.210.960,00		1.210.960,00	49.618,13			49.618,13	49.317,63	300,50	-1.161.341,87
8406	DE ENT. Y C.MANC. CONST. MUTUAS	30.000,00		30.000,00	44.388,32			44.388,32	44.388,32		14.388,32
840	**DEVOLUCION DE DEPOSITOS**	**1.240.960,00**		**1.240.960,00**	**94.306,45**			**94.306,45**	**94.005,95**	**300,50**	**-1.146.653,55**
8412	DEL ISM				900,00			900,00	900,00		900,00
8413	DE OTRAS ENTIDADES				46.814,89			46.814,89	46.814,89		46.814,89
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	4.848.620,00		4.848.620,00	4.998.291,34			4.998.291,34	4.993.641,09	4.650,25	149.671,34
841	**DEVOLUCION DE FIANZAS**	**4.848.620,00**		**4.848.620,00**	**5.046.006,23**			**5.046.006,23**	**5.041.355,98**	**4.650,25**	**197.386,23**
84	**DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS**	**6.089.580,00**		**6.089.580,00**	**5.140.312,68**			**5.140.312,68**	**5.135.361,93**	**4.950,75**	**-949.267,32**

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

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIFIC. ECON.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO/DEFECTO PREVISION
860	**DE EMP. NAC. O DE LA U.E.**	**1.000,00**		**1.000,00**							**-1.000,00**
86	**ENAJENAC.ACC.Y PART.FUERA SEC.PUBL.**	**1.000,00**		**1.000,00**							**-1.000,00**
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREV. Y REHAB.	600.297.350,00		600.297.350,00							-600.297.350,00
8702	DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA S.S.	101.321.470,00		101.321.470,00							-101.321.470,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	181.374.920,00		181.374.920,00							-181.374.920,00
870	**REMANENTE DE TESORERIA**	**882.993.740,00**		**882.993.740,00**							**-882.993.740,00**
87	**REMANENTES DE TESORERIA**	**882.993.740,00**		**882.993.740,00**							**-882.993.740,00**
8810	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO				1.499.997.767,09			1.499.997.767,09	1.499.997.767,09		1.499.997.767,09
881	**AL FONDO DE PREV.Y REHABILITACIÓN**				**1.499.997.767,09**			**1.499.997.767,09**	**1.499.997.767,09**		**1.499.997.767,09**
88	**UTIL. ACT.FINAN.FONDO RESERVA Y OTROS**				**1.499.997.767,09**			**1.499.997.767,09**	**1.499.997.767,09**		**1.499.997.767,09**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**1.006.747.230,00**		**1.006.747.230,00**	**2.515.342.094,18**	**989,77**		**2.515.341.104,41**	**2.515.328.913,29**	**12.191,12**	**1.508.593.874,41**
910	**PREST.RECIB. A C.P. DE ENTES S.PUBL.**	**6.253.560,00**		**6.253.560,00**							**-6.253.560,00**
91	**PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA NACIONA**	**6.253.560,00**		**6.253.560,00**							**-6.253.560,00**
9	**PASIVOS FINANCIEROS**	**6.253.560,00**		**6.253.560,00**							**-6.253.560,00**
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**1.013.000.790,00**		**1.013.000.790,00**	**2.515.342.094,18**	**989,77**		**2.515.341.104,41**	**2.515.328.913,29**	**12.191,12**	**1.502.340.314,41**
	TOTAL INGRESOS	**128.540.277.830,00**		**128.540.277.830,00**	**132.566.409.946,71**	**8.079.290.813,33**	**313.558.278,25**	**124.173.560.855,13**	**119.979.171.186,74**	**4.194.389.668,39**	**-4.366.716.974,87**

5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO

CUENTA AGREGADA DE LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
RESULTADO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2011

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	121.142.367.858,68	121.403.265.719,89		-260.897.861,21
b. Operaciones de capital	515.851.892,04	742.241.127,65		-226.389.235,61
1. Total operaciones no financieras (a+b)	121.658.219.750,72	122.145.506.847,54		-487.287.096,82
d. Activos financieros	2.515.341.104,41	4.732.880.597,12		-2.217.539.492,71
e. Pasivos financieros		20.541,85		-20.541,85
2. Total operaciones financieras (d+e)	2.515.341.104,41	4.732.901.138,97		-2.217.560.034,56
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I =1+2)	**124.173.560.855,13**	**126.878.407.986,51**		**-2.704.847.131,38**
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			487.441.827,93	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			515.381.125,38	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			27.227.612,68	
II. TOTAL AJUSTES (II =3+4-5)			**975.595.340,63**	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				**-1.729.251.790,75**

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 299

2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL CONSOLIDADA

2.1- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL CONSOLIDADA 305

2.2- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL ENTIDADES GEST. Y SERV. COMUNES 309

3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO

3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 315

3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 319

4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO 323

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 331
  - PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES 337
- GRUPO DE PROGRAMAS 12 GESTION PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS
  - PROGRAMA 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS 345
  - PROGRAMA 1202 PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES 349
- GRUPO DE PROGRAMAS 13 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES PRESTAC. ECONOM.
  - PROGRAMA 1391 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 353
  - PROGRAMA 1392 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA 361
  - PROGRAMA 1393 GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES 365
- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD
  - PROGRAMA 2121 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD 369
- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCIÓN ESPECIALIZADA
  - PROGRAMA 2223 ATENCIÓN ESPECIALIZADA 377
- GRUPO DE PROGRAMAS 23 MEDICINA MARÍTIMA
  - PROGRAMA 2325 MEDICINA MARÍTIMA 387
- GRUPO DE PROGRAMAS 25 ADMON Y SERVICIOS GENERALES DE LA ASISTENCIA SANITARIA
  - PROGRAMA 2591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 395
- GRUPO DE PROGRAMAS 26 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO
  - PROGRAMA 2627 FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO 403
- GRUPO DE PROGRAMAS 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES
  - PROGRAMA 3131 PREST.EC.RECUP.Y ACC.UNIV 407
  - PROGRAMA 3132 ENVEJ.ACT.PREVEN.DEPENDENCIA 415
  - PROGRAMA 3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA 423
- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES
  - PROGRAMA 3434 ACCIÓN ASISTENCIAL Y SOCIAL 431
  - PROGRAMA 3435 ACCIÓN FORMATIVA Y GESTIÓN DE EMPLEO 437
  - PROGRAMA 3437 GESTIÓN DESEMPLEO DE TRABAJADORES DEL MAR 443

- GRUPO DE PROGRAMAS 35 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES
PROGRAMA 3591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 449

- GRUPO DE PROGRAMAS 41 GESTIÓN DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN
PROGRAMA 4161 GESTIÓN DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA..... 457
PROGRAMA 4162 GESTIÓN PROCED. EJE. Y ESPEC. DE RECAUDACIÓN 463

- GRUPO DE PROGRAMAS 42 GESTIÓN FINANCIERA
PROGRAMA 4263 GESTIÓN FINANCIERA 467

- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO 473

- GRUPO DE PROGRAMAS 44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
PROGRAMA 4481 INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 479
PROGRAMA 4482 APLICACIONES DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 483
PROGRAMA 4483 CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE 487
PROGRAMA 4484 APLICACIONES PRESTACIONES ECONÓMICAS DE LA SEG. SOCIAL 491
PROGRAMA 4485 GEST.Y ADM.REC.INFORM.PERIF..... 495
PROGRAMA 4486 APOYO, APLIC.INT.COORD. INFORMÁTICA Y GESTIÓN DE RECURSOS 499

- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
PROGRAMA 4591 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 505
PROGRAMA 4592 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA 513

- GRUPO DE PROGRAMAS 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD
PROGRAMA 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD 517

- GRUPO DE PROGRAMAS 47 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN ASISTENCIA JURÍDICA SEGURIDAD SOCIAL
PROGRAMA 4794 DIRECCIÓN Y COORD. ASISTENCIA JURÍDICA DE LA SEG. SOCIAL 523

- GRUPO DE PROGRAMAS 48 FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
PROGRAMA 4895 FONDO DE INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL 529

5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 533

5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO..... 543

1.- BALANCE CONSOLIDADO

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
BALANCE CONSOLIDADO
EJERCICIO 2011

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	66.697.748.452,33	--		**A) PATRIMONIO NETO**	68.481.370.881,76	--
	I. Inmovilizado intangible	47.898.273,49	--	10	**I. Patrimonio aportado**	--	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo	--	--				
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual	--	--		**II. Patrimonio generado**	68.467.694.156,53	--
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas	47.356.545,75	--	11	1. Reservas	36.943.197.087,83	--
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos	541.727,74	--	120, 122	2. Resultados de ejercicios anteriores	39.814.120.391,76	--
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible	--	--	129	3. Resultados de ejercicio	-8.289.623.323,06	--
	II. Inmovilizado material	6.215.544.417,82	--		**III. Ajustes por cambio de valor**	--	--
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos	242.514.902,46	--	136	1. Inmovilizado no financiero	--	--
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones	5.271.586.606,83	--	133	2. Activ. financieros disponibles para venta	--	--
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material	400.903.405,79	--	130, 131, 132	**IV. Otros increm. patrim. pte. imput. rdos.**	13.676.725,23	--
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos	300.539.502,74	--		**B) PASIVO NO CORRIENTE**	17.184.704.677,09	--
	III. Inversiones inmobiliarias	31.271.324,47	--	14	**I. Provisiones a largo plazo**	--	--
220, (2820), (2920)	1. Terrenos	3.871.528,96	--				
221, (2821), (2921)	2. Construcciones	27.399.795,51	--		**II. Deudas a largo plazo**	17.184.704.677,09	--
2301, 2311, 2391	3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos	--	--	170, 177	2. Deudas con entidades de crédito	133.695,86	--
				171, 172, 173, 178, 18	4. Otras deudas	17.184.570.981,23	--
	IV. I.F. lp ent. grupo, multig. y asoc.	--	--	174	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo	--	--
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv. fras. patrim. ent. dcho público	--	--				
248, (2938)	4. Otras inversiones	--	--		**C) PASIVO CORRIENTE**	12.764.610.465,63	--
	V. Inversiones financieras a largo plazo	59.130.929.438,41	--	58	**I. Provisiones a corto plazo**	--	--
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio	1.014.958,12	--				
251, 2520, 2522, 2523, 2529, 254, 256, 257, (297), (2983)	2. Créditos y valores repres. de deuda	59.129.595.618,56	--		**II. Deudas a corto plazo**	30.580.772,24	--
				520, 527	2. Deuda con entidades de crédito	--	--
258, 26	4. Otras inversiones financieras	318.861,73	--	4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	4. Otras deudas	30.580.772,24	--
				524	5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo	--	--
2521, (2980)	**VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo**	1.272.104.998,14	--				
					IV. Acreedores y otras cuentas a pagar	12.734.029.693,39	--
	B) ACTIVO CORRIENTE	31.732.937.572,15	--	4000, 401	1. Acreedores por operaciones de gestión	9.481.741.924,78	--
				4001, 41, 550, 554, 557, 5586, 559	2. Otras cuentas a pagar	1.488.122.277,92	--
38, (398)	**I. Activos en estado de venta**	338.968,28	--	475, 476, 477	3. Administraciones públicas	222.177.138,53	--
				452, 456, 457	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP	1.541.988.352,16	--
	II. Existencias	13.126.295,38	--				
30, (390)	1. Productos farmacéuticos	1.473.311,37	--	485, 568	**V. Ajustes por periodificación**	--	--
31, (391)	2. Material sanitario de consumo	2.954.341,78	--				
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos	8.698.642,23	--				
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar	10.488.323.384,22	--				
4300, 431, 443, 448, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión	3.198.719.473,70	--				
4301, 440, 441, 449, (4909), 550, 555, 5580, 5582, 5584	2. Otras cuentas a cobrar	5.305.427.419,56	--				
470, 471, 472	3. Administraciones públicas	2.118.571,54	--				
450, 455, 456	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP	1.982.057.919,42	--				
	V. Inversiones financieras a corto plazo	10.709.981.272,76	--				
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio	34.552,31	--				
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda	10.707.939.760,58	--				
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras	2.006.959,87	--				
480, 567	**VI. Ajustes por periodificación**	--	--				
	VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes	10.521.167.651,51	--				
577	1. Otros activos líquidos equivalentes	--	--				
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería	10.521.167.651,51	--				
	TOTAL ACTIVO (A+B).....	**98.430.686.024,48**	**--**		**TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)...**	**98.430.686.024,48**	**--**

2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL CONSOLIDADA

2.1.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL CONSOLIDADA

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL CONSOLIDADA
EJERCICIO 2011

Nº CUENTAS		EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
	1. Cotizaciones sociales	95.423.297.357,30	--
7200, 7210	a) Régimen general	83.222.791.869,73	--
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos	9.782.153.694,06	--
7202,7212	c) Régimen especial agrario	981.193.195,38	--
7203,7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar	333.320.860,12	--
7204,7214	e) Régimen especial minería del carbón	215.688.561,58	--
7205,7215	f) Régimen especial de empleados del hogar	574.957.292,19	--
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	313.191.884,24	--
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	11.979.472.936,74	--
	a) Del ejercicio	11.979.446.049,44	--
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	3.110.272.392,43	--
750	a.2) transferencias	8.869.173.657,01	--
752	a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos	--	--
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	26.887,30	--
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras	--	--
705, 740, 741	**3. Prestaciones de servicios**	8.352.779,40	--
780, 781, 782, 783	**4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado**	--	--
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	4.368.144.632,30	--
776	a) Arrendamientos	7.549.620,70	--
775, 777	b) Otros ingresos	189.158.046,09	--
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	4.171.436.965,51	--
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	--	--
795	**6. Excesos de provisiones**	--	--
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	**111.779.267.705,74**	**--**
	7. Prestaciones sociales	-107.840.321.688,43	--
(630)	a) Pensiones	-101.713.981.867,57	--
(631)	b) Incapacidad temporal	-2.316.489.365,41	--
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-2.071.354.863,09	--
(634)	d) Prestaciones familiares	-1.306.522.979,98	--
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-48.918.594,30	--
(636)	f) Prestaciones sociales	-314.914.940,39	--
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-415.557,18	--
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-27.582.416,45	--
(639)	i) Otras prestaciones	-40.141.104,06	--
	8. Gastos de personal	-1.407.443.197,35	--
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-1.092.234.187,35	--
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-315.209.010,00	--
	9. Transferencias y subvenciones concedidas	-2.058.784.589,28	--
(650)	a) Transferencias	-1.987.353.419,14	--
(651)	b) Subvenciones	-71.431.170,14	--
	10. Aprovisionamientos	-350.614.993,74	--
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609,61	a) Compras y consumos	-350.614.993,74	--
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias	--	--
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-11.716.629.150,89	--
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-344.176.158,30	--
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-11.963.470,77	--
(676)	c) Otros	--	--
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-7.066.704.496,64	--
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-4.293.785.025,18	--
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	--	--
(68)	**12. Amortización del inmovilizado**	-134.476.963,75	--
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12).....	**-123.508.270.583,44**	**--**
	I.- RESULTADO DE GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	**-11.729.002.877,70**	**--**

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL CONSOLIDADA
EJERCICIO 2011

Nº CUENTAS		EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-5.028.372,29	--
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro de valor	--	--
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones	-5.061.492,61	--
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	33.120,32	--
	14. Otras partidas no ordinarias	6.008.998,31	--
773, 778	a) Ingresos	6.037.796,22	--
(678)	b) Gastos	-28.797,91	--
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14).....	**-11.728.022.251,68**	**--**
	15. Ingresos financieros	3.439.541.644,95	--
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	131.047,24	--
761, 762, 769	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado	3.439.410.597,71	--
755, 756	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras	--	--
(660), (662), (669)	**16. Gastos financieros**	-1.129.475,13	--
784, 785, 786, 787	**17. Gastos financieros imputados al activo**	--	--
	18. Variación valor razonable activos financieros	-6.917,02	--
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados	--	--
7641, (6641)	b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta	-6.917,02	--
768, (668)	**19. Diferencias de cambio**	-17,13	--
	20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros	-6.307,05	--
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades dependientes	--	--
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros	-6.307,05	--
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	**3.438.398.928,62**	**--**
	IV.- RESULTADO NETO EJERCICIO (II + III)	**-8.289.623.323,06**	**--**

2.2.- CUENTAS DEL RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL DE

ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
CUENTAS DEL RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES
EJERCICIO 2011

RESULTADOS NEGATIVOS				RESULTADOS POSITIVOS			
NEG.		EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010	NEG.		EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
1	INSS	104.852.230.217,96	--	1	INSS	--	--
2	INGESA	245.720.096,81	--	2	INGESA	--	--
3	IMSERSO	4.277.005.478,77	--	3	IMSERSO	--	--
4	ISM	1.753.043.294,13	--	4	ISM	--	--
5	TGSS	--	--	5	TGSS	102.838.375.764,61	--
	AHORRO	**--**	**--**		**DESAHORRO**	**8.289.623.323,06**	**--**

3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO

3.1.- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
EJERCICIO 2011

	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2010		70.328.637.188,37		12.653.706,53	70.341.290.894,90
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		39.814.824.018,87		396.052,95	39.815.220.071,82
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2011 (A+B)		110.143.461.207,24		13.049.759,48	110.156.510.966,72
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2011		-41.675.767.050,71		626.965,75	-41.675.140.084,96
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		-8.289.623.323,06		626.965,75	-8.288.996.357,31
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias					
3. Otras variaciones del patrimonio neto		-33.386.143.727,65			-33.386.143.727,65
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2011 (C+D)		**68.467.694.156,53**		**13.676.725,23**	**68.481.370.881,76**

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 2011

Nº CUENTAS		EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
(129)	**I. Resultado económico patrimonial**	**-8.289.623.323,06**	**--**
	II. Ing. y gtos. recon. direct. patrim. neto :		
	1. Inmovilizado no financiero	--	--
920	1.1 Ingresos	--	--
(820), (821), (822)	1.2 Gastos	--	--
	2. Activos financieros	--	--
900	2.1 Ingresos	--	--
(800)	2.2 Gastos	--	--
94	**3. Otros incrementos patrimoniales**	687.469,95	--
	Total (1+2+3)	**687.469,95**	**--**
	III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial:		
(823)	**1. Inmovilizado no financiero**	--	--
(802), 902	**2. Activos financieros**	--	--
(84)	**3. Otros incrementos patrimoniales**	-60.504,20	--
	Total (1+2+3)	**-60.504,20**	**--**
	IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)	**-8.288.996.357,31**	**--**

4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO
EJERCICIO 2011

	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
A) Cobros:	111.148.550.693,76	
1. Cotizaciones sociales	92.938.581.729,59	
2. Transferencias y subvenciones recibidas	11.918.691.954,80	
3. Prestaciones de servicios	8.515.199,40	
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		
5. Intereses y dividendos cobrados	2.946.624.791,74	
6. Otros cobros	3.336.137.018,23	
B) Pagos:	112.568.436.646,29	
7. Prestaciones sociales	108.261.862.522,76	
8. Gastos de personal	1.407.461.479,28	
9. Transferencias y subvenciones concedidas	2.128.613.835,82	
10. Aprovisionamientos	440.613.108,18	
11. Otros gastos de gestión	328.682.679,36	
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		
13. Intereses pagados	1.183.661,84	
14. Otros pagos	19.359,05	
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)	**-1.419.885.952,53**	
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
C) Cobros:	11.047.426.495,34	
1. Venta de inversiones reales	6.594.020,13	
2. Ventas de activos financieros	11.032.002.322,33	
3. Otros cobros de las actividades de inversión	8.830.152,88	
D) Pagos:	13.430.435.073,45	
4. Compra de inversiones reales	254.465.609,62	
5. Compra de activos financieros	13.168.065.092,14	
6. Otros pagos de las actividades de inversión	7.904.371,69	
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)	**-2.383.008.578,11**	
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
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:		
5. Préstamos recibidos	20.541,85	
6. Otras deudas		
Flujos netos de efectivo por actividades de finaciación (E-F+G-H)	**-20.541,85**	
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		
I) Cobros pendientes de aplicación:		
J) Pagos pendientes de aplicación:		
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)		
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)	**-3.802.915.072,49**	
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	**14.324.081.858,00**	
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	**10.521.166.785,51**	

5.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO CONSOLIDADO

5.1.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

P R O G R A M A 1101

PENSIONES CONTRIBUTIVAS

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

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	1.522.990,00	50.000,00	1.572.990,00	1.744.064,27	1.744.064,27	1.744.064,27		-171.074,27
12002	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	3.969.960,00		3.969.960,00	5.924.172,24	5.924.172,24	5.924.172,24		-1.954.212,24
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	5.492.950,00	50.000,00	5.542.950,00	7.668.236,51	7.668.236,51	7.668.236,51		-2.125.286,51
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	3.365.860,00		3.365.860,00	3.024.547,78	3.024.547,78	3.024.547,78		341.312,22
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3.365.860,00		3.365.860,00	3.024.547,78	3.024.547,78	3.024.547,78		341.312,22
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	13.831.490,00		13.831.490,00	13.177.959,87	13.177.959,87	13.177.959,87		653.530,13
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	13.504.330,00		13.504.330,00	12.396.957,85	12.396.957,85	12.396.957,85		1.107.372,15
1206	TRIENIOS	7.139.370,00	1.804.527,00	8.943.897,00	8.974.798,83	8.974.798,83	8.974.798,83		-30.901,83
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	12.349.600,00		12.349.600,00	10.084.025,04	10.084.025,04	10.084.025,04		2.265.574,96
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**55.683.600,00**	**1.854.527,00**	**57.538.127,00**	**55.326.525,88**	**55.326.525,88**	**55.326.525,88**		**2.211.601,12**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	19.631.120,00		19.631.120,00	20.101.887,43	20.101.887,43	20.101.887,43		-470.767,43
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	16.777.000,00	2.562.016,00	19.339.016,00	21.474.086,38	21.474.086,38	21.474.086,38		-2.135.070,38
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	16.777.000,00	2.562.016,00	19.339.016,00	21.474.086,38	21.474.086,38	21.474.086,38		-2.135.070,38
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	335.250,00	25.000,00	360.250,00	364.684,91	364.684,91	364.684,91		-4.434,91
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	13.160,00		13.160,00					13.160,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	14.700,00	682.133,00	696.833,00	524.167,14	524.167,14	524.167,14		172.665,86
1219	OTROS COMPLEMENTOS	27.860,00	682.133,00	709.993,00	524.167,14	524.167,14	524.167,14		185.825,86
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**36.771.230,00**	**3.269.149,00**	**40.040.379,00**	**42.464.825,86**	**42.464.825,86**	**42.464.825,86**		**-2.424.446,86**
127	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**24.220,00**		**24.220,00**	**8.752,82**	**8.752,82**	**8.752,82**		**15.467,18**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**92.479.050,00**	**5.123.676,00**	**97.602.726,00**	**97.800.104,56**	**97.800.104,56**	**97.800.104,56**		**-197.378,56**
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	927.810,00		927.810,00	657.960,39	657.960,39	657.960,39		269.849,61
1309	OTRO PERSONAL	927.810,00		927.810,00	657.960,39	657.960,39	657.960,39		269.849,61
130	**LABORAL FIJO**	**927.810,00**		**927.810,00**	**657.960,39**	**657.960,39**	**657.960,39**		**269.849,61**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	16.230,00		16.230,00					16.230,00
131	**LABORAL EVENTUAL**	**16.230,00**		**16.230,00**					**16.230,00**
13	**LABORALES**	**944.040,00**		**944.040,00**	**657.960,39**	**657.960,39**	**657.960,39**		**286.079,61**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	14.653.930,00		14.653.930,00	21.079.017,07	21.079.017,07	21.079.017,07		-6.425.087,07
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	7.320.090,00		7.320.090,00	7.871.014,33	7.871.014,33	7.871.014,33		-550.924,33
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**21.974.020,00**		**21.974.020,00**	**28.950.031,40**	**28.950.031,40**	**28.950.031,40**		**-6.976.011,40**
151	**GRATIFICACIONES**	**5.890,00**		**5.890,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**		**5.290,00**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**21.979.910,00**		**21.979.910,00**	**28.950.631,40**	**28.950.631,40**	**28.950.631,40**		**-6.970.721,40**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	30.341.060,00		30.341.060,00	30.343.854,29	30.343.854,29	30.343.854,29		-2.794,29
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**30.341.060,00**		**30.341.060,00**	**30.343.854,29**	**30.343.854,29**	**30.343.854,29**		**-2.794,29**
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	126.040,00		126.040,00	114.117,20	114.117,20	114.117,20		11.922,80
1629	OTROS	620,00		620,00					620,00
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**126.660,00**		**126.660,00**	**114.117,20**	**114.117,20**	**114.117,20**		**12.542,80**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**30.467.720,00**		**30.467.720,00**	**30.457.971,49**	**30.457.971,49**	**30.457.971,49**		**9.748,51**

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**145.870.720,00**	**5.123.676,00**	**150.994.396,00**	**157.866.667,84**	**157.866.667,84**	**157.866.667,84**		**-6.872.271,84**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	650,00		650,00					650,00
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**650,00**		**650,00**					**650,00**
223	**TRANSPORTES**	**730,00**		**730,00**					**730,00**
22621	DE COMUNICACION				10,00	10,00	10,00		-10,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION				10,00	10,00	10,00		-10,00
2269	OTROS	710,00		710,00					710,00
226	**GASTOS DIVERSOS**	**710,00**		**710,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**		**700,00**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	25.850,00		25.850,00	12.491,22	12.491,22	11.226,06	1.265,16	13.358,78
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	41.350,00		41.350,00					41.350,00
22784	SERV. INTERNOS GEST. PREST.				3.275,45	3.275,45	3.275,45		-3.275,45
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	41.350,00		41.350,00	3.275,45	3.275,45	3.275,45		38.074,55
2279	OTROS	3.180,00	112.000,00	115.180,00	22.179,82	18.664,03	18.664,03		96.515,97
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**70.380,00**	**112.000,00**	**182.380,00**	**37.946,49**	**34.430,70**	**33.165,54**	**1.265,16**	**147.949,30**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**72.470,00**	**112.000,00**	**184.470,00**	**37.956,49**	**34.440,70**	**33.175,54**	**1.265,16**	**150.029,30**
230	**DIETAS**	**2.900,00**		**2.900,00**	**1.345,19**	**1.345,19**	**1.345,19**		**1.554,81**
231	**LOCOMOCION**	**1.200,00**		**1.200,00**	**2.596,08**	**2.596,08**	**2.596,08**		**-1.396,08**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**4.100,00**		**4.100,00**	**3.941,27**	**3.941,27**	**3.941,27**		**158,73**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**76.570,00**	**112.000,00**	**188.570,00**	**41.897,76**	**38.381,97**	**37.116,81**	**1.265,16**	**150.188,03**
48111	REGIMEN GENERAL	8.336.447.000,00		8.336.447.000,00	8.269.839.735,30	8.269.839.735,30	8.265.298.611,21	4.541.124,09	66.607.264,70
48112	REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS	1.201.786.000,00		1.201.786.000,00	1.177.597.316,10	1.177.597.316,10	1.175.547.870,90	2.049.445,20	24.188.683,90
48113	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	471.161.000,00		471.161.000,00	468.462.278,77	468.462.278,77	466.852.849,65	1.609.429,12	2.698.721,23
48114	REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	113.976.070,00		113.976.070,00	103.551.931,22	103.551.931,22	103.508.636,67	43.294,55	10.424.138,78
48115	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	78.277.000,00		78.277.000,00	70.667.607,42	70.667.607,42	70.654.988,99	12.618,43	7.609.392,58
48116	REGIMEN ESPECIAL DE EMPL. DEL HOGAR	97.802.000,00		97.802.000,00	86.770.531,41	86.770.531,41	86.206.466,73	564.064,68	11.031.468,59
48117	DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	1.327.994.000,00		1.327.994.000,00	1.278.900.426,46	1.278.900.426,46	1.278.759.491,87	140.934,59	49.093.573,54
4811	INCAPACIDAD PERMANENTE / INVALIDEZ	11.627.443.070,00		11.627.443.070,00	11.455.789.826,68	11.455.789.826,68	11.446.828.916,02	8.960.910,66	171.653.243,32
48121	REGIMEN GENERAL	49.652.173.000,00	362.080.000,00	50.014.253.000,00	50.078.578.371,87	50.078.578.371,87	50.004.316.373,00	74.261.998,87	-64.325.371,87
48122	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	10.391.982.000,00		10.391.982.000,00	10.403.835.664,78	10.403.835.664,78	10.357.019.624,83	46.816.039,95	-11.853.664,78
48123	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2.819.386.000,00		2.819.386.000,00	2.879.211.986,92	2.879.211.986,92	2.860.605.944,62	18.606.042,30	-59.825.986,92
48124	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.059.932.870,00	8.620.000,00	1.068.552.870,00	1.097.241.925,56	1.097.241.925,56	1.096.538.961,38	702.964,18	-28.689.055,56
48125	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	1.008.072.000,00		1.008.072.000,00	989.399.982,68	989.399.982,68	989.197.444,02	202.538,66	18.672.017,32
48126	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	1.179.857.000,00		1.179.857.000,00	1.155.944.963,24	1.155.944.963,24	1.145.875.728,18	10.069.235,06	23.912.036,76
48127	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	793.629.000,00		793.629.000,00	793.678.183,50	793.678.183,50	792.745.480,15	932.703,35	-49.183,50
4812	JUBILACION	66.905.031.870,00	370.700.000,00	67.275.731.870,00	67.397.891.078,55	67.397.891.078,55	67.246.299.556,18	151.591.522,37	-122.159.208,55

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
48131	REGIMEN GENERAL	13.143.005.000,00	98.630.000,00	13.241.635.000,00	13.312.211.751,52	13.312.211.751,52	13.272.214.397,60	39.997.353,92	-70.576.751,52
48132	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	2.988.142.000,00		2.988.142.000,00	2.971.177.671,99	2.971.177.671,99	2.953.162.431,78	18.015.240,21	16.964.328,01
48133	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.330.680.000,00		1.330.680.000,00	1.321.636.862,43	1.321.636.862,43	1.312.025.775,78	9.611.086,65	9.043.137,57
48134	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	395.590.180,00		395.590.180,00	376.717.613,97	376.717.613,97	375.590.666,78	1.126.947,19	18.872.566,03
48135	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	251.468.000,00		251.468.000,00	257.356.572,34	257.356.572,34	256.724.889,83	631.682,51	-5.888.572,34
48136	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	43.120.000,00		43.120.000,00	41.922.187,19	41.922.187,19	41.846.420,76	75.766,43	1.197.812,81
48137	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	772.044.000,00		772.044.000,00	754.603.496,71	754.603.496,71	752.296.283,27	2.307.213,44	17.440.503,29
4813	VIUDEDAD	18.924.049.180,00	98.630.000,00	19.022.679.180,00	19.035.626.156,15	19.035.626.156,15	18.963.860.865,80	71.765.290,35	-12.946.976,15
48141	REGIMEN GENERAL	894.727.000,00	10.470.000,00	905.197.000,00	901.397.605,34	901.397.605,34	898.122.056,50	3.275.548,84	3.799.394,66
48142	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	234.171.000,00		234.171.000,00	239.273.688,19	239.273.688,19	237.255.700,67	2.017.987,52	-5.102.688,19
48143	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	120.002.000,00		120.002.000,00	124.690.725,85	124.690.725,85	123.573.887,14	1.116.838,71	-4.688.725,85
48144	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	28.595.430,00		28.595.430,00	27.355.754,75	27.355.754,75	27.255.811,67	99.943,08	1.239.675,25
48145	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	15.526.000,00		15.526.000,00	15.747.986,96	15.747.986,96	15.686.540,20	61.446,76	-221.986,96
48146	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	10.860.000,00		10.860.000,00	11.918.284,09	11.918.284,09	11.807.270,72	111.013,37	-1.058.284,09
48147	DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	77.397.000,00		77.397.000,00	70.578.094,05	70.578.094,05	70.379.596,00	198.498,05	6.818.905,95
4814	ORFANDAD	1.381.278.430,00	10.470.000,00	1.391.748.430,00	1.390.962.139,23	1.390.962.139,23	1.384.080.862,90	6.881.276,33	786.290,77
48151	REGIMEN GENERAL	154.954.000,00	2.090.000,00	157.044.000,00	155.683.012,95	155.683.012,95	155.230.552,11	452.460,84	1.360.987,05
48152	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	49.200.000,00		49.200.000,00	50.752.982,15	50.752.982,15	50.390.879,37	362.102,78	-1.552.982,15
48153	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	17.505.000,00		17.505.000,00	18.172.185,92	18.172.185,92	18.024.772,79	147.413,13	-667.185,92
48154	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	6.566.450,00	80.000,00	6.646.450,00	6.490.412,02	6.490.412,02	6.475.768,08	14.643,94	156.037,98
48155	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	5.357.000,00		5.357.000,00	5.077.804,37	5.077.804,37	5.069.305,16	8.499,21	279.195,63
48156	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	3.512.000,00		3.512.000,00	3.642.924,73	3.642.924,73	3.612.208,53	30.716,20	-130.924,73
48157	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	14.784.000,00		14.784.000,00	13.616.863,18	13.616.863,18	13.608.008,12	8.855,06	1.167.136,82
4815	EN FAVOR DE FAMILIARES	251.878.450,00	2.170.000,00	254.048.450,00	253.436.185,32	253.436.185,32	252.411.494,16	1.024.691,16	612.264,68
481	**PENSIONES**	**99.089.681.000,00**	**481.970.000,00**	**99.571.651.000,00**	**99.533.705.385,93**	**99.533.705.385,93**	**99.293.481.695,06**	**240.223.690,87**	**37.945.614,07**
48	**A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO**	**99.089.681.000,00**	**481.970.000,00**	**99.571.651.000,00**	**99.533.705.385,93**	**99.533.705.385,93**	**99.293.481.695,06**	**240.223.690,87**	**37.945.614,07**
490	**DE DERECHOS PENSIONES ADMON. U.E.**	**3.060.100,00**		**3.060.100,00**	**2.441.665,77**	**2.441.665,77**	**2.441.665,77**		**618.434,23**
49	**AL EXTERIOR**	**3.060.100,00**		**3.060.100,00**	**2.441.665,77**	**2.441.665,77**	**2.441.665,77**		**618.434,23**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**99.092.741.100,00**	**481.970.000,00**	**99.574.711.100,00**	**99.536.147.051,70**	**99.536.147.051,70**	**99.295.923.360,83**	**240.223.690,87**	**38.564.048,30**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**99.238.688.390,00**	**487.205.676,00**	**99.725.894.066,00**	**99.694.055.617,30**	**99.694.052.101,51**	**99.453.827.145,48**	**240.224.956,03**	**31.841.964,49**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**99.238.688.390,00**	**487.205.676,00**	**99.725.894.066,00**	**99.694.055.617,30**	**99.694.052.101,51**	**99.453.827.145,48**	**240.224.956,03**	**31.841.964,49**
	TOTAL PROGRAMA 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	**99.238.688.390,00**	**487.205.676,00**	**99.725.894.066,00**	**99.694.055.617,30**	**99.694.052.101,51**	**99.453.827.145,48**	**240.224.956,03**	**31.841.964,49**

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

P R O G R A M A 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	528.350,00		528.350,00	176.287,65	176.287,65	176.287,65		352.062,35
12002	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	3.856.830,00		3.856.830,00	1.639.348,41	1.639.348,41	1.638.656,55	691,86	2.217.481,59
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	4.385.180,00		4.385.180,00	1.815.636,06	1.815.636,06	1.814.944,20	691,86	2.569.543,94
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.163.350,00		1.163.350,00	903.585,54	903.585,54	903.585,54		259.764,46
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.163.350,00		1.163.350,00	903.585,54	903.585,54	903.585,54		259.764,46
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	3.326.500,00		3.326.500,00	3.296.681,28	3.296.681,28	3.296.681,28		29.818,72
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	4.233.580,00		4.233.580,00	3.982.443,97	3.982.443,97	3.982.443,97		251.136,03
1206	TRIENIOS	2.395.910,00		2.395.910,00	2.317.216,59	2.317.216,59	2.317.216,59		78.693,41
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	4.738.720,00		4.738.720,00	2.807.836,71	2.807.836,71	2.807.836,71		1.930.883,29
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**20.243.240,00**		**20.243.240,00**	**15.123.400,15**	**15.123.400,15**	**15.122.708,29**	**691,86**	**5.119.839,85**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	7.283.080,00	20.000,00	7.303.080,00	5.520.028,43	5.520.028,43	5.520.028,43		1.783.051,57
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	6.603.280,00	20.000,00	6.623.280,00	5.931.778,14	5.931.778,14	5.931.778,14		691.501,86
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	6.603.280,00	20.000,00	6.623.280,00	5.931.778,14	5.931.778,14	5.931.778,14		691.501,86
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	112.830,00		112.830,00	176.882,52	176.882,52	176.882,52		-64.052,52
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	7.910,00		7.910,00					7.910,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	7.600,00	20.000,00	27.600,00	150.781,01	150.781,01	150.781,01		-123.181,01
1219	OTROS COMPLEMENTOS	15.510,00	20.000,00	35.510,00	150.781,01	150.781,01	150.781,01		-115.271,01
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**14.014.700,00**	**60.000,00**	**14.074.700,00**	**11.779.470,10**	**11.779.470,10**	**11.779.470,10**		**2.295.229,90**
127	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**16.650,00**		**16.650,00**	**4.873,20**	**4.873,20**	**4.873,20**		**11.776,80**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**34.274.590,00**	**60.000,00**	**34.334.590,00**	**26.907.743,45**	**26.907.743,45**	**26.907.051,59**	**691,86**	**7.426.846,55**
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	371.420,00		371.420,00	182.997,19	182.997,19	182.997,19		188.422,81
1309	OTRO PERSONAL	371.420,00		371.420,00	182.997,19	182.997,19	182.997,19		188.422,81
130	**LABORAL FIJO**	**371.420,00**		**371.420,00**	**182.997,19**	**182.997,19**	**182.997,19**		**188.422,81**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	16.230,00		16.230,00					16.230,00
131	**LABORAL EVENTUAL**	**16.230,00**		**16.230,00**					**16.230,00**
13	**LABORALES**	**387.650,00**		**387.650,00**	**182.997,19**	**182.997,19**	**182.997,19**		**204.652,81**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	4.998.500,00		4.998.500,00	5.839.023,69	5.839.023,69	5.839.023,69		-840.523,69
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2.471.140,00		2.471.140,00	2.097.418,66	2.097.418,66	2.097.418,66		373.721,34
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**7.469.640,00**		**7.469.640,00**	**7.936.442,35**	**7.936.442,35**	**7.936.442,35**		**-466.802,35**
151	**GRATIFICACIONES**	**15.620,00**		**15.620,00**	**410,16**	**410,16**	**410,16**		**15.209,84**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**7.485.260,00**		**7.485.260,00**	**7.936.852,51**	**7.936.852,51**	**7.936.852,51**		**-451.592,51**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.780.580,00		10.780.580,00	8.329.933,72	8.329.933,72	8.329.933,72		2.450.646,28
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**10.780.580,00**		**10.780.580,00**	**8.329.933,72**	**8.329.933,72**	**8.329.933,72**		**2.450.646,28**
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	60.360,00	15.000,00	75.360,00	60.273,15	60.273,15	60.273,15		15.086,85
1629	OTROS	3.070,00		3.070,00					3.070,00
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**63.430,00**	**15.000,00**	**78.430,00**	**60.273,15**	**60.273,15**	**60.273,15**		**18.156,85**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**10.844.010,00**	**15.000,00**	**10.859.010,00**	**8.390.206,87**	**8.390.206,87**	**8.390.206,87**		**2.468.803,13**

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**52.991.510,00**	**75.000,00**	**53.066.510,00**	**43.417.800,02**	**43.417.800,02**	**43.417.108,16**	**691,86**	**9.648.709,98**
22100	ENERGIA ELECTRICA	510,00		510,00					510,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	510,00		510,00					510,00
221	**SUMINISTROS**	**510,00**		**510,00**					**510,00**
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	4.240,00		4.240,00	1.200,11	1.200,11	314,26	885,85	3.039,89
22784	SERV. INTERNOS GEST. PREST.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	6.240,00		6.240,00	1.200,11	1.200,11	314,26	885,85	5.039,89
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**6.240,00**		**6.240,00**	**1.200,11**	**1.200,11**	**314,26**	**885,85**	**5.039,89**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**6.750,00**		**6.750,00**	**1.200,11**	**1.200,11**	**314,26**	**885,85**	**5.549,89**
230	**DIETAS**	**100,00**		**100,00**	**385,62**	**385,62**	**385,62**		**-285,62**
231	**LOCOMOCION**	**240,00**		**240,00**	**624,63**	**624,63**	**308,36**	**316,27**	**-384,63**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**340,00**		**340,00**	**1.010,25**	**1.010,25**	**693,98**	**316,27**	**-670,25**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**7.090,00**		**7.090,00**	**2.210,36**	**2.210,36**	**1.008,24**	**1.202,12**	**4.879,64**
4592	CONTROL	334.000.000,00		334.000.000,00	306.306.370,58	306.306.370,58	306.306.370,58		27.693.629,42
4593	OTRAS AC.CONTROL GASTO I.T.	41.000.000,00		41.000.000,00	7.711.950,00	7.711.950,00	7.711.950,00		33.288.050,00
4594	PARA A.S.DE CONT.PROF. DE ENT.GEST.	7.800.000,00	-3.000.000,00	4.800.000,00	4.195.696,15	4.195.696,15	4.049.660,99	146.035,16	604.303,85
459	**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**382.800.000,00**	**-3.000.000,00**	**379.800.000,00**	**318.214.016,73**	**318.214.016,73**	**318.067.981,57**	**146.035,16**	**61.585.983,27**
45	**A COMUNIDADES AUTONOMAS**	**382.800.000,00**	**-3.000.000,00**	**379.800.000,00**	**318.214.016,73**	**318.214.016,73**	**318.067.981,57**	**146.035,16**	**61.585.983,27**
471	**ENTREGAS DE BOTIQUINES**	**55.000,00**		**55.000,00**	**1.879,58**	**1.879,58**	**1.879,58**		**53.120,42**
47	**A EMPRESAS PRIVADAS**	**55.000,00**		**55.000,00**	**1.879,58**	**1.879,58**	**1.879,58**		**53.120,42**
48211	REGIMEN GENERAL	2.092.535.000,00	-348.930.000,00	1.743.605.000,00	1.699.637.379,21	1.699.637.379,21	1.689.100.542,02	10.536.837,19	43.967.620,79
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	341.255.000,00	-52.000.000,00	289.255.000,00	286.923.734,52	286.923.734,52	284.149.724,50	2.774.010,02	2.331.265,48
48213	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	80.957.000,00		80.957.000,00	78.112.731,25	78.112.731,25	77.331.133,71	781.597,54	2.844.268,75
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	39.880.000,00	-1.200.000,00	38.680.000,00	36.106.833,95	36.106.833,95	36.039.074,81	67.759,14	2.573.166,05
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	6.289.000,00		6.289.000,00	5.094.179,22	5.094.179,22	5.090.040,27	4.138,95	1.194.820,78
48216	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	43.987.000,00		43.987.000,00	41.115.285,06	41.115.285,06	40.735.803,05	379.482,01	2.871.714,94
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	48.320.000,00		48.320.000,00	45.783.036,91	45.783.036,91	45.648.383,62	134.653,29	2.536.963,09
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	2.653.223.000,00	-402.130.000,00	2.251.093.000,00	2.192.773.180,12	2.192.773.180,12	2.178.094.701,98	14.678.478,14	58.319.819,88
48221	REGIMEN GENERAL	134.381.000,00	-24.000.000,00	110.381.000,00	114.941.015,08	114.941.015,08	114.728.106,66	212.908,42	-4.560.015,08
4822	COMPENS. POR COLAB. EMPRESAS	134.381.000,00	-24.000.000,00	110.381.000,00	114.941.015,08	114.941.015,08	114.728.106,66	212.908,42	-4.560.015,08
482	**INCAPACIDAD TEMPORAL**	**2.787.604.000,00**	**-426.130.000,00**	**2.361.474.000,00**	**2.307.714.195,20**	**2.307.714.195,20**	**2.292.822.808,64**	**14.891.386,56**	**53.759.804,80**
48317	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	54.600.000,00		54.600.000,00	57.127.181,33	57.127.181,33	57.127.181,33		-2.527.181,33
4831	SOBRE PENSIONES TRABAJAD.O BENEFIC.	54.600.000,00		54.600.000,00	57.127.181,33	57.127.181,33	57.127.181,33		-2.527.181,33

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
48324	REGIMEN ESPECIAL TRAB.DEL MAR	5.000,00		5.000,00					5.000,00
48327	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	12.200.000,00	18.966,63	12.218.966,63	8.775.170,21	8.775.170,21	8.686.704,64	88.465,57	3.443.796,42
4832	SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO.	12.205.000,00	18.966,63	12.223.966,63	8.775.170,21	8.775.170,21	8.686.704,64	88.465,57	3.448.796,42
48337	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5.200.000,00	564,00	5.200.564,00	3.671.673,22	3.671.673,22	3.670.123,72	1.549,50	1.528.890,78
4833	SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS	5.200.000,00	564,00	5.200.564,00	3.671.673,22	3.671.673,22	3.670.123,72	1.549,50	1.528.890,78
483	**RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE**	**72.005.000,00**	**19.530,63**	**72.024.530,63**	**69.574.024,76**	**69.574.024,76**	**69.484.009,69**	**90.015,07**	**2.450.505,87**
48411	REGIMEN GENERAL	1.743.977.000,00	-38.000.000,00	1.705.977.000,00	1.687.971.078,12	1.687.971.078,12	1.666.452.075,37	21.519.002,75	18.005.921,88
48412	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	105.111.000,00		105.111.000,00	96.759.165,86	96.759.165,86	95.530.138,38	1.229.027,48	8.351.834,14
48413	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	29.600.000,00		29.600.000,00	27.126.173,69	27.126.173,69	26.801.024,30	325.149,39	2.473.826,31
48414	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.526.000,00		1.526.000,00	1.430.163,30	1.430.163,30	1.419.936,79	10.226,51	95.836,70
48415	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	400.000,00		400.000,00	90.117,64	90.117,64	90.117,64		309.882,36
48416	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	17.200.000,00		17.200.000,00	16.818.167,98	16.818.167,98	16.632.913,66	185.254,32	381.832,02
4841	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.897.814.000,00	-38.000.000,00	1.859.814.000,00	1.830.194.866,59	1.830.194.866,59	1.806.926.206,14	23.268.660,45	29.619.133,41
48422	REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	1.200.000,00		1.200.000,00	1.114.097,34	1.114.097,34	1.088.211,81	25.885,53	85.902,66
48426	REGIM. ESP. EMPL.HOGAR	300.000,00		300.000,00	381.092,66	381.092,66	370.443,28	10.649,38	-81.092,66
48427	DE A.T. Y E.P.	7.010.000,00	-1,00	7.009.999,00	11.535.861,16	11.535.861,16	11.132.740,72	403.120,44	-4.525.862,16
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	8.510.000,00	-1,00	8.509.999,00	13.031.051,16	13.031.051,16	12.591.395,81	439.655,35	-4.521.052,16
48431	REGIMEN GENERAL	208.195.000,00		208.195.000,00	207.616.100,05	207.616.100,05	205.536.933,16	2.079.166,89	578.899,95
48432	REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	16.872.000,00		16.872.000,00	15.743.216,58	15.743.216,58	15.593.833,50	149.383,08	1.128.783,42
48433	REGIMEN ESP.AGRARIO	1.742.000,00		1.742.000,00	1.622.686,46	1.622.686,46	1.612.521,48	10.164,98	119.313,54
48434	REGIM. ESP. TRABAJ. MAR	988.000,00	125.000,00	1.113.000,00	1.124.902,87	1.124.902,87	1.117.982,58	6.920,29	-11.902,87
48435	REG. ESP. MINERIA CARBON	200.000,00		200.000,00	206.671,55	206.671,55	204.485,60	2.185,95	-6.671,55
48436	REGIM. ESP. EMPL.HOGAR	71.000,00		71.000,00	45.672,10	45.672,10	44.699,44	972,66	25.327,90
4843	SUBSIDIO POR PATERNIDAD	228.068.000,00	125.000,00	228.193.000,00	226.359.249,61	226.359.249,61	224.110.455,76	2.248.793,85	1.833.750,39
48442	REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	19.000,00		19.000,00	21.643,08	21.643,08	21.643,08		-2.643,08
48446	REGIM. ESP. EMPL.HOGAR	5.000,00		5.000,00	1.621,10	1.621,10	1.621,10		3.378,90
48447	DE A.T. Y E.P.	1.412.000,00		1.412.000,00	1.036.732,79	1.036.732,79	1.036.732,79		375.267,21
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	1.436.000,00		1.436.000,00	1.059.996,97	1.059.996,97	1.059.996,97		376.003,03
48457	DE ACC.DE TRABAJO Y ENF. PROFESIONALES		2,00	2,00	141.588,60	141.588,60	132.720,48	8.868,12	-141.586,60
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENOR CANCER-ENF.GRAVE		2,00	2,00	141.588,60	141.588,60	132.720,48	8.868,12	-141.586,60
484	**PREST.MATER.PATERN. Y RIESGOS**	**2.135.828.000,00**	**-37.874.999,00**	**2.097.953.001,00**	**2.070.786.752,93**	**2.070.786.752,93**	**2.044.820.775,16**	**25.965.977,77**	**27.166.248,07**
48611	REGIMEN GENERAL	3.600.000,00		3.600.000,00	3.566.461,10	3.566.461,10	3.534.710,24	31.750,86	33.538,90
48612	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1.525.000,00		1.525.000,00	1.398.024,26	1.398.024,26	1.387.646,09	10.378,17	126.975,74
48613	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	573.000,00		573.000,00	516.758,07	516.758,07	514.148,49	2.609,58	56.241,93
48614	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	112.000,00		112.000,00	96.246,44	96.246,44	95.996,91	249,53	15.753,56
48615	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	44.000,00		44.000,00	52.359,41	52.359,41	52.064,78	294,63	-8.359,41
48616	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	70.000,00		70.000,00	69.175,34	69.175,34	68.757,45	417,89	824,66
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	224.350,00		224.350,00	154.706,22	154.706,22	154.622,04	84,18	69.643,78
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	6.148.350,00		6.148.350,00	5.853.730,84	5.853.730,84	5.807.946,00	45.784,84	294.619,16
48631	REGIMEN GENERAL	14.000.000,00		14.000.000,00	10.804.161,24	10.804.161,24	10.762.203,96	41.957,28	3.195.838,76

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
48632	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	450.000,00		450.000,00	162.915,90	162.915,90	162.915,90		287.084,10
48633	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	200.000,00		200.000,00	339.578,20	339.578,20	339.578,20		-139.578,20
48634	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	345.000,00		345.000,00	14.986,98	14.986,98	14.986,98		330.013,02
48635	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	20.000,00		20.000,00	30.825,84	30.825,84	30.825,84		-10.825,84
48636	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	100.000,00		100.000,00	45.477,00	45.477,00	45.477,00		54.523,00
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	11.475.000,00	-4.000.002,00	7.474.998,00	6.937.509,99	6.937.509,99	6.917.708,21	19.801,78	537.488,01
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	26.590.000,00	-4.000.002,00	22.589.998,00	18.335.455,15	18.335.455,15	18.273.696,09	61.759,06	4.254.542,85
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5.100.500,00	-1,00	5.100.499,00	914.868,19	914.868,19	908.628,19	6.240,00	4.185.630,81
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	5.100.500,00	-1,00	5.100.499,00	914.868,19	914.868,19	908.628,19	6.240,00	4.185.630,81
48671	PENSIONES INVALIDEZ	10.000,00		10.000,00	4.759,90	4.759,90	4.327,18	432,72	5.240,10
48672	AUXILIO POR DEFUNCIÓN	3.000,00		3.000,00	540,90	540,90	540,90		2.459,10
48673	INDEMINIZ.A TANTO ALZADO	8.000,00		8.000,00	1.257,03	1.257,03	1.257,03		6.742,97
48674	INFORTUNIO FAMILIAR	159.000,00		159.000,00	114.659,92	114.659,92	111.727,96	2.931,96	44.340,08
48675	OTRAS PREST.: ACCIDENTE	1.930.000,00		1.930.000,00	1.541.182,03	1.541.182,03	1.529.824,82	11.357,21	388.817,97
48676	OTRAS PREST.: CIRUGÍA	120.000,00		120.000,00	58.390,13	58.390,13	57.288,51	1.101,62	61.609,87
48677	OTRAS PREST.: NEUROPSIQUIATRÍA	11.000.000,00		11.000.000,00	11.403.747,35	11.403.747,35	11.047.306,28	356.441,07	-403.747,35
48678	OTRAS PREST.: TOCOLOGÍA	4.000,00		4.000,00	430,91	430,91	430,91		3.569,09
48679	OTRAS PRESTACIONES: MED.GRAL.	90.000,00		90.000,00	64.883,94	64.883,94	61.639,14	3.244,80	25.116,06
4867	PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	13.324.000,00		13.324.000,00	13.189.852,11	13.189.852,11	12.814.342,73	375.509,38	134.147,89
48680	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	28.250.000,00		28.250.000,00	35.289.063,55	35.289.063,55	35.289.063,55		-7.039.063,55
48681	SUBSIDIOS	6.324.000,00		6.324.000,00	4.852.040,51	4.852.040,51	4.852.040,51		1.471.959,49
4868	PRES.COMPO.DISP.TRANS.SEXT.LEY 21/86	34.574.000,00		34.574.000,00	40.141.104,06	40.141.104,06	40.141.104,06		-5.567.104,06
48691	REGIMEN GENERAL	650.000,00		650.000,00	678.679,57	678.679,57	652.041,38	26.638,19	-28.679,57
48692	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	75.000,00		75.000,00	79.366,77	79.366,77	78.640,24	726,53	-4.366,77
48693	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	60.000,00		60.000,00	21.236,99	21.236,99	21.236,99		38.763,01
48695	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	13.000,00		13.000,00					13.000,00
48696	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	3.000,00		3.000,00	2.115,91	2.115,91	2.115,91		884,09
48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	6.000.000,00	2,00	6.000.002,00	3.402.828,10	3.402.828,10	3.402.828,10		2.597.173,90
4869	PREST. Y ENTR. UNICAS REGLAMENTARIAS	6.801.000,00	2,00	6.801.002,00	4.184.227,34	4.184.227,34	4.156.862,62	27.364,72	2.616.774,66
486	**PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.**	**92.537.850,00**	**-4.000.001,00**	**88.537.849,00**	**82.619.237,69**	**82.619.237,69**	**82.102.579,69**	**516.658,00**	**5.918.611,31**
48711	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	225.539.000,00	-11.740.000,00	213.799.000,00	208.749.691,56	208.749.691,56	208.749.691,56		5.049.308,44
4871	AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA	225.539.000,00	-11.740.000,00	213.799.000,00	208.749.691,56	208.749.691,56	208.749.691,56		5.049.308,44
48791	REGIMEN GENERAL	1.000,00		1.000,00	43,26	43,26	43,26		956,74
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	1.000,00		1.000,00	43,26	43,26	43,26		956,74
487	**PRESTACIONES SOCIALES**	**225.540.000,00**	**-11.740.000,00**	**213.800.000,00**	**208.749.734,82**	**208.749.734,82**	**208.749.734,82**		**5.050.265,18**
48811	REGIMEN GENERAL	187.000,00		187.000,00	108.845,22	108.845,22	103.733,69	5.111,53	78.154,78
48812	REGIMEN ESPEC.TRABAJ. AUTÓNOMOS	45.000,00		45.000,00	29.687,15	29.687,15	27.532,85	2.154,30	15.312,85
48813	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	25.000,00		25.000,00	16.038,56	16.038,56	14.039,82	1.998,74	8.961,44
48814	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	18.000,00	-60,00	17.940,00	1.401,80	1.401,80	1.401,80		16.538,20
48815	REGIMEN ESPEC.MINERIA DEL CARBON	5.000,00		5.000,00	229,15	229,15	229,15		4.770,85

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
48816	REGIMEN ESP.EMPLEADOS DEL HOGAR	4.000,00		4.000,00	1.442,93	1.442,93	1.424,15	18,78	2.557,07
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	9.000,00	60,00	9.060,00	4.806,14	4.806,14	4.576,06	230,08	4.253,86
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	293.000,00		293.000,00	162.450,95	162.450,95	152.937,52	9.513,43	130.549,05
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	130.000,00		130.000,00	158.928,09	158.928,09	158.928,09		-28.928,09
4882	PROTESIS	130.000,00		130.000,00	158.928,09	158.928,09	158.928,09		-28.928,09
488	**OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES**	**423.000,00**		**423.000,00**	**321.379,04**	**321.379,04**	**311.865,61**	**9.513,43**	**101.620,96**
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	11.000,00		11.000,00					11.000,00
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	11.000,00		11.000,00					11.000,00
489	**FARMACIA**	**11.000,00**		**11.000,00**					**11.000,00**
48	**A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO**	**5.313.948.850,00**	**-479.725.469,37**	**4.834.223.380,63**	**4.739.765.324,44**	**4.739.765.324,44**	**4.698.291.773,61**	**41.473.550,83**	**94.458.056,19**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**5.696.803.850,00**	**-482.725.469,37**	**5.214.078.380,63**	**5.057.981.220,75**	**5.057.981.220,75**	**5.016.361.634,76**	**41.619.585,99**	**156.097.159,88**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**5.749.802.450,00**	**-482.650.469,37**	**5.267.151.980,63**	**5.101.401.231,13**	**5.101.401.231,13**	**5.059.779.751,16**	**41.621.479,97**	**165.750.749,50**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**5.749.802.450,00**	**-482.650.469,37**	**5.267.151.980,63**	**5.101.401.231,13**	**5.101.401.231,13**	**5.059.779.751,16**	**41.621.479,97**	**165.750.749,50**
	TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PI	**5.749.802.450,00**	**-482.650.469,37**	**5.267.151.980,63**	**5.101.401.231,13**	**5.101.401.231,13**	**5.059.779.751,16**	**41.621.479,97**	**165.750.749,50**
	TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB	**104.988.490.840,00**	**4.555.206,63**	**104.993.046.046,63**	**104.795.456.848,43**	**104.795.453.332,64**	**104.513.606.896,64**	**281.846.436,00**	**197.592.713,99**

GRUPO DE PROGRAMAS 12

GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS

P R O G R A M A 1201

PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
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)	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	17.280,48	17.280,48	17.280,48		-0,48
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	7.190,00		7.190,00	1.430,47	1.430,47	1.430,47		5.759,53
1206	TRIENIOS	14.540,00		14.540,00	18.508,97	18.508,97	18.508,97		-3.968,97
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	15.270,00		15.270,00	15.810,98	15.810,98	15.810,98		-540,98
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**90.610,00**		**90.610,00**	**89.355,02**	**89.355,02**	**89.355,02**		**1.254,98**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	41.260,00		41.260,00	38.329,25	38.329,25	38.329,25		2.930,75
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	48.540,00		48.540,00	45.260,87	45.260,87	45.260,87		3.279,13
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	48.540,00		48.540,00	45.260,87	45.260,87	45.260,87		3.279,13
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**	**91.800,00**		**91.800,00**	**83.590,12**	**83.590,12**	**83.590,12**		**8.209,88**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**182.410,00**		**182.410,00**	**172.945,14**	**172.945,14**	**172.945,14**		**9.464,86**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	25.140,00	2.758,51	27.898,51	32.824,19	32.824,19	32.824,19		-4.925,68
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	14.940,00		14.940,00	20.904,25	20.904,25	20.904,25		-5.964,25
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**40.080,00**	**2.758,51**	**42.838,51**	**53.728,44**	**53.728,44**	**53.728,44**		**-10.889,93**
151	**GRATIFICACIONES**	**6.740,00**		**6.740,00**					**6.740,00**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**46.820,00**	**2.758,51**	**49.578,51**	**53.728,44**	**53.728,44**	**53.728,44**		**-4.149,93**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	54.310,00		54.310,00	49.199,45	49.199,45	49.199,45		5.110,55
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**54.310,00**		**54.310,00**	**49.199,45**	**49.199,45**	**49.199,45**		**5.110,55**
161	**PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS**	**500,00**		**500,00**					**500,00**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.450,00		1.450,00					1.450,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	320,00		320,00					320,00
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1.450,00		1.450,00					1.450,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	14.000,00		14.000,00	7.491,30	7.491,30	7.491,30		6.508,70
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**18.220,00**		**18.220,00**	**7.491,30**	**7.491,30**	**7.491,30**		**10.728,70**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**73.030,00**		**73.030,00**	**56.690,75**	**56.690,75**	**56.690,75**		**16.339,25**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**302.260,00**	**2.758,51**	**305.018,51**	**283.364,33**	**283.364,33**	**283.364,33**		**21.654,18**
4000	DEL PAIS VASCO	112.650.650,00		112.650.650,00	112.650.650,00	112.650.650,00	112.650.650,00		
4001	DE NAVARRA	29.926.170,00		29.926.170,00	29.926.170,00	29.926.170,00	29.926.170,00		
400	**A LA ADMON.DEL ESTADO**	**142.576.820,00**		**142.576.820,00**	**142.576.820,00**	**142.576.820,00**	**142.576.820,00**		

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
40	**A LA ADMON.DEL ESTADO**	**142.576.820,00**		**142.576.820,00**	**142.576.820,00**	**142.576.820,00**	**142.576.820,00**		
4599	OTRAS	9.636.570,00		9.636.570,00	9.636.570,00	9.636.570,00	9.636.570,00		
459	**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**9.636.570,00**		**9.636.570,00**	**9.636.570,00**	**9.636.570,00**	**9.636.570,00**		
45	**A COMUNIDADES AUTONOMAS**	**9.636.570,00**		**9.636.570,00**	**9.636.570,00**	**9.636.570,00**	**9.636.570,00**		
48118	NO CONTRIBUTIVA	920.430.560,00	5.581.034,72	926.011.594,72	920.357.951,58	920.357.951,58	920.357.951,58		5.653.643,14
4811	INCAPACIDAD PERMANENTE / INVALIDEZ	920.430.560,00	5.581.034,72	926.011.594,72	920.357.951,58	920.357.951,58	920.357.951,58		5.653.643,14
48128	NO CONTRIBUTIVA	1.074.576.060,00	6.349.384,24	1.080.925.444,24	1.075.777.976,81	1.075.777.976,81	1.075.777.976,81		5.147.467,43
4812	JUBILACION	1.074.576.060,00	6.349.384,24	1.080.925.444,24	1.075.777.976,81	1.075.777.976,81	1.075.777.976,81		5.147.467,43
481	**PENSIONES**	**1.995.006.620,00**	**11.930.418,96**	**2.006.937.038,96**	**1.996.135.928,39**	**1.996.135.928,39**	**1.996.135.928,39**		**10.801.110,57**
48	**A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO**	**1.995.006.620,00**	**11.930.418,96**	**2.006.937.038,96**	**1.996.135.928,39**	**1.996.135.928,39**	**1.996.135.928,39**		**10.801.110,57**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**2.147.220.010,00**	**11.930.418,96**	**2.159.150.428,96**	**2.148.349.318,39**	**2.148.349.318,39**	**2.148.349.318,39**		**10.801.110,57**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**2.147.522.270,00**	**11.933.177,47**	**2.159.455.447,47**	**2.148.632.682,72**	**2.148.632.682,72**	**2.148.632.682,72**		**10.822.764,75**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**2.147.522.270,00**	**11.933.177,47**	**2.159.455.447,47**	**2.148.632.682,72**	**2.148.632.682,72**	**2.148.632.682,72**		**10.822.764,75**
	TOTAL PROGRAMA 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	**2.147.522.270,00**	**11.933.177,47**	**2.159.455.447,47**	**2.148.632.682,72**	**2.148.632.682,72**	**2.148.632.682,72**		**10.822.764,75**

GRUPO DE PROGRAMAS 12

GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS

P R O G R A M A 1202

PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTAC.

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTAC.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	79.180,00		79.180,00	100.680,69	100.680,69	100.680,69		-21.500,69
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	79.180,00		79.180,00	100.680,69	100.680,69	100.680,69		-21.500,69
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	391.260,00		391.260,00	379.470,27	379.470,27	379.470,27		11.789,73
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	391.260,00		391.260,00	379.470,27	379.470,27	379.470,27		11.789,73
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.476.190,00		1.476.190,00	1.151.237,43	1.151.237,43	1.151.237,43		324.952,57
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.570.880,00		1.570.880,00	1.409.510,05	1.409.510,05	1.409.510,05		161.369,95
1206	TRIENIOS	724.550,00		724.550,00	783.523,95	783.523,95	783.523,95		-58.973,95
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.176.390,00		1.176.390,00	892.265,67	892.265,67	892.265,67		284.124,33
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**5.418.450,00**		**5.418.450,00**	**4.716.688,06**	**4.716.688,06**	**4.716.688,06**		**701.761,94**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.912.010,00		1.912.010,00	1.647.212,46	1.647.212,46	1.647.212,46		264.797,54
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.537.870,00		1.537.870,00	1.695.086,17	1.695.086,17	1.695.086,17		-157.216,17
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.537.870,00		1.537.870,00	1.695.086,17	1.695.086,17	1.695.086,17		-157.216,17
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	34.220,00		34.220,00	39.323,88	39.323,88	39.323,88		-5.103,88
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.470,00		1.470,00					1.470,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	1.470,00		1.470,00	86.183,24	86.183,24	86.183,24		-84.713,24
1219	OTROS COMPLEMENTOS	2.940,00		2.940,00	86.183,24	86.183,24	86.183,24		-83.243,24
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**3.487.040,00**		**3.487.040,00**	**3.467.805,75**	**3.467.805,75**	**3.467.805,75**		**19.234,25**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**8.905.490,00**		**8.905.490,00**	**8.184.493,81**	**8.184.493,81**	**8.184.493,81**		**720.996,19**
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	474.500,00		474.500,00	332.229,32	332.229,32	332.229,32		142.270,68
1309	OTRO PERSONAL	474.500,00		474.500,00	332.229,32	332.229,32	332.229,32		142.270,68
130	**LABORAL FIJO**	**474.500,00**		**474.500,00**	**332.229,32**	**332.229,32**	**332.229,32**		**142.270,68**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	16.230,00		16.230,00					16.230,00
131	**LABORAL EVENTUAL**	**16.230,00**		**16.230,00**					**16.230,00**
13	**LABORALES**	**490.730,00**		**490.730,00**	**332.229,32**	**332.229,32**	**332.229,32**		**158.500,68**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.594.770,00		1.594.770,00	1.796.356,38	1.796.356,38	1.796.356,38		-201.586,38
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	806.150,00		806.150,00	613.393,15	613.393,15	613.393,15		192.756,85
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**2.400.920,00**		**2.400.920,00**	**2.409.749,53**	**2.409.749,53**	**2.409.749,53**		**-8.829,53**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**2.400.920,00**		**2.400.920,00**	**2.409.749,53**	**2.409.749,53**	**2.409.749,53**		**-8.829,53**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.168.700,00		3.168.700,00	2.563.499,93	2.563.499,93	2.563.499,93		605.200,07
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**3.168.700,00**		**3.168.700,00**	**2.563.499,93**	**2.563.499,93**	**2.563.499,93**		**605.200,07**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**3.168.700,00**		**3.168.700,00**	**2.563.499,93**	**2.563.499,93**	**2.563.499,93**		**605.200,07**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**14.965.840,00**		**14.965.840,00**	**13.489.972,59**	**13.489.972,59**	**13.489.972,59**		**1.475.867,41**
48418	NO CONTRIBUTIVA	812.240,00		812.240,00	568.110,16	568.110,16	559.661,79	8.448,37	244.129,84
4841	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	812.240,00		812.240,00	568.110,16	568.110,16	559.661,79	8.448,37	244.129,84
484	**PREST.MATER.PATERN. Y RIESGOS**	**812.240,00**		**812.240,00**	**568.110,16**	**568.110,16**	**559.661,79**	**8.448,37**	**244.129,84**

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTAC.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
48518	NO CONTRIBUTIVA	248.394.000,00	71.533.000,00	319.927.000,00	301.733.264,61	301.733.264,61	301.561.941,91	171.322,70	18.193.735,39
4851	ASIG.POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	248.394.000,00	71.533.000,00	319.927.000,00	301.733.264,61	301.733.264,61	301.561.941,91	171.322,70	18.193.735,39
48528	NO CONTRIBUTIVA	694.580.290,00	249.400.000,00	943.980.290,00	942.640.073,94	942.640.073,94	942.570.952,47	69.121,47	1.340.216,06
4852	ASIG.HIJO O MENOR ACOG.DISCAPACIDAD	694.580.290,00	249.400.000,00	943.980.290,00	942.640.073,94	942.640.073,94	942.570.952,47	69.121,47	1.340.216,06
48538	NO CONTRIBUTIVA	22.870.000,00		22.870.000,00	22.186.408,13	22.186.408,13	21.656.842,40	529.565,73	683.591,87
4853	PREST.NAC.O ADOP.H. (ART.185 LGSS)	22.870.000,00		22.870.000,00	22.186.408,13	22.186.408,13	21.656.842,40	529.565,73	683.591,87
48548	NO CONTRIBUTIVA	23.830.000,00		23.830.000,00	23.067.820,28	23.067.820,28	22.193.449,88	874.370,40	762.179,72
4854	PREST.POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE	23.830.000,00		23.830.000,00	23.067.820,28	23.067.820,28	22.193.449,88	874.370,40	762.179,72
48558	NO CONTRIBUTIVA	11.000.000,00	5.894.000,00	16.894.000,00	16.895.413,02	16.895.413,02	16.895.413,02		-1.413,02
4855	PR. ECONOM.NACIM.O ADOP.HIJO(188BISLGSS)	11.000.000,00	5.894.000,00	16.894.000,00	16.895.413,02	16.895.413,02	16.895.413,02		-1.413,02
485	**PRESTACIONES FAMILIARES**	**1.000.674.290,00**	**326.827.000,00**	**1.327.501.290,00**	**1.306.522.979,98**	**1.306.522.979,98**	**1.304.878.599,68**	**1.644.380,30**	**20.978.310,02**
48728	NO CONTRIBUTIVA	18.247.000,00	1.553.000,00	19.800.000,00	19.341.764,37	19.341.764,37	19.341.764,37		458.235,63
4872	PRESTACIONES SINDROME TOXICO	18.247.000,00	1.553.000,00	19.800.000,00	19.341.764,37	19.341.764,37	19.341.764,37		458.235,63
487	**PRESTACIONES SOCIALES**	**18.247.000,00**	**1.553.000,00**	**19.800.000,00**	**19.341.764,37**	**19.341.764,37**	**19.341.764,37**		**458.235,63**
48	**A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO**	**1.019.733.530,00**	**328.380.000,00**	**1.348.113.530,00**	**1.326.432.854,51**	**1.326.432.854,51**	**1.324.780.025,84**	**1.652.828,67**	**21.680.675,49**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**1.019.733.530,00**	**328.380.000,00**	**1.348.113.530,00**	**1.326.432.854,51**	**1.326.432.854,51**	**1.324.780.025,84**	**1.652.828,67**	**21.680.675,49**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**1.034.699.370,00**	**328.380.000,00**	**1.363.079.370,00**	**1.339.922.827,10**	**1.339.922.827,10**	**1.338.269.998,43**	**1.652.828,67**	**23.156.542,90**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**1.034.699.370,00**	**328.380.000,00**	**1.363.079.370,00**	**1.339.922.827,10**	**1.339.922.827,10**	**1.338.269.998,43**	**1.652.828,67**	**23.156.542,90**
	TOTAL PROGRAMA 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRE	**1.034.699.370,00**	**328.380.000,00**	**1.363.079.370,00**	**1.339.922.827,10**	**1.339.922.827,10**	**1.338.269.998,43**	**1.652.828,67**	**23.156.542,90**
	TOTAL GRUPO 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	**3.182.221.640,00**	**340.313.177,47**	**3.522.534.817,47**	**3.488.555.509,82**	**3.488.555.509,82**	**3.486.902.681,15**	**1.652.828,67**	**33.979.307,65**

GRUPO DE PROGRAMAS 13

ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.

P R O G R A M A 1391

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
1000	RETRIBUCIONES BASICAS	21.110,00		21.110,00	14.594,45	14.594,45	14.594,45		6.515,55
1001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	35.320,00		35.320,00	40.017,36	40.017,36	40.017,36		-4.697,36
100	**RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.**	**56.430,00**		**56.430,00**	**54.611,81**	**54.611,81**	**54.611,81**		**1.818,19**
107	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**260,00**		**260,00**	**134,79**	**134,79**	**134,79**		**125,21**
10	**ALTOS CARGOS**	**56.690,00**		**56.690,00**	**54.746,60**	**54.746,60**	**54.746,60**		**1.943,40**
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	5.943.620,00		5.943.620,00	5.501.434,09	5.501.434,09	5.501.434,09		442.185,91
12002	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	88.500,00		88.500,00	13.308,60	13.308,60	13.308,60		75.191,40
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	6.032.120,00		6.032.120,00	5.514.742,69	5.514.742,69	5.514.742,69		517.377,31
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	3.071.990,00		3.071.990,00	2.713.074,48	2.713.074,48	2.713.074,48		358.915,52
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3.071.990,00		3.071.990,00	2.713.074,48	2.713.074,48	2.713.074,48		358.915,52
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	7.018.040,00		7.018.040,00	6.496.419,56	6.496.419,56	6.496.419,56		521.620,44
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	9.092.660,00		9.092.660,00	7.764.202,07	7.764.202,07	7.764.202,07		1.328.457,93
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	443.930,00		443.930,00	433.575,20	433.575,20	433.575,20		10.354,80
1206	TRIENIOS	4.835.030,00		4.835.030,00	6.071.768,71	6.071.768,71	6.071.768,71		-1.236.738,71
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	9.080.120,00		9.080.120,00	6.459.897,16	6.459.897,16	6.459.897,16		2.620.222,84
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**39.573.890,00**		**39.573.890,00**	**35.453.679,87**	**35.453.679,87**	**35.453.679,87**		**4.120.210,13**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	14.933.940,00		14.933.940,00	13.479.149,54	13.479.149,54	13.479.149,54		1.454.790,46
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	13.286.300,00	2.797.450,00	16.083.750,00	14.945.979,38	14.945.979,38	14.945.979,38		1.137.770,62
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	13.286.300,00	2.797.450,00	16.083.750,00	14.945.979,38	14.945.979,38	14.945.979,38		1.137.770,62
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	226.990,00		226.990,00	253.569,67	253.569,67	253.569,67		-26.579,67
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	9.760,00		9.760,00					9.760,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	9.760,00	578.874,00	588.634,00	276.452,40	276.452,40	276.452,40		312.181,60
1219	OTROS COMPLEMENTOS	19.520,00	578.874,00	598.394,00	276.452,40	276.452,40	276.452,40		321.941,60
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**28.466.750,00**	**3.376.324,00**	**31.843.074,00**	**28.955.150,99**	**28.955.150,99**	**28.955.150,99**		**2.887.923,01**
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**
127	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**1.168.280,00**		**1.168.280,00**	**1.077.277,35**	**1.077.277,35**	**1.077.277,35**		**91.002,65**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**69.220.920,00**	**3.376.324,00**	**72.597.244,00**	**65.486.108,21**	**65.486.108,21**	**65.486.108,21**		**7.111.135,79**
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	17.452.140,00		17.452.140,00	13.307.521,57	13.307.521,57	13.307.521,57		4.144.618,43
1309	OTRO PERSONAL	17.452.140,00		17.452.140,00	13.307.521,57	13.307.521,57	13.307.521,57		4.144.618,43
130	**LABORAL FIJO**	**17.452.140,00**		**17.452.140,00**	**13.307.521,57**	**13.307.521,57**	**13.307.521,57**		**4.144.618,43**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.841.400,00		2.841.400,00	55.594,85	55.594,85	55.594,85		2.785.805,15
131	**LABORAL EVENTUAL**	**2.841.400,00**		**2.841.400,00**	**55.594,85**	**55.594,85**	**55.594,85**		**2.785.805,15**

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**60.090,00**		**60.090,00**	**52.405,31**	**52.405,31**	**52.405,31**		**7.684,69**
13	**LABORALES**	**20.353.630,00**		**20.353.630,00**	**13.415.521,73**	**13.415.521,73**	**13.415.521,73**		**6.938.108,27**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	9.526.410,00	1.000.000,00	10.526.410,00	14.698.770,91	14.698.770,91	14.698.770,91		-4.172.360,91
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	4.817.650,00		4.817.650,00	5.777.341,96	5.777.341,96	5.777.341,96		-959.691,96
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**14.344.060,00**	**1.000.000,00**	**15.344.060,00**	**20.476.112,87**	**20.476.112,87**	**20.476.112,87**		**-5.132.052,87**
151	**GRATIFICACIONES**	**500.690,00**		**500.690,00**	**311.487,82**	**311.487,82**	**311.487,82**		**189.202,18**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**14.844.750,00**	**1.000.000,00**	**15.844.750,00**	**20.787.600,69**	**20.787.600,69**	**20.787.600,69**		**-4.942.850,69**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	25.935.940,00		25.935.940,00	23.062.079,64	23.062.079,64	23.062.079,64		2.873.860,36
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**25.935.940,00**		**25.935.940,00**	**23.062.079,64**	**23.062.079,64**	**23.062.079,64**		**2.873.860,36**
161	**PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS**	**1.170.000,00**		**1.170.000,00**	**2.125.324,32**	**2.125.324,32**	**2.117.941,47**	**7.382,85**	**-955.324,32**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	800.000,00		800.000,00	465.748,91	446.757,69	409.697,18	37.060,51	353.242,31
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	791.570,00		791.570,00	774.603,05	715.655,46	678.687,84	36.967,62	75.914,54
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	82.000,00		82.000,00					82.000,00
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	795.000,00		795.000,00	889.194,93	877.875,68	798.877,76	78.997,92	-82.875,68
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	14.845.440,00		14.845.440,00	14.803.988,71	14.803.988,71	14.803.988,71		41.451,29
1625	SEGUROS	543.250,00		543.250,00	543.177,44	513.209,36	513.209,36		30.040,64
1629	OTROS	1.500,00		1.500,00	3.821,60	3.821,60	3.501,60	320,00	-2.321,60
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**17.858.760,00**		**17.858.760,00**	**17.480.534,64**	**17.361.308,50**	**17.207.962,45**	**153.346,05**	**497.451,50**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**44.964.700,00**		**44.964.700,00**	**42.667.938,60**	**42.548.712,46**	**42.387.983,56**	**160.728,90**	**2.415.987,54**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**149.440.690,00**	**4.376.324,00**	**153.817.014,00**	**142.411.915,83**	**142.292.689,69**	**142.131.960,79**	**160.728,90**	**11.524.324,31**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**5.680.350,00**		**5.680.350,00**	**5.327.234,69**	**5.327.234,64**	**5.314.051,76**	**13.182,88**	**353.115,36**
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**1.310,00**		**1.310,00**					**1.310,00**
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**120.420,00**		**120.420,00**	**132.837,56**	**127.880,08**	**126.261,59**	**1.618,49**	**-7.460,08**
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**	**301,40**	**301,40**	**301,40**		**698,60**
209	**CANONES**	**150,00**		**150,00**	**2.172,74**	**2.172,74**	**2.172,74**		**-2.022,74**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**5.809.230,00**		**5.809.230,00**	**5.462.546,39**	**5.457.588,86**	**5.442.787,49**	**14.801,37**	**351.641,14**
210	**TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**5.690,00**		**5.690,00**	**7.245,20**	**7.245,20**	**7.245,20**		**-1.555,20**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**5.017.960,00**		**5.017.960,00**	**5.292.867,40**	**5.287.825,45**	**4.969.616,59**	**318.208,86**	**-269.865,45**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**2.548.360,00**		**2.548.360,00**	**2.376.619,74**	**2.375.596,31**	**2.248.523,14**	**127.073,17**	**172.763,69**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**54.430,00**		**54.430,00**	**30.041,26**	**30.041,26**	**30.041,26**		**24.388,74**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**1.438.650,00**		**1.438.650,00**	**1.100.805,03**	**1.037.833,83**	**962.271,34**	**75.562,49**	**400.816,17**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**196.290,00**		**196.290,00**	**128.576,34**	**128.479,80**	**115.000,21**	**13.479,59**	**67.810,20**
219	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**4.780,00**		**4.780,00**	**4.388,86**	**4.388,86**	**2.918,86**	**1.470,00**	**391,14**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**9.266.160,00**		**9.266.160,00**	**8.940.543,83**	**8.871.410,71**	**8.335.616,60**	**535.794,11**	**394.749,29**

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.153.020,00		3.153.020,00	2.044.014,46	1.987.636,20	1.829.741,70	157.894,50	1.165.383,80
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	196.870,00		196.870,00	174.666,80	160.324,19	156.732,80	3.591,39	36.545,81
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	333.160,00		333.160,00	160.489,43	160.489,43	102.324,34	58.165,09	172.670,57
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**3.683.050,00**		**3.683.050,00**	**2.379.170,69**	**2.308.449,82**	**2.088.798,84**	**219.650,98**	**1.374.600,18**
22100	ENERGIA ELECTRICA	9.739.810,00		9.739.810,00	10.173.468,77	9.125.181,14	7.708.589,40	1.416.591,74	614.628,86
22101	AGUA	403.290,00		403.290,00	367.213,50	349.407,62	342.613,95	6.793,67	53.882,38
22102	GAS	346.420,00		346.420,00	351.044,31	296.167,16	267.660,59	28.506,57	50.252,84
22103	COMBUSTIBLE	254.030,00		254.030,00	198.845,50	192.967,06	167.162,83	25.804,23	61.062,94
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	10.743.550,00		10.743.550,00	11.090.572,08	9.963.722,98	8.486.026,77	1.477.696,21	779.827,02
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	48.160,00		48.160,00	29.779,02	29.779,02	29.181,42	597,60	18.380,98
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	48.160,00		48.160,00	29.779,02	29.779,02	29.181,42	597,60	18.380,98
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	39.230,00		39.230,00	21.002,13	21.002,13	12.966,57	8.035,56	18.227,87
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	119.770,00		119.770,00	104.923,51	104.923,51	96.273,82	8.649,69	14.846,49
22140	LENCERIA	4.750,00		4.750,00	902,52	902,52	902,52		3.847,48
22141	VESTUARIO	215.790,00		215.790,00	152.693,35	147.041,00	117.003,27	30.037,73	68.749,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	220.540,00		220.540,00	153.595,87	147.943,52	117.905,79	30.037,73	72.596,48
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	50.150,00		50.150,00	36.724,08	36.584,26	32.374,97	4.209,29	13.565,74
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	50.150,00		50.150,00	36.724,08	36.584,26	32.374,97	4.209,29	13.565,74
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	600.050,00		600.050,00	280.009,79	279.782,79	252.568,90	27.213,89	320.267,21
2219	OTROS SUMINISTROS	385.870,00		385.870,00	451.273,89	450.345,79	384.637,24	65.708,55	-64.475,79
221	**SUMINISTROS**	**12.207.320,00**		**12.207.320,00**	**12.167.880,37**	**11.034.084,00**	**9.411.935,48**	**1.622.148,52**	**1.173.236,00**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	38.760,00		38.760,00	23.796,09	19.527,03	17.808,24	1.718,79	19.232,97
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	38.760,00		38.760,00	23.796,09	19.527,03	17.808,24	1.718,79	19.232,97
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	10.213.130,00		10.213.130,00	9.720.184,27	9.717.232,52	9.509.652,62	207.579,90	495.897,48
2229	OTRAS	6.820,00		6.820,00	10.797,35	10.797,35	10.797,35		-3.977,35
222	**COMUNICACIONES**	**10.258.710,00**		**10.258.710,00**	**9.754.777,71**	**9.747.556,90**	**9.538.258,21**	**209.298,69**	**511.153,10**
223	**TRANSPORTES**	**2.206.950,00**		**2.206.950,00**	**1.956.265,80**	**1.761.951,86**	**1.655.095,95**	**106.855,91**	**444.998,14**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	5.010,00		5.010,00	4.412,36	4.412,36	4.412,36		597,64
2241	VEHICULOS	59.590,00		59.590,00	42.697,07	42.697,07	42.697,07		16.892,93
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**64.600,00**		**64.600,00**	**47.109,43**	**47.109,43**	**47.109,43**		**17.490,57**
2250	ESTATALES				1.888,00	1.888,00	1.888,00		-1.888,00
2251	AUTONOMICOS	2.880,00		2.880,00	1.377,78	1.377,78	1.377,78		1.502,22
2252	LOCALES	2.663.290,00		2.663.290,00	3.182.578,79	3.182.567,22	3.164.784,83	17.782,39	-519.277,22
225	**TRIBUTOS**	**2.666.170,00**		**2.666.170,00**	**3.185.844,57**	**3.185.833,00**	**3.168.050,61**	**17.782,39**	**-519.663,00**
2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	117.560,00		117.560,00	46.417,26	46.417,26	43.164,96	3.252,30	71.142,74
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	157.070,00		157.070,00	78.331,16	78.331,16	78.331,16		78.738,84
22621	DE COMUNICACION	29.380,00		29.380,00	44.252,57	44.252,36	42.005,04	2.247,32	-14.872,36
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	186.450,00		186.450,00	122.583,73	122.583,52	120.336,20	2.247,32	63.866,48
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	50.820,00		50.820,00	445.327,92	445.327,92	341.883,85	103.444,07	-394.507,92

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	339.570,00		339.570,00	352.129,32	352.129,32	352.129,32		-12.559,32
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	629.950,00		629.950,00	211.225,20	205.238,54	193.942,76	11.295,78	424.711,46
22661	CURSOS DE FORMACION	60.060,00		60.060,00	109.176,86	109.176,86	73.831,58	35.345,28	-49.116,86
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	690.010,00		690.010,00	320.402,06	314.415,40	267.774,34	46.641,06	375.594,60
2269	OTROS	311.980,00		311.980,00	228.986,33	216.070,56	198.622,84	17.447,72	95.909,44
226	**GASTOS DIVERSOS**	**1.696.390,00**		**1.696.390,00**	**1.515.846,62**	**1.496.943,98**	**1.323.911,51**	**173.032,47**	**199.446,02**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.158.770,00		1.158.770,00	677.311,77	645.690,34	629.034,80	16.655,54	513.079,66
2273	LIMPIEZA Y ASEO	13.849.120,00		13.849.120,00	13.045.738,83	13.030.633,09	12.864.468,54	166.164,55	818.486,91
2274	SEGURIDAD	11.656.910,00		11.656.910,00	11.144.422,79	11.138.343,46	11.005.050,52	133.292,94	518.566,54
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3.590.810,00	-1.000.000,00	2.590.810,00	751.454,36	739.677,27	733.364,69	6.312,58	1.851.132,73
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	827.110,00		827.110,00	675.899,31	675.899,31	675.519,02	380,29	151.210,69
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	12.979.030,00		12.979.030,00	13.393.291,10	12.990.013,11	11.849.610,75	1.140.402,36	-10.983,11
22784	SERV. INTERNOS GEST. PREST.	2.699.890,00		2.699.890,00	1.895.366,53	1.895.366,53	1.807.916,18	87.450,35	804.523,47
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	16.506.030,00		16.506.030,00	15.964.556,94	15.561.278,95	14.333.045,95	1.228.233,00	944.751,05
2279	OTROS	485.190,00		485.190,00	570.440,23	570.197,95	553.921,60	16.276,35	-85.007,95
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**47.246.830,00**	**-1.000.000,00**	**46.246.830,00**	**42.153.924,92**	**41.685.821,06**	**40.118.886,10**	**1.566.934,96**	**4.561.008,94**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**80.030.020,00**	**-1.000.000,00**	**79.030.020,00**	**73.160.820,11**	**71.267.750,05**	**67.352.046,13**	**3.915.703,92**	**7.762.269,95**
230	**DIETAS**	**1.299.780,00**		**1.299.780,00**	**1.031.412,63**	**1.031.412,63**	**1.028.450,24**	**2.962,39**	**268.367,37**
231	**LOCOMOCION**	**1.214.220,00**		**1.214.220,00**	**1.019.083,01**	**1.019.083,01**	**1.013.222,66**	**5.860,35**	**195.136,99**
232	**TRASLADOS**	**2.000,00**		**2.000,00**					**2.000,00**
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**1.051.760,00**		**1.051.760,00**	**947.065,39**	**947.065,39**	**910.279,29**	**36.786,10**	**104.694,61**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**3.567.760,00**		**3.567.760,00**	**2.997.561,03**	**2.997.561,03**	**2.951.952,19**	**45.608,84**	**570.198,97**
240	**GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION**	**163.150,00**		**163.150,00**	**85.823,76**	**85.823,76**	**85.823,76**		**77.326,24**
24	**GASTOS DE PUBLICACIONES**	**163.150,00**		**163.150,00**	**85.823,76**	**85.823,76**	**85.823,76**		**77.326,24**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**98.836.320,00**	**-1.000.000,00**	**97.836.320,00**	**90.647.295,12**	**88.680.134,41**	**84.168.226,17**	**4.511.908,24**	**9.156.185,59**
3529	OTROS	397.530,00		397.530,00	152.164,68	152.164,68	150.192,69	1.971,99	245.365,32
352	**INTERESES DE DEMORA**	**397.530,00**		**397.530,00**	**152.164,68**	**152.164,68**	**150.192,69**	**1.971,99**	**245.365,32**
359	**OTROS GASTOS FINANCIEROS**	**15.780,00**		**15.780,00**					**15.780,00**
35	**INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS**	**413.310,00**		**413.310,00**	**152.164,68**	**152.164,68**	**150.192,69**	**1.971,99**	**261.145,32**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**413.310,00**		**413.310,00**	**152.164,68**	**152.164,68**	**150.192,69**	**1.971,99**	**261.145,32**
473	**PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL**	**2.000.000,00**		**2.000.000,00**					**2.000.000,00**
47	**A EMPRESAS PRIVADAS**	**2.000.000,00**		**2.000.000,00**					**2.000.000,00**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**2.000.000,00**		**2.000.000,00**					**2.000.000,00**

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**250.690.320,00**	**3.376.324,00**	**254.066.644,00**	**233.211.375,63**	**231.124.988,78**	**226.450.379,65**	**4.674.609,13**	**22.941.655,22**
6221	CONSTRUCCIONES	14.497.680,00		14.497.680,00	6.656.293,36	6.646.256,33	6.540.514,09	105.742,24	7.851.423,67
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**14.497.680,00**		**14.497.680,00**	**6.656.293,36**	**6.646.256,33**	**6.540.514,09**	**105.742,24**	**7.851.423,67**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**30.300,00**		**30.300,00**	**550.751,12**	**517.136,29**	**278.116,02**	**239.020,27**	**-486.836,29**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**				**290.572,71**	**290.572,69**	**245.837,13**	**44.735,56**	**-290.572,69**
628	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**				**2.136,57**				
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**14.527.980,00**		**14.527.980,00**	**7.499.753,76**	**7.453.965,31**	**7.064.467,24**	**389.498,07**	**7.074.014,69**
6321	CONSTRUCCIONES	18.680.500,00		18.680.500,00	13.227.249,37	13.227.249,37	12.026.711,96	1.200.537,41	5.453.250,63
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**18.680.500,00**		**18.680.500,00**	**13.227.249,37**	**13.227.249,37**	**12.026.711,96**	**1.200.537,41**	**5.453.250,63**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**1.551.200,00**		**1.551.200,00**	**4.395.860,90**	**4.344.870,51**	**3.170.290,59**	**1.174.579,92**	**-2.793.670,51**
634	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**22.000,00**		**22.000,00**	**13.865,34**	**13.865,34**	**13.865,34**		**8.134,66**
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**				**864.783,75**	**864.783,75**	**845.605,46**	**19.178,29**	**-864.783,75**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**20.253.700,00**		**20.253.700,00**	**18.501.759,36**	**18.450.768,97**	**16.056.473,35**	**2.394.295,62**	**1.802.931,03**
6	**INVERSIONES REALES**	**34.781.680,00**		**34.781.680,00**	**26.001.513,12**	**25.904.734,28**	**23.120.940,59**	**2.783.793,69**	**8.876.945,72**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**34.781.680,00**		**34.781.680,00**	**26.001.513,12**	**25.904.734,28**	**23.120.940,59**	**2.783.793,69**	**8.876.945,72**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**285.472.000,00**	**3.376.324,00**	**288.848.324,00**	**259.212.888,75**	**257.029.723,06**	**249.571.320,24**	**7.458.402,82**	**31.818.600,94**
8300	AL PERSONAL	3.137.280,00		3.137.280,00	3.000.307,80	2.997.325,37	2.921.247,29	76.078,08	139.954,63
830	**PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO**	**3.137.280,00**		**3.137.280,00**	**3.000.307,80**	**2.997.325,37**	**2.921.247,29**	**76.078,08**	**139.954,63**
83	**CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.**	**3.137.280,00**		**3.137.280,00**	**3.000.307,80**	**2.997.325,37**	**2.921.247,29**	**76.078,08**	**139.954,63**
8400	A CORTO PLAZO	3.320,00		3.320,00					3.320,00
840	**DEPOSITOS**	**3.320,00**		**3.320,00**					**3.320,00**
8410	A CORTO PLAZO	3.880,00		3.880,00					3.880,00
8411	A LARGO PLAZO	43.650,00		43.650,00	53,42	53,42	53,42		43.596,58
841	**FIANZAS**	**47.530,00**		**47.530,00**	**53,42**	**53,42**	**53,42**		**47.476,58**
84	**CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS**	**50.850,00**		**50.850,00**	**53,42**	**53,42**	**53,42**		**50.796,58**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**3.188.130,00**		**3.188.130,00**	**3.000.361,22**	**2.997.378,79**	**2.921.300,71**	**76.078,08**	**190.751,21**
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**3.188.130,00**		**3.188.130,00**	**3.000.361,22**	**2.997.378,79**	**2.921.300,71**	**76.078,08**	**190.751,21**
	TOTAL PROGRAMA 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	**288.660.130,00**	**3.376.324,00**	**292.036.454,00**	**262.213.249,97**	**260.027.101,85**	**252.492.620,95**	**7.534.480,90**	**32.009.352,15**

GRUPO DE PROGRAMAS 13

ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.

P R O G R A M A 1392

INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	318.070,00		318.070,00	342.124,41	342.124,41	342.124,41		-24.054,41
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	318.070,00		318.070,00	342.124,41	342.124,41	342.124,41		-24.054,41
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	2.543.210,00		2.543.210,00	2.096.926,31	2.096.926,31	2.096.926,31		446.283,69
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.543.210,00		2.543.210,00	2.096.926,31	2.096.926,31	2.096.926,31		446.283,69
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	12.861.860,00		12.861.860,00	13.692.269,83	13.692.269,83	13.692.269,83		-830.409,83
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	11.888.890,00		11.888.890,00	11.600.293,78	11.600.293,78	11.600.293,78		288.596,22
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	53.310,00		53.310,00	81.133,35	81.133,35	81.133,35		-27.823,35
1206	TRIENIOS	5.730.600,00		5.730.600,00	6.534.236,11	6.534.236,11	6.534.236,11		-803.636,11
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	9.533.250,00		9.533.250,00	8.196.000,96	8.196.000,96	8.196.000,96		1.337.249,04
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**42.929.190,00**		**42.929.190,00**	**42.542.984,75**	**42.542.984,75**	**42.542.984,75**		**386.205,25**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	15.586.810,00		15.586.810,00	15.821.061,87	15.821.061,87	15.821.061,87		-234.251,87
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	12.321.020,00		12.321.020,00	16.042.122,10	16.042.122,10	16.042.122,10		-3.721.102,10
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	12.321.020,00		12.321.020,00	16.042.122,10	16.042.122,10	16.042.122,10		-3.721.102,10
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	254.090,00		254.090,00	337.312,59	337.312,59	337.312,59		-83.222,59
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	10.930,00		10.930,00					10.930,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	10.930,00		10.930,00	270.340,27	270.340,27	270.340,27		-259.410,27
1219	OTROS COMPLEMENTOS	21.860,00		21.860,00	270.340,27	270.340,27	270.340,27		-248.480,27
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**28.183.780,00**		**28.183.780,00**	**32.470.836,83**	**32.470.836,83**	**32.470.836,83**		**-4.287.056,83**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**71.112.970,00**		**71.112.970,00**	**75.013.821,58**	**75.013.821,58**	**75.013.821,58**		**-3.900.851,58**
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.258.880,00		1.258.880,00	891.128,18	891.128,18	891.128,18		367.751,82
1309	OTRO PERSONAL	1.258.880,00		1.258.880,00	891.128,18	891.128,18	891.128,18		367.751,82
130	**LABORAL FIJO**	**1.258.880,00**		**1.258.880,00**	**891.128,18**	**891.128,18**	**891.128,18**		**367.751,82**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	16.230,00		16.230,00					16.230,00
131	**LABORAL EVENTUAL**	**16.230,00**		**16.230,00**					**16.230,00**
13	**LABORALES**	**1.275.110,00**		**1.275.110,00**	**891.128,18**	**891.128,18**	**891.128,18**		**383.981,82**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	11.836.820,00		11.836.820,00	16.672.556,74	16.672.556,74	16.672.556,74		-4.835.736,74
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	5.987.310,00		5.987.310,00	5.576.998,22	5.576.998,22	5.576.998,22		410.311,78
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**17.824.130,00**		**17.824.130,00**	**22.249.554,96**	**22.249.554,96**	**22.249.554,96**		**-4.425.424,96**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**17.824.130,00**		**17.824.130,00**	**22.249.554,96**	**22.249.554,96**	**22.249.554,96**		**-4.425.424,96**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.552.990,00		22.552.990,00	23.169.982,17	23.169.982,17	23.169.982,17		-616.992,17
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**22.552.990,00**		**22.552.990,00**	**23.169.982,17**	**23.169.982,17**	**23.169.982,17**		**-616.992,17**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**22.552.990,00**		**22.552.990,00**	**23.169.982,17**	**23.169.982,17**	**23.169.982,17**		**-616.992,17**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**112.765.200,00**		**112.765.200,00**	**121.324.486,89**	**121.324.486,89**	**121.324.486,89**		**-8.559.286,89**
2219	OTROS SUMINISTROS				454,30	454,30	454,30		-454,30
221	**SUMINISTROS**				**454,30**	**454,30**	**454,30**		**-454,30**

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	4.753.930,00		4.753.930,00	3.190.902,80	3.190.902,80	3.190.902,80		1.563.027,20
222	**COMUNICACIONES**	**4.753.930,00**		**4.753.930,00**	**3.190.902,80**	**3.190.902,80**	**3.190.902,80**		**1.563.027,20**
22621	DE COMUNICACION	653.080,00		653.080,00	584.543,99	493.239,93	493.239,93		159.840,07
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	653.080,00		653.080,00	584.543,99	493.239,93	493.239,93		159.840,07
226	**GASTOS DIVERSOS**	**653.080,00**		**653.080,00**	**584.543,99**	**493.239,93**	**493.239,93**		**159.840,07**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**5.407.010,00**		**5.407.010,00**	**3.775.901,09**	**3.684.597,03**	**3.684.597,03**		**1.722.412,97**
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**60.000,00**		**60.000,00**					**60.000,00**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**60.000,00**		**60.000,00**					**60.000,00**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**5.467.010,00**		**5.467.010,00**	**3.775.901,09**	**3.684.597,03**	**3.684.597,03**		**1.782.412,97**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**118.232.210,00**		**118.232.210,00**	**125.100.387,98**	**125.009.083,92**	**125.009.083,92**		**-6.776.873,92**
6221	CONSTRUCCIONES	32.409.640,00		32.409.640,00	21.382.071,92	21.331.581,91	20.450.416,82	881.165,09	11.078.058,09
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**32.409.640,00**		**32.409.640,00**	**21.382.071,92**	**21.331.581,91**	**20.450.416,82**	**881.165,09**	**11.078.058,09**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**22.780,00**		**22.780,00**	**445.732,37**	**445.732,37**	**372.395,39**	**73.336,98**	**-422.952,37**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**				**261.681,50**	**261.681,50**	**258.468,51**	**3.212,99**	**-261.681,50**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**32.432.420,00**		**32.432.420,00**	**22.089.485,79**	**22.038.995,78**	**21.081.280,72**	**957.715,06**	**10.393.424,22**
6321	CONSTRUCCIONES	2.168.360,00		2.168.360,00	688.536,32	688.536,32	659.195,26	29.341,06	1.479.823,68
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**2.168.360,00**		**2.168.360,00**	**688.536,32**	**688.536,32**	**659.195,26**	**29.341,06**	**1.479.823,68**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**383.500,00**		**383.500,00**	**460.520,43**	**408.508,98**	**360.077,10**	**48.431,88**	**-25.008,98**
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**				**484.651,69**	**484.651,69**	**424.756,98**	**59.894,71**	**-484.651,69**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**2.551.860,00**		**2.551.860,00**	**1.633.708,44**	**1.581.696,99**	**1.444.029,34**	**137.667,65**	**970.163,01**
6	**INVERSIONES REALES**	**34.984.280,00**		**34.984.280,00**	**23.723.194,23**	**23.620.692,77**	**22.525.310,06**	**1.095.382,71**	**11.363.587,23**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**34.984.280,00**		**34.984.280,00**	**23.723.194,23**	**23.620.692,77**	**22.525.310,06**	**1.095.382,71**	**11.363.587,23**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**153.216.490,00**		**153.216.490,00**	**148.823.582,21**	**148.629.776,69**	**147.534.393,98**	**1.095.382,71**	**4.586.713,31**
	TOTAL PROGRAMA 1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZ.	**153.216.490,00**		**153.216.490,00**	**148.823.582,21**	**148.629.776,69**	**147.534.393,98**	**1.095.382,71**	**4.586.713,31**

GRUPO DE PROGRAMAS 13

ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.

P R O G R A M A 1393

GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	13.310,00		13.310,00	14.267,58	14.267,58	14.267,58		-957,58
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	13.310,00		13.310,00	14.267,58	14.267,58	14.267,58		-957,58
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	115.080,00		115.080,00	104.859,04	104.859,04	104.859,04		10.220,96
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	115.080,00		115.080,00	104.859,04	104.859,04	104.859,04		10.220,96
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	437.630,00		437.630,00	401.600,45	401.600,45	401.600,45		36.029,55
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	423.560,00		423.560,00	379.220,21	379.220,21	379.220,21		44.339,79
1206	TRIENIOS	203.500,00		203.500,00	259.065,37	259.065,37	259.065,37		-55.565,37
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	345.370,00		345.370,00	267.625,50	267.625,50	267.625,50		77.744,50
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**1.538.450,00**		**1.538.450,00**	**1.426.638,15**	**1.426.638,15**	**1.426.638,15**		**111.811,85**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	540.040,00		540.040,00	491.276,36	491.276,36	491.276,36		48.763,64
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	430.450,00		430.450,00	497.605,79	497.605,79	497.605,79		-67.155,79
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	430.450,00		430.450,00	497.605,79	497.605,79	497.605,79		-67.155,79
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	9.320,00		9.320,00	16.309,61	16.309,61	16.309,61		-6.989,61
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	400,00		400,00					400,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	400,00		400,00	23.646,58	23.646,58	23.646,58		-23.246,58
1219	OTROS COMPLEMENTOS	800,00		800,00	23.646,58	23.646,58	23.646,58		-22.846,58
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**980.610,00**		**980.610,00**	**1.028.838,34**	**1.028.838,34**	**1.028.838,34**		**-48.228,34**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**2.519.060,00**		**2.519.060,00**	**2.455.476,49**	**2.455.476,49**	**2.455.476,49**		**63.583,51**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	393.150,00		393.150,00	562.822,84	562.822,84	562.822,84		-169.672,84
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	198.860,00		198.860,00	183.603,39	183.603,39	183.603,39		15.256,61
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**592.010,00**		**592.010,00**	**746.426,23**	**746.426,23**	**746.426,23**		**-154.416,23**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**592.010,00**		**592.010,00**	**746.426,23**	**746.426,23**	**746.426,23**		**-154.416,23**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	839.990,00		839.990,00	836.594,88	836.594,88	836.594,88		3.395,12
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**839.990,00**		**839.990,00**	**836.594,88**	**836.594,88**	**836.594,88**		**3.395,12**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**839.990,00**		**839.990,00**	**836.594,88**	**836.594,88**	**836.594,88**		**3.395,12**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**3.951.060,00**		**3.951.060,00**	**4.038.497,60**	**4.038.497,60**	**4.038.497,60**		**-87.437,60**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	180.000,00		180.000,00	24.933,40	24.919,27	24.919,27		155.080,73
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**180.000,00**		**180.000,00**	**24.933,40**	**24.919,27**	**24.919,27**		**155.080,73**
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES				5.644,81	5.644,81	5.644,81		-5.644,81
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	489.610,00		489.610,00					489.610,00
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	489.610,00		489.610,00	5.644,81	5.644,81	5.644,81		483.965,19
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**489.610,00**		**489.610,00**	**5.644,81**	**5.644,81**	**5.644,81**		**483.965,19**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**669.610,00**		**669.610,00**	**30.578,21**	**30.564,08**	**30.564,08**		**639.045,92**
230	**DIETAS**	**16.240,00**		**16.240,00**	**154,26**	**154,26**	**154,26**		**16.085,74**
231	**LOCOMOCION**	**10.820,00**		**10.820,00**	**80,05**	**80,05**	**80,05**		**10.739,95**

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	27.060,00		27.060,00	234,31	234,31	234,31		26.825,69
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	696.670,00		696.670,00	30.812,52	30.798,39	30.798,39		665.871,61
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.647.730,00		4.647.730,00	4.069.310,12	4.069.295,99	4.069.295,99		578.434,01
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.647.730,00		4.647.730,00	4.069.310,12	4.069.295,99	4.069.295,99		578.434,01
	TOTAL PROGRAMA 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PREST/	4.647.730,00		4.647.730,00	4.069.310,12	4.069.295,99	4.069.295,99		578.434,01
	TOTAL GRUPO 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM	446.524.350,00	3.376.324,00	449.900.674,00	415.106.142,30	412.726.174,53	404.096.310,92	8.629.863,61	37.174.499,47

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

P R O G R A M A 2121

ATENC. PRIMARIA DE SALUD

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	2.248.010,00		2.248.010,00	1.819.563,59	1.819.563,59	1.819.563,59		428.446,41
12001	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	119.010,00		119.010,00	77.012,40	77.012,40	77.012,40		41.997,60
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.367.020,00		2.367.020,00	1.896.575,99	1.896.575,99	1.896.575,99		470.444,01
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.744.460,00		1.744.460,00	1.489.423,77	1.489.423,77	1.489.423,77		255.036,23
12011	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	9.000,00	1,00	9.001,00	19.729,37	19.729,37	19.729,37		-10.728,37
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.753.460,00	1,00	1.753.461,00	1.509.153,14	1.509.153,14	1.509.153,14		244.307,86
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	150.230,00		150.230,00	143.370,93	143.370,93	143.370,93		6.859,07
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	626.880,00	-45.001,00	581.879,00	573.513,35	573.513,35	573.513,35		8.365,65
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	238.770,00	-25.000,00	213.770,00	240.624,40	240.624,40	240.624,40		-26.854,40
1206	TRIENIOS	709.660,00		709.660,00	1.036.718,53	1.036.718,53	1.036.718,53		-327.058,53
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.492.930,00		1.492.930,00	1.373.495,04	1.373.495,04	1.373.495,04		119.434,96
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**7.338.950,00**	**-70.000,00**	**7.268.950,00**	**6.773.451,38**	**6.773.451,38**	**6.773.451,38**		**495.498,62**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.616.270,00	-75.000,00	2.541.270,00	2.190.645,16	2.190.645,16	2.190.645,16		350.624,84
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	513.500,00		513.500,00	457.244,01	457.244,01	457.244,01		56.255,99
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	1.705.870,00		1.705.870,00	1.441.487,99	1.441.487,99	1.441.487,99		264.382,01
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	596.190,00		596.190,00	494.464,00	494.464,00	494.464,00		101.726,00
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.815.560,00		2.815.560,00	2.393.196,00	2.393.196,00	2.393.196,00		422.364,00
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	3.567.760,00		3.567.760,00	3.899.728,31	3.899.728,31	3.899.728,31		-331.968,31
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	171.870,00		171.870,00	256.079,43	256.079,43	256.079,43		-84.209,43
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	188.440,00		188.440,00	162.750,13	162.750,13	162.750,13		25.689,87
12132	PERSONAL NO SANITARIO	19.130,00		19.130,00	19.725,31	19.725,31	19.725,31		-595,31
1213	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	379.440,00		379.440,00	438.554,87	438.554,87	438.554,87		-59.114,87
12141	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	24.810,00		24.810,00	31.195,17	31.195,17	31.195,17		-6.385,17
12143	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	27.820,00		27.820,00	33.772,49	33.772,49	33.772,49		-5.952,49
12144	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	94.030,00		94.030,00	97.646,97	97.646,97	97.646,97		-3.616,97
12145	PERSONAL AGRUP.PROF.Y GRUPO E	43.200,00		43.200,00	49.919,43	49.919,43	49.919,43		-6.719,43
1214	COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL NO SANITARIO	189.860,00		189.860,00	212.534,06	212.534,06	212.534,06		-22.674,06
12150	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	581.100,00		581.100,00	712.846,41	712.846,41	712.846,41		-131.746,41
12151	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	531.570,00		531.570,00	617.737,00	617.737,00	617.737,00		-86.167,00
12153	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	16.840,00		16.840,00	3.413,47	3.413,47	3.413,47		13.426,53
12154	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	11.570,00		11.570,00	28.430,93	28.430,93	28.430,93		-16.860,93
1215	COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL SANITARIO	1.141.080,00		1.141.080,00	1.362.427,81	1.362.427,81	1.362.427,81		-221.347,81
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3.240,00		3.240,00	3.244,44	3.244,44	3.244,44		-4,44
12192	RETRIB.COMPLEMENTARIAS DE CUPO	102.920,00		102.920,00	40.428,49	40.428,49	40.428,49		62.491,51
12199	OTROS COMPLEMENTOS	17.710,00		17.710,00	6.722,02	6.722,02	6.722,02		10.987,98
1219	OTROS COMPLEMENTOS	123.870,00		123.870,00	50.394,95	50.394,95	50.394,95		73.475,05
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**10.833.840,00**	**-75.000,00**	**10.758.840,00**	**10.547.481,16**	**10.547.481,16**	**10.547.481,16**		**211.358,84**
1250	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	224.660,00		224.660,00	254.588,61	254.588,61	254.588,61		-29.928,61
1251	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	152.260,00		152.260,00	204.589,86	204.589,86	204.589,86		-52.329,86
1253	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2.540,00		2.540,00	3.550,15	3.550,15	3.550,15		-1.010,15

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
1254	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	74.010,00		74.010,00	63.802,73	63.802,73	63.802,73		10.207,27
1255	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	33.760,00		33.760,00	28.968,76	28.968,76	28.968,76		4.791,24
1256	TRIENIOS				8.754,46	8.754,46	8.754,46		-8.754,46
1257	PAGAS EXTRAORDINARIAS	215.420,00		215.420,00	161.765,48	161.765,48	161.765,48		53.654,52
1258	RETRIB.COMPLEMENTARIAS	764.400,00		764.400,00	1.172.470,13	1.172.470,13	1.172.470,13		-408.070,13
125	**RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM**	**1.467.050,00**		**1.467.050,00**	**1.898.490,18**	**1.898.490,18**	**1.898.490,18**		**-431.440,18**
127	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**85.340,00**		**85.340,00**	**40.787,99**	**40.787,99**	**40.787,99**		**44.552,01**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**19.725.180,00**	**-145.000,00**	**19.580.180,00**	**19.260.210,71**	**19.260.210,71**	**19.260.210,71**		**319.969,29**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.000,00		2.000,00	66.912,24	66.912,24	66.912,24		-64.912,24
131	**LABORAL EVENTUAL**	**2.000,00**		**2.000,00**	**66.912,24**	**66.912,24**	**66.912,24**		**-64.912,24**
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**50,00**		**50,00**	**102,71**	**102,71**	**102,71**		**-52,71**
13	**LABORALES**	**2.050,00**		**2.050,00**	**67.014,95**	**67.014,95**	**67.014,95**		**-64.964,95**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	7.120,00		7.120,00					7.120,00
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	4.800,00		4.800,00					4.800,00
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**11.920,00**		**11.920,00**					**11.920,00**
151	**GRATIFICACIONES**	**7.430,00**		**7.430,00**					**7.430,00**
1520	PERSONAL ESTATUTARIO	1.029.760,00	200.000,00	1.229.760,00	1.350.253,70	1.350.253,70	1.350.253,70		-120.493,70
1521	PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL.	32.330,00		32.330,00	34.518,38	34.518,38	34.518,38		-2.188,38
152	**PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO**	**1.062.090,00**	**200.000,00**	**1.262.090,00**	**1.384.772,08**	**1.384.772,08**	**1.384.772,08**		**-122.682,08**
153	**PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE**	**948.040,00**		**948.040,00**	**564.402,54**	**564.402,54**	**564.402,54**		**383.637,46**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**2.029.480,00**	**200.000,00**	**2.229.480,00**	**1.949.174,62**	**1.949.174,62**	**1.949.174,62**		**280.305,38**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.442.570,00	50.000,00	4.492.570,00	4.313.235,00	4.313.235,00	4.313.235,00		179.335,00
1609	OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01	10,00		10,00					10,00
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**4.442.580,00**	**50.000,00**	**4.492.580,00**	**4.313.235,00**	**4.313.235,00**	**4.313.235,00**		**179.345,00**
161	**PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS**	**9.610,00**		**9.610,00**	**243,00**	**243,00**	**243,00**		**9.367,00**
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	305.540,00	-25.000,00	280.540,00	275.689,30	275.689,30	275.689,30		4.850,70
1625	SEGUROS	99.640,00		99.640,00	67.688,59	67.688,59	67.688,59		31.951,41
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**405.180,00**	**-25.000,00**	**380.180,00**	**343.377,89**	**343.377,89**	**343.377,89**		**36.802,11**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**4.857.370,00**	**25.000,00**	**4.882.370,00**	**4.656.855,89**	**4.656.855,89**	**4.656.855,89**		**225.514,11**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**26.614.080,00**	**80.000,00**	**26.694.080,00**	**25.933.256,17**	**25.933.256,17**	**25.933.256,17**		**760.823,83**
208	**ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**				**548,00**	**544,14**	**544,14**		**-544,14**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**548,00**	**544,14**	**544,14**		**-544,14**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**316.610,00**	**20.000,00**	**336.610,00**	**187.689,83**	**187.689,83**	**185.918,18**	**1.771,65**	**148.920,17**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**110.680,00**		**110.680,00**	**88.343,77**	**88.343,03**	**87.226,43**	**1.116,60**	**22.336,97**

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**690,00**		**690,00**	**401,26**	**401,26**	**401,26**		**288,74**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**6.930,00**		**6.930,00**	**39.883,72**	**38.515,14**	**37.691,67**	**823,47**	**-31.585,14**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**21.880,00**		**21.880,00**	**2.588,99**	**2.588,99**	**2.588,99**		**19.291,01**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**456.790,00**	**20.000,00**	**476.790,00**	**318.907,57**	**317.538,25**	**313.826,53**	**3.711,72**	**159.251,75**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	28.130,00		28.130,00	80.774,58	80.774,58	74.628,03	6.146,55	-52.644,58
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	11.720,00		11.720,00	5.791,32	5.791,32	5.739,42	51,90	5.928,68
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	27.210,00		27.210,00	45.154,72	45.154,72	43.311,22	1.843,50	-17.944,72
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**67.060,00**		**67.060,00**	**131.720,62**	**131.720,62**	**123.678,67**	**8.041,95**	**-64.660,62**
22100	ENERGIA ELECTRICA	130.460,00		130.460,00	334.035,55	307.372,75	305.525,55	1.847,20	-176.912,75
22101	AGUA	12.140,00		12.140,00	9.897,33	9.897,33	9.897,33		2.242,67
22102	GAS	5.310,00		5.310,00					5.310,00
22103	COMBUSTIBLE	16.850,00		16.850,00	2.467,38	2.467,38	2.467,38		14.382,62
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	164.760,00		164.760,00	346.400,26	319.737,46	317.890,26	1.847,20	-154.977,46
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	206.060,00	20.000,00	226.060,00	158.990,84	158.990,84	158.990,84		67.069,16
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	206.060,00	20.000,00	226.060,00	158.990,84	158.990,84	158.990,84		67.069,16
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	16.680,00		16.680,00	17.899,90	17.899,90	17.167,74	732,16	-1.219,90
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	2.420,00		2.420,00	917,16	917,16	917,16		1.502,84
22140	LENCERIA	690,00		690,00	2.778,48	2.778,48	2.483,48	295,00	-2.088,48
22141	VESTUARIO	13.170,00		13.170,00	12.252,16	12.252,16	6.547,16	5.705,00	917,84
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	13.860,00		13.860,00	15.030,64	15.030,64	9.030,64	6.000,00	-1.170,64
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	10.460,00		10.460,00	56.539,20	55.588,80	50.020,32	5.568,48	-45.128,80
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	2.530,00		2.530,00	1.667,43	1.667,43	1.007,16	660,27	862,57
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	790.450,00	30.000,00	820.450,00	846.953,83	844.687,49	812.692,64	31.994,85	-24.237,49
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	803.440,00	30.000,00	833.440,00	905.160,46	901.943,72	863.720,12	38.223,60	-68.503,72
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	12.330,00		12.330,00	11.566,68	11.566,68	11.566,68		763,32
2219	OTROS SUMINISTROS	22.820,00		22.820,00	36.077,75	36.077,75	34.869,00	1.208,75	-13.257,75
221	**SUMINISTROS**	**1.242.370,00**	**50.000,00**	**1.292.370,00**	**1.492.043,69**	**1.462.164,15**	**1.414.152,44**	**48.011,71**	**-169.794,15**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	170.150,00		170.150,00	139.533,13	139.533,13	138.255,04	1.278,09	30.616,87
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	170.150,00		170.150,00	139.533,13	139.533,13	138.255,04	1.278,09	30.616,87
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	8.570,00		8.570,00	5.717,14	5.717,14	5.717,14		2.852,86
222	**COMUNICACIONES**	**178.720,00**		**178.720,00**	**145.250,27**	**145.250,27**	**143.972,18**	**1.278,09**	**33.469,73**
223	**TRANSPORTES**	**4.300,00**		**4.300,00**	**9.635,51**	**9.635,51**	**9.635,51**		**-5.335,51**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	2.530,00		2.530,00	2.207,25	2.207,25	2.207,25		322,75
2241	VEHICULOS	280,00		280,00	1.517,05	1.517,05	1.517,05		-1.237,05
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**2.810,00**		**2.810,00**	**3.724,30**	**3.724,30**	**3.724,30**		**-914,30**
2252	LOCALES	29.080,00		29.080,00	53.093,49	53.093,49	53.093,49		-24.013,49
225	**TRIBUTOS**	**29.080,00**		**29.080,00**	**53.093,49**	**53.093,49**	**53.093,49**		**-24.013,49**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	120,00		120,00					120,00
22621	DE COMUNICACION	540,00		540,00	90,00	90,00	90,00		450,00

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	660,00		660,00	90,00	90,00	90,00		570,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				472.555,17	472.555,17	472.555,17		-472.555,17
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	5.540,00		5.540,00	6.146,13	6.146,13	6.146,13		-606,13
22661	CURSOS DE FORMACION	10.580,00		10.580,00					10.580,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	16.120,00		16.120,00	6.146,13	6.146,13	6.146,13		9.973,87
2269	OTROS	10.920,00	811.844,03	822.764,03	3.426,36	3.018,28	2.947,22	71,06	819.745,75
226	**GASTOS DIVERSOS**	**27.700,00**	**811.844,03**	**839.544,03**	**482.217,66**	**481.809,58**	**481.738,52**	**71,06**	**357.734,45**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.		70.000,00	70.000,00	52.570,10	52.570,10	52.570,10		17.429,90
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	15.370,00		15.370,00					15.370,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	628.290,00		628.290,00	515.587,22	511.513,49	510.910,16	603,33	116.776,51
2274	SEGURIDAD	815.540,00		815.540,00	728.539,93	728.539,92	728.539,92		87.000,08
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	35.420,00		35.420,00	26.599,14	26.599,14	24.366,26	2.232,88	8.820,86
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	291.390,00		291.390,00	372.984,57	372.984,37	304.421,87	68.562,50	-81.594,37
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	291.390,00		291.390,00	372.984,57	372.984,37	304.421,87	68.562,50	-81.594,37
2279	OTROS	476.230,00		476.230,00	671.252,87	664.475,11	651.288,26	13.186,85	-188.245,11
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**2.262.240,00**	**70.000,00**	**2.332.240,00**	**2.367.533,83**	**2.356.682,13**	**2.272.096,57**	**84.585,56**	**-24.442,13**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**3.814.280,00**	**931.844,03**	**4.746.124,03**	**4.685.219,37**	**4.644.080,05**	**4.502.091,68**	**141.988,37**	**102.043,98**
230	**DIETAS**	**17.350,00**		**17.350,00**	**2.697,01**	**2.697,01**	**2.697,01**		**14.652,99**
231	**LOCOMOCION**	**29.910,00**		**29.910,00**	**30.992,03**	**30.992,03**	**30.992,03**		**-1.082,03**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**47.260,00**		**47.260,00**	**33.689,04**	**33.689,04**	**33.689,04**		**13.570,96**
2513	CON ENTES TERRITORIALES	20,00		20,00					20,00
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	172.110,00	265.000,00	437.110,00	291.491,55	291.491,55	161.333,09	130.158,46	145.618,45
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	8.960,00		8.960,00	62.582,31	36.966,43	29.810,97	7.155,46	-28.006,43
251	**CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA**	**181.090,00**	**265.000,00**	**446.090,00**	**354.073,86**	**328.457,98**	**191.144,06**	**137.313,92**	**117.632,02**
2523	CON ENTES TERRITORIALES	34.000,00		34.000,00	9.990,00	9.990,00		9.990,00	24.010,00
252	**CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL**	**34.000,00**		**34.000,00**	**9.990,00**	**9.990,00**		**9.990,00**	**24.010,00**
25439	OTROS	30.640,00		30.640,00	71.077,92	71.077,92	71.077,92		-40.437,92
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	30.640,00		30.640,00	71.077,92	71.077,92	71.077,92		-40.437,92
254	**CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.**	**30.640,00**		**30.640,00**	**71.077,92**	**71.077,92**	**71.077,92**		**-40.437,92**
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.306.440,00		1.306.440,00	1.493.880,00	1.493.880,00	1.426.316,01	67.563,99	-187.440,00
255	**CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE**	**1.306.440,00**		**1.306.440,00**	**1.493.880,00**	**1.493.880,00**	**1.426.316,01**	**67.563,99**	**-187.440,00**
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA				148,98	148,98	148,98		-148,98
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA				41.250,00	24.101,10	21.728,85	2.372,25	-24.101,10
258	**OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA**				**41.398,98**	**24.250,08**	**21.877,83**	**2.372,25**	**-24.250,08**
25	**A.SANIT.CON MED.AJENOS**	**1.552.170,00**	**265.000,00**	**1.817.170,00**	**1.970.420,76**	**1.927.655,98**	**1.710.415,82**	**217.240,16**	**-110.485,98**
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**

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
29	**OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR**	**10,00**		**10,00**					**10,00**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**5.870.510,00**	**1.216.844,03**	**7.087.354,03**	**7.008.784,74**	**6.923.507,46**	**6.560.567,21**	**362.940,25**	**163.846,57**
3529	OTROS	30.830,00		30.830,00					30.830,00
352	**INTERESES DE DEMORA**	**30.830,00**		**30.830,00**					**30.830,00**
35	**INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS**	**30.830,00**		**30.830,00**					**30.830,00**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**30.830,00**		**30.830,00**					**30.830,00**
4291	AL I.N.G.S.	625.000,00	-25.000,00	600.000,00					600.000,00
429	**OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA**	**625.000,00**	**-25.000,00**	**600.000,00**					**600.000,00**
42	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**625.000,00**	**-25.000,00**	**600.000,00**					**600.000,00**
48908	NO CONTRIBUTIVA	27.542.320,00	400.000,00	27.942.320,00	27.194.710,38	27.194.710,38	27.194.710,38		747.609,62
4890	RECETAS MEDICAS	27.542.320,00	400.000,00	27.942.320,00	27.194.710,38	27.194.710,38	27.194.710,38		747.609,62
48920	EFECTOS Y ACCESORIOS	74.970,00		74.970,00	17.992,00	17.992,00	17.992,00		56.978,00
48921	VACUNAS	13.950,00		13.950,00	5.390,66	5.390,66	5.390,66		8.559,34
48922	TIRAS REACTIVAS	383.310,00		383.310,00	251.272,00	251.268,40	251.268,40		132.041,60
48923	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	7.380,00		7.380,00	2.236,17	2.236,17	1.968,56	267,61	5.143,83
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	5.690,00		5.690,00					5.690,00
48925	OTROS	105.240,00		105.240,00	110.818,94	110.818,84	110.818,84		-5.578,84
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	590.540,00		590.540,00	387.709,77	387.706,07	387.438,46	267,61	202.833,93
489	**FARMACIA**	**28.132.860,00**	**400.000,00**	**28.532.860,00**	**27.582.420,15**	**27.582.416,45**	**27.582.148,84**	**267,61**	**950.443,55**
48	**A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO**	**28.132.860,00**	**400.000,00**	**28.532.860,00**	**27.582.420,15**	**27.582.416,45**	**27.582.148,84**	**267,61**	**950.443,55**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**28.757.860,00**	**375.000,00**	**29.132.860,00**	**27.582.420,15**	**27.582.416,45**	**27.582.148,84**	**267,61**	**1.550.443,55**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**61.273.280,00**	**1.671.844,03**	**62.945.124,03**	**60.524.461,06**	**60.439.180,08**	**60.075.972,22**	**363.207,86**	**2.505.943,95**
6221	CONSTRUCCIONES				14.896,22	14.896,22	11.646,77	3.249,45	-14.896,22
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**				**14.896,22**	**14.896,22**	**11.646,77**	**3.249,45**	**-14.896,22**
626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**				**7.781,55**	**7.781,55**	**5.885,00**	**1.896,55**	**-7.781,55**
62	**INVERSIONES NUEVAS**				**22.677,77**	**22.677,77**	**17.531,77**	**5.146,00**	**-22.677,77**
6321	CONSTRUCCIONES	2.844.620,00	-1.360.000,00	1.484.620,00	566.660,18	566.660,18	528.469,53	38.190,65	917.959,82
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**2.844.620,00**	**-1.360.000,00**	**1.484.620,00**	**566.660,18**	**566.660,18**	**528.469,53**	**38.190,65**	**917.959,82**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**				**62.664,16**	**62.664,16**	**56.268,16**	**6.396,00**	**-62.664,16**
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**		**35.000,00**	**35.000,00**	**38.536,07**	**38.536,07**	**30.298,63**	**8.237,44**	**-3.536,07**
636	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**199.150,00**	**-100.000,00**	**99.150,00**	**55.104,33**	**55.104,33**	**40.786,93**	**14.317,40**	**44.045,67**

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
639	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**143.740,00**		**143.740,00**	**12.063,02**	**12.063,02**	**6.415,12**	**5.647,90**	**131.676,98**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**3.187.510,00**	**-1.425.000,00**	**1.762.510,00**	**735.027,76**	**735.027,76**	**662.238,37**	**72.789,39**	**1.027.482,24**
6	**INVERSIONES REALES**	**3.187.510,00**	**-1.425.000,00**	**1.762.510,00**	**757.705,53**	**757.705,53**	**679.770,14**	**77.935,39**	**1.004.804,47**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**3.187.510,00**	**-1.425.000,00**	**1.762.510,00**	**757.705,53**	**757.705,53**	**679.770,14**	**77.935,39**	**1.004.804,47**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**64.460.790,00**	**246.844,03**	**64.707.634,03**	**61.282.166,59**	**61.196.885,61**	**60.755.742,36**	**441.143,25**	**3.510.748,42**
8300	AL PERSONAL	18.280,00		18.280,00	15.529,68	15.529,68	15.529,68		2.750,32
830	**PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO**	**18.280,00**		**18.280,00**	**15.529,68**	**15.529,68**	**15.529,68**		**2.750,32**
83	**CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.**	**18.280,00**		**18.280,00**	**15.529,68**	**15.529,68**	**15.529,68**		**2.750,32**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**18.280,00**		**18.280,00**	**15.529,68**	**15.529,68**	**15.529,68**		**2.750,32**
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**18.280,00**		**18.280,00**	**15.529,68**	**15.529,68**	**15.529,68**		**2.750,32**
	TOTAL PROGRAMA 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	**64.479.070,00**	**246.844,03**	**64.725.914,03**	**61.297.696,27**	**61.212.415,29**	**60.771.272,04**	**441.143,25**	**3.513.498,74**
	TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	**64.479.070,00**	**246.844,03**	**64.725.914,03**	**61.297.696,27**	**61.212.415,29**	**60.771.272,04**	**441.143,25**	**3.513.498,74**

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

P R O G R A M A 2223

ATENCION ESPECIALIZADA

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	5.902.160,00	-600.242,00	5.301.918,00	2.827.230,76	2.827.230,76	2.827.230,76		2.474.687,24
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	5.902.160,00	-600.242,00	5.301.918,00	2.827.230,76	2.827.230,76	2.827.230,76		2.474.687,24
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.955.600,00		4.955.600,00	4.915.461,99	4.915.461,99	4.915.461,99		40.138,01
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4.955.600,00		4.955.600,00	4.915.461,99	4.915.461,99	4.915.461,99		40.138,01
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	915.390,00		915.390,00	834.174,32	834.174,32	834.174,32		81.215,68
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	2.927.550,00		2.927.550,00	3.035.227,84	3.035.227,84	3.035.227,84		-107.677,84
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	956.490,00		956.490,00	966.337,11	966.337,11	966.337,11		-9.847,11
1206	TRIENIOS	2.121.930,00		2.121.930,00	2.411.645,54	2.411.645,54	2.411.645,54		-289.715,54
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	4.027.930,00		4.027.930,00	4.320.562,81	4.320.562,81	4.320.562,81		-292.632,81
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**21.807.050,00**	**-600.242,00**	**21.206.808,00**	**19.310.640,37**	**19.310.640,37**	**19.310.640,37**		**1.896.167,63**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.858.670,00		6.858.670,00	6.720.853,08	6.720.853,08	6.720.853,08		137.816,92
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.377.870,00		1.377.870,00	1.344.919,39	1.344.919,39	1.344.919,39		32.950,61
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	2.419.750,00		2.419.750,00	2.169.334,00	2.169.334,00	2.169.334,00		250.416,00
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	3.296.500,00		3.296.500,00	3.156.096,32	3.156.096,32	3.156.096,32		140.403,68
12113	POR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT.	609.850,00		609.850,00	467.009,04	467.009,04	467.009,04		142.840,96
12114	POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	87.490,00		87.490,00	93.585,64	93.585,64	93.585,64		-6.095,64
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	7.791.460,00		7.791.460,00	7.230.944,39	7.230.944,39	7.230.944,39		560.515,61
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	10.532.200,00		10.532.200,00	11.047.009,87	11.047.009,87	11.047.009,87		-514.809,87
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4.318.120,00		4.318.120,00	4.294.647,31	4.294.647,31	4.294.647,31		23.472,69
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.549.190,00		1.549.190,00	1.803.502,60	1.803.502,60	1.803.502,60		-254.312,60
12132	PERSONAL NO SANITARIO	321.490,00		321.490,00	372.153,64	372.153,64	372.153,64		-50.663,64
1213	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	6.188.800,00		6.188.800,00	6.470.303,55	6.470.303,55	6.470.303,55		-281.503,55
12140	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	11.640,00		11.640,00	28.205,45	28.205,45	28.205,45		-16.565,45
12141	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	20.060,00		20.060,00	27.285,83	27.285,83	27.285,83		-7.225,83
12143	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	73.660,00		73.660,00	101.727,72	101.727,72	101.727,72		-28.067,72
12144	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	171.360,00		171.360,00	244.276,55	244.276,55	244.276,55		-72.916,55
12145	PERSONAL AGRUP.PROF.Y GRUPO E	100.850,00		100.850,00	141.892,88	141.892,88	141.892,88		-41.042,88
1214	COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL NO SANITARIO	377.570,00		377.570,00	543.388,43	543.388,43	543.388,43		-165.818,43
12150	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	932.820,00		932.820,00	991.381,00	991.381,00	991.381,00		-58.561,00
12151	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.355.860,00		1.355.860,00	1.685.510,53	1.685.510,53	1.685.510,53		-329.650,53
12153	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	34.140,00		34.140,00	52.594,20	52.594,20	52.594,20		-18.454,20
12154	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	292.810,00		292.810,00	455.937,82	455.937,82	455.937,82		-163.127,82
1215	COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL SANITARIO	2.615.630,00		2.615.630,00	3.185.423,55	3.185.423,55	3.185.423,55		-569.793,55
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	7.090,00		7.090,00	7.088,40	7.088,40	7.088,40		1,60
12192	RETRIB.COMPLEMENTARIAS DE CUPO				5.167,40	5.167,40	5.167,40		-5.167,40
12199	OTROS COMPLEMENTOS	7.140,00		7.140,00					7.140,00
1219	OTROS COMPLEMENTOS	14.230,00		14.230,00	12.255,80	12.255,80	12.255,80		1.974,20
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**34.378.560,00**		**34.378.560,00**	**35.210.178,67**	**35.210.178,67**	**35.210.178,67**		**-831.618,67**
1250	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	456.370,00		456.370,00	358.981,02	358.981,02	358.981,02		97.388,98
1251	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	943.180,00		943.180,00	867.849,61	867.849,61	867.849,61		75.330,39

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
1253	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	108.850,00		108.850,00	96.951,17	96.951,17	96.951,17		11.898,83
1254	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	656.320,00		656.320,00	614.269,26	614.269,26	614.269,26		42.050,74
1255	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	297.480,00		297.480,00	269.688,54	269.688,54	269.688,54		27.791,46
1256	TRIENIOS				70.273,46	70.273,46	70.273,46		-70.273,46
1257	PAGAS EXTRAORDINARIAS	600.240,00		600.240,00	678.252,95	678.252,95	678.252,95		-78.012,95
1258	RETRIB.COMPLEMENTARIAS	4.740.410,00		4.740.410,00	5.304.604,31	5.304.604,31	5.304.604,31		-564.194,31
125	**RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM**	**7.802.850,00**		**7.802.850,00**	**8.260.870,32**	**8.260.870,32**	**8.260.870,32**		**-458.020,32**
127	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**205.040,00**		**205.040,00**	**128.190,61**	**128.190,61**	**128.190,61**		**76.849,39**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**64.193.500,00**	**-600.242,00**	**63.593.258,00**	**62.909.879,97**	**62.909.879,97**	**62.909.879,97**		**683.378,03**
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	44.160,00		44.160,00	57.604,46	57.604,46	57.604,46		-13.444,46
1309	OTRO PERSONAL	44.160,00		44.160,00	57.604,46	57.604,46	57.604,46		-13.444,46
130	**LABORAL FIJO**	**44.160,00**		**44.160,00**	**57.604,46**	**57.604,46**	**57.604,46**		**-13.444,46**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	286.230,00		286.230,00	404.737,11	404.737,11	404.737,11		-118.507,11
131	**LABORAL EVENTUAL**	**286.230,00**		**286.230,00**	**404.737,11**	**404.737,11**	**404.737,11**		**-118.507,11**
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**				**990,87**	**990,87**	**990,87**		**-990,87**
13	**LABORALES**	**330.390,00**		**330.390,00**	**463.332,44**	**463.332,44**	**463.332,44**		**-132.942,44**
1520	PERSONAL ESTATUTARIO	2.444.450,00		2.444.450,00	2.182.435,98	2.182.435,98	2.182.435,98		262.014,02
152	**PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO**	**2.444.450,00**		**2.444.450,00**	**2.182.435,98**	**2.182.435,98**	**2.182.435,98**		**262.014,02**
153	**PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE**	**2.620.830,00**		**2.620.830,00**	**2.341.327,86**	**2.341.327,86**	**2.341.327,86**		**279.502,14**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**5.065.280,00**		**5.065.280,00**	**4.523.763,84**	**4.523.763,84**	**4.523.763,84**		**541.516,16**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14.555.260,00	600.000,00	15.155.260,00	14.953.907,06	14.953.907,06	14.953.907,06		201.352,94
1609	OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01	10,00	242,00	252,00	241,27	241,27	241,27		10,73
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**14.555.270,00**	**600.242,00**	**15.155.512,00**	**14.954.148,33**	**14.954.148,33**	**14.954.148,33**		**201.363,67**
161	**PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS**	**8.530,00**		**8.530,00**	**12.988,94**	**12.988,94**	**12.988,94**		**-4.458,94**
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	700.800,00		700.800,00	722.767,50	722.767,50	722.767,50		-21.967,50
1625	SEGUROS	281.850,00		281.850,00	213.151,07	213.151,07	213.151,07		68.698,93
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**982.650,00**		**982.650,00**	**935.918,57**	**935.918,57**	**935.918,57**		**46.731,43**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**15.546.450,00**	**600.242,00**	**16.146.692,00**	**15.903.055,84**	**15.903.055,84**	**15.903.055,84**		**243.636,16**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**85.135.620,00**		**85.135.620,00**	**83.800.032,09**	**83.800.032,09**	**83.800.032,09**		**1.335.587,91**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**23.390,00**		**23.390,00**					**23.390,00**
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**3.750,00**		**3.750,00**	**43.558,98**	**43.558,98**	**43.558,98**		**-39.808,98**
204	**ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE**	**6.500,00**		**6.500,00**	**6.455,44**	**6.455,44**	**6.455,44**		**44,56**
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**3.080,00**		**3.080,00**	**3.754,92**	**3.754,92**	**3.754,92**		**-674,92**
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**3.730,00**		**3.730,00**					**3.730,00**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**40.450,00**		**40.450,00**	**53.769,34**	**53.769,34**	**53.769,34**		**-13.319,34**

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**126.410,00**		**126.410,00**	**117.770,90**	**117.770,90**	**82.636,56**	**35.134,34**	**8.639,10**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**864.830,00**		**864.830,00**	**984.614,32**	**982.712,19**	**925.030,02**	**57.682,17**	**-117.882,19**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**70,00**		**70,00**	**1.011,16**	**1.011,16**	**1.011,16**		**-941,16**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**30.800,00**		**30.800,00**	**43.878,43**	**43.256,37**	**43.199,60**	**56,77**	**-12.456,37**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**239.520,00**		**239.520,00**	**75.463,77**	**75.463,76**	**74.880,69**	**583,07**	**164.056,24**
219	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**				**20.672,90**	**20.672,90**	**20.672,90**		**-20.672,90**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**1.261.630,00**		**1.261.630,00**	**1.243.411,48**	**1.240.887,28**	**1.147.430,93**	**93.456,35**	**20.742,72**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	359.700,00		359.700,00	288.869,31	288.869,31	273.105,43	15.763,88	70.830,69
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	45.410,00		45.410,00	41.508,11	41.508,11	21.720,73	19.787,38	3.901,89
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	59.120,00		59.120,00	67.430,80	67.430,80	57.530,73	9.900,07	-8.310,80
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**464.230,00**		**464.230,00**	**397.808,22**	**397.808,22**	**352.356,89**	**45.451,33**	**66.421,78**
22100	ENERGIA ELECTRICA	648.080,00		648.080,00	2.160.105,09	2.160.105,09	2.159.587,26	517,83	-1.512.025,09
22101	AGUA	147.020,00		147.020,00	103.171,37	103.171,37	90.574,17	12.597,20	43.848,63
22102	GAS	1.760,00		1.760,00	5.065,90	5.065,90	5.065,90		-3.305,90
22103	COMBUSTIBLE	401.060,00		401.060,00	1.100.576,00	1.100.576,00	1.061.669,00	38.907,00	-699.516,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.197.920,00		1.197.920,00	3.368.918,36	3.368.918,36	3.316.896,33	52.022,03	-2.170.998,36
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.888.720,00		2.888.720,00	2.390.279,16	2.390.279,16	2.332.713,89	57.565,27	498.440,84
22112	HEMODERIVADOS	245.760,00		245.760,00	289.094,81	289.094,81	289.094,81		-43.334,81
22113	PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	5.004.820,00		5.004.820,00	7.062.875,46	7.062.875,46	6.870.573,37	192.302,09	-2.058.055,46
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	8.139.300,00		8.139.300,00	9.742.249,43	9.742.249,43	9.492.382,07	249.867,36	-1.602.949,43
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	578.760,00		578.760,00	538.720,36	538.720,36	526.076,54	12.643,82	40.039,64
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	158.190,00		158.190,00	234.537,95	234.537,95	232.382,32	2.155,63	-76.347,95
22140	LENCERIA	144.350,00		144.350,00	134.500,57	134.500,57	114.795,75	19.704,82	9.849,43
22141	VESTUARIO	150.070,00		150.070,00	98.577,81	98.577,81	82.433,27	16.144,54	51.492,19
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	294.420,00		294.420,00	233.078,38	233.078,38	197.229,02	35.849,36	61.341,62
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	392.010,00		392.010,00	405.721,17	405.721,17	400.453,02	5.268,15	-13.711,17
22160	IMPLANTES	678.140,00		678.140,00	923.809,23	923.809,23	884.594,48	39.214,75	-245.669,23
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	3.591.770,00		3.591.770,00	3.314.276,30	3.314.276,30	3.191.207,72	123.068,58	277.493,70
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	106.290,00		106.290,00	57.752,48	57.752,48	57.752,48		48.537,52
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	7.229.250,00		7.229.250,00	4.735.762,01	4.735.762,01	4.589.315,66	146.446,35	2.493.487,99
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	11.605.450,00		11.605.450,00	9.031.600,02	9.031.600,02	8.722.870,34	308.729,68	2.573.849,98
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	595.390,00		595.390,00	675.705,09	675.097,04	616.332,72	58.764,32	-79.707,04
2218	BANCO DE SANGRE	353.260,00		353.260,00	280.253,43	280.253,43	280.253,43		73.006,57
2219	OTROS SUMINISTROS	59.160,00		59.160,00	131.449,08	131.449,08	126.211,08	5.238,00	-72.289,08
221	**SUMINISTROS**	**23.373.860,00**		**23.373.860,00**	**24.642.233,27**	**24.641.625,22**	**23.911.086,87**	**730.538,35**	**-1.267.765,22**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	1.228.940,00		1.228.940,00	459.887,14	457.409,30	456.355,87	1.053,43	771.530,70
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.228.940,00		1.228.940,00	459.887,14	457.409,30	456.355,87	1.053,43	771.530,70
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	56.730,00		56.730,00	41.599,91	40.766,40	40.766,40		15.963,60

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
222	**COMUNICACIONES**	**1.285.670,00**		**1.285.670,00**	**501.487,05**	**498.175,70**	**497.122,27**	**1.053,43**	**787.494,30**
223	**TRANSPORTES**	**210.080,00**		**210.080,00**	**188.874,31**	**188.213,16**	**181.430,46**	**6.782,70**	**21.866,84**
2241	VEHICULOS				538,74	538,74	538,74		-538,74
2249	OTROS RIESGOS	1.000,00		1.000,00	982,85	982,85	982,85		17,15
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**1.000,00**		**1.000,00**	**1.521,59**	**1.521,59**	**1.521,59**		**-521,59**
2250	ESTATALES	8.790,00		8.790,00	6.837,98	6.837,98	6.837,98		1.952,02
2252	LOCALES	73.240,00		73.240,00	151.893,65	151.893,65	124.925,75	26.967,90	-78.653,65
225	**TRIBUTOS**	**82.030,00**		**82.030,00**	**158.731,63**	**158.731,63**	**131.763,73**	**26.967,90**	**-76.701,63**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2.880,00		2.880,00	5.288,07	5.288,07	5.288,07		-2.408,07
22621	DE COMUNICACION	1.640,00		1.640,00					1.640,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	4.520,00		4.520,00	5.288,07	5.288,07	5.288,07		-768,07
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				345.347,69	345.347,69	287.538,34	57.809,35	-345.347,69
2264	GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	34.650,00		34.650,00	33.340,82	33.340,82	33.340,82		1.309,18
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	2.770,00		2.770,00	2.761,20	2.761,20	2.761,20		8,80
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.660,00		1.660,00	1.894,15	1.894,15	1.894,15		-234,15
22661	CURSOS DE FORMACION				4.810,08	4.810,08	1.410,00	3.400,08	-4.810,08
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.660,00		1.660,00	6.704,23	6.704,23	3.304,15	3.400,08	-5.044,23
2269	OTROS	492.880,00	6.653.919,54	7.146.799,54	106.383,62	106.383,62	104.478,23	1.905,39	7.040.415,92
226	**GASTOS DIVERSOS**	**536.480,00**	**6.653.919,54**	**7.190.399,54**	**499.825,63**	**499.825,63**	**436.710,81**	**63.114,82**	**6.690.573,91**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	176.240,00		176.240,00	25.604,43	25.604,43	22.692,43	2.912,00	150.635,57
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				16.200,00	16.200,00	16.200,00		-16.200,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	3.324.040,00		3.324.040,00	3.276.451,99	3.276.451,99	3.183.257,37	93.194,62	47.588,01
2274	SEGURIDAD	2.092.560,00		2.092.560,00	1.571.565,33	1.571.565,33	1.535.316,28	36.249,05	520.994,67
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	700.000,00		700.000,00	640.563,39	640.563,39	589.462,48	51.100,91	59.436,61
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	23.550,00		23.550,00	23.449,92	23.449,92	21.495,76	1.954,16	100,08
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.012.940,00		1.012.940,00	1.194.837,36	1.178.628,90	1.131.081,43	47.547,47	-165.688,90
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.012.940,00		1.012.940,00	1.194.837,36	1.178.628,90	1.131.081,43	47.547,47	-165.688,90
2279	OTROS	1.891.390,00		1.891.390,00	1.730.895,29	1.722.492,88	1.611.833,07	110.659,81	168.897,12
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**9.220.720,00**		**9.220.720,00**	**8.479.567,71**	**8.454.956,84**	**8.111.338,82**	**343.618,02**	**765.763,16**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**35.174.070,00**	**6.653.919,54**	**41.827.989,54**	**34.870.049,41**	**34.840.857,99**	**33.623.331,44**	**1.217.526,55**	**6.987.131,55**
230	**DIETAS**	**73.270,00**		**73.270,00**	**46.275,63**	**46.275,63**	**45.353,10**	**922,53**	**26.994,37**
231	**LOCOMOCION**	**66.220,00**		**66.220,00**	**38.755,12**	**38.755,12**	**38.169,51**	**585,61**	**27.464,88**
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**90,00**		**90,00**	**42,83**	**42,83**	**42,83**		**47,17**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**139.580,00**		**139.580,00**	**85.073,58**	**85.073,58**	**83.565,44**	**1.508,14**	**54.506,42**
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				168.244,90	105.968,31	101.210,33	4.757,98	-105.968,31
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	453.010,00	4.998,00	458.008,00	162.753,60	162.753,60	115.020,68	47.732,92	295.254,40
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	273.770,00		273.770,00	614.427,96	554.050,45	523.620,53	30.429,92	-280.280,45
252	**CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL**	**726.780,00**	**4.998,00**	**731.778,00**	**945.426,46**	**822.772,36**	**739.851,54**	**82.920,82**	**-90.994,36**

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2532	CLUB DIALISIS	1.762.400,00		1.762.400,00	2.033.066,98	2.033.066,98	2.033.066,98		-270.666,98
2533	OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	16.940,00		16.940,00					16.940,00
253	**CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS**	**1.779.340,00**		**1.779.340,00**	**2.033.066,98**	**2.033.066,98**	**2.033.066,98**		**-253.726,98**
25421	OXIGENOTERAPIA	191.290,00		191.290,00	226.670,48	216.958,15	208.699,00	8.259,15	-25.668,15
25422	AEROSOLTERAPIA	98.960,00		98.960,00	120.884,44	120.884,44	119.509,44	1.375,00	-21.924,44
25423	OTRAS TERAPIAS	210.170,00		210.170,00	281.464,13	281.464,13	266.279,38	15.184,75	-71.294,13
2542	TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	500.420,00		500.420,00	629.019,05	619.306,72	594.487,82	24.818,90	-118.886,72
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	756.030,00		756.030,00	1.154.289,70	1.136.437,26	1.085.674,20	50.763,06	-380.407,26
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	175.760,00		175.760,00	80.784,02	76.314,23	71.143,73	5.170,50	99.445,77
25439	OTROS	9.500,00		9.500,00	72.311,04	31.620,51	30.344,34	1.276,17	-22.120,51
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	941.290,00		941.290,00	1.307.384,76	1.244.372,00	1.187.162,27	57.209,73	-303.082,00
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	673.720,00		673.720,00	597.676,61	595.599,27	595.419,81	179,46	78.120,73
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	26.220,00		26.220,00	29.652,00	23.526,17	23.526,17		2.693,83
254	**CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.**	**2.141.650,00**		**2.141.650,00**	**2.563.732,42**	**2.482.804,16**	**2.400.596,07**	**82.208,09**	**-341.154,16**
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.279.670,00		1.279.670,00	1.582.513,44	1.543.763,29	1.515.212,86	28.550,43	-264.093,29
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1.482.070,00		1.482.070,00	1.352.765,84	1.352.765,83	1.291.654,72	61.111,11	129.304,17
255	**CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE**	**2.761.740,00**		**2.761.740,00**	**2.935.279,28**	**2.896.529,12**	**2.806.867,58**	**89.661,54**	**-134.789,12**
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	25.000,00	1,00	25.001,00	4.416,05	4.416,05	4.386,27	29,78	20.584,95
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	20.000,00	1,00	20.001,00	303.507,56	303.507,56	303.507,56		-283.506,56
258	**OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA**	**45.000,00**	**2,00**	**45.002,00**	**307.923,61**	**307.923,61**	**307.893,83**	**29,78**	**-262.921,61**
25	**A.SANIT.CON MED.AJENOS**	**7.454.510,00**	**5.000,00**	**7.459.510,00**	**8.785.428,75**	**8.543.096,23**	**8.288.276,00**	**254.820,23**	**-1.083.586,23**
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.**	**44.070.250,00**	**6.658.919,54**	**50.729.169,54**	**45.037.732,56**	**44.763.684,42**	**43.196.373,15**	**1.567.311,27**	**5.965.485,12**
3529	OTROS	389.960,00		389.960,00	4.565,12	4.565,12	4.565,12		385.394,88
352	**INTERESES DE DEMORA**	**389.960,00**		**389.960,00**	**4.565,12**	**4.565,12**	**4.565,12**		**385.394,88**
35	**INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS**	**389.960,00**		**389.960,00**	**4.565,12**	**4.565,12**	**4.565,12**		**385.394,88**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**389.960,00**		**389.960,00**	**4.565,12**	**4.565,12**	**4.565,12**		**385.394,88**
48775	A LA HERMAN.DONANTES SANGRE MELILLA	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
4877	AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
48798	NO CONTRIBUTIVA	125.340,00		125.340,00					125.340,00
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	125.340,00		125.340,00					125.340,00
487	**PRESTACIONES SOCIALES**	**185.340,00**		**185.340,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**		**125.340,00**
48818	NO CONTRIBUTIVA	2.857.950,00	-10.000,00	2.847.950,00	2.602.140,83	2.602.140,83	2.594.461,33	7.679,50	245.809,17

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.857.950,00	-10.000,00	2.847.950,00	2.602.140,83	2.602.140,83	2.594.461,33	7.679,50	245.809,17
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	19.480,00		19.480,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00		16.940,00
48828	NO CONTRIBUTIVA	160.180,00	-20.000,00	140.180,00	158.206,63	158.206,63	155.620,66	2.585,97	-18.026,63
4882	PROTESIS	179.660,00	-20.000,00	159.660,00	160.746,63	160.746,63	158.160,66	2.585,97	-1.086,63
48838	NO CONTRIBUTIVA	99.710,00		99.710,00	95.882,46	95.882,46	95.583,46	299,00	3.827,54
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	99.710,00		99.710,00	95.882,46	95.882,46	95.583,46	299,00	3.827,54
48884	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	37.570,00		37.570,00					37.570,00
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	37.570,00		37.570,00					37.570,00
488	**OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES**	**3.174.890,00**	**-30.000,00**	**3.144.890,00**	**2.858.769,92**	**2.858.769,92**	**2.848.205,45**	**10.564,47**	**286.120,08**
48	**A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO**	**3.360.230,00**	**-30.000,00**	**3.330.230,00**	**2.918.769,92**	**2.918.769,92**	**2.908.205,45**	**10.564,47**	**411.460,08**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**3.360.230,00**	**-30.000,00**	**3.330.230,00**	**2.918.769,92**	**2.918.769,92**	**2.908.205,45**	**10.564,47**	**411.460,08**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**132.956.060,00**	**6.628.919,54**	**139.584.979,54**	**131.761.099,69**	**131.487.051,55**	**129.909.175,81**	**1.577.875,74**	**8.097.927,99**
620	**TERRENOS Y BIENES NATURALES**				**388.215,53**	**388.215,53**	**388.215,53**		**-388.215,53**
6221	CONSTRUCCIONES	16.144.910,00	1.460.000,00	17.604.910,00	16.436.224,98	16.436.224,97	11.303.263,64	5.132.961,33	1.168.685,03
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**16.144.910,00**	**1.460.000,00**	**17.604.910,00**	**16.436.224,98**	**16.436.224,97**	**11.303.263,64**	**5.132.961,33**	**1.168.685,03**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**				**262.104,82**	**262.104,82**	**111.919,88**	**150.184,94**	**-262.104,82**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**				**169.698,20**	**169.698,20**	**80.184,24**	**89.513,96**	**-169.698,20**
626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**				**30.106,41**	**30.106,41**	**22.005,11**	**8.101,30**	**-30.106,41**
629	**INMOVILIZADO INMATERIAL**				**30.923,81**	**30.923,81**	**30.923,81**		**-30.923,81**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**16.144.910,00**	**1.460.000,00**	**17.604.910,00**	**17.317.273,75**	**17.317.273,74**	**11.936.512,21**	**5.380.761,53**	**287.636,26**
6321	CONSTRUCCIONES				241,79	241,79	241,79		-241,79
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**				**241,79**	**241,79**	**241,79**		**-241,79**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**				**721.564,75**	**721.564,75**	**356.282,76**	**365.281,99**	**-721.564,75**
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**		**3.420,00**	**3.420,00**	**21.748,14**	**21.748,14**	**10.441,74**	**11.306,40**	**-18.328,14**
636	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**423.600,00**	**722.533,95**	**1.146.133,95**	**28.299,76**	**28.299,76**	**20.405,68**	**7.894,08**	**1.117.834,19**
639	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**552.770,00**		**552.770,00**	**83.751,45**	**83.751,45**	**75.664,99**	**8.086,46**	**469.018,55**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**976.370,00**	**725.953,95**	**1.702.323,95**	**855.605,89**	**855.605,89**	**463.036,96**	**392.568,93**	**846.718,06**
6	**INVERSIONES REALES**	**17.121.280,00**	**2.185.953,95**	**19.307.233,95**	**18.172.879,64**	**18.172.879,63**	**12.399.549,17**	**5.773.330,46**	**1.134.354,32**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**17.121.280,00**	**2.185.953,95**	**19.307.233,95**	**18.172.879,64**	**18.172.879,63**	**12.399.549,17**	**5.773.330,46**	**1.134.354,32**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**150.077.340,00**	**8.814.873,49**	**158.892.213,49**	**149.933.979,33**	**149.659.931,18**	**142.308.724,98**	**7.351.206,20**	**9.232.282,31**
8300	AL PERSONAL	91.750,00		91.750,00	82.253,00	82.253,00	82.253,00		9.497,00
830	**PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO**	**91.750,00**		**91.750,00**	**82.253,00**	**82.253,00**	**82.253,00**		**9.497,00**

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	91.750,00		91.750,00	82.253,00	82.253,00	82.253,00		9.497,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	91.750,00		91.750,00	82.253,00	82.253,00	82.253,00		9.497,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	91.750,00		91.750,00	82.253,00	82.253,00	82.253,00		9.497,00
	TOTAL PROGRAMA 2223 ATENCION ESPECIALIZADA	150.169.090,00	8.814.873,49	158.983.963,49	150.016.232,33	149.742.184,18	142.390.977,98	7.351.206,20	9.241.779,31
	TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA	150.169.090,00	8.814.873,49	158.983.963,49	150.016.232,33	149.742.184,18	142.390.977,98	7.351.206,20	9.241.779,31

GRUPO DE PROGRAMAS 23

MEDICINA MARITIMA

P R O G R A M A 2325

MEDICINA MARITIMA

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARITIMA

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C		1,00	1,00	720,02	720,02	720,02		-719,02
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D		1,00	1,00					1,00
1206	TRIENIOS		2,00	2,00	1.656,14	1.656,14	1.656,14		-1.654,14
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**		**4,00**	**4,00**	**2.376,16**	**2.376,16**	**2.376,16**		**-2.372,16**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO		1,00	1,00	372,33	372,33	372,33		-371,33
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.		1,00	1,00	292,50	292,50	292,50		-291,50
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO		1,00	1,00	292,50	292,50	292,50		-291,50
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**		**2,00**	**2,00**	**664,83**	**664,83**	**664,83**		**-662,83**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**		**6,00**	**6,00**	**3.040,99**	**3.040,99**	**3.040,99**		**-3.034,99**
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	7.123.220,00	549.992,00	7.673.212,00	7.878.421,77	7.878.421,77	7.878.421,77		-205.209,77
1309	OTRO PERSONAL	7.123.220,00	549.992,00	7.673.212,00	7.878.421,77	7.878.421,77	7.878.421,77		-205.209,77
130	**LABORAL FIJO**	**7.123.220,00**	**549.992,00**	**7.673.212,00**	**7.878.421,77**	**7.878.421,77**	**7.878.421,77**		**-205.209,77**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.787.390,00		3.787.390,00	3.195.769,43	3.155.248,05	3.152.790,60	2.457,45	632.141,95
131	**LABORAL EVENTUAL**	**3.787.390,00**		**3.787.390,00**	**3.195.769,43**	**3.155.248,05**	**3.152.790,60**	**2.457,45**	**632.141,95**
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**40.580,00**		**40.580,00**	**27.643,23**	**27.643,23**	**27.643,23**		**12.936,77**
13	**LABORALES**	**10.951.190,00**	**549.992,00**	**11.501.182,00**	**11.101.834,43**	**11.061.313,05**	**11.058.855,60**	**2.457,45**	**439.868,95**
143	**OTRO PERSONAL**	**50.000,00**	**100.000,00**	**150.000,00**	**118.842,84**	**62.189,25**	**62.189,25**		**87.810,75**
147	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**2.000,00**		**2.000,00**					**2.000,00**
14	**OTRO PERSONAL**	**52.000,00**	**100.000,00**	**152.000,00**	**118.842,84**	**62.189,25**	**62.189,25**		**89.810,75**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO		1,00	1,00	433,64	433,64	433,64		-432,64
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS		1,00	1,00	52,53	52,53	52,53		-51,53
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**		**2,00**	**2,00**	**486,17**	**486,17**	**486,17**		**-484,17**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**		**2,00**	**2,00**	**486,17**	**486,17**	**486,17**		**-484,17**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.200.000,00		3.200.000,00	2.476.472,49	2.463.673,83	2.462.874,60	799,23	736.326,17
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**3.200.000,00**		**3.200.000,00**	**2.476.472,49**	**2.463.673,83**	**2.462.874,60**	**799,23**	**736.326,17**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	25.000,00		25.000,00					25.000,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	450.000,00	50.000,00	500.000,00	397.629,87	387.939,87	387.939,87		112.060,13
1625	SEGUROS	55.000,00		55.000,00	27.375,89	25.255,87	25.255,87		29.744,13
1629	OTROS	1.320,00		1.320,00					1.320,00
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**531.320,00**	**50.000,00**	**581.320,00**	**425.005,76**	**413.195,74**	**413.195,74**		**168.124,26**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**3.731.320,00**	**50.000,00**	**3.781.320,00**	**2.901.478,25**	**2.876.869,57**	**2.876.070,34**	**799,23**	**904.450,43**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**14.734.510,00**	**700.000,00**	**15.434.510,00**	**14.125.682,68**	**14.003.899,03**	**14.000.642,35**	**3.256,68**	**1.430.610,97**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**202.000,00**		**202.000,00**	**125.432,76**	**125.432,76**	**124.422,35**	**1.010,41**	**76.567,24**
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**1.000,00**		**1.000,00**					**1.000,00**

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARITIMA

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
204	**ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE**	**1.340,00**		**1.340,00**					**1.340,00**
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**1.000,00**		**1.000,00**					**1.000,00**
209	**CANONES**	**1.000,00**		**1.000,00**					**1.000,00**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**206.340,00**		**206.340,00**	**125.432,76**	**125.432,76**	**124.422,35**	**1.010,41**	**80.907,24**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**42.040,00**		**42.040,00**	**60.940,94**	**56.467,10**	**49.770,86**	**6.696,24**	**-14.427,10**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**704.670,00**	**300.000,00**	**1.004.670,00**	**1.117.273,19**	**1.093.399,87**	**1.035.246,06**	**58.153,81**	**-88.729,87**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**3.320,00**		**3.320,00**	**22.785,77**	**22.785,77**	**22.785,77**		**-19.465,77**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**15.740,00**		**15.740,00**	**53.346,55**	**51.408,94**	**46.841,70**	**4.567,24**	**-35.668,94**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**3.320,00**		**3.320,00**					**3.320,00**
219	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**3.240,00**		**3.240,00**	**9.667,96**	**9.667,96**	**9.667,96**		**-6.427,96**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**772.330,00**	**300.000,00**	**1.072.330,00**	**1.264.014,41**	**1.233.729,64**	**1.164.312,35**	**69.417,29**	**-161.399,64**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	41.350,00		41.350,00	53.006,38	48.296,10	29.169,71	19.126,39	-6.946,10
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	12.090,00		12.090,00	8.115,62	8.115,62	8.115,62		3.974,38
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	3.060,00		3.060,00	130,27	130,27	130,27		2.929,73
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**56.500,00**		**56.500,00**	**61.252,27**	**56.541,99**	**37.415,60**	**19.126,39**	**-41,99**
22100	ENERGIA ELECTRICA	57.960,00		57.960,00	88.596,44	82.476,57	78.356,59	4.119,98	-24.516,57
22101	AGUA	20.040,00		20.040,00	18.190,41	17.404,64	16.348,26	1.056,38	2.635,36
22102	GAS	9.620,00		9.620,00	8.998,09	8.998,09	8.998,09		621,91
22103	COMBUSTIBLE	618.850,00	1.900.000,00	2.518.850,00	3.256.835,57	2.823.350,88	2.556.677,48	266.673,40	-304.500,88
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	706.470,00	1.900.000,00	2.606.470,00	3.372.620,51	2.932.230,18	2.660.380,42	271.849,76	-325.760,18
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	58.850,00		58.850,00	50.787,13	36.796,01	36.225,08	570,93	22.053,99
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	58.850,00		58.850,00	50.787,13	36.796,01	36.225,08	570,93	22.053,99
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	18.480,00		18.480,00	7.468,15	6.344,83	6.014,83	330,00	12.135,17
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	25.240,00		25.240,00	41.917,74	40.189,64	39.182,54	1.007,10	-14.949,64
22140	LENCERIA	2.610,00		2.610,00	48,00	48,00	48,00		2.562,00
22141	VESTUARIO	53.170,00		53.170,00	65.486,16	60.233,68	44.094,02	16.139,66	-7.063,68
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	55.780,00		55.780,00	65.534,16	60.281,68	44.142,02	16.139,66	-4.501,68
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	223.190,00	200.000,00	423.190,00	416.944,73	313.287,44	313.287,44		109.902,56
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	30.070,00	50.000,00	80.070,00	65.043,96	33.245,45	32.745,97	499,48	46.824,55
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	2.940,00		2.940,00					2.940,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	44.900,00		44.900,00	73.682,36	68.995,22	68.777,88	217,34	-24.095,22
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	77.910,00	50.000,00	127.910,00	138.726,32	102.240,67	101.523,85	716,82	25.669,33
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	193.630,00		193.630,00	310.565,74	293.076,64	286.892,28	6.184,36	-99.446,64
2219	OTROS SUMINISTROS	21.300,00		21.300,00	25.666,60	19.574,61	18.637,26	937,35	1.725,39
221	**SUMINISTROS**	**1.380.850,00**	**2.150.000,00**	**3.530.850,00**	**4.430.231,08**	**3.804.021,70**	**3.506.285,72**	**297.735,98**	**-273.171,70**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	2.540,00		2.540,00	231,94	231,94	212,08	19,86	2.308,06
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	2.540,00		2.540,00	231,94	231,94	212,08	19,86	2.308,06
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	6.350,00		6.350,00	3.304,25	3.304,25	3.304,25		3.045,75

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARITIMA

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2229	OTRAS	4.150,00		4.150,00	476,13	476,13	476,13		3.673,87
222	**COMUNICACIONES**	**13.040,00**		**13.040,00**	**4.012,32**	**4.012,32**	**3.992,46**	**19,86**	**9.027,68**
223	**TRANSPORTES**	**29.400,00**		**29.400,00**	**40.885,08**	**35.291,27**	**34.868,21**	**423,06**	**-5.891,27**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	3.060,00		3.060,00					3.060,00
2241	VEHICULOS	5.090,00		5.090,00	500,51	500,51	500,51		4.589,49
2249	OTROS RIESGOS	63.580,00		63.580,00	209.167,41	105.093,87	105.093,87		-41.513,87
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**71.730,00**		**71.730,00**	**209.667,92**	**105.594,38**	**105.594,38**		**-33.864,38**
2250	ESTATALES	510,00		510,00	556,37	556,37	556,37		-46,37
2251	AUTONOMICOS				272,41	272,41	272,41		-272,41
2252	LOCALES	15.440,00		15.440,00	22.090,11	21.015,26	17.990,37	3.024,89	-5.575,26
225	**TRIBUTOS**	**15.950,00**		**15.950,00**	**22.918,89**	**21.844,04**	**18.819,15**	**3.024,89**	**-5.894,04**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2.890,00		2.890,00	2.063,04	2.063,04	2.063,04		826,96
22621	DE COMUNICACION	2.540,00		2.540,00					2.540,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	5.430,00		5.430,00	2.063,04	2.063,04	2.063,04		3.366,96
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	2.540,00		2.540,00					2.540,00
22661	CURSOS DE FORMACION	1.005.640,00	700.000,00	1.705.640,00	149.062,93	145.274,10	138.047,09	7.227,01	1.560.365,90
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.008.180,00	700.000,00	1.708.180,00	149.062,93	145.274,10	138.047,09	7.227,01	1.562.905,90
2269	OTROS	23.980,00		23.980,00	29.700,36	29.693,72	25.289,03	4.404,69	-5.713,72
226	**GASTOS DIVERSOS**	**1.037.590,00**	**700.000,00**	**1.737.590,00**	**180.826,33**	**177.030,86**	**165.399,16**	**11.631,70**	**1.560.559,14**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	153.310,00		153.310,00	263.291,25	263.274,02	235.079,61	28.194,41	-109.964,02
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	73.750,00	50.000,00	123.750,00	159.383,92	159.383,92	20.256,02	139.127,90	-35.633,92
2273	LIMPIEZA Y ASEO	232.070,00		232.070,00	246.289,49	238.898,89	236.747,06	2.151,83	-6.828,89
2274	SEGURIDAD	154.710,00		154.710,00	159.798,66	156.977,90	156.952,92	24,98	-2.267,90
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	12.870,00		12.870,00					12.870,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.160.350,00		1.160.350,00	1.421.095,73	1.405.688,97	1.268.512,41	137.176,56	-245.338,97
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.160.350,00		1.160.350,00	1.421.095,73	1.405.688,97	1.268.512,41	137.176,56	-245.338,97
2279	OTROS	1.551.290,00	350.000,00	1.901.290,00	539.467,38	495.121,55	493.962,20	1.159,35	1.406.168,45
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**3.338.350,00**	**400.000,00**	**3.738.350,00**	**2.789.326,43**	**2.719.345,25**	**2.411.510,22**	**307.835,03**	**1.019.004,75**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**5.943.410,00**	**3.250.000,00**	**9.193.410,00**	**7.739.120,32**	**6.923.681,81**	**6.283.884,90**	**639.796,91**	**2.269.728,19**
230	**DIETAS**	**134.540,00**		**134.540,00**	**58.831,68**	**57.467,38**	**57.289,36**	**178,02**	**77.072,62**
231	**LOCOMOCION**	**269.070,00**		**269.070,00**	**285.376,49**	**251.258,40**	**250.541,94**	**716,46**	**17.811,60**
232	**TRASLADOS**	**13.450,00**	**50.000,00**	**63.450,00**					**63.450,00**
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**17.940,00**	**50.000,00**	**67.940,00**					**67.940,00**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**435.000,00**	**100.000,00**	**535.000,00**	**344.208,17**	**308.725,78**	**307.831,30**	**894,48**	**226.274,22**
240	**GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION**	**35.000,00**		**35.000,00**					**35.000,00**
24	**GASTOS DE PUBLICACIONES**	**35.000,00**		**35.000,00**					**35.000,00**
2513	CON ENTES TERRITORIALES	3.440,00		3.440,00					3.440,00

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARITIMA

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	19.160,00		19.160,00	18.016,00	18.016,00	17.862,50	153,50	1.144,00
251	**CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA**	**22.600,00**		**22.600,00**	**18.016,00**	**18.016,00**	**17.862,50**	**153,50**	**4.584,00**
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	8.980,00		8.980,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00		5.340,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	73.610,00		73.610,00	124.689,26	81.606,42	81.606,42		-7.996,42
252	**CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL**	**82.590,00**		**82.590,00**	**128.329,26**	**85.246,42**	**85.246,42**		**-2.656,42**
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	37.290,00	50.000,00	87.290,00	79.979,64	74.615,60	59.637,10	14.978,50	12.674,40
254	**CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.**	**37.290,00**	**50.000,00**	**87.290,00**	**79.979,64**	**74.615,60**	**59.637,10**	**14.978,50**	**12.674,40**
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	27.630,00	50.000,00	77.630,00	31.838,20	31.838,20	31.838,20		45.791,80
255	**CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE**	**27.630,00**	**50.000,00**	**77.630,00**	**31.838,20**	**31.838,20**	**31.838,20**		**45.791,80**
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	74.000,00		74.000,00	89.260,78	89.260,78	88.911,91	348,87	-15.260,78
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	425.750,00	50.000,00	475.750,00	468.517,56	352.081,71	349.331,65	2.750,06	123.668,29
258	**OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA**	**499.750,00**	**50.000,00**	**549.750,00**	**557.778,34**	**441.342,49**	**438.243,56**	**3.098,93**	**108.407,51**
25	**A.SANIT.CON MED.AJENOS**	**669.860,00**	**150.000,00**	**819.860,00**	**815.941,44**	**651.058,71**	**632.827,78**	**18.230,93**	**168.801,29**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**8.061.940,00**	**3.800.000,00**	**11.861.940,00**	**10.288.717,10**	**9.242.628,70**	**8.513.278,68**	**729.350,02**	**2.619.311,30**
359	**OTROS GASTOS FINANCIEROS**	**3.000,00**		**3.000,00**	**2.310,54**	**2.310,54**	**2.310,54**		**689,46**
35	**INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS**	**3.000,00**		**3.000,00**	**2.310,54**	**2.310,54**	**2.310,54**		**689,46**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**3.000,00**		**3.000,00**	**2.310,54**	**2.310,54**	**2.310,54**		**689,46**
471	**ENTREGAS DE BOTIQUINES**	**8.434.000,00**	**-6.450.000,00**	**1.984.000,00**	**244.447,31**	**244.447,31**	**238.416,29**	**6.031,02**	**1.739.552,69**
472	**AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO**	**28.000,00**		**28.000,00**					**28.000,00**
47	**A EMPRESAS PRIVADAS**	**8.462.000,00**	**-6.450.000,00**	**2.012.000,00**	**244.447,31**	**244.447,31**	**238.416,29**	**6.031,02**	**1.767.552,69**
48884	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	150.000,00		150.000,00	4.195,67	4.195,67	4.195,67		145.804,33
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	150.000,00		150.000,00	4.195,67	4.195,67	4.195,67		145.804,33
488	**OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES**	**150.000,00**		**150.000,00**	**4.195,67**	**4.195,67**	**4.195,67**		**145.804,33**
48	**A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO**	**150.000,00**		**150.000,00**	**4.195,67**	**4.195,67**	**4.195,67**		**145.804,33**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**8.612.000,00**	**-6.450.000,00**	**2.162.000,00**	**248.642,98**	**248.642,98**	**242.611,96**	**6.031,02**	**1.913.357,02**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**31.411.450,00**	**-1.950.000,00**	**29.461.450,00**	**24.665.353,30**	**23.497.481,25**	**22.758.843,53**	**738.637,72**	**5.963.968,75**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**150.000,00**		**150.000,00**	**22.898,60**	**22.898,60**	**19.498,60**	**3.400,00**	**127.101,40**
624	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**50.000,00**		**50.000,00**					**50.000,00**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**100.000,00**		**100.000,00**	**9.468,56**	**9.468,56**	**9.468,56**		**90.531,44**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**300.000,00**		**300.000,00**	**32.367,16**	**32.367,16**	**28.967,16**	**3.400,00**	**267.632,84**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**200.000,00**		**200.000,00**	**14.688,60**	**14.688,60**	**14.688,60**		**185.311,40**

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARITIMA

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	75.000,00		75.000,00					75.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	125.000,00		125.000,00	2.230,26	2.230,26	2.230,26		122.769,74
63	INVERSIONES DE REPOSICION	400.000,00		400.000,00	16.918,86	16.918,86	16.918,86		383.081,14
6	INVERSIONES REALES	700.000,00		700.000,00	49.286,02	49.286,02	45.886,02	3.400,00	650.713,98
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	700.000,00		700.000,00	49.286,02	49.286,02	45.886,02	3.400,00	650.713,98
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	32.111.450,00	-1.950.000,00	30.161.450,00	24.714.639,32	23.546.767,27	22.804.729,55	742.037,72	6.614.682,73
	TOTAL PROGRAMA 2325 MEDICINA MARITIMA	32.111.450,00	-1.950.000,00	30.161.450,00	24.714.639,32	23.546.767,27	22.804.729,55	742.037,72	6.614.682,73
	TOTAL GRUPO 23 MEDICINA MARITIMA	32.111.450,00	-1.950.000,00	30.161.450,00	24.714.639,32	23.546.767,27	22.804.729,55	742.037,72	6.614.682,73

GRUPO DE PROGRAMAS 25

ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA

P R O G R A M A 2591

DIRECCION Y SERV. GRALES.

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	581.410,00		581.410,00	565.658,41	565.658,41	565.658,41		15.751,59
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	581.410,00		581.410,00	565.658,41	565.658,41	565.658,41		15.751,59
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	381.880,00		381.880,00	344.321,38	344.321,38	344.321,38		37.558,62
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	381.880,00		381.880,00	344.321,38	344.321,38	344.321,38		37.558,62
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	365.880,00		365.880,00	371.684,42	371.684,42	371.684,42		-5.804,42
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	750.320,00	-100.000,00	650.320,00	611.113,86	611.113,86	611.113,86		39.206,14
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	118.320,00		118.320,00	37.460,50	37.460,50	37.460,50		80.859,50
1206	TRIENIOS	500.960,00		500.960,00	556.870,50	556.870,50	556.870,50		-55.910,50
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	684.810,00	-100.000,00	584.810,00	556.048,00	556.048,00	556.048,00		28.762,00
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**3.383.580,00**	**-200.000,00**	**3.183.580,00**	**3.043.157,07**	**3.043.157,07**	**3.043.157,07**		**140.422,93**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.331.110,00	-50.000,00	1.281.110,00	1.264.090,35	1.264.090,35	1.253.538,93	10.551,42	17.019,65
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.457.570,00		1.457.570,00	1.472.366,99	1.472.366,99	1.472.366,99		-14.796,99
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.457.570,00		1.457.570,00	1.472.366,99	1.472.366,99	1.472.366,99		-14.796,99
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	450.420,00		450.420,00	461.192,38	461.192,38	461.192,38		-10.772,38
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**3.239.100,00**	**-50.000,00**	**3.189.100,00**	**3.197.649,72**	**3.197.649,72**	**3.187.098,30**	**10.551,42**	**-8.549,72**
127	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**35.390,00**		**35.390,00**	**21.133,76**	**21.133,76**	**21.133,76**		**14.256,24**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**6.658.070,00**	**-250.000,00**	**6.408.070,00**	**6.261.940,55**	**6.261.940,55**	**6.251.389,13**	**10.551,42**	**146.129,45**
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	529.330,00		529.330,00	496.863,75	496.863,75	496.863,75		32.466,25
1309	OTRO PERSONAL	529.330,00		529.330,00	496.863,75	496.863,75	496.863,75		32.466,25
130	**LABORAL FIJO**	**529.330,00**		**529.330,00**	**496.863,75**	**496.863,75**	**496.863,75**		**32.466,25**
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**				**1.992,57**	**1.992,57**	**1.992,57**		**-1.992,57**
13	**LABORALES**	**529.330,00**		**529.330,00**	**498.856,32**	**498.856,32**	**498.856,32**		**30.473,68**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.350.760,00		1.350.760,00	1.083.392,84	1.083.392,84	1.083.392,84		267.367,16
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	883.070,00		883.070,00	568.116,48	568.116,48	568.116,48		314.953,52
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**2.233.830,00**		**2.233.830,00**	**1.651.509,32**	**1.651.509,32**	**1.651.509,32**		**582.320,68**
151	**GRATIFICACIONES**	**22.090,00**		**22.090,00**					**22.090,00**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**2.255.920,00**		**2.255.920,00**	**1.651.509,32**	**1.651.509,32**	**1.651.509,32**		**604.410,68**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.000.630,00		2.000.630,00	1.883.203,98	1.883.203,98	1.883.203,98		117.426,02
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**2.000.630,00**		**2.000.630,00**	**1.883.203,98**	**1.883.203,98**	**1.883.203,98**		**117.426,02**
161	**PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS**				**6.345,36**	**6.345,36**	**6.345,36**		**-6.345,36**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	75.680,00		75.680,00	5.492,13	5.492,13	5.492,13		70.187,87
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	41.070,00		41.070,00	23.830,00	22.332,50	20.325,00	2.007,50	18.737,50
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				13.701,91	13.701,91	13.701,91		-13.701,91
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	317.410,00		317.410,00	331.690,30	331.690,30	331.690,30		-14.280,30
1625	SEGUROS	30.790,00		30.790,00	10.670,60	10.670,60	10.670,60		20.119,40
1629	OTROS				510,00	510,00	510,00		-510,00
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**464.950,00**		**464.950,00**	**385.894,94**	**384.397,44**	**382.389,94**	**2.007,50**	**80.552,56**

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**2.465.580,00**		**2.465.580,00**	**2.275.444,28**	**2.273.946,78**	**2.271.939,28**	**2.007,50**	**191.633,22**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**11.908.900,00**	**-250.000,00**	**11.658.900,00**	**10.687.750,47**	**10.686.252,97**	**10.673.694,05**	**12.558,92**	**972.647,03**
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**24.140,00**		**24.140,00**	**36.317,72**	**36.317,68**	**34.297,66**	**2.020,02**	**-12.177,68**
208	**ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**				**191,96**	**191,96**	**191,96**		**-191,96**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**24.140,00**		**24.140,00**	**36.509,68**	**36.509,64**	**34.489,62**	**2.020,02**	**-12.369,64**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**352.000,00**		**352.000,00**	**236.399,76**	**236.399,75**	**235.372,25**	**1.027,50**	**115.600,25**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**90.340,00**		**90.340,00**	**79.070,52**	**73.601,57**	**71.215,41**	**2.386,16**	**16.738,43**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**3.130,00**		**3.130,00**	**961,77**	**961,77**	**961,77**		**2.168,23**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**39.660,00**		**39.660,00**	**15.340,00**	**9.609,05**	**9.319,78**	**289,27**	**30.050,95**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**175.760,00**		**175.760,00**	**17.649,44**	**17.649,33**	**17.649,33**		**158.110,67**
219	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**				**139,54**	**139,54**	**139,54**		**-139,54**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**660.890,00**		**660.890,00**	**349.561,03**	**338.361,01**	**334.658,08**	**3.702,93**	**322.528,99**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	96.810,00		96.810,00	58.408,72	58.408,72	51.511,32	6.897,40	38.401,28
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	114.260,00		114.260,00	31.157,78	31.157,78	31.157,78		83.102,22
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	31.670,00		31.670,00	32.134,00	32.134,00	29.634,00	2.500,00	-464,00
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**242.740,00**		**242.740,00**	**121.700,50**	**121.700,50**	**112.303,10**	**9.397,40**	**121.039,50**
22100	ENERGIA ELECTRICA	139.640,00		139.640,00	197.772,55	197.772,55	196.264,12	1.508,43	-58.132,55
22101	AGUA	7.940,00		7.940,00	5.517,96	5.270,32	4.944,47	325,85	2.669,68
22102	GAS	720,00		720,00	1.596,11	1.596,11	1.596,11		-876,11
22103	COMBUSTIBLE	49.100,00		49.100,00	46.882,85	46.882,85	38.171,06	8.711,79	2.217,15
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	197.400,00		197.400,00	251.769,47	251.521,83	240.975,76	10.546,07	-54.121,83
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				1.162,29	1.162,29	1.162,29		-1.162,29
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS				1.162,29	1.162,29	1.162,29		-1.162,29
22141	VESTUARIO	10.800,00		10.800,00	7.205,80	7.205,80	3.497,40	3.708,40	3.594,20
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	10.800,00		10.800,00	7.205,80	7.205,80	3.497,40	3.708,40	3.594,20
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				891,03	828,19	828,19		-828,19
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION				891,03	828,19	828,19		-828,19
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	25.750,00		25.750,00	14.984,26	10.787,76	10.787,76		14.962,24
2219	OTROS SUMINISTROS	38.500,00		38.500,00	16.113,31	16.113,31	14.558,52	1.554,79	22.386,69
221	**SUMINISTROS**	**272.450,00**		**272.450,00**	**292.126,16**	**287.619,18**	**271.809,92**	**15.809,26**	**-15.169,18**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	457.000,00		457.000,00	417.089,56	312.713,61	309.446,81	3.266,80	144.286,39
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	457.000,00		457.000,00	417.089,56	312.713,61	309.446,81	3.266,80	144.286,39
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	19.470,00		19.470,00	37.509,63	14.242,18	14.242,18		5.227,82
222	**COMUNICACIONES**	**476.470,00**		**476.470,00**	**454.599,19**	**326.955,79**	**323.688,99**	**3.266,80**	**149.514,21**
223	**TRANSPORTES**	**146.400,00**		**146.400,00**	**104.206,34**	**58.806,48**	**58.806,48**		**87.593,52**
2241	VEHICULOS	15.200,00		15.200,00	5.195,49	5.195,49	5.195,49		10.004,51

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**15.200,00**		**15.200,00**	**5.195,49**	**5.195,49**	**5.195,49**		**10.004,51**
2250	ESTATALES	890,00		890,00					890,00
2252	LOCALES	122.350,00		122.350,00	243.876,42	243.876,42	243.876,42		-121.526,42
225	**TRIBUTOS**	**123.240,00**		**123.240,00**	**243.876,42**	**243.876,42**	**243.876,42**		**-120.636,42**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.070,00		1.070,00	12.713,79	12.713,79	12.713,79		-11.643,79
22621	DE COMUNICACION				9.734,28	9.734,28	9.734,28		-9.734,28
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.070,00		1.070,00	22.448,07	22.448,07	22.448,07		-21.378,07
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	219.200,00		219.200,00	297.978,49	276.794,13	276.794,13		-57.594,13
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				1.500,19	1.500,19	1.500,19		-1.500,19
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				9.400,94	9.400,94	9.400,94		-9.400,94
22661	CURSOS DE FORMACION	59.840,00		59.840,00					59.840,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	59.840,00		59.840,00	9.400,94	9.400,94	9.400,94		50.439,06
2269	OTROS	60.050,00		60.050,00	197,73	197,73	112,73	85,00	59.852,27
226	**GASTOS DIVERSOS**	**340.160,00**		**340.160,00**	**331.525,42**	**310.341,06**	**310.256,06**	**85,00**	**29.818,94**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	147.540,00		147.540,00	77.379,86	76.561,82	76.561,82		70.978,18
2273	LIMPIEZA Y ASEO	532.110,00		532.110,00	395.682,52	395.682,30	393.849,51	1.832,79	136.427,70
2274	SEGURIDAD	279.290,00		279.290,00	237.061,45	237.061,39	223.376,65	13.684,74	42.228,61
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				38.190,00	38.190,00	38.190,00		-38.190,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	92.340,00		92.340,00	211.932,42	211.932,34	199.512,61	12.419,73	-119.592,34
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	92.340,00		92.340,00	211.932,42	211.932,34	199.512,61	12.419,73	-119.592,34
2279	OTROS	605.010,00		605.010,00	182.478,30	182.090,22	180.368,44	1.721,78	422.919,78
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**1.656.290,00**		**1.656.290,00**	**1.142.724,55**	**1.141.518,07**	**1.111.859,03**	**29.659,04**	**514.771,93**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**3.272.950,00**		**3.272.950,00**	**2.695.954,07**	**2.496.012,99**	**2.437.795,49**	**58.217,50**	**776.937,01**
230	**DIETAS**	**24.290,00**		**24.290,00**	**22.174,47**	**22.174,47**	**21.572,95**	**601,52**	**2.115,53**
231	**LOCOMOCION**	**11.020,00**		**11.020,00**	**33.182,25**	**33.182,25**	**33.182,25**		**-22.162,25**
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**16.180,00**		**16.180,00**	**40.100,75**	**40.100,75**	**21.762,02**	**18.338,73**	**-23.920,75**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**51.490,00**		**51.490,00**	**95.457,47**	**95.457,47**	**76.517,22**	**18.940,25**	**-43.967,47**
240	**GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION**	**133.950,00**		**133.950,00**	**55.217,66**	**55.217,66**	**33.468,49**	**21.749,17**	**78.732,34**
24	**GASTOS DE PUBLICACIONES**	**133.950,00**		**133.950,00**	**55.217,66**	**55.217,66**	**33.468,49**	**21.749,17**	**78.732,34**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**4.143.420,00**		**4.143.420,00**	**3.232.699,91**	**3.021.558,77**	**2.916.928,90**	**104.629,87**	**1.121.861,23**
3529	OTROS	45.000,00		45.000,00					45.000,00
352	**INTERESES DE DEMORA**	**45.000,00**		**45.000,00**					**45.000,00**
35	**INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS**	**45.000,00**		**45.000,00**					**45.000,00**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**45.000,00**		**45.000,00**					**45.000,00**

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
4294	A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	1.651.620,00		1.651.620,00	1.651.620,00	1.651.620,00	1.651.620,00		
429	**OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA**	**1.651.620,00**		**1.651.620,00**	**1.651.620,00**	**1.651.620,00**	**1.651.620,00**		
42	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**1.651.620,00**		**1.651.620,00**	**1.651.620,00**	**1.651.620,00**	**1.651.620,00**		
4800	A O.S.Y EMP.COM.PAR.CJOS.GENE.Y C.E.	93.570,00		93.570,00	68.324,00	68.324,00	68.324,00		25.246,00
480	**AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L**	**93.570,00**		**93.570,00**	**68.324,00**	**68.324,00**	**68.324,00**		**25.246,00**
48	**A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO**	**93.570,00**		**93.570,00**	**68.324,00**	**68.324,00**	**68.324,00**		**25.246,00**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**1.745.190,00**		**1.745.190,00**	**1.719.944,00**	**1.719.944,00**	**1.719.944,00**		**25.246,00**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**17.842.510,00**	**-250.000,00**	**17.592.510,00**	**15.640.394,38**	**15.427.755,74**	**15.310.566,95**	**117.188,79**	**2.164.754,26**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**				**3.552,52**	**3.552,52**		**3.552,52**	**-3.552,52**
626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**				**86.761,24**	**86.761,24**	**6.993,79**	**79.767,45**	**-86.761,24**
629	**INMOVILIZADO INMATERIAL**				**46.144,73**	**46.144,73**	**24.909,74**	**21.234,99**	**-46.144,73**
62	**INVERSIONES NUEVAS**				**136.458,49**	**136.458,49**	**31.903,53**	**104.554,96**	**-136.458,49**
6321	CONSTRUCCIONES				23.945,99	23.945,99	23.945,99		-23.945,99
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**				**23.945,99**	**23.945,99**	**23.945,99**		**-23.945,99**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**				**1.889,61**	**1.889,61**	**1.889,61**		**-1.889,61**
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**				**3.279,14**	**3.279,14**	**3.279,14**		**-3.279,14**
636	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**257.500,00**	**-35.000,00**	**222.500,00**	**19.974,64**	**19.974,64**	**19.974,64**		**202.525,36**
639	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**84.000,00**		**84.000,00**	**13.493,47**	**13.493,47**	**7.710,34**	**5.783,13**	**70.506,53**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**341.500,00**	**-35.000,00**	**306.500,00**	**62.582,85**	**62.582,85**	**56.799,72**	**5.783,13**	**243.917,15**
6	**INVERSIONES REALES**	**341.500,00**	**-35.000,00**	**306.500,00**	**199.041,34**	**199.041,34**	**88.703,25**	**110.338,09**	**107.458,66**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**341.500,00**	**-35.000,00**	**306.500,00**	**199.041,34**	**199.041,34**	**88.703,25**	**110.338,09**	**107.458,66**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**18.184.010,00**	**-285.000,00**	**17.899.010,00**	**15.839.435,72**	**15.626.797,08**	**15.399.270,20**	**227.526,88**	**2.272.212,92**
8300	AL PERSONAL	213.760,00		213.760,00	95.029,80	95.029,80	95.029,80		118.730,20
830	**PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO**	**213.760,00**		**213.760,00**	**95.029,80**	**95.029,80**	**95.029,80**		**118.730,20**
83	**CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.**	**213.760,00**		**213.760,00**	**95.029,80**	**95.029,80**	**95.029,80**		**118.730,20**
8400	A CORTO PLAZO	24.150,00		24.150,00					24.150,00
8401	A LARGO PLAZO	37.740,00		37.740,00					37.740,00
840	**DEPOSITOS**	**61.890,00**		**61.890,00**					**61.890,00**
8410	A CORTO PLAZO	24.040,00		24.040,00					24.040,00
8411	A LARGO PLAZO	37.740,00		37.740,00					37.740,00

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
841	FIANZAS	61.780,00		61.780,00					61.780,00
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	123.670,00		123.670,00					123.670,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	337.430,00		337.430,00	95.029,80	95.029,80	95.029,80		242.400,20
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	337.430,00		337.430,00	95.029,80	95.029,80	95.029,80		242.400,20
	TOTAL PROGRAMA 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	18.521.440,00	-285.000,00	18.236.440,00	15.934.465,52	15.721.826,88	15.494.300,00	227.526,88	2.514.613,12
	TOTAL GRUPO 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	18.521.440,00	-285.000,00	18.236.440,00	15.934.465,52	15.721.826,88	15.494.300,00	227.526,88	2.514.613,12

GRUPO DE PROGRAMAS 26

FORMACION DE PERSONAL SAN.

P R O G R A M A 2627

FORMACION DE PERSONAL SAN.

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	274.950,00		274.950,00	184.114,98	184.114,98	184.114,98		90.835,02
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	274.950,00		274.950,00	184.114,98	184.114,98	184.114,98		90.835,02
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	265.600,00		265.600,00	192.595,09	192.595,09	192.595,09		73.004,91
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	265.600,00		265.600,00	192.595,09	192.595,09	192.595,09		73.004,91
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	11.850,00		11.850,00	43.467,60	43.467,60	43.467,60		-31.617,60
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**552.400,00**		**552.400,00**	**420.177,67**	**420.177,67**	**420.177,67**		**132.222,33**
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	245.700,00		245.700,00	278.114,52	278.114,52	278.114,52		-32.414,52
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	147.940,00		147.940,00	202.451,16	202.451,16	202.451,16		-54.511,16
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	30.660,00		30.660,00	32.388,16	32.388,16	32.388,16		-1.728,16
1213	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	178.600,00		178.600,00	234.839,32	234.839,32	234.839,32		-56.239,32
12199	OTROS COMPLEMENTOS	12.690,00		12.690,00	14.701,48	14.701,48	14.701,48		-2.011,48
1219	OTROS COMPLEMENTOS	12.690,00		12.690,00	14.701,48	14.701,48	14.701,48		-2.011,48
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**436.990,00**		**436.990,00**	**527.655,32**	**527.655,32**	**527.655,32**		**-90.665,32**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**989.390,00**		**989.390,00**	**947.832,99**	**947.832,99**	**947.832,99**		**41.557,01**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	314.690,00		314.690,00	285.686,49	285.686,49	285.686,49		29.003,51
1609	OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01	10,00		10,00					10,00
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**314.700,00**		**314.700,00**	**285.686,49**	**285.686,49**	**285.686,49**		**29.013,51**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	100.180,00	58.000,00	158.180,00	149.110,63	149.110,63	143.972,63	5.138,00	9.069,37
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				2.189,94	2.189,94	2.189,94		-2.189,94
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**100.180,00**	**58.000,00**	**158.180,00**	**151.300,57**	**151.300,57**	**146.162,57**	**5.138,00**	**6.879,43**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**414.880,00**	**58.000,00**	**472.880,00**	**436.987,06**	**436.987,06**	**431.849,06**	**5.138,00**	**35.892,94**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**1.404.270,00**	**58.000,00**	**1.462.270,00**	**1.384.820,05**	**1.384.820,05**	**1.379.682,05**	**5.138,00**	**77.449,95**
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				153,00	153,00	153,00		-153,00
22661	CURSOS DE FORMACION	40.410,00		40.410,00	21.829,95	21.829,95	21.773,85	56,10	18.580,05
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	40.410,00		40.410,00	21.982,95	21.982,95	21.926,85	56,10	18.427,05
226	**GASTOS DIVERSOS**	**40.410,00**		**40.410,00**	**21.982,95**	**21.982,95**	**21.926,85**	**56,10**	**18.427,05**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**40.410,00**		**40.410,00**	**21.982,95**	**21.982,95**	**21.926,85**	**56,10**	**18.427,05**
230	**DIETAS**				**4.145,83**	**4.145,83**	**3.921,43**	**224,40**	**-4.145,83**
231	**LOCOMOCION**				**8.907,08**	**8.907,08**	**8.907,08**		**-8.907,08**
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**110.180,00**	**21.331,40**	**131.511,40**	**128.895,91**	**128.895,91**	**122.481,91**	**6.414,00**	**2.615,49**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**110.180,00**	**21.331,40**	**131.511,40**	**141.948,82**	**141.948,82**	**135.310,42**	**6.638,40**	**-10.437,42**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**150.590,00**	**21.331,40**	**171.921,40**	**163.931,77**	**163.931,77**	**157.237,27**	**6.694,50**	**7.989,63**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**1.554.860,00**	**79.331,40**	**1.634.191,40**	**1.548.751,82**	**1.548.751,82**	**1.536.919,32**	**11.832,50**	**85.439,58**

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**1.554.860,00**	**79.331,40**	**1.634.191,40**	**1.548.751,82**	**1.548.751,82**	**1.536.919,32**	**11.832,50**	**85.439,58**
	TOTAL PROGRAMA 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	**1.554.860,00**	**79.331,40**	**1.634.191,40**	**1.548.751,82**	**1.548.751,82**	**1.536.919,32**	**11.832,50**	**85.439,58**
	TOTAL GRUPO 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	**1.554.860,00**	**79.331,40**	**1.634.191,40**	**1.548.751,82**	**1.548.751,82**	**1.536.919,32**	**11.832,50**	**85.439,58**

GRUPO DE PROGRAMAS 31

SERVICIOS SOCIALES GENERALES

P R O G R A M A 3131

PREST.EC.RECUP.Y ACC.UNIV.

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	66.540,00		66.540,00	66.170,76	66.170,76	66.170,76		369,24
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	66.540,00		66.540,00	66.170,76	66.170,76	66.170,76		369,24
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	80.560,00		80.560,00	74.541,28	74.541,28	74.541,28		6.018,72
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	80.560,00		80.560,00	74.541,28	74.541,28	74.541,28		6.018,72
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	172.540,00		172.540,00	182.960,35	182.960,35	182.960,35		-10.420,35
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	197.700,00		197.700,00	174.449,14	174.449,14	174.449,14		23.250,86
1206	TRIENIOS	157.960,00		157.960,00	141.673,01	141.673,01	141.673,01		16.286,99
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	192.960,00		192.960,00	148.758,80	148.758,80	148.758,80		44.201,20
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**868.260,00**		**868.260,00**	**788.553,34**	**788.553,34**	**788.553,34**		**79.706,66**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	308.820,00		308.820,00	298.337,71	298.337,71	298.337,71		10.482,29
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	315.960,00		315.960,00	303.051,21	303.051,21	303.051,21		12.908,79
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	315.960,00		315.960,00	303.051,21	303.051,21	303.051,21		12.908,79
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	13.820,00		13.820,00	18.773,18	18.773,18	18.773,18		-4.953,18
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	7.400,00		7.400,00					7.400,00
1219	OTROS COMPLEMENTOS	10.400,00		10.400,00					10.400,00
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**649.000,00**		**649.000,00**	**620.162,10**	**620.162,10**	**620.162,10**		**28.837,90**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**1.517.260,00**		**1.517.260,00**	**1.408.715,44**	**1.408.715,44**	**1.408.715,44**		**108.544,56**
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	12.573.950,00		12.573.950,00	9.527.375,42	9.527.375,42	9.527.375,42		3.046.574,58
1309	OTRO PERSONAL	12.573.950,00		12.573.950,00	9.527.375,42	9.527.375,42	9.527.375,42		3.046.574,58
130	**LABORAL FIJO**	**12.573.950,00**		**12.573.950,00**	**9.527.375,42**	**9.527.375,42**	**9.527.375,42**		**3.046.574,58**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	894.400,00		894.400,00	3.432.978,19	3.432.978,19	3.432.978,19		-2.538.578,19
131	**LABORAL EVENTUAL**	**894.400,00**		**894.400,00**	**3.432.978,19**	**3.432.978,19**	**3.432.978,19**		**-2.538.578,19**
1341	DIR. ALTA DIRECCIÓN	1.500,00		1.500,00					1.500,00
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	4.000,00		4.000,00					4.000,00
1344	LABORAL EVENTUAL	4.000,00		4.000,00					4.000,00
134	**INDEMNIZACIONES**	**9.500,00**		**9.500,00**					**9.500,00**
13	**LABORALES**	**13.477.850,00**		**13.477.850,00**	**12.960.353,61**	**12.960.353,61**	**12.960.353,61**		**517.496,39**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	250.970,00	28.504,60	279.474,60	245.328,79	245.328,79	245.328,79		34.145,81
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	112.740,00		112.740,00	127.911,34	127.911,34	127.911,34		-15.171,34
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**363.710,00**	**28.504,60**	**392.214,60**	**373.240,13**	**373.240,13**	**373.240,13**		**18.974,47**
151	**GRATIFICACIONES**	**11.400,00**		**11.400,00**	**4.673,70**	**4.673,70**	**4.673,70**		**6.726,30**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**375.110,00**	**28.504,60**	**403.614,60**	**377.913,83**	**377.913,83**	**377.913,83**		**25.700,77**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.396.000,00		5.396.000,00	4.908.321,46	4.908.321,46	4.908.321,46		487.678,54
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**5.396.000,00**		**5.396.000,00**	**4.908.321,46**	**4.908.321,46**	**4.908.321,46**		**487.678,54**
161	**PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS**	**16.200,00**		**16.200,00**					**16.200,00**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	80.330,00	22.250,00	102.580,00	56.554,56	56.554,56	55.994,56	560,00	46.025,44

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	5.100,00		5.100,00					5.100,00
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	1.900,00		1.900,00					1.900,00
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	86.000,00		86.000,00	45.138,76	45.138,76	26.144,25	18.994,51	40.861,24
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	790.300,00		790.300,00	740.939,61	740.939,61	740.939,61		49.360,39
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**963.630,00**	**22.250,00**	**985.880,00**	**842.632,93**	**842.632,93**	**823.078,42**	**19.554,51**	**143.247,07**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**6.375.830,00**	**22.250,00**	**6.398.080,00**	**5.750.954,39**	**5.750.954,39**	**5.731.399,88**	**19.554,51**	**647.125,61**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**21.746.050,00**	**50.754,60**	**21.796.804,60**	**20.497.937,27**	**20.497.937,27**	**20.478.382,76**	**19.554,51**	**1.298.867,33**
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**17.150,00**		**17.150,00**					**17.150,00**
204	**ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE**	**6.830,00**		**6.830,00**					**6.830,00**
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**34.250,00**		**34.250,00**	**19.556,92**	**19.412,96**	**19.412,96**		**14.837,04**
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**410.480,00**		**410.480,00**	**25.405,50**	**25.405,50**	**25.405,50**		**385.074,50**
208	**ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**600,00**		**600,00**					**600,00**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**469.310,00**		**469.310,00**	**44.962,42**	**44.818,46**	**44.818,46**		**424.491,54**
210	**TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**25.000,00**		**25.000,00**	**19.738,10**	**19.738,10**	**19.738,10**		**5.261,90**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**301.440,00**		**301.440,00**	**294.947,85**	**291.226,94**	**233.217,88**	**58.009,06**	**10.213,06**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**382.570,00**		**382.570,00**	**306.147,40**	**304.394,35**	**288.812,66**	**15.581,69**	**78.175,65**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**24.050,00**		**24.050,00**	**10.364,66**	**10.364,66**	**10.364,66**		**13.685,34**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**47.530,00**		**47.530,00**	**24.854,72**	**24.295,88**	**19.373,77**	**4.922,11**	**23.234,12**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**65.100,00**		**65.100,00**	**24.349,36**	**24.349,34**	**19.784,55**	**4.564,79**	**40.750,66**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**845.690,00**		**845.690,00**	**680.402,09**	**674.369,27**	**591.291,62**	**83.077,65**	**171.320,73**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	64.870,00		64.870,00	52.281,33	52.025,27	46.297,63	5.727,64	12.844,73
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	40.610,00		40.610,00	25.828,22	25.828,22	22.689,01	3.139,21	14.781,78
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	49.330,00		49.330,00	28.541,08	27.540,09	22.570,44	4.969,65	21.789,91
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**154.810,00**		**154.810,00**	**106.650,63**	**105.393,58**	**91.557,08**	**13.836,50**	**49.416,42**
22100	ENERGIA ELECTRICA	428.370,00		428.370,00	661.046,08	481.664,34	475.659,36	6.004,98	-53.294,34
22101	AGUA	102.350,00		102.350,00	82.528,74	82.528,74	78.408,88	4.119,86	19.821,26
22102	GAS	92.000,00		92.000,00	93.863,58	93.595,91	88.666,05	4.929,86	-1.595,91
22103	COMBUSTIBLE	374.200,00		374.200,00	363.803,48	334.194,80	274.975,05	59.219,75	40.005,20
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	996.920,00		996.920,00	1.201.241,88	991.983,79	917.709,34	74.274,45	4.936,21
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	21.750,00		21.750,00	14.318,90	14.318,90	13.784,28	534,62	7.431,10
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	21.750,00		21.750,00	14.318,90	14.318,90	13.784,28	534,62	7.431,10
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	11.460,00		11.460,00	2.911,73	2.911,73	2.911,73		8.548,27
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	60.380,00		60.380,00	34.765,60	34.709,44	31.901,38	2.808,06	25.670,56
22140	LENCERIA	33.010,00		33.010,00	59.759,98	59.759,96	35.852,94	23.907,02	-26.749,96
22141	VESTUARIO	117.540,00		117.540,00	56.891,39	56.891,39	41.932,67	14.958,72	60.648,61
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	150.550,00		150.550,00	116.651,37	116.651,35	77.785,61	38.865,74	33.898,65

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	822.910,00		822.910,00	720.678,81	677.131,96	578.207,90	98.924,06	145.778,04
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	40.040,00		40.040,00	36.206,36	36.206,36	36.125,20	81,16	3.833,64
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	40.040,00		40.040,00	36.206,36	36.206,36	36.125,20	81,16	3.833,64
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	132.170,00		132.170,00	132.171,83	132.171,83	118.615,98	13.555,85	-1,83
2219	OTROS SUMINISTROS	126.860,00		126.860,00	106.494,45	106.494,27	98.930,32	7.563,95	20.365,73
221	**SUMINISTROS**	**2.363.040,00**		**2.363.040,00**	**2.365.440,93**	**2.112.579,63**	**1.875.971,74**	**236.607,89**	**250.460,37**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	44.290,00		44.290,00	180,00	180,00	180,00		44.110,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	44.290,00		44.290,00	180,00	180,00	180,00		44.110,00
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	37.190,00		37.190,00	6.325,18	5.053,47	5.053,47		32.136,53
222	**COMUNICACIONES**	**81.480,00**		**81.480,00**	**6.505,18**	**5.233,47**	**5.233,47**		**76.246,53**
223	**TRANSPORTES**	**54.950,00**		**54.950,00**	**30.241,81**	**30.241,81**	**26.127,01**	**4.114,80**	**24.708,19**
2241	VEHICULOS	25.600,00		25.600,00	19.860,76	19.860,76	17.776,43	2.084,33	5.739,24
2249	OTROS RIESGOS	3.620,00		3.620,00	5.661,61	5.661,61	5.661,61		-2.041,61
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**29.220,00**		**29.220,00**	**25.522,37**	**25.522,37**	**23.438,04**	**2.084,33**	**3.697,63**
2250	ESTATALES	7.860,00		7.860,00	91,80	91,80	91,80		7.768,20
2251	AUTONOMICOS	2.000,00		2.000,00	4.210,18	4.210,18	4.210,18		-2.210,18
2252	LOCALES	161.890,00		161.890,00	202.901,19	202.901,19	161.588,56	41.312,63	-41.011,19
225	**TRIBUTOS**	**171.750,00**		**171.750,00**	**207.203,17**	**207.203,17**	**165.890,54**	**41.312,63**	**-35.453,17**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	36.830,00		36.830,00	4.768,18	4.768,18	1.591,62	3.176,56	32.061,82
22621	DE COMUNICACION	169.730,00		169.730,00	73.596,29	73.596,29	67.762,59	5.833,70	96.133,71
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	206.560,00		206.560,00	78.364,47	78.364,47	69.354,21	9.010,26	128.195,53
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	7.530,00		7.530,00	40,00	40,00	40,00		7.490,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	445.450,00		445.450,00	189.843,29	176.714,36	173.701,86	3.012,50	268.735,64
22661	CURSOS DE FORMACION	47.810,00		47.810,00	25.152,74	25.152,74	24.522,36	630,38	22.657,26
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	493.260,00		493.260,00	214.996,03	201.867,10	198.224,22	3.642,88	291.392,90
2269	OTROS	21.960,00		21.960,00	21.336,84	21.336,84	21.336,84		623,16
226	**GASTOS DIVERSOS**	**729.310,00**		**729.310,00**	**314.737,34**	**301.608,41**	**288.955,27**	**12.653,14**	**427.701,59**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	25.460,00		25.460,00	41.659,29	41.659,29	40.744,95	914,34	-16.199,29
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	14.630,00		14.630,00	9.873,28	9.873,28	9.873,28		4.756,72
2273	LIMPIEZA Y ASEO	972.430,00		972.430,00	1.118.594,97	1.117.677,34	1.110.839,66	6.837,68	-145.247,34
2274	SEGURIDAD	702.390,00		702.390,00	787.493,82	782.464,22	761.033,21	21.431,01	-80.074,22
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5.500,00		5.500,00	39.631,22	39.631,22	37.201,52	2.429,70	-34.131,22
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	5.500,00		5.500,00	39.631,22	39.631,22	37.201,52	2.429,70	-34.131,22
2279	OTROS	3.331.630,00		3.331.630,00	3.171.064,93	3.131.856,48	2.969.077,05	162.779,43	199.773,52
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**5.053.040,00**		**5.053.040,00**	**5.168.317,51**	**5.123.161,83**	**4.928.769,67**	**194.392,16**	**-70.121,83**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**8.637.600,00**		**8.637.600,00**	**8.224.618,94**	**7.910.944,27**	**7.405.942,82**	**505.001,45**	**726.655,73**
230	**DIETAS**	**150.460,00**	**24.018,83**	**174.478,83**	**97.393,93**	**97.393,93**	**97.168,49**	**225,44**	**77.084,90**
231	**LOCOMOCION**	**115.270,00**	**17.635,00**	**132.905,00**	**81.729,13**	**81.729,13**	**81.600,49**	**128,64**	**51.175,87**

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**51.960,00**		**51.960,00**	**5.973,48**	**5.973,48**	**5.973,48**		**45.986,52**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**317.690,00**	**41.653,83**	**359.343,83**	**185.096,54**	**185.096,54**	**184.742,46**	**354,08**	**174.247,29**
2615	CON ENTIDADES PRIVADAS	5.438.300,00		5.438.300,00	5.194.444,00	4.506.924,30	4.214.715,04	292.209,26	931.375,70
261	**CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.**	**5.438.300,00**		**5.438.300,00**	**5.194.444,00**	**4.506.924,30**	**4.214.715,04**	**292.209,26**	**931.375,70**
2622	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	658.340,00		658.340,00	663.803,00	508.534,14	466.395,44	42.138,70	149.805,86
2623	CON ENTES TERRITORIALES	319.400,00		319.400,00					319.400,00
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES	22.660,00		22.660,00					22.660,00
2625	CON ENTIDADES PRIVADAS	570.000,00		570.000,00					570.000,00
262	**CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS**	**1.570.400,00**		**1.570.400,00**	**663.803,00**	**508.534,14**	**466.395,44**	**42.138,70**	**1.061.865,86**
26	**S.SOCIAL.CON MED.AJENOS**	**7.008.700,00**		**7.008.700,00**	**5.858.247,00**	**5.015.458,44**	**4.681.110,48**	**334.347,96**	**1.993.241,56**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**17.278.990,00**	**41.653,83**	**17.320.643,83**	**14.993.326,99**	**13.830.686,98**	**12.907.905,84**	**922.781,14**	**3.489.956,85**
4599	OTRAS	134.640,00		134.640,00	134.640,00	134.640,00	134.640,00		
459	**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**134.640,00**		**134.640,00**	**134.640,00**	**134.640,00**	**134.640,00**		
45	**A COMUNIDADES AUTONOMAS**	**134.640,00**		**134.640,00**	**134.640,00**	**134.640,00**	**134.640,00**		
4873	AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.	460.660,00		460.660,00	464.936,18	449.641,04	445.490,60	4.150,44	11.018,96
48740	SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS	41.068.390,00		41.068.390,00	36.992.438,90	36.992.438,90	35.275.388,74	1.717.050,16	4.075.951,10
48741	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.	2.141.290,00		2.141.290,00	1.577.679,46	1.577.679,46	1.504.032,51	73.646,95	563.610,54
48742	SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP.	1.095.980,00		1.095.980,00	1.351.958,21	1.351.958,21	1.274.909,21	77.049,00	-255.978,21
4874	PRESTACIONES LISMI	44.305.660,00		44.305.660,00	39.922.076,57	39.922.076,57	38.054.330,46	1.867.746,11	4.383.583,43
48779	OTRAS	5.197.260,00		5.197.260,00	5.113.534,00	5.113.534,00	5.113.534,00		83.726,00
4877	AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	5.197.260,00		5.197.260,00	5.113.534,00	5.113.534,00	5.113.534,00		83.726,00
48798	NO CONTRIBUTIVA	30.960,00		30.960,00	30.935,44	30.635,74	30.635,74		324,26
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	30.960,00		30.960,00	30.935,44	30.635,74	30.635,74		324,26
487	**PRESTACIONES SOCIALES**	**49.994.540,00**		**49.994.540,00**	**45.531.482,19**	**45.515.887,35**	**43.643.990,80**	**1.871.896,55**	**4.478.652,65**
48	**A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO**	**49.994.540,00**		**49.994.540,00**	**45.531.482,19**	**45.515.887,35**	**43.643.990,80**	**1.871.896,55**	**4.478.652,65**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**50.129.180,00**		**50.129.180,00**	**45.666.122,19**	**45.650.527,35**	**43.778.630,80**	**1.871.896,55**	**4.478.652,65**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**89.154.220,00**	**92.408,43**	**89.246.628,43**	**81.157.386,45**	**79.979.151,60**	**77.164.919,40**	**2.814.232,20**	**9.267.476,83**
6221	CONSTRUCCIONES	20.000,00		20.000,00	10.111,44	9.993,44	9.993,44		10.006,56
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**20.000,00**		**20.000,00**	**10.111,44**	**9.993,44**	**9.993,44**		**10.006,56**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**10.000,00**	**123.655,00**	**133.655,00**	**158.007,63**	**158.007,63**	**71.453,80**	**86.553,83**	**-24.352,63**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**15.000,00**	**62.000,00**	**77.000,00**	**196.010,53**	**196.010,53**	**122.544,62**	**73.465,91**	**-119.010,53**
626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**5.000,00**		**5.000,00**	**1.501,44**	**1.501,44**		**1.501,44**	**3.498,56**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**50.000,00**	**185.655,00**	**235.655,00**	**365.631,04**	**365.513,04**	**203.991,86**	**161.521,18**	**-129.858,04**

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
6321	CONSTRUCCIONES	209.000,00	143.152,00	352.152,00	170.988,44	170.988,44	170.988,44		181.163,56
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**209.000,00**	**143.152,00**	**352.152,00**	**170.988,44**	**170.988,44**	**170.988,44**		**181.163,56**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**50.000,00**		**50.000,00**					**50.000,00**
634	**MATERIAL DE TRANSPORTE**				**47.844,06**	**47.844,06**		**47.844,06**	**-47.844,06**
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**70.000,00**		**70.000,00**	**12.510,07**	**12.510,07**		**12.510,07**	**57.489,93**
636	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**15.000,00**		**15.000,00**					**15.000,00**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**344.000,00**	**143.152,00**	**487.152,00**	**231.342,57**	**231.342,57**	**170.988,44**	**60.354,13**	**255.809,43**
6	**INVERSIONES REALES**	**394.000,00**	**328.807,00**	**722.807,00**	**596.973,61**	**596.855,61**	**374.980,30**	**221.875,31**	**125.951,39**
749	**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**200.000,00**		**200.000,00**	**193.771,63**	**193.771,63**		**193.771,63**	**6.228,37**
74	**A SOC.,ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.**	**200.000,00**		**200.000,00**	**193.771,63**	**193.771,63**		**193.771,63**	**6.228,37**
760	**A ENTIDADES LOCALES**	**2.091.920,00**		**2.091.920,00**	**2.082.326,87**	**2.082.326,87**	**653.060,21**	**1.429.266,66**	**9.593,13**
76	**A ENTIDADES LOCALES**	**2.091.920,00**		**2.091.920,00**	**2.082.326,87**	**2.082.326,87**	**653.060,21**	**1.429.266,66**	**9.593,13**
7	**TRANSFERENC. DE CAPITAL**	**2.291.920,00**		**2.291.920,00**	**2.276.098,50**	**2.276.098,50**	**653.060,21**	**1.623.038,29**	**15.821,50**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**2.685.920,00**	**328.807,00**	**3.014.727,00**	**2.873.072,11**	**2.872.954,11**	**1.028.040,51**	**1.844.913,60**	**141.772,89**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**91.840.140,00**	**421.215,43**	**92.261.355,43**	**84.030.458,56**	**82.852.105,71**	**78.192.959,91**	**4.659.145,80**	**9.409.249,72**
8410	A CORTO PLAZO	150,00		150,00					150,00
8411	A LARGO PLAZO	1.350,00		1.350,00					1.350,00
841	**FIANZAS**	**1.500,00**		**1.500,00**					**1.500,00**
84	**CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS**	**1.500,00**		**1.500,00**					**1.500,00**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**1.500,00**		**1.500,00**					**1.500,00**
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**1.500,00**		**1.500,00**					**1.500,00**
	TOTAL PROGRAMA 3131 PREST.EC.RECUP.Y ACC.UNIV.	**91.841.640,00**	**421.215,43**	**92.262.855,43**	**84.030.458,56**	**82.852.105,71**	**78.192.959,91**	**4.659.145,80**	**9.410.749,72**

GRUPO DE PROGRAMAS 31

SERVICIOS SOCIALES GENERALES

P R O G R A M A 3132

ENVEJ.ACT.PREVEN.DEPENDENCIA

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	53.230,00		53.230,00	40.994,78	40.994,78	40.994,78		12.235,22
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	53.230,00		53.230,00	40.994,78	40.994,78	40.994,78		12.235,22
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	161.110,00		161.110,00	153.544,04	153.544,04	153.544,04		7.565,96
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	161.110,00		161.110,00	153.544,04	153.544,04	153.544,04		7.565,96
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	85.850,00		85.850,00	84.962,36	84.962,36	84.962,36		887,64
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	115.060,00		115.060,00	101.161,93	101.161,93	101.161,93		13.898,07
1206	TRIENIOS	142.050,00		142.050,00	126.787,85	126.787,85	126.787,85		15.262,15
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	136.110,00		136.110,00	112.950,73	112.950,73	112.950,73		23.159,27
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**693.410,00**		**693.410,00**	**620.401,69**	**620.401,69**	**620.401,69**		**73.008,31**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	259.380,00		259.380,00	236.650,46	236.650,46	236.650,46		22.729,54
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	297.880,00		297.880,00	271.268,24	271.268,24	271.268,24		26.611,76
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	297.880,00		297.880,00	271.268,24	271.268,24	271.268,24		26.611,76
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	19.130,00		19.130,00	16.471,72	16.471,72	16.471,72		2.658,28
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	5.500,00		5.500,00					5.500,00
1219	OTROS COMPLEMENTOS	7.500,00		7.500,00					7.500,00
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**583.890,00**		**583.890,00**	**524.390,42**	**524.390,42**	**524.390,42**		**59.499,58**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**1.277.300,00**		**1.277.300,00**	**1.144.792,11**	**1.144.792,11**	**1.144.792,11**		**132.507,89**
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.210.680,00		1.210.680,00	829.327,27	829.327,27	829.327,27		381.352,73
1309	OTRO PERSONAL	1.210.680,00		1.210.680,00	829.327,27	829.327,27	829.327,27		381.352,73
130	**LABORAL FIJO**	**1.210.680,00**		**1.210.680,00**	**829.327,27**	**829.327,27**	**829.327,27**		**381.352,73**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	66.080,00		66.080,00	345.298,75	345.298,75	345.298,75		-279.218,75
131	**LABORAL EVENTUAL**	**66.080,00**		**66.080,00**	**345.298,75**	**345.298,75**	**345.298,75**		**-279.218,75**
1341	DIR. ALTA DIRECCIÓN	200,00		200,00					200,00
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	200,00		200,00					200,00
1344	LABORAL EVENTUAL	200,00		200,00					200,00
134	**INDEMNIZACIONES**	**600,00**		**600,00**					**600,00**
13	**LABORALES**	**1.277.360,00**		**1.277.360,00**	**1.174.626,02**	**1.174.626,02**	**1.174.626,02**		**102.733,98**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	172.750,00	20.229,07	192.979,07	194.431,12	194.431,12	194.431,12		-1.452,05
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	107.810,00		107.810,00	118.260,02	118.260,02	118.260,02		-10.450,02
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**280.560,00**	**20.229,07**	**300.789,07**	**312.691,14**	**312.691,14**	**312.691,14**		**-11.902,07**
151	**GRATIFICACIONES**	**17.580,00**		**17.580,00**	**5.680,00**	**5.680,00**	**5.680,00**		**11.900,00**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**298.140,00**	**20.229,07**	**318.369,07**	**318.371,14**	**318.371,14**	**318.371,14**		**-2,07**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	755.670,00		755.670,00	699.637,92	699.637,92	699.637,92		56.032,08
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**755.670,00**		**755.670,00**	**699.637,92**	**699.637,92**	**699.637,92**		**56.032,08**
161	**PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS**	**5.000,00**		**5.000,00**					**5.000,00**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	19.500,00		19.500,00					19.500,00

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	1.050,00		1.050,00					1.050,00
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	28.500,00		28.500,00	2.803,55	2.803,55	2.718,55	85,00	25.696,45
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	118.000,00		118.000,00	89.658,12	89.658,12	89.658,12		28.341,88
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**169.050,00**		**169.050,00**	**92.461,67**	**92.461,67**	**92.376,67**	**85,00**	**76.588,33**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**929.720,00**		**929.720,00**	**792.099,59**	**792.099,59**	**792.014,59**	**85,00**	**137.620,41**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**3.782.520,00**	**20.229,07**	**3.802.749,07**	**3.429.888,86**	**3.429.888,86**	**3.429.803,86**	**85,00**	**372.860,21**
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**	**33.260,00**		**33.260,00**	**82.232,42**	**77.008,78**	**77.008,78**		**-43.748,78**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**23.420,00**		**23.420,00**	**37.968,56**	**36.883,47**	**36.883,47**		**-13.463,47**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**6.690,00**		**6.690,00**	**460,74**	**460,74**	**460,74**		**6.229,26**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**3.300,00**		**3.300,00**	**3.468,64**	**2.909,80**	**2.909,80**		**390,20**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**66.670,00**		**66.670,00**	**124.130,36**	**117.262,79**	**117.262,79**		**-50.592,79**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	156.060,00		156.060,00	131.911,72	80.581,72	30.431,72	50.150,00	75.478,28
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	15.000,00		15.000,00	10.969,18	10.109,48	9.730,48	379,00	4.890,52
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	4.420,00		4.420,00	3.510,79	3.510,79	3.510,79		909,21
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**175.480,00**		**175.480,00**	**146.391,69**	**94.201,99**	**43.672,99**	**50.529,00**	**81.278,01**
22100	ENERGIA ELECTRICA	54.340,00		54.340,00	85.761,10	84.138,27	82.737,50	1.400,77	-29.798,27
22101	AGUA	8.840,00		8.840,00	5.774,76	5.774,76	5.641,76	133,00	3.065,24
22102	GAS	2.500,00		2.500,00					2.500,00
22103	COMBUSTIBLE	3.440,00		3.440,00	11,40	11,40	11,40		3.428,60
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	69.120,00		69.120,00	91.547,26	89.924,43	88.390,66	1.533,77	-20.804,43
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100,00		100,00	665,75	665,75	665,75		-565,75
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	100,00		100,00	665,75	665,75	665,75		-565,75
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	560,00		560,00	3.099,36	3.099,36	3.099,36		-2.539,36
22140	LENCERIA	5.640,00		5.640,00					5.640,00
22141	VESTUARIO	8.460,00		8.460,00	4.531,80	4.531,80	4.205,80	326,00	3.928,20
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	14.100,00		14.100,00	4.531,80	4.531,80	4.205,80	326,00	9.568,20
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.240,00		2.240,00	4.635,50	4.635,50	4.635,50		-2.395,50
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	2.240,00		2.240,00	4.635,50	4.635,50	4.635,50		-2.395,50
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	8.930,00		8.930,00	8.920,62	8.920,62	6.892,92	2.027,70	9,38
2219	OTROS SUMINISTROS	11.180,00		11.180,00	960,56	960,56	960,56		10.219,44
221	**SUMINISTROS**	**106.230,00**		**106.230,00**	**114.360,85**	**112.738,02**	**108.850,55**	**3.887,47**	**-6.508,02**
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

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
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**	**50,24**	**50,24**	**50,24**		**389,76**
2241	VEHICULOS				1.117,83	1.117,83	1.117,83		-1.117,83
2249	OTROS RIESGOS	332.500,00		332.500,00	345.000,00	330.786,00	330.786,00		1.714,00
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**332.500,00**		**332.500,00**	**346.117,83**	**331.903,83**	**331.903,83**		**596,17**
2250	ESTATALES				932,95	932,95	932,95		-932,95
2251	AUTONOMICOS				7.404,32	7.404,32	7.404,32		-7.404,32
2252	LOCALES	1.100,00		1.100,00	2.447,42	2.447,42	2.447,42		-1.347,42
225	**TRIBUTOS**	**1.100,00**		**1.100,00**	**10.784,69**	**10.784,69**	**10.784,69**		**-9.684,69**
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	205.720,00		205.720,00	93.647,60	91.747,60	91.747,60		113.972,40
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	205.720,00		205.720,00	93.647,60	91.747,60	91.747,60		113.972,40
2269	OTROS	21.660,00		21.660,00	27.319,40	27.319,40	21.928,80	5.390,60	-5.659,40
226	**GASTOS DIVERSOS**	**227.380,00**		**227.380,00**	**120.967,00**	**119.067,00**	**113.676,40**	**5.390,60**	**108.313,00**
2273	LIMPIEZA Y ASEO	181.190,00		181.190,00	36.380,59	34.766,50	34.766,50		146.423,50
2274	SEGURIDAD	201.610,00		201.610,00	78.457,00	76.938,92	76.938,92		124.671,08
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	252.270,00		252.270,00	11.225,46	11.225,46	11.225,46		241.044,54
2279	OTROS	2.187.910,00		2.187.910,00	1.696.175,38	1.631.359,70	1.482.641,94	148.717,76	556.550,30
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**2.822.980,00**		**2.822.980,00**	**1.822.238,43**	**1.754.290,58**	**1.605.572,82**	**148.717,76**	**1.068.689,42**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**3.669.180,00**		**3.669.180,00**	**2.560.910,73**	**2.423.036,35**	**2.214.511,52**	**208.524,83**	**1.246.143,65**
230	**DIETAS**	**6.450,00**		**6.450,00**	**5.622,48**	**5.622,48**	**5.622,48**		**827,52**
231	**LOCOMOCION**	**4.650,00**		**4.650,00**	**5.145,78**	**5.145,78**	**5.145,78**		**-495,78**
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**3.900,00**		**3.900,00**					**3.900,00**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**15.000,00**		**15.000,00**	**10.768,26**	**10.768,26**	**10.768,26**		**4.231,74**
2615	CON ENTIDADES PRIVADAS	152.459.360,00		152.459.360,00	152.796.558,57	145.581.297,34	132.476.531,52	13.104.765,82	6.878.062,66
261	**CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.**	**152.459.360,00**		**152.459.360,00**	**152.796.558,57**	**145.581.297,34**	**132.476.531,52**	**13.104.765,82**	**6.878.062,66**
2622	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				1.614.867,09	1.614.867,09	1.614.867,09		-1.614.867,09
2623	CON ENTES TERRITORIALES	34.998.560,00		34.998.560,00	32.534.489,79	32.486.384,88	32.486.384,88		2.512.175,12
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES	33.630,00		33.630,00	496.664,60	496.664,60	496.664,60		-463.034,60
2625	CON ENTIDADES PRIVADAS	295.570,00		295.570,00	221.586,66	221.586,66	221.586,66		73.983,34
262	**CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS**	**35.327.760,00**		**35.327.760,00**	**34.867.608,14**	**34.819.503,23**	**34.819.503,23**		**508.256,77**
26	**S.SOCIAL.CON MED.AJENOS**	**187.787.120,00**		**187.787.120,00**	**187.664.166,71**	**180.400.800,57**	**167.296.034,75**	**13.104.765,82**	**7.386.319,43**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**191.541.460,00**		**191.541.460,00**	**190.359.976,06**	**182.951.867,97**	**169.638.577,32**	**13.313.290,65**	**8.589.592,03**
48779	OTRAS	3.374.140,00		3.374.140,00	3.340.394,00	3.340.394,00	3.340.394,00		33.746,00
4877	AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	3.374.140,00		3.374.140,00	3.340.394,00	3.340.394,00	3.340.394,00		33.746,00
48798	NO CONTRIBUTIVA	335.460,00		335.460,00	348.123,90	348.123,90	348.123,90		-12.663,90

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	335.460,00		335.460,00	348.123,90	348.123,90	348.123,90		-12.663,90
487	**PRESTACIONES SOCIALES**	**3.709.600,00**		**3.709.600,00**	**3.688.517,90**	**3.688.517,90**	**3.688.517,90**		**21.082,10**
48	**A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO**	**3.709.600,00**		**3.709.600,00**	**3.688.517,90**	**3.688.517,90**	**3.688.517,90**		**21.082,10**
499	**OTRAS TRANS. EXTERIOR**	**2.631.130,00**		**2.631.130,00**	**2.631.130,00**	**2.631.130,00**	**2.631.130,00**		
49	**AL EXTERIOR**	**2.631.130,00**		**2.631.130,00**	**2.631.130,00**	**2.631.130,00**	**2.631.130,00**		
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**6.340.730,00**		**6.340.730,00**	**6.319.647,90**	**6.319.647,90**	**6.319.647,90**		**21.082,10**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**201.664.710,00**	**20.229,07**	**201.684.939,07**	**200.109.512,82**	**192.701.404,73**	**179.388.029,08**	**13.313.375,65**	**8.983.534,34**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**4.000,00**		**4.000,00**	**8.162,00**	**8.162,00**	**3.503,50**	**4.658,50**	**-4.162,00**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**4.000,00**	**38.000,00**	**42.000,00**	**34.026,74**	**34.026,74**	**25.239,21**	**8.787,53**	**7.973,26**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**8.000,00**	**38.000,00**	**46.000,00**	**42.188,74**	**42.188,74**	**28.742,71**	**13.446,03**	**3.811,26**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**5.000,00**		**5.000,00**					**5.000,00**
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**3.000,00**		**3.000,00**	**5.701,77**	**5.701,77**		**5.701,77**	**-2.701,77**
636	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**1.000,00**		**1.000,00**					**1.000,00**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**9.000,00**		**9.000,00**	**5.701,77**	**5.701,77**		**5.701,77**	**3.298,23**
6	**INVERSIONES REALES**	**17.000,00**	**38.000,00**	**55.000,00**	**47.890,51**	**47.890,51**	**28.742,71**	**19.147,80**	**7.109,49**
790	**AL EXTERIOR**	**718.460,00**		**718.460,00**	**718.460,00**	**718.460,00**	**718.460,00**		
79	**AL EXTERIOR**	**718.460,00**		**718.460,00**	**718.460,00**	**718.460,00**	**718.460,00**		
7	**TRANSFERENC. DE CAPITAL**	**718.460,00**		**718.460,00**	**718.460,00**	**718.460,00**	**718.460,00**		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**735.460,00**	**38.000,00**	**773.460,00**	**766.350,51**	**766.350,51**	**747.202,71**	**19.147,80**	**7.109,49**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**202.400.170,00**	**58.229,07**	**202.458.399,07**	**200.875.863,33**	**193.467.755,24**	**180.135.231,79**	**13.332.523,45**	**8.990.643,83**
8410	A CORTO PLAZO	150,00		150,00					150,00
8411	A LARGO PLAZO	150,00		150,00					150,00
841	**FIANZAS**	**300,00**		**300,00**					**300,00**
84	**CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS**	**300,00**		**300,00**					**300,00**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**300,00**		**300,00**					**300,00**
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**300,00**		**300,00**					**300,00**

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
	TOTAL PROGRAMA 3132 ENVEJ.ACT.PREVEN.DEPENDENCIA	**202.400.470,00**	**58.229,07**	**202.458.699,07**	**200.875.863,33**	**193.467.755,24**	**180.135.231,79**	**13.332.523,45**	**8.990.943,83**

GRUPO DE PROGRAMAS 31

SERVICIOS SOCIALES GENERALES

P R O G R A M A 3134

AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	226.250,00		226.250,00	188.487,43	188.487,43	188.487,43		37.762,57
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	226.250,00		226.250,00	188.487,43	188.487,43	188.487,43		37.762,57
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	230.090,00		230.090,00	235.023,50	235.023,50	235.023,50		-4.933,50
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	230.090,00		230.090,00	235.023,50	235.023,50	235.023,50		-4.933,50
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	153.890,00		153.890,00	164.026,35	164.026,35	164.026,35		-10.136,35
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	153.030,00		153.030,00	144.243,43	144.243,43	144.243,43		8.786,57
1206	TRIENIOS	210.530,00		210.530,00	190.690,35	190.690,35	190.690,35		19.839,65
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	258.980,00		258.980,00	212.219,22	212.219,22	212.219,22		46.760,78
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**1.232.770,00**		**1.232.770,00**	**1.134.690,28**	**1.134.690,28**	**1.134.690,28**		**98.079,72**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	511.430,00		511.430,00	488.590,50	488.590,50	488.590,50		22.839,50
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	592.860,00		592.860,00	568.361,19	568.361,19	568.361,19		24.498,81
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	592.860,00		592.860,00	568.361,19	568.361,19	568.361,19		24.498,81
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	89.190,00		89.190,00	91.186,97	91.186,97	91.186,97		-1.996,97
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2.300,00		2.300,00					2.300,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
1219	OTROS COMPLEMENTOS	8.300,00		8.300,00					8.300,00
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**1.201.780,00**		**1.201.780,00**	**1.148.138,66**	**1.148.138,66**	**1.148.138,66**		**53.641,34**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**2.434.550,00**		**2.434.550,00**	**2.282.828,94**	**2.282.828,94**	**2.282.828,94**		**151.721,06**
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	24.926.740,00	5.193.188,87	30.119.928,87	18.743.335,08	18.743.335,08	18.743.335,08		11.376.593,79
1309	OTRO PERSONAL	24.926.740,00	5.193.188,87	30.119.928,87	18.743.335,08	18.743.335,08	18.743.335,08		11.376.593,79
130	**LABORAL FIJO**	**24.926.740,00**	**5.193.188,87**	**30.119.928,87**	**18.743.335,08**	**18.743.335,08**	**18.743.335,08**		**11.376.593,79**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.864.570,00	499.314,80	2.363.884,80	13.851.828,41	13.851.828,41	13.851.828,41		-11.487.943,61
131	**LABORAL EVENTUAL**	**1.864.570,00**	**499.314,80**	**2.363.884,80**	**13.851.828,41**	**13.851.828,41**	**13.851.828,41**		**-11.487.943,61**
1341	DIR. ALTA DIRECCIÓN	2.800,00		2.800,00					2.800,00
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	4.750,00		4.750,00	193,10	193,10	193,10		4.556,90
1344	LABORAL EVENTUAL	4.750,00		4.750,00	10.407,76	10.407,76	10.407,76		-5.657,76
134	**INDEMNIZACIONES**	**12.300,00**		**12.300,00**	**10.600,86**	**10.600,86**	**10.600,86**		**1.699,14**
13	**LABORALES**	**26.803.610,00**	**5.692.503,67**	**32.496.113,67**	**32.605.764,35**	**32.605.764,35**	**32.605.764,35**		**-109.650,68**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	378.870,00	35.400,87	414.270,87	353.224,30	353.224,30	353.224,30		61.046,57
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	238.090,00		238.090,00	255.226,05	255.226,05	255.226,05		-17.136,05
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**616.960,00**	**35.400,87**	**652.360,87**	**608.450,35**	**608.450,35**	**608.450,35**		**43.910,52**
151	**GRATIFICACIONES**	**23.180,00**		**23.180,00**	**12.891,26**	**12.891,26**	**12.891,26**		**10.288,74**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**640.140,00**	**35.400,87**	**675.540,87**	**621.341,61**	**621.341,61**	**621.341,61**		**54.199,26**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.366.060,00	2.100.000,00	12.466.060,00	12.024.779,81	12.024.779,81	12.024.779,81		441.280,19
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**10.366.060,00**	**2.100.000,00**	**12.466.060,00**	**12.024.779,81**	**12.024.779,81**	**12.024.779,81**		**441.280,19**
161	**PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS**	**8.500,00**		**8.500,00**					**8.500,00**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	130.000,00	17.800,00	147.800,00	97.496,46	97.496,46	92.556,46	4.940,00	50.303,54

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	3.000,00		3.000,00					3.000,00
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	3.500,00		3.500,00					3.500,00
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	154.000,00		154.000,00	93.694,45	89.866,98	72.306,98	17.560,00	64.133,02
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.570.370,00		1.570.370,00	1.617.418,90	1.617.418,90	1.617.418,90		-47.048,90
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**1.860.870,00**	**17.800,00**	**1.878.670,00**	**1.808.609,81**	**1.804.782,34**	**1.782.282,34**	**22.500,00**	**73.887,66**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**12.235.430,00**	**2.117.800,00**	**14.353.230,00**	**13.833.389,62**	**13.829.562,15**	**13.807.062,15**	**22.500,00**	**523.667,85**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**42.113.730,00**	**7.845.704,54**	**49.959.434,54**	**49.343.324,52**	**49.339.497,05**	**49.316.997,05**	**22.500,00**	**619.937,49**
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**8.000,00**	**-700,00**	**7.300,00**					**7.300,00**
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**16.990,00**		**16.990,00**	**21.197,32**	**21.197,32**	**21.197,32**		**-4.207,32**
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**5.900,00**		**5.900,00**					**5.900,00**
208	**ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**2.000,00**		**2.000,00**					**2.000,00**
209	**CANONES**				**106,20**	**106,20**	**106,20**		**-106,20**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**32.890,00**	**-700,00**	**32.190,00**	**21.303,52**	**21.303,52**	**21.303,52**		**10.886,48**
210	**TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**28.120,00**		**28.120,00**					**28.120,00**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**891.740,00**		**891.740,00**	**991.343,57**	**991.106,68**	**902.687,92**	**88.418,76**	**-99.366,68**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**728.550,00**	**-10.370,00**	**718.180,00**	**592.310,90**	**582.311,50**	**556.294,74**	**26.016,76**	**135.868,50**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**69.080,00**		**69.080,00**	**14.207,06**	**14.207,06**	**14.207,06**		**54.872,94**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**178.070,00**	**-9.930,00**	**168.140,00**	**84.825,13**	**71.510,74**	**68.075,28**	**3.435,46**	**96.629,26**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**20.030,00**		**20.030,00**	**71.685,78**	**71.685,73**	**58.233,73**	**13.452,00**	**-51.655,73**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**1.915.590,00**	**-20.300,00**	**1.895.290,00**	**1.754.372,44**	**1.730.821,71**	**1.599.498,73**	**131.322,98**	**164.468,29**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	153.320,00	-12.420,00	140.900,00	67.962,69	67.962,69	62.952,98	5.009,71	72.937,31
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	86.800,00		86.800,00	47.313,85	47.313,85	47.127,47	186,38	39.486,15
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	71.490,00		71.490,00	35.646,23	35.646,23	32.038,78	3.607,45	35.843,77
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**311.610,00**	**-12.420,00**	**299.190,00**	**150.922,77**	**150.922,77**	**142.119,23**	**8.803,54**	**148.267,23**
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.094.770,00		1.094.770,00	1.254.057,47	1.222.482,71	1.154.898,99	67.583,72	-127.712,71
22101	AGUA	209.600,00	-8.200,00	201.400,00	202.768,44	202.768,44	196.994,73	5.773,71	-1.368,44
22102	GAS	195.690,00		195.690,00	348.456,54	348.118,14	346.054,37	2.063,77	-152.428,14
22103	COMBUSTIBLE	558.700,00		558.700,00	488.825,01	469.958,03	419.979,85	49.978,18	88.741,97
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	2.058.760,00	-8.200,00	2.050.560,00	2.294.107,46	2.243.327,32	2.117.927,94	125.399,38	-192.767,32
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	97.710,00		97.710,00	123.980,83	117.604,71	116.028,83	1.575,88	-19.894,71
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	97.710,00		97.710,00	123.980,83	117.604,71	116.028,83	1.575,88	-19.894,71
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	125.000,00		125.000,00	15.920,01	15.906,51	15.365,14	541,37	109.093,49
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	218.740,00		218.740,00	174.294,67	174.294,67	172.538,16	1.756,51	44.445,33
22140	LENCERIA	390.620,00	-150.000,00	240.620,00	89.175,11	89.175,11	68.854,21	20.320,90	151.444,89
22141	VESTUARIO	247.090,00		247.090,00	122.536,76	122.536,76	107.132,06	15.404,70	124.553,24
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	637.710,00	-150.000,00	487.710,00	211.711,87	211.711,87	175.986,27	35.725,60	275.998,13

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.160.530,00	-18.990,00	2.141.540,00	1.894.995,99	1.766.350,69	1.667.813,28	98.537,41	375.189,31
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	10.200,00		10.200,00	1.391,04	1.391,04	1.391,04		8.808,96
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	556.840,00		556.840,00	511.241,17	497.648,62	485.017,51	12.631,11	59.191,38
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	567.040,00		567.040,00	512.632,21	499.039,66	486.408,55	12.631,11	68.000,34
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	443.050,00		443.050,00	338.651,88	334.310,21	315.309,97	19.000,24	108.739,79
2219	OTROS SUMINISTROS	1.136.280,00	-500.000,00	636.280,00	393.678,36	371.801,65	365.475,19	6.326,46	264.478,35
221	**SUMINISTROS**	**7.444.820,00**	**-677.190,00**	**6.767.630,00**	**5.959.973,28**	**5.734.347,29**	**5.432.853,33**	**301.493,96**	**1.033.282,71**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	30.090,00	-28.890,00	1.200,00	1.093,47	1.093,47	1.093,47		106,53
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	30.090,00	-28.890,00	1.200,00	1.093,47	1.093,47	1.093,47		106,53
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	32.120,00	-12.100,00	20.020,00	13.579,12	11.815,54	9.605,17	2.210,37	8.204,46
222	**COMUNICACIONES**	**62.210,00**	**-40.990,00**	**21.220,00**	**14.672,59**	**12.909,01**	**10.698,64**	**2.210,37**	**8.310,99**
223	**TRANSPORTES**	**61.000,00**	**-20.000,00**	**41.000,00**	**17.112,21**	**17.112,21**	**16.912,20**	**200,01**	**23.887,79**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2241	VEHICULOS	21.080,00		21.080,00	18.209,02	18.209,02	18.209,02		2.870,98
2249	OTROS RIESGOS	12.420,00	-11.900,00	520,00	466,95	466,95	466,95		53,05
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**34.500,00**	**-11.900,00**	**22.600,00**	**18.675,97**	**18.675,97**	**18.675,97**		**3.924,03**
2250	ESTATALES	10.050,00	-10.000,00	50,00					50,00
2251	AUTONOMICOS				462,68	462,68	462,68		-462,68
2252	LOCALES	409.480,00		409.480,00	325.263,51	322.731,17	322.731,17		86.748,83
225	**TRIBUTOS**	**419.530,00**	**-10.000,00**	**409.530,00**	**325.726,19**	**323.193,85**	**323.193,85**		**86.336,15**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	18.380,00		18.380,00	2.076,94	2.076,94	2.076,94		16.303,06
22621	DE COMUNICACION	29.700,00		29.700,00	149.237,90	149.237,90	96.546,01	52.691,89	-119.537,90
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	48.080,00		48.080,00	151.314,84	151.314,84	98.622,95	52.691,89	-103.234,84
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	500,00		500,00	9.891,35	9.891,35	9.891,35		-9.391,35
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	476.110,00	-17.000,00	459.110,00	113.829,36	113.829,36	110.351,98	3.477,38	345.280,64
22661	CURSOS DE FORMACION	139.200,00	-7.800,00	131.400,00	36.354,39	36.354,39	36.354,39		95.045,61
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	615.310,00	-24.800,00	590.510,00	150.183,75	150.183,75	146.706,37	3.477,38	440.326,25
2269	OTROS	14.080,00		14.080,00	7.822,38	7.605,42	7.605,42		6.474,58
226	**GASTOS DIVERSOS**	**677.970,00**	**-24.800,00**	**653.170,00**	**319.212,32**	**318.995,36**	**262.826,09**	**56.169,27**	**334.174,64**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	33.830,00		33.830,00	44.900,06	44.900,06	44.900,06		-11.070,06
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	34.090,00		34.090,00	162.384,79	162.384,79	152.016,79	10.368,00	-128.294,79
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.061.880,00	-15.000,00	1.046.880,00	862.012,22	861.742,94	855.418,05	6.324,89	185.137,06
2274	SEGURIDAD	1.541.850,00		1.541.850,00	1.822.320,06	1.783.703,33	1.760.567,42	23.135,91	-241.853,33
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5.535.830,00	-599.314,80	4.936.515,20	4.873.325,17	4.873.308,34	4.828.643,58	44.664,76	63.206,86
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	5.535.830,00	-599.314,80	4.936.515,20	4.873.325,17	4.873.308,34	4.828.643,58	44.664,76	63.206,86
2279	OTROS	12.749.800,00	-733.200,00	12.016.600,00	7.667.650,02	7.490.786,92	7.446.469,65	44.317,27	4.525.813,08
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**20.957.280,00**	**-1.347.514,80**	**19.609.765,20**	**15.432.592,32**	**15.216.826,38**	**15.088.015,55**	**128.810,83**	**4.392.938,82**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**29.968.920,00**	**-2.144.814,80**	**27.824.105,20**	**22.238.887,65**	**21.792.982,84**	**21.295.294,86**	**497.687,98**	**6.031.122,36**
230	**DIETAS**	**112.380,00**	**31.582,24**	**143.962,24**	**154.129,40**	**154.129,40**	**153.717,51**	**411,89**	**-10.167,16**

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
231	**LOCOMOCION**	**100.520,00**	**20.349,00**	**120.869,00**	**99.273,92**	**99.273,92**	**98.149,60**	**1.124,32**	**21.595,08**
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**41.590,00**		**41.590,00**	**15.723,60**	**15.723,60**	**15.723,60**		**25.866,40**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**254.490,00**	**51.931,24**	**306.421,24**	**269.126,92**	**269.126,92**	**267.590,71**	**1.536,21**	**37.294,32**
2615	CON ENTIDADES PRIVADAS				1.381.651,92	1.026.740,94	1.026.740,94		-1.026.740,94
261	**CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.**				**1.381.651,92**	**1.026.740,94**	**1.026.740,94**		**-1.026.740,94**
2623	CON ENTES TERRITORIALES	1.500.000,00		1.500.000,00	1.499.904,00	845.298,00	845.298,00		654.702,00
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES	182.740,00		182.740,00					182.740,00
262	**CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS**	**1.682.740,00**		**1.682.740,00**	**1.499.904,00**	**845.298,00**	**845.298,00**		**837.442,00**
26	**S.SOCIAL.CON MED.AJENOS**	**1.682.740,00**		**1.682.740,00**	**2.881.555,92**	**1.872.038,94**	**1.872.038,94**		**-189.298,94**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**33.854.630,00**	**-2.113.883,56**	**31.740.746,44**	**27.165.246,45**	**25.686.273,93**	**25.055.726,76**	**630.547,17**	**6.054.472,51**
4511	NIVEL MÍNIMO	1.084.979.320,00	202.192.721,11	1.287.172.041,11	1.284.542.930,23	1.284.542.930,23	1.284.542.930,23		2.629.110,88
4512	NIVEL ACORDADO	283.197.420,00		283.197.420,00	282.499.225,00	282.499.225,00	211.874.418,75	70.624.806,25	698.195,00
451	**PARA ATENCIÓN PERSONAS SITUAC.DEPENDENC.**	**1.368.176.740,00**	**202.192.721,11**	**1.570.369.461,11**	**1.567.042.155,23**	**1.567.042.155,23**	**1.496.417.348,98**	**70.624.806,25**	**3.327.305,88**
45	**A COMUNIDADES AUTONOMAS**	**1.368.176.740,00**	**202.192.721,11**	**1.570.369.461,11**	**1.567.042.155,23**	**1.567.042.155,23**	**1.496.417.348,98**	**70.624.806,25**	**3.327.305,88**
4873	AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.	1.310,00		1.310,00					1.310,00
4876	PREST.EC.DEST.PERSONAS SITUAC.DEPENDENC.	5.200.000,00		5.200.000,00	5.031.015,28	5.031.015,28	5.028.615,28	2.400,00	168.984,72
4878	SEG.SOC.CUIDADORES NO PROF.PERS.SIT.DEP.	33.505.690,00		33.505.690,00	31.721.699,15	31.721.699,15	31.721.699,15		1.783.990,85
48798	NO CONTRIBUTIVA	28.860,00		28.860,00	19.792,29	19.792,29	19.792,29		9.067,71
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	28.860,00		28.860,00	19.792,29	19.792,29	19.792,29		9.067,71
487	**PRESTACIONES SOCIALES**	**38.735.860,00**		**38.735.860,00**	**36.772.506,72**	**36.772.506,72**	**36.770.106,72**	**2.400,00**	**1.963.353,28**
48	**A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO**	**38.735.860,00**		**38.735.860,00**	**36.772.506,72**	**36.772.506,72**	**36.770.106,72**	**2.400,00**	**1.963.353,28**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**1.406.912.600,00**	**202.192.721,11**	**1.609.105.321,11**	**1.603.814.661,95**	**1.603.814.661,95**	**1.533.187.455,70**	**70.627.206,25**	**5.290.659,16**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**1.482.880.960,00**	**207.924.542,09**	**1.690.805.502,09**	**1.680.323.232,92**	**1.678.840.432,93**	**1.607.560.179,51**	**71.280.253,42**	**11.965.069,16**
6221	CONSTRUCCIONES	7.182.000,00		7.182.000,00	8.056.960,83	7.891.877,99	6.931.538,88	960.339,11	-709.877,99
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**7.182.000,00**		**7.182.000,00**	**8.056.960,83**	**7.891.877,99**	**6.931.538,88**	**960.339,11**	**-709.877,99**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**70.000,00**		**70.000,00**	**66.449,09**	**66.449,08**	**42.502,60**	**23.946,48**	**3.550,92**
624	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**50.000,00**		**50.000,00**	**47.001,77**	**47.001,77**		**47.001,77**	**2.998,23**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**845.000,00**		**845.000,00**	**496.442,57**	**491.741,45**	**370.948,53**	**120.792,92**	**353.258,55**
626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**750.000,00**		**750.000,00**	**26.236,58**	**26.236,58**	**20.550,72**	**5.685,86**	**723.763,42**
629	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**80.000,00**		**80.000,00**					**80.000,00**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**8.977.000,00**		**8.977.000,00**	**8.693.090,84**	**8.523.306,87**	**7.365.540,73**	**1.157.766,14**	**453.693,13**
6321	CONSTRUCCIONES	4.218.000,00		4.218.000,00	1.412.787,32	1.411.537,28	1.175.108,67	236.428,61	2.806.462,72

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**4.218.000,00**		**4.218.000,00**	**1.412.787,32**	**1.411.537,28**	**1.175.108,67**	**236.428,61**	**2.806.462,72**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**100.000,00**		**100.000,00**	**43.708,38**	**43.708,38**		**43.708,38**	**56.291,62**
634	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**30.000,00**		**30.000,00**	**99.184,14**	**99.184,14**	**43.277,60**	**55.906,54**	**-69.184,14**
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**185.000,00**		**185.000,00**	**173.237,49**	**167.051,25**	**77.768,48**	**89.282,77**	**17.948,75**
639	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**50.000,00**		**50.000,00**					**50.000,00**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**4.583.000,00**		**4.583.000,00**	**1.728.917,33**	**1.721.481,05**	**1.296.154,75**	**425.326,30**	**2.861.518,95**
6	**INVERSIONES REALES**	**13.560.000,00**		**13.560.000,00**	**10.422.008,17**	**10.244.787,92**	**8.661.695,48**	**1.583.092,44**	**3.315.212,08**
7599	OTRAS	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	
759	**OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**2.000.000,00**		**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**		**2.000.000,00**	
75	**A COMUNIDADES AUTONOMAS**	**2.000.000,00**		**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**		**2.000.000,00**	
7	**TRANSFERENC. DE CAPITAL**	**2.000.000,00**		**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**		**2.000.000,00**	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**15.560.000,00**		**15.560.000,00**	**12.422.008,17**	**12.244.787,92**	**8.661.695,48**	**3.583.092,44**	**3.315.212,08**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**1.498.440.960,00**	**207.924.542,09**	**1.706.365.502,09**	**1.692.745.241,09**	**1.691.085.220,85**	**1.616.221.874,99**	**74.863.345,86**	**15.280.281,24**
8410	A CORTO PLAZO	150,00		150,00					150,00
8411	A LARGO PLAZO	1.350,00		1.350,00					1.350,00
841	**FIANZAS**	**1.500,00**		**1.500,00**					**1.500,00**
84	**CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS**	**1.500,00**		**1.500,00**					**1.500,00**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**1.500,00**		**1.500,00**					**1.500,00**
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**1.500,00**		**1.500,00**					**1.500,00**
	TOTAL PROGRAMA 3134 AUT.PERS.Y ATENC.DEPENDENCIA	**1.498.442.460,00**	**207.924.542,09**	**1.706.367.002,09**	**1.692.745.241,09**	**1.691.085.220,85**	**1.616.221.874,99**	**74.863.345,86**	**15.281.781,24**
	TOTAL GRUPO 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	**1.792.684.570,00**	**208.403.986,59**	**2.001.088.556,59**	**1.977.651.562,98**	**1.967.405.081,80**	**1.874.550.066,69**	**92.855.015,11**	**33.683.474,79**

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

P R O G R A M A 3434

ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	18.680,00		18.680,00					18.680,00
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	18.680,00		18.680,00					18.680,00
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	11.960,00		11.960,00					11.960,00
1206	TRIENIOS	9.040,00		9.040,00					9.040,00
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	8.030,00		8.030,00					8.030,00
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**47.710,00**		**47.710,00**					**47.710,00**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	12.030,00		12.030,00					12.030,00
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	5.800,00		5.800,00					5.800,00
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.800,00		5.800,00					5.800,00
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	2.360,00		2.360,00					2.360,00
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	830,00		830,00					830,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	480,00		480,00					480,00
1219	OTROS COMPLEMENTOS	1.310,00		1.310,00					1.310,00
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**21.500,00**		**21.500,00**					**21.500,00**
127	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**930,00**		**930,00**					**930,00**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**70.140,00**		**70.140,00**					**70.140,00**
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	367.350,00		367.350,00	363.582,55	363.582,55	363.582,55		3.767,45
1309	OTRO PERSONAL	367.350,00		367.350,00	363.582,55	363.582,55	363.582,55		3.767,45
130	**LABORAL FIJO**	**367.350,00**		**367.350,00**	**363.582,55**	**363.582,55**	**363.582,55**		**3.767,45**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	6.290,00		6.290,00					6.290,00
131	**LABORAL EVENTUAL**	**6.290,00**		**6.290,00**					**6.290,00**
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**1.250,00**		**1.250,00**	**950,90**	**950,90**	**950,90**		**299,10**
13	**LABORALES**	**374.890,00**		**374.890,00**	**364.533,45**	**364.533,45**	**364.533,45**		**10.356,55**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	15.750,00		15.750,00					15.750,00
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	10.540,00		10.540,00	769,71	769,71	769,71		9.770,29
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**26.290,00**		**26.290,00**	**769,71**	**769,71**	**769,71**		**25.520,29**
151	**GRATIFICACIONES**	**510,00**		**510,00**					**510,00**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**26.800,00**		**26.800,00**	**769,71**	**769,71**	**769,71**		**26.030,29**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	200.000,00		200.000,00	124.566,95	124.566,95	124.566,95		75.433,05
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**200.000,00**		**200.000,00**	**124.566,95**	**124.566,95**	**124.566,95**		**75.433,05**
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	40.000,00		40.000,00	21.330,04	21.330,04	21.330,04		18.669,96
1629	OTROS	1.070,00		1.070,00					1.070,00
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**41.070,00**		**41.070,00**	**21.330,04**	**21.330,04**	**21.330,04**		**19.739,96**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**241.070,00**		**241.070,00**	**145.896,99**	**145.896,99**	**145.896,99**		**95.173,01**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**712.900,00**		**712.900,00**	**511.200,15**	**511.200,15**	**511.200,15**		**201.699,85**

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**3.660,00**		**3.660,00**	**12.261,61**	**12.261,61**	**12.261,61**		**-8.601,61**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**1.340,00**		**1.340,00**	**3.101,89**	**3.101,89**	**2.645,33**	**456,56**	**-1.761,89**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**				**1.067,29**	**1.067,29**	**1.067,29**		**-1.067,29**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**5.000,00**		**5.000,00**	**16.430,79**	**16.430,79**	**15.974,23**	**456,56**	**-11.430,79**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	800,00		800,00	597,08	597,08	597,08		202,92
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	240,00		240,00					240,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	790,00		790,00					790,00
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**1.830,00**		**1.830,00**	**597,08**	**597,08**	**597,08**		**1.232,92**
22100	ENERGIA ELECTRICA	5.640,00		5.640,00	4.468,51	1.783,86	1.644,43	139,43	3.856,14
22101	AGUA	4.530,00		4.530,00	698,30	698,30	698,30		3.831,70
22102	GAS	4.920,00		4.920,00	1.848,72	1.848,72	1.848,72		3.071,28
22103	COMBUSTIBLE	62.220,00		62.220,00	13.744,00	13.744,00	13.744,00		48.476,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	77.310,00		77.310,00	20.759,53	18.074,88	17.935,45	139,43	59.235,12
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.300,00		3.300,00					3.300,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	3.300,00		3.300,00					3.300,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	6.350,00		6.350,00	578,25	578,25	578,25		5.771,75
22140	LENCERIA	3.300,00		3.300,00	2.615,68	2.615,68	2.615,68		684,32
22141	VESTUARIO	3.730,00		3.730,00	546,71	546,71	546,71		3.183,29
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	7.030,00		7.030,00	3.162,39	3.162,39	3.162,39		3.867,61
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	11.460,00		11.460,00	8.805,23	8.805,23	8.805,23		2.654,77
2219	OTROS SUMINISTROS	3.300,00		3.300,00	2.099,12	2.099,12	405,56	1.693,56	1.200,88
221	**SUMINISTROS**	**108.750,00**		**108.750,00**	**35.404,52**	**32.719,87**	**30.886,88**	**1.832,99**	**76.030,13**
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	3.300,00		3.300,00					3.300,00
222	**COMUNICACIONES**	**3.300,00**		**3.300,00**					**3.300,00**
223	**TRANSPORTES**	**3.300,00**		**3.300,00**					**3.300,00**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	4.010,00		4.010,00	994,00	994,00	994,00		3.016,00
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**4.010,00**		**4.010,00**	**994,00**	**994,00**	**994,00**		**3.016,00**
2252	LOCALES	3.300,00		3.300,00	2.529,40	2.529,40	2.529,40		770,60
225	**TRIBUTOS**	**3.300,00**		**3.300,00**	**2.529,40**	**2.529,40**	**2.529,40**		**770,60**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3.300,00		3.300,00					3.300,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	3.300,00		3.300,00					3.300,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				794,09	794,09	794,09		-794,09
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS				794,09	794,09	794,09		-794,09
2269	OTROS	3.300,00		3.300,00					3.300,00
226	**GASTOS DIVERSOS**	**6.600,00**		**6.600,00**	**794,09**	**794,09**	**794,09**		**5.805,91**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	3.300,00		3.300,00					3.300,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	23.650,00		23.650,00	19.568,19	19.568,19	19.568,19		4.081,81
2274	SEGURIDAD	120.850,00		120.850,00	158.583,16	158.429,76	158.429,76		-37.579,76
2279	OTROS	23.270,00		23.270,00	42.342,70	42.342,70	40.166,47	2.176,23	-19.072,70

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**171.070,00**		**171.070,00**	**220.494,05**	**220.340,65**	**218.164,42**	**2.176,23**	**-49.270,65**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**302.160,00**		**302.160,00**	**260.813,14**	**257.975,09**	**253.965,87**	**4.009,22**	**44.184,91**
230	**DIETAS**	**8.830,00**		**8.830,00**	**981,34**	**981,34**	**981,34**		**7.848,66**
231	**LOCOMOCION**	**10.960,00**		**10.960,00**	**1.371,76**	**1.371,76**	**1.371,76**		**9.588,24**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**19.790,00**		**19.790,00**	**2.353,10**	**2.353,10**	**2.353,10**		**17.436,90**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**326.950,00**		**326.950,00**	**279.597,03**	**276.758,98**	**272.293,20**	**4.465,78**	**50.191,02**
310	**INTERESES**	**3.160,00**		**3.160,00**	**2.198,97**	**2.198,97**	**2.198,97**		**961,03**
31	**DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.**	**3.160,00**		**3.160,00**	**2.198,97**	**2.198,97**	**2.198,97**		**961,03**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**3.160,00**		**3.160,00**	**2.198,97**	**2.198,97**	**2.198,97**		**961,03**
48794	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	180.000,00	-85.000,00	95.000,00	31.529,23	31.529,23	31.529,23		63.470,77
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	180.000,00	-85.000,00	95.000,00	31.529,23	31.529,23	31.529,23		63.470,77
487	**PRESTACIONES SOCIALES**	**180.000,00**	**-85.000,00**	**95.000,00**	**31.529,23**	**31.529,23**	**31.529,23**		**63.470,77**
48	**A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO**	**180.000,00**	**-85.000,00**	**95.000,00**	**31.529,23**	**31.529,23**	**31.529,23**		**63.470,77**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**180.000,00**	**-85.000,00**	**95.000,00**	**31.529,23**	**31.529,23**	**31.529,23**		**63.470,77**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**1.223.010,00**	**-85.000,00**	**1.138.010,00**	**824.525,38**	**821.687,33**	**817.221,55**	**4.465,78**	**316.322,67**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**1.223.010,00**	**-85.000,00**	**1.138.010,00**	**824.525,38**	**821.687,33**	**817.221,55**	**4.465,78**	**316.322,67**
	TOTAL PROGRAMA 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	**1.223.010,00**	**-85.000,00**	**1.138.010,00**	**824.525,38**	**821.687,33**	**817.221,55**	**4.465,78**	**316.322,67**

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

P R O G R A M A 3435

ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	181.310,00	-25.000,00	156.310,00	143.422,97	143.422,97	143.422,97		12.887,03
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	181.310,00	-25.000,00	156.310,00	143.422,97	143.422,97	143.422,97		12.887,03
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	144.180,00	-50.000,00	94.180,00	12.466,74	12.466,74	12.466,74		81.713,26
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	144.180,00	-50.000,00	94.180,00	12.466,74	12.466,74	12.466,74		81.713,26
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	11.580,00		11.580,00	68.169,69	68.169,69	68.169,69		-56.589,69
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	30.220,00		30.220,00	88.532,94	88.532,94	88.532,94		-58.312,94
1206	TRIENIOS	107.190,00		107.190,00	68.564,12	68.564,12	68.564,12		38.625,88
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	105.190,00		105.190,00	79.437,30	79.437,30	79.437,30		25.752,70
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**579.670,00**	**-75.000,00**	**504.670,00**	**460.593,76**	**460.593,76**	**460.593,76**		**44.076,24**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	185.890,00		185.890,00	168.798,23	168.798,23	168.798,23		17.091,77
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	214.030,00		214.030,00	167.685,97	167.685,97	167.685,97		46.344,03
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	214.030,00		214.030,00	167.685,97	167.685,97	167.685,97		46.344,03
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	3.310,00		3.310,00	11.804,44	11.804,44	11.804,44		-8.494,44
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3.430,00		3.430,00					3.430,00
12192	RETRIB.COMPLEMENTARIAS DE CUPO	3.430,00		3.430,00					3.430,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	4.280,00		4.280,00	1.578,30	1.578,30	1.578,30		2.701,70
1219	OTROS COMPLEMENTOS	11.140,00		11.140,00	1.578,30	1.578,30	1.578,30		9.561,70
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**414.370,00**		**414.370,00**	**349.866,94**	**349.866,94**	**349.866,94**		**64.503,06**
127	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**6.430,00**		**6.430,00**	**2.887,06**	**2.887,06**	**2.887,06**		**3.542,94**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**1.000.470,00**	**-75.000,00**	**925.470,00**	**813.347,76**	**813.347,76**	**813.347,76**		**112.122,24**
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.485.020,00	-25.000,00	2.460.020,00	1.677.138,24	1.677.138,24	1.677.138,24		782.881,76
1309	OTRO PERSONAL	2.485.020,00	-25.000,00	2.460.020,00	1.677.138,24	1.677.138,24	1.677.138,24		782.881,76
130	**LABORAL FIJO**	**2.485.020,00**	**-25.000,00**	**2.460.020,00**	**1.677.138,24**	**1.677.138,24**	**1.677.138,24**		**782.881,76**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	764.530,00		764.530,00	1.095.008,23	1.095.008,23	1.087.550,74	7.457,49	-330.478,23
131	**LABORAL EVENTUAL**	**764.530,00**		**764.530,00**	**1.095.008,23**	**1.095.008,23**	**1.087.550,74**	**7.457,49**	**-330.478,23**
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**14.400,00**		**14.400,00**	**6.735,64**	**6.735,64**	**6.735,64**		**7.664,36**
13	**LABORALES**	**3.263.950,00**	**-25.000,00**	**3.238.950,00**	**2.778.882,11**	**2.778.882,11**	**2.771.424,62**	**7.457,49**	**460.067,89**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	151.190,00		151.190,00	152.426,81	152.426,81	152.426,81		-1.236,81
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	68.780,00		68.780,00	53.778,09	53.778,09	53.778,09		15.001,91
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**219.970,00**		**219.970,00**	**206.204,90**	**206.204,90**	**206.204,90**		**13.765,10**
151	**GRATIFICACIONES**	**1.050,00**		**1.050,00**	**9.250,00**	**9.250,00**	**9.250,00**		**-8.200,00**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**221.020,00**		**221.020,00**	**215.454,90**	**215.454,90**	**215.454,90**		**5.565,10**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.284.760,00		1.284.760,00	1.059.071,99	1.059.071,99	1.057.650,76	1.421,23	225.688,01
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**1.284.760,00**		**1.284.760,00**	**1.059.071,99**	**1.059.071,99**	**1.057.650,76**	**1.421,23**	**225.688,01**
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	134.190,00		134.190,00	114.032,68	114.032,68	114.032,68		20.157,32
1629	OTROS	100,00		100,00					100,00
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**134.290,00**		**134.290,00**	**114.032,68**	**114.032,68**	**114.032,68**		**20.257,32**

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**1.419.050,00**		**1.419.050,00**	**1.173.104,67**	**1.173.104,67**	**1.171.683,44**	**1.421,23**	**245.945,33**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**5.904.490,00**	**-100.000,00**	**5.804.490,00**	**4.980.789,44**	**4.980.789,44**	**4.971.910,72**	**8.878,72**	**823.700,56**
209	**CANONES**	**7.250,00**		**7.250,00**	**10.199,84**	**10.199,84**	**10.199,84**		**-2.949,84**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**7.250,00**		**7.250,00**	**10.199,84**	**10.199,84**	**10.199,84**		**-2.949,84**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**31.590,00**		**31.590,00**	**121.656,95**	**113.226,57**	**103.597,03**	**9.629,54**	**-81.636,57**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**99.560,00**		**99.560,00**	**198.832,60**	**198.090,97**	**195.966,97**	**2.124,00**	**-98.530,97**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**12.270,00**		**12.270,00**	**17.662,28**	**17.662,27**	**17.662,27**		**-5.392,27**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**4.460,00**		**4.460,00**	**20.900,79**	**16.852,12**	**16.535,06**	**317,06**	**-12.392,12**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**147.880,00**		**147.880,00**	**359.052,62**	**345.831,93**	**333.761,33**	**12.070,60**	**-197.951,93**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.690,00		4.690,00	26.403,99	25.471,98	17.119,46	8.352,52	-20.781,98
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	10.830,00		10.830,00					10.830,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	12.700,00		12.700,00	32.938,13	32.938,13	32.938,13		-20.238,13
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**28.220,00**		**28.220,00**	**59.342,12**	**58.410,11**	**50.057,59**	**8.352,52**	**-30.190,11**
22100	ENERGIA ELECTRICA	68.300,00		68.300,00	286.928,37	198.789,32	196.787,62	2.001,70	-130.489,32
22101	AGUA	16.580,00		16.580,00	17.698,41	17.698,41	17.698,41		-1.118,41
22102	GAS	11.530,00		11.530,00	10.385,55	10.098,33	10.098,33		1.431,67
22103	COMBUSTIBLE	14.840,00		14.840,00	13.074,41	10.414,83	10.414,83		4.425,17
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	111.250,00		111.250,00	328.086,74	237.000,89	234.999,19	2.001,70	-125.750,89
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	11.050,00		11.050,00	638,82	638,81	638,81		10.411,19
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	11.050,00		11.050,00	638,82	638,81	638,81		10.411,19
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	18.710,00		18.710,00	35.428,54	35.374,66	34.472,51	902,15	-16.664,66
22140	LENCERIA	7.210,00		7.210,00	12.568,28	12.568,28	12.568,28		-5.358,28
22141	VESTUARIO	7.990,00		7.990,00	2.500,73	2.500,73	2.500,73		5.489,27
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	15.200,00		15.200,00	15.069,01	15.069,01	15.069,01		130,99
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	7.210,00		7.210,00					7.210,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO				291,60	291,60	291,60		-291,60
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION				291,60	291,60	291,60		-291,60
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	24.390,00		24.390,00	31.441,54	29.954,88	26.942,30	3.012,58	-5.564,88
2219	OTROS SUMINISTROS	13.170,00		13.170,00	16.537,09	16.479,49	16.479,49		-3.309,49
221	**SUMINISTROS**	**200.980,00**		**200.980,00**	**427.493,34**	**334.809,34**	**328.892,91**	**5.916,43**	**-133.829,34**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	7.210,00		7.210,00					7.210,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	7.210,00		7.210,00					7.210,00
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	7.280,00		7.280,00					7.280,00
2229	OTRAS	7.210,00		7.210,00	314,55	182,03	182,03		7.027,97
222	**COMUNICACIONES**	**21.700,00**		**21.700,00**	**314,55**	**182,03**	**182,03**		**21.517,97**
223	**TRANSPORTES**	**62.590,00**		**62.590,00**	**102.566,21**	**80.331,43**	**80.103,29**	**228,14**	**-17.741,43**

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2241	VEHICULOS	9.780,00		9.780,00	4.394,67	4.394,67	4.394,67		5.385,33
2249	OTROS RIESGOS	7.660,00		7.660,00	1.422,37	1.422,37	1.422,37		6.237,63
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**17.440,00**		**17.440,00**	**5.817,04**	**5.817,04**	**5.817,04**		**11.622,96**
2250	ESTATALES		1,00	1,00	816,92	816,92	816,92		-815,92
2251	AUTONOMICOS	7.210,00		7.210,00	6.973,61	6.973,61	6.973,61		236,39
2252	LOCALES	8.390,00		8.390,00	27.915,44	26.528,45	26.528,45		-18.138,45
225	**TRIBUTOS**	**15.600,00**	**1,00**	**15.601,00**	**35.705,97**	**34.318,98**	**34.318,98**		**-18.717,98**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3.600,00		3.600,00	385,27	385,27	385,27		3.214,73
22621	DE COMUNICACION	9.600,00		9.600,00	368,40	368,40	368,40		9.231,60
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	13.200,00		13.200,00	753,67	753,67	753,67		12.446,33
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	4.360,00		4.360,00					4.360,00
22661	CURSOS DE FORMACION	1.512.340,00		1.512.340,00	757.526,46	744.449,42	727.906,02	16.543,40	767.890,58
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.516.700,00		1.516.700,00	757.526,46	744.449,42	727.906,02	16.543,40	772.250,58
2269	OTROS	3.600,00		3.600,00					3.600,00
226	**GASTOS DIVERSOS**	**1.533.500,00**		**1.533.500,00**	**758.280,13**	**745.203,09**	**728.659,69**	**16.543,40**	**788.296,91**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	3.600,00		3.600,00	885,00	885,00	885,00		2.715,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	460.370,00		460.370,00	545.821,78	532.465,63	532.228,77	236,86	-72.095,63
2274	SEGURIDAD	300.230,00		300.230,00	714.032,67	713.887,52	713.809,79	77,73	-413.657,52
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	95.460,00		95.460,00	306.655,04	246.453,14	246.453,14		-150.993,14
2279	OTROS	1.772.840,00	-197.115,60	1.575.724,40	487.075,37	480.838,66	480.330,32	508,34	1.094.885,74
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**2.632.500,00**	**-197.115,60**	**2.435.384,40**	**2.054.469,86**	**1.974.529,95**	**1.973.707,02**	**822,93**	**460.854,45**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**4.512.530,00**	**-197.114,60**	**4.315.415,40**	**3.443.989,22**	**3.233.601,97**	**3.201.738,55**	**31.863,42**	**1.081.813,43**
230	**DIETAS**	**38.140,00**		**38.140,00**	**9.481,58**	**9.481,58**	**9.481,58**		**28.658,42**
231	**LOCOMOCION**	**45.860,00**		**45.860,00**	**15.910,41**	**15.910,41**	**15.908,51**	**1,90**	**29.949,59**
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**				**3.578,24**	**3.578,24**	**3.578,24**		**-3.578,24**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**84.000,00**		**84.000,00**	**28.970,23**	**28.970,23**	**28.968,33**	**1,90**	**55.029,77**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**4.751.660,00**	**-197.114,60**	**4.554.545,40**	**3.842.211,91**	**3.618.603,97**	**3.574.668,05**	**43.935,92**	**935.941,43**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**10.656.150,00**	**-297.114,60**	**10.359.035,40**	**8.823.001,35**	**8.599.393,41**	**8.546.578,77**	**52.814,64**	**1.759.641,99**
6221	CONSTRUCCIONES				31.445,35	31.445,35	31.445,35		-31.445,35
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**				**31.445,35**	**31.445,35**	**31.445,35**		**-31.445,35**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**300.000,00**		**300.000,00**	**249.236,34**	**249.236,34**	**182.037,79**	**67.198,55**	**50.763,66**
624	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**200.000,00**		**200.000,00**	**4.956,00**	**4.956,00**	**4.956,00**		**195.044,00**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**300.000,00**		**300.000,00**	**22.093,42**	**22.093,42**	**22.093,42**		**277.906,58**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**800.000,00**		**800.000,00**	**307.731,11**	**307.731,11**	**240.532,56**	**67.198,55**	**492.268,89**
6321	CONSTRUCCIONES	300.000,00		300.000,00	566.435,22	566.235,14	566.235,14		-266.235,14

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	300.000,00		300.000,00	566.435,22	566.235,14	566.235,14		-266.235,14
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500.000,00		500.000,00	579.476,42	579.476,42	579.476,42		-79.476,42
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	200.000,00	-3.420,00	196.580,00	11.422,21	11.422,21	11.422,21		185.157,79
635	MOBILIARIO Y ENSERES	500.000,00		500.000,00	6.172,40	6.172,40	6.172,40		493.827,60
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.500.000,00	-3.420,00	1.496.580,00	1.163.506,25	1.163.306,17	1.163.306,17		333.273,83
6	INVERSIONES REALES	2.300.000,00	-3.420,00	2.296.580,00	1.471.237,36	1.471.037,28	1.403.838,73	67.198,55	825.542,72
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.300.000,00	-3.420,00	2.296.580,00	1.471.237,36	1.471.037,28	1.403.838,73	67.198,55	825.542,72
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	12.956.150,00	-300.534,60	12.655.615,40	10.294.238,71	10.070.430,69	9.950.417,50	120.013,19	2.585.184,71
	TOTAL PROGRAMA 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	12.956.150,00	-300.534,60	12.655.615,40	10.294.238,71	10.070.430,69	9.950.417,50	120.013,19	2.585.184,71

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

P R O G R A M A 3437

GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	25.580,00		25.580,00	26.617,20	26.617,20	26.617,20		-1.037,20
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	25.580,00		25.580,00	26.617,20	26.617,20	26.617,20		-1.037,20
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	59.460,00		59.460,00	73.573,47	73.573,47	73.573,47		-14.113,47
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	59.460,00		59.460,00	73.573,47	73.573,47	73.573,47		-14.113,47
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	185.590,00		185.590,00	234.128,86	234.128,86	234.128,86		-48.538,86
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	321.160,00		321.160,00	234.727,58	234.727,58	234.727,58		86.432,42
1206	TRIENIOS	123.430,00		123.430,00	141.132,16	141.132,16	141.132,16		-17.702,16
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	156.080,00		156.080,00	164.884,21	164.884,21	164.884,21		-8.804,21
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**871.300,00**		**871.300,00**	**875.063,48**	**875.063,48**	**875.063,48**		**-3.763,48**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	321.430,00		321.430,00	314.826,13	314.826,13	314.826,13		6.603,87
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	144.540,00	100.000,00	244.540,00	302.844,39	302.844,39	302.844,39		-58.304,39
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	144.540,00	100.000,00	244.540,00	302.844,39	302.844,39	302.844,39		-58.304,39
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	27.190,00		27.190,00	25.490,20	25.490,20	25.490,20		1.699,80
12199	OTROS COMPLEMENTOS	1.620,00	25.000,00	26.620,00	16.119,94	16.119,94	16.119,94		10.500,06
1219	OTROS COMPLEMENTOS	1.620,00	25.000,00	26.620,00	16.119,94	16.119,94	16.119,94		10.500,06
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**494.780,00**	**125.000,00**	**619.780,00**	**659.280,66**	**659.280,66**	**659.280,66**		**-39.500,66**
127	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**9.720,00**		**9.720,00**	**6.467,03**	**6.467,03**	**6.467,03**		**3.252,97**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**1.375.800,00**	**125.000,00**	**1.500.800,00**	**1.540.811,17**	**1.540.811,17**	**1.540.811,17**		**-40.011,17**
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	54.620,00		54.620,00	60.583,42	60.583,42	60.583,42		-5.963,42
1309	OTRO PERSONAL	54.620,00		54.620,00	60.583,42	60.583,42	60.583,42		-5.963,42
130	**LABORAL FIJO**	**54.620,00**		**54.620,00**	**60.583,42**	**60.583,42**	**60.583,42**		**-5.963,42**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	110.840,00		110.840,00					110.840,00
131	**LABORAL EVENTUAL**	**110.840,00**		**110.840,00**					**110.840,00**
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**300,00**		**300,00**	**188,16**	**188,16**	**188,16**		**111,84**
13	**LABORALES**	**165.760,00**		**165.760,00**	**60.771,58**	**60.771,58**	**60.771,58**		**104.988,42**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	249.510,00	75.000,00	324.510,00	362.103,60	362.103,60	362.103,60		-37.593,60
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	75.310,00		75.310,00	110.233,17	110.233,17	110.233,17		-34.923,17
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**324.820,00**	**75.000,00**	**399.820,00**	**472.336,77**	**472.336,77**	**472.336,77**		**-72.516,77**
151	**GRATIFICACIONES**	**4.050,00**		**4.050,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**		**2.850,00**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**328.870,00**	**75.000,00**	**403.870,00**	**473.536,77**	**473.536,77**	**473.536,77**		**-69.666,77**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	550.750,00		550.750,00	502.031,24	502.031,24	502.031,24		48.718,76
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**550.750,00**		**550.750,00**	**502.031,24**	**502.031,24**	**502.031,24**		**48.718,76**
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	107.500,00		107.500,00	78.198,07	78.198,07	78.198,07		29.301,93
1629	OTROS	1.160,00		1.160,00					1.160,00
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**108.660,00**		**108.660,00**	**78.198,07**	**78.198,07**	**78.198,07**		**30.461,93**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**659.410,00**		**659.410,00**	**580.229,31**	**580.229,31**	**580.229,31**		**79.180,69**

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**2.529.840,00**	**200.000,00**	**2.729.840,00**	**2.655.348,83**	**2.655.348,83**	**2.655.348,83**		**74.491,17**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**7.000,00**		**7.000,00**	**8.003,46**	**6.095,08**	**3.734,15**	**2.360,93**	**904,92**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**1.680,00**		**1.680,00**	**1.878,66**	**1.477,96**	**1.477,96**		**202,04**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**1.550,00**		**1.550,00**	**891,15**	**558,21**	**558,21**		**991,79**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**10.230,00**		**10.230,00**	**10.773,27**	**8.131,25**	**5.770,32**	**2.360,93**	**2.098,75**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.980,00		1.980,00	3.543,37	2.884,49	2.839,88	44,61	-904,49
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**1.980,00**		**1.980,00**	**3.543,37**	**2.884,49**	**2.839,88**	**44,61**	**-904,49**
22100	ENERGIA ELECTRICA	9.590,00		9.590,00	18.800,26	17.595,98	17.511,06	84,92	-8.005,98
22101	AGUA	2.270,00		2.270,00	464,96	268,73	268,73		2.001,27
22102	GAS	810,00		810,00	340,00	194,49	194,49		615,51
22103	COMBUSTIBLE	1.610,00		1.610,00	571,05	444,78	286,93	157,85	1.165,22
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	14.280,00		14.280,00	20.176,27	18.503,98	18.261,21	242,77	-4.223,98
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				14,50	14,50	14,50		-14,50
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION				14,50	14,50	14,50		-14,50
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.410,00		1.410,00	62,30	62,30	62,30		1.347,70
2219	OTROS SUMINISTROS	1.410,00		1.410,00	428,64	176,23	176,23		1.233,77
221	**SUMINISTROS**	**17.100,00**		**17.100,00**	**20.681,71**	**18.757,01**	**18.514,24**	**242,77**	**-1.657,01**
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.410,00		1.410,00					1.410,00
222	**COMUNICACIONES**	**1.410,00**		**1.410,00**					**1.410,00**
223	**TRANSPORTES**	**1.860,00**		**1.860,00**	**817,79**	**721,55**	**721,55**		**1.138,45**
2252	LOCALES	4.910,00		4.910,00	3.667,42	2.857,70	2.857,70		2.052,30
225	**TRIBUTOS**	**4.910,00**		**4.910,00**	**3.667,42**	**2.857,70**	**2.857,70**		**2.052,30**
2269	OTROS				31,25	31,25	31,25		-31,25
226	**GASTOS DIVERSOS**				**31,25**	**31,25**	**31,25**		**-31,25**
2273	LIMPIEZA Y ASEO	25.650,00		25.650,00	35.698,39	35.698,32	35.524,45	173,87	-10.048,32
2274	SEGURIDAD	61.990,00		61.990,00	30.162,45	30.162,40	30.162,40		31.827,60
2279	OTROS	2.480,00		2.480,00	2.563,79	2.563,79	2.563,79		-83,79
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**90.120,00**		**90.120,00**	**68.424,63**	**68.424,51**	**68.250,64**	**173,87**	**21.695,49**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**117.380,00**		**117.380,00**	**97.166,17**	**93.676,51**	**93.215,26**	**461,25**	**23.703,49**
230	**DIETAS**	**4.750,00**		**4.750,00**	**2.011,36**	**2.011,36**	**2.011,36**		**2.738,64**
231	**LOCOMOCION**	**6.210,00**		**6.210,00**	**2.197,94**	**2.197,94**	**2.197,94**		**4.012,06**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**10.960,00**		**10.960,00**	**4.209,30**	**4.209,30**	**4.209,30**		**6.750,70**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**138.570,00**		**138.570,00**	**112.148,74**	**106.017,06**	**103.194,88**	**2.822,18**	**32.552,94**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**2.668.410,00**	**200.000,00**	**2.868.410,00**	**2.767.497,57**	**2.761.365,89**	**2.758.543,71**	**2.822,18**	**107.044,11**

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.668.410,00	200.000,00	2.868.410,00	2.767.497,57	2.761.365,89	2.758.543,71	2.822,18	107.044,11
	TOTAL PROGRAMA 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES D	2.668.410,00	200.000,00	2.868.410,00	2.767.497,57	2.761.365,89	2.758.543,71	2.822,18	107.044,11
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	16.847.570,00	-185.534,60	16.662.035,40	13.886.261,66	13.653.483,91	13.526.182,76	127.301,15	3.008.551,49

GRUPO DE PROGRAMAS 35

ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES

P R O G R A M A 3591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
1000	RETRIBUCIONES BASICAS	16.930,00		16.930,00	14.620,34	14.620,34	14.620,34		2.309,66
1001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	37.710,00		37.710,00	40.017,36	40.017,36	40.017,36		-2.307,36
100	**RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.**	**54.640,00**		**54.640,00**	**54.637,70**	**54.637,70**	**54.637,70**		**2,30**
107	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**200,00**		**200,00**					**200,00**
10	**ALTOS CARGOS**	**54.840,00**		**54.840,00**	**54.637,70**	**54.637,70**	**54.637,70**		**202,30**
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	412.500,00		412.500,00	401.332,88	401.332,88	401.332,88		11.167,12
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	412.500,00		412.500,00	401.332,88	401.332,88	401.332,88		11.167,12
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	459.770,00		459.770,00	430.254,87	430.254,87	430.254,87		29.515,13
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	459.770,00		459.770,00	430.254,87	430.254,87	430.254,87		29.515,13
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	670.760,00		670.760,00	644.210,15	644.210,15	644.210,15		26.549,85
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	673.980,00		673.980,00	590.824,28	590.824,28	590.824,28		83.155,72
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	52.650,00		52.650,00	45.270,81	45.270,81	45.270,81		7.379,19
1206	TRIENIOS	709.270,00		709.270,00	661.458,44	661.458,44	661.458,44		47.811,56
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	737.400,00		737.400,00	635.273,28	635.273,28	635.273,28		102.126,72
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**3.716.330,00**		**3.716.330,00**	**3.408.624,71**	**3.408.624,71**	**3.408.624,71**		**307.705,29**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.422.250,00		1.422.250,00	1.333.270,21	1.333.270,21	1.333.270,21		88.979,79
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.652.390,00		1.652.390,00	1.564.313,07	1.564.313,07	1.564.313,07		88.076,93
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.652.390,00		1.652.390,00	1.564.313,07	1.564.313,07	1.564.313,07		88.076,93
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	190.790,00		190.790,00	210.105,20	210.105,20	210.105,20		-19.315,20
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	4.000,00		4.000,00					4.000,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	9.000,00		9.000,00					9.000,00
1219	OTROS COMPLEMENTOS	13.000,00		13.000,00					13.000,00
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**3.278.430,00**		**3.278.430,00**	**3.107.688,48**	**3.107.688,48**	**3.107.688,48**		**170.741,52**
127	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**65.000,00**		**65.000,00**	**43.192,56**	**43.192,56**	**43.192,56**		**21.807,44**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**7.059.760,00**		**7.059.760,00**	**6.559.505,75**	**6.559.505,75**	**6.559.505,75**		**500.254,25**
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.482.040,00		2.482.040,00	2.213.008,65	2.213.008,65	2.213.008,65		269.031,35
1309	OTRO PERSONAL	2.482.040,00		2.482.040,00	2.213.008,65	2.213.008,65	2.213.008,65		269.031,35
130	**LABORAL FIJO**	**2.482.040,00**		**2.482.040,00**	**2.213.008,65**	**2.213.008,65**	**2.213.008,65**		**269.031,35**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	97.500,00		97.500,00	203.523,55	203.523,55	203.523,55		-106.023,55
131	**LABORAL EVENTUAL**	**97.500,00**		**97.500,00**	**203.523,55**	**203.523,55**	**203.523,55**		**-106.023,55**
1341	DIR. ALTA DIRECCIÓN	500,00		500,00					500,00
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	500,00		500,00					500,00
1344	LABORAL EVENTUAL	500,00		500,00					500,00
134	**INDEMNIZACIONES**	**1.500,00**		**1.500,00**					**1.500,00**
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**175.000,00**		**175.000,00**	**160.423,68**	**160.423,68**	**160.423,68**		**14.576,32**
13	**LABORALES**	**2.756.040,00**		**2.756.040,00**	**2.576.955,88**	**2.576.955,88**	**2.576.955,88**		**179.084,12**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.204.150,00	115.397,65	1.319.547,65	1.260.281,72	1.260.281,72	1.260.281,72		59.265,93

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	576.020,00		576.020,00	636.404,56	636.404,56	636.404,56		-60.384,56
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**1.780.170,00**	**115.397,65**	**1.895.567,65**	**1.896.686,28**	**1.896.686,28**	**1.896.686,28**		**-1.118,63**
151	**GRATIFICACIONES**	**45.130,00**		**45.130,00**	**45.947,71**	**45.947,71**	**45.947,71**		**-817,71**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**1.825.300,00**	**115.397,65**	**1.940.697,65**	**1.942.633,99**	**1.942.633,99**	**1.942.633,99**		**-1.936,34**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.604.530,00		2.604.530,00	2.423.733,66	2.423.733,66	2.423.733,66		180.796,34
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**2.604.530,00**		**2.604.530,00**	**2.423.733,66**	**2.423.733,66**	**2.423.733,66**		**180.796,34**
161	**PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS**	**15.000,00**		**15.000,00**	**407,40**	**407,40**	**407,40**		**14.592,60**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	168.590,00	10.700,00	179.290,00	132.384,71	132.384,71	120.783,71	11.601,00	46.905,29
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	100.000,00		100.000,00	78.681,71	60.967,20	60.967,20		39.032,80
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	10.800,00		10.800,00					10.800,00
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	121.000,00		121.000,00	64.431,40	64.431,40	64.261,38	170,02	56.568,60
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	371.280,00		371.280,00	436.825,69	436.825,69	436.825,69		-65.545,69
1625	SEGUROS	192.160,00		192.160,00	165.821,26	165.821,26	165.821,26		26.338,74
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**963.830,00**	**10.700,00**	**974.530,00**	**878.144,77**	**860.430,26**	**848.659,24**	**11.771,02**	**114.099,74**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**3.583.360,00**	**10.700,00**	**3.594.060,00**	**3.302.285,83**	**3.284.571,32**	**3.272.800,30**	**11.771,02**	**309.488,68**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**15.279.300,00**	**126.097,65**	**15.405.397,65**	**14.436.019,15**	**14.418.304,64**	**14.406.533,62**	**11.771,02**	**987.093,01**
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**4.610,00**		**4.610,00**					**4.610,00**
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**16.160,00**		**16.160,00**	**14.507,18**	**14.507,12**	**14.507,12**		**1.652,88**
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**2.680,00**		**2.680,00**					**2.680,00**
209	**CANONES**	**7.120,00**		**7.120,00**					**7.120,00**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**30.570,00**		**30.570,00**	**14.507,18**	**14.507,12**	**14.507,12**		**16.062,88**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**806.600,00**		**806.600,00**	**554.567,60**	**553.929,32**	**553.825,32**	**104,00**	**252.670,68**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**370.300,00**		**370.300,00**	**244.010,29**	**243.379,38**	**243.379,38**		**126.920,62**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**7.840,00**		**7.840,00**	**4.515,61**	**4.515,61**	**4.515,61**		**3.324,39**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**124.740,00**		**124.740,00**	**116.473,85**	**84.185,46**	**84.045,75**	**139,71**	**40.554,54**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**600.700,00**		**600.700,00**	**274.826,77**	**274.826,73**	**204.026,73**	**70.800,00**	**325.873,27**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**1.910.180,00**		**1.910.180,00**	**1.194.394,12**	**1.160.836,50**	**1.089.792,79**	**71.043,71**	**749.343,50**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	289.640,00		289.640,00	286.565,68	283.970,86	282.734,92	1.235,94	5.669,14
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	116.330,00		116.330,00	77.592,80	77.592,80	77.592,80		38.737,20
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.003.130,00		1.003.130,00	46.786,48	46.786,48	44.874,14	1.912,34	956.343,52
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**1.409.100,00**		**1.409.100,00**	**410.944,96**	**408.350,14**	**405.201,86**	**3.148,28**	**1.000.749,86**
22100	ENERGIA ELECTRICA	384.980,00		384.980,00	441.315,27	320.532,10	320.201,93	330,17	64.447,90
22101	AGUA	54.560,00		54.560,00	36.443,33	36.443,33	36.443,33		18.116,67
22102	GAS	64.900,00		64.900,00	42.376,57	42.376,57	38.305,35	4.071,22	22.523,43
22103	COMBUSTIBLE	16.390,00		16.390,00	5.698,01	5.698,01	5.648,01	50,00	10.691,99

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	520.830,00		520.830,00	525.833,18	405.050,01	400.598,62	4.451,39	115.779,99
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6.650,00		6.650,00	115,74	115,74	115,74		6.534,26
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	6.650,00		6.650,00	115,74	115,74	115,74		6.534,26
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	2.240,00		2.240,00	166,86	166,86	166,86		2.073,14
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	560,00		560,00	408,80	408,80	137,90	270,90	151,20
22140	LENCERIA	3.020,00		3.020,00					3.020,00
22141	VESTUARIO	25.870,00		25.870,00	1.652,17	1.652,17	1.652,17		24.217,83
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	28.890,00		28.890,00	1.652,17	1.652,17	1.652,17		27.237,83
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	17.210,00		17.210,00	6.844,05	6.844,05	6.844,05		10.365,95
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	17.210,00		17.210,00	6.844,05	6.844,05	6.844,05		10.365,95
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	10.250,00		10.250,00	3.855,65	3.855,65	3.800,60	55,05	6.394,35
2219	OTROS SUMINISTROS	52.770,00		52.770,00	6.298,52	6.298,52	6.298,52		46.471,48
221	**SUMINISTROS**	**639.400,00**		**639.400,00**	**545.174,97**	**424.391,80**	**419.614,46**	**4.777,34**	**215.008,20**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	1.493.790,00		1.493.790,00	1.572.268,25	1.572.265,35	1.432.367,23	139.898,12	-78.475,35
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.493.790,00		1.493.790,00	1.572.268,25	1.572.265,35	1.432.367,23	139.898,12	-78.475,35
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.621.910,00		1.621.910,00	1.059.485,81	1.056.978,45	636.147,38	420.831,07	564.931,55
222	**COMUNICACIONES**	**3.115.700,00**		**3.115.700,00**	**2.631.754,06**	**2.629.243,80**	**2.068.514,61**	**560.729,19**	**486.456,20**
223	**TRANSPORTES**	**200.610,00**		**200.610,00**	**37.233,18**	**26.908,97**	**25.496,20**	**1.412,77**	**173.701,03**
2241	VEHICULOS	11.160,00		11.160,00	5.005,38	5.005,38	5.005,38		6.154,62
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**11.160,00**		**11.160,00**	**5.005,38**	**5.005,38**	**5.005,38**		**6.154,62**
2250	ESTATALES	100,00		100,00	53,01	53,01	53,01		46,99
2251	AUTONOMICOS	560,00		560,00	5.373,34	5.373,34	5.373,34		-4.813,34
2252	LOCALES	14.510,00		14.510,00	1.141.927,96	1.141.927,96	1.141.927,96		-1.127.417,96
225	**TRIBUTOS**	**15.170,00**		**15.170,00**	**1.147.354,31**	**1.147.354,31**	**1.147.354,31**		**-1.132.184,31**
2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	15.120,00		15.120,00	1.489,43	1.489,43	1.489,43		13.630,57
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3.360,00		3.360,00	40.266,53	40.266,53	40.266,53		-36.906,53
22621	DE COMUNICACION	3.606.290,00	-33.500,00	3.572.790,00	2.783.850,75	2.450.493,49	2.355.400,05	95.093,44	1.122.296,51
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	3.609.650,00	-33.500,00	3.576.150,00	2.824.117,28	2.490.760,02	2.395.666,58	95.093,44	1.085.389,98
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3.370,00		3.370,00	13.577,48	13.577,48	13.577,48		-10.207,48
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	827.320,00		827.320,00	271.715,33	271.715,33	261.177,82	10.537,51	555.604,67
22661	CURSOS DE FORMACION	6.340,00		6.340,00	4.555,00	4.555,00	4.555,00		1.785,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	833.660,00		833.660,00	276.270,33	276.270,33	265.732,82	10.537,51	557.389,67
2269	OTROS	417.340,00		417.340,00	339.246,63	301.588,63	213.163,39	88.425,24	115.751,37
226	**GASTOS DIVERSOS**	**4.879.140,00**	**-33.500,00**	**4.845.640,00**	**3.454.701,15**	**3.083.685,89**	**2.889.629,70**	**194.056,19**	**1.761.954,11**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	275.330,00		275.330,00	52.749,26	52.749,26	50.399,26	2.350,00	222.580,74
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	257.520,00	-100.000,00	157.520,00	92.422,00	92.422,00	21.740,00	70.682,00	65.098,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	86.910,00		86.910,00	285.594,92	285.516,16	282.271,36	3.244,80	-198.606,16
2274	SEGURIDAD	612.930,00		612.930,00	655.552,02	653.551,91	653.551,91		-40.621,91
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.596.370,00		2.596.370,00	3.398.741,38	3.248.761,63	2.870.325,54	378.436,09	-652.391,63
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	2.596.370,00		2.596.370,00	3.398.741,38	3.248.761,63	2.870.325,54	378.436,09	-652.391,63

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2279	OTROS	1.001.850,00	-10.000,00	991.850,00	356.965,65	329.011,31	323.102,68	5.908,63	662.838,69
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**4.830.910,00**	**-110.000,00**	**4.720.910,00**	**4.842.025,23**	**4.662.012,27**	**4.201.390,75**	**460.621,52**	**58.897,73**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**15.101.190,00**	**-143.500,00**	**14.957.690,00**	**13.074.193,24**	**12.386.952,56**	**11.162.207,27**	**1.224.745,29**	**2.570.737,44**
230	**DIETAS**	**313.260,00**	**3.369,00**	**316.629,00**	**88.624,58**	**88.624,58**	**88.624,58**		**228.004,42**
231	**LOCOMOCION**	**396.300,00**	**5.800,00**	**402.100,00**	**196.985,66**	**196.985,66**	**196.985,66**		**205.114,34**
232	**TRASLADOS**	**8.400,00**		**8.400,00**					**8.400,00**
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**61.140,00**	**12.000,00**	**73.140,00**	**65.876,10**	**65.876,10**	**65.876,10**		**7.263,90**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**779.100,00**	**21.169,00**	**800.269,00**	**351.486,34**	**351.486,34**	**351.486,34**		**448.782,66**
240	**GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION**	**556.420,00**		**556.420,00**	**529.576,03**	**502.738,37**	**417.764,25**	**84.974,12**	**53.681,63**
24	**GASTOS DE PUBLICACIONES**	**556.420,00**		**556.420,00**	**529.576,03**	**502.738,37**	**417.764,25**	**84.974,12**	**53.681,63**
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES	412.150,00	-90.000,00	322.150,00	105.920,96	70.705,59		70.705,59	251.444,41
262	**CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS**	**412.150,00**	**-90.000,00**	**322.150,00**	**105.920,96**	**70.705,59**		**70.705,59**	**251.444,41**
26	**S.SOCIAL.CON MED.AJENOS**	**412.150,00**	**-90.000,00**	**322.150,00**	**105.920,96**	**70.705,59**		**70.705,59**	**251.444,41**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**18.789.610,00**	**-212.331,00**	**18.577.279,00**	**15.270.077,87**	**14.487.226,48**	**13.035.757,77**	**1.451.468,71**	**4.090.052,52**
3529	OTROS	250.000,00	-200.000,00	50.000,00					50.000,00
352	**INTERESES DE DEMORA**	**250.000,00**	**-200.000,00**	**50.000,00**					**50.000,00**
35	**INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS**	**250.000,00**	**-200.000,00**	**50.000,00**					**50.000,00**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**250.000,00**	**-200.000,00**	**50.000,00**					**50.000,00**
4294	A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	1.913.520,00		1.913.520,00	1.913.520,00	1.913.520,00	1.913.520,00		
429	**OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA**	**1.913.520,00**		**1.913.520,00**	**1.913.520,00**	**1.913.520,00**	**1.913.520,00**		
42	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**1.913.520,00**		**1.913.520,00**	**1.913.520,00**	**1.913.520,00**	**1.913.520,00**		
440	**A LA FUND.PÚBL.I+D AUT.P.DEP.FINDESAD**	**55.790,00**		**55.790,00**					**55.790,00**
44	**A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.**	**55.790,00**		**55.790,00**					**55.790,00**
48708	NO CONTRIBUTIVO	1.000.000,00		1.000.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00		680.000,00
4870	AYUDAS A AFECTADOS POR TALIDOMIDA	1.000.000,00		1.000.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00		680.000,00
48779	OTRAS	968.000,00		968.000,00	588.000,00	495.000,00	88.000,00	407.000,00	473.000,00
4877	AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	968.000,00		968.000,00	588.000,00	495.000,00	88.000,00	407.000,00	473.000,00
487	**PRESTACIONES SOCIALES**	**1.968.000,00**		**1.968.000,00**	**908.000,00**	**815.000,00**	**408.000,00**	**407.000,00**	**1.153.000,00**
48	**A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO**	**1.968.000,00**		**1.968.000,00**	**908.000,00**	**815.000,00**	**408.000,00**	**407.000,00**	**1.153.000,00**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**3.937.310,00**		**3.937.310,00**	**2.821.520,00**	**2.728.520,00**	**2.321.520,00**	**407.000,00**	**1.208.790,00**

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**38.256.220,00**	**-286.233,35**	**37.969.986,65**	**32.527.617,02**	**31.634.051,12**	**29.763.811,39**	**1.870.239,73**	**6.335.935,53**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**160.000,00**	**-125.000,00**	**35.000,00**	**34.169,70**	**34.169,70**		**34.169,70**	**830,30**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**40.000,00**	**-12.489,18**	**27.510,82**	**16.518,28**	**16.518,28**	**5.173,64**	**11.344,64**	**10.992,54**
626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**810.000,00**		**810.000,00**	**256.884,24**	**256.884,24**	**256.884,24**		**553.115,76**
629	**INMOVILIZADO INMATERIAL**				**16.640,36**	**16.640,36**	**16.640,36**		**-16.640,36**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**1.010.000,00**	**-137.489,18**	**872.510,82**	**324.212,58**	**324.212,58**	**278.698,24**	**45.514,34**	**548.298,24**
6321	CONSTRUCCIONES	5.000,00	-5.000,00						
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**5.000,00**	**-5.000,00**						
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**125.000,00**	**-109.744,49**	**15.255,51**	**13.942,08**	**13.942,08**		**13.942,08**	**1.313,43**
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**110.000,00**	**-60.000,00**	**50.000,00**	**73.316,94**	**73.316,94**		**73.316,94**	**-23.316,94**
636	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**305.000,00**	**-54.573,33**	**250.426,67**					**250.426,67**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**545.000,00**	**-229.317,82**	**315.682,18**	**87.259,02**	**87.259,02**		**87.259,02**	**228.423,16**
6	**INVERSIONES REALES**	**1.555.000,00**	**-366.807,00**	**1.188.193,00**	**411.471,60**	**411.471,60**	**278.698,24**	**132.773,36**	**776.721,40**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**1.555.000,00**	**-366.807,00**	**1.188.193,00**	**411.471,60**	**411.471,60**	**278.698,24**	**132.773,36**	**776.721,40**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**39.811.220,00**	**-653.040,35**	**39.158.179,65**	**32.939.088,62**	**32.045.522,72**	**30.042.509,63**	**2.003.013,09**	**7.112.656,93**
8300	AL PERSONAL	1.052.850,00		1.052.850,00	551.270,14	551.270,14	551.270,14		501.579,86
830	**PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO**	**1.052.850,00**		**1.052.850,00**	**551.270,14**	**551.270,14**	**551.270,14**		**501.579,86**
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**	**551.270,14**	**551.270,14**	**551.270,14**		**597.739,86**
8410	A CORTO PLAZO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
8411	A LARGO PLAZO	1.200,00		1.200,00					1.200,00
841	**FIANZAS**	**2.700,00**		**2.700,00**					**2.700,00**
84	**CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS**	**2.700,00**		**2.700,00**					**2.700,00**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**1.151.710,00**		**1.151.710,00**	**551.270,14**	**551.270,14**	**551.270,14**		**600.439,86**
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**1.151.710,00**		**1.151.710,00**	**551.270,14**	**551.270,14**	**551.270,14**		**600.439,86**
	TOTAL PROGRAMA 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	**40.962.930,00**	**-653.040,35**	**40.309.889,65**	**33.490.358,76**	**32.596.792,86**	**30.593.779,77**	**2.003.013,09**	**7.713.096,79**

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
	TOTAL GRUPO 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	**40.962.930,00**	**-653.040,35**	**40.309.889,65**	**33.490.358,76**	**32.596.792,86**	**30.593.779,77**	**2.003.013,09**	**7.713.096,79**

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTIÓN COTIZ.Y RECAUDACIÓN

P R O G R A M A 4161

GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	1.573.300,00		1.573.300,00	1.534.513,08	1.534.513,08	1.534.513,08		38.786,92
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.573.300,00		1.573.300,00	1.534.513,08	1.534.513,08	1.534.513,08		38.786,92
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.231.550,00		4.231.550,00	3.985.590,64	3.985.590,64	3.985.590,64		245.959,36
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4.231.550,00		4.231.550,00	3.985.590,64	3.985.590,64	3.985.590,64		245.959,36
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	24.094.890,00	80.000,00	24.174.890,00	23.418.843,99	23.418.843,99	23.418.843,99		756.046,01
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	25.175.190,00		25.175.190,00	24.743.611,27	24.743.611,27	24.743.611,27		431.578,73
1206	TRIENIOS	13.769.810,00		13.769.810,00	13.465.236,18	13.465.236,18	13.465.236,18		304.573,82
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	16.983.320,00	-800.000,00	16.183.320,00	15.993.440,83	15.993.440,83	15.993.440,83		189.879,17
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**85.828.060,00**	**-720.000,00**	**85.108.060,00**	**83.141.235,99**	**83.141.235,99**	**83.141.235,99**		**1.966.824,01**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	32.008.740,00	-500.000,00	31.508.740,00	31.039.924,48	31.039.924,48	31.039.924,48		468.815,52
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	32.016.950,00	70.000,00	32.086.950,00	31.332.296,49	31.332.296,49	31.332.296,49		754.653,51
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	32.016.950,00	70.000,00	32.086.950,00	31.332.296,49	31.332.296,49	31.332.296,49		754.653,51
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	817.580,00		817.580,00	631.978,91	631.978,91	631.978,91		185.601,09
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2.030,00		2.030,00	103,82	103,82	103,82		1.926,18
12199	OTROS COMPLEMENTOS	133.050,00		133.050,00	725.950,01	725.950,01	725.950,01		-592.900,01
1219	OTROS COMPLEMENTOS	135.080,00		135.080,00	726.053,83	726.053,83	726.053,83		-590.973,83
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**64.978.350,00**	**-430.000,00**	**64.548.350,00**	**63.730.253,71**	**63.730.253,71**	**63.730.253,71**		**818.096,29**
127	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**629.900,00**		**629.900,00**	**607.666,43**	**607.666,43**	**607.666,43**		**22.233,57**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**151.436.310,00**	**-1.150.000,00**	**150.286.310,00**	**147.479.156,13**	**147.479.156,13**	**147.479.156,13**		**2.807.153,87**
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.169.520,00		1.169.520,00	1.275.978,79	1.275.978,79	1.275.978,79		-106.458,79
1309	OTRO PERSONAL	1.169.520,00		1.169.520,00	1.275.978,79	1.275.978,79	1.275.978,79		-106.458,79
130	**LABORAL FIJO**	**1.169.520,00**		**1.169.520,00**	**1.275.978,79**	**1.275.978,79**	**1.275.978,79**		**-106.458,79**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	72.350,00		72.350,00					72.350,00
131	**LABORAL EVENTUAL**	**72.350,00**		**72.350,00**					**72.350,00**
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**4.860,00**		**4.860,00**	**4.879,49**	**4.879,49**	**4.879,49**		**-19,49**
13	**LABORALES**	**1.246.730,00**		**1.246.730,00**	**1.280.858,28**	**1.280.858,28**	**1.280.858,28**		**-34.128,28**
147	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**460,00**		**460,00**					**460,00**
14	**OTRO PERSONAL**	**460,00**		**460,00**					**460,00**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	31.470.930,00		31.470.930,00	33.617.150,40	33.617.150,40	33.617.150,40		-2.146.220,40
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	11.176.170,00		11.176.170,00	11.457.155,98	11.457.155,98	11.457.155,98		-280.985,98
1502	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	26.180,00		26.180,00	19.185,10	19.185,10	19.185,10		6.994,90
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**42.673.280,00**		**42.673.280,00**	**45.093.491,48**	**45.093.491,48**	**45.093.491,48**		**-2.420.211,48**
151	**GRATIFICACIONES**	**378.880,00**		**378.880,00**	**15.869,42**	**15.869,42**	**15.869,42**		**363.010,58**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**43.052.160,00**		**43.052.160,00**	**45.109.360,90**	**45.109.360,90**	**45.109.360,90**		**-2.057.200,90**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	43.690.100,00	3.280.000,00	46.970.100,00	46.799.178,73	46.799.178,73	46.799.178,73		170.921,27
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**43.690.100,00**	**3.280.000,00**	**46.970.100,00**	**46.799.178,73**	**46.799.178,73**	**46.799.178,73**		**170.921,27**

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	77.460,00		77.460,00	100.573,04	100.573,04	100.573,04		-23.113,04
1629	OTROS	480,00		480,00					480,00
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**77.940,00**		**77.940,00**	**100.573,04**	**100.573,04**	**100.573,04**		**-22.633,04**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**43.768.040,00**	**3.280.000,00**	**47.048.040,00**	**46.899.751,77**	**46.899.751,77**	**46.899.751,77**		**148.288,23**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**239.503.700,00**	**2.130.000,00**	**241.633.700,00**	**240.769.127,08**	**240.769.127,08**	**240.769.127,08**		**864.572,92**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**4.731.170,00**	**-117.000,00**	**4.614.170,00**	**4.245.474,85**	**4.229.755,01**	**4.126.456,63**	**103.298,38**	**384.414,99**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**4.731.170,00**	**-117.000,00**	**4.614.170,00**	**4.245.474,85**	**4.229.755,01**	**4.126.456,63**	**103.298,38**	**384.414,99**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.760.090,00	-1,00	2.760.089,00	1.842.004,49	1.535.126,07	1.516.636,10	18.489,97	1.224.962,93
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	9.890,00		9.890,00	34.941,63	34.941,63	34.941,63		-25.051,63
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**2.769.980,00**	**-1,00**	**2.769.979,00**	**1.876.946,12**	**1.570.067,70**	**1.551.577,73**	**18.489,97**	**1.199.911,30**
22100	ENERGIA ELECTRICA	650,00		650,00	60,00	60,00	60,00		590,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	650,00		650,00	60,00	60,00	60,00		590,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				132,24	132,24	132,24		-132,24
221	**SUMINISTROS**	**650,00**		**650,00**	**192,24**	**192,24**	**192,24**		**457,76**
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	27.572.640,00		27.572.640,00	26.039.110,09	25.072.718,73	22.684.235,46	2.388.483,27	2.499.921,27
222	**COMUNICACIONES**	**27.572.640,00**		**27.572.640,00**	**26.039.110,09**	**25.072.718,73**	**22.684.235,46**	**2.388.483,27**	**2.499.921,27**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	248.470,00	1.611.976,00	1.860.446,00	1.740.731,22	1.740.731,22	1.740.731,22		119.714,78
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	248.470,00	1.611.976,00	1.860.446,00	1.740.731,22	1.740.731,22	1.740.731,22		119.714,78
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1,00	1,00	6.270,95	6.270,95	6.270,95		-6.269,95
2269	OTROS	300,00		300,00					300,00
226	**GASTOS DIVERSOS**	**248.770,00**	**1.611.977,00**	**1.860.747,00**	**1.747.002,17**	**1.747.002,17**	**1.747.002,17**		**113.744,83**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	10.500,00		10.500,00	4.097,69	4.097,69	4.097,69		6.402,31
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	9.133.930,00		9.133.930,00	8.212.975,49	7.309.986,73	7.144.138,97	165.847,76	1.823.943,27
22780	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	682.220,00		682.220,00	690.376,41	690.376,41	689.319,65	1.056,76	-8.156,41
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	682.220,00		682.220,00	690.376,41	690.376,41	689.319,65	1.056,76	-8.156,41
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**9.826.650,00**		**9.826.650,00**	**8.907.449,59**	**8.004.460,83**	**7.837.556,31**	**166.904,52**	**1.822.189,17**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**40.418.690,00**	**1.611.976,00**	**42.030.666,00**	**38.570.700,21**	**36.394.441,67**	**33.820.563,91**	**2.573.877,76**	**5.636.224,33**
230	**DIETAS**	**590,00**		**590,00**	**23.017,02**	**23.017,02**	**22.974,69**	**42,33**	**-22.427,02**
231	**LOCOMOCION**	**1.310,00**		**1.310,00**	**647,75**	**647,75**	**631,41**	**16,34**	**662,25**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**1.900,00**		**1.900,00**	**23.664,77**	**23.664,77**	**23.606,10**	**58,67**	**-21.764,77**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**45.151.760,00**	**1.494.976,00**	**46.646.736,00**	**42.839.839,83**	**40.647.861,45**	**37.970.626,64**	**2.677.234,81**	**5.998.874,55**
4009	OTRAS		2.075.000,00	2.075.000,00	2.075.000,00	2.075.000,00	2.075.000,00		
400	**A LA ADMON.DEL ESTADO**		**2.075.000,00**	**2.075.000,00**	**2.075.000,00**	**2.075.000,00**	**2.075.000,00**		
40	**A LA ADMON.DEL ESTADO**		**2.075.000,00**	**2.075.000,00**	**2.075.000,00**	**2.075.000,00**	**2.075.000,00**		

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**		**2.075.000,00**	**2.075.000,00**	**2.075.000,00**	**2.075.000,00**	**2.075.000,00**		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**284.655.460,00**	**5.699.976,00**	**290.355.436,00**	**285.683.966,91**	**283.491.988,53**	**280.814.753,72**	**2.677.234,81**	**6.863.447,47**
620	**TERRENOS Y BIENES NATURALES**				**504.234,16**	**504.234,16**	**504.234,16**		**-504.234,16**
6220	ADQUISICIONES	10.900.000,00		10.900.000,00	4.993.182,71	4.993.182,71	4.993.182,71		5.906.817,29
6221	CONSTRUCCIONES	72.558.000,00	-2.474.857,00	70.083.143,00	43.076.884,51	42.807.792,73	35.512.836,74	7.294.955,99	27.275.350,27
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**83.458.000,00**	**-2.474.857,00**	**80.983.143,00**	**48.070.067,22**	**47.800.975,44**	**40.506.019,45**	**7.294.955,99**	**33.182.167,56**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**500.000,00**		**500.000,00**	**1.077.928,73**	**1.077.928,71**	**1.016.296,46**	**61.632,25**	**-577.928,71**
624	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**50.000,00**		**50.000,00**					**50.000,00**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**7.333.020,00**	**-3.600.000,00**	**3.733.020,00**	**2.906.249,88**	**2.906.157,68**	**2.680.214,12**	**225.943,56**	**826.862,32**
626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**25.000,00**		**25.000,00**	**359,90**	**359,90**	**359,90**		**24.640,10**
628	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**				**4.440,32**	**4.440,32**	**4.440,32**		**-4.440,32**
629	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**10.000,00**		**10.000,00**					**10.000,00**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**91.376.020,00**	**-6.074.857,00**	**85.301.163,00**	**52.563.280,21**	**52.294.096,21**	**44.711.564,41**	**7.582.531,80**	**33.007.066,79**
6321	CONSTRUCCIONES	4.400.000,00	-1.400.000,00	3.000.000,00	1.489.854,89	1.488.933,96	1.088.759,60	400.174,36	1.511.066,04
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**4.400.000,00**	**-1.400.000,00**	**3.000.000,00**	**1.489.854,89**	**1.488.933,96**	**1.088.759,60**	**400.174,36**	**1.511.066,04**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**				**2.162.173,80**	**2.136.291,60**	**1.501.087,23**	**635.204,37**	**-2.136.291,60**
634	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**506.000,00**	**-400.000,00**	**106.000,00**	**49.045,75**	**49.045,75**	**49.045,75**		**56.954,25**
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**3.000.000,00**	**-600.000,00**	**2.400.000,00**	**2.062.908,40**	**2.061.770,72**	**1.978.824,54**	**82.946,18**	**338.229,28**
636	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**4.000,00**		**4.000,00**	**3.855,06**	**3.855,06**	**3.855,06**		**144,94**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**7.910.000,00**	**-2.400.000,00**	**5.510.000,00**	**5.767.837,90**	**5.739.897,09**	**4.621.572,18**	**1.118.324,91**	**-229.897,09**
6	**INVERSIONES REALES**	**99.286.020,00**	**-8.474.857,00**	**90.811.163,00**	**58.331.118,11**	**58.033.993,30**	**49.333.136,59**	**8.700.856,71**	**32.777.169,70**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**99.286.020,00**	**-8.474.857,00**	**90.811.163,00**	**58.331.118,11**	**58.033.993,30**	**49.333.136,59**	**8.700.856,71**	**32.777.169,70**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**383.941.480,00**	**-2.774.881,00**	**381.166.599,00**	**344.015.085,02**	**341.525.981,83**	**330.147.890,31**	**11.378.091,52**	**39.640.617,17**
	TOTAL PROGRAMA 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	**383.941.480,00**	**-2.774.881,00**	**381.166.599,00**	**344.015.085,02**	**341.525.981,83**	**330.147.890,31**	**11.378.091,52**	**39.640.617,17**

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GESTIÓN COTIZ.Y RECAUDACIÓN

P R O G R A M A 4162

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

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	1.038.070,00		1.038.070,00	1.025.305,23	1.025.305,23	1.025.305,23		12.764,77
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.038.070,00		1.038.070,00	1.025.305,23	1.025.305,23	1.025.305,23		12.764,77
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	3.763.040,00		3.763.040,00	3.721.845,03	3.721.845,03	3.721.845,03		41.194,97
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3.763.040,00		3.763.040,00	3.721.845,03	3.721.845,03	3.721.845,03		41.194,97
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	11.076.820,00		11.076.820,00	10.333.965,18	10.333.965,18	10.333.965,18		742.854,82
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	8.788.690,00		8.788.690,00	8.698.162,79	8.698.162,79	8.698.162,79		90.527,21
1206	TRIENIOS	6.957.100,00		6.957.100,00	6.742.938,06	6.742.938,06	6.742.938,06		214.161,94
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	7.635.490,00		7.635.490,00	7.076.028,98	7.076.028,98	7.076.028,98		559.461,02
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**39.259.210,00**		**39.259.210,00**	**37.598.245,27**	**37.598.245,27**	**37.598.245,27**		**1.660.964,73**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	14.193.800,00		14.193.800,00	13.623.423,93	13.623.423,93	13.623.423,93		570.376,07
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	13.906.920,00		13.906.920,00	13.405.138,83	13.405.138,83	13.405.138,83		501.781,17
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	13.906.920,00		13.906.920,00	13.405.138,83	13.405.138,83	13.405.138,83		501.781,17
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	381.390,00		381.390,00	355.386,88	355.386,88	355.386,88		26.003,12
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	950,00		950,00					950,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	2.120,00		2.120,00	171.227,50	171.227,50	171.227,50		-169.107,50
1219	OTROS COMPLEMENTOS	3.070,00		3.070,00	171.227,50	171.227,50	171.227,50		-168.157,50
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**28.485.180,00**		**28.485.180,00**	**27.555.177,14**	**27.555.177,14**	**27.555.177,14**		**930.002,86**
127	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**288.070,00**		**288.070,00**	**268.886,87**	**268.886,87**	**268.886,87**		**19.183,13**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**68.032.460,00**		**68.032.460,00**	**65.422.309,28**	**65.422.309,28**	**65.422.309,28**		**2.610.150,72**
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5.172.800,00		5.172.800,00	5.052.116,36	5.052.116,36	5.052.116,36		120.683,64
13091	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	2.145.080,00		2.145.080,00	3.425.791,48	3.425.791,48	3.425.791,48		-1.280.711,48
1309	OTRO PERSONAL	7.317.880,00		7.317.880,00	8.477.907,84	8.477.907,84	8.477.907,84		-1.160.027,84
130	**LABORAL FIJO**	**7.317.880,00**		**7.317.880,00**	**8.477.907,84**	**8.477.907,84**	**8.477.907,84**		**-1.160.027,84**
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**26.690,00**		**26.690,00**	**23.911,42**	**23.911,42**	**23.911,42**		**2.778,58**
13	**LABORALES**	**7.344.570,00**		**7.344.570,00**	**8.501.819,26**	**8.501.819,26**	**8.501.819,26**		**-1.157.249,26**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	8.058.800,00		8.058.800,00	8.103.212,58	8.103.212,58	8.103.212,58		-44.412,58
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.630.710,00		1.630.710,00	1.609.063,35	1.609.063,35	1.609.063,35		21.646,65
1502	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	24.958.400,00		24.958.400,00	26.715.504,44	26.715.504,44	26.715.504,44		-1.757.104,44
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**34.647.910,00**		**34.647.910,00**	**36.427.780,37**	**36.427.780,37**	**36.427.780,37**		**-1.779.870,37**
151	**GRATIFICACIONES**	**72.340,00**		**72.340,00**	**7.280,00**	**7.280,00**	**7.280,00**		**65.060,00**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**34.720.250,00**		**34.720.250,00**	**36.435.060,37**	**36.435.060,37**	**36.435.060,37**		**-1.714.810,37**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	23.928.390,00	3.025.000,00	26.953.390,00	26.826.409,25	26.826.409,25	26.826.409,25		126.980,75
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**23.928.390,00**	**3.025.000,00**	**26.953.390,00**	**26.826.409,25**	**26.826.409,25**	**26.826.409,25**		**126.980,75**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**23.928.390,00**	**3.025.000,00**	**26.953.390,00**	**26.826.409,25**	**26.826.409,25**	**26.826.409,25**		**126.980,75**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**134.025.670,00**	**3.025.000,00**	**137.050.670,00**	**137.185.598,16**	**137.185.598,16**	**137.185.598,16**		**-134.928,16**

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	628.310,00		628.310,00	66.184,12	66.184,12	66.184,12		562.125,88
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	10.300,00		10.300,00	4.727,95	4.727,95	4.727,95		5.572,05
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**638.610,00**		**638.610,00**	**70.912,07**	**70.912,07**	**70.912,07**		**567.697,93**
2219	OTROS SUMINISTROS				211,33	211,33	211,33		-211,33
221	**SUMINISTROS**				**211,33**	**211,33**	**211,33**		**-211,33**
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	12.739.740,00		12.739.740,00	11.815.719,04	11.647.094,89	10.192.507,84	1.454.587,05	1.092.645,11
222	**COMUNICACIONES**	**12.739.740,00**		**12.739.740,00**	**11.815.719,04**	**11.647.094,89**	**10.192.507,84**	**1.454.587,05**	**1.092.645,11**
2252	LOCALES				1.026,63	1.026,63	1.026,63		-1.026,63
225	**TRIBUTOS**				**1.026,63**	**1.026,63**	**1.026,63**		**-1.026,63**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2.100.000,00		2.100.000,00	1.946.469,69	1.943.469,69	1.943.469,69		156.530,31
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	2.100.000,00		2.100.000,00	1.946.469,69	1.943.469,69	1.943.469,69		156.530,31
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				9.367,78	9.367,78	9.367,78		-9.367,78
2267	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	11.768.960,00	12.496.828,02	24.265.788,02	19.809.162,42	19.348.513,84	18.824.572,56	523.941,28	4.917.274,18
2269	OTROS	12.800,00		12.800,00					12.800,00
226	**GASTOS DIVERSOS**	**13.881.760,00**	**12.496.828,02**	**26.378.588,02**	**21.764.999,89**	**21.301.351,31**	**20.777.410,03**	**523.941,28**	**5.077.236,71**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	92.380,00		92.380,00	48.721,45	48.423,90	48.031,07	392,83	43.956,10
2279	OTROS				7.672,40	6.809,59	6.171,44	638,15	-6.809,59
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**92.380,00**		**92.380,00**	**56.393,85**	**55.233,49**	**54.202,51**	**1.030,98**	**37.146,51**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**27.352.490,00**	**12.496.828,02**	**39.849.318,02**	**33.709.262,81**	**33.075.829,72**	**31.096.270,41**	**1.979.559,31**	**6.773.488,30**
230	**DIETAS**	**122.990,00**		**122.990,00**	**90.833,37**	**90.833,37**	**90.194,15**	**639,22**	**32.156,63**
231	**LOCOMOCION**	**336.180,00**		**336.180,00**	**274.829,86**	**274.818,16**	**273.739,36**	**1.078,80**	**61.361,84**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**459.170,00**		**459.170,00**	**365.663,23**	**365.651,53**	**363.933,51**	**1.718,02**	**93.518,47**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**27.811.660,00**	**12.496.828,02**	**40.308.488,02**	**34.074.926,04**	**33.441.481,25**	**31.460.203,92**	**1.981.277,33**	**6.867.006,77**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**161.837.330,00**	**15.521.828,02**	**177.359.158,02**	**171.260.524,20**	**170.627.079,41**	**168.645.802,08**	**1.981.277,33**	**6.732.078,61**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**161.837.330,00**	**15.521.828,02**	**177.359.158,02**	**171.260.524,20**	**170.627.079,41**	**168.645.802,08**	**1.981.277,33**	**6.732.078,61**
	TOTAL PROGRAMA 4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECA	**161.837.330,00**	**15.521.828,02**	**177.359.158,02**	**171.260.524,20**	**170.627.079,41**	**168.645.802,08**	**1.981.277,33**	**6.732.078,61**
	TOTAL GRUPO 41 GESTIÓN COTIZ.Y RECAUDACIÓN	**545.778.810,00**	**12.746.947,02**	**558.525.757,02**	**515.275.609,22**	**512.153.061,24**	**498.793.692,39**	**13.359.368,85**	**46.372.695,78**

GRUPO DE PROGRAMAS 42

GESTION FINANCIERA

P R O G R A M A 4263

GESTION FINANCIERA

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4263 GESTION FINANCIERA

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	585.300,00	-100.000,00	485.300,00	477.752,43	477.752,43	477.752,43		7.547,57
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	585.300,00	-100.000,00	485.300,00	477.752,43	477.752,43	477.752,43		7.547,57
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	567.700,00		567.700,00	506.342,20	506.342,20	506.342,20		61.357,80
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	567.700,00		567.700,00	506.342,20	506.342,20	506.342,20		61.357,80
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.251.950,00	-100.000,00	1.151.950,00	1.130.745,08	1.130.745,08	1.130.745,08		21.204,92
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.434.590,00	-50.000,00	1.384.590,00	1.355.430,14	1.355.430,14	1.355.430,14		29.159,86
1206	TRIENIOS	1.097.800,00	-70.000,00	1.027.800,00	1.011.931,70	1.011.931,70	1.011.931,70		15.868,30
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.216.630,00	-180.000,00	1.036.630,00	1.021.077,74	1.021.077,74	1.021.077,74		15.552,26
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**6.153.970,00**	**-500.000,00**	**5.653.970,00**	**5.503.279,29**	**5.503.279,29**	**5.503.279,29**		**150.690,71**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.367.740,00	-260.000,00	2.107.740,00	2.071.154,60	2.071.154,60	2.071.154,60		36.585,40
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	2.451.420,00	-260.000,00	2.191.420,00	2.153.923,56	2.153.923,56	2.153.923,56		37.496,44
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.451.420,00	-260.000,00	2.191.420,00	2.153.923,56	2.153.923,56	2.153.923,56		37.496,44
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	58.450,00		58.450,00	58.509,68	58.509,68	58.509,68		-59,68
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	1.000,00		1.000,00	1.578,30	1.578,30	1.578,30		-578,30
1219	OTROS COMPLEMENTOS	2.000,00		2.000,00	1.578,30	1.578,30	1.578,30		421,70
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**4.879.610,00**	**-520.000,00**	**4.359.610,00**	**4.285.166,14**	**4.285.166,14**	**4.285.166,14**		**74.443,86**
127	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**42.510,00**		**42.510,00**	**39.138,37**	**39.138,37**	**39.138,37**		**3.371,63**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**11.076.090,00**	**-1.020.000,00**	**10.056.090,00**	**9.827.583,80**	**9.827.583,80**	**9.827.583,80**		**228.506,20**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2.255.000,00	-60.000,00	2.195.000,00	2.178.943,75	2.178.943,75	2.178.943,75		16.056,25
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	932.910,00	-60.000,00	872.910,00	863.497,67	863.497,67	863.497,67		9.412,33
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**3.187.910,00**	**-120.000,00**	**3.067.910,00**	**3.042.441,42**	**3.042.441,42**	**3.042.441,42**		**25.468,58**
151	**GRATIFICACIONES**	**73.970,00**	**-60.000,00**	**13.970,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**		**7.970,00**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**3.261.880,00**	**-180.000,00**	**3.081.880,00**	**3.048.441,42**	**3.048.441,42**	**3.048.441,42**		**33.438,58**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.989.850,00	40.000,00	3.029.850,00	3.014.231,53	3.014.231,53	3.014.231,53		15.618,47
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**2.989.850,00**	**40.000,00**	**3.029.850,00**	**3.014.231,53**	**3.014.231,53**	**3.014.231,53**		**15.618,47**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**2.989.850,00**	**40.000,00**	**3.029.850,00**	**3.014.231,53**	**3.014.231,53**	**3.014.231,53**		**15.618,47**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**17.327.820,00**	**-1.160.000,00**	**16.167.820,00**	**15.890.256,75**	**15.890.256,75**	**15.890.256,75**		**277.563,25**
3529	OTROS	40.000,00		40.000,00	34.753,62	34.753,62	34.738,04	15,58	5.246,38
352	**INTERESES DE DEMORA**	**40.000,00**		**40.000,00**	**34.753,62**	**34.753,62**	**34.738,04**	**15,58**	**5.246,38**
359	**OTROS GASTOS FINANCIEROS**	**13.664.000,00**		**13.664.000,00**	**1.109.676,60**	**946.192,49**	**946.192,49**		**12.717.807,51**
35	**INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS**	**13.704.000,00**		**13.704.000,00**	**1.144.430,22**	**980.946,11**	**980.930,53**	**15,58**	**12.723.053,89**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**13.704.000,00**		**13.704.000,00**	**1.144.430,22**	**980.946,11**	**980.930,53**	**15,58**	**12.723.053,89**
419	**OTRAS TRANSFERENCIAS**		**9.000.000,00**	**9.000.000,00**	**6.982.417,00**	**6.982.417,00**	**6.982.417,00**		**2.017.583,00**

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4263 GESTION FINANCIERA

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
41	**A ORGANISMOS AUTONOMOS**		**9.000.000,00**	**9.000.000,00**	**6.982.417,00**	**6.982.417,00**	**6.982.417,00**		**2.017.583,00**
4280	PARA INCENT.REDUC.SINIESTRALIDAD	24.872.400,00		24.872.400,00	22.930.676,57	22.930.676,57	22.930.676,57		1.941.723,43
4289	OTRAS	306.000,00		306.000,00	309.000,00	309.000,00	309.000,00		-3.000,00
428	**APLICACIONES FONDO PREVENC. Y REHABILIT.**	**25.178.400,00**		**25.178.400,00**	**23.239.676,57**	**23.239.676,57**	**23.239.676,57**		**1.938.723,43**
42	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**25.178.400,00**		**25.178.400,00**	**23.239.676,57**	**23.239.676,57**	**23.239.676,57**		**1.938.723,43**
449	**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**44.000.000,00**		**44.000.000,00**	**40.000.000,00**	**40.000.000,00**	**40.000.000,00**		**4.000.000,00**
44	**A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.**	**44.000.000,00**		**44.000.000,00**	**40.000.000,00**	**40.000.000,00**	**40.000.000,00**		**4.000.000,00**
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INST.	15.000.000,00	-11.325.000,00	3.675.000,00					3.675.000,00
480	**AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L**	**15.000.000,00**	**-11.325.000,00**	**3.675.000,00**					**3.675.000,00**
48	**A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO**	**15.000.000,00**	**-11.325.000,00**	**3.675.000,00**					**3.675.000,00**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**84.178.400,00**	**-2.325.000,00**	**81.853.400,00**	**70.222.093,57**	**70.222.093,57**	**70.222.093,57**		**11.631.306,43**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**115.210.220,00**	**-3.485.000,00**	**111.725.220,00**	**87.256.780,54**	**87.093.296,43**	**87.093.280,85**	**15,58**	**24.631.923,57**
7205	A MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y E.P.	15.000.000,00		15.000.000,00	1.682.394,01	1.682.394,01	1.682.394,01		13.317.605,99
720	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**15.000.000,00**		**15.000.000,00**	**1.682.394,01**	**1.682.394,01**	**1.682.394,01**		**13.317.605,99**
72	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**15.000.000,00**		**15.000.000,00**	**1.682.394,01**	**1.682.394,01**	**1.682.394,01**		**13.317.605,99**
7	**TRANSFERENC. DE CAPITAL**	**15.000.000,00**		**15.000.000,00**	**1.682.394,01**	**1.682.394,01**	**1.682.394,01**		**13.317.605,99**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**15.000.000,00**		**15.000.000,00**	**1.682.394,01**	**1.682.394,01**	**1.682.394,01**		**13.317.605,99**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**130.210.220,00**	**-3.485.000,00**	**126.725.220,00**	**88.939.174,55**	**88.775.690,44**	**88.775.674,86**	**15,58**	**37.949.529,56**
8800	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO				181.479.420,21	181.479.420,21	181.479.420,21		-181.479.420,21
8801	CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO	3.456.964.520,00		3.456.964.520,00	1.832.134.693,77	1.832.134.693,77	1.832.134.693,77		1.624.829.826,23
8802	SALDO FINAN.CUENTAS AFEC. F.RESERVA				982.737.436,80	982.737.436,80	982.737.436,80		-982.737.436,80
880	**AFECTOS FONDO DE RESERVA DE LA SEG.SOC.**	**3.456.964.520,00**		**3.456.964.520,00**	**2.996.351.550,78**	**2.996.351.550,78**	**2.996.351.550,78**		**460.612.969,22**
8810	CARTERA VALORES CORTO PLAZO				15.094.774,89	15.094.774,89	15.094.774,89		-15.094.774,89
8811	CARTERA VALORES LARGO PLAZO		140.889.050,00	140.889.050,00	624.904.947,70	624.904.947,70	624.904.947,70		-484.015.897,70
8812	SALDO FINAN.CUEN.AF.FON.PREV. Y REHA.	499.110.950,00	1.080.769.000,00	1.579.879.950,00					1.579.879.950,00
881	**AFECTOS FONDO PREV. Y REHABIL.**	**499.110.950,00**	**1.221.658.050,00**	**1.720.769.000,00**	**639.999.722,59**	**639.999.722,59**	**639.999.722,59**		**1.080.769.277,41**
88	**ACTIVOS FINAN.FONDO RESER. Y OTROS**	**3.956.075.470,00**	**1.221.658.050,00**	**5.177.733.520,00**	**3.636.351.273,37**	**3.636.351.273,37**	**3.636.351.273,37**		**1.541.382.246,63**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**3.956.075.470,00**	**1.221.658.050,00**	**5.177.733.520,00**	**3.636.351.273,37**	**3.636.351.273,37**	**3.636.351.273,37**		**1.541.382.246,63**

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4263 GESTION FINANCIERA

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**3.956.075.470,00**	**1.221.658.050,00**	**5.177.733.520,00**	**3.636.351.273,37**	**3.636.351.273,37**	**3.636.351.273,37**		**1.541.382.246,63**
	TOTAL PROGRAMA 4263 GESTION FINANCIERA	**4.086.285.690,00**	**1.218.173.050,00**	**5.304.458.740,00**	**3.725.290.447,92**	**3.725.126.963,81**	**3.725.126.948,23**	**15,58**	**1.579.331.776,19**
	TOTAL GRUPO 42 GESTION FINANCIERA	**4.086.285.690,00**	**1.218.173.050,00**	**5.304.458.740,00**	**3.725.290.447,92**	**3.725.126.963,81**	**3.725.126.948,23**	**15,58**	**1.579.331.776,19**

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

P R O G R A M A 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	153.290,00	-15.000,00	138.290,00	114.562,79	114.562,79	114.562,79		23.727,21
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	153.290,00	-15.000,00	138.290,00	114.562,79	114.562,79	114.562,79		23.727,21
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	118.270,00		118.270,00	114.918,48	114.918,48	114.918,48		3.351,52
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	118.270,00		118.270,00	114.918,48	114.918,48	114.918,48		3.351,52
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	246.860,00		246.860,00	238.829,50	238.829,50	238.829,50		8.030,50
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	259.520,00		259.520,00	242.568,37	242.568,37	242.568,37		16.951,63
1206	TRIENIOS	246.080,00		246.080,00	239.737,40	239.737,40	239.737,40		6.342,60
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	250.260,00	-25.000,00	225.260,00	215.730,74	215.730,74	215.730,74		9.529,26
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**1.274.280,00**	**-40.000,00**	**1.234.280,00**	**1.166.347,28**	**1.166.347,28**	**1.166.347,28**		**67.932,72**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	479.740,00	-40.000,00	439.740,00	430.577,69	430.577,69	430.577,69		9.162,31
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	530.120,00	-40.000,00	490.120,00	479.735,13	479.735,13	479.735,13		10.384,87
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	530.120,00	-40.000,00	490.120,00	479.735,13	479.735,13	479.735,13		10.384,87
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1.910,00		1.910,00	1.912,49	1.912,49	1.912,49		-2,49
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**	**1.013.770,00**	**-80.000,00**	**933.770,00**	**912.225,31**	**912.225,31**	**912.225,31**		**21.544,69**
127	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**8.400,00**		**8.400,00**	**8.396,15**	**8.396,15**	**8.396,15**		**3,85**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**2.296.450,00**	**-120.000,00**	**2.176.450,00**	**2.086.968,74**	**2.086.968,74**	**2.086.968,74**		**89.481,26**
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	349.190,00	-75.000,00	274.190,00	263.307,05	263.307,05	263.307,05		10.882,95
1309	OTRO PERSONAL	349.190,00	-75.000,00	274.190,00	263.307,05	263.307,05	263.307,05		10.882,95
130	**LABORAL FIJO**	**349.190,00**	**-75.000,00**	**274.190,00**	**263.307,05**	**263.307,05**	**263.307,05**		**10.882,95**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	4.260,00		4.260,00	3.637,22	3.637,22	3.637,22		622,78
131	**LABORAL EVENTUAL**	**4.260,00**		**4.260,00**	**3.637,22**	**3.637,22**	**3.637,22**		**622,78**
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**180,00**		**180,00**	**177,97**	**177,97**	**177,97**		**2,03**
13	**LABORALES**	**353.630,00**	**-75.000,00**	**278.630,00**	**267.122,24**	**267.122,24**	**267.122,24**		**11.507,76**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	473.720,00	-25.000,00	448.720,00	445.042,89	445.042,89	445.042,89		3.677,11
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	198.120,00		198.120,00	190.602,81	190.602,81	190.602,81		7.517,19
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**671.840,00**	**-25.000,00**	**646.840,00**	**635.645,70**	**635.645,70**	**635.645,70**		**11.194,30**
151	**GRATIFICACIONES**	**22.850,00**		**22.850,00**	**6.300,00**	**6.300,00**	**6.300,00**		**16.550,00**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**694.690,00**	**-25.000,00**	**669.690,00**	**641.945,70**	**641.945,70**	**641.945,70**		**27.744,30**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	712.250,00	25.000,00	737.250,00	723.520,67	723.520,67	723.520,67		13.729,33
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**712.250,00**	**25.000,00**	**737.250,00**	**723.520,67**	**723.520,67**	**723.520,67**		**13.729,33**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**712.250,00**	**25.000,00**	**737.250,00**	**723.520,67**	**723.520,67**	**723.520,67**		**13.729,33**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**4.057.020,00**	**-195.000,00**	**3.862.020,00**	**3.719.557,35**	**3.719.557,35**	**3.719.557,35**		**142.462,65**

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
210	**TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**26.190,00**		**26.190,00**	**71.096,84**	**71.096,81**	**58.149,97**	**12.946,84**	**-44.906,81**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**2.548.170,00**		**2.548.170,00**	**1.845.834,04**	**1.805.925,43**	**1.778.553,93**	**27.371,50**	**742.244,57**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**199.750,00**		**199.750,00**	**214.574,50**	**205.228,69**	**195.549,71**	**9.678,98**	**-5.478,69**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**2.774.110,00**		**2.774.110,00**	**2.131.505,38**	**2.082.250,93**	**2.032.253,61**	**49.997,32**	**691.859,07**
22100	ENERGIA ELECTRICA	128.230,00		128.230,00	136.722,97	133.407,70	130.466,34	2.941,36	-5.177,70
22101	AGUA	92.110,00		92.110,00	80.085,05	80.085,05	79.842,38	242,67	12.024,95
22102	GAS	170.350,00		170.350,00	132.108,54	132.108,54	131.206,71	901,83	38.241,46
22103	COMBUSTIBLE	131.180,00		131.180,00	117.476,67	117.476,67	98.841,41	18.635,26	13.703,33
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	521.870,00		521.870,00	466.393,23	463.077,96	440.356,84	22.721,12	58.792,04
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	2.320,00		2.320,00	66,95	66,95	66,95		2.253,05
22141	VESTUARIO	2.520,00		2.520,00	1.954,00	1.954,00	1.954,00		566,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	2.520,00		2.520,00	1.954,00	1.954,00	1.954,00		566,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.260,00		2.260,00	163,44	163,44	163,44		2.096,56
2219	OTROS SUMINISTROS	5.600,00		5.600,00	2.870,41	2.870,41	2.870,41		2.729,59
221	**SUMINISTROS**	**534.570,00**		**534.570,00**	**471.448,03**	**468.132,76**	**445.411,64**	**22.721,12**	**66.437,24**
2251	AUTONOMICOS	550,00		550,00	251,58	251,58	251,58		298,42
2252	LOCALES	2.086.500,00		2.086.500,00	1.987.049,35	1.987.049,35	1.986.639,16	410,19	99.450,65
225	**TRIBUTOS**	**2.087.050,00**		**2.087.050,00**	**1.987.300,93**	**1.987.300,93**	**1.986.890,74**	**410,19**	**99.749,07**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	26.670,00		26.670,00	6.439,59	6.439,59	6.439,59		20.230,41
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	26.670,00		26.670,00	6.439,59	6.439,59	6.439,59		20.230,41
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.000,00		1.000,00	291.294,91	291.294,91	82.588,47	208.706,44	-290.294,91
2269	OTROS	11.640,00		11.640,00	320,71	320,71	320,71		11.319,29
226	**GASTOS DIVERSOS**	**39.310,00**		**39.310,00**	**298.055,21**	**298.055,21**	**89.348,77**	**208.706,44**	**-258.745,21**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	60.920,00		60.920,00	88.500,55	88.500,55	88.500,55		-27.580,55
2273	LIMPIEZA Y ASEO	115.940,00		115.940,00	138.525,54	116.380,05	111.485,69	4.894,36	-440,05
2274	SEGURIDAD	458.250,00		458.250,00	435.499,57	427.674,33	427.674,33		30.575,67
2279	OTROS	92.700,00		92.700,00	27.893,04	26.674,27	26.122,27	552,00	66.025,73
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**727.810,00**		**727.810,00**	**690.418,70**	**659.229,20**	**653.782,84**	**5.446,36**	**68.580,80**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**3.388.740,00**		**3.388.740,00**	**3.447.222,87**	**3.412.718,10**	**3.175.433,99**	**237.284,11**	**-23.978,10**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**6.162.850,00**		**6.162.850,00**	**5.578.728,25**	**5.494.969,03**	**5.207.687,60**	**287.281,43**	**667.880,97**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**10.219.870,00**	**-195.000,00**	**10.024.870,00**	**9.298.285,60**	**9.214.526,38**	**8.927.244,95**	**287.281,43**	**810.343,62**
620	**TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**3.404.400,00**		**3.404.400,00**	**2.074.379,46**	**1.999.184,87**	**1.175.116,01**	**824.068,86**	**1.405.215,13**
6220	ADQUISICIONES	50.000,00		50.000,00	12.153,29	12.153,29	12.153,29		37.846,71
6221	CONSTRUCCIONES				106.158,50	106.158,50	106.158,50		-106.158,50
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**50.000,00**		**50.000,00**	**118.311,79**	**118.311,79**	**118.311,79**		**-68.311,79**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**3.454.400,00**		**3.454.400,00**	**2.192.691,25**	**2.117.496,66**	**1.293.427,80**	**824.068,86**	**1.336.903,34**

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
6320	ADQUISICIONES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
6321	CONSTRUCCIONES	1.485.600,00		1.485.600,00	539.530,51	539.530,51	521.948,51	17.582,00	946.069,49
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**1.495.600,00**		**1.495.600,00**	**539.530,51**	**539.530,51**	**521.948,51**	**17.582,00**	**956.069,49**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**50.000,00**		**50.000,00**	**3.722,88**	**3.722,88**	**3.722,88**		**46.277,12**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**1.545.600,00**		**1.545.600,00**	**543.253,39**	**543.253,39**	**525.671,39**	**17.582,00**	**1.002.346,61**
6	**INVERSIONES REALES**	**5.000.000,00**		**5.000.000,00**	**2.735.944,64**	**2.660.750,05**	**1.819.099,19**	**841.650,86**	**2.339.249,95**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**5.000.000,00**		**5.000.000,00**	**2.735.944,64**	**2.660.750,05**	**1.819.099,19**	**841.650,86**	**2.339.249,95**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**15.219.870,00**	**-195.000,00**	**15.024.870,00**	**12.034.230,24**	**11.875.276,43**	**10.746.344,14**	**1.128.932,29**	**3.149.593,57**
8400	A CORTO PLAZO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
8401	A LARGO PLAZO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
840	**DEPOSITOS**	**10.000,00**		**10.000,00**					**10.000,00**
8410	A CORTO PLAZO	6.000,00		6.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		4.800,00
8411	A LARGO PLAZO	14.000,00		14.000,00					14.000,00
841	**FIANZAS**	**20.000,00**		**20.000,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**		**18.800,00**
84	**CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS**	**30.000,00**		**30.000,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**		**28.800,00**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**30.000,00**		**30.000,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**		**28.800,00**
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**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**		**38.800,00**
	TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	**15.259.870,00**	**-195.000,00**	**15.064.870,00**	**12.035.430,24**	**11.876.476,43**	**10.747.544,14**	**1.128.932,29**	**3.188.393,57**
	TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO	**15.259.870,00**	**-195.000,00**	**15.064.870,00**	**12.035.430,24**	**11.876.476,43**	**10.747.544,14**	**1.128.932,29**	**3.188.393,57**

GRUPO DE PROGRAMAS 44

SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.

P R O G R A M A 4481

INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	811.830,00		811.830,00	594.070,85	594.070,85	594.070,85		217.759,15
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	811.830,00		811.830,00	594.070,85	594.070,85	594.070,85		217.759,15
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	540.870,00		540.870,00	337.817,68	337.817,68	337.817,68		203.052,32
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	540.870,00		540.870,00	337.817,68	337.817,68	337.817,68		203.052,32
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.114.590,00		1.114.590,00	953.484,66	953.484,66	953.484,66		161.105,34
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	57.530,00		57.530,00	48.539,25	48.539,25	48.539,25		8.990,75
1206	TRIENIOS	652.940,00		652.940,00	454.461,41	454.461,41	454.461,41		198.478,59
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	529.620,00		529.620,00	501.261,91	501.261,91	501.261,91		28.358,09
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**3.707.380,00**		**3.707.380,00**	**2.889.635,76**	**2.889.635,76**	**2.889.635,76**		**817.744,24**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.769.890,00		1.769.890,00	1.190.705,62	1.190.705,62	1.190.705,62		579.184,38
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	2.601.180,00	-700.000,00	1.901.180,00	1.837.773,89	1.837.773,89	1.837.773,89		63.406,11
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.601.180,00	-700.000,00	1.901.180,00	1.837.773,89	1.837.773,89	1.837.773,89		63.406,11
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**4.371.070,00**	**-700.000,00**	**3.671.070,00**	**3.028.479,51**	**3.028.479,51**	**3.028.479,51**		**642.590,49**
127	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**36.370,00**		**36.370,00**	**19.601,79**	**19.601,79**	**19.601,79**		**16.768,21**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**8.114.820,00**	**-700.000,00**	**7.414.820,00**	**5.937.717,06**	**5.937.717,06**	**5.937.717,06**		**1.477.102,94**
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	66.510,00		66.510,00	57.611,58	57.611,58	57.611,58		8.898,42
1309	OTRO PERSONAL	66.510,00		66.510,00	57.611,58	57.611,58	57.611,58		8.898,42
130	**LABORAL FIJO**	**66.510,00**		**66.510,00**	**57.611,58**	**57.611,58**	**57.611,58**		**8.898,42**
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**410,00**		**410,00**	**210,05**	**210,05**	**210,05**		**199,95**
13	**LABORALES**	**66.920,00**		**66.920,00**	**57.821,63**	**57.821,63**	**57.821,63**		**9.098,37**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.464.630,00		1.464.630,00	1.056.452,86	1.056.452,86	1.056.452,86		408.177,14
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	348.560,00		348.560,00	567.263,97	567.263,97	567.263,97		-218.703,97
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**1.813.190,00**		**1.813.190,00**	**1.623.716,83**	**1.623.716,83**	**1.623.716,83**		**189.473,17**
151	**GRATIFICACIONES**	**298.350,00**		**298.350,00**	**184.114,43**	**184.114,43**	**184.114,43**		**114.235,57**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**2.111.540,00**		**2.111.540,00**	**1.807.831,26**	**1.807.831,26**	**1.807.831,26**		**303.708,74**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.204.310,00	350.000,00	1.554.310,00	1.314.394,52	1.314.394,52	1.314.394,52		239.915,48
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**1.204.310,00**	**350.000,00**	**1.554.310,00**	**1.314.394,52**	**1.314.394,52**	**1.314.394,52**		**239.915,48**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**1.204.310,00**	**350.000,00**	**1.554.310,00**	**1.314.394,52**	**1.314.394,52**	**1.314.394,52**		**239.915,48**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**11.497.590,00**	**-350.000,00**	**11.147.590,00**	**9.117.764,47**	**9.117.764,47**	**9.117.764,47**		**2.029.825,53**
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**20.000.000,00**		**20.000.000,00**	**17.552.904,58**	**17.552.904,58**	**17.552.904,58**		**2.447.095,42**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**20.000.000,00**		**20.000.000,00**	**17.552.904,58**	**17.552.904,58**	**17.552.904,58**		**2.447.095,42**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**17.000.000,00**		**17.000.000,00**	**17.817.832,87**	**17.793.258,51**	**17.211.892,99**	**581.365,52**	**-793.258,51**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**17.000.000,00**		**17.000.000,00**	**17.817.832,87**	**17.793.258,51**	**17.211.892,99**	**581.365,52**	**-793.258,51**

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	3.514.670,00		3.514.670,00	1.717.315,15	1.717.315,15	1.583.230,85	134.084,30	1.797.354,85
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**3.514.670,00**		**3.514.670,00**	**1.717.315,15**	**1.717.315,15**	**1.583.230,85**	**134.084,30**	**1.797.354,85**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	26.450.000,00		26.450.000,00	26.508.500,22	26.505.623,91	24.329.846,26	2.175.777,65	-55.623,91
22201	COMUNIC.TELEF. CENTROS NAC.FORMAC.	50.000,00		50.000,00					50.000,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	26.500.000,00		26.500.000,00	26.508.500,22	26.505.623,91	24.329.846,26	2.175.777,65	-5.623,91
222	**COMUNICACIONES**	**26.500.000,00**		**26.500.000,00**	**26.508.500,22**	**26.505.623,91**	**24.329.846,26**	**2.175.777,65**	**-5.623,91**
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				1.801,94	1.801,94	1.801,94		-1.801,94
226	**GASTOS DIVERSOS**				**1.801,94**	**1.801,94**	**1.801,94**		**-1.801,94**
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	14.250.000,00		14.250.000,00	14.394.178,96	13.556.699,65	13.535.638,88	21.060,77	693.300,35
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	14.250.000,00		14.250.000,00	14.394.178,96	13.556.699,65	13.535.638,88	21.060,77	693.300,35
2279	OTROS				2.019,92	2.019,92	1.585,09	434,83	-2.019,92
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**14.250.000,00**		**14.250.000,00**	**14.396.198,88**	**13.558.719,57**	**13.537.223,97**	**21.495,60**	**691.280,43**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**44.264.670,00**		**44.264.670,00**	**42.623.816,19**	**41.783.460,57**	**39.452.103,02**	**2.331.357,55**	**2.481.209,43**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**81.264.670,00**		**81.264.670,00**	**77.994.553,64**	**77.129.623,66**	**74.216.900,59**	**2.912.723,07**	**4.135.046,34**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**92.762.260,00**	**-350.000,00**	**92.412.260,00**	**87.112.318,11**	**86.247.388,13**	**83.334.665,06**	**2.912.723,07**	**6.164.871,87**
626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**19.350.000,00**	**3.000.000,00**	**22.350.000,00**	**14.830.122,78**	**14.434.860,21**	**14.434.860,21**		**7.915.139,79**
629	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**12.000.000,00**	**20.406.667,31**	**20.406.667,26**	**20.063.740,93**	**342.926,33**	**-8.406.667,26**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**25.350.000,00**	**9.000.000,00**	**34.350.000,00**	**35.236.790,09**	**34.841.527,47**	**34.498.601,14**	**342.926,33**	**-491.527,47**
6	**INVERSIONES REALES**	**25.350.000,00**	**9.000.000,00**	**34.350.000,00**	**35.236.790,09**	**34.841.527,47**	**34.498.601,14**	**342.926,33**	**-491.527,47**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**25.350.000,00**	**9.000.000,00**	**34.350.000,00**	**35.236.790,09**	**34.841.527,47**	**34.498.601,14**	**342.926,33**	**-491.527,47**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**118.112.260,00**	**8.650.000,00**	**126.762.260,00**	**122.349.108,20**	**121.088.915,60**	**117.833.266,20**	**3.255.649,40**	**5.673.344,40**
	TOTAL PROGRAMA 4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SO	**118.112.260,00**	**8.650.000,00**	**126.762.260,00**	**122.349.108,20**	**121.088.915,60**	**117.833.266,20**	**3.255.649,40**	**5.673.344,40**

GRUPO DE PROGRAMAS 44

SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.

P R O G R A M A 4482

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

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	465.810,00		465.810,00	521.215,24	521.215,24	521.215,24		-55.405,24
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	465.810,00		465.810,00	521.215,24	521.215,24	521.215,24		-55.405,24
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	264.670,00		264.670,00	356.647,60	356.647,60	356.647,60		-91.977,60
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	264.670,00		264.670,00	356.647,60	356.647,60	356.647,60		-91.977,60
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	423.370,00		423.370,00	382.546,02	382.546,02	382.546,02		40.823,98
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	43.150,00		43.150,00	54.972,70	54.972,70	54.972,70		-11.822,70
1206	TRIENIOS	309.880,00		309.880,00	346.778,61	346.778,61	346.778,61		-36.898,61
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	251.140,00		251.140,00	347.906,21	347.906,21	347.906,21		-96.766,21
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**1.758.020,00**		**1.758.020,00**	**2.010.066,38**	**2.010.066,38**	**2.010.066,38**		**-252.046,38**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	855.470,00		855.470,00	788.315,63	788.315,63	788.315,63		67.154,37
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.280.490,00		1.280.490,00	1.243.398,62	1.243.398,62	1.243.398,62		37.091,38
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.280.490,00		1.280.490,00	1.243.398,62	1.243.398,62	1.243.398,62		37.091,38
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**2.135.960,00**		**2.135.960,00**	**2.031.714,25**	**2.031.714,25**	**2.031.714,25**		**104.245,75**
127	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**17.700,00**		**17.700,00**	**13.367,25**	**13.367,25**	**13.367,25**		**4.332,75**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**3.911.680,00**		**3.911.680,00**	**4.055.147,88**	**4.055.147,88**	**4.055.147,88**		**-143.467,88**
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	54.320,00		54.320,00	76.249,47	76.249,47	76.249,47		-21.929,47
1309	OTRO PERSONAL	54.320,00		54.320,00	76.249,47	76.249,47	76.249,47		-21.929,47
130	**LABORAL FIJO**	**54.320,00**		**54.320,00**	**76.249,47**	**76.249,47**	**76.249,47**		**-21.929,47**
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**330,00**		**330,00**	**217,28**	**217,28**	**217,28**		**112,72**
13	**LABORALES**	**54.650,00**		**54.650,00**	**76.466,75**	**76.466,75**	**76.466,75**		**-21.816,75**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	694.340,00		694.340,00	630.462,46	630.462,46	630.462,46		63.877,54
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	165.240,00		165.240,00	410.271,39	410.271,39	410.271,39		-245.031,39
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**859.580,00**		**859.580,00**	**1.040.733,85**	**1.040.733,85**	**1.040.733,85**		**-181.153,85**
151	**GRATIFICACIONES**	**175.000,00**		**175.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**		**154.000,00**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**1.034.580,00**		**1.034.580,00**	**1.061.733,85**	**1.061.733,85**	**1.061.733,85**		**-27.153,85**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	584.430,00	250.000,00	834.430,00	882.529,50	882.529,50	882.529,50		-48.099,50
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**584.430,00**	**250.000,00**	**834.430,00**	**882.529,50**	**882.529,50**	**882.529,50**		**-48.099,50**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**584.430,00**	**250.000,00**	**834.430,00**	**882.529,50**	**882.529,50**	**882.529,50**		**-48.099,50**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**5.585.340,00**	**250.000,00**	**5.835.340,00**	**6.075.877,98**	**6.075.877,98**	**6.075.877,98**		**-240.537,98**
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				3.083,83	3.083,83	3.083,83		-3.083,83
226	**GASTOS DIVERSOS**				**3.083,83**	**3.083,83**	**3.083,83**		**-3.083,83**
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	15.100.000,00		15.100.000,00	14.415.978,36	13.611.288,45	11.869.627,15	1.741.661,30	1.488.711,55
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	15.100.000,00		15.100.000,00	14.415.978,36	13.611.288,45	11.869.627,15	1.741.661,30	1.488.711,55
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**15.100.000,00**		**15.100.000,00**	**14.415.978,36**	**13.611.288,45**	**11.869.627,15**	**1.741.661,30**	**1.488.711,55**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**15.100.000,00**		**15.100.000,00**	**14.419.062,19**	**13.614.372,28**	**11.872.710,98**	**1.741.661,30**	**1.485.627,72**

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	15.100.000,00		15.100.000,00	14.419.062,19	13.614.372,28	11.872.710,98	1.741.661,30	1.485.627,72
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	20.685.340,00	250.000,00	20.935.340,00	20.494.940,17	19.690.250,26	17.948.588,96	1.741.661,30	1.245.089,74
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	20.685.340,00	250.000,00	20.935.340,00	20.494.940,17	19.690.250,26	17.948.588,96	1.741.661,30	1.245.089,74
	TOTAL PROGRAMA 4482 APLIC.AFIL.,COTIZ.Y RECAUD.SEG.SO	20.685.340,00	250.000,00	20.935.340,00	20.494.940,17	19.690.250,26	17.948.588,96	1.741.661,30	1.245.089,74

GRUPO DE PROGRAMAS 44

SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.

P R O G R A M A 4483

CENTRO INFORMATICO CONTABLE

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	119.780,00		119.780,00	152.022,29	152.022,29	152.022,29		-32.242,29
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	119.780,00		119.780,00	152.022,29	152.022,29	152.022,29		-32.242,29
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	115.080,00		115.080,00	53.652,03	53.652,03	53.652,03		61.427,97
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	115.080,00		115.080,00	53.652,03	53.652,03	53.652,03		61.427,97
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	34.560,00		34.560,00	31.210,93	31.210,93	31.210,93		3.349,07
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				2.397,00	2.397,00	2.397,00		-2.397,00
1206	TRIENIOS	70.290,00		70.290,00	34.257,82	34.257,82	34.257,82		36.032,18
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	56.620,00		56.620,00	56.026,49	56.026,49	56.026,49		593,51
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**396.330,00**		**396.330,00**	**329.566,56**	**329.566,56**	**329.566,56**		**66.763,44**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	201.760,00		201.760,00	151.379,56	151.379,56	151.379,56		50.380,44
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	326.660,00		326.660,00	225.181,88	225.181,88	225.181,88		101.478,12
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	326.660,00		326.660,00	225.181,88	225.181,88	225.181,88		101.478,12
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**528.420,00**		**528.420,00**	**376.561,44**	**376.561,44**	**376.561,44**		**151.858,56**
127	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**4.020,00**		**4.020,00**	**2.713,94**	**2.713,94**	**2.713,94**		**1.306,06**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**928.770,00**		**928.770,00**	**708.841,94**	**708.841,94**	**708.841,94**		**219.928,06**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	146.460,00		146.460,00	107.384,10	107.384,10	107.384,10		39.075,90
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	34.860,00		34.860,00	89.883,24	89.883,24	89.883,24		-55.023,24
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**181.320,00**		**181.320,00**	**197.267,34**	**197.267,34**	**197.267,34**		**-15.947,34**
151	**GRATIFICACIONES**	**30.000,00**		**30.000,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**		**26.400,00**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**211.320,00**		**211.320,00**	**200.867,34**	**200.867,34**	**200.867,34**		**10.452,66**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	132.210,00		132.210,00	94.614,36	94.614,36	94.614,36		37.595,64
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**132.210,00**		**132.210,00**	**94.614,36**	**94.614,36**	**94.614,36**		**37.595,64**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**132.210,00**		**132.210,00**	**94.614,36**	**94.614,36**	**94.614,36**		**37.595,64**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**1.272.300,00**		**1.272.300,00**	**1.004.323,64**	**1.004.323,64**	**1.004.323,64**		**267.976,36**
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5.000.000,00		5.000.000,00	4.759.194,66	4.566.035,11	4.566.035,11		433.964,89
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	5.000.000,00		5.000.000,00	4.759.194,66	4.566.035,11	4.566.035,11		433.964,89
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**5.000.000,00**		**5.000.000,00**	**4.759.194,66**	**4.566.035,11**	**4.566.035,11**		**433.964,89**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**5.000.000,00**		**5.000.000,00**	**4.759.194,66**	**4.566.035,11**	**4.566.035,11**		**433.964,89**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**5.000.000,00**		**5.000.000,00**	**4.759.194,66**	**4.566.035,11**	**4.566.035,11**		**433.964,89**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**6.272.300,00**		**6.272.300,00**	**5.763.518,30**	**5.570.358,75**	**5.570.358,75**		**701.941,25**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**6.272.300,00**		**6.272.300,00**	**5.763.518,30**	**5.570.358,75**	**5.570.358,75**		**701.941,25**
	TOTAL PROGRAMA 4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	**6.272.300,00**		**6.272.300,00**	**5.763.518,30**	**5.570.358,75**	**5.570.358,75**		**701.941,25**

GRUPO DE PROGRAMAS 44

SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.

P R O G R A M A 4484

APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	346.030,00		346.030,00	530.686,80	530.686,80	530.686,80		-184.656,80
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	346.030,00		346.030,00	530.686,80	530.686,80	530.686,80		-184.656,80
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	322.220,00		322.220,00	317.387,91	317.387,91	317.387,91		4.832,09
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	322.220,00		322.220,00	317.387,91	317.387,91	317.387,91		4.832,09
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	224.640,00		224.640,00	265.211,40	265.211,40	265.211,40		-40.571,40
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	14.380,00		14.380,00	22.314,59	22.314,59	22.314,59		-7.934,59
1206	TRIENIOS	235.400,00		235.400,00	213.252,04	213.252,04	213.252,04		22.147,96
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	190.450,00		190.450,00	300.101,38	300.101,38	300.101,38		-109.651,38
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**1.333.120,00**		**1.333.120,00**	**1.648.954,12**	**1.648.954,12**	**1.648.954,12**		**-315.834,12**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	624.380,00		624.380,00	692.856,35	692.856,35	692.856,35		-68.476,35
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	942.330,00		942.330,00	1.067.014,22	1.067.014,22	1.067.014,22		-124.684,22
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	942.330,00		942.330,00	1.067.014,22	1.067.014,22	1.067.014,22		-124.684,22
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**1.566.710,00**		**1.566.710,00**	**1.759.870,57**	**1.759.870,57**	**1.759.870,57**		**-193.160,57**
127	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**13.420,00**		**13.420,00**	**10.837,49**	**10.837,49**	**10.837,49**		**2.582,51**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**2.913.250,00**		**2.913.250,00**	**3.419.662,18**	**3.419.662,18**	**3.419.662,18**		**-506.412,18**
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	24.060,00		24.060,00					24.060,00
1309	OTRO PERSONAL	24.060,00		24.060,00					24.060,00
130	**LABORAL FIJO**	**24.060,00**		**24.060,00**					**24.060,00**
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**150,00**		**150,00**					**150,00**
13	**LABORALES**	**24.210,00**		**24.210,00**					**24.210,00**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	504.480,00		504.480,00	531.047,87	531.047,87	531.047,87		-26.567,87
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	120.060,00		120.060,00	411.211,51	411.211,51	411.211,51		-291.151,51
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**624.540,00**		**624.540,00**	**942.259,38**	**942.259,38**	**942.259,38**		**-317.719,38**
151	**GRATIFICACIONES**	**70.000,00**		**70.000,00**	**55.650,04**	**55.650,04**	**55.650,04**		**14.349,96**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**694.540,00**		**694.540,00**	**997.909,42**	**997.909,42**	**997.909,42**		**-303.369,42**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	424.510,00	150.000,00	574.510,00	632.416,61	632.416,61	632.416,61		-57.906,61
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**424.510,00**	**150.000,00**	**574.510,00**	**632.416,61**	**632.416,61**	**632.416,61**		**-57.906,61**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**424.510,00**	**150.000,00**	**574.510,00**	**632.416,61**	**632.416,61**	**632.416,61**		**-57.906,61**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**4.056.510,00**	**150.000,00**	**4.206.510,00**	**5.049.988,21**	**5.049.988,21**	**5.049.988,21**		**-843.478,21**
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				969,34	969,34	969,34		-969,34
226	**GASTOS DIVERSOS**				**969,34**	**969,34**	**969,34**		**-969,34**
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.000.000,00		3.000.000,00	3.148.176,44	2.935.108,24	2.935.108,24		64.891,76
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	3.000.000,00		3.000.000,00	3.148.176,44	2.935.108,24	2.935.108,24		64.891,76
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**3.000.000,00**		**3.000.000,00**	**3.148.176,44**	**2.935.108,24**	**2.935.108,24**		**64.891,76**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**3.000.000,00**		**3.000.000,00**	**3.149.145,78**	**2.936.077,58**	**2.936.077,58**		**63.922,42**

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.000.000,00		3.000.000,00	3.149.145,78	2.936.077,58	2.936.077,58		63.922,42
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	7.056.510,00	150.000,00	7.206.510,00	8.199.133,99	7.986.065,79	7.986.065,79		-779.555,79
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.056.510,00	150.000,00	7.206.510,00	8.199.133,99	7.986.065,79	7.986.065,79		-779.555,79
	TOTAL PROGRAMA 4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	7.056.510,00	150.000,00	7.206.510,00	8.199.133,99	7.986.065,79	7.986.065,79		-779.555,79

GRUPO DE PROGRAMAS 44

SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.

P R O G R A M A 4485

GEST.Y ADM.REC.INFORM.PERIF.

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4485 GEST.Y ADM.REC.INFORM.PERIF.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	944.920,00		944.920,00	386.499,79	386.499,79	386.499,79		558.420,21
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	944.920,00		944.920,00	386.499,79	386.499,79	386.499,79		558.420,21
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	3.360.270,00	-1.000.000,00	2.360.270,00	1.343.624,53	1.343.624,53	1.343.624,53		1.016.645,47
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3.360.270,00	-1.000.000,00	2.360.270,00	1.343.624,53	1.343.624,53	1.343.624,53		1.016.645,47
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2.229.170,00		2.229.170,00	3.701.782,12	3.701.782,12	3.701.782,12		-1.472.612,12
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	898.880,00		898.880,00	662.160,61	662.160,61	662.160,61		236.719,39
1206	TRIENIOS	1.199.150,00		1.199.150,00	1.466.278,22	1.466.278,22	1.466.278,22		-267.128,22
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.438.730,00		1.438.730,00	1.744.542,49	1.744.542,49	1.744.542,49		-305.812,49
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**10.071.120,00**	**-1.000.000,00**	**9.071.120,00**	**9.304.887,76**	**9.304.887,76**	**9.304.887,76**		**-233.767,76**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.549.200,00	-600.000,00	3.949.200,00	3.651.666,57	3.651.666,57	3.651.666,57		297.533,43
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	5.299.990,00		5.299.990,00	5.296.457,88	5.296.457,88	5.296.457,88		3.532,12
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.299.990,00		5.299.990,00	5.296.457,88	5.296.457,88	5.296.457,88		3.532,12
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**9.849.190,00**	**-600.000,00**	**9.249.190,00**	**8.948.124,45**	**8.948.124,45**	**8.948.124,45**		**301.065,55**
127	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**83.710,00**		**83.710,00**	**62.478,71**	**62.478,71**	**62.478,71**		**21.231,29**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**20.004.020,00**	**-1.600.000,00**	**18.404.020,00**	**18.315.490,92**	**18.315.490,92**	**18.315.490,92**		**88.529,08**
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	647.090,00		647.090,00	69.825,90	69.825,90	69.825,90		577.264,10
1309	OTRO PERSONAL	647.090,00		647.090,00	69.825,90	69.825,90	69.825,90		577.264,10
130	**LABORAL FIJO**	**647.090,00**		**647.090,00**	**69.825,90**	**69.825,90**	**69.825,90**		**577.264,10**
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**6.230,00**		**6.230,00**					**6.230,00**
13	**LABORALES**	**653.320,00**		**653.320,00**	**69.825,90**	**69.825,90**	**69.825,90**		**583.494,10**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	3.359.600,00		3.359.600,00	4.783.430,48	4.783.430,48	4.783.430,48		-1.423.830,48
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	799.530,00		799.530,00	1.308.599,00	1.308.599,00	1.308.599,00		-509.069,00
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**4.159.130,00**		**4.159.130,00**	**6.092.029,48**	**6.092.029,48**	**6.092.029,48**		**-1.932.899,48**
151	**GRATIFICACIONES**	**400.000,00**		**400.000,00**	**30.090,00**	**30.090,00**	**30.090,00**		**369.910,00**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**4.559.130,00**		**4.559.130,00**	**6.122.119,48**	**6.122.119,48**	**6.122.119,48**		**-1.562.989,48**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.921.680,00	1.000.000,00	3.921.680,00	4.325.866,54	4.325.866,54	4.325.866,54		-404.186,54
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**2.921.680,00**	**1.000.000,00**	**3.921.680,00**	**4.325.866,54**	**4.325.866,54**	**4.325.866,54**		**-404.186,54**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**2.921.680,00**	**1.000.000,00**	**3.921.680,00**	**4.325.866,54**	**4.325.866,54**	**4.325.866,54**		**-404.186,54**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**28.138.150,00**	**-600.000,00**	**27.538.150,00**	**28.833.302,84**	**28.833.302,84**	**28.833.302,84**		**-1.295.152,84**
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				8.363,24	8.363,24	8.363,24		-8.363,24
2269	OTROS				64,15	64,15	64,15		-64,15
226	**GASTOS DIVERSOS**				**8.427,39**	**8.427,39**	**8.427,39**		**-8.427,39**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**				**8.427,39**	**8.427,39**	**8.427,39**		**-8.427,39**
230	**DIETAS**	**200.000,00**		**200.000,00**	**15.422,14**	**15.422,14**	**15.422,14**		**184.577,86**

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4485 GEST.Y ADM.REC.INFORM.PERIF.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
231	LOCOMOCION	150.000,00		150.000,00	22.368,36	22.368,36	22.362,56	5,80	127.631,64
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	350.000,00		350.000,00	37.790,50	37.790,50	37.784,70	5,80	312.209,50
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	350.000,00		350.000,00	46.217,89	46.217,89	46.212,09	5,80	303.782,11
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	28.488.150,00	-600.000,00	27.888.150,00	28.879.520,73	28.879.520,73	28.879.514,93	5,80	-991.370,73
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	28.488.150,00	-600.000,00	27.888.150,00	28.879.520,73	28.879.520,73	28.879.514,93	5,80	-991.370,73
	TOTAL PROGRAMA 4485 GEST.Y ADM.REC.INFORM.PERIF.	28.488.150,00	-600.000,00	27.888.150,00	28.879.520,73	28.879.520,73	28.879.514,93	5,80	-991.370,73

GRUPO DE PROGRAMAS 44

SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.

P R O G R A M A 4486

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

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	212.950,00		212.950,00	205.891,65	205.891,65	205.891,65		7.058,35
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	212.950,00		212.950,00	205.891,65	205.891,65	205.891,65		7.058,35
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	149.600,00		149.600,00	200.020,10	200.020,10	200.020,10		-50.420,10
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	149.600,00		149.600,00	200.020,10	200.020,10	200.020,10		-50.420,10
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	570.250,00		570.250,00	466.797,16	466.797,16	466.797,16		103.452,84
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	258.880,00		258.880,00	184.749,47	184.749,47	184.749,47		74.130,53
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	43.140,00		43.140,00	23.366,71	23.366,71	23.366,71		19.773,29
1206	TRIENIOS	302.070,00		302.070,00	308.254,73	308.254,73	308.254,73		-6.184,73
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	255.530,00		255.530,00	319.981,34	319.981,34	319.981,34		-64.451,34
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**1.792.420,00**		**1.792.420,00**	**1.709.061,16**	**1.709.061,16**	**1.709.061,16**		**83.358,84**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	880.630,00		880.630,00	684.014,25	684.014,25	684.014,25		196.615,75
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.217.600,00		1.217.600,00	1.031.769,81	1.031.769,81	1.031.769,81		185.830,19
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.217.600,00		1.217.600,00	1.031.769,81	1.031.769,81	1.031.769,81		185.830,19
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**2.098.230,00**		**2.098.230,00**	**1.715.784,06**	**1.715.784,06**	**1.715.784,06**		**382.445,94**
127	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**18.000,00**		**18.000,00**	**12.568,70**	**12.568,70**	**12.568,70**		**5.431,30**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**3.908.650,00**		**3.908.650,00**	**3.437.413,92**	**3.437.413,92**	**3.437.413,92**		**471.236,08**
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	501.500,00		501.500,00	522.486,26	522.486,26	522.486,26		-20.986,26
1309	OTRO PERSONAL	501.500,00		501.500,00	522.486,26	522.486,26	522.486,26		-20.986,26
130	**LABORAL FIJO**	**501.500,00**		**501.500,00**	**522.486,26**	**522.486,26**	**522.486,26**		**-20.986,26**
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**2.960,00**		**2.960,00**	**1.774,56**	**1.774,56**	**1.774,56**		**1.185,44**
13	**LABORALES**	**504.460,00**		**504.460,00**	**524.260,82**	**524.260,82**	**524.260,82**		**-19.800,82**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	851.650,00		851.650,00	664.291,22	664.291,22	664.291,22		187.358,78
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	202.680,00		202.680,00	326.219,68	326.219,68	326.219,68		-123.539,68
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**1.054.330,00**		**1.054.330,00**	**990.510,90**	**990.510,90**	**990.510,90**		**63.819,10**
151	**GRATIFICACIONES**	**448.350,00**		**448.350,00**	**97.436,95**	**97.436,95**	**97.436,95**		**350.913,05**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**1.502.680,00**		**1.502.680,00**	**1.087.947,85**	**1.087.947,85**	**1.087.947,85**		**414.732,15**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	692.150,00	600.000,00	1.292.150,00	1.025.881,40	1.025.881,40	1.025.881,40		266.268,60
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**692.150,00**	**600.000,00**	**1.292.150,00**	**1.025.881,40**	**1.025.881,40**	**1.025.881,40**		**266.268,60**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	579.440,00	-50.000,00	529.440,00	114.535,54	108.627,54	51.500,76	57.126,78	420.812,46
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	104.000,00		104.000,00	235.304,29	106.880,77	94.712,77	12.168,00	-2.880,77
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	21.000,00		21.000,00	22.697,03	22.697,03	22.697,03		-1.697,03
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.350.000,00		1.350.000,00	1.582.502,87	1.582.502,87	1.582.502,87		-232.502,87
1625	SEGUROS				26.496,61	26.496,61	26.496,61		-26.496,61
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**2.054.440,00**	**-50.000,00**	**2.004.440,00**	**1.981.536,34**	**1.847.204,82**	**1.777.910,04**	**69.294,78**	**157.235,18**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**2.746.590,00**	**550.000,00**	**3.296.590,00**	**3.007.417,74**	**2.873.086,22**	**2.803.791,44**	**69.294,78**	**423.503,78**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**8.662.380,00**	**550.000,00**	**9.212.380,00**	**8.057.040,33**	**7.922.708,81**	**7.853.414,03**	**69.294,78**	**1.289.671,19**

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**550.000,00**	**94.000,00**	**644.000,00**	**635.958,46**	**635.958,38**	**635.958,38**		**8.041,62**
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**6.000,00**		**6.000,00**	**11.828,33**	**11.827,54**	**11.827,54**		**-5.827,54**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**556.000,00**	**94.000,00**	**650.000,00**	**647.786,79**	**647.785,92**	**647.785,92**		**2.214,08**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**640.000,00**	**-53.000,00**	**587.000,00**	**727.993,67**	**727.993,66**	**725.206,87**	**2.786,79**	**-140.993,66**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**700.000,00**		**700.000,00**	**295.482,95**	**293.733,43**	**274.267,24**	**19.466,19**	**406.266,57**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**3.900,00**		**3.900,00**	**5.349,47**	**5.349,47**	**5.349,47**		**-1.449,47**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**270.000,00**		**270.000,00**	**703.413,74**	**703.365,91**	**624.792,57**	**78.573,34**	**-433.365,91**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**1.613.900,00**	**-53.000,00**	**1.560.900,00**	**1.732.239,83**	**1.730.442,47**	**1.629.616,15**	**100.826,32**	**-169.542,47**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	300.000,00		300.000,00	80.336,77	80.336,77	79.541,38	795,39	219.663,23
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	250.000,00		250.000,00	384.244,70	384.244,70	384.244,70		-134.244,70
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**550.000,00**		**550.000,00**	**464.581,47**	**464.581,47**	**463.786,08**	**795,39**	**85.418,53**
22100	ENERGIA ELECTRICA	3.000.000,00		3.000.000,00	2.946.329,59	2.946.329,59	2.820.141,49	126.188,10	53.670,41
22101	AGUA	127.000,00		127.000,00	93.216,40	93.216,40	80.665,81	12.550,59	33.783,60
22102	GAS	300.000,00		300.000,00	48.349,27	48.349,27	47.638,63	710,64	251.650,73
22103	COMBUSTIBLE	25.000,00		25.000,00	23.814,83	23.814,83	23.814,83		1.185,17
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	3.452.000,00		3.452.000,00	3.111.710,09	3.111.710,09	2.972.260,76	139.449,33	340.289,91
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	12.000,00		12.000,00	8.489,44	8.489,44	8.489,44		3.510,56
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	12.000,00		12.000,00	8.489,44	8.489,44	8.489,44		3.510,56
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	25.000,00		25.000,00	42.351,40	42.351,40	28.957,88	13.393,52	-17.351,40
22141	VESTUARIO	30.000,00		30.000,00	18.220,53	18.220,53	18.220,53		11.779,47
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	30.000,00		30.000,00	18.220,53	18.220,53	18.220,53		11.779,47
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	5.000,00		5.000,00	5.074,32	5.074,32	5.074,32		-74,32
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	5.000,00		5.000,00	5.074,32	5.074,32	5.074,32		-74,32
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	14.000,00		14.000,00	38.068,77	38.068,77	38.068,77		-24.068,77
2219	OTROS SUMINISTROS	100.000,00		100.000,00	88.824,82	88.824,82	67.265,52	21.559,30	11.175,18
221	**SUMINISTROS**	**3.638.000,00**		**3.638.000,00**	**3.312.739,37**	**3.312.739,37**	**3.138.337,22**	**174.402,15**	**325.260,63**
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	30.000,00		30.000,00	36.223,72	36.223,68	36.223,68		-6.223,68
2229	OTRAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
222	**COMUNICACIONES**	**33.000,00**		**33.000,00**	**36.223,72**	**36.223,68**	**36.223,68**		**-3.223,68**
223	**TRANSPORTES**	**24.000,00**		**24.000,00**	**42.397,49**	**42.315,43**	**42.315,43**		**-18.315,43**
2241	VEHICULOS	6.000,00		6.000,00	7.775,79	7.775,79	7.775,79		-1.775,79
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**6.000,00**		**6.000,00**	**7.775,79**	**7.775,79**	**7.775,79**		**-1.775,79**
2250	ESTATALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2251	AUTONOMICOS	900,00		900,00	206,96	206,96	206,96		693,04
2252	LOCALES	70.000,00		70.000,00	202.140,52	202.140,52	202.140,52		-132.140,52
225	**TRIBUTOS**	**71.900,00**		**71.900,00**	**202.347,48**	**202.347,48**	**202.347,48**		**-130.447,48**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	6.000,00		6.000,00	5.098,16	5.098,16	3.685,90	1.412,26	901,84

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
22621	DE COMUNICACION	100.000,00	-41.000,00	59.000,00					59.000,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	106.000,00	-41.000,00	65.000,00	5.098,16	5.098,16	3.685,90	1.412,26	59.901,84
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				88,17	88,17	88,17		-88,17
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	129.330,00		129.330,00	50.840,11	50.840,11	50.840,11		78.489,89
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	50.840,11	50.840,11	50.840,11		84.489,89
2269	OTROS	6.000,00		6.000,00	509,85	509,85	509,85		5.490,15
226	**GASTOS DIVERSOS**	**247.330,00**	**-41.000,00**	**206.330,00**	**56.536,29**	**56.536,29**	**55.124,03**	**1.412,26**	**149.793,71**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.000,00		1.000,00	33,50	33,50	33,50		966,50
2273	LIMPIEZA Y ASEO	807.850,00		807.850,00	1.153.370,67	1.151.352,43	1.150.841,81	510,62	-343.502,43
2274	SEGURIDAD	2.159.870,00		2.159.870,00	2.576.725,54	2.576.725,36	2.575.587,56	1.137,80	-416.855,36
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	18.350.000,00		18.350.000,00	17.069.699,44	16.522.691,04	16.522.691,04		1.827.308,96
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	18.350.000,00		18.350.000,00	17.069.699,44	16.522.691,04	16.522.691,04		1.827.308,96
2279	OTROS	135.000,00		135.000,00	474.876,44	326.964,66	269.418,13	57.546,53	-191.964,66
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**21.456.720,00**		**21.456.720,00**	**21.274.705,59**	**20.577.766,99**	**20.518.572,04**	**59.194,95**	**878.953,01**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**26.026.950,00**	**-41.000,00**	**25.985.950,00**	**25.397.307,20**	**24.700.286,50**	**24.464.481,75**	**235.804,75**	**1.285.663,50**
230	**DIETAS**	**80.000,00**		**80.000,00**	**181.907,23**	**181.907,23**	**181.879,01**	**28,22**	**-101.907,23**
231	**LOCOMOCION**	**75.000,00**		**75.000,00**	**183.166,27**	**183.166,27**	**183.109,03**	**57,24**	**-108.166,27**
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**20.000,00**		**20.000,00**	**56.232,46**	**56.232,46**	**56.232,46**		**-36.232,46**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**175.000,00**		**175.000,00**	**421.305,96**	**421.305,96**	**421.220,50**	**85,46**	**-246.305,96**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**28.371.850,00**		**28.371.850,00**	**28.198.639,78**	**27.499.820,85**	**27.163.104,32**	**336.716,53**	**872.029,15**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**37.034.230,00**	**550.000,00**	**37.584.230,00**	**36.255.680,11**	**35.422.529,66**	**35.016.518,35**	**406.011,31**	**2.161.700,34**
6221	CONSTRUCCIONES	26.038.980,00	1.500.000,00	27.538.980,00	18.758.618,29	17.134.815,88	10.761.612,42	6.373.203,46	10.404.164,12
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**26.038.980,00**	**1.500.000,00**	**27.538.980,00**	**18.758.618,29**	**17.134.815,88**	**10.761.612,42**	**6.373.203,46**	**10.404.164,12**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**				**226.371,00**	**226.371,00**	**226.371,00**		**-226.371,00**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**200.000,00**		**200.000,00**	**12.482,39**	**12.482,39**	**12.482,39**		**187.517,61**
626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**		**974.857,00**	**974.857,00**					**974.857,00**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**26.238.980,00**	**2.474.857,00**	**28.713.837,00**	**18.997.471,68**	**17.373.669,27**	**11.000.465,81**	**6.373.203,46**	**11.340.167,73**
6321	CONSTRUCCIONES	500.000,00		500.000,00	914.385,38	914.385,37	914.385,37		-414.385,37
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**500.000,00**		**500.000,00**	**914.385,38**	**914.385,37**	**914.385,37**		**-414.385,37**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**600.000,00**		**600.000,00**	**839.750,92**	**839.750,92**	**839.750,92**		**-239.750,92**
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**360.340,00**		**360.340,00**					**360.340,00**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**1.460.340,00**		**1.460.340,00**	**1.754.136,30**	**1.754.136,29**	**1.754.136,29**		**-293.796,29**

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
6	**INVERSIONES REALES**	**27.699.320,00**	**2.474.857,00**	**30.174.177,00**	**20.751.607,98**	**19.127.805,56**	**12.754.602,10**	**6.373.203,46**	**11.046.371,44**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**27.699.320,00**	**2.474.857,00**	**30.174.177,00**	**20.751.607,98**	**19.127.805,56**	**12.754.602,10**	**6.373.203,46**	**11.046.371,44**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**64.733.550,00**	**3.024.857,00**	**67.758.407,00**	**57.007.288,09**	**54.550.335,22**	**47.771.120,45**	**6.779.214,77**	**13.208.071,78**
8300	AL PERSONAL	367.080,00		367.080,00	283.245,78	283.245,78	283.245,78		83.834,22
830	**PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO**	**367.080,00**		**367.080,00**	**283.245,78**	**283.245,78**	**283.245,78**		**83.834,22**
83	**CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.**	**367.080,00**		**367.080,00**	**283.245,78**	**283.245,78**	**283.245,78**		**83.834,22**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**367.080,00**		**367.080,00**	**283.245,78**	**283.245,78**	**283.245,78**		**83.834,22**
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**367.080,00**		**367.080,00**	**283.245,78**	**283.245,78**	**283.245,78**		**83.834,22**
	TOTAL PROGRAMA 4486 APOYO, APLIC.INT.COORD.Y GEST.RE	**65.100.630,00**	**3.024.857,00**	**68.125.487,00**	**57.290.533,87**	**54.833.581,00**	**48.054.366,23**	**6.779.214,77**	**13.291.906,00**
	TOTAL GRUPO 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	**245.715.190,00**	**11.474.857,00**	**257.190.047,00**	**242.976.755,26**	**238.048.692,13**	**226.272.160,86**	**11.776.531,27**	**19.141.354,87**

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

P R O G R A M A 4591

DIRECCION Y SERV.GENERALES

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
1000	RETRIBUCIONES BASICAS	15.300,00		15.300,00	14.620,34	14.620,34	14.620,34		679,66
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.**	**55.320,00**		**55.320,00**	**54.637,70**	**54.637,70**	**54.637,70**		**682,30**
107	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**130,00**		**130,00**	**122,76**	**122,76**	**122,76**		**7,24**
10	**ALTOS CARGOS**	**55.450,00**		**55.450,00**	**54.760,46**	**54.760,46**	**54.760,46**		**689,54**
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	5.827.890,00	-200.000,00	5.627.890,00	4.993.408,50	4.993.408,50	4.993.408,50		634.481,50
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	5.827.890,00	-200.000,00	5.627.890,00	4.993.408,50	4.993.408,50	4.993.408,50		634.481,50
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.548.930,00		4.548.930,00	4.424.460,02	4.424.460,02	4.424.460,02		124.469,98
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4.548.930,00		4.548.930,00	4.424.460,02	4.424.460,02	4.424.460,02		124.469,98
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	5.024.340,00	-400.000,00	4.624.340,00	4.976.667,67	4.976.667,67	4.976.667,67		-352.327,67
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	7.877.270,00		7.877.270,00	7.427.058,15	7.427.058,15	7.427.058,15		450.211,85
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	671.020,00		671.020,00	454.826,55	454.826,55	454.826,55		216.193,45
1206	TRIENIOS	6.325.230,00		6.325.230,00	5.913.556,72	5.913.556,72	5.913.556,72		411.673,28
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	7.328.100,00	-840.000,00	6.488.100,00	6.306.996,04	6.306.996,04	6.306.996,04		181.103,96
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**37.602.780,00**	**-1.440.000,00**	**36.162.780,00**	**34.496.973,65**	**34.496.973,65**	**34.496.973,65**		**1.665.806,35**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	14.651.760,00	-700.000,00	13.951.760,00	13.398.624,90	13.398.624,90	13.398.624,90		553.135,10
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	13.925.950,00	-600.000,00	13.325.950,00	14.732.870,47	14.732.870,47	14.732.870,47		-1.406.920,47
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	163.400,00		163.400,00					163.400,00
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	14.089.350,00	-600.000,00	13.489.350,00	14.732.870,47	14.732.870,47	14.732.870,47		-1.243.520,47
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	446.350,00		446.350,00	386.267,49	386.267,49	386.267,49		60.082,51
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3.160,00		3.160,00	1.447,08	1.447,08	1.447,08		1.712,92
12192	RETRIB.COMPLEMENTARIAS DE CUPO	23.210,00		23.210,00					23.210,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	2.110,00		2.110,00	262.990,41	262.990,41	262.990,41		-260.880,41
1219	OTROS COMPLEMENTOS	28.480,00		28.480,00	264.437,49	264.437,49	264.437,49		-235.957,49
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**29.215.940,00**	**-1.300.000,00**	**27.915.940,00**	**28.782.200,35**	**28.782.200,35**	**28.782.200,35**		**-866.260,35**
1240	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.110,00		1.110,00	51.323,58	51.323,58	51.323,58		-50.213,58
1241	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.110,00		1.110,00					1.110,00
1243	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.110,00		1.110,00					1.110,00
1244	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.110,00		1.110,00					1.110,00
124	**RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS**	**4.440,00**		**4.440,00**	**51.323,58**	**51.323,58**	**51.323,58**		**-46.883,58**
127	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**357.190,00**		**357.190,00**	**240.382,33**	**240.382,33**	**240.382,33**		**116.807,67**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**67.180.350,00**	**-2.740.000,00**	**64.440.350,00**	**63.570.879,91**	**63.570.879,91**	**63.570.879,91**		**869.470,09**
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	16.539.450,00		16.539.450,00	16.985.182,91	16.985.182,91	16.985.182,91		-445.732,91
1309	OTRO PERSONAL	16.539.450,00		16.539.450,00	16.985.182,91	16.985.182,91	16.985.182,91		-445.732,91
130	**LABORAL FIJO**	**16.539.450,00**		**16.539.450,00**	**16.985.182,91**	**16.985.182,91**	**16.985.182,91**		**-445.732,91**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	941.160,00	-400.000,00	541.160,00	16.950,07	16.950,07	16.950,07		524.209,93
131	**LABORAL EVENTUAL**	**941.160,00**	**-400.000,00**	**541.160,00**	**16.950,07**	**16.950,07**	**16.950,07**		**524.209,93**
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**68.130,00**		**68.130,00**	**59.035,63**	**59.035,63**	**59.035,63**		**9.094,37**

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
13	**LABORALES**	**17.548.740,00**	**-400.000,00**	**17.148.740,00**	**17.061.168,61**	**17.061.168,61**	**17.061.168,61**		**87.571,39**
143	**OTRO PERSONAL**	**4.320,00**		**4.320,00**	**2.980,46**	**2.980,46**	**2.980,46**		**1.339,54**
14	**OTRO PERSONAL**	**4.320,00**		**4.320,00**	**2.980,46**	**2.980,46**	**2.980,46**		**1.339,54**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	14.223.310,00		14.223.310,00	14.528.126,87	14.528.126,87	14.528.126,87		-304.816,87
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	6.248.030,00		6.248.030,00	6.240.835,96	6.240.835,96	6.240.835,96		7.194,04
1502	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	1.050,00		1.050,00	811,41	811,41	811,41		238,59
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**20.472.390,00**		**20.472.390,00**	**20.769.774,24**	**20.769.774,24**	**20.769.774,24**		**-297.384,24**
151	**GRATIFICACIONES**	**448.510,00**		**448.510,00**	**194.759,61**	**194.759,61**	**194.759,61**		**253.750,39**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**20.920.900,00**		**20.920.900,00**	**20.964.533,85**	**20.964.533,85**	**20.964.533,85**		**-43.633,85**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	23.493.860,00	990.000,00	24.483.860,00	24.245.744,34	24.245.744,34	24.245.744,34		238.115,66
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**23.493.860,00**	**990.000,00**	**24.483.860,00**	**24.245.744,34**	**24.245.744,34**	**24.245.744,34**		**238.115,66**
161	**PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS**	**62.610,00**		**62.610,00**	**35.152,67**	**35.152,67**	**35.152,67**		**27.457,33**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.390.150,00	90.521,80	1.480.671,80	751.990,95	742.890,95	715.247,71	27.643,24	737.780,85
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	898.850,00		898.850,00	801.013,06	687.867,29	670.732,71	17.134,58	210.982,71
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	2.115.630,00		2.115.630,00	1.782.291,00	1.701.636,01	1.472.922,74	228.713,27	413.993,99
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	18.329.150,00	-900.000,00	17.429.150,00	17.010.060,71	17.010.060,71	17.003.080,71	6.980,00	419.089,29
1625	SEGUROS	855.110,00	-300.000,00	555.110,00	436.166,78	432.181,99	407.153,79	25.028,20	122.928,01
1629	OTROS	68.770,00		68.770,00	5.517,32	5.517,32	5.387,32	130,00	63.252,68
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**23.657.660,00**	**-1.109.478,20**	**22.548.181,80**	**20.787.039,82**	**20.580.154,27**	**20.274.524,98**	**305.629,29**	**1.968.027,53**
165	**PRESTACIONES POR RESPONSAB. EMPRESARIAL**				**11.578,89**	**11.578,89**	**11.578,89**		**-11.578,89**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**47.214.130,00**	**-119.478,20**	**47.094.651,80**	**45.079.515,72**	**44.872.630,17**	**44.567.000,88**	**305.629,29**	**2.222.021,63**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**152.923.890,00**	**-3.259.478,20**	**149.664.411,80**	**146.733.839,01**	**146.526.953,46**	**146.221.324,17**	**305.629,29**	**3.137.458,34**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**152.280,00**	**32.000,00**	**184.280,00**	**138.278,92**	**138.278,77**	**138.278,77**		**46.001,23**
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**80,00**		**80,00**	**5.636,81**	**5.636,81**	**5.636,81**		**-5.556,81**
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**4.180,00**		**4.180,00**	**641,45**	**641,45**	**641,45**		**3.538,55**
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**				**5.251,00**	**5.251,00**	**5.251,00**		**-5.251,00**
208	**ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**				**2.950,00**	**804,29**	**804,29**		**-804,29**
209	**CANONES**	**31.360,00**		**31.360,00**	**18.383,21**	**18.383,21**	**18.383,21**		**12.976,79**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**187.900,00**	**32.000,00**	**219.900,00**	**171.141,39**	**168.995,53**	**168.995,53**		**50.904,47**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**11.890.960,00**	**-199.000,00**	**11.691.960,00**	**10.438.977,59**	**10.393.145,16**	**9.941.562,03**	**451.583,13**	**1.298.814,84**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**2.254.910,00**		**2.254.910,00**	**2.415.521,52**	**2.382.356,26**	**2.279.744,09**	**102.612,17**	**-127.446,26**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**103.300,00**		**103.300,00**	**134.072,84**	**116.055,81**	**114.008,64**	**2.047,17**	**-12.755,81**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**1.716.540,00**	**75.000,00**	**1.791.540,00**	**1.374.184,21**	**1.176.387,41**	**1.094.219,09**	**82.168,32**	**615.152,59**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**225.050,00**		**225.050,00**	**116.822,51**	**116.630,83**	**111.272,26**	**5.358,57**	**108.419,17**

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
219	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**32.500,00**		**32.500,00**	**32.161,84**	**30.923,91**	**29.055,94**	**1.867,97**	**1.576,09**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**16.223.260,00**	**-124.000,00**	**16.099.260,00**	**14.511.740,51**	**14.215.499,38**	**13.569.862,05**	**645.637,33**	**1.883.760,62**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.791.280,00		2.791.280,00	2.461.581,98	2.438.505,12	2.256.352,26	182.152,86	352.774,88
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	386.110,00	50.000,00	436.110,00	367.245,43	353.092,54	346.096,52	6.996,02	83.017,46
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	433.120,00	100.000,00	533.120,00	281.903,87	281.903,87	254.172,91	27.730,96	251.216,13
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**3.610.510,00**	**150.000,00**	**3.760.510,00**	**3.110.731,28**	**3.073.501,53**	**2.856.621,69**	**216.879,84**	**687.008,47**
22100	ENERGIA ELECTRICA	13.906.210,00	-54.624,41	13.851.585,59	12.492.662,01	11.989.966,32	11.012.306,46	977.659,86	1.861.619,27
22101	AGUA	625.400,00		625.400,00	558.342,39	548.390,87	533.984,77	14.406,10	77.009,13
22102	GAS	422.830,00		422.830,00	323.466,43	311.734,05	300.959,03	10.775,02	111.095,95
22103	COMBUSTIBLE	453.660,00		453.660,00	436.551,30	423.488,09	369.267,98	54.220,11	30.171,91
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	15.408.100,00	-54.624,41	15.353.475,59	13.811.022,13	13.273.579,33	12.216.518,24	1.057.061,09	2.079.896,26
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	85.750,00		85.750,00	45.683,64	44.075,05	43.312,43	762,62	41.674,95
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	85.750,00		85.750,00	45.683,64	44.075,05	43.312,43	762,62	41.674,95
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	18.300,00		18.300,00	5.257,38	5.257,38	5.207,08	50,30	13.042,62
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	335.240,00		335.240,00	239.691,13	239.019,51	225.022,22	13.997,29	96.220,49
22140	LENCERIA	8.270,00		8.270,00	1.441,26	1.441,26	1.441,26		6.828,74
22141	VESTUARIO	259.090,00		259.090,00	201.906,37	197.423,01	185.322,02	12.100,99	61.666,99
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	267.360,00		267.360,00	203.347,63	198.864,27	186.763,28	12.100,99	68.495,73
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	4.120,00		4.120,00	56,01	56,01	56,01		4.063,99
22161	MATERIAL DE LABORATORIO				1,95	1,95	1,95		-1,95
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	27.020,00		27.020,00	23.461,49	23.461,49	23.173,61	287,88	3.558,51
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	27.020,00		27.020,00	23.463,44	23.463,44	23.175,56	287,88	3.556,56
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	504.970,00		504.970,00	478.580,15	462.604,01	447.659,71	14.944,30	42.365,99
2219	OTROS SUMINISTROS	418.300,00	25.000,00	443.300,00	518.759,46	509.734,39	401.321,71	108.412,68	-66.434,39
221	**SUMINISTROS**	**17.069.160,00**	**-29.624,41**	**17.039.535,59**	**15.325.860,97**	**14.756.653,39**	**13.549.036,24**	**1.207.617,15**	**2.282.882,20**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	17.570,00		17.570,00	3.852,60	3.852,60	3.852,60		13.717,40
22201	COMUNIC.TELEF. CENTROS NAC.FORMAC.				15,07	15,07	15,07		-15,07
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	17.570,00		17.570,00	3.867,67	3.867,67	3.867,67		13.702,33
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	882.910,00	100.000,00	982.910,00	1.584.489,06	1.333.079,81	1.263.113,74	69.966,07	-350.169,81
2229	OTRAS	36.190,00		36.190,00	23.996,32	23.922,18	23.830,28	91,90	12.267,82
222	**COMUNICACIONES**	**936.670,00**	**100.000,00**	**1.036.670,00**	**1.612.353,05**	**1.360.869,66**	**1.290.811,69**	**70.057,97**	**-324.199,66**
223	**TRANSPORTES**	**1.983.350,00**	**-10.000,00**	**1.973.350,00**	**1.544.958,71**	**1.305.788,10**	**1.233.009,56**	**72.778,54**	**667.561,90**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	8.480,00		8.480,00	6.305,45	6.305,45	6.305,45		2.174,55
2241	VEHICULOS	189.300,00		189.300,00	166.671,52	165.910,13	165.910,13		23.389,87
2248	OTRO INMOVILIZADO	4.120,00		4.120,00					4.120,00
2249	OTROS RIESGOS	4.120,00		4.120,00					4.120,00
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**206.020,00**		**206.020,00**	**172.976,97**	**172.215,58**	**172.215,58**		**33.804,42**
2250	ESTATALES	4.120,00		4.120,00	11.010,55	11.010,55	10.655,14	355,41	-6.890,55
2251	AUTONOMICOS	10.220,00		10.220,00	7.935,72	7.935,72	7.668,52	267,20	2.284,28

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2252	LOCALES	3.978.120,00	125.000,00	4.103.120,00	4.358.068,84	4.346.463,68	4.290.817,83	55.645,85	-243.343,68
225	**TRIBUTOS**	**3.992.460,00**	**125.000,00**	**4.117.460,00**	**4.377.015,11**	**4.365.409,95**	**4.309.141,49**	**56.268,46**	**-247.949,95**
2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	135.240,00		135.240,00	64.223,27	64.223,27	60.674,27	3.549,00	71.016,73
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	227.170,00		227.170,00	144.837,75	141.232,21	136.690,71	4.541,50	85.937,79
22621	DE COMUNICACION	132.440,00		132.440,00	52.736,55	52.736,55	48.070,49	4.666,06	79.703,45
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	359.610,00		359.610,00	197.574,30	193.968,76	184.761,20	9.207,56	165.641,24
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	828.660,00		828.660,00	1.458.687,64	1.458.687,64	1.408.357,22	50.330,42	-630.027,64
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	121.190,00		121.190,00	113.774,48	113.774,48	113.774,48		7.415,52
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	641.040,00		641.040,00	326.272,30	326.002,78	325.390,89	611,89	315.037,22
22661	CURSOS DE FORMACION	71.100,00		71.100,00	57.870,92	57.870,92	57.870,92		13.229,08
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	712.140,00		712.140,00	384.143,22	383.873,70	383.261,81	611,89	328.266,30
2267	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	4.120,00		4.120,00					4.120,00
2269	OTROS	237.910,00	50.000,00	287.910,00	183.272,23	163.121,10	161.921,40	1.199,70	124.788,90
226	**GASTOS DIVERSOS**	**2.398.870,00**	**50.000,00**	**2.448.870,00**	**2.401.675,14**	**2.377.648,95**	**2.312.750,38**	**64.898,57**	**71.221,05**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.066.440,00		1.066.440,00	554.721,93	505.310,59	474.400,96	30.909,63	561.129,41
2273	LIMPIEZA Y ASEO	18.771.230,00	-318.094,19	18.453.135,81	17.140.353,75	17.078.068,05	17.012.062,25	66.005,80	1.375.067,76
2274	SEGURIDAD	21.603.300,00	-440.257,40	21.163.042,60	19.368.017,64	19.317.843,18	18.790.441,53	527.401,65	1.845.199,42
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	2.470,00		2.470,00					2.470,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	16.137.660,00		16.137.660,00	11.787.302,64	11.210.119,96	11.179.464,05	30.655,91	4.927.540,04
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	5.760,00		5.760,00					5.760,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.373.120,00	-90.000,00	1.283.120,00	1.523.810,04	1.440.898,90	1.339.324,51	101.574,39	-157.778,90
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.378.880,00	-90.000,00	1.288.880,00	1.523.810,04	1.440.898,90	1.339.324,51	101.574,39	-152.018,90
2279	OTROS	2.177.470,00	295.273,86	2.472.743,86	2.459.033,17	2.318.320,68	2.210.250,86	108.069,82	154.423,18
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**61.137.450,00**	**-553.077,73**	**60.584.372,27**	**52.833.239,17**	**51.870.561,36**	**51.005.944,16**	**864.617,20**	**8.713.810,91**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**91.334.490,00**	**-167.702,14**	**91.166.787,86**	**81.378.810,40**	**79.282.648,52**	**76.729.530,79**	**2.553.117,73**	**11.884.139,34**
230	**DIETAS**	**1.252.250,00**	**40.000,00**	**1.292.250,00**	**775.207,32**	**775.207,32**	**773.044,19**	**2.163,13**	**517.042,68**
231	**LOCOMOCION**	**1.259.780,00**		**1.259.780,00**	**916.145,58**	**916.145,58**	**911.988,11**	**4.157,47**	**343.634,42**
232	**TRASLADOS**	**3.000,00**		**3.000,00**					**3.000,00**
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**1.131.260,00**		**1.131.260,00**	**1.151.455,32**	**1.151.455,32**	**1.108.615,32**	**42.840,00**	**-20.195,32**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**3.646.290,00**	**40.000,00**	**3.686.290,00**	**2.842.808,22**	**2.842.808,22**	**2.793.647,62**	**49.160,60**	**843.481,78**
240	**GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION**	**175.000,00**		**175.000,00**	**230.935,23**	**151.900,75**	**113.724,45**	**38.176,30**	**23.099,25**
24	**GASTOS DE PUBLICACIONES**	**175.000,00**		**175.000,00**	**230.935,23**	**151.900,75**	**113.724,45**	**38.176,30**	**23.099,25**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**111.566.940,00**	**-219.702,14**	**111.347.237,86**	**99.135.435,75**	**96.661.852,40**	**93.375.760,44**	**3.286.091,96**	**14.685.385,46**
3529	OTROS	67.480,00		67.480,00	38.588,60	38.588,60	38.588,60		28.891,40
352	**INTERESES DE DEMORA**	**67.480,00**		**67.480,00**	**38.588,60**	**38.588,60**	**38.588,60**		**28.891,40**
359	**OTROS GASTOS FINANCIEROS**	**720,00**		**720,00**					**720,00**

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
35	**INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS**	**68.200,00**		**68.200,00**	**38.588,60**	**38.588,60**	**38.588,60**		**29.611,40**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**68.200,00**		**68.200,00**	**38.588,60**	**38.588,60**	**38.588,60**		**29.611,40**
4009	OTRAS		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		
400	**A LA ADMON.DEL ESTADO**		**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**		
40	**A LA ADMON.DEL ESTADO**		**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**		
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**	**8.000,00**		**8.000,00**					**8.000,00**
47	**A EMPRESAS PRIVADAS**	**8.000,00**		**8.000,00**					**8.000,00**
499	**OTRAS TRANS. EXTERIOR**	**950.000,00**		**950.000,00**	**950.000,00**	**950.000,00**	**950.000,00**		
49	**AL EXTERIOR**	**950.000,00**		**950.000,00**	**950.000,00**	**950.000,00**	**950.000,00**		
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**1.958.000,00**	**250.000,00**	**2.208.000,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**		**1.008.000,00**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**266.517.030,00**	**-3.229.180,34**	**263.287.849,66**	**247.107.863,36**	**244.427.394,46**	**240.835.673,21**	**3.591.721,25**	**18.860.455,20**
6221	CONSTRUCCIONES	11.675.200,00		11.675.200,00	6.946.128,18	6.855.075,27	6.849.859,75	5.215,52	4.820.124,73
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**11.675.200,00**		**11.675.200,00**	**6.946.128,18**	**6.855.075,27**	**6.849.859,75**	**5.215,52**	**4.820.124,73**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**50.000,00**		**50.000,00**	**374.458,80**	**365.523,92**	**118.486,03**	**247.037,89**	**-315.523,92**
624	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**50.000,00**		**50.000,00**					**50.000,00**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**3.150.000,00**	**-3.000.000,00**	**150.000,00**	**243.183,13**	**240.595,27**	**71.306,70**	**169.288,57**	**-90.595,27**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**14.925.200,00**	**-3.000.000,00**	**11.925.200,00**	**7.563.770,11**	**7.461.194,46**	**7.039.652,48**	**421.541,98**	**4.464.005,54**
6321	CONSTRUCCIONES	1.705.000,00		1.705.000,00	2.043.441,21	1.998.418,66	1.992.208,81	6.209,85	-293.418,66
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**1.705.000,00**		**1.705.000,00**	**2.043.441,21**	**1.998.418,66**	**1.992.208,81**	**6.209,85**	**-293.418,66**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**100.000,00**		**100.000,00**	**337.326,90**	**337.326,90**	**337.326,90**		**-237.326,90**
634	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**100.000,00**		**100.000,00**					**100.000,00**
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**150.000,00**		**150.000,00**	**218.178,13**	**218.178,12**	**155.118,40**	**63.059,72**	**-68.178,12**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**2.055.000,00**		**2.055.000,00**	**2.598.946,24**	**2.553.923,68**	**2.484.654,11**	**69.269,57**	**-498.923,68**
6	**INVERSIONES REALES**	**16.980.200,00**	**-3.000.000,00**	**13.980.200,00**	**10.162.716,35**	**10.015.118,14**	**9.524.306,59**	**490.811,55**	**3.965.081,86**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**16.980.200,00**	**-3.000.000,00**	**13.980.200,00**	**10.162.716,35**	**10.015.118,14**	**9.524.306,59**	**490.811,55**	**3.965.081,86**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**283.497.230,00**	**-6.229.180,34**	**277.268.049,66**	**257.270.579,71**	**254.442.512,60**	**250.359.979,80**	**4.082.532,80**	**22.825.537,06**

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
8300	AL PERSONAL	3.443.390,00		3.443.390,00	3.307.172,66	3.299.177,24	3.225.991,32	73.185,92	144.212,76
830	**PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO**	**3.443.390,00**		**3.443.390,00**	**3.307.172,66**	**3.299.177,24**	**3.225.991,32**	**73.185,92**	**144.212,76**
83	**CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.**	**3.443.390,00**		**3.443.390,00**	**3.307.172,66**	**3.299.177,24**	**3.225.991,32**	**73.185,92**	**144.212,76**
8400	A CORTO PLAZO	6.000,00		6.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		4.800,00
8401	A LARGO PLAZO	6.000,00		6.000,00	106,00	106,00	106,00		5.894,00
840	**DEPOSITOS**	**12.000,00**		**12.000,00**	**1.306,00**	**1.306,00**	**1.306,00**		**10.694,00**
8410	A CORTO PLAZO	6.000,00		6.000,00	423,84	423,84	423,84		5.576,16
8411	A LARGO PLAZO	8.200,00		8.200,00	250,00	250,00	250,00		7.950,00
841	**FIANZAS**	**14.200,00**		**14.200,00**	**673,84**	**673,84**	**673,84**		**13.526,16**
84	**CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS**	**26.200,00**		**26.200,00**	**1.979,84**	**1.979,84**	**1.979,84**		**24.220,16**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**3.469.590,00**		**3.469.590,00**	**3.309.152,50**	**3.301.157,08**	**3.227.971,16**	**73.185,92**	**168.432,92**
911	**AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.**	**22.300,00**	**6.990,62**	**29.290,62**	**20.541,85**	**20.541,85**	**20.541,85**		**8.748,77**
91	**AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.**	**22.300,00**	**6.990,62**	**29.290,62**	**20.541,85**	**20.541,85**	**20.541,85**		**8.748,77**
9	**PASIVOS FINANCIEROS**	**22.300,00**	**6.990,62**	**29.290,62**	**20.541,85**	**20.541,85**	**20.541,85**		**8.748,77**
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**3.491.890,00**	**6.990,62**	**3.498.880,62**	**3.329.694,35**	**3.321.698,93**	**3.248.513,01**	**73.185,92**	**177.181,69**
	TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	**286.989.120,00**	**-6.222.189,72**	**280.766.930,28**	**260.600.274,06**	**257.764.211,53**	**253.608.492,81**	**4.155.718,72**	**23.002.718,75**

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

P R O G R A M A 4592

INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	141.920,00		141.920,00	112.686,40	112.686,40	112.686,40		29.233,60
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	141.920,00		141.920,00	112.686,40	112.686,40	112.686,40		29.233,60
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.251.950,00		1.251.950,00	1.113.322,94	1.113.322,94	1.113.322,94		138.627,06
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	684.860,00		684.860,00	714.030,12	714.030,12	714.030,12		-29.170,12
1206	TRIENIOS	534.790,00		534.790,00	493.524,35	493.524,35	493.524,35		41.265,65
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	619.850,00		619.850,00	550.554,88	550.554,88	550.554,88		69.295,12
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**3.233.370,00**		**3.233.370,00**	**2.984.118,69**	**2.984.118,69**	**2.984.118,69**		**249.251,31**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.102.990,00		1.102.990,00	1.015.682,72	1.015.682,72	1.015.682,72		87.307,28
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.131.540,00		1.131.540,00	1.031.811,41	1.031.811,41	1.031.811,41		99.728,59
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.131.540,00		1.131.540,00	1.031.811,41	1.031.811,41	1.031.811,41		99.728,59
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	38.820,00		38.820,00	26.048,62	26.048,62	26.048,62		12.771,38
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	1.000,00		1.000,00	25.119,19	25.119,19	25.119,19		-24.119,19
1219	OTROS COMPLEMENTOS	2.000,00		2.000,00	25.119,19	25.119,19	25.119,19		-23.119,19
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**2.275.350,00**		**2.275.350,00**	**2.098.661,94**	**2.098.661,94**	**2.098.661,94**		**176.688,06**
127	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**23.780,00**		**23.780,00**	**21.660,71**	**21.660,71**	**21.660,71**		**2.119,29**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**5.532.500,00**		**5.532.500,00**	**5.104.441,34**	**5.104.441,34**	**5.104.441,34**		**428.058,66**
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				1.556,53	1.556,53	1.556,53		-1.556,53
1309	OTRO PERSONAL				1.556,53	1.556,53	1.556,53		-1.556,53
130	**LABORAL FIJO**				**1.556,53**	**1.556,53**	**1.556,53**		**-1.556,53**
13	**LABORALES**				**1.556,53**	**1.556,53**	**1.556,53**		**-1.556,53**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.312.870,00		1.312.870,00	1.261.385,19	1.261.385,19	1.261.385,19		51.484,81
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	397.210,00		397.210,00	362.796,37	362.796,37	362.796,37		34.413,63
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**1.710.080,00**		**1.710.080,00**	**1.624.181,56**	**1.624.181,56**	**1.624.181,56**		**85.898,44**
151	**GRATIFICACIONES**	**10.880,00**		**10.880,00**					**10.880,00**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**1.720.960,00**		**1.720.960,00**	**1.624.181,56**	**1.624.181,56**	**1.624.181,56**		**96.778,44**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.760.660,00		1.760.660,00	1.698.908,84	1.698.908,84	1.698.908,84		61.751,16
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**1.760.660,00**		**1.760.660,00**	**1.698.908,84**	**1.698.908,84**	**1.698.908,84**		**61.751,16**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**1.760.660,00**		**1.760.660,00**	**1.698.908,84**	**1.698.908,84**	**1.698.908,84**		**61.751,16**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**9.014.120,00**		**9.014.120,00**	**8.429.088,27**	**8.429.088,27**	**8.429.088,27**		**585.031,73**
22621	DE COMUNICACION	6.202.990,00	-1.000.000,00	5.202.990,00	5.186.957,96	4.772.166,83	4.772.166,83		430.823,17
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	6.202.990,00	-1.000.000,00	5.202.990,00	5.186.957,96	4.772.166,83	4.772.166,83		430.823,17
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				426,32	426,32	426,32		-426,32
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				510.000,00	510.000,00	510.000,00		-510.000,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS				510.000,00	510.000,00	510.000,00		-510.000,00

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
226	GASTOS DIVERSOS	6.202.990,00	-1.000.000,00	5.202.990,00	5.697.384,28	5.282.593,15	5.282.593,15		-79.603,15
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	6.202.990,00	-1.000.000,00	5.202.990,00	5.697.384,28	5.282.593,15	5.282.593,15		-79.603,15
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	260.000,00		260.000,00					260.000,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	260.000,00		260.000,00					260.000,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	6.462.990,00	-1.000.000,00	5.462.990,00	5.697.384,28	5.282.593,15	5.282.593,15		180.396,85
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	15.477.110,00	-1.000.000,00	14.477.110,00	14.126.472,55	13.711.681,42	13.711.681,42		765.428,58
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.477.110,00	-1.000.000,00	14.477.110,00	14.126.472,55	13.711.681,42	13.711.681,42		765.428,58
	TOTAL PROGRAMA 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONA	15.477.110,00	-1.000.000,00	14.477.110,00	14.126.472,55	13.711.681,42	13.711.681,42		765.428,58
	TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	302.466.230,00	-7.222.189,72	295.244.040,28	274.726.746,61	271.475.892,95	267.320.174,23	4.155.718,72	23.768.147,33

GRUPO DE PROGRAMAS 46

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

P R O G R A M A 4693

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	2.754.880,00		2.754.880,00	2.536.222,90	2.536.222,90	2.536.222,90		218.657,10
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.754.880,00		2.754.880,00	2.536.222,90	2.536.222,90	2.536.222,90		218.657,10
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.890.800,00		4.890.800,00	4.701.407,40	4.701.407,40	4.701.407,40		189.392,60
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4.890.800,00		4.890.800,00	4.701.407,40	4.701.407,40	4.701.407,40		189.392,60
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	5.814.880,00		5.814.880,00	5.455.136,59	5.455.136,59	5.455.136,59		359.743,41
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	4.523.140,00		4.523.140,00	4.310.108,15	4.310.108,15	4.310.108,15		213.031,85
1206	TRIENIOS	4.263.900,00		4.263.900,00	4.113.502,74	4.113.502,74	4.113.502,74		150.397,26
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	5.527.580,00		5.527.580,00	4.775.460,34	4.775.460,34	4.775.460,34		752.119,66
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**27.775.180,00**		**27.775.180,00**	**25.891.838,12**	**25.891.838,12**	**25.891.838,12**		**1.883.341,88**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	10.685.880,00		10.685.880,00	10.225.241,89	10.225.241,89	10.225.241,89		460.638,11
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	12.211.980,00		12.211.980,00	11.672.883,07	11.672.883,07	11.672.883,07		539.096,93
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	12.211.980,00		12.211.980,00	11.672.883,07	11.672.883,07	11.672.883,07		539.096,93
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	436.100,00		436.100,00	425.787,63	425.787,63	425.787,63		10.312,37
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	220.000,00		220.000,00	209.210,79	209.210,79	209.210,79		10.789,21
1219	OTROS COMPLEMENTOS	221.000,00		221.000,00	209.210,79	209.210,79	209.210,79		11.789,21
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**23.554.960,00**		**23.554.960,00**	**22.533.123,38**	**22.533.123,38**	**22.533.123,38**		**1.021.836,62**
1240	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				3.204,78	3.204,78	3.204,78		-3.204,78
124	**RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS**				**3.204,78**	**3.204,78**	**3.204,78**		**-3.204,78**
127	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**318.770,00**		**318.770,00**	**186.662,01**	**186.662,01**	**186.662,01**		**132.107,99**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**51.648.910,00**		**51.648.910,00**	**48.614.828,29**	**48.614.828,29**	**48.614.828,29**		**3.034.081,71**
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	10.966.280,00		10.966.280,00	9.664.551,99	9.664.551,99	9.664.551,99		1.301.728,01
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	4.400.000,00		4.400.000,00	4.069.162,98	4.069.162,98	4.069.162,98		330.837,02
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**15.366.280,00**		**15.366.280,00**	**13.733.714,97**	**13.733.714,97**	**13.733.714,97**		**1.632.565,03**
151	**GRATIFICACIONES**	**20.000,00**		**20.000,00**	**5.400,00**	**5.400,00**	**5.400,00**		**14.600,00**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**15.386.280,00**		**15.386.280,00**	**13.739.114,97**	**13.739.114,97**	**13.739.114,97**		**1.647.165,03**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.418.230,00		15.418.230,00	15.327.680,25	15.327.680,25	15.327.680,25		90.549,75
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**15.418.230,00**		**15.418.230,00**	**15.327.680,25**	**15.327.680,25**	**15.327.680,25**		**90.549,75**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	338.130,00		338.130,00	25.461,00	25.461,00	25.461,00		312.669,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	50.000,00		50.000,00	32.238,00	28.914,00	28.914,00		21.086,00
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	100,00		100,00	177,32	177,32	177,32		-77,32
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	2.473.710,00		2.473.710,00	2.480.218,06	2.480.218,06	2.480.218,06		-6.508,06

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
1625	SEGUROS	60.000,00		60.000,00	25.567,92	21.553,28	21.553,28		38.446,72
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**2.922.940,00**		**2.922.940,00**	**2.563.662,30**	**2.556.323,66**	**2.556.323,66**		**366.616,34**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**18.341.170,00**		**18.341.170,00**	**17.891.342,55**	**17.884.003,91**	**17.884.003,91**		**457.166,09**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**85.376.960,00**		**85.376.960,00**	**80.245.285,81**	**80.237.947,17**	**80.237.947,17**		**5.139.012,83**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**5.000,00**		**5.000,00**	**23.771,50**	**23.771,50**	**23.771,50**		**-18.771,50**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**1.000,00**		**1.000,00**					**1.000,00**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**10.000,00**		**10.000,00**	**8.603,21**	**3.013,96**	**3.013,96**		**6.986,04**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**16.000,00**		**16.000,00**	**32.374,71**	**26.785,46**	**26.785,46**		**-10.785,46**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.000,00		6.000,00	411,11	411,11	411,11		5.588,89
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	3.000,00		3.000,00	1.283,86	1.283,86	1.283,86		1.716,14
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**14.000,00**		**14.000,00**	**1.694,97**	**1.694,97**	**1.694,97**		**12.305,03**
22101	AGUA	8.000,00		8.000,00	6.924,57	5.431,01	5.431,01		2.568,99
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	8.000,00		8.000,00	6.924,57	5.431,01	5.431,01		2.568,99
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	500,00		500,00					500,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.000,00		2.000,00	154,78	154,78	154,78		1.845,22
2219	OTROS SUMINISTROS	4.000,00		4.000,00					4.000,00
221	**SUMINISTROS**	**14.500,00**		**14.500,00**	**7.079,35**	**5.585,79**	**5.585,79**		**8.914,21**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	10.000,00		10.000,00	8.872,27	2.562,02	2.562,02		7.437,98
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	10.000,00		10.000,00	8.872,27	2.562,02	2.562,02		7.437,98
222	**COMUNICACIONES**	**10.000,00**		**10.000,00**	**8.872,27**	**2.562,02**	**2.562,02**		**7.437,98**
223	**TRANSPORTES**	**21.000,00**		**21.000,00**	**10.120,07**	**10.120,07**	**10.120,07**		**10.879,93**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.000,00		1.000,00	1.516,21	1.516,21	1.516,21		-516,21
22621	DE COMUNICACION	790,00		790,00					790,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.790,00		1.790,00	1.516,21	1.516,21	1.516,21		273,79
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	25.000,00		25.000,00	23.726,91	23.726,91	23.726,91		1.273,09
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	27.000,00		27.000,00	16.987,24	16.987,24	16.987,24		10.012,76
22661	CURSOS DE FORMACION	4.530,00		4.530,00					4.530,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	31.530,00		31.530,00	16.987,24	16.987,24	16.987,24		14.542,76
2269	OTROS	4.000,00		4.000,00	658,30	658,30	658,30		3.341,70
226	**GASTOS DIVERSOS**	**62.320,00**		**62.320,00**	**42.888,66**	**42.888,66**	**42.888,66**		**19.431,34**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	825.000,00		825.000,00	648.079,60	646.663,60	646.663,60		178.336,40
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2279	OTROS	5.000,00		5.000,00	979,40	979,40	979,40		4.020,60
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**831.000,00**		**831.000,00**	**649.059,00**	**647.643,00**	**647.643,00**		**183.357,00**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**952.820,00**		**952.820,00**	**719.714,32**	**710.494,51**	**710.494,51**		**242.325,49**

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
230	DIETAS	430.000,00		430.000,00	350.191,76	350.191,76	350.191,76		79.808,24
231	LOCOMOCION	280.000,00		280.000,00	248.605,46	248.605,46	248.605,46		31.394,54
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	280.000,00		280.000,00	147.630,95	147.630,95	147.630,95		132.369,05
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	990.000,00		990.000,00	746.428,17	746.428,17	746.428,17		243.571,83
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	2.000,00		2.000,00					2.000,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.960.820,00		1.960.820,00	1.498.517,20	1.483.708,14	1.483.708,14		477.111,86
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	87.367.780,00		87.367.780,00	81.743.803,01	81.721.655,31	81.721.655,31		5.646.124,69
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				12.331,64	12.331,64		12.331,64	-12.331,64
625	MOBILIARIO Y ENSERES	383.000,00		383.000,00	14.469,50	14.469,50	14.118,56	350,94	368.530,50
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
62	INVERSIONES NUEVAS	384.000,00		384.000,00	26.801,14	26.801,14	14.118,56	12.682,58	357.198,86
635	MOBILIARIO Y ENSERES	21.000,00		21.000,00					21.000,00
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	31.000,00		31.000,00					31.000,00
6	INVERSIONES REALES	415.000,00		415.000,00	26.801,14	26.801,14	14.118,56	12.682,58	388.198,86
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	415.000,00		415.000,00	26.801,14	26.801,14	14.118,56	12.682,58	388.198,86
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	87.782.780,00		87.782.780,00	81.770.604,15	81.748.456,45	81.735.773,87	12.682,58	6.034.323,55
8300	AL PERSONAL	486.120,00		486.120,00	485.923,00	485.923,00	485.923,00		197,00
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	486.120,00		486.120,00	485.923,00	485.923,00	485.923,00		197,00
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	486.120,00		486.120,00	485.923,00	485.923,00	485.923,00		197,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	486.120,00		486.120,00	485.923,00	485.923,00	485.923,00		197,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	486.120,00		486.120,00	485.923,00	485.923,00	485.923,00		197,00

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
	TOTAL PROGRAMA 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	**88.268.900,00**		**88.268.900,00**	**82.256.527,15**	**82.234.379,45**	**82.221.696,87**	**12.682,58**	**6.034.520,55**
	TOTAL GRUPO 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	**88.268.900,00**		**88.268.900,00**	**82.256.527,15**	**82.234.379,45**	**82.221.696,87**	**12.682,58**	**6.034.520,55**

GRUPO DE PROGRAMAS 47

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

P R O G R A M A 4794

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

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	162.970,00		162.970,00	172.437,28	172.437,28	172.437,28		-9.467,28
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	162.970,00		162.970,00	172.437,28	172.437,28	172.437,28		-9.467,28
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	39.950,00		39.950,00	34.555,25	34.555,25	34.555,25		5.394,75
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	39.950,00		39.950,00	34.555,25	34.555,25	34.555,25		5.394,75
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	60.440,00		60.440,00	68.356,54	68.356,54	68.356,54		-7.916,54
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				40.749,00	40.749,00	40.749,00		-40.749,00
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	41.430,00		41.430,00					41.430,00
1206	TRIENIOS	80.360,00		80.360,00	83.244,70	83.244,70	83.244,70		-2.884,70
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	99.010,00		99.010,00	86.067,64	86.067,64	86.067,64		12.942,36
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**484.160,00**		**484.160,00**	**485.410,41**	**485.410,41**	**485.410,41**		**-1.250,41**
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	221.140,00		221.140,00	222.865,33	222.865,33	222.865,33		-1.725,33
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	354.590,00		354.590,00	313.662,82	313.662,82	313.662,82		40.927,18
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	354.590,00		354.590,00	313.662,82	313.662,82	313.662,82		40.927,18
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**575.730,00**		**575.730,00**	**536.528,15**	**536.528,15**	**536.528,15**		**39.201,85**
127	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**4.290,00**		**4.290,00**	**3.117,08**	**3.117,08**	**3.117,08**		**1.172,92**
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**1.064.180,00**		**1.064.180,00**	**1.025.055,64**	**1.025.055,64**	**1.025.055,64**		**39.124,36**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	224.750,00		224.750,00	234.883,44	234.883,44	234.883,44		-10.133,44
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	111.720,00		111.720,00	122.572,11	122.572,11	122.572,11		-10.852,11
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**336.470,00**		**336.470,00**	**357.455,55**	**357.455,55**	**357.455,55**		**-20.985,55**
151	**GRATIFICACIONES**	**4.390,00**		**4.390,00**					**4.390,00**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**340.860,00**		**340.860,00**	**357.455,55**	**357.455,55**	**357.455,55**		**-16.595,55**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	190.710,00	17.000,00	207.710,00	203.678,68	203.678,68	203.678,68		4.031,32
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**190.710,00**	**17.000,00**	**207.710,00**	**203.678,68**	**203.678,68**	**203.678,68**		**4.031,32**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	18.410,00		18.410,00	8.728,90	8.728,90	8.728,90		9.681,10
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	27.000,00		27.000,00	24.270,69	22.308,21	22.308,21		4.691,79
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	32.730,00		32.730,00	33.579,56	33.579,56	33.579,56		-849,56
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**78.140,00**		**78.140,00**	**66.579,15**	**64.616,67**	**64.616,67**		**13.523,33**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**268.850,00**	**17.000,00**	**285.850,00**	**270.257,83**	**268.295,35**	**268.295,35**		**17.554,65**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**1.673.890,00**	**17.000,00**	**1.690.890,00**	**1.652.769,02**	**1.650.806,54**	**1.650.806,54**		**40.083,46**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**150,00**		**150,00**					**150,00**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**150,00**		**150,00**					**150,00**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**53.600,00**		**53.600,00**	**97.401,21**	**97.401,21**	**97.401,21**		**-43.801,21**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**28.280,00**		**28.280,00**	**11.802,50**	**11.802,50**	**11.802,50**		**16.477,50**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**6.400,00**		**6.400,00**	**13.004,79**	**7.545,73**	**7.545,73**		**-1.145,73**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**13.090,00**		**13.090,00**					**13.090,00**

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**101.370,00**		**101.370,00**	**122.208,50**	**116.749,44**	**116.749,44**		**-15.379,44**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	14.940,00		14.940,00	10.844,41	10.844,41	10.844,41		4.095,59
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	21.380,00		21.380,00	22.254,00	22.254,00	22.254,00		-874,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	10.660,00		10.660,00	403,17	403,17	403,17		10.256,83
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**46.980,00**		**46.980,00**	**33.501,58**	**33.501,58**	**33.501,58**		**13.478,42**
22100	ENERGIA ELECTRICA	76.300,00		76.300,00	17.138,21	17.138,21	17.138,21		59.161,79
22101	AGUA	2.140,00		2.140,00					2.140,00
22102	GAS	6.510,00		6.510,00					6.510,00
22103	COMBUSTIBLE	8.540,00		8.540,00					8.540,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	93.490,00		93.490,00	17.138,21	17.138,21	17.138,21		76.351,79
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	3.190,00		3.190,00					3.190,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				159,30	159,30	159,30		-159,30
22141	VESTUARIO	7.030,00		7.030,00					7.030,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	7.030,00		7.030,00					7.030,00
2219	OTROS SUMINISTROS	4.280,00		4.280,00	289,60	289,60	289,60		3.990,40
221	**SUMINISTROS**	**107.990,00**		**107.990,00**	**17.587,11**	**17.587,11**	**17.587,11**		**90.402,89**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	26.170,00	-17.000,00	9.170,00					9.170,00
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	26.170,00	-17.000,00	9.170,00					9.170,00
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.530,00		1.530,00					1.530,00
2229	OTRAS	180,00		180,00					180,00
222	**COMUNICACIONES**	**27.880,00**	**-17.000,00**	**10.880,00**					**10.880,00**
223	**TRANSPORTES**	**4.280,00**		**4.280,00**	**138,61**	**138,61**	**138,61**		**4.141,39**
2250	ESTATALES	19.840,00		19.840,00					19.840,00
2252	LOCALES	9.210,00		9.210,00	15.646,57	15.646,57	15.646,57		-6.436,57
225	**TRIBUTOS**	**29.050,00**		**29.050,00**	**15.646,57**	**15.646,57**	**15.646,57**		**13.403,43**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	4.370,00		4.370,00					4.370,00
22621	DE COMUNICACION	21.380,00		21.380,00					21.380,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	25.750,00		25.750,00					25.750,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.180,00		2.180,00					2.180,00
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	34.160,00		34.160,00	9.582,40	9.582,40	9.582,40		24.577,60
22661	CURSOS DE FORMACION	36.600,00		36.600,00	3.144,90	3.144,90	3.144,90		33.455,10
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	70.760,00		70.760,00	12.727,30	12.727,30	12.727,30		58.032,70
2269	OTROS	10.910,00		10.910,00					10.910,00
226	**GASTOS DIVERSOS**	**109.600,00**		**109.600,00**	**12.727,30**	**12.727,30**	**12.727,30**		**96.872,70**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.140,00		2.140,00	9.768,18	9.768,18	9.768,18		-7.628,18
2273	LIMPIEZA Y ASEO	41.620,00		41.620,00	27.912,54	27.912,51	27.912,51		13.707,49
2274	SEGURIDAD	21.360,00		21.360,00					21.360,00
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	6.360,00		6.360,00	17.130,12	17.130,07	17.130,07		-10.770,07
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	9.760,00		9.760,00					9.760,00

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	9.760,00		9.760,00					9.760,00
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**81.240,00**		**81.240,00**	**54.810,84**	**54.810,76**	**54.810,76**		**26.429,24**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**407.020,00**	**-17.000,00**	**390.020,00**	**134.412,01**	**134.411,93**	**134.411,93**		**255.608,07**
230	**DIETAS**	**32.890,00**		**32.890,00**	**4.243,80**	**4.243,80**	**4.243,80**		**28.646,20**
231	**LOCOMOCION**	**15.130,00**		**15.130,00**	**6.565,87**	**6.565,87**	**6.565,87**		**8.564,13**
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**19.060,00**		**19.060,00**	**25.403,86**	**25.403,86**	**25.403,86**		**-6.343,86**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**67.080,00**		**67.080,00**	**36.213,53**	**36.213,53**	**36.213,53**		**30.866,47**
240	**GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION**	**21.380,00**		**21.380,00**	**10.010,38**	**10.010,38**	**10.010,38**		**11.369,62**
24	**GASTOS DE PUBLICACIONES**	**21.380,00**		**21.380,00**	**10.010,38**	**10.010,38**	**10.010,38**		**11.369,62**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**597.000,00**	**-17.000,00**	**580.000,00**	**302.844,42**	**297.385,28**	**297.385,28**		**282.614,72**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**2.270.890,00**		**2.270.890,00**	**1.955.613,44**	**1.948.191,82**	**1.948.191,82**		**322.698,18**
6220	ADQUISICIONES	17.800,00		17.800,00					17.800,00
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**17.800,00**		**17.800,00**					**17.800,00**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**21.500,00**		**21.500,00**	**384,00**	**384,00**	**384,00**		**21.116,00**
626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**21.500,00**		**21.500,00**					**21.500,00**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**60.800,00**		**60.800,00**	**384,00**	**384,00**	**384,00**		**60.416,00**
6321	CONSTRUCCIONES	19.200,00		19.200,00					19.200,00
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**19.200,00**		**19.200,00**					**19.200,00**
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**17.800,00**		**17.800,00**					**17.800,00**
636	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**2.200,00**		**2.200,00**					**2.200,00**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**39.200,00**		**39.200,00**					**39.200,00**
6	**INVERSIONES REALES**	**100.000,00**		**100.000,00**	**384,00**	**384,00**	**384,00**		**99.616,00**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**100.000,00**		**100.000,00**	**384,00**	**384,00**	**384,00**		**99.616,00**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**2.370.890,00**		**2.370.890,00**	**1.955.997,44**	**1.948.575,82**	**1.948.575,82**		**422.314,18**
8300	AL PERSONAL	50.100,00		50.100,00	28.804,80	28.804,80	28.804,80		21.295,20
830	**PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO**	**50.100,00**		**50.100,00**	**28.804,80**	**28.804,80**	**28.804,80**		**21.295,20**
83	**CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.**	**50.100,00**		**50.100,00**	**28.804,80**	**28.804,80**	**28.804,80**		**21.295,20**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**50.100,00**		**50.100,00**	**28.804,80**	**28.804,80**	**28.804,80**		**21.295,20**

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**50.100,00**		**50.100,00**	**28.804,80**	**28.804,80**	**28.804,80**		**21.295,20**
	TOTAL PROGRAMA 4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SE	**2.420.990,00**		**2.420.990,00**	**1.984.802,24**	**1.977.380,62**	**1.977.380,62**		**443.609,38**
	TOTAL GRUPO 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	**2.420.990,00**		**2.420.990,00**	**1.984.802,24**	**1.977.380,62**	**1.977.380,62**		**443.609,38**

GRUPO DE PROGRAMAS 48

FONDO DE INVEST.DE LA PROTEC.SOCIAL

P R O G R A M A 4895

FONDO INVEST.DE LA PROTEC.SOCIAL

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4895 FONDO INVEST.DE LA PROTEC.SOCIAL

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				1.816,41	1.816,41	1.816,41		-1.816,41
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS				1.816,41	1.816,41	1.816,41		-1.816,41
226	**GASTOS DIVERSOS**				**1.816,41**	**1.816,41**	**1.816,41**		**-1.816,41**
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	356.000,00		356.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	341.000,00
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**356.000,00**		**356.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**		**15.000,00**	**341.000,00**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**356.000,00**		**356.000,00**	**16.816,41**	**16.816,41**	**1.816,41**	**15.000,00**	**339.183,59**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**356.000,00**		**356.000,00**	**16.816,41**	**16.816,41**	**1.816,41**	**15.000,00**	**339.183,59**
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INST.	2.219.000,00		2.219.000,00	306.000,00	306.000,00	214.000,00	92.000,00	1.913.000,00
480	**AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L**	**2.219.000,00**		**2.219.000,00**	**306.000,00**	**306.000,00**	**214.000,00**	**92.000,00**	**1.913.000,00**
48	**A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO**	**2.219.000,00**		**2.219.000,00**	**306.000,00**	**306.000,00**	**214.000,00**	**92.000,00**	**1.913.000,00**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**2.219.000,00**		**2.219.000,00**	**306.000,00**	**306.000,00**	**214.000,00**	**92.000,00**	**1.913.000,00**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**2.575.000,00**		**2.575.000,00**	**322.816,41**	**322.816,41**	**215.816,41**	**107.000,00**	**2.252.183,59**
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	**2.678.000,00**		**2.678.000,00**	**322.816,41**	**322.816,41**	**215.816,41**	**107.000,00**	**2.355.183,59**
	TOTAL PROGRAMA 4895 FONDO INVEST.DE LA PROTEC.SOCIA	**2.678.000,00**		**2.678.000,00**	**322.816,41**	**322.816,41**	**215.816,41**	**107.000,00**	**2.355.183,59**
	TOTAL GRUPO 48 FONDO DE INVEST.DE LA PROTEC.SOCIAL	**2.678.000,00**		**2.678.000,00**	**322.816,41**	**322.816,41**	**215.816,41**	**107.000,00**	**2.355.183,59**
	TOTAL GENERAL	**116.023.441.490,00**	**1.797.693.832,96**	**117.821.135.322,96**	**115.832.527.604,26**	**115.805.377.984,04**	**115.378.949.530,57**	**426.428.453,47**	**2.015.757.338,92**

5.2.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

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

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIFIC. ECON.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO/DEFECTO PREVISION
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	63.840.640.000,00		63.840.640.000,00	64.405.663.756,16	4.310.403.158,02	125.128.813,78	59.970.131.784,36	57.767.643.739,27	2.202.488.045,09	-3.870.508.215,64
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	12.882.450.000,00		12.882.450.000,00	13.601.739.749,11	496.613.951,67	23.757.706,37	13.081.368.091,07	12.818.100.121,00	263.267.970,07	198.918.091,07
121	**COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL**	**76.723.090.000,00**		**76.723.090.000,00**	**78.007.403.505,27**	**4.807.017.109,69**	**148.886.520,15**	**73.051.499.875,43**	**70.585.743.860,27**	**2.465.756.015,16**	**-3.671.590.124,57**
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.847.380.000,00		9.847.380.000,00	10.054.776.883,56	418.922.768,94	37.263.460,92	9.598.590.653,70	9.151.523.987,11	447.066.666,59	-248.789.346,30
122	**COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS**	**9.847.380.000,00**		**9.847.380.000,00**	**10.054.776.883,56**	**418.922.768,94**	**37.263.460,92**	**9.598.590.653,70**	**9.151.523.987,11**	**447.066.666,59**	**-248.789.346,30**
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES	350.540.000,00		350.540.000,00	347.538.576,33	25.726.469,58	663.727,75	321.148.379,00	311.045.599,68	10.102.779,32	-29.391.621,00
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	601.130.000,00		601.130.000,00	715.166.710,46	65.361.287,80	15.171.820,01	634.633.602,65	567.165.340,51	67.468.262,14	33.503.602,65
123	**COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO**	**951.670.000,00**		**951.670.000,00**	**1.062.705.286,79**	**91.087.757,38**	**15.835.547,76**	**955.781.981,65**	**878.210.940,19**	**77.571.041,46**	**4.111.981,65**
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	204.330.000,00		204.330.000,00	222.209.879,81	14.274.481,45	329.246,83	207.606.151,53	203.752.160,68	3.853.990,85	3.276.151,53
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	85.100.000,00		85.100.000,00	87.383.412,21	2.059.572,82	88.314,51	85.235.524,88	83.724.549,06	1.510.975,82	135.524,88
124	**COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR**	**289.430.000,00**		**289.430.000,00**	**309.593.292,02**	**16.334.054,27**	**417.561,34**	**292.841.676,41**	**287.476.709,74**	**5.364.966,67**	**3.411.676,41**
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	65.220.000,00		65.220.000,00	63.114.072,51	8.938.068,22	41.632,52	54.134.371,77	53.583.686,02	550.685,75	-11.085.628,23
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	127.670.000,00		127.670.000,00	124.433.220,87	2.379.897,35	8.835,44	122.044.488,08	121.869.305,55	175.182,53	-5.625.511,92
125	**COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON**	**192.890.000,00**		**192.890.000,00**	**187.547.293,38**	**11.317.965,57**	**50.467,96**	**176.178.859,85**	**175.452.991,57**	**725.868,28**	**-16.711.140,15**
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES	366.980.000,00		366.980.000,00	407.903.336,77	8.106.834,46	288.292,33	399.508.209,98	394.347.247,64	5.160.962,34	32.528.209,98
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES	212.320.000,00		212.320.000,00	179.579.366,00	7.582.723,84	2.361.593,13	169.635.049,03	157.640.320,23	11.994.728,80	-42.684.950,97
126	**COTIZ. DEL REG. ESP.DE EMPL.DE HOGAR**	**579.300.000,00**		**579.300.000,00**	**587.482.702,77**	**15.689.558,30**	**2.649.885,46**	**569.143.259,01**	**551.987.567,87**	**17.155.691,14**	**-10.156.740,99**
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	194.820.000,00		194.820.000,00	879.986.548,78	718.738.921,40	596.713,96	160.650.913,42	154.485.718,81	6.165.194,61	-34.169.086,58
1271	CUOTAS POR I.M.S.	153.640.000,00		153.640.000,00	712.056.581,98	569.530.126,74	505.388,92	142.021.066,32	136.287.224,32	5.733.842,00	-11.618.933,68
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT	9.440.000,00		9.440.000,00	10.598.517,80	1.212.310,31	28.029,23	9.358.178,26	9.080.650,56	277.527,70	-81.821,74
127	**COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.**	**357.900.000,00**		**357.900.000,00**	**1.602.641.648,56**	**1.289.481.358,45**	**1.130.132,11**	**312.030.158,00**	**299.853.593,69**	**12.176.564,31**	**-45.869.842,00**
12801	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	7.042.138.000,00		7.042.138.000,00	6.685.561.527,00	544,92		6.685.560.982,08	6.685.560.982,08		-356.577.017,92
12802	BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO EMPL.	2.450.000.000,00		2.450.000.000,00	2.690.006.272,03	39.128,20		2.689.967.143,83	2.689.967.143,83		239.967.143,83
1280	A CARGO DEL SERV.PUBLICO EMPLEO EST.	9.492.138.000,00		9.492.138.000,00	9.375.567.799,03	39.673,12		9.375.528.125,91	9.375.528.125,91		-116.609.874,09
1281	COTIZACIONES CARGO DE DESEMPLEADOS	889.862.000,00		889.862.000,00	831.797.523,55	84,95		831.797.438,60	831.797.438,60		-58.064.561,40
12822	A CARGO MATEPSS	2.300.000,00		2.300.000,00	4,46			4,46	4,46		-2.299.995,54
1282	COTIZ. BENEF. PRESTAC. CESE ACTIV. TRAB.AU	2.300.000,00		2.300.000,00	4,46			4,46	4,46		-2.299.995,54
128	**COTIZ. DE DESEMP. CESE ACTIV. Y BONI.**	**10.384.300.000,00**		**10.384.300.000,00**	**10.207.365.327,04**	**39.758,07**		**10.207.325.568,97**	**10.207.325.568,97**		**-176.974.431,03**
12	**COTIZACIONES SOCIALES**	**99.325.960.000,00**		**99.325.960.000,00**	**102.019.515.939,39**	**6.649.890.330,67**	**206.233.575,70**	**95.163.392.033,02**	**92.137.575.219,41**	**3.025.816.813,61**	**-4.162.567.966,98**
1	**COTIZACIONES SOCIALES**	**99.325.960.000,00**		**99.325.960.000,00**	**102.019.515.939,39**	**6.649.890.330,67**	**206.233.575,70**	**95.163.392.033,02**	**92.137.575.219,41**	**3.025.816.813,61**	**-4.162.567.966,98**
32700	AL SECTOR PUBLICO				35.455,72			35.455,72	35.291,10	164,62	35.455,72
3270	GESTIONADA POR EL INGESA				35.455,72			35.455,72	35.291,10	164,62	35.455,72
32721	DE ATENCION PRIM.Y ESP.AL SEC.PRIV.	2.300,00		2.300,00							-2.300,00
32723	DE MEDICINA MARITIMA	24.150,00		24.150,00							-24.150,00
3272	GESTIONADA POR EL ISM	26.450,00		26.450,00							-26.450,00
327	**DE ASISTENCIA SANITARIA**	**26.450,00**		**26.450,00**	**35.455,72**			**35.455,72**	**35.291,10**	**164,62**	**9.005,72**
32811	AL SECTOR PRIVADO	3.580.000,00		3.580.000,00	3.929.955,74	7.128,92		3.922.826,82	3.528.298,42	394.528,40	342.826,82
3281	GESTIONADOS POR EL IMSERSO	3.580.000,00		3.580.000,00	3.929.955,74	7.128,92		3.922.826,82	3.528.298,42	394.528,40	342.826,82

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

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIFIC. ECON.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO/DEFECTO PREVISION
32821	AL SECTOR PRIVADO	33.150,00		33.150,00	29.721,86			29.721,86	29.721,86		-3.428,14
3282	GESTIONADOS POR EL ISM	33.150,00		33.150,00	29.721,86			29.721,86	29.721,86		-3.428,14
328	**DE SERVICIOS SOCIALES**	**3.613.150,00**		**3.613.150,00**	**3.959.677,60**	**7.128,92**		**3.952.548,68**	**3.558.020,28**	**394.528,40**	**339.398,68**
3293	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO	4.647.730,00		4.647.730,00	4.356.799,23			4.356.799,23	4.356.799,23		-290.930,77
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO				10.369,04	2.393,27		7.975,77	6.727,11	1.248,66	7.975,77
329	**DE OTROS SERVICIOS**	**4.647.730,00**		**4.647.730,00**	**4.367.168,27**	**2.393,27**		**4.364.775,00**	**4.363.526,34**	**1.248,66**	**-282.955,00**
32	**OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS**	**8.287.330,00**		**8.287.330,00**	**8.362.301,59**	**9.522,19**		**8.352.779,40**	**7.956.837,72**	**395.941,68**	**65.449,40**
370	**COTIZACIONES DE ASOCIADOS**	**728.000,00**		**728.000,00**	**710.203,85**	**1.792,14**		**708.411,71**	**708.411,71**		**-19.588,29**
371	**OTROS INGRESOS**										
37	**INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21/1986**	**728.000,00**		**728.000,00**	**710.203,85**	**1.792,14**		**708.411,71**	**708.411,71**		**-19.588,29**
3800	DEL INGESA				88.961,09			88.961,09	88.961,09		88.961,09
3801	DEL IMSERSO				3.721.322,83			3.721.322,83	3.721.322,83		3.721.322,83
3802	DEL ISM				518.310,47	11.999,72		506.310,75	506.310,75		506.310,75
3803	DE OTRAS ENTIDADES				955.709,60	7.251,18		948.458,42	948.458,42		948.458,42
380	**DE EJERCICIOS CERRADOS**				**5.284.303,99**	**19.250,90**		**5.265.053,09**	**5.265.053,09**		**5.265.053,09**
3810	DEL INGESA				13.423,65			13.423,65	13.423,65		13.423,65
3811	DEL IMSERSO				51.517,05	20.845,54		30.671,51	30.671,51		30.671,51
3812	DEL ISM				135.413,85	133,50		135.280,35	104.530,76	30.749,59	135.280,35
3813	DE OTRAS ENTIDADES				675.041,02	4.084,93		670.956,09	670.956,09		670.956,09
3815	DE MUTUAS DE A.T Y E.P				8.181,73			8.181,73	8.181,73		8.181,73
381	**DEL PRESUPUESTO CORRIENTE**				**883.577,30**	**25.063,97**		**858.513,33**	**827.763,74**	**30.749,59**	**858.513,33**
38	**REINTEGROS DE OP.CORRIENTES**				**6.167.881,29**	**44.314,87**		**6.123.566,42**	**6.092.816,83**	**30.749,59**	**6.123.566,42**
3910	RECARGOS	1.073.002.270,00		1.073.002.270,00	1.507.118.645,02	670.381.014,23	65.523.696,03	771.213.934,76	242.994.335,59	528.219.599,17	-301.788.335,24
39110	DE OPERACIONES CON MATEPSS				6.582,39	5.644.014,73		-5.637.432,34	-5.637.432,34		-5.637.432,34
39119	OTROS	133.420.000,00		133.420.000,00	196.152.149,28	92.471.932,11	730.288,02	102.949.929,15	62.832.009,51	40.117.919,64	-30.470.070,85
3911	INTERESES	133.420.000,00		133.420.000,00	196.158.731,67	98.115.946,84	730.288,02	97.312.496,81	57.194.577,17	40.117.919,64	-36.107.503,19
3912	MULTAS Y SANCIONES	32.200.000,00		32.200.000,00	104.126.886,01	38.257.248,43	2.955.665,96	62.913.971,62	13.521.094,03	49.392.877,59	30.713.971,62
3919	OTROS	67.650.000,00		67.650.000,00	47.537.309,14	39.949.342,28	181.520,55	7.406.446,31	6.371.747,13	1.034.699,18	-60.243.553,69
391	**RECARGOS, INTERESES Y MULTAS**	**1.306.272.270,00**		**1.306.272.270,00**	**1.854.941.571,84**	**846.703.551,78**	**69.391.170,56**	**938.846.849,50**	**320.081.753,92**	**618.765.095,58**	**-367.425.420,50**
398	**INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID**	**72.005.000,00**		**72.005.000,00**	**209.220.115,63**	**100.807.670,88**	**2.296.124,50**	**106.116.320,25**	**40.745.722,84**	**65.370.597,41**	**34.111.320,25**
3990	INGRESOS DIVERSOS INGESA				1.895.979,58	2.100,00		1.893.879,58	1.893.879,58		1.893.879,58
3991	INGRESOS DIVERSOS DEL IMSERSO				115.616,24			115.616,24	115.616,24		115.616,24
3992	INGRESOS DIVERSOS DEL ISM	85.770,00		85.770,00	154.073,52	3,35		154.070,17	138.064,54	16.005,63	68.300,17
3993	INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTID.	10.000.000,00		10.000.000,00	5.946.426,54	2.623.236,50	97.789,79	3.225.400,25	2.630.117,19	595.283,06	-6.774.599,75
3998	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	10.000,00		10.000,00	2.967.544,83	883.099,32	24.181,27	2.060.264,24	1.510.872,89	549.391,35	2.050.264,24
399	**INGRESOS DIVERSOS**	**10.095.770,00**		**10.095.770,00**	**11.079.640,71**	**3.508.439,17**	**121.971,06**	**7.449.230,48**	**6.288.550,44**	**1.160.680,04**	**-2.646.539,52**
39	**OTROS INGRESOS**	**1.388.373.040,00**		**1.388.373.040,00**	**2.075.241.328,18**	**951.019.661,83**	**71.809.266,12**	**1.052.412.400,23**	**367.116.027,20**	**685.296.373,03**	**-335.960.639,77**

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

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIFIC. ECON.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO/DEFECTO PREVISION
3	**TASAS Y OTROS INGRESOS**	**1.397.388.370,00**		**1.397.388.370,00**	**2.090.481.714,91**	**951.075.291,03**	**71.809.266,12**	**1.067.597.157,76**	**381.874.093,46**	**685.723.064,30**	**-329.791.212,24**
4001	PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION	2.806.350.000,00		2.806.350.000,00	2.806.350.000,00			2.806.350.000,00	2.806.350.000,00		
4002	PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.	2.137.583.440,00		2.137.583.440,00	2.137.583.440,00			2.137.583.440,00	2.137.583.440,00		
40030	PARA PR.ECON.ART. 188 Bis LGSS	11.000.000,00		11.000.000,00	11.000.000,00			11.000.000,00	11.000.000,00		
40039	PARA EL RESTO DE PRESTACIONES	1.004.640.130,00		1.004.640.130,00	1.004.640.130,00			1.004.640.130,00	1.004.640.130,00		
4003	PARA FINANC.PREST.FAMIL.	1.015.640.130,00		1.015.640.130,00	1.015.640.130,00			1.015.640.130,00	1.015.640.130,00		
4004	PARA FINANCIAR PRESTACIONES LISMI	44.305.660,00		44.305.660,00	43.305.660,00			43.305.660,00	43.305.660,00		-1.000.000,00
4005	PARA FINANCIAR PRESTAC.SIND.TOXICO	18.247.000,00		18.247.000,00	20.845.567,00			20.845.567,00	20.845.567,00		2.598.567,00
40061	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	76.730.110,00		76.730.110,00	65.502.942,61	940.966,27		64.561.976,34	64.561.976,34		-12.168.133,66
4006	JUBILACIONES ANTICIPADAS	76.730.110,00		76.730.110,00	65.502.942,61	940.966,27		64.561.976,34	64.561.976,34		-12.168.133,66
4008	PARA FINANCIAR SERV.SOC. DEL I.S.M.	14.564.420,00		14.564.420,00	14.564.420,00			14.564.420,00	14.564.420,00		
40090	PARA BONIF.COTIZ.BUQUES DE CANARIAS	40.868.180,00		40.868.180,00	51.653.223,26			51.653.223,26	51.653.223,26		10.785.043,26
40092	PARA OTRAS COTIZ.COMP.CAP.COSTE PRE.	1.926.390,00		1.926.390,00	6.516,88			6.516,88	6.516,88		-1.919.873,12
40093	PARA PREST.MATERNIDAD NO CONTRIB.	812.240,00		812.240,00	567.068,00			567.068,00	567.068,00		-245.172,00
40099	OTRAS TRANSFERENCIAS				597.858,00			597.858,00	597.858,00		597.858,00
4009	OTRAS	43.606.810,00		43.606.810,00	52.824.666,14			52.824.666,14	52.824.666,14		9.217.856,14
400	**DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA**	**6.157.027.570,00**		**6.157.027.570,00**	**6.156.616.825,75**	**940.966,27**		**6.155.675.859,48**	**6.155.675.859,48**		**-1.351.710,52**
4011	PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.I.N.G.S	209.603.580,00		209.603.580,00	213.381.342,16			213.381.342,16	213.381.342,16		3.777.762,16
4012	PARA FINANCIAR ASISTENCIA ISM	3.395.830,00		3.395.830,00	3.395.830,00			3.395.830,00	3.395.830,00		
40170	PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	238.003.140,00		238.003.140,00	235.703.140,00			235.703.140,00	235.703.140,00		-2.300.000,00
40171	PARA MÍNIMO GARANTIZADO DEPEN.	1.084.979.320,00		1.084.979.320,00	1.287.172.041,11			1.287.172.041,11	1.287.172.041,11		202.192.721,11
40172	NIVEL CONVENIDO DEPEN. (SAAD)	283.197.420,00		283.197.420,00	283.197.420,00			283.197.420,00	283.197.420,00		
40173	PARA OTROS GASTOS EN DEPEND.	81.198.530,00		81.198.530,00	81.198.530,00			81.198.530,00	81.198.530,00		
40174	SEG.SOCIAL CUIDADORES	33.505.690,00		33.505.690,00	33.505.690,00			33.505.690,00	33.505.690,00		
40175	AYUDAS A AFECTADOS POR TALIDOMIDA	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00		
4017	PARA FINANCIAR SERV.SOC.Y OTROS IMSERSO	1.721.884.100,00		1.721.884.100,00	1.921.776.821,11			1.921.776.821,11	1.921.776.821,11		199.892.721,11
4019	OTRAS				452.727,49			452.727,49	452.727,49		452.727,49
401	**DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES**	**1.934.883.510,00**		**1.934.883.510,00**	**2.139.006.720,76**			**2.139.006.720,76**	**2.139.006.720,76**		**204.123.210,76**
40	**DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO**	**8.091.911.080,00**		**8.091.911.080,00**	**8.295.623.546,51**	**940.966,27**		**8.294.682.580,24**	**8.294.682.580,24**		**202.771.500,24**
410	**DEL INAP PARA PLANES DE FORMACIÓN**				**1.294.728,37**	**171.473,93**		**1.123.254,44**	**1.123.254,44**		**1.123.254,44**
419	**DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS**				**923.641,00**			**923.641,00**	**923.641,00**		**923.641,00**
41	**DE ORGANISMOS AUTONOMOS**				**2.218.369,37**	**171.473,93**		**2.046.895,44**	**2.046.895,44**		**2.046.895,44**
421	**APORTAC.PARA EL SOSTEN.DE SERV.COMUN**	**1.006.931.690,00**		**1.006.931.690,00**	**859.594.384,49**			**859.594.384,49**	**859.594.384,49**		**-147.337.305,51**
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.133.524.970,00		1.133.524.970,00	1.262.763.632,86	113.942.286,23		1.148.821.346,63	1.051.990.720,56	96.830.626,07	15.296.376,63
4222	POR MUERTE	237.061.920,00		237.061.920,00	254.430.280,69	26.387.069,17		228.043.211,52	210.246.146,29	17.797.065,23	-9.018.708,48
422	**CAPITALES RENTA**	**1.370.586.890,00**		**1.370.586.890,00**	**1.517.193.913,55**	**140.329.355,40**		**1.376.864.558,15**	**1.262.236.866,85**	**114.627.691,30**	**6.277.668,15**

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

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIFIC. ECON.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO/DEFECTO PREVISION
423	**CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO**	**963.138.700,00**		**963.138.700,00**	**871.766.554,35**			**871.766.554,35**	**871.766.554,35**		**-91.372.145,65**
4290	DEL INSS										
4291	DEL I.N.G.S	1.651.620,00		1.651.620,00	1.651.620,00			1.651.620,00	1.651.620,00		
4292	DEL IMSERSO	1.913.520,00		1.913.520,00	1.913.520,00			1.913.520,00	1.913.520,00		
4293	DEL ISM	625.000,00		625.000,00							-625.000,00
429	**OTRAS TRANSF.RECIB.DE ENTID.DEL SIST**	**4.190.140,00**		**4.190.140,00**	**3.565.140,00**			**3.565.140,00**	**3.565.140,00**		**-625.000,00**
42	**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**3.344.847.420,00**		**3.344.847.420,00**	**3.252.119.992,39**	**140.329.355,40**		**3.111.790.636,99**	**2.997.162.945,69**	**114.627.691,30**	**-233.056.783,01**
430	**DE AGENCIAS ESTATALES**										
43	**DE AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORG.PÚBLICOS**										
460	**DE AYUNTAMIENTOS**										
46	**DE ENTIDADES LOCALES**										
471	**APORTAC.DE EMPR.COL.SOST.SER.COMUNES**	**36.500.000,00**		**36.500.000,00**	**38.960.338,58**	**1.755.020,18**		**37.205.318,40**	**36.950.446,39**	**254.872,01**	**705.318,40**
47	**DE EMPRESAS PRIVADAS**	**36.500.000,00**		**36.500.000,00**	**38.960.338,58**	**1.755.020,18**		**37.205.318,40**	**36.950.446,39**	**254.872,01**	**705.318,40**
4902	AL IMSERSO	24.210.000,00		24.210.000,00							-24.210.000,00
49032	DE SERVICIOS SOCIALES				2.859.265,92			2.859.265,92	2.859.265,92		2.859.265,92
4903	AL I.S.M.				2.859.265,92			2.859.265,92	2.859.265,92		2.859.265,92
490	**DEL FONDO SOCIAL EUROPEO**	**24.210.000,00**		**24.210.000,00**	**2.859.265,92**			**2.859.265,92**	**2.859.265,92**		**-21.350.734,08**
49	**DEL EXTERIOR**	**24.210.000,00**		**24.210.000,00**	**2.859.265,92**			**2.859.265,92**	**2.859.265,92**		**-21.350.734,08**
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**11.497.468.500,00**		**11.497.468.500,00**	**11.591.781.512,77**	**143.196.815,78**		**11.448.584.696,99**	**11.333.702.133,68**	**114.882.563,31**	**-48.883.803,01**
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				1.133.138,94			1.133.138,94	1.133.138,94		1.133.138,94
5001	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	2.973.000.000,00		2.973.000.000,00	2.765.159.865,31			2.765.159.865,31	2.765.159.865,31		-207.840.134,69
5002	AFECTOS FONDO PREV.Y REHAB.				140.125.062,41			140.125.062,41	140.125.062,41		140.125.062,41
500	**DEL ESTADO**	**2.973.000.000,00**		**2.973.000.000,00**	**2.906.418.066,66**			**2.906.418.066,66**	**2.906.418.066,66**		**-66.581.933,34**
506	**DE ENTIDADES LOCALES**				**269,10**			**269,10**	**269,10**		**269,10**
507	**DE EMPRESAS PRIVADAS**	**11.000,00**		**11.000,00**	**134.938,06**			**134.938,06**	**134.938,06**		**123.938,06**
50	**INTERESES DE TITULOS VALORES**	**2.973.011.000,00**		**2.973.011.000,00**	**2.906.553.273,82**			**2.906.553.273,82**	**2.906.553.273,82**		**-66.457.726,18**
5180	AL PERSONAL				4.028,29	8,51		4.019,78	4.019,78		4.019,78
5181	OTROS	69.550,00		69.550,00	1.047,36			1.047,36	1.047,36		-68.502,64
518	**A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR**	**69.550,00**		**69.550,00**	**5.075,65**	**8,51**		**5.067,14**	**5.067,14**		**-64.482,86**
51	**INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.**	**69.550,00**		**69.550,00**	**5.075,65**	**8,51**		**5.067,14**	**5.067,14**		**-64.482,86**
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	16.100.000,00		16.100.000,00	25.435.688,00	57,00		25.435.631,00	25.435.631,00		9.335.631,00
5201	AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	10.000.000,00		10.000.000,00	8.725.762,64			8.725.762,64	8.725.762,64		-1.274.237,36

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

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIFIC. ECON.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO/DEFECTO PREVISION
5202	AFECTAS FONDO PREV. Y REHABL	10.904.350,00		10.904.350,00	5.902.063,96			5.902.063,96	5.902.063,96		-5.002.286,04
5203	AFECTAS AL FONDO 11-M				2.976,33			2.976,33	2.976,33		2.976,33
520	**INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS**	**37.004.350,00**		**37.004.350,00**	**40.066.490,93**	**57,00**		**40.066.433,93**	**40.066.433,93**		**3.062.083,93**
52	**INTERESES DE DEPOSITOS**	**37.004.350,00**		**37.004.350,00**	**40.066.490,93**	**57,00**		**40.066.433,93**	**40.066.433,93**		**3.062.083,93**
540	**ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES**	**6.937.000,00**		**6.937.000,00**	**7.745.031,30**	**230.628,97**	**6.351,71**	**7.508.050,62**	**6.195.345,28**	**1.312.705,34**	**571.050,62**
54	**RENTAS DE BIENES INMUEBLES**	**6.937.000,00**		**6.937.000,00**	**7.745.031,30**	**230.628,97**	**6.351,71**	**7.508.050,62**	**6.195.345,28**	**1.312.705,34**	**571.050,62**
550	**DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS**	**31.800,00**		**31.800,00**	**35.218,37**			**35.218,37**	**32.494,84**	**2.723,53**	**3.418,37**
55	**PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA.ESP.**	**31.800,00**		**31.800,00**	**35.218,37**			**35.218,37**	**32.494,84**	**2.723,53**	**3.418,37**
5931	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	10.000,00		10.000,00	53.087,31			53.087,31	53.087,31		43.087,31
593	**OTROS INGRESOS FINANCIEROS**	**10.000,00**		**10.000,00**	**53.087,31**			**53.087,31**	**53.087,31**		**43.087,31**
599	**OTROS INGRESOS PATRIMONIALES**				**546.331,27**	**599.398,56**		**-53.067,29**	**-144.420,77**	**91.353,48**	**-53.067,29**
59	**OTROS INGRESOS PATRIMONIALES**	**10.000,00**		**10.000,00**	**599.418,58**	**599.398,56**		**20,02**	**-91.333,46**	**91.353,48**	**-9.979,98**
5	**INGRESOS PATRIMONIALES**	**3.017.063.700,00**		**3.017.063.700,00**	**2.955.004.508,65**	**830.093,04**	**6.351,71**	**2.954.168.063,90**	**2.952.761.281,55**	**1.406.782,35**	**-62.895.636,10**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**115.237.880.570,00**		**115.237.880.570,00**	**118.656.783.675,72**	**7.744.992.530,52**	**278.049.193,53**	**110.633.741.951,67**	**106.805.912.728,10**	**3.827.829.223,57**	**-4.604.138.618,33**
600	**VENTA DE SOLARES**				**871.925,01**			**871.925,01**	**871.925,01**		**871.925,01**
601	**VENTA DE FINCAS RUSTICAS**	**20.000,00**		**20.000,00**	**2.200.182,38**			**2.200.182,38**	**2.200.182,38**		**2.180.182,38**
60	**DE TERRENOS**	**20.000,00**		**20.000,00**	**3.072.107,39**			**3.072.107,39**	**3.072.107,39**		**3.052.107,39**
619	**VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES**	**230.000,00**		**230.000,00**	**3.473.460,54**			**3.473.460,54**	**3.473.460,54**		**3.243.460,54**
61	**DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES**	**230.000,00**		**230.000,00**	**3.473.460,54**			**3.473.460,54**	**3.473.460,54**		**3.243.460,54**
6	**ENAJENACION DE INVERSIONES REALES**	**250.000,00**		**250.000,00**	**6.545.567,93**			**6.545.567,93**	**6.545.567,93**		**6.295.567,93**
7008	PARA FINANCIAR SERV.SOC. ISM	2.300.000,00		2.300.000,00	2.300.000,00			2.300.000,00	2.300.000,00		
700	**DEL DEPARTAM. AL QUE ESTA ADSCRITA**	**2.300.000,00**		**2.300.000,00**	**2.300.000,00**			**2.300.000,00**	**2.300.000,00**		
7011	PARA FINANC.ASIST.SANIT.I.N.G.S	20.650.290,00		20.650.290,00	20.650.290,00			20.650.290,00	20.650.290,00		
70170	PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	3.976.380,00		3.976.380,00	3.976.380,00			3.976.380,00	3.976.380,00		
70173	PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	15.560.000,00		15.560.000,00	15.560.000,00			15.560.000,00	15.560.000,00		
7017	PARA FINANCIAR LOS SER.SOC.IMSERSO	19.536.380,00		19.536.380,00	19.536.380,00			19.536.380,00	19.536.380,00		
701	**DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES**	**40.186.670,00**		**40.186.670,00**	**40.186.670,00**			**40.186.670,00**	**40.186.670,00**		
70	**DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO**	**42.486.670,00**		**42.486.670,00**	**42.486.670,00**			**42.486.670,00**	**42.486.670,00**		
72050	PARA EL FONDO DE RESERVA DE LA S.S	101.321.470,00		101.321.470,00	222.413.012,43			222.413.012,43	222.413.012,43		121.091.542,43
72051	PARA EL FONDO DE PREVENCION Y REHABILIT.	600.297.350,00		600.297.350,00	241.755.895,83			241.755.895,83	241.755.895,83		-358.541.454,17

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

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIFIC. ECON.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO/DEFECTO PREVISION
7205	DE MUTUAS DE ACC. DE TRABAJO	701.618.820,00		701.618.820,00	464.168.908,26			464.168.908,26	464.168.908,26		-237.449.911,74
720	**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**701.618.820,00**		**701.618.820,00**	**464.168.908,26**			**464.168.908,26**	**464.168.908,26**		**-237.449.911,74**
729	**DE OBLIG. EJERC. ANT. PDTES IMPUTAR**	**4.398.500,00**		**4.398.500,00**							**-4.398.500,00**
72	**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**706.017.320,00**		**706.017.320,00**	**464.168.908,26**			**464.168.908,26**	**464.168.908,26**		**-241.848.411,74**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**748.503.990,00**		**748.503.990,00**	**506.655.578,26**			**506.655.578,26**	**506.655.578,26**		**-241.848.411,74**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**748.753.990,00**		**748.753.990,00**	**513.201.146,19**			**513.201.146,19**	**513.201.146,19**		**-235.552.843,81**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**115.986.634.560,00**		**115.986.634.560,00**	**119.169.984.821,91**	**7.744.992.530,52**	**278.049.193,53**	**111.146.943.097,86**	**107.319.113.874,29**	**3.827.829.223,57**	**-4.839.691.462,14**
801	**A LARGO PLAZO**				**290.736,47**			**290.736,47**	**290.736,47**		**290.736,47**
80	**ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.**				**290.736,47**			**290.736,47**	**290.736,47**		**290.736,47**
83000	DEL I.N.G.S	447.460,00		447.460,00	218.228,37			218.228,37	218.228,37		-229.231,63
83001	DEL IMSERSO	1.155.010,00		1.155.010,00	671.893,63			671.893,63	671.893,63		-483.116,37
83002	DEL ISM	89.280,00		89.280,00	394.752,48	101,00		394.651,48	394.651,48		305.371,48
83003	DE OTRAS ENTIDADES	6.200.000,00		6.200.000,00	6.577.685,83			6.577.685,83	6.577.685,83		377.685,83
8300	AL PERSONAL	7.891.750,00		7.891.750,00	7.862.560,31	101,00		7.862.459,31	7.862.459,31		-29.290,69
830	**A CORTO PLAZO**	**7.891.750,00**		**7.891.750,00**	**7.862.560,31**	**101,00**		**7.862.459,31**	**7.862.459,31**		**-29.290,69**
83103	DE OTRAS ENTIDADES				10.344,47	88,77		10.255,70	10.255,70		10.255,70
8310	AL PERSONAL				10.344,47	88,77		10.255,70	10.255,70		10.255,70
83112	DEL ISM				903.110,84			903.110,84	903.110,84		903.110,84
83113	DE OTRAS ENTIDADES				5.924,65			5.924,65	5.924,65		5.924,65
8311	OTROS				909.035,49			909.035,49	909.035,49		909.035,49
831	**A LARGO PLAZO**				**919.379,96**	**88,77**		**919.291,19**	**919.291,19**		**919.291,19**
83	**REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.**	**7.891.750,00**		**7.891.750,00**	**8.781.940,27**	**189,77**		**8.781.750,50**	**8.781.750,50**		**890.000,50**
8403	DE OTRAS ENTIDADES				300,00			300,00	300,00		300,00
840	**DEVOLUCION DE DEPOSITOS**				**300,00**			**300,00**	**300,00**		**300,00**
8412	DEL ISM				900,00			900,00	900,00		900,00
8413	DE OTRAS ENTIDADES				46.814,89			46.814,89	46.814,89		46.814,89
841	**DEVOLUCION DE FIANZAS**				**47.714,89**			**47.714,89**	**47.714,89**		**47.714,89**
84	**DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS**				**48.014,89**			**48.014,89**	**48.014,89**		**48.014,89**
8709	DESTINADO OTROS FINES	28.915.180,00		28.915.180,00							-28.915.180,00
870	**REMANENTE DE TESORERIA**	**28.915.180,00**		**28.915.180,00**							**-28.915.180,00**
87	**REMANENTES DE TESORERIA**	**28.915.180,00**		**28.915.180,00**							**-28.915.180,00**
8810	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO				1.499.997.767,09			1.499.997.767,09	1.499.997.767,09		1.499.997.767,09

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

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIFIC. ECON.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO/DEFECTO PREVISION
881	AL FONDO DE PREV.Y REHABILITACIÓN				1.499.997.767,09			1.499.997.767,09	1.499.997.767,09		1.499.997.767,09
88	UTIL. ACT.FINAN.FONDO RESERVA Y OTROS				1.499.997.767,09			1.499.997.767,09	1.499.997.767,09		1.499.997.767,09
8	ACTIVOS FINANCIEROS	36.806.930,00		36.806.930,00	1.509.118.458,72	189,77		1.509.118.268,95	1.509.118.268,95		1.472.311.338,95
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	36.806.930,00		36.806.930,00	1.509.118.458,72	189,77		1.509.118.268,95	1.509.118.268,95		1.472.311.338,95
	TOTAL INGRESOS	116.023.441.490,00		116.023.441.490,00	120.679.103.280,63	7.744.992.720,29	278.049.193,53	112.656.061.366,81	108.828.232.143,24	3.827.829.223,57	-3.367.380.123,19

5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO

CUENTA CONSOLIDADA DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
RESULTADO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2011

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	110.633.741.951,67	111.948.304.662,09		-1.314.562.710,42
b. Operaciones de capital	513.201.146,19	212.859.714,66		300.341.431,53
1. Total operaciones no financieras (a+b)	111.146.943.097,86	112.161.164.376,75		-1.014.221.278,89
d. Activos financieros	1.509.118.268,95	3.644.193.065,44		-2.135.074.796,49
e. Pasivos financieros		20.541,85		-20.541,85
2. Total operaciones financieras (d+e)	1.509.118.268,95	3.644.213.607,29		-2.135.095.338,34
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I =1+2)	**112.656.061.366,81**	**115.805.377.984,04**		**-3.149.316.617,23**
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado				
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			515.381.125,38	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			27.227.612,68	
II. TOTAL AJUSTES (II =3+4-5)			**488.153.512,70**	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				**-2.661.163.104,53**

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 551

2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL AGREGADA 555

3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO AGREGADO

3.1- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 561

3.2- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 565

4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AGREGADO 569

5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO AGREGADO

5.1- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS
  PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES 577
  PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS 587

- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD
  PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 595

- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCION ESPECIALIZADA
  PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 603

- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES
  PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 611

- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTION DEL PATRIMONIO
  PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO 619

- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMON. Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERV.
  PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 623

5.2- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 631

5.3- RESULTADO PRESUPUESTARIO 639

1.- BALANCE AGREGADO

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARIA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
BALANCE AGREGADO
EJERCICIO 2011

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	3.686.445.001,85	--		**A) PATRIMONIO NETO**	6.537.779.875,45	--
	I. Inmovilizado intangible	62.429.502,09	--	10	**I. Patrimonio aportado**	25.002.037,51	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo	--	--				
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual	--	--		**II. Patrimonio generado**	6.416.671.095,71	--
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas	26.793.709,17	--	11	1. Reservas	5.314.227.559,04	--
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos	35.634.527,39	--	120, 122	2. Resultados de ejercicios anteriores	743.785.650,22	--
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible	1.265,53	--	129	3. Resultados de ejercicio	358.657.886,45	--
	II. Inmovilizado material	1.098.372.537,04	--		**III. Ajustes por cambio de valor**	95.732.917,65	--
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos	177.325.287,30	--	136	1. Inmovilizado no financiero	1.674.238,92	--
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones	544.150.334,89	--	133	2. Activ. financieros disponibles para venta	94.058.678,73	--
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material	360.548.746,38	--	130, 131, 132	**IV. Otros increm. patrim. pte. imput. rdos.**	373.824,58	--
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos	16.348.168,47	--		**B) PASIVO NO CORRIENTE**	11.948.170,56	--
	III. Inversiones inmobiliarias	--	--	14	**I. Provisiones a largo plazo**	10.453.738,24	--
220, (2820), (2920)	1. Terrenos	--	--				
221, (2821), (2921)	2. Construcciones	--	--		**II. Deudas a largo plazo**	1.494.432,32	--
2301, 2311, 2391	3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos	--	--	170, 177	2. Deudas con entidades de crédito	400.222,48	--
				171, 172, 173, 178, 18	4. Otras deudas	648.298,09	--
	IV. I.F. lp ent. grupo, multig. y asoc.	28.379.571,91	--	174	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo	445.911,75	--
243, 244, (2933), (2934)	1. Inv. fras. patrim. ent. dcho público	28.379.571,91	--				
248, (2938)	4. Otras inversiones	--	--		**C) PASIVO CORRIENTE**	1.179.226.156,07	--
	V. Inversiones financieras a largo plazo	2.464.968.455,81	--	58	**I. Provisiones a corto plazo**	729.311.415,19	--
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio	--	--				
251, 2520, 2522, 2523, 2529, 254, 256, 257, (297), (2983)	2. Créditos y valores repres. de deuda	2.402.742.827,66	--		**II. Deudas a corto plazo**	11.415.188,96	--
				520, 527	2. Deuda con entidades de crédito	--	--
258, 26	4. Otras inversiones financieras	62.225.628,15	--	4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	4. Otras deudas	11.198.118,99	--
				524	5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo	217.069,97	--
2521, (2980)	**VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo**	32.294.935,00	--				
					IV. Acreedores y otras cuentas a pagar	438.499.551,92	--
	B) ACTIVO CORRIENTE	4.042.509.200,23	--	4000, 401	1. Acreedores por operaciones de gestión	135.398.565,12	--
				4001, 41, 550, 554, 557, 5586, 559	2. Otras cuentas a pagar	250.759.106,29	--
38, (398)	**I. Activos en estado de venta**	1.128.226,57	--	475, 476, 477	3. Administraciones públicas	52.341.880,51	--
				452, 456, 457	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP	--	--
	II. Existencias	17.425.076,80	--				
30, (390)	1. Productos farmacéuticos	3.773.021,69	--	485, 568	**V. Ajustes por periodificación**	--	--
31, (391)	2. Material sanitario de consumo	7.682.180,29	--				
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos	5.969.874,82	--				
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar	1.406.130.465,43	--				
4300, 431, 443, 448, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión	252.686.958,28	--				
4301, 440, 441, 449, (4909), 550, 555, 5580, 5582, 5584	2. Otras cuentas a cobrar	1.147.170.746,43	--				
470, 471, 472	3. Administraciones públicas	6.272.760,72	--				
450, 455, 456	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP	--	--				
	V. Inversiones financieras a corto plazo	1.443.589.876,34	--				
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio	99.888,21	--				
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda	1.077.041.819,60	--				
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras	366.448.168,53	--				
480, 567	**VI. Ajustes por periodificación**	1.410.106,76	--				
	VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes	1.172.825.448,33	--				
577	1. Otros activos líquidos equivalentes	648.127.760,34	--				
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería	524.697.687,99	--				
	TOTAL ACTIVO (A+B).....	**7.728.954.202,08**	**--**		**TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)...**	**7.728.954.202,08**	**--**

2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL AGREGADA

CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL AGREGADA
EJERCICIO 2011

Nº CUENTAS		EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
	1. Cotizaciones sociales	10.189.467.670,26	--
7200, 7210	a) Régimen general	2.860.243.965,29	--
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos	842.767.095,09	--
7202,7212	c) Régimen especial agrario	5.525,33	--
7203,7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar	5.540.894,82	--
7204,7214	e) Régimen especial minería del carbón	612.287,90	--
7205,7215	f) Régimen especial de empleados del hogar	--	--
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	6.480.297.901,83	--
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	39.397.614,17	--
	a) Del ejercicio	39.365.962,24	--
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	626.029,37	--
750	a.2) transferencias	38.739.932,87	--
752	a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos	--	--
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	31.651,93	--
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras	--	--
705, 740, 741	**3. Prestaciones de servicios**	57.779.831,43	--
780, 781, 782, 783	**4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado**	--	--
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	1.449.114.897,69	--
776	a) Arrendamientos	418.608,69	--
775, 777	b) Otros ingresos	8.467.676,17	--
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión	450.549.668,57	--
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada	989.678.944,26	--
795	**6. Excesos de provisiones**	--	--
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	**11.735.760.013,55**	**--**
	7. Prestaciones sociales	-4.408.146.638,77	--
(630)	a) Pensiones	--	--
(631)	b) Incapacidad temporal	-3.933.424.394,91	--
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad	-280.803.416,28	--
(634)	d) Prestaciones familiares	--	--
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	-141.005.096,66	--
(636)	f) Prestaciones sociales	-23.391.774,69	--
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos	-8.399.593,11	--
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	-20.857.617,06	--
(639)	i) Otras prestaciones	-264.746,06	--
	8. Gastos de personal	-955.347.618,01	--
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-710.942.741,66	--
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales	-244.404.876,35	--
	9. Transferencias y subvenciones concedidas	-3.214.765.429,90	--
(650)	a) Transferencias	-1.773.759.568,32	--
(651)	b) Subvenciones	-1.441.005.861,58	--
	10. Aprovisionamientos	-567.208.172,00	--
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609,61	a) Compras y consumos	-567.208.172,00	--
(6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	b) Deterioro de valor de existencias	--	--
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-2.393.434.975,44	--
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-277.019.087,58	--
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614	b) Tributos	-5.055.237,99	--
(676)	c) Otros	-40.802,10	--
(6970)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión	-733.013.690,27	--
(6670)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión	-455.558.028,42	--
(694)	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación	-922.748.129,08	--
(68)	**12. Amortización del inmovilizado**	-68.378.270,99	--
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12).....	**-11.607.281.105,11**	**--**
	I.- RESULTADO DE GESTIÓN ORDINARIA (A+B)	**128.478.908,44**	**--**

CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL AGREGADA
EJERCICIO 2011

Nº CUENTAS		EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	-3.068.429,89	--
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	a) Deterioro de valor	-17.566,72	--
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones	-3.050.863,17	--
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	--	--
	14. Otras partidas no ordinarias	98.486.983,95	--
773, 778	a) Ingresos	98.767.479,82	--
(678)	b) Gastos	-280.495,87	--
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14).....	**223.897.462,50**	**--**
	15. Ingresos financieros	127.450.240,02	--
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	--	--
761, 762, 769	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado	127.450.240,02	--
755, 756	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras	--	--
(660), (662), (669)	**16. Gastos financieros**	-665.548,84	--
784, 785, 786, 787	**17. Gastos financieros imputados al activo**	--	--
	18. Variación valor razonable activos financieros	5.197.629,84	--
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados	--	--
7641, (6641)	b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta	5.197.629,84	--
768, (668)	**19. Diferencias de cambio**	--	--
	20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros	-34.800,64	--
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades dependientes	-6.135,97	--
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros	-28.664,67	--
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)	**131.947.520,38**	**--**
	IV.- RESULTADO NETO EJERCICIO (II + III)	**355.844.982,88**	**--**

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 2011

	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2010	25.002.037,51	5.914.325.995,76	1.331.959,87		5.940.659.993,14
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		283.549.942,91	13.495,61		283.563.438,52
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2011 (A+B)	25.002.037,51	6.197.875.938,67	1.345.455,48		6.224.223.431,66
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2011		217.783.806,33	94.387.462,17		312.171.268,50
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		356.246.186,28	94.387.462,17		450.633.648,45
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		373.824,57			373.824,57
3. Otras variaciones del patrimonio neto		-138.836.204,52			-138.836.204,52
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2011 (C+D)	**25.002.037,51**	**6.415.659.745,00**	**95.732.917,65**		**6.536.394.700,16**

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 2011

Nº CUENTAS		EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
129	**I. Resultado económico patrimonial**	**355.844.982,88**	**--**
	II. Ing. y gtos. recon. direct. patrim. neto :		
	1. Inmovilizado no financiero	-34.828,60	--
920	1.1 Ingresos	--	--
(820), (821), (822)	1.2 Gastos	-34.828,60	--
	2. Activos financieros	22.657.769,09	--
900	2.1 Ingresos	30.013.835,85	--
(800)	2.2 Gastos	-7.356.066,76	--
94	**3. Otros incrementos patrimoniales**	405.476,51	--
	Total (1+2+3)	**23.028.417,00**	**--**
	III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial:		
(823)	**1. Inmovilizado no financiero**	--	--
(802), 902	**2. Activos financieros**	-4.358.240,14	--
(84)	**3. Otros incrementos patrimoniales**	-31.651,93	--
	Total (1+2+3)	**-4.389.892,07**	**--**
	IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)	**374.483.507,81**	**--**

4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AGREGADO

CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AGREGADO
EJERCICIO 2011

	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
A) Cobros:	10.327.480.239,61	
1. Cotizaciones sociales	9.946.131.944,46	
2. Transferencias y subvenciones recibidas	157.331.233,21	
3. Prestaciones de servicios	55.556.237,63	
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	56.500,05	
5. Intereses y dividendos cobrados	96.413.920,69	
6. Otros cobros	71.990.403,57	
B) Pagos:	9.982.144.265,84	
7. Prestaciones sociales	4.598.556.816,83	
8. Gastos de personal	947.084.370,10	
9. Transferencias y subvenciones concedidas	3.316.034.435,55	
10. Aprovisionamientos	659.476.340,06	
11. Otros gastos de gestión	378.441.309,50	
12. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	691.512,40	
13. Intereses pagados	1.254.578,87	
14. Otros pagos	80.604.902,53	
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)	**345.335.973,77**	
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
C) Cobros:	4.363.022.082,08	
1. Venta de inversiones reales	725.462,30	
2. Ventas de activos financieros	4.359.773.420,40	
3. Otros cobros de las actividades de inversión	2.523.199,38	
D) Pagos:	5.454.166.856,42	
4. Compra de inversiones reales	67.700.752,26	
5. Compra de activos financieros	5.378.148.844,06	
6. Otros pagos de las actividades de inversión	8.317.260,10	
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)	**-1.091.144.774,34**	
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
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	409.147,69	
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:		
3. Préstamos recibidos		
4. Otras deudas	241.117,81	
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		
5. Préstamos recibidos		
6. Otras deudas		
Flujos netos de efectivo por actividades de finaciación (E-F+G-H)	**-168.029,88**	
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		
I) Cobros pendientes de aplicación:	2.653.337,78	
J) Pagos pendientes de aplicación:	28.608.834,36	
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)	**-25.955.496,58**	
V. EFECTOS DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIOS		
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)	**-771.932.327,03**	
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	**2.887.020.293,27**	
Efectivos y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	**2.115.087.966,37**	

5.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO AGREGADO

5.1.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

P R O G R A M A 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
13019	OTROS DIRECTIVOS	512.160,00	11.085,88	523.245,88	398.519,09	398.519,09	395.678,72	2.840,37	124.726,79
1301	OTROS DIRECTIVOS	512.160,00	11.085,88	523.245,88	398.519,09	398.519,09	395.678,72	2.840,37	124.726,79
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	72.641.200,00	4.055.284,51	76.696.484,51	75.463.635,43	75.463.635,43	75.421.271,37	42.364,06	1.232.849,08
1309	OTRO PERSONAL	72.641.200,00	4.055.284,51	76.696.484,51	75.463.635,43	75.463.635,43	75.421.271,37	42.364,06	1.232.849,08
130	**LABORAL FIJO**	**73.153.360,00**	**4.066.370,39**	**77.219.730,39**	**75.862.154,52**	**75.862.154,52**	**75.816.950,09**	**45.204,43**	**1.357.575,87**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	729.990,00	117.934,74	847.924,74	775.635,19	775.635,19	772.688,76	2.946,43	72.289,55
131	**LABORAL EVENTUAL**	**729.990,00**	**117.934,74**	**847.924,74**	**775.635,19**	**775.635,19**	**772.688,76**	**2.946,43**	**72.289,55**
1329	OTRAS	6.970,00		6.970,00	5.615,67	5.615,67	5.615,67		1.354,33
132	**RETRIBUCIONES EN ESPECIE**	**6.970,00**		**6.970,00**	**5.615,67**	**5.615,67**	**5.615,67**		**1.354,33**
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	998.330,00	605.760,10	1.604.090,10	1.412.380,35	1.412.380,35	1.366.943,35	45.437,00	191.709,75
1344	LABORAL EVENTUAL	3.190,00		3.190,00	1.017,96	1.017,96	1.017,96		2.172,04
134	**INDEMNIZACIONES**	**1.001.520,00**	**605.760,10**	**1.607.280,10**	**1.413.398,31**	**1.413.398,31**	**1.367.961,31**	**45.437,00**	**193.881,79**
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**1.324.090,00**	**1.435,79**	**1.325.525,79**	**1.625.301,30**	**1.625.301,30**	**1.625.301,30**		**-299.775,51**
13	**LABORALES**	**76.215.930,00**	**4.791.501,02**	**81.007.431,02**	**79.682.104,99**	**79.682.104,99**	**79.588.517,13**	**93.587,86**	**1.325.326,03**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21.351.730,00	2.037.536,37	23.389.266,37	22.425.251,62	22.425.251,62	22.409.732,50	15.519,12	964.014,75
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**21.351.730,00**	**2.037.536,37**	**23.389.266,37**	**22.425.251,62**	**22.425.251,62**	**22.409.732,50**	**15.519,12**	**964.014,75**
161	**PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS**	**172.840,00**		**172.840,00**	**149.229,91**	**149.229,91**	**149.229,91**		**23.610,09**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	639.030,00	3.844,80	642.874,80	421.497,66	421.497,66	399.434,42	22.063,24	221.377,14
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	916.190,00	15.000,00	931.190,00	930.398,25	930.398,25	925.192,58	5.205,67	791,75
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	34.680,00		34.680,00	31.067,09	31.067,09	30.962,74	104,35	3.612,91
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	152.920,00		152.920,00	110.837,88	110.837,88	107.316,13	3.521,75	42.082,12
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.155.450,00	73.244,22	1.228.694,22	1.346.323,03	1.346.323,03	1.319.318,00	27.005,03	-117.628,81
1625	SEGUROS	489.530,00	31.800,00	521.330,00	383.954,47	383.954,47	383.954,47		137.375,53
1629	OTROS	111.810,00		111.810,00	151.364,91	151.364,91	149.747,70	1.617,21	-39.554,91
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**3.499.610,00**	**123.889,02**	**3.623.499,02**	**3.375.443,29**	**3.375.443,29**	**3.315.926,04**	**59.517,25**	**248.055,73**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**25.024.180,00**	**2.161.425,39**	**27.185.605,39**	**25.949.924,82**	**25.949.924,82**	**25.874.888,45**	**75.036,37**	**1.235.680,57**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**101.240.110,00**	**6.952.926,41**	**108.193.036,41**	**105.632.029,81**	**105.632.029,81**	**105.463.405,58**	**168.624,23**	**2.561.006,60**
200	**ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**33.740,00**		**33.740,00**	**23.836,01**	**23.836,01**	**23.836,01**		**9.903,99**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**6.239.580,00**	**384.836,91**	**6.624.416,91**	**6.265.118,09**	**6.265.118,09**	**6.237.697,94**	**27.420,15**	**359.298,82**
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**40.960,00**	**-3.000,00**	**37.960,00**	**27.098,09**	**27.098,09**	**26.523,78**	**574,31**	**10.861,91**
204	**ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE**	**149.810,00**	**9.100,00**	**158.910,00**	**202.759,46**	**202.759,46**	**200.770,50**	**1.988,96**	**-43.849,46**
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**53.620,00**	**-7.000,00**	**46.620,00**	**14.339,41**	**14.339,41**	**13.083,03**	**1.256,38**	**32.280,59**
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**980.750,00**	**-11.000,00**	**969.750,00**	**761.446,55**	**761.446,55**	**698.413,45**	**63.033,10**	**208.303,45**
208	**ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**60,00**		**60,00**					**60,00**
209	**CANONES**	**297.190,00**	**-2.040,00**	**295.150,00**	**321.740,38**	**321.740,38**	**321.740,38**		**-26.590,38**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**7.795.710,00**	**370.896,91**	**8.166.606,91**	**7.616.337,99**	**7.616.337,99**	**7.522.065,09**	**94.272,90**	**550.268,92**

CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
210	**TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**25.800,00**		**25.800,00**	**20.743,38**	**20.743,38**	**20.695,11**	**48,27**	**5.056,62**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**380.660,00**	**-28.000,00**	**352.660,00**	**414.112,02**	**414.112,02**	**391.323,86**	**22.788,16**	**-61.452,02**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**1.173.940,00**	**-164.000,00**	**1.009.940,00**	**1.184.310,94**	**1.184.310,94**	**1.109.656,63**	**74.654,31**	**-174.370,94**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**5.380,00**		**5.380,00**	**3.962,61**	**3.962,61**	**3.631,98**	**330,63**	**1.417,39**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**104.680,00**	**-5.000,00**	**99.680,00**	**88.295,73**	**88.295,73**	**77.265,56**	**11.030,17**	**11.384,27**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**1.421.600,00**	**-52.000,00**	**1.369.600,00**	**1.530.361,38**	**1.530.361,38**	**1.458.743,52**	**71.617,86**	**-160.761,38**
219	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**39.800,00**		**39.800,00**	**19,53**	**19,53**	**19,12**	**0,41**	**39.780,47**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**3.151.860,00**	**-249.000,00**	**2.902.860,00**	**3.241.805,59**	**3.241.805,59**	**3.061.335,78**	**180.469,81**	**-338.945,59**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.875.370,00	-739.750,00	1.135.620,00	975.260,34	975.260,34	866.489,49	108.770,85	160.359,66
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	116.460,00	12.000,00	128.460,00	62.967,71	62.967,71	62.874,40	93,31	65.492,29
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	160.100,00	-15.050,00	145.050,00	147.777,46	147.777,46	137.006,50	10.770,96	-2.727,46
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**2.151.930,00**	**-742.800,00**	**1.409.130,00**	**1.186.005,51**	**1.186.005,51**	**1.066.370,39**	**119.635,12**	**223.124,49**
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.568.730,00		1.568.730,00	1.835.170,87	1.835.170,87	1.806.040,54	29.130,33	-266.440,87
22101	AGUA	109.930,00		109.930,00	107.799,46	107.799,46	104.864,73	2.934,73	2.130,54
22102	GAS	67.760,00		67.760,00	55.829,45	55.829,45	53.853,72	1.975,73	11.930,55
22103	COMBUSTIBLE	36.460,00	-1.000,00	35.460,00	33.436,41	33.436,41	33.016,56	419,85	2.023,59
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.782.880,00	-1.000,00	1.781.880,00	2.032.236,19	2.032.236,19	1.997.775,55	34.460,64	-250.356,19
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	13.200,00		13.200,00	5.463,78	5.463,78	5.368,88	94,90	7.736,22
22112	HEMODERIVADOS	1.010,00		1.010,00					1.010,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	14.210,00		14.210,00	5.463,78	5.463,78	5.368,88	94,90	8.746,22
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	11.100,00		11.100,00	1.993,00	1.993,00	1.993,00		9.107,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	88.970,00		88.970,00	35.858,99	35.858,99	25.825,05	10.033,94	53.111,01
22140	LENCERIA	2.120,00		2.120,00					2.120,00
22141	VESTUARIO	8.390,00		8.390,00	3.765,86	3.765,86	3.669,75	96,11	4.624,14
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	10.510,00		10.510,00	3.765,86	3.765,86	3.669,75	96,11	6.744,14
22160	IMPLANTES	42.530,00		42.530,00	61.742,91	61.742,91	49.728,98	12.013,93	-19.212,91
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	130,00		130,00	60,00	60,00	60,00		70,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	25.050,00		25.050,00	40.391,26	40.391,26	38.013,62	2.377,64	-15.341,26
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	67.710,00		67.710,00	102.194,17	102.194,17	87.802,60	14.391,57	-34.484,17
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	65.760,00		65.760,00	23.409,31	23.409,31	22.279,70	1.129,61	42.350,69
2219	OTROS SUMINISTROS	98.970,00	-5.000,00	93.970,00	96.955,56	96.955,56	90.746,69	6.208,87	-2.985,56
221	**SUMINISTROS**	**2.140.110,00**	**-6.000,00**	**2.134.110,00**	**2.301.876,86**	**2.301.876,86**	**2.235.461,22**	**66.415,64**	**-167.766,86**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	3.718.830,00	-649.810,00	3.069.020,00	3.253.513,26	3.253.513,26	3.138.064,66	115.448,60	-184.493,26
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	3.718.830,00	-649.810,00	3.069.020,00	3.253.513,26	3.253.513,26	3.138.064,66	115.448,60	-184.493,26
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.238.760,00	-300.000,00	938.760,00	1.053.219,32	1.053.219,32	1.015.635,17	37.584,15	-114.459,32
2229	OTRAS	57.810,00	-2.000,00	55.810,00	49.736,00	49.736,00	46.141,77	3.594,23	6.074,00
222	**COMUNICACIONES**	**5.015.400,00**	**-951.810,00**	**4.063.590,00**	**4.356.468,58**	**4.356.468,58**	**4.199.841,60**	**156.626,98**	**-292.878,58**
223	**TRANSPORTES**	**538.470,00**	**-172.000,00**	**366.470,00**	**279.354,50**	**279.354,50**	**258.960,71**	**20.393,79**	**87.115,50**

CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	129.150,00		129.150,00	140.459,81	140.459,81	140.302,57	157,24	-11.309,81
2241	VEHICULOS	15.350,00		15.350,00	20.565,27	20.565,27	18.467,94	2.097,33	-5.215,27
2248	OTRO INMOVILIZADO	7.330,00		7.330,00	2.364,62	2.364,62	2.364,62		4.965,38
2249	OTROS RIESGOS	73.010,00	-21.700,00	51.310,00	36.414,29	36.414,29	36.414,29		14.895,71
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**224.840,00**	**-21.700,00**	**203.140,00**	**199.803,99**	**199.803,99**	**197.549,42**	**2.254,57**	**3.336,01**
2250	ESTATALES	48.570,00		48.570,00	16.853,92	16.853,92	16.853,92		31.716,08
2251	AUTONOMICOS	3.650,00	-1.000,00	2.650,00	1.387,38	1.387,38	1.387,38		1.262,62
2252	LOCALES	266.410,00		266.410,00	326.861,76	326.861,76	324.822,87	2.038,89	-60.451,76
225	**TRIBUTOS**	**318.630,00**	**-1.000,00**	**317.630,00**	**345.103,06**	**345.103,06**	**343.064,17**	**2.038,89**	**-27.473,06**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	188.690,00	-108.600,00	80.090,00	56.886,67	56.886,67	54.867,45	2.019,22	23.203,33
22621	DE COMUNICACION	179.990,00	-78.000,00	101.990,00					101.990,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	368.680,00	-186.600,00	182.080,00	56.886,67	56.886,67	54.867,45	2.019,22	125.193,33
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.197.330,00	-61.302,00	1.136.028,00	1.077.935,69	1.077.935,69	1.048.381,78	29.553,91	58.092,31
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	204.720,00	169.152,77	373.872,77	351.498,16	351.498,16	351.498,16		22.374,61
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	230.360,00	-56.800,00	173.560,00	119.891,00	119.891,00	109.621,41	10.269,59	53.669,00
22661	CURSOS DE FORMACION	169.530,00	-126.110,00	43.420,00	34.760,95	34.760,95	34.760,95		8.659,05
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	399.890,00	-182.910,00	216.980,00	154.651,95	154.651,95	144.382,36	10.269,59	62.328,05
2269	OTROS	340.190,00	41.710,00	381.900,00	237.930,12	237.930,12	218.571,76	19.358,36	143.969,88
226	**GASTOS DIVERSOS**	**2.510.810,00**	**-219.949,23**	**2.290.860,77**	**1.878.902,59**	**1.878.902,59**	**1.817.701,51**	**61.201,08**	**411.958,18**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	4.213.470,00	-262.688,76	3.950.781,24	3.015.741,12	3.015.741,12	2.969.589,35	46.151,77	935.040,12
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	2.500,00	-1.000,00	1.500,00	1.330,18	1.330,18	1.330,18		169,82
2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.714.300,00	310.888,22	3.025.188,22	2.912.151,60	2.912.151,60	2.816.668,35	95.483,25	113.036,62
2274	SEGURIDAD	932.460,00	-70.876,94	861.583,06	729.564,30	729.564,30	672.517,46	57.046,84	132.018,76
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	1.000,00	-1.000,00						
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	841.280,00	-205.950,00	635.330,00	521.428,79	521.428,79	509.645,05	11.783,74	113.901,21
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	1.854.970,00	90.540,00	1.945.510,00	1.099.089,77	1.099.089,77	1.079.865,96	19.223,81	846.420,23
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	10.093.140,00	1.061.429,03	11.154.569,03	10.772.145,44	10.772.145,44	10.594.919,24	177.226,20	382.423,59
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	12.780.860,00	685.965,50	13.466.825,50	13.247.104,43	13.247.104,43	12.755.918,33	491.186,10	219.721,07
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	24.728.970,00	1.837.934,53	26.566.904,53	25.118.339,64	25.118.339,64	24.430.703,53	687.636,11	1.448.564,89
2279	OTROS	204.290,00	-26.497,00	177.793,00	37.845,11	37.845,11	35.754,73	2.090,38	139.947,89
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**33.638.270,00**	**1.580.810,05**	**35.219.080,05**	**32.336.400,74**	**32.336.400,74**	**31.436.208,65**	**900.192,09**	**2.882.679,31**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**46.538.460,00**	**-534.449,18**	**46.004.010,82**	**42.883.915,83**	**42.883.915,83**	**41.555.157,67**	**1.328.758,16**	**3.120.094,99**
230	**DIETAS**	**389.950,00**	**-2.500,00**	**387.450,00**	**218.450,31**	**218.450,31**	**214.483,74**	**3.966,57**	**168.999,69**
231	**LOCOMOCION**	**2.071.890,00**	**-277.781,01**	**1.794.108,99**	**1.606.951,31**	**1.606.951,31**	**1.587.939,28**	**19.012,03**	**187.157,68**
232	**TRASLADOS**	**1.140,00**		**1.140,00**					**1.140,00**
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**23.560,00**	**26.943,56**	**50.503,56**	**47.149,30**	**47.149,30**	**46.122,32**	**1.026,98**	**3.354,26**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**2.486.540,00**	**-253.337,45**	**2.233.202,55**	**1.872.550,92**	**1.872.550,92**	**1.848.545,34**	**24.005,58**	**360.651,63**
240	**GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION**	**8.570,00**	**-1.000,00**	**7.570,00**	**287,38**	**287,38**	**287,38**		**7.282,62**

CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
24	**GASTOS DE PUBLICACIONES**	**8.570,00**	**-1.000,00**	**7.570,00**	**287,38**	**287,38**	**287,38**		**7.282,62**
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	974.760,00	-8.760,00	966.000,00	663.701,01	663.701,01	663.701,01		302.298,99
2513	CON ENTES TERRITORIALES	2.010,00		2.010,00					2.010,00
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	10,00		10,00					10,00
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.993.900,00	-814.060,00	3.179.840,00	1.932.235,40	1.932.235,40	1.888.087,61	44.147,79	1.247.604,60
2516	CON EL I.N.G.S	2.010,00		2.010,00					2.010,00
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	72.590,00	-9.000,00	63.590,00	25.804,62	25.804,62	22.951,12	2.853,50	37.785,38
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	41.530,00		41.530,00					41.530,00
251	**CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA**	**5.088.810,00**	**-831.820,00**	**4.256.990,00**	**2.621.741,03**	**2.621.741,03**	**2.574.739,74**	**47.001,29**	**1.635.248,97**
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	116.530,00		116.530,00	106,67	106,67	106,67		116.423,33
2523	CON ENTES TERRITORIALES	2.010,00		2.010,00	374,55	374,55	159,37	215,18	1.635,45
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	10,00		10,00					10,00
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.845.010,00	266.100,00	2.111.110,00	929.293,60	929.293,60	906.595,73	22.697,87	1.181.816,40
2526	CON EL I.N.G.S.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	10.820,00	-2.900,00	7.920,00	1.740,24	1.740,24	1.740,24		6.179,76
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	84.860,00		84.860,00	2.301,33	2.301,33	2.301,33		82.558,67
252	**CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL**	**2.063.240,00**	**263.200,00**	**2.326.440,00**	**933.816,39**	**933.816,39**	**910.903,34**	**22.913,05**	**1.392.623,61**
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	673.640,00	89.100,00	762.740,00	431.906,46	431.906,46	415.732,54	16.173,92	330.833,54
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	97.990,00	-900,00	97.090,00	26.526,26	26.526,26	26.066,89	459,37	70.563,74
25439	OTROS	122.720,00	-700,00	122.020,00	106.925,39	106.925,39	101.657,60	5.267,79	15.094,61
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	894.350,00	87.500,00	981.850,00	565.358,11	565.358,11	543.457,03	21.901,08	416.491,89
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	346.480,00	-4.022,00	342.458,00	20.187,53	20.187,53	14.967,53	5.220,00	322.270,47
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	1.000,00		1.000,00	395,22	395,22		395,22	604,78
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	3.477.800,00	-136.500,00	3.341.300,00	1.610.890,64	1.610.890,64	1.525.268,99	85.621,65	1.730.409,36
254	**CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.**	**4.719.630,00**	**-53.022,00**	**4.666.608,00**	**2.196.831,50**	**2.196.831,50**	**2.083.693,55**	**113.137,95**	**2.469.776,50**
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	46.030,00		46.030,00	11.305,46	11.305,46	9.975,46	1.330,00	34.724,54
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	7.790,00		7.790,00	1.377,21	1.377,21	1.377,21		6.412,79
255	**CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE**	**53.820,00**		**53.820,00**	**12.682,67**	**12.682,67**	**11.352,67**	**1.330,00**	**41.137,33**
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	40.000,00		40.000,00					40.000,00
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	6.921.200,00	-1.308.000,00	5.613.200,00	7.373.544,58	7.373.544,58	7.147.104,14	226.440,44	-1.760.344,58
258	**OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA**	**6.961.200,00**	**-1.308.000,00**	**5.653.200,00**	**7.373.544,58**	**7.373.544,58**	**7.147.104,14**	**226.440,44**	**-1.720.344,58**
25	**A.SANIT.CON MED.AJENOS**	**18.886.700,00**	**-1.929.642,00**	**16.957.058,00**	**13.138.616,17**	**13.138.616,17**	**12.727.793,44**	**410.822,73**	**3.818.441,83**
2990	OBLIG.EJER.ANTER.	22.010,00		22.010,00	21.931,93	21.931,93	21.931,93		78,07
299	**OBLI. EJERC.ANTERIOR PEND.IMPUTAR**	**22.010,00**		**22.010,00**	**21.931,93**	**21.931,93**	**21.931,93**		**78,07**
29	**OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR**	**22.010,00**		**22.010,00**	**21.931,93**	**21.931,93**	**21.931,93**		**78,07**

CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**78.889.850,00**	**-2.596.531,72**	**76.293.318,28**	**68.775.445,81**	**68.775.445,81**	**66.737.116,63**	**2.038.329,18**	**7.517.872,47**
359	**OTROS GASTOS FINANCIEROS**	**106.060,00**		**106.060,00**	**29.785,83**	**29.785,83**	**29.785,83**		**76.274,17**
35	**INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS**	**106.060,00**		**106.060,00**	**29.785,83**	**29.785,83**	**29.785,83**		**76.274,17**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**106.060,00**		**106.060,00**	**29.785,83**	**29.785,83**	**29.785,83**		**76.274,17**
419	**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**856.500,00**	**-123.836,20**	**732.663,80**	**131.465,12**	**131.465,12**	**131.465,12**		**601.198,68**
41	**A ORGANISMOS AUTONOMOS**	**856.500,00**	**-123.836,20**	**732.663,80**	**131.465,12**	**131.465,12**	**131.465,12**		**601.198,68**
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS		320.300,00	320.300,00	290.315,91	290.315,91	290.315,91		29.984,09
429	**OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA**		**320.300,00**	**320.300,00**	**290.315,91**	**290.315,91**	**290.315,91**		**29.984,09**
42	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**		**320.300,00**	**320.300,00**	**290.315,91**	**290.315,91**	**290.315,91**		**29.984,09**
48211	REGIMEN GENERAL	2.716.726.010,00	-22.400.540,00	2.694.325.470,00	2.580.621.354,02	2.580.621.354,02	2.579.283.028,09	1.338.325,93	113.704.115,98
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	671.867.870,00	229.152,00	672.097.022,00	607.812.119,90	607.812.119,90	606.820.346,10	991.773,80	64.284.902,10
48213	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO				7.414,58	7.414,58	7.414,58		-7.414,58
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	4.665.400,00		4.665.400,00	4.531.395,21	4.531.395,21	4.531.395,21		134.004,79
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	990.720,00		990.720,00	1.357.815,55	1.357.815,55	1.357.815,55		-367.095,55
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	827.010.000,00	-10.997.565,00	816.012.435,00	739.024.086,36	739.024.086,36	738.811.937,66	212.148,70	76.988.348,64
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	4.221.260.000,00	-33.168.953,00	4.188.091.047,00	3.933.354.185,62	3.933.354.185,62	3.930.811.937,19	2.542.248,43	254.736.861,38
482	**INCAPACIDAD TEMPORAL**	**4.221.260.000,00**	**-33.168.953,00**	**4.188.091.047,00**	**3.933.354.185,62**	**3.933.354.185,62**	**3.930.811.937,19**	**2.542.248,43**	**254.736.861,38**
48427	DE A.T. Y E.P.	241.280.000,00	41.410.211,30	282.690.211,30	270.183.910,58	270.183.910,58	269.578.121,42	605.789,16	12.506.300,72
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	241.280.000,00	41.410.211,30	282.690.211,30	270.183.910,58	270.183.910,58	269.578.121,42	605.789,16	12.506.300,72
48447	DE A.T. Y E.P.	9.380.000,00	716.510,00	10.096.510,00	7.771.860,01	7.771.860,01	7.760.071,78	11.788,23	2.324.649,99
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	9.380.000,00	716.510,00	10.096.510,00	7.771.860,01	7.771.860,01	7.760.071,78	11.788,23	2.324.649,99
48457	DE ACC.DE TRABAJO Y ENF. PROFESIONALES		1.087.410,00	1.087.410,00	2.851.150,60	2.851.150,60	2.830.455,37	20.695,23	-1.763.740,60
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENOR CANCER-ENF.GRAVE		1.087.410,00	1.087.410,00	2.851.150,60	2.851.150,60	2.830.455,37	20.695,23	-1.763.740,60
484	**PREST.MATER.PATERN. Y RIESGOS**	**250.660.000,00**	**43.214.131,30**	**293.874.131,30**	**280.806.921,19**	**280.806.921,19**	**280.168.648,57**	**638.272,62**	**13.067.210,11**
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	48.160,00		48.160,00	40.684,74	40.684,74	40.281,90	402,84	7.475,26
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	48.160,00		48.160,00	40.684,74	40.684,74	40.281,90	402,84	7.475,26
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	80.038.820,00	3.237.696,43	83.276.516,43	70.329.739,33	70.329.739,33	68.601.470,84	1.728.268,49	12.946.777,10
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	80.038.820,00	3.237.696,43	83.276.516,43	70.329.739,33	70.329.739,33	68.601.470,84	1.728.268,49	12.946.777,10
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	18.829.360,00	2.096.855,00	20.926.215,00	18.280.457,66	18.280.457,66	17.810.583,86	469.873,80	2.645.757,34
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	18.829.360,00	2.096.855,00	20.926.215,00	18.280.457,66	18.280.457,66	17.810.583,86	469.873,80	2.645.757,34
48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	235.340,00		235.340,00	130.399,73	130.399,73	121.305,65	9.094,08	104.940,27
4869	PREST. Y ENTR. UNICAS REGLAMENTARIAS	235.340,00		235.340,00	130.399,73	130.399,73	121.305,65	9.094,08	104.940,27
486	**PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.**	**99.151.680,00**	**5.334.551,43**	**104.486.231,43**	**88.781.281,46**	**88.781.281,46**	**86.573.642,25**	**2.207.639,21**	**15.704.949,97**
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	28.020.040,00	-386.600,00	27.633.440,00	23.372.255,26	23.372.255,26	23.151.412,33	220.842,93	4.261.184,74
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	28.020.040,00	-386.600,00	27.633.440,00	23.372.255,26	23.372.255,26	23.151.412,33	220.842,93	4.261.184,74

CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
487	**PRESTACIONES SOCIALES**	**28.020.040,00**	**-386.600,00**	**27.633.440,00**	**23.372.255,26**	**23.372.255,26**	**23.151.412,33**	**220.842,93**	**4.261.184,74**
48811	REGIMEN GENERAL	953.990,00	-87.814,30	866.175,70	41.371,92	41.371,92	41.352,16	19,76	824.803,78
48812	REGIMEN ESPEC.TRABAJ. AUTÓNOMOS	610,00		610,00	493,55	493,55	493,55		116,45
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.277.980,00	-106.400,00	1.171.580,00	221.475,54	221.475,54	221.294,78	180,76	950.104,46
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.232.580,00	-194.214,30	2.038.365,70	263.341,01	263.341,01	263.140,49	200,52	1.775.024,69
48821	REGIMEN GENERAL	72.870,00	-17.870,00	55.000,00	8.080,87	8.080,87	8.080,87		46.919,13
48822	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10,00		10,00					10,00
48824	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	10,00		10,00					10,00
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.510,00		2.510,00	3.986,05	3.986,05	3.986,05		-1.476,05
4882	PROTESIS	75.400,00	-17.870,00	57.530,00	12.066,92	12.066,92	12.066,92		45.463,08
48831	REGIMEN GENERAL	10,00		10,00					10,00
48832	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	10,00		10,00					10,00
48834	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	10,00		10,00					10,00
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	1.000,00		1.000,00	320,00	320,00	320,00		680,00
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	1.030,00		1.030,00	320,00	320,00	320,00		710,00
48842	REG. ESPECIAL TRAB. AUTONOMOS	8.120.000,00	-23.093,80	8.096.906,20	15.147,89	15.147,89	15.147,89		8.081.758,31
4884	PREST. CESE ACTIV. TRAB. AUTONOMOS	8.120.000,00	-23.093,80	8.096.906,20	15.147,89	15.147,89	15.147,89		8.081.758,31
4885	CUOTAS BENEFIC. PRESTACION CESE ACTIVIDAD		280.000,00	280.000,00	9.251,46	9.251,46	9.251,46		270.748,54
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	16.980,00		16.980,00	13.811,01	13.811,01	13.811,01		3.168,99
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	16.980,00		16.980,00	13.811,01	13.811,01	13.811,01		3.168,99
48890	OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.	46.870,00		46.870,00					46.870,00
4889	OBLIGAC.EJERCI.ANT.PDTES.IMPUTAR	46.870,00		46.870,00					46.870,00
488	**OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES**	**10.492.860,00**	**44.821,90**	**10.537.681,90**	**313.938,29**	**313.938,29**	**313.737,77**	**200,52**	**10.223.743,61**
48901	REGIMEN GENERAL	14.150,00		14.150,00					14.150,00
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					1.000,00
4890	RECETAS MEDICAS	25.150,00		25.150,00					25.150,00
489	**FARMACIA**	**25.150,00**		**25.150,00**					**25.150,00**
48	**A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO**	**4.609.609.730,00**	**15.037.951,63**	**4.624.647.681,63**	**4.326.628.581,82**	**4.326.628.581,82**	**4.321.019.378,11**	**5.609.203,71**	**298.019.099,81**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**4.610.466.230,00**	**15.234.415,43**	**4.625.700.645,43**	**4.327.050.362,85**	**4.327.050.362,85**	**4.321.441.159,14**	**5.609.203,71**	**298.650.282,58**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**4.790.702.250,00**	**19.590.810,12**	**4.810.293.060,12**	**4.501.487.624,30**	**4.501.487.624,30**	**4.493.671.467,18**	**7.816.157,12**	**308.805.435,82**
6220	ADQUISICIONES	3.000,00		3.000,00	14.674,29	14.674,29	1.290,04	13.384,25	-11.674,29
6221	CONSTRUCCIONES	32.930,00		32.930,00	67.313,64	67.313,64	59.697,20	7.616,44	-34.383,64
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**35.930,00**		**35.930,00**	**81.987,93**	**81.987,93**	**60.987,24**	**21.000,69**	**-46.057,93**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**207.450,00**	**322.780,00**	**530.230,00**	**361.556,12**	**361.556,12**	**360.371,10**	**1.185,02**	**168.673,88**
624	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**16.250,00**		**16.250,00**					**16.250,00**

CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**169.510,00**		**169.510,00**	**28.414,57**	**28.414,57**	**22.682,48**	**5.732,09**	**141.095,43**
626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**96.220,00**		**96.220,00**	**166.108,49**	**166.108,49**	**73.786,90**	**92.321,59**	**-69.888,49**
628	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**3.000,00**		**3.000,00**					**3.000,00**
629	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**248.760,00**	**-4.000,00**	**244.760,00**	**387.585,07**	**387.585,07**	**297.574,08**	**90.010,99**	**-142.825,07**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**777.120,00**	**318.780,00**	**1.095.900,00**	**1.025.652,18**	**1.025.652,18**	**815.401,80**	**210.250,38**	**70.247,82**
6320	ADQUISICIONES	523.750,00	-5.000,00	518.750,00					518.750,00
6321	CONSTRUCCIONES	67.000,00	-5.000,00	62.000,00	5.117,66	5.117,66		5.117,66	56.882,34
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**590.750,00**	**-10.000,00**	**580.750,00**	**5.117,66**	**5.117,66**		**5.117,66**	**575.632,34**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**602.490,00**	**-5.000,00**	**597.490,00**	**18.940,87**	**18.940,87**	**12.632,64**	**6.308,23**	**578.549,13**
634	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**1.000,00**		**1.000,00**					**1.000,00**
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**145.470,00**		**145.470,00**	**7.901,23**	**7.901,23**	**7.901,23**		**137.568,77**
636	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**98.500,00**	**-1.121,69**	**97.378,31**	**31.751,62**	**31.751,62**	**21.491,83**	**10.259,79**	**65.626,69**
637	**OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**40,00**		**40,00**	**39,36**	**39,36**	**39,36**		**0,64**
638	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**500,00**		**500,00**					**500,00**
639	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**107.540,00**		**107.540,00**	**43.536,27**	**43.536,27**	**43.149,38**	**386,89**	**64.003,73**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**1.546.290,00**	**-16.121,69**	**1.530.168,31**	**107.287,01**	**107.287,01**	**85.214,44**	**22.072,57**	**1.422.881,30**
6	**INVERSIONES REALES**	**2.323.410,00**	**302.658,31**	**2.626.068,31**	**1.132.939,19**	**1.132.939,19**	**900.616,24**	**232.322,95**	**1.493.129,12**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**2.323.410,00**	**302.658,31**	**2.626.068,31**	**1.132.939,19**	**1.132.939,19**	**900.616,24**	**232.322,95**	**1.493.129,12**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**4.793.025.660,00**	**19.893.468,43**	**4.812.919.128,43**	**4.502.620.563,49**	**4.502.620.563,49**	**4.494.572.083,42**	**8.048.480,07**	**310.298.564,94**
	TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PI	**4.793.025.660,00**	**19.893.468,43**	**4.812.919.128,43**	**4.502.620.563,49**	**4.502.620.563,49**	**4.494.572.083,42**	**8.048.480,07**	**310.298.564,94**

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

P R O G R A M A 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.

CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
13019	OTROS DIRECTIVOS	96.600,00		96.600,00	98.579,36	98.579,36	98.579,36		-1.979,36
1301	OTROS DIRECTIVOS	96.600,00		96.600,00	98.579,36	98.579,36	98.579,36		-1.979,36
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	6.655.360,00	85.000,00	6.740.360,00	6.522.662,31	6.522.662,31	6.522.662,31		217.697,69
1309	OTRO PERSONAL	6.655.360,00	85.000,00	6.740.360,00	6.522.662,31	6.522.662,31	6.522.662,31		217.697,69
130	**LABORAL FIJO**	**6.751.960,00**	**85.000,00**	**6.836.960,00**	**6.621.241,67**	**6.621.241,67**	**6.621.241,67**		**215.718,33**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	49.810,00	2.719,22	52.529,22	39.813,41	39.813,41	39.813,41		12.715,81
131	**LABORAL EVENTUAL**	**49.810,00**	**2.719,22**	**52.529,22**	**39.813,41**	**39.813,41**	**39.813,41**		**12.715,81**
1329	OTRAS	3.000,00		3.000,00	2.228,16	2.228,16	2.228,16		771,84
132	**RETRIBUCIONES EN ESPECIE**	**3.000,00**		**3.000,00**	**2.228,16**	**2.228,16**	**2.228,16**		**771,84**
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	48.470,00		48.470,00	80.263,18	80.263,18	80.263,18		-31.793,18
1344	LABORAL EVENTUAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
134	**INDEMNIZACIONES**	**49.470,00**		**49.470,00**	**80.263,18**	**80.263,18**	**80.263,18**		**-30.793,18**
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**167.920,00**	**78.739,04**	**246.659,04**	**315.840,14**	**315.840,14**	**315.840,14**		**-69.181,10**
13	**LABORALES**	**7.022.160,00**	**166.458,26**	**7.188.618,26**	**7.059.386,56**	**7.059.386,56**	**7.059.386,56**		**129.231,70**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.763.700,00	20.233,13	1.783.933,13	1.763.488,47	1.763.488,47	1.763.477,70	10,77	20.444,66
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**1.763.700,00**	**20.233,13**	**1.783.933,13**	**1.763.488,47**	**1.763.488,47**	**1.763.477,70**	**10,77**	**20.444,66**
161	**PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS**	**8.750,00**		**8.750,00**	**5.179,89**	**5.179,89**	**5.179,89**		**3.570,11**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	56.290,00		56.290,00	23.464,47	23.464,47	21.608,52	1.855,95	32.825,53
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	99.000,00		99.000,00	109.570,48	109.570,48	107.637,45	1.933,03	-10.570,48
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	1.410,00		1.410,00	2.203,97	2.203,97	2.134,41	69,56	-793,97
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	4.260,00		4.260,00	15.899,63	15.899,63	15.810,41	89,22	-11.639,63
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	131.950,00		131.950,00	97.773,30	97.773,30	93.027,81	4.745,49	34.176,70
1625	SEGUROS	38.750,00		38.750,00	27.449,42	27.449,42	27.449,42		11.300,58
1629	OTROS	2.440,00		2.440,00	10.895,76	10.895,76	10.594,72	301,04	-8.455,76
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**334.100,00**		**334.100,00**	**287.257,03**	**287.257,03**	**278.262,74**	**8.994,29**	**46.842,97**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**2.106.550,00**	**20.233,13**	**2.126.783,13**	**2.055.925,39**	**2.055.925,39**	**2.046.920,33**	**9.005,06**	**70.857,74**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**9.128.710,00**	**186.691,39**	**9.315.401,39**	**9.115.311,95**	**9.115.311,95**	**9.106.306,89**	**9.005,06**	**200.089,44**
200	**ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**3.010,00**		**3.010,00**	**3.304,90**	**3.304,90**	**3.304,90**		**-294,90**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**241.640,00**	**-9.578,00**	**232.062,00**	**180.771,42**	**180.771,42**	**180.517,69**	**253,73**	**51.290,58**
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**2.140,00**	**-1.000,00**	**1.140,00**	**602,33**	**602,33**	**602,33**		**537,67**
204	**ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE**	**4.130,00**	**-1.000,00**	**3.130,00**	**170,10**	**170,10**	**170,10**		**2.959,90**
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**9.730,00**	**-5.000,00**	**4.730,00**	**3.454,54**	**3.454,54**	**3.034,92**	**419,62**	**1.275,46**
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**75.250,00**	**-1.000,00**	**74.250,00**	**53.823,19**	**53.823,19**	**51.030,92**	**2.792,27**	**20.426,81**
208	**ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**10,00**		**10,00**					**10,00**
209	**CANONES**	**1.000,00**	**-1.000,00**						
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**336.910,00**	**-18.578,00**	**318.332,00**	**242.126,48**	**242.126,48**	**238.660,86**	**3.465,62**	**76.205,52**

CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**17.770,00**	**-1.000,00**	**16.770,00**	**19.417,08**	**19.417,08**	**15.179,74**	**4.237,34**	**-2.647,08**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**38.670,00**	**-1.000,00**	**37.670,00**	**47.255,35**	**47.255,35**	**40.827,34**	**6.428,01**	**-9.585,35**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**2.120,00**	**-1.000,00**	**1.120,00**	**59,23**	**59,23**	**53,96**	**5,27**	**1.060,77**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**15.160,00**	**-1.000,00**	**14.160,00**	**12.207,92**	**12.207,92**	**12.136,90**	**71,02**	**1.952,08**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**34.120,00**	**17.000,00**	**51.120,00**	**42.858,89**	**42.858,89**	**36.412,41**	**6.446,48**	**8.261,11**
219	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**1.150,00**		**1.150,00**	**0,14**	**0,14**	**0,07**	**0,07**	**1.149,86**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**108.990,00**	**13.000,00**	**121.990,00**	**121.798,61**	**121.798,61**	**104.610,42**	**17.188,19**	**191,39**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	52.150,00	-1.000,00	51.150,00	23.734,97	23.734,97	21.742,35	1.992,62	27.415,03
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	18.950,00	-1.000,00	17.950,00	23.655,33	23.655,33	23.641,15	14,18	-5.705,33
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	9.720,00	-1.000,00	8.720,00	8.711,06	8.711,06	7.459,61	1.251,45	8,94
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**80.820,00**	**-3.000,00**	**77.820,00**	**56.101,36**	**56.101,36**	**52.843,11**	**3.258,25**	**21.718,64**
22100	ENERGIA ELECTRICA	48.550,00	-1.000,00	47.550,00	62.320,11	62.320,11	62.250,46	69,65	-14.770,11
22101	AGUA	5.450,00	-1.000,00	4.450,00	3.774,16	3.774,16	3.486,11	288,05	675,84
22102	GAS	3.100,00	-1.000,00	2.100,00	2.483,11	2.483,11	2.432,84	50,27	-383,11
22103	COMBUSTIBLE	5.630,00	-1.000,00	4.630,00	48,17	48,17	48,17		4.581,83
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	62.730,00	-4.000,00	58.730,00	68.625,55	68.625,55	68.217,58	407,97	-9.895,55
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.000,00	-1.000,00						
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	1.000,00	-1.000,00						
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	620,00		620,00	367,65	367,65	366,15	1,50	252,35
22141	VESTUARIO	1.070,00		1.070,00	145,19	145,19	127,95	17,24	924,81
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	1.070,00		1.070,00	145,19	145,19	127,95	17,24	924,81
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	3.990,00	-1.000,00	2.990,00	2.635,89	2.635,89	2.319,93	315,96	354,11
2219	OTROS SUMINISTROS	6.430,00	-1.000,00	5.430,00	4.072,53	4.072,53	3.737,12	335,41	1.357,47
221	**SUMINISTROS**	**75.840,00**	**-7.000,00**	**68.840,00**	**75.846,81**	**75.846,81**	**74.768,73**	**1.078,08**	**-7.006,81**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	107.250,00	-1.000,00	106.250,00	107.221,62	107.221,62	99.592,86	7.628,76	-971,62
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	107.250,00	-1.000,00	106.250,00	107.221,62	107.221,62	99.592,86	7.628,76	-971,62
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	35.140,00	-1.000,00	34.140,00	30.161,38	30.161,38	29.332,92	828,46	3.978,62
2229	OTRAS	6.550,00	-1.000,00	5.550,00	88,35	88,35	87,72	0,63	5.461,65
222	**COMUNICACIONES**	**148.940,00**	**-3.000,00**	**145.940,00**	**137.471,35**	**137.471,35**	**129.013,50**	**8.457,85**	**8.468,65**
223	**TRANSPORTES**	**27.730,00**	**-1.000,00**	**26.730,00**	**16.222,23**	**16.222,23**	**15.230,86**	**991,37**	**10.507,77**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	13.820,00	-1.000,00	12.820,00	6.179,79	6.179,79	6.179,79		6.640,21
2241	VEHICULOS	2.110,00	-1.000,00	1.110,00	46,94	46,94	40,28	6,66	1.063,06
2248	OTRO INMOVILIZADO	1.020,00	-1.000,00	20,00	352,68	352,68	352,68		-332,68
2249	OTROS RIESGOS	1.280,00	-1.000,00	280,00	4.302,54	4.302,54	4.302,54		-4.022,54
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**18.230,00**	**-4.000,00**	**14.230,00**	**10.881,95**	**10.881,95**	**10.875,29**	**6,66**	**3.348,05**
2250	ESTATALES	2.690,00	-1.000,00	1.690,00					1.690,00
2251	AUTONOMICOS	1.080,00		1.080,00					1.080,00
2252	LOCALES	9.550,00	-1.000,00	8.550,00	7.163,20	7.163,20	7.163,20		1.386,80

CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
225	**TRIBUTOS**	**13.320,00**	**-2.000,00**	**11.320,00**	**7.163,20**	**7.163,20**	**7.163,20**		**4.156,80**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	12.950,00		12.950,00	6.003,88	6.003,88	6.003,88		6.946,12
22621	DE COMUNICACION	2.250,00		2.250,00					2.250,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	15.200,00		15.200,00	6.003,88	6.003,88	6.003,88		9.196,12
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	380.370,00	-51.726,00	328.644,00	120.150,51	120.150,51	112.831,93	7.318,58	208.493,49
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	1.000,00	-1.000,00						
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	15.610,00		15.610,00	4.990,31	4.990,31	4.955,31	35,00	10.619,69
22661	CURSOS DE FORMACION	1.070,00	-1.000,00	70,00	3,38	3,38	3,38		66,62
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	16.680,00	-1.000,00	15.680,00	4.993,69	4.993,69	4.958,69	35,00	10.686,31
2269	OTROS	22.850,00	5.000,00	27.850,00	14.861,33	14.861,33	14.805,08	56,25	12.988,67
226	**GASTOS DIVERSOS**	**436.100,00**	**-48.726,00**	**387.374,00**	**146.009,41**	**146.009,41**	**138.599,58**	**7.409,83**	**241.364,59**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	45.660,00	-5.110,00	40.550,00	186.847,34	186.847,34	186.197,31	650,03	-146.297,34
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	1.000,00	-1.000,00						
2273	LIMPIEZA Y ASEO	87.950,00	18.472,31	106.422,31	103.179,74	103.179,74	96.677,86	6.501,88	3.242,57
2274	SEGURIDAD	31.550,00	-1.290,00	30.260,00	30.548,96	30.548,96	27.724,21	2.824,75	-288,96
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	1.000,00	-1.000,00						
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	13.740,00	-1.050,00	12.690,00	7.166,85	7.166,85	7.008,71	158,14	5.523,15
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	110,00	-100,00	10,00					10,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	840.540,00	-9.833,01	830.706,99	746.794,04	746.794,04	701.768,59	45.025,45	83.912,95
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	840.650,00	-9.933,01	830.716,99	746.794,04	746.794,04	701.768,59	45.025,45	83.922,95
2279	OTROS	8.780,00	6.000,00	14.780,00	6.596,87	6.596,87	6.574,01	22,86	8.183,13
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**1.030.330,00**	**5.089,30**	**1.035.419,30**	**1.081.133,80**	**1.081.133,80**	**1.025.950,69**	**55.183,11**	**-45.714,50**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**1.831.310,00**	**-63.636,70**	**1.767.673,30**	**1.530.830,11**	**1.530.830,11**	**1.454.444,96**	**76.385,15**	**236.843,19**
230	**DIETAS**	**114.890,00**	**-1.000,00**	**113.890,00**	**60.031,60**	**60.031,60**	**58.946,79**	**1.084,81**	**53.858,40**
231	**LOCOMOCION**	**335.430,00**	**9.511,00**	**344.941,00**	**237.213,58**	**237.213,58**	**234.912,95**	**2.300,63**	**107.727,42**
232	**TRASLADOS**	**1.010,00**	**-1.000,00**	**10,00**					**10,00**
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**3.090,00**	**231,54**	**3.321,54**	**2.823,39**	**2.823,39**	**2.784,89**	**38,50**	**498,15**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**454.420,00**	**7.742,54**	**462.162,54**	**300.068,57**	**300.068,57**	**296.644,63**	**3.423,94**	**162.093,97**
240	**GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION**	**2.070,00**	**-1.000,00**	**1.070,00**	**17,60**	**17,60**	**17,60**		**1.052,40**
24	**GASTOS DE PUBLICACIONES**	**2.070,00**	**-1.000,00**	**1.070,00**	**17,60**	**17,60**	**17,60**		**1.052,40**
2990	OBLIG.EJER.ANTER.				73,12	73,12	73,12		-73,12
299	**OBLI. EJERC.ANTERIOR PEND.IMPUTAR**				**73,12**	**73,12**	**73,12**		**-73,12**
29	**OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR**				**73,12**	**73,12**	**73,12**		**-73,12**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**2.733.700,00**	**-62.472,16**	**2.671.227,84**	**2.194.914,49**	**2.194.914,49**	**2.094.451,59**	**100.462,90**	**476.313,35**
3529	OTROS	122.120,00	-12.000,00	110.120,00	22.786,06	22.786,06	22.786,06		87.333,94

CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
352	**INTERESES DE DEMORA**	**122.120,00**	**-12.000,00**	**110.120,00**	**22.786,06**	**22.786,06**	**22.786,06**		**87.333,94**
359	**OTROS GASTOS FINANCIEROS**	**6.060,00**		**6.060,00**					**6.060,00**
35	**INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS**	**128.180,00**	**-12.000,00**	**116.180,00**	**22.786,06**	**22.786,06**	**22.786,06**		**93.393,94**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**128.180,00**	**-12.000,00**	**116.180,00**	**22.786,06**	**22.786,06**	**22.786,06**		**93.393,94**
421	**APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES**	**1.006.931.690,00**	**-18.686.833,68**	**988.244.856,32**	**859.591.854,50**	**859.591.854,50**	**859.591.854,50**		**128.653.001,82**
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.133.524.970,00	95.561.633,95	1.229.086.603,95	1.214.075.169,85	1.214.075.169,85	1.140.495.132,21	73.580.037,64	15.011.434,10
4222	POR MUERTE	237.061.920,00	22.967.410,00	260.029.330,00	224.941.343,01	224.941.343,01	211.389.396,67	13.551.946,34	35.087.986,99
422	**CAPITALES RENTA**	**1.370.586.890,00**	**118.529.043,95**	**1.489.115.933,95**	**1.439.016.512,86**	**1.439.016.512,86**	**1.351.884.528,88**	**87.131.983,98**	**50.099.421,09**
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE	955.959.310,00	-4.867.828,19	951.091.481,81	872.116.313,39	872.116.313,39	871.072.295,42	1.044.017,97	78.975.168,42
4239	OBLIG.EJERC.ANT.PEND.IMPUTAR	7.179.390,00		7.179.390,00	7.179.375,17	7.179.375,17	7.179.375,17		14,83
423	**CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO**	**963.138.700,00**	**-4.867.828,19**	**958.270.871,81**	**879.295.688,56**	**879.295.688,56**	**878.251.670,59**	**1.044.017,97**	**78.975.183,25**
42	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**3.340.657.280,00**	**94.974.382,08**	**3.435.631.662,08**	**3.177.904.055,92**	**3.177.904.055,92**	**3.089.728.053,97**	**88.176.001,95**	**257.727.606,16**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**3.340.657.280,00**	**94.974.382,08**	**3.435.631.662,08**	**3.177.904.055,92**	**3.177.904.055,92**	**3.089.728.053,97**	**88.176.001,95**	**257.727.606,16**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**3.352.647.870,00**	**95.086.601,31**	**3.447.734.471,31**	**3.189.237.068,42**	**3.189.237.068,42**	**3.100.951.598,51**	**88.285.469,91**	**258.497.402,89**
6220	ADQUISICIONES	6.060,00		6.060,00	809,35	809,35		809,35	5.250,65
6221	CONSTRUCCIONES				2.195,61	2.195,61	2.195,61		-2.195,61
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**6.060,00**		**6.060,00**	**3.004,96**	**3.004,96**	**2.195,61**	**809,35**	**3.055,04**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**41.060,00**	**-20.000,00**	**21.060,00**	**1.021,44**	**1.021,44**	**935,18**	**86,26**	**20.038,56**
624	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**6.060,00**		**6.060,00**					**6.060,00**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**16.060,00**	**-4.000,00**	**12.060,00**					**12.060,00**
626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**34.950,00**	**-6.000,00**	**28.950,00**	**581,97**	**581,97**	**462,12**	**119,85**	**28.368,03**
629	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**26.160,00**	**-6.000,00**	**20.160,00**	**1.927,80**	**1.927,80**	**1.186,83**	**740,97**	**18.232,20**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**130.350,00**	**-36.000,00**	**94.350,00**	**6.536,17**	**6.536,17**	**4.779,74**	**1.756,43**	**87.813,83**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**10.650,00**	**-1.500,00**	**9.150,00**					**9.150,00**
634	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**1.000,00**		**1.000,00**					**1.000,00**
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**5.000,00**		**5.000,00**	**6,86**	**6,86**	**6,86**		**4.993,14**
636	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**3.670,00**	**-1.000,00**	**2.670,00**	**3.935,23**	**3.935,23**		**3.935,23**	**-1.265,23**
639	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**16.830,00**		**16.830,00**	**27,17**	**27,17**	**27,17**		**16.802,83**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**37.150,00**	**-2.500,00**	**34.650,00**	**3.969,26**	**3.969,26**	**34,03**	**3.935,23**	**30.680,74**
6	**INVERSIONES REALES**	**167.500,00**	**-38.500,00**	**129.000,00**	**10.505,43**	**10.505,43**	**4.813,77**	**5.691,66**	**118.494,57**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**167.500,00**	**-38.500,00**	**129.000,00**	**10.505,43**	**10.505,43**	**4.813,77**	**5.691,66**	**118.494,57**

CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**3.352.815.370,00**	**95.048.101,31**	**3.447.863.471,31**	**3.189.247.573,85**	**3.189.247.573,85**	**3.100.956.412,28**	**88.291.161,57**	**258.615.897,46**
	TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FI	**3.352.815.370,00**	**95.048.101,31**	**3.447.863.471,31**	**3.189.247.573,85**	**3.189.247.573,85**	**3.100.956.412,28**	**88.291.161,57**	**258.615.897,46**
	TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	**8.145.841.030,00**	**114.941.569,74**	**8.260.782.599,74**	**7.691.868.137,34**	**7.691.868.137,34**	**7.595.528.495,70**	**96.339.641,64**	**568.914.462,40**

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

P R O G R A M A 2122

MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

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

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
13019	OTROS DIRECTIVOS	2.090.700,00	-130.022,96	1.960.677,04	1.814.404,42	1.814.404,42	1.814.404,42		146.272,62
1301	OTROS DIRECTIVOS	2.090.700,00	-130.022,96	1.960.677,04	1.814.404,42	1.814.404,42	1.814.404,42		146.272,62
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	292.771.260,00	-3.850.790,91	288.920.469,09	281.578.725,92	281.578.725,92	281.434.556,60	144.169,32	7.341.743,17
1309	OTRO PERSONAL	292.771.260,00	-3.850.790,91	288.920.469,09	281.578.725,92	281.578.725,92	281.434.556,60	144.169,32	7.341.743,17
130	**LABORAL FIJO**	**294.861.960,00**	**-3.980.813,87**	**290.881.146,13**	**283.393.130,34**	**283.393.130,34**	**283.248.961,02**	**144.169,32**	**7.488.015,79**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	11.137.480,00	-17.300,00	11.120.180,00	11.337.676,02	11.337.676,02	11.327.011,52	10.664,50	-217.496,02
131	**LABORAL EVENTUAL**	**11.137.480,00**	**-17.300,00**	**11.120.180,00**	**11.337.676,02**	**11.337.676,02**	**11.327.011,52**	**10.664,50**	**-217.496,02**
1320	CASA VIVIENDA				2.992,46	2.992,46	2.992,46		-2.992,46
1329	OTRAS	51.830,00		51.830,00	51.988,17	51.988,17	51.988,17		-158,17
132	**RETRIBUCIONES EN ESPECIE**	**51.830,00**		**51.830,00**	**54.980,63**	**54.980,63**	**54.980,63**		**-3.150,63**
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	2.465.630,00	756.284,33	3.221.914,33	3.141.685,37	3.141.685,37	3.017.409,50	124.275,87	80.228,96
1344	LABORAL EVENTUAL	17.220,00		17.220,00	18.377,37	18.377,37	18.377,37		-1.157,37
134	**INDEMNIZACIONES**	**2.482.850,00**	**756.284,33**	**3.239.134,33**	**3.160.062,74**	**3.160.062,74**	**3.035.786,87**	**124.275,87**	**79.071,59**
1352	OTROS DIRECTIVOS	199.890,00		199.890,00	186.209,24	186.209,24	186.209,24		13.680,76
135	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.**	**199.890,00**		**199.890,00**	**186.209,24**	**186.209,24**	**186.209,24**		**13.680,76**
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**5.139.920,00**	**5.689,80**	**5.145.609,80**	**6.520.962,62**	**6.520.962,62**	**6.520.962,62**		**-1.375.352,82**
13	**LABORALES**	**313.873.930,00**	**-3.236.139,74**	**310.637.790,26**	**304.653.021,59**	**304.653.021,59**	**304.373.911,90**	**279.109,69**	**5.984.768,67**
147	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**				**6.830,93**	**6.830,93**	**6.830,93**		**-6.830,93**
14	**OTRO PERSONAL**				**6.830,93**	**6.830,93**	**6.830,93**		**-6.830,93**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	85.371.030,00	1.700.844,84	87.071.874,84	85.286.085,94	85.286.085,94	85.263.725,22	22.360,72	1.785.788,90
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**85.371.030,00**	**1.700.844,84**	**87.071.874,84**	**85.286.085,94**	**85.286.085,94**	**85.263.725,22**	**22.360,72**	**1.785.788,90**
161	**PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS**	**419.070,00**		**419.070,00**	**322.597,37**	**322.597,37**	**322.597,37**		**96.472,63**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	2.960.480,00	-130.686,46	2.829.793,54	1.647.980,59	1.647.980,59	1.563.791,46	84.189,13	1.181.812,95
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	2.312.690,00	-114.349,30	2.198.340,70	2.961.355,53	2.961.355,53	2.933.900,15	27.455,38	-763.014,83
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	50.870,00	1.250,00	52.120,00	72.035,48	72.035,48	69.059,23	2.976,25	-19.915,48
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	412.740,00		412.740,00	910.398,65	910.398,65	856.202,35	54.196,30	-497.658,65
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	5.424.920,00	8.131,32	5.433.051,32	4.428.569,40	4.428.569,40	4.253.425,94	175.143,46	1.004.481,92
1625	SEGUROS	2.389.530,00	788.910,00	3.178.440,00	3.343.036,19	3.343.036,19	3.343.036,19		-164.596,19
1629	OTROS	331.780,00		331.780,00	499.408,73	499.408,73	495.856,01	3.552,72	-167.628,73
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**13.883.010,00**	**553.255,56**	**14.436.265,56**	**13.862.784,57**	**13.862.784,57**	**13.515.271,33**	**347.513,24**	**573.480,99**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**99.673.110,00**	**2.254.100,40**	**101.927.210,40**	**99.471.467,88**	**99.471.467,88**	**99.101.593,92**	**369.873,96**	**2.455.742,52**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**413.547.040,00**	**-982.039,34**	**412.565.000,66**	**404.131.320,40**	**404.131.320,40**	**403.482.336,75**	**648.983,65**	**8.433.680,26**
200	**ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**37.510,00**		**37.510,00**	**43.095,66**	**43.095,66**	**43.095,66**		**-5.585,66**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**32.097.050,00**	**-1.171.951,50**	**30.925.098,50**	**27.932.232,71**	**27.932.232,71**	**27.841.338,58**	**90.894,13**	**2.992.865,79**
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**592.260,00**	**-59.184,09**	**533.075,91**	**459.496,04**	**459.496,04**	**436.568,46**	**22.927,58**	**73.579,87**

CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
204	**ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE**	**832.190,00**	**-2.000,00**	**830.190,00**	**557.979,76**	**557.979,76**	**548.034,38**	**9.945,38**	**272.210,24**
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**335.740,00**		**335.740,00**	**321.098,08**	**321.098,08**	**289.995,85**	**31.102,23**	**14.641,92**
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**2.253.800,00**		**2.253.800,00**	**1.947.447,42**	**1.947.447,42**	**1.828.686,11**	**118.761,31**	**306.352,58**
208	**ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**980,00**		**980,00**	**84,12**	**84,12**	**84,12**		**895,88**
209	**CANONES**	**1.042.160,00**		**1.042.160,00**	**700.156,44**	**700.156,44**	**699.218,96**	**937,48**	**342.003,56**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**37.191.690,00**	**-1.233.135,59**	**35.958.554,41**	**31.961.590,23**	**31.961.590,23**	**31.687.022,12**	**274.568,11**	**3.996.964,18**
210	**TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**50.000,00**		**50.000,00**	**44.527,12**	**44.527,12**	**44.172,59**	**354,53**	**5.472,88**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**2.929.210,00**	**-111.030,00**	**2.818.180,00**	**2.493.722,09**	**2.493.722,09**	**2.242.068,52**	**251.653,57**	**324.457,91**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**9.240.220,00**	**-937.120,00**	**8.303.100,00**	**8.125.241,11**	**8.125.241,11**	**7.601.389,02**	**523.852,09**	**177.858,89**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**222.600,00**		**222.600,00**	**132.386,59**	**132.386,59**	**126.665,42**	**5.721,17**	**90.213,41**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**1.270.270,00**		**1.270.270,00**	**947.333,76**	**947.333,76**	**639.480,74**	**307.853,02**	**322.936,24**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**2.904.100,00**	**-232.590,00**	**2.671.510,00**	**3.156.465,02**	**3.156.465,02**	**2.871.357,96**	**285.107,06**	**-484.955,02**
219	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**11.880,00**		**11.880,00**	**8.699,27**	**8.699,27**	**8.690,79**	**8,48**	**3.180,73**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**16.628.280,00**	**-1.280.740,00**	**15.347.540,00**	**14.908.374,96**	**14.908.374,96**	**13.533.825,04**	**1.374.549,92**	**439.165,04**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.153.060,00	-463.600,00	3.689.460,00	2.322.111,01	2.322.111,01	2.115.221,28	206.889,73	1.367.348,99
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	411.170,00		411.170,00	254.151,96	254.151,96	249.112,71	5.039,25	157.018,04
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	682.540,00		682.540,00	640.233,36	640.233,36	595.855,64	44.377,72	42.306,64
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**5.246.770,00**	**-463.600,00**	**4.783.170,00**	**3.216.496,33**	**3.216.496,33**	**2.960.189,63**	**256.306,70**	**1.566.673,67**
22100	ENERGIA ELECTRICA	9.686.310,00	-441.781,00	9.244.529,00	9.294.764,04	9.294.764,04	9.173.453,90	121.310,14	-50.235,04
22101	AGUA	679.380,00	-900,00	678.480,00	608.553,04	608.553,04	584.850,07	23.702,97	69.926,96
22102	GAS	314.780,00		314.780,00	245.257,82	245.257,82	240.873,54	4.384,28	69.522,18
22103	COMBUSTIBLE	486.700,00	21.500,00	508.200,00	543.214,87	543.214,87	532.055,04	11.159,83	-35.014,87
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	11.167.170,00	-421.181,00	10.745.989,00	10.691.789,77	10.691.789,77	10.531.232,55	160.557,22	54.199,23
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	20.737.690,00	-4.664.830,00	16.072.860,00	13.540.929,72	13.540.929,72	12.903.734,39	637.195,33	2.531.930,28
22112	HEMODERIVADOS	1.340,00		1.340,00					1.340,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	20.739.030,00	-4.664.830,00	16.074.200,00	13.540.929,72	13.540.929,72	12.903.734,39	637.195,33	2.533.270,28
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	1.133.280,00	-191.000,00	942.280,00	557.946,49	557.946,49	528.499,81	29.446,68	384.333,51
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	190.460,00		190.460,00	88.385,63	88.385,63	87.655,46	730,17	102.074,37
22140	LENCERIA	140.490,00		140.490,00	103.396,77	103.396,77	103.033,57	363,20	37.093,23
22141	VESTUARIO	602.830,00	-2.200,00	600.630,00	506.027,92	506.027,92	458.798,18	47.229,74	94.602,08
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	743.320,00	-2.200,00	741.120,00	609.424,69	609.424,69	561.831,75	47.592,94	131.695,31
22160	IMPLANTES	1.598.760,00	-13.000,00	1.585.760,00	1.713.471,60	1.713.471,60	1.579.499,92	133.971,68	-127.711,60
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	80.570,00		80.570,00	80.447,52	80.447,52	80.447,52		122,48
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	755.990,00	-31.000,00	724.990,00	483.358,04	483.358,04	461.324,11	22.033,93	241.631,96
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	51.940,00	-50.000,00	1.940,00	213,95	213,95	213,95		1.726,05
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	10.324.260,00	-254.800,00	10.069.460,00	9.281.996,54	9.281.996,54	8.751.705,29	530.291,25	787.463,46
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	12.811.520,00	-348.800,00	12.462.720,00	11.559.487,65	11.559.487,65	10.873.190,79	686.296,86	903.232,35
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	858.230,00	-200.000,00	658.230,00	437.895,68	437.895,68	408.525,48	29.370,20	220.334,32

CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2218	BANCO DE SANGRE	5.000,00		5.000,00	3.998,60	3.998,60	3.998,60		1.001,40
2219	OTROS SUMINISTROS	1.223.180,00	-18.000,00	1.205.180,00	754.794,73	754.794,73	720.815,94	33.978,79	450.385,27
221	**SUMINISTROS**	**48.871.190,00**	**-5.846.011,00**	**43.025.179,00**	**38.244.652,96**	**38.244.652,96**	**36.619.484,77**	**1.625.168,19**	**4.780.526,04**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	14.664.640,00	-220.000,00	14.444.640,00	13.744.921,70	13.744.921,70	13.195.658,19	549.263,51	699.718,30
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	14.664.640,00	-220.000,00	14.444.640,00	13.744.921,70	13.744.921,70	13.195.658,19	549.263,51	699.718,30
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	3.645.470,00	-673.200,00	2.972.270,00	2.979.990,38	2.979.990,38	2.898.498,03	81.492,35	-7.720,38
2229	OTRAS	218.330,00		218.330,00	124.578,70	124.578,70	122.898,29	1.680,41	93.751,30
222	**COMUNICACIONES**	**18.528.440,00**	**-893.200,00**	**17.635.240,00**	**16.849.490,78**	**16.849.490,78**	**16.217.054,51**	**632.436,27**	**785.749,22**
223	**TRANSPORTES**	**3.164.660,00**	**-310.693,00**	**2.853.967,00**	**1.736.379,30**	**1.736.379,30**	**1.663.767,94**	**72.611,36**	**1.117.587,70**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.454.580,00	-60.500,00	1.394.080,00	806.077,99	806.077,99	805.088,29	989,70	588.002,01
2241	VEHICULOS	293.690,00	-150.000,00	143.690,00	106.983,96	106.983,96	104.569,72	2.414,24	36.706,04
2248	OTRO INMOVILIZADO	78.080,00		78.080,00	45.982,45	45.982,45	45.982,45		32.097,55
2249	OTROS RIESGOS	1.539.790,00	-900.000,00	639.790,00	261.972,82	261.972,82	261.126,45	846,37	377.817,18
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**3.366.140,00**	**-1.110.500,00**	**2.255.640,00**	**1.221.017,22**	**1.221.017,22**	**1.216.766,91**	**4.250,31**	**1.034.622,78**
2250	ESTATALES	252.040,00		252.040,00	117.324,29	117.324,29	117.324,29		134.715,71
2251	AUTONOMICOS	18.790,00		18.790,00	378.255,47	378.255,47	371.374,77	6.880,70	-359.465,47
2252	LOCALES	1.575.050,00	-460,00	1.574.590,00	1.733.909,26	1.733.909,26	1.712.438,08	21.471,18	-159.319,26
225	**TRIBUTOS**	**1.845.880,00**	**-460,00**	**1.845.420,00**	**2.229.489,02**	**2.229.489,02**	**2.201.137,14**	**28.351,88**	**-384.069,02**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	689.060,00	-8.460,00	680.600,00	559.797,22	559.797,22	495.873,09	63.924,13	120.802,78
22621	DE COMUNICACION	528.990,00	-38.000,00	490.990,00	466,19	466,19	302,49	163,70	490.523,81
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.218.050,00	-46.460,00	1.171.590,00	560.263,41	560.263,41	496.175,58	64.087,83	611.326,59
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.221.580,00	185.780,00	2.407.360,00	2.035.349,44	2.035.349,44	1.883.535,46	151.813,98	372.010,56
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	1.000,00	-1.000,00						
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	757.010,00	-18.300,00	738.710,00	214.438,68	214.438,68	208.539,26	5.899,42	524.271,32
22661	CURSOS DE FORMACION	307.820,00	-264.360,00	43.460,00	24.054,04	24.054,04	23.838,04	216,00	19.405,96
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.064.830,00	-282.660,00	782.170,00	238.492,72	238.492,72	232.377,30	6.115,42	543.677,28
2269	OTROS	1.348.480,00	16.575,83	1.365.055,83	875.923,67	875.923,67	842.575,80	33.347,87	489.132,16
226	**GASTOS DIVERSOS**	**5.853.940,00**	**-127.764,17**	**5.726.175,83**	**3.710.029,24**	**3.710.029,24**	**3.454.664,14**	**255.365,10**	**2.016.146,59**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	2.330.580,00	-184.416,66	2.146.163,34	1.482.343,97	1.482.343,97	1.418.028,69	64.315,28	663.819,37
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	59.460,00	9.025,00	68.485,00	10.501,27	10.501,27	10.501,27		57.983,73
2273	LIMPIEZA Y ASEO	18.437.300,00	-274.925,10	18.162.374,90	17.143.621,43	17.143.621,43	16.459.015,85	684.605,58	1.018.753,47
2274	SEGURIDAD	5.986.780,00	-623.753,85	5.363.026,15	4.513.222,81	4.513.222,81	4.233.292,68	279.930,13	849.803,34
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	320.060,00	104.532,92	424.592,92	411.554,73	411.554,73	382.315,38	29.239,35	13.038,19
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	900.450,00	-325.736,92	574.713,08	359.150,12	359.150,12	355.038,03	4.112,09	215.562,96
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	231.410,00	18.000,00	249.410,00	225.020,93	225.020,93	215.595,66	9.425,27	24.389,07
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	16.439.390,00	308.601,87	16.747.991,87	16.228.035,67	16.228.035,67	15.554.715,57	673.320,10	519.956,20
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	16.670.800,00	326.601,87	16.997.401,87	16.453.056,60	16.453.056,60	15.770.311,23	682.745,37	544.345,27
2279	OTROS	1.944.610,00	-328.323,08	1.616.286,92	1.049.196,71	1.049.196,71	969.028,85	80.167,86	567.090,21
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**46.650.040,00**	**-1.296.995,82**	**45.353.044,18**	**41.422.647,64**	**41.422.647,64**	**39.597.531,98**	**1.825.115,66**	**3.930.396,54**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**133.527.060,00**	**-10.049.223,99**	**123.477.836,01**	**108.630.202,49**	**108.630.202,49**	**103.930.597,02**	**4.699.605,47**	**14.847.633,52**

CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
230	**DIETAS**	**1.632.990,00**	**-1.440,00**	**1.631.550,00**	**1.050.016,71**	**1.050.016,71**	**1.003.876,00**	**46.140,71**	**581.533,29**
231	**LOCOMOCION**	**4.862.800,00**	**198.530,00**	**5.061.330,00**	**4.372.291,82**	**4.372.291,82**	**4.296.346,41**	**75.945,41**	**689.038,18**
232	**TRASLADOS**	**2.220,00**	**-1.000,00**	**1.220,00**					**1.220,00**
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**336.130,00**	**-65.600,00**	**270.530,00**	**237.403,40**	**237.403,40**	**219.920,74**	**17.482,66**	**33.126,60**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**6.834.140,00**	**130.490,00**	**6.964.630,00**	**5.659.711,93**	**5.659.711,93**	**5.520.143,15**	**139.568,78**	**1.304.918,07**
240	**GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION**	**46.980,00**	**-1.000,00**	**45.980,00**	**5.200,99**	**5.200,99**	**5.200,99**		**40.779,01**
24	**GASTOS DE PUBLICACIONES**	**46.980,00**	**-1.000,00**	**45.980,00**	**5.200,99**	**5.200,99**	**5.200,99**		**40.779,01**
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	20.530,00		20.530,00	9.024,21	9.024,21	8.286,21	738,00	11.505,79
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	9.816.970,00	-825.000,00	8.991.970,00	2.114.016,35	2.114.016,35	2.042.482,02	71.534,33	6.877.953,65
2513	CON ENTES TERRITORIALES	225.290,00		225.290,00	174.529,02	174.529,02	169.844,49	4.684,53	50.760,98
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	33.210,00		33.210,00	824,96	824,96	824,96		32.385,04
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	81.709.860,00	-1.407.930,00	80.301.930,00	64.230.518,51	64.230.518,51	62.490.088,97	1.740.429,54	16.071.411,49
2516	CON EL I.N.G.S	69.480,00	70.000,00	139.480,00	47.912,40	47.912,40	47.912,40		91.567,60
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	4.734.630,00	351.000,00	5.085.630,00	3.772.818,32	3.772.818,32	3.460.199,33	312.618,99	1.312.811,68
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	360.730,00		360.730,00	20.687,88	20.687,88	20.687,88		340.042,12
251	**CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA**	**96.970.700,00**	**-1.811.930,00**	**95.158.770,00**	**70.370.331,65**	**70.370.331,65**	**68.240.326,26**	**2.130.005,39**	**24.788.438,35**
2533	OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
253	**CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS**	**3.000,00**		**3.000,00**					**3.000,00**
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	13.342.530,00	619.920,00	13.962.450,00	9.863.096,19	9.863.096,19	9.526.697,00	336.399,19	4.099.353,81
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	2.138.050,00	40.000,00	2.178.050,00	1.405.674,39	1.405.674,39	1.362.551,24	43.123,15	772.375,61
25439	OTROS	2.619.250,00		2.619.250,00	2.311.255,19	2.311.255,19	2.243.528,02	67.727,17	307.994,81
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	18.099.830,00	659.920,00	18.759.750,00	13.580.025,77	13.580.025,77	13.132.776,26	447.249,51	5.179.724,23
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	13.118.210,00	-468.000,00	12.650.210,00	8.273.442,12	8.273.442,12	7.821.311,49	452.130,63	4.376.767,88
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	13.890,00		13.890,00	6.395,77	6.395,77	6.096,47	299,30	7.494,23
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	21.973.610,00	-1.211.618,00	20.761.992,00	12.496.648,29	12.496.648,29	11.995.964,86	500.683,43	8.265.343,71
254	**CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.**	**53.205.540,00**	**-1.019.698,00**	**52.185.842,00**	**34.356.511,95**	**34.356.511,95**	**32.956.149,08**	**1.400.362,87**	**17.829.330,05**
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	19.581.000,00	-1.579.148,52	18.001.851,48	12.038.685,66	12.038.685,66	11.703.317,80	335.367,86	5.963.165,82
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	3.755.660,00	-130.000,00	3.625.660,00	2.369.446,35	2.369.446,35	2.293.501,92	75.944,43	1.256.213,65
255	**CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE**	**23.336.660,00**	**-1.709.148,52**	**21.627.511,48**	**14.408.132,01**	**14.408.132,01**	**13.996.819,72**	**411.312,29**	**7.219.379,47**
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	899.890,00	101.335,61	1.001.225,61	1.215.393,45	1.215.393,45	1.206.650,02	8.743,43	-214.167,84
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	30.158.700,00	-4.670.099,76	25.488.600,24	43.170.612,16	43.170.612,16	41.280.280,26	1.890.331,90	-17.682.011,92
258	**OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA**	**31.058.590,00**	**-4.568.764,15**	**26.489.825,85**	**44.386.005,61**	**44.386.005,61**	**42.486.930,28**	**1.899.075,33**	**-17.896.179,76**
25	**A.SANIT.CON MED.AJENOS**	**204.574.490,00**	**-9.109.540,67**	**195.464.949,33**	**163.520.981,22**	**163.520.981,22**	**157.680.225,34**	**5.840.755,88**	**31.943.968,11**
2990	OBLIG.EJER.ANTER.	6.900,00		6.900,00	6.896,27	6.896,27	6.896,27		3,73
299	**OBLI. EJERC.ANTERIOR PEND.IMPUTAR**	**6.900,00**		**6.900,00**	**6.896,27**	**6.896,27**	**6.896,27**		**3,73**
29	**OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR**	**6.900,00**		**6.900,00**	**6.896,27**	**6.896,27**	**6.896,27**		**3,73**

CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**398.809.540,00**	**-21.543.150,25**	**377.266.389,75**	**324.692.958,09**	**324.692.958,09**	**312.363.909,93**	**12.329.048,16**	**52.573.431,66**
359	**OTROS GASTOS FINANCIEROS**	**211.000,00**		**211.000,00**	**4.574,31**	**4.574,31**	**4.574,31**		**206.425,69**
35	**INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS**	**211.000,00**		**211.000,00**	**4.574,31**	**4.574,31**	**4.574,31**		**206.425,69**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**211.000,00**		**211.000,00**	**4.574,31**	**4.574,31**	**4.574,31**		**206.425,69**
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS		186.000,00	186.000,00	138.746,31	138.746,31	138.746,31		47.253,69
429	**OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA**		**186.000,00**	**186.000,00**	**138.746,31**	**138.746,31**	**138.746,31**		**47.253,69**
42	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**		**186.000,00**	**186.000,00**	**138.746,31**	**138.746,31**	**138.746,31**		**47.253,69**
471	**ENTREGAS DE BOTIQUINES**	**6.833.560,00**	**-960.769,49**	**5.872.790,51**	**2.699.539,54**	**2.699.539,54**	**2.510.168,66**	**189.370,88**	**3.173.250,97**
47	**A EMPRESAS PRIVADAS**	**6.833.560,00**	**-960.769,49**	**5.872.790,51**	**2.699.539,54**	**2.699.539,54**	**2.510.168,66**	**189.370,88**	**3.173.250,97**
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	67.313.080,00	-3.674.908,85	63.638.171,15	54.624.388,41	54.624.388,41	53.643.161,22	981.227,19	9.013.782,74
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	67.313.080,00	-3.674.908,85	63.638.171,15	54.624.388,41	54.624.388,41	53.643.161,22	981.227,19	9.013.782,74
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	9.190,00		9.190,00	32.544,72	32.544,72	32.544,72		-23.354,72
4882	PROTESIS	9.190,00		9.190,00	32.544,72	32.544,72	32.544,72		-23.354,72
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.				345,00	345,00	345,00		-345,00
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS				345,00	345,00	345,00		-345,00
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				193.170,50	193.170,50	177.726,63	15.443,87	-193.170,50
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				193.170,50	193.170,50	177.726,63	15.443,87	-193.170,50
488	**OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES**	**67.322.270,00**	**-3.674.908,85**	**63.647.361,15**	**54.850.448,63**	**54.850.448,63**	**53.853.777,57**	**996.671,06**	**8.796.912,52**
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	14.367.020,00	3.624.520,00	17.991.540,00	16.284.518,70	16.284.518,70	15.839.652,86	444.865,84	1.707.021,30
4890	RECETAS MEDICAS	14.367.020,00	3.624.520,00	17.991.540,00	16.284.518,70	16.284.518,70	15.839.652,86	444.865,84	1.707.021,30
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	14.088.660,00	-750.000,00	13.338.660,00	4.513.411,72	4.513.411,72	4.282.069,70	231.342,02	8.825.248,28
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	14.088.660,00	-750.000,00	13.338.660,00	4.513.411,72	4.513.411,72	4.282.069,70	231.342,02	8.825.248,28
48990	OBLIGACIONES EJER.ANT.PENDIENTES IMPUTAR	140,00		140,00					140,00
4899	OBLIGACIONES EJER.ANT.PENDIENTES IMPUTAR	140,00		140,00					140,00
489	**FARMACIA**	**28.455.820,00**	**2.874.520,00**	**31.330.340,00**	**20.797.930,42**	**20.797.930,42**	**20.121.722,56**	**676.207,86**	**10.532.409,58**
48	**A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO**	**95.778.090,00**	**-800.388,85**	**94.977.701,15**	**75.648.379,05**	**75.648.379,05**	**73.975.500,13**	**1.672.878,92**	**19.329.322,10**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**102.611.650,00**	**-1.575.158,34**	**101.036.491,66**	**78.486.664,90**	**78.486.664,90**	**76.624.415,10**	**1.862.249,80**	**22.549.826,76**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**915.179.230,00**	**-24.100.347,93**	**891.078.882,07**	**807.315.517,70**	**807.315.517,70**	**792.475.236,09**	**14.840.281,61**	**83.763.364,37**
620	**TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**600.000,00**	**-110.035,00**	**489.965,00**	**9.318,24**	**9.318,24**	**9.318,24**		**480.646,76**
6220	ADQUISICIONES	11.500.260,00		11.500.260,00	1.764.559,35	1.764.559,35	1.691.887,35	72.672,00	9.735.700,65
6221	CONSTRUCCIONES	21.116.830,00	-542.822,09	20.574.007,91	6.633.490,09	6.633.490,09	6.016.239,39	617.250,70	13.940.517,82

CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**32.617.090,00**	**-542.822,09**	**32.074.267,91**	**8.398.049,44**	**8.398.049,44**	**7.708.126,74**	**689.922,70**	**23.676.218,47**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**11.318.380,00**		**11.318.380,00**	**3.802.090,28**	**3.802.090,28**	**3.195.040,84**	**607.049,44**	**7.516.289,72**
624	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**82.450,00**		**82.450,00**	**57.624,16**	**57.624,16**	**57.624,16**		**24.825,84**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**4.890.300,00**	**-54.510,00**	**4.835.790,00**	**1.122.416,38**	**1.122.416,38**	**1.026.972,40**	**95.443,98**	**3.713.373,62**
626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**1.976.140,00**		**1.976.140,00**	**769.984,47**	**769.984,47**	**549.530,83**	**220.453,64**	**1.206.155,53**
628	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**186.150,00**	**-95.000,00**	**91.150,00**	**38.543,21**	**38.543,21**	**38.543,21**		**52.606,79**
629	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**3.894.530,00**		**3.894.530,00**	**4.199.863,05**	**4.199.863,05**	**3.480.022,83**	**719.840,22**	**-305.333,05**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**55.565.040,00**	**-802.367,09**	**54.762.672,91**	**18.397.889,23**	**18.397.889,23**	**16.065.179,25**	**2.332.709,98**	**36.364.783,68**
6320	ADQUISICIONES	444.340,00	-20.000,00	424.340,00					424.340,00
6321	CONSTRUCCIONES	7.005.220,00	130.000,00	7.135.220,00	1.224.892,88	1.224.892,88	1.032.475,20	192.417,68	5.910.327,12
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**7.449.560,00**	**110.000,00**	**7.559.560,00**	**1.224.892,88**	**1.224.892,88**	**1.032.475,20**	**192.417,68**	**6.334.667,12**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**18.731.720,00**	**231.000,00**	**18.962.720,00**	**7.635.062,43**	**7.635.062,43**	**5.149.690,31**	**2.485.372,12**	**11.327.657,57**
634	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**93.350,00**		**93.350,00**	**35.610,70**	**35.610,70**	**35.610,70**		**57.739,30**
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**4.475.850,00**	**-75.000,00**	**4.400.850,00**	**2.367.498,00**	**2.367.498,00**	**1.734.668,39**	**632.829,61**	**2.033.352,00**
636	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**1.005.690,00**	**-54.600,00**	**951.090,00**	**898.710,56**	**898.710,56**	**325.276,54**	**573.434,02**	**52.379,44**
638	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**170.200,00**	**-50.000,00**	**120.200,00**					**120.200,00**
639	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**758.800,00**	**-50.000,00**	**708.800,00**	**3.204.504,83**	**3.204.504,83**	**2.654.187,25**	**550.317,58**	**-2.495.704,83**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**32.685.170,00**	**111.400,00**	**32.796.570,00**	**15.366.279,40**	**15.366.279,40**	**10.931.908,39**	**4.434.371,01**	**17.430.290,60**
6	**INVERSIONES REALES**	**88.250.210,00**	**-690.967,09**	**87.559.242,91**	**33.764.168,63**	**33.764.168,63**	**26.997.087,64**	**6.767.080,99**	**53.795.074,28**
72069	OTRAS		751.720,00	751.720,00	98.269,52	98.269,52	98.269,52		653.450,48
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS		751.720,00	751.720,00	98.269,52	98.269,52	98.269,52		653.450,48
720	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**		**751.720,00**	**751.720,00**	**98.269,52**	**98.269,52**	**98.269,52**		**653.450,48**
72	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**		**751.720,00**	**751.720,00**	**98.269,52**	**98.269,52**	**98.269,52**		**653.450,48**
7	**TRANSFERENC. DE CAPITAL**		**751.720,00**	**751.720,00**	**98.269,52**	**98.269,52**	**98.269,52**		**653.450,48**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**88.250.210,00**	**60.752,91**	**88.310.962,91**	**33.862.438,15**	**33.862.438,15**	**27.095.357,16**	**6.767.080,99**	**54.448.524,76**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**1.003.429.440,00**	**-24.039.595,02**	**979.389.844,98**	**841.177.955,85**	**841.177.955,85**	**819.570.593,25**	**21.607.362,60**	**138.211.889,13**
	TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	**1.003.429.440,00**	**-24.039.595,02**	**979.389.844,98**	**841.177.955,85**	**841.177.955,85**	**819.570.593,25**	**21.607.362,60**	**138.211.889,13**
	TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	**1.003.429.440,00**	**-24.039.595,02**	**979.389.844,98**	**841.177.955,85**	**841.177.955,85**	**819.570.593,25**	**21.607.362,60**	**138.211.889,13**

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

P R O G R A M A 2224

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.

CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
13019	OTROS DIRECTIVOS	707.050,00		707.050,00	741.457,21	741.457,21	726.235,16	15.222,05	-34.407,21
1301	OTROS DIRECTIVOS	707.050,00		707.050,00	741.457,21	741.457,21	726.235,16	15.222,05	-34.407,21
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	91.104.790,00	2.983.961,81	94.088.751,81	92.097.143,37	92.097.143,37	91.750.954,20	346.189,17	1.991.608,44
1309	OTRO PERSONAL	91.104.790,00	2.983.961,81	94.088.751,81	92.097.143,37	92.097.143,37	91.750.954,20	346.189,17	1.991.608,44
130	**LABORAL FIJO**	**91.811.840,00**	**2.983.961,81**	**94.795.801,81**	**92.838.600,58**	**92.838.600,58**	**92.477.189,36**	**361.411,22**	**1.957.201,23**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	6.080.970,00	260.148,55	6.341.118,55	6.416.316,23	6.416.316,23	6.372.724,37	43.591,86	-75.197,68
131	**LABORAL EVENTUAL**	**6.080.970,00**	**260.148,55**	**6.341.118,55**	**6.416.316,23**	**6.416.316,23**	**6.372.724,37**	**43.591,86**	**-75.197,68**
1329	OTRAS	110,00		110,00	237,32	237,32	237,32		-127,32
132	**RETRIBUCIONES EN ESPECIE**	**110,00**		**110,00**	**237,32**	**237,32**	**237,32**		**-127,32**
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	866.610,00	125.903,30	992.513,30	1.405.683,80	1.405.683,80	1.398.816,07	6.867,73	-413.170,50
1344	LABORAL EVENTUAL	10.940,00		10.940,00	28.964,70	28.964,70	28.964,70		-18.024,70
134	**INDEMNIZACIONES**	**877.550,00**	**125.903,30**	**1.003.453,30**	**1.434.648,50**	**1.434.648,50**	**1.427.780,77**	**6.867,73**	**-431.195,20**
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**1.392.930,00**	**358.240,00**	**1.751.170,00**	**1.857.709,80**	**1.857.709,80**	**1.857.709,80**		**-106.539,80**
13	**LABORALES**	**100.163.400,00**	**3.728.253,66**	**103.891.653,66**	**102.547.512,43**	**102.547.512,43**	**102.135.641,62**	**411.870,81**	**1.344.141,23**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	26.880.580,00	1.059.283,73	27.939.863,73	27.011.697,51	27.011.697,51	26.938.311,97	73.385,54	928.166,22
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**26.880.580,00**	**1.059.283,73**	**27.939.863,73**	**27.011.697,51**	**27.011.697,51**	**26.938.311,97**	**73.385,54**	**928.166,22**
161	**PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS**	**151.140,00**		**151.140,00**	**162.928,56**	**162.928,56**	**162.928,56**		**-11.788,56**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	884.660,00	19.750,00	904.410,00	706.677,74	706.677,74	670.521,24	36.156,50	197.732,26
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	190.150,00	3.100,00	193.250,00	232.181,97	232.181,97	211.163,54	21.018,43	-38.931,97
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	189.780,00	11.270,00	201.050,00	188.823,48	188.823,48	183.014,61	5.808,87	12.226,52
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	141.550,00		141.550,00	154.506,93	154.506,93	141.893,67	12.613,26	-12.956,93
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.150.960,00	750,00	1.151.710,00	1.473.351,18	1.473.351,18	1.342.238,43	131.112,75	-321.641,18
1625	SEGUROS	972.780,00	342.310,00	1.315.090,00	1.012.248,24	1.012.248,24	1.012.248,24		302.841,76
1629	OTROS	171.460,00		171.460,00	91.534,20	91.534,20	91.534,20		79.925,80
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**3.701.340,00**	**377.180,00**	**4.078.520,00**	**3.859.323,74**	**3.859.323,74**	**3.652.613,93**	**206.709,81**	**219.196,26**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**30.733.060,00**	**1.436.463,73**	**32.169.523,73**	**31.033.949,81**	**31.033.949,81**	**30.753.854,46**	**280.095,35**	**1.135.573,92**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**130.896.460,00**	**5.164.717,39**	**136.061.177,39**	**133.581.462,24**	**133.581.462,24**	**132.889.496,08**	**691.966,16**	**2.479.715,15**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**1.930.180,00**	**42.219,21**	**1.972.399,21**	**1.823.098,89**	**1.823.098,89**	**1.753.121,11**	**69.977,78**	**149.300,32**
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**562.630,00**		**562.630,00**	**1.036.658,89**	**1.036.658,89**	**938.149,48**	**98.509,41**	**-474.028,89**
204	**ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE**	**36.430,00**		**36.430,00**	**15.913,09**	**15.913,09**	**15.913,09**		**20.516,91**
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**23.500,00**		**23.500,00**	**27.196,71**	**27.196,71**	**24.031,38**	**3.165,33**	**-3.696,71**
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**175.790,00**		**175.790,00**	**62.355,32**	**62.355,32**	**62.355,32**		**113.434,68**
208	**ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**				**21.348,48**	**21.348,48**	**21.348,48**		**-21.348,48**
209	**CANONES**	**85.130,00**	**-50.000,00**	**35.130,00**	**38.937,15**	**38.937,15**	**38.904,15**	**33,00**	**-3.807,15**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**2.813.660,00**	**-7.780,79**	**2.805.879,21**	**3.025.508,53**	**3.025.508,53**	**2.853.823,01**	**171.685,52**	**-219.629,32**

CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
210	**TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**201.000,00**		**201.000,00**	**141.840,44**	**141.840,44**	**140.104,40**	**1.736,04**	**59.159,56**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**1.349.820,00**		**1.349.820,00**	**621.904,81**	**621.904,81**	**558.500,06**	**63.404,75**	**727.915,19**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**7.802.500,00**	**34.000,00**	**7.836.500,00**	**7.467.892,87**	**7.467.892,87**	**7.122.018,33**	**345.874,54**	**368.607,13**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**94.190,00**		**94.190,00**	**56.729,67**	**56.729,67**	**55.061,78**	**1.667,89**	**37.460,33**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**944.000,00**		**944.000,00**	**1.142.839,72**	**1.142.839,72**	**1.036.445,58**	**106.394,14**	**-198.839,72**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**979.260,00**		**979.260,00**	**827.024,08**	**827.024,08**	**817.597,93**	**9.426,15**	**152.235,92**
219	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**54.890,00**		**54.890,00**	**7.421,40**	**7.421,40**	**7.389,15**	**32,25**	**47.468,60**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**11.425.660,00**	**34.000,00**	**11.459.660,00**	**10.265.652,99**	**10.265.652,99**	**9.737.117,23**	**528.535,76**	**1.194.007,01**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	811.290,00	-25.000,00	786.290,00	454.260,47	454.260,47	414.838,55	39.421,92	332.029,53
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	241.350,00		241.350,00	145.840,38	145.840,38	145.500,09	340,29	95.509,62
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	78.710,00		78.710,00	105.067,99	105.067,99	98.839,70	6.228,29	-26.357,99
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**1.131.350,00**	**-25.000,00**	**1.106.350,00**	**705.168,84**	**705.168,84**	**659.178,34**	**45.990,50**	**401.181,16**
22100	ENERGIA ELECTRICA	5.281.100,00		5.281.100,00	4.754.891,68	4.754.891,68	4.718.857,29	36.034,39	526.208,32
22101	AGUA	476.060,00		476.060,00	510.853,75	510.853,75	501.278,95	9.574,80	-34.793,75
22102	GAS	1.142.690,00		1.142.690,00	1.118.170,99	1.118.170,99	1.020.766,58	97.404,41	24.519,01
22103	COMBUSTIBLE	418.320,00		418.320,00	473.004,71	473.004,71	446.964,36	26.040,35	-54.684,71
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	7.318.170,00		7.318.170,00	6.856.921,13	6.856.921,13	6.687.867,18	169.053,95	461.248,87
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7.102.190,00		7.102.190,00	5.542.500,10	5.542.500,10	5.173.582,41	368.917,69	1.559.689,90
22112	HEMODERIVADOS	151.840,00		151.840,00	212.109,27	212.109,27	194.199,59	17.909,68	-60.269,27
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	7.254.030,00		7.254.030,00	5.754.609,37	5.754.609,37	5.367.782,00	386.827,37	1.499.420,63
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	1.072.830,00		1.072.830,00	817.083,87	817.083,87	787.168,47	29.915,40	255.746,13
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	221.590,00		221.590,00	102.815,75	102.815,75	91.922,30	10.893,45	118.774,25
22140	LENCERIA	272.200,00		272.200,00	155.913,52	155.913,52	149.541,64	6.371,88	116.286,48
22141	VESTUARIO	440.520,00		440.520,00	355.444,58	355.444,58	289.753,31	65.691,27	85.075,42
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	712.720,00		712.720,00	511.358,10	511.358,10	439.294,95	72.063,15	201.361,90
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.575.550,00		2.575.550,00	1.940.420,62	1.940.420,62	1.810.589,85	129.830,77	635.129,38
22160	IMPLANTES	13.840.880,00	2.641.792,25	16.482.672,25	16.193.745,89	16.193.745,89	14.777.836,19	1.415.909,70	288.926,36
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	1.685.230,00		1.685.230,00	1.562.484,31	1.562.484,31	1.522.187,38	40.296,93	122.745,69
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	304.460,00		304.460,00	87.839,94	87.839,94	84.036,87	3.803,07	216.620,06
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	12.863.610,00	-4.000,00	12.859.610,00	12.325.185,46	12.325.185,46	11.257.707,39	1.067.478,07	534.424,54
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	28.694.180,00	2.637.792,25	31.331.972,25	30.169.255,60	30.169.255,60	27.641.767,83	2.527.487,77	1.162.716,65
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.052.890,00		1.052.890,00	991.921,07	991.921,07	861.188,89	130.732,18	60.968,93
2218	BANCO DE SANGRE	16.000,00		16.000,00	7.569,60	7.569,60	7.113,62	455,98	8.430,40
2219	OTROS SUMINISTROS	947.790,00	-400.000,00	547.790,00	426.316,96	426.316,96	398.245,80	28.071,16	121.473,04
221	**SUMINISTROS**	**49.865.750,00**	**2.237.792,25**	**52.103.542,25**	**47.578.272,07**	**47.578.272,07**	**44.092.940,89**	**3.485.331,18**	**4.525.270,18**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	1.673.550,00	-25.000,00	1.648.550,00	1.406.077,38	1.406.077,38	1.390.434,84	15.642,54	242.472,62
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.673.550,00	-25.000,00	1.648.550,00	1.406.077,38	1.406.077,38	1.390.434,84	15.642,54	242.472,62
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	156.200,00	-8.000,00	148.200,00	167.200,53	167.200,53	162.246,23	4.954,30	-19.000,53
2229	OTRAS	28.050,00		28.050,00	35.485,86	35.485,86	34.452,46	1.033,40	-7.435,86

CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
222	**COMUNICACIONES**	**1.857.800,00**	**-33.000,00**	**1.824.800,00**	**1.608.763,77**	**1.608.763,77**	**1.587.133,53**	**21.630,24**	**216.036,23**
223	**TRANSPORTES**	**691.640,00**	**-7.420,00**	**684.220,00**	**491.417,25**	**491.417,25**	**472.216,15**	**19.201,10**	**192.802,75**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	327.520,00		327.520,00	244.686,06	244.686,06	244.686,06		82.833,94
2241	VEHICULOS	63.320,00		63.320,00	20.339,69	20.339,69	20.298,40	41,29	42.980,31
2248	OTRO INMOVILIZADO	12.910,00		12.910,00	5.530,42	5.530,42	5.530,42		7.379,58
2249	OTROS RIESGOS	790.270,00	-420.000,00	370.270,00	323.753,67	323.753,67	323.753,67		46.516,33
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**1.194.020,00**	**-420.000,00**	**774.020,00**	**594.309,84**	**594.309,84**	**594.268,55**	**41,29**	**179.710,16**
2250	ESTATALES	6.110,00		6.110,00	1.462,85	1.462,85	1.462,85		4.647,15
2251	AUTONOMICOS	9.740,00		9.740,00	173.519,58	173.519,58	162.525,12	10.994,46	-163.779,58
2252	LOCALES	936.960,00		936.960,00	1.053.639,70	1.053.639,70	1.053.283,79	355,91	-116.679,70
225	**TRIBUTOS**	**952.810,00**		**952.810,00**	**1.228.622,13**	**1.228.622,13**	**1.217.271,76**	**11.350,37**	**-275.812,13**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	76.120,00	-45.210,00	30.910,00	2.162,19	2.162,19	2.162,19		28.747,81
22621	DE COMUNICACION	84.740,00	-18.000,00	66.740,00	17,00	17,00	17,00		66.723,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	160.860,00	-63.210,00	97.650,00	2.179,19	2.179,19	2.179,19		95.470,81
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	40.410,00	-5.000,00	35.410,00	2.290,84	2.290,84	2.290,84		33.119,16
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	1.000,00	-1.000,00						
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	43.470,00	5.000,00	48.470,00	9.177,29	9.177,29	7.058,00	2.119,29	39.292,71
22661	CURSOS DE FORMACION	346.210,00	-254.050,00	92.160,00	66.930,71	66.930,71	66.930,71		25.229,29
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	389.680,00	-249.050,00	140.630,00	76.108,00	76.108,00	73.988,71	2.119,29	64.522,00
2269	OTROS	1.368.440,00	-133.670,00	1.234.770,00	1.000.514,34	1.000.514,34	876.657,50	123.856,84	234.255,66
226	**GASTOS DIVERSOS**	**1.960.390,00**	**-451.930,00**	**1.508.460,00**	**1.081.092,37**	**1.081.092,37**	**955.116,24**	**125.976,13**	**427.367,63**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	674.660,00	-53.744,00	620.916,00	448.494,48	448.494,48	431.509,81	16.984,67	172.421,52
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	66.140,00	-58.120,00	8.020,00	5.892,31	5.892,31	5.892,31		2.127,69
2273	LIMPIEZA Y ASEO	11.104.600,00	1.122.310,89	12.226.910,89	11.872.835,40	11.872.835,40	11.397.149,19	475.686,21	354.075,49
2274	SEGURIDAD	2.393.910,00	222.426,15	2.616.336,15	2.402.565,37	2.402.565,37	2.249.287,94	153.277,43	213.770,78
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	3.240.000,00	-264.738,50	2.975.261,50	2.632.375,70	2.632.375,70	2.308.205,35	324.170,35	342.885,80
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	89.730,00	22.180,00	111.910,00	90.737,56	90.737,56	80.349,71	10.387,85	21.172,44
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.332.600,00	329.131,98	3.661.731,98	3.442.427,95	3.442.427,95	3.365.238,31	77.189,64	219.304,03
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	3.332.600,00	329.131,98	3.661.731,98	3.442.427,95	3.442.427,95	3.365.238,31	77.189,64	219.304,03
2279	OTROS	1.302.860,00	-149.691,17	1.153.168,83	936.596,34	936.596,34	899.666,70	36.929,64	216.572,49
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**22.204.500,00**	**1.169.755,35**	**23.374.255,35**	**21.831.925,11**	**21.831.925,11**	**20.737.299,32**	**1.094.625,79**	**1.542.330,24**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**79.858.260,00**	**2.470.197,60**	**82.328.457,60**	**75.119.571,38**	**75.119.571,38**	**70.315.424,78**	**4.804.146,60**	**7.208.886,22**
230	**DIETAS**	**224.810,00**	**-4.640,00**	**220.170,00**	**186.650,50**	**186.650,50**	**165.165,29**	**21.485,21**	**33.519,50**
231	**LOCOMOCION**	**691.580,00**	**-8.992,86**	**682.587,14**	**627.005,24**	**627.005,24**	**621.202,92**	**5.802,32**	**55.581,90**
232	**TRASLADOS**	**1.000,00**	**-1.000,00**						
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**3.510,00**	**-154,26**	**3.355,74**	**3.140,47**	**3.140,47**	**3.029,46**	**111,01**	**215,27**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**920.900,00**	**-14.787,12**	**906.112,88**	**816.796,21**	**816.796,21**	**789.397,67**	**27.398,54**	**89.316,67**
240	**GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION**	**14.900,00**	**-1.000,00**	**13.900,00**	**707,48**	**707,48**	**707,48**		**13.192,52**

CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
24	**GASTOS DE PUBLICACIONES**	**14.900,00**	**-1.000,00**	**13.900,00**	**707,48**	**707,48**	**707,48**		**13.192,52**
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	191.940,00		191.940,00					191.940,00
251	**CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA**	**191.940,00**		**191.940,00**					**191.940,00**
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	79.920,00		79.920,00	32.179,72	32.179,72	32.179,72		47.740,28
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	18.529.900,00	1.725.000,00	20.254.900,00	9.640.713,73	9.640.713,73	9.475.716,82	164.996,91	10.614.186,27
2523	CON ENTES TERRITORIALES	453.140,00		453.140,00	264.294,41	264.294,41	246.006,01	18.288,40	188.845,59
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	151.740,00		151.740,00	3.972,61	3.972,61	3.972,61		147.767,39
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	62.604.630,00	9.174.587,12	71.779.217,12	63.573.901,42	63.573.901,42	61.184.463,77	2.389.437,65	8.205.315,70
2526	CON EL I.N.G.S.	172.290,00		172.290,00	28.242,13	28.242,13	27.048,23	1.193,90	144.047,87
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	1.797.940,00		1.797.940,00	1.808.951,05	1.808.951,05	1.670.865,11	138.085,94	-11.011,05
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	738.170,00		738.170,00	55.285,69	55.285,69	55.285,69		682.884,31
252	**CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL**	**84.527.730,00**	**10.899.587,12**	**95.427.317,12**	**75.407.540,76**	**75.407.540,76**	**72.695.537,96**	**2.712.002,80**	**20.019.776,36**
2531	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR.	25.000,00		25.000,00					25.000,00
2533	OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
253	**CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS**	**26.000,00**		**26.000,00**					**26.000,00**
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	68.830,00		68.830,00	80.452,85	80.452,85	74.971,25	5.481,60	-11.622,85
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	36.190,00		36.190,00	15.546,53	15.546,53	14.683,10	863,43	20.643,47
25439	OTROS	15.460,00		15.460,00	5.401,68	5.401,68	5.359,61	42,07	10.058,32
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	120.480,00		120.480,00	101.401,06	101.401,06	95.013,96	6.387,10	19.078,94
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	100.820,00		100.820,00	8.778,63	8.778,63	6.240,45	2.538,18	92.041,37
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2.377.950,00	-23.529,21	2.354.420,79	2.041.841,02	2.041.841,02	1.964.385,13	77.455,89	312.579,77
254	**CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.**	**2.600.250,00**	**-23.529,21**	**2.576.720,79**	**2.152.020,71**	**2.152.020,71**	**2.065.639,54**	**86.381,17**	**424.700,08**
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	373.960,00		373.960,00	305.322,53	305.322,53	299.995,07	5.327,46	68.637,47
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	65.220,00		65.220,00	67.803,40	67.803,40	67.803,40		-2.583,40
255	**CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE**	**439.180,00**		**439.180,00**	**373.125,93**	**373.125,93**	**367.798,47**	**5.327,46**	**66.054,07**
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	865.110,00	210.875,62	1.075.985,62	237.284,90	237.284,90	231.155,58	6.129,32	838.700,72
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	22.079.180,00	12.991.510,00	35.070.690,00	46.649.650,14	46.649.650,14	44.603.549,01	2.046.101,13	-11.578.960,14
258	**OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA**	**22.944.290,00**	**13.202.385,62**	**36.146.675,62**	**46.886.935,04**	**46.886.935,04**	**44.834.704,59**	**2.052.230,45**	**-10.740.259,42**
25	**A.SANIT.CON MED.AJENOS**	**110.729.390,00**	**24.078.443,53**	**134.807.833,53**	**124.819.622,44**	**124.819.622,44**	**119.963.680,56**	**4.855.941,88**	**9.988.211,09**
2990	OBLIG.EJER.ANTER.	2.130,00		2.130,00	1.976,44	1.976,44	1.976,44		153,56
299	**OBLI. EJERC.ANTERIOR PEND.IMPUTAR**	**2.130,00**		**2.130,00**	**1.976,44**	**1.976,44**	**1.976,44**		**153,56**
29	**OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR**	**2.130,00**		**2.130,00**	**1.976,44**	**1.976,44**	**1.976,44**		**153,56**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**205.764.900,00**	**26.559.073,22**	**232.323.973,22**	**214.049.835,47**	**214.049.835,47**	**203.662.127,17**	**10.387.708,30**	**18.274.137,75**
359	**OTROS GASTOS FINANCIEROS**	**6.060,00**		**6.060,00**					**6.060,00**
35	**INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS**	**6.060,00**		**6.060,00**					**6.060,00**

CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**6.060,00**		**6.060,00**					**6.060,00**
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS		12.411.125,95	12.411.125,95	11.712.047,64	11.712.047,64	11.712.047,64		699.078,31
429	**OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA**		**12.411.125,95**	**12.411.125,95**	**11.712.047,64**	**11.712.047,64**	**11.712.047,64**		**699.078,31**
42	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**		**12.411.125,95**	**12.411.125,95**	**11.712.047,64**	**11.712.047,64**	**11.712.047,64**		**699.078,31**
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.000,00	-1.000,00		82,38	82,38	82,38		-82,38
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.000,00	-1.000,00		82,38	82,38	82,38		-82,38
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	11.773.000,00	-127.654,63	11.645.345,37	7.637.381,50	7.637.381,50	7.242.131,94	395.249,56	4.007.963,87
4882	PROTESIS	11.773.000,00	-127.654,63	11.645.345,37	7.637.381,50	7.637.381,50	7.242.131,94	395.249,56	4.007.963,87
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E. P.	1.242.120,00	86.785,33	1.328.905,33	762.188,59	762.188,59	735.736,23	26.452,36	566.716,74
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	1.242.120,00	86.785,33	1.328.905,33	762.188,59	762.188,59	735.736,23	26.452,36	566.716,74
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				31.582,25	31.582,25	30.147,04	1.435,21	-31.582,25
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES				31.582,25	31.582,25	30.147,04	1.435,21	-31.582,25
488	**OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES**	**13.016.120,00**	**-41.869,30**	**12.974.250,70**	**8.431.234,72**	**8.431.234,72**	**8.008.097,59**	**423.137,13**	**4.543.015,98**
48	**A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO**	**13.016.120,00**	**-41.869,30**	**12.974.250,70**	**8.431.234,72**	**8.431.234,72**	**8.008.097,59**	**423.137,13**	**4.543.015,98**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**13.016.120,00**	**12.369.256,65**	**25.385.376,65**	**20.143.282,36**	**20.143.282,36**	**19.720.145,23**	**423.137,13**	**5.242.094,29**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**349.683.540,00**	**44.093.047,26**	**393.776.587,26**	**367.774.580,07**	**367.774.580,07**	**356.271.768,48**	**11.502.811,59**	**26.002.007,19**
6220	ADQUISICIONES	5.851.760,00		5.851.760,00	3.508.849,16	3.508.849,16	3.444.783,55	64.065,61	2.342.910,84
6221	CONSTRUCCIONES	5.067.230,00		5.067.230,00	42.322,12	42.322,12	42.322,12		5.024.907,88
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**10.918.990,00**		**10.918.990,00**	**3.551.171,28**	**3.551.171,28**	**3.487.105,67**	**64.065,61**	**7.367.818,72**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**3.316.370,00**	**-96.000,00**	**3.220.370,00**	**875.980,08**	**875.980,08**	**639.763,86**	**236.216,22**	**2.344.389,92**
624	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**4.200,00**		**4.200,00**					**4.200,00**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**462.580,00**	**1.106,71**	**463.686,71**	**264.801,50**	**264.801,50**	**247.835,96**	**16.965,54**	**198.885,21**
626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**275.200,00**		**275.200,00**	**132.189,98**	**132.189,98**	**95.793,18**	**36.396,80**	**143.010,02**
628	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**50.000,00**		**50.000,00**	**41.134,38**	**41.134,38**	**41.134,38**		**8.865,62**
629	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**163.130,00**	**139.000,00**	**302.130,00**	**429.791,46**	**429.791,46**	**403.875,03**	**25.916,43**	**-127.661,46**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**15.190.470,00**	**44.106,71**	**15.234.576,71**	**5.295.068,68**	**5.295.068,68**	**4.915.508,08**	**379.560,60**	**9.939.508,03**
6320	ADQUISICIONES	6.000,00		6.000,00					6.000,00
6321	CONSTRUCCIONES	110.070,00		110.070,00	235.823,53	235.823,53	235.823,53		-125.753,53
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**116.070,00**		**116.070,00**	**235.823,53**	**235.823,53**	**235.823,53**		**-119.753,53**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**7.435.420,00**	**1.179.529,03**	**8.614.949,03**	**5.993.072,01**	**5.993.072,01**	**5.622.750,78**	**370.321,23**	**2.621.877,02**
634	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**3.000,00**		**3.000,00**					**3.000,00**
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**1.601.720,00**		**1.601.720,00**	**1.911.310,88**	**1.911.310,88**	**1.212.758,32**	**698.552,56**	**-309.590,88**
636	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**260.090,00**	**4.600,00**	**264.690,00**	**145.433,14**	**145.433,14**	**143.372,68**	**2.060,46**	**119.256,86**

CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10.210,00		10.210,00					10.210,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	248.680,00		248.680,00	65.783,58	65.783,58	65.328,89	454,69	182.896,42
63	INVERSIONES DE REPOSICION	9.675.190,00	1.184.129,03	10.859.319,03	8.351.423,14	8.351.423,14	7.280.034,20	1.071.388,94	2.507.895,89
6	INVERSIONES REALES	24.865.660,00	1.228.235,74	26.093.895,74	13.646.491,82	13.646.491,82	12.195.542,28	1.450.949,54	12.447.403,92
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	24.865.660,00	1.228.235,74	26.093.895,74	13.646.491,82	13.646.491,82	12.195.542,28	1.450.949,54	12.447.403,92
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	374.549.200,00	45.321.283,00	419.870.483,00	381.421.071,89	381.421.071,89	368.467.310,76	12.953.761,13	38.449.411,11
	TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	374.549.200,00	45.321.283,00	419.870.483,00	381.421.071,89	381.421.071,89	368.467.310,76	12.953.761,13	38.449.411,11
	TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA	374.549.200,00	45.321.283,00	419.870.483,00	381.421.071,89	381.421.071,89	368.467.310,76	12.953.761,13	38.449.411,11

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

P R O G R A M A 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
13019	OTROS DIRECTIVOS	287.760,00		287.760,00	295.889,08	295.889,08	295.889,08		-8.129,08
1301	OTROS DIRECTIVOS	287.760,00		287.760,00	295.889,08	295.889,08	295.889,08		-8.129,08
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	14.457.410,00	-29.125,63	14.428.284,37	13.778.359,27	13.778.359,27	13.744.682,30	33.676,97	649.925,10
1309	OTRO PERSONAL	14.457.410,00	-29.125,63	14.428.284,37	13.778.359,27	13.778.359,27	13.744.682,30	33.676,97	649.925,10
130	**LABORAL FIJO**	**14.745.170,00**	**-29.125,63**	**14.716.044,37**	**14.074.248,35**	**14.074.248,35**	**14.040.571,38**	**33.676,97**	**641.796,02**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	42.970,00		42.970,00	106.303,88	106.303,88	106.303,88		-63.333,88
131	**LABORAL EVENTUAL**	**42.970,00**		**42.970,00**	**106.303,88**	**106.303,88**	**106.303,88**		**-63.333,88**
1329	OTRAS	4.040,00	-1.000,00	3.040,00	2.273,06	2.273,06	2.273,06		766,94
132	**RETRIBUCIONES EN ESPECIE**	**4.040,00**	**-1.000,00**	**3.040,00**	**2.273,06**	**2.273,06**	**2.273,06**		**766,94**
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	292.720,00	28.092,00	320.812,00	169.442,42	169.442,42	169.442,42		151.369,58
1344	LABORAL EVENTUAL	20,00		20,00	385,21	385,21	385,21		-365,21
134	**INDEMNIZACIONES**	**292.740,00**	**28.092,00**	**320.832,00**	**169.827,63**	**169.827,63**	**169.827,63**		**151.004,37**
1352	OTROS DIRECTIVOS	22.290,00		22.290,00	21.971,12	21.971,12	21.971,12		318,88
135	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.**	**22.290,00**		**22.290,00**	**21.971,12**	**21.971,12**	**21.971,12**		**318,88**
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**396.700,00**	**-8.000,00**	**388.700,00**	**463.342,94**	**463.342,94**	**463.342,94**		**-74.642,94**
13	**LABORALES**	**15.503.910,00**	**-10.033,63**	**15.493.876,37**	**14.837.966,98**	**14.837.966,98**	**14.804.290,01**	**33.676,97**	**655.909,39**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.473.230,00	319.766,70	4.792.996,70	4.394.882,48	4.394.882,48	4.391.849,90	3.032,58	398.114,22
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**4.473.230,00**	**319.766,70**	**4.792.996,70**	**4.394.882,48**	**4.394.882,48**	**4.391.849,90**	**3.032,58**	**398.114,22**
161	**PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS**	**43.160,00**		**43.160,00**	**38.997,69**	**38.997,69**	**38.997,69**		**4.162,31**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	226.310,00		226.310,00	92.637,78	92.637,78	85.964,56	6.673,22	133.672,22
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	214.720,00	-27.000,00	187.720,00	182.159,78	182.159,78	180.124,53	2.035,25	5.560,22
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	7.190,00		7.190,00	1.989,71	1.989,71	1.921,86	67,85	5.200,29
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	39.050,00		39.050,00	34.724,34	34.724,34	33.706,30	1.018,04	4.325,66
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	325.930,00		325.930,00	272.964,11	272.964,11	258.706,96	14.257,15	52.965,89
1625	SEGUROS	126.720,00	-2.000,00	124.720,00	65.637,21	65.637,21	65.637,21		59.082,79
1629	OTROS	32.790,00		32.790,00	16.364,16	16.364,16	16.364,16		16.425,84
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**972.710,00**	**-29.000,00**	**943.710,00**	**666.477,09**	**666.477,09**	**642.425,58**	**24.051,51**	**277.232,91**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**5.489.100,00**	**290.766,70**	**5.779.866,70**	**5.100.357,26**	**5.100.357,26**	**5.073.273,17**	**27.084,09**	**679.509,44**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**20.993.010,00**	**280.733,07**	**21.273.743,07**	**19.938.324,24**	**19.938.324,24**	**19.877.563,18**	**60.761,06**	**1.335.418,83**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**1.340.700,00**	**-40.846,68**	**1.299.853,32**	**1.094.948,47**	**1.094.948,47**	**1.089.872,92**	**5.075,55**	**204.904,85**
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**9.490,00**	**-900,00**	**8.590,00**	**5.669,29**	**5.669,29**	**5.583,14**	**86,15**	**2.920,71**
204	**ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE**	**24.340,00**	**-7.000,00**	**17.340,00**	**11.697,34**	**11.697,34**	**11.697,34**		**5.642,66**
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**19.810,00**		**19.810,00**	**2.265,42**	**2.265,42**	**2.071,17**	**194,25**	**17.544,58**
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**90.170,00**	**-400,00**	**89.770,00**	**67.103,40**	**67.103,40**	**60.178,58**	**6.924,82**	**22.666,60**
208	**ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**510,00**	**-400,00**	**110,00**					**110,00**
209	**CANONES**	**114.550,00**	**-4.330,00**	**110.220,00**	**60.347,98**	**60.347,98**	**60.347,98**		**49.872,02**

CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**1.599.570,00**	**-53.876,68**	**1.545.693,32**	**1.242.031,90**	**1.242.031,90**	**1.229.751,13**	**12.280,77**	**303.661,42**
210	**TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**5.000,00**		**5.000,00**	**4.285,06**	**4.285,06**	**4.285,06**		**714,94**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**120.770,00**	**30.100,00**	**150.870,00**	**90.067,83**	**90.067,83**	**83.166,19**	**6.901,64**	**60.802,17**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**241.730,00**	**30.330,00**	**272.060,00**	**241.744,45**	**241.744,45**	**225.120,05**	**16.624,40**	**30.315,55**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**5.820,00**		**5.820,00**	**4.464,57**	**4.464,57**	**4.461,37**	**3,20**	**1.355,43**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**35.120,00**	**-1.500,00**	**33.620,00**	**16.365,53**	**16.365,53**	**14.614,82**	**1.750,71**	**17.254,47**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**123.060,00**	**32.000,00**	**155.060,00**	**124.080,58**	**124.080,58**	**116.898,06**	**7.182,52**	**30.979,42**
219	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**1.950,00**		**1.950,00**	**2,54**	**2,54**	**2,53**	**0,01**	**1.947,46**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**533.450,00**	**90.930,00**	**624.380,00**	**481.010,56**	**481.010,56**	**448.548,08**	**32.462,48**	**143.369,44**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	337.670,00	-30.000,00	307.670,00	143.290,66	143.290,66	122.317,26	20.973,40	164.379,34
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	259.790,00	-32.000,00	227.790,00	132.134,48	132.134,48	106.401,44	25.733,04	95.655,52
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	35.330,00	-5.000,00	30.330,00	14.681,88	14.681,88	13.292,44	1.389,44	15.648,12
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**632.790,00**	**-67.000,00**	**565.790,00**	**290.107,02**	**290.107,02**	**242.011,14**	**48.095,88**	**275.682,98**
22100	ENERGIA ELECTRICA	317.920,00	73.000,00	390.920,00	332.588,17	332.588,17	328.121,05	4.467,12	58.331,83
22101	AGUA	28.170,00	-300,00	27.870,00	19.492,78	19.492,78	19.030,05	462,73	8.377,22
22102	GAS	20.930,00		20.930,00	15.181,70	15.181,70	14.798,57	383,13	5.748,30
22103	COMBUSTIBLE	18.700,00	-2.000,00	16.700,00	7.264,96	7.264,96	7.127,31	137,65	9.435,04
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	385.720,00	70.700,00	456.420,00	374.527,61	374.527,61	369.076,98	5.450,63	81.892,39
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	1.090,00		1.090,00					1.090,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	11.870,00	-1.000,00	10.870,00	3.153,25	3.153,25	3.152,65	0,60	7.716,75
22140	LENCERIA	1.900,00		1.900,00					1.900,00
22141	VESTUARIO	6.290,00		6.290,00	2.301,59	2.301,59	1.949,82	351,77	3.988,41
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	8.190,00		8.190,00	2.301,59	2.301,59	1.949,82	351,77	5.888,41
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	250,00		250,00					250,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	1.620,00		1.620,00	346,61	346,61	346,61		1.273,39
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.870,00		1.870,00	346,61	346,61	346,61		1.523,39
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	23.670,00	-3.500,00	20.170,00	5.007,71	5.007,71	4.817,70	190,01	15.162,29
2219	OTROS SUMINISTROS	90.170,00	-12.000,00	78.170,00	14.923,03	14.923,03	13.855,58	1.067,45	63.246,97
221	**SUMINISTROS**	**524.580,00**	**54.200,00**	**578.780,00**	**400.259,80**	**400.259,80**	**393.199,34**	**7.060,46**	**178.520,20**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	486.990,00	79.700,00	566.690,00	403.778,04	403.778,04	390.480,40	13.297,64	162.911,96
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	486.990,00	79.700,00	566.690,00	403.778,04	403.778,04	390.480,40	13.297,64	162.911,96
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	170.700,00	-39.600,00	131.100,00	96.569,19	96.569,19	92.664,96	3.904,23	34.530,81
2229	OTRAS	14.070,00		14.070,00	3.021,28	3.021,28	3.003,50	17,78	11.048,72
222	**COMUNICACIONES**	**671.760,00**	**40.100,00**	**711.860,00**	**503.368,51**	**503.368,51**	**486.148,86**	**17.219,65**	**208.491,49**
223	**TRANSPORTES**	**144.830,00**	**-49.000,00**	**95.830,00**	**65.610,81**	**65.610,81**	**62.733,85**	**2.876,96**	**30.219,19**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	65.380,00	-25.000,00	40.380,00	22.733,87	22.733,87	22.732,37	1,50	17.646,13

CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2241	VEHICULOS	8.990,00		8.990,00	1.313,76	1.313,76	924,99	388,77	7.676,24
2248	OTRO INMOVILIZADO	2.040,00		2.040,00	234,52	234,52	234,52		1.805,48
2249	OTROS RIESGOS	18.330,00		18.330,00	10.031,88	10.031,88	10.031,88		8.298,12
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**94.740,00**	**-25.000,00**	**69.740,00**	**34.314,03**	**34.314,03**	**33.923,76**	**390,27**	**35.425,97**
2250	ESTATALES	9.150,00		9.150,00	1.593,63	1.593,63	1.593,63		7.556,37
2251	AUTONOMICOS	1.950,00		1.950,00	328,52	328,52	328,52		1.621,48
2252	LOCALES	73.710,00	-200,00	73.510,00	67.098,42	67.098,42	66.721,65	376,77	6.411,58
225	**TRIBUTOS**	**84.810,00**	**-200,00**	**84.610,00**	**69.020,57**	**69.020,57**	**68.643,80**	**376,77**	**15.589,43**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	113.210,00	-73.570,00	39.640,00	8.805,92	8.805,92	8.805,92		30.834,08
22621	DE COMUNICACION	351.120,00	-215.765,00	135.355,00	40.107,70	40.107,70	39.649,22	458,48	95.247,30
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	464.330,00	-289.335,00	174.995,00	48.913,62	48.913,62	48.455,14	458,48	126.081,38
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	13.850,00	-1.175,00	12.675,00	5.221,23	5.221,23	5.216,39	4,84	7.453,77
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	1.000,00	-1.000,00						
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	73.380,00	17.200,00	90.580,00	36.515,88	36.515,88	23.702,32	12.813,56	54.064,12
22661	CURSOS DE FORMACION	1.033.800,00	-24.880,00	1.008.920,00	421.817,65	421.817,65	364.021,42	57.796,23	587.102,35
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.107.180,00	-7.680,00	1.099.500,00	458.333,53	458.333,53	387.723,74	70.609,79	641.166,47
2269	OTROS	262.460,00	6.200,00	268.660,00	207.215,86	207.215,86	164.431,51	42.784,35	61.444,14
226	**GASTOS DIVERSOS**	**1.848.820,00**	**-292.990,00**	**1.555.830,00**	**719.684,24**	**719.684,24**	**605.826,78**	**113.857,46**	**836.145,76**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	115.260,00	-23.150,00	92.110,00	46.545,90	46.545,90	24.523,43	22.022,47	45.564,10
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	138.620,00	-7.020,00	131.600,00	24.114,29	24.114,29	22.406,30	1.707,99	107.485,71
2273	LIMPIEZA Y ASEO	736.290,00	-19.336,46	716.953,54	537.238,32	537.238,32	526.196,17	11.042,15	179.715,22
2274	SEGURIDAD	322.910,00	-42.425,74	280.484,26	146.897,15	146.897,15	136.557,54	10.339,61	133.587,11
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	5.830,00	-1.000,00	4.830,00	4.809,44	4.809,44	4.809,44		20,56
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	105.240,00	-11.500,00	93.740,00	6.992,29	6.992,29	6.978,81	13,48	86.747,71
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	472.670,00	-82.930,63	389.739,37	340.957,44	340.957,44	337.680,78	3.276,66	48.781,93
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	472.670,00	-82.930,63	389.739,37	340.957,44	340.957,44	337.680,78	3.276,66	48.781,93
2279	OTROS	78.240,00	-1.030,00	77.210,00	51.832,64	51.832,64	51.117,82	714,82	25.377,36
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**1.975.060,00**	**-188.392,83**	**1.786.667,17**	**1.159.387,47**	**1.159.387,47**	**1.110.270,29**	**49.117,18**	**627.279,70**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**5.977.390,00**	**-528.282,83**	**5.449.107,17**	**3.241.752,45**	**3.241.752,45**	**3.002.757,82**	**238.994,63**	**2.207.354,72**
230	**DIETAS**	**102.240,00**		**102.240,00**	**59.425,76**	**59.425,76**	**59.192,72**	**233,04**	**42.814,24**
231	**LOCOMOCION**	**1.232.110,00**	**129.410,00**	**1.361.520,00**	**1.068.946,07**	**1.068.946,07**	**1.060.925,04**	**8.021,03**	**292.573,93**
232	**TRASLADOS**	**1.060,00**		**1.060,00**					**1.060,00**
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**26.860,00**		**26.860,00**	**8.348,91**	**8.348,91**	**6.966,21**	**1.382,70**	**18.511,09**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**1.362.270,00**	**129.410,00**	**1.491.680,00**	**1.136.720,74**	**1.136.720,74**	**1.127.083,97**	**9.636,77**	**354.959,26**
240	**GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION**	**21.190,00**	**180.000,00**	**201.190,00**	**187.877,11**	**187.877,11**	**186.154,31**	**1.722,80**	**13.312,89**
24	**GASTOS DE PUBLICACIONES**	**21.190,00**	**180.000,00**	**201.190,00**	**187.877,11**	**187.877,11**	**186.154,31**	**1.722,80**	**13.312,89**
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS		4.500,00	4.500,00					4.500,00

CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
251	**CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA**		**4.500,00**	**4.500,00**					**4.500,00**
25	**A.SANIT.CON MED.AJENOS**		**4.500,00**	**4.500,00**					**4.500,00**
2990	OBLIG.EJER.ANTER.	4.060,00		4.060,00	4.054,99	4.054,99	4.054,99		5,01
299	**OBLI. EJERC.ANTERIOR PEND.IMPUTAR**	**4.060,00**		**4.060,00**	**4.054,99**	**4.054,99**	**4.054,99**		**5,01**
29	**OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR**	**4.060,00**		**4.060,00**	**4.054,99**	**4.054,99**	**4.054,99**		**5,01**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**9.497.930,00**	**-177.319,51**	**9.320.610,49**	**6.293.447,75**	**6.293.447,75**	**5.998.350,30**	**295.097,45**	**3.027.162,74**
359	**OTROS GASTOS FINANCIEROS**	**6.000,00**		**6.000,00**	**36,25**	**36,25**	**36,25**		**5.963,75**
35	**INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS**	**6.000,00**		**6.000,00**	**36,25**	**36,25**	**36,25**		**5.963,75**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**6.000,00**		**6.000,00**	**36,25**	**36,25**	**36,25**		**5.963,75**
4599	OTRAS	306.000,00	3.000,00	309.000,00	309.000,00	309.000,00	309.000,00		
459	**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**306.000,00**	**3.000,00**	**309.000,00**	**309.000,00**	**309.000,00**	**309.000,00**		
45	**A COMUNIDADES AUTONOMAS**	**306.000,00**	**3.000,00**	**309.000,00**	**309.000,00**	**309.000,00**	**309.000,00**		
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**306.000,00**	**3.000,00**	**309.000,00**	**309.000,00**	**309.000,00**	**309.000,00**		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**30.802.940,00**	**106.413,56**	**30.909.353,56**	**26.540.808,24**	**26.540.808,24**	**26.184.949,73**	**355.858,51**	**4.368.545,32**
6220	ADQUISICIONES	3.000,00	-1.070,44	1.929,56	1.571,00	1.571,00		1.571,00	358,56
6221	CONSTRUCCIONES	2.000,00		2.000,00	853,58	853,58	853,58		1.146,42
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**5.000,00**	**-1.070,44**	**3.929,56**	**2.424,58**	**2.424,58**	**853,58**	**1.571,00**	**1.504,98**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**189.130,00**	**-14.000,00**	**175.130,00**	**4.328,87**	**4.328,87**	**4.274,55**	**54,32**	**170.801,13**
624	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**1.100,00**		**1.100,00**					**1.100,00**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**125.820,00**	**-10.378,54**	**115.441,46**	**4.138,13**	**4.138,13**	**3.616,79**	**521,34**	**111.303,33**
626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**67.050,00**	**-3.000,00**	**64.050,00**	**6.149,04**	**6.149,04**	**3.283,05**	**2.865,99**	**57.900,96**
628	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**1.300,00**		**1.300,00**					**1.300,00**
629	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**68.370,00**	**-26.000,00**	**42.370,00**	**21.810,70**	**21.810,70**	**9.877,62**	**11.933,08**	**20.559,30**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**457.770,00**	**-54.448,98**	**403.321,02**	**38.851,32**	**38.851,32**	**21.905,59**	**16.945,73**	**364.469,70**
6320	ADQUISICIONES	11.650,00	-4.000,00	7.650,00					7.650,00
6321	CONSTRUCCIONES	37.920,00	-29.000,00	8.920,00	6.173,05	6.173,05	6.109,05	64,00	2.746,95
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**49.570,00**	**-33.000,00**	**16.570,00**	**6.173,05**	**6.173,05**	**6.109,05**	**64,00**	**10.396,95**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**313.100,00**	**-163.000,00**	**150.100,00**	**5.999,58**	**5.999,58**	**5.502,42**	**497,16**	**144.100,42**
634	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**1.000,00**		**1.000,00**					**1.000,00**
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**36.390,00**	**-9.000,00**	**27.390,00**	**19.386,41**	**19.386,41**	**19.386,41**		**8.003,59**
636	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**122.790,00**	**-87.000,00**	**35.790,00**	**5.397,91**	**5.397,91**	**1.625,24**	**3.772,67**	**30.392,09**

CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5.200,00	-5.000,00	200,00					200,00
639	INMOVILIZADO INMATERIAL	27.660,00	-5.000,00	22.660,00	810,95	810,95	752,95	58,00	21.849,05
63	INVERSIONES DE REPOSICION	555.710,00	-302.000,00	253.710,00	37.767,90	37.767,90	33.376,07	4.391,83	215.942,10
6	INVERSIONES REALES	1.013.480,00	-356.448,98	657.031,02	76.619,22	76.619,22	55.281,66	21.337,56	580.411,80
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.013.480,00	-356.448,98	657.031,02	76.619,22	76.619,22	55.281,66	21.337,56	580.411,80
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	31.816.420,00	-250.035,42	31.566.384,58	26.617.427,46	26.617.427,46	26.240.231,39	377.196,07	4.948.957,12
	TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJ	31.816.420,00	-250.035,42	31.566.384,58	26.617.427,46	26.617.427,46	26.240.231,39	377.196,07	4.948.957,12
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	31.816.420,00	-250.035,42	31.566.384,58	26.617.427,46	26.617.427,46	26.240.231,39	377.196,07	4.948.957,12

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

P R O G R A M A 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
7204	A LA TESORERIA DE LA S.S.	701.618.820,00	63.487.386,30	765.106.206,30	462.473.483,68	462.473.483,68	462.473.483,68		302.632.722,62
720	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**701.618.820,00**	**63.487.386,30**	**765.106.206,30**	**462.473.483,68**	**462.473.483,68**	**462.473.483,68**		**302.632.722,62**
729	**OBLIGACIONES EJER. ANT. PDTES. IMP.**	**4.398.500,00**		**4.398.500,00**	**4.398.498,27**	**4.398.498,27**	**4.398.498,27**		**1,73**
72	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**706.017.320,00**	**63.487.386,30**	**769.504.706,30**	**466.871.981,95**	**466.871.981,95**	**466.871.981,95**		**302.632.724,35**
7	**TRANSFERENC. DE CAPITAL**	**706.017.320,00**	**63.487.386,30**	**769.504.706,30**	**466.871.981,95**	**466.871.981,95**	**466.871.981,95**		**302.632.724,35**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**706.017.320,00**	**63.487.386,30**	**769.504.706,30**	**466.871.981,95**	**466.871.981,95**	**466.871.981,95**		**302.632.724,35**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**706.017.320,00**	**63.487.386,30**	**769.504.706,30**	**466.871.981,95**	**466.871.981,95**	**466.871.981,95**		**302.632.724,35**
800	**A CORTO PLAZO**	**926.106.230,00**	**-487.675.831,77**	**438.430.398,23**	**165.953.491,18**	**165.953.491,18**	**165.953.491,18**		**272.476.907,05**
801	**A LARGO PLAZO**	**366.297.720,00**	**648.471.766,45**	**1.014.769.486,45**	**896.793.795,47**	**896.793.795,47**	**896.793.795,47**		**117.975.690,98**
80	**ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**	**1.292.403.950,00**	**160.795.934,68**	**1.453.199.884,68**	**1.062.747.286,65**	**1.062.747.286,65**	**1.062.747.286,65**		**390.452.598,03**
810	**A CORTO PLAZO**	**175.673.120,00**	**-76.558.792,15**	**99.114.327,85**	**4.836.909,36**	**4.836.909,36**	**4.836.909,36**		**94.277.418,49**
811	**A LARGO PLAZO**	**136.531.950,00**	**-89.347.404,13**	**47.184.545,87**	**8.221.528,17**	**8.221.528,17**	**8.221.528,17**		**38.963.017,70**
81	**ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.**	**312.205.070,00**	**-165.906.196,28**	**146.298.873,72**	**13.058.437,53**	**13.058.437,53**	**13.058.437,53**		**133.240.436,19**
899	**OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES**	**870,00**		**870,00**					**870,00**
89	**OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES**	**870,00**		**870,00**					**870,00**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**1.604.609.890,00**	**-5.110.261,60**	**1.599.499.628,40**	**1.075.805.724,18**	**1.075.805.724,18**	**1.075.805.724,18**		**523.693.904,22**
913	**AMORTIZ.PREST.L.P.ENTES FUERA S.PUBL.**	**434.450,00**		**434.450,00**					**434.450,00**
91	**AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.**	**434.450,00**		**434.450,00**					**434.450,00**
9	**PASIVOS FINANCIEROS**	**434.450,00**		**434.450,00**					**434.450,00**
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**1.605.044.340,00**	**-5.110.261,60**	**1.599.934.078,40**	**1.075.805.724,18**	**1.075.805.724,18**	**1.075.805.724,18**		**524.128.354,22**
	TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	**2.311.061.660,00**	**58.377.124,70**	**2.369.438.784,70**	**1.542.677.706,13**	**1.542.677.706,13**	**1.542.677.706,13**		**826.761.078,57**
	TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO	**2.311.061.660,00**	**58.377.124,70**	**2.369.438.784,70**	**1.542.677.706,13**	**1.542.677.706,13**	**1.542.677.706,13**		**826.761.078,57**

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

P R O G R A M A 4591

DIRECCION Y SERV.GENERALES

CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
1300	ALTOS CARGOS	2.611.690,00	5.697,59	2.617.387,59	2.580.977,40	2.580.977,40	2.580.977,40		36.410,19
13010	DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN	482.170,00	-60.000,00	422.170,00	416.461,38	416.461,38	416.461,38		5.708,62
13019	OTROS DIRECTIVOS	8.940.320,00	99.620,00	9.039.940,00	8.930.007,67	8.930.007,67	8.885.309,78	44.697,89	109.932,33
1301	OTROS DIRECTIVOS	9.422.490,00	39.620,00	9.462.110,00	9.346.469,05	9.346.469,05	9.301.771,16	44.697,89	115.640,95
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	198.197.370,00	-764.399,40	197.432.970,60	191.928.601,06	191.928.601,06	191.763.648,83	164.952,23	5.504.369,54
1309	OTRO PERSONAL	198.197.370,00	-764.399,40	197.432.970,60	191.928.601,06	191.928.601,06	191.763.648,83	164.952,23	5.504.369,54
130	**LABORAL FIJO**	**210.231.550,00**	**-719.081,81**	**209.512.468,19**	**203.856.047,51**	**203.856.047,51**	**203.646.397,39**	**209.650,12**	**5.656.420,68**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.618.050,00	39.995,53	1.658.045,53	2.051.643,10	2.051.643,10	2.045.369,05	6.274,05	-393.597,57
131	**LABORAL EVENTUAL**	**1.618.050,00**	**39.995,53**	**1.658.045,53**	**2.051.643,10**	**2.051.643,10**	**2.045.369,05**	**6.274,05**	**-393.597,57**
1320	CASA VIVIENDA	15.790,00	30.500,00	46.290,00	52.368,66	52.368,66	52.368,66		-6.078,66
1329	OTRAS	121.780,00		121.780,00	47.550,54	47.550,54	47.550,54		74.229,46
132	**RETRIBUCIONES EN ESPECIE**	**137.570,00**	**30.500,00**	**168.070,00**	**99.919,20**	**99.919,20**	**99.919,20**		**68.150,80**
1340	ALTOS CARGOS	940,00		940,00	87.853,06	87.853,06	87.853,06		-86.913,06
1342	OTROS DIRECTIVOS				76.479,82	76.479,82	76.479,82		-76.479,82
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	2.205.590,00	648.728,19	2.854.318,19	3.636.672,39	3.636.672,39	3.636.631,06	41,33	-782.354,20
1344	LABORAL EVENTUAL	25.790,00		25.790,00	6.913,86	6.913,86	6.913,86		18.876,14
134	**INDEMNIZACIONES**	**2.232.320,00**	**648.728,19**	**2.881.048,19**	**3.807.919,13**	**3.807.919,13**	**3.807.877,80**	**41,33**	**-926.870,94**
1350	ALTOS CARGOS	619.240,00		619.240,00	689.979,39	689.979,39	683.043,58	6.935,81	-70.739,39
1352	OTROS DIRECTIVOS	537.060,00		537.060,00	719.722,30	719.722,30	719.722,30		-182.662,30
135	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ABSOR.**	**1.156.300,00**		**1.156.300,00**	**1.409.701,69**	**1.409.701,69**	**1.402.765,88**	**6.935,81**	**-253.401,69**
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**4.222.120,00**	**92.378,15**	**4.314.498,15**	**5.139.894,00**	**5.139.894,00**	**5.139.894,00**		**-825.395,85**
13	**LABORALES**	**219.597.910,00**	**92.520,06**	**219.690.430,06**	**216.365.124,63**	**216.365.124,63**	**216.142.223,32**	**222.901,31**	**3.325.305,43**
147	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**				**14.965,61**	**14.965,61**	**14.965,61**		**-14.965,61**
14	**OTRO PERSONAL**				**14.965,61**	**14.965,61**	**14.965,61**		**-14.965,61**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	55.861.240,00	787.516,86	56.648.756,86	54.536.745,52	54.536.745,52	54.499.859,02	36.886,50	2.112.011,34
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**55.861.240,00**	**787.516,86**	**56.648.756,86**	**54.536.745,52**	**54.536.745,52**	**54.499.859,02**	**36.886,50**	**2.112.011,34**
161	**PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS**	**625.660,00**	**-163.000,00**	**462.660,00**	**371.931,83**	**371.931,83**	**371.869,83**	**62,00**	**90.728,17**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	2.514.750,00	-32.298,34	2.482.451,66	1.667.901,38	1.667.901,38	1.546.693,86	121.207,52	814.550,28
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	2.478.310,00	-45.000,00	2.433.310,00	2.415.620,24	2.415.620,24	2.389.645,72	25.974,52	17.689,76
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	79.770,00		79.770,00	81.050,78	81.050,78	79.740,77	1.310,01	-1.280,78
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	265.580,00		265.580,00	324.593,19	324.593,19	307.430,26	17.162,93	-59.013,19
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	3.697.790,00	-27.981,54	3.669.808,46	3.310.193,54	3.310.193,54	3.130.603,47	179.590,07	359.614,92
1625	SEGUROS	1.633.510,00		1.633.510,00	998.431,28	998.431,28	998.185,75	245,53	635.078,72
1629	OTROS	314.080,00		314.080,00	293.122,89	293.122,89	288.843,85	4.279,04	20.957,11
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**10.983.790,00**	**-105.279,88**	**10.878.510,12**	**9.090.913,30**	**9.090.913,30**	**8.741.143,68**	**349.769,62**	**1.787.596,82**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**67.470.690,00**	**519.236,98**	**67.989.926,98**	**63.999.590,65**	**63.999.590,65**	**63.612.872,53**	**386.718,12**	**3.990.336,33**

CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**287.068.600,00**	**611.757,04**	**287.680.357,04**	**280.379.680,89**	**280.379.680,89**	**279.770.061,46**	**609.619,43**	**7.300.676,15**
200	**ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**82.140,00**		**82.140,00**	**62.320,99**	**62.320,99**	**62.320,99**		**19.819,01**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**18.566.800,00**	**-449.344,73**	**18.117.455,27**	**16.500.885,64**	**16.500.885,64**	**16.401.062,75**	**99.822,89**	**1.616.569,63**
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**271.500,00**	**-12.600,00**	**258.900,00**	**148.551,11**	**148.551,11**	**147.501,13**	**1.049,98**	**110.348,89**
204	**ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE**	**1.467.140,00**	**-164.000,00**	**1.303.140,00**	**1.102.633,73**	**1.102.633,73**	**1.095.378,88**	**7.254,85**	**200.506,27**
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**257.100,00**	**-5.000,00**	**252.100,00**	**281.131,44**	**281.131,44**	**236.600,83**	**44.530,61**	**-29.031,44**
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**3.251.500,00**	**-109.900,00**	**3.141.600,00**	**2.557.947,90**	**2.557.947,90**	**2.228.319,37**	**329.628,53**	**583.652,10**
208	**ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**15.440,00**		**15.440,00**	**25.100,34**	**25.100,34**	**25.100,34**		**-9.660,34**
209	**CANONES**	**793.940,00**	**-55.300,00**	**738.640,00**	**622.878,41**	**622.878,41**	**620.332,41**	**2.546,00**	**115.761,59**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**24.705.560,00**	**-796.144,73**	**23.909.415,27**	**21.301.449,56**	**21.301.449,56**	**20.816.616,70**	**484.832,86**	**2.607.965,71**
210	**TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**55.200,00**		**55.200,00**	**46.890,11**	**46.890,11**	**46.780,99**	**109,12**	**8.309,89**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**1.310.620,00**	**-54.580,00**	**1.256.040,00**	**1.227.133,56**	**1.227.133,56**	**1.110.438,77**	**116.694,79**	**28.906,44**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**3.673.670,00**	**73.560,00**	**3.747.230,00**	**3.403.886,58**	**3.403.886,58**	**3.158.302,59**	**245.583,99**	**343.343,42**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**124.520,00**		**124.520,00**	**89.210,94**	**89.210,94**	**85.923,71**	**3.287,23**	**35.309,06**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**457.000,00**	**-69.000,00**	**388.000,00**	**341.720,36**	**341.720,36**	**313.223,03**	**28.497,33**	**46.279,64**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**5.032.580,00**	**-5.000,00**	**5.027.580,00**	**5.355.288,89**	**5.355.288,89**	**4.998.692,16**	**356.596,73**	**-327.708,89**
219	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**154.830,00**	**-50.000,00**	**104.830,00**	**81.577,20**	**81.577,20**	**65.397,07**	**16.180,13**	**23.252,80**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**10.808.420,00**	**-105.020,00**	**10.703.400,00**	**10.545.707,64**	**10.545.707,64**	**9.778.758,32**	**766.949,32**	**157.692,36**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.477.750,00	-2.095.766,00	3.381.984,00	2.701.629,74	2.701.629,74	2.398.358,12	303.271,62	680.354,26
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	937.290,00	-88.000,00	849.290,00	604.640,45	604.640,45	589.060,23	15.580,22	244.649,55
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	792.640,00	-74.000,00	718.640,00	747.366,01	747.366,01	693.056,78	54.309,23	-28.726,01
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**7.207.680,00**	**-2.257.766,00**	**4.949.914,00**	**4.053.636,20**	**4.053.636,20**	**3.680.475,13**	**373.161,07**	**896.277,80**
22100	ENERGIA ELECTRICA	4.525.050,00	-108.801,00	4.416.249,00	4.281.509,95	4.281.509,95	4.215.644,76	65.865,19	134.739,05
22101	AGUA	289.500,00	-4.000,00	285.500,00	262.242,00	262.242,00	254.310,45	7.931,55	23.258,00
22102	GAS	190.810,00		190.810,00	157.272,05	157.272,05	153.847,58	3.424,47	33.537,95
22103	COMBUSTIBLE	365.410,00	11.000,00	376.410,00	304.154,91	304.154,91	300.258,04	3.896,87	72.255,09
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	5.370.770,00	-101.801,00	5.268.969,00	5.005.178,91	5.005.178,91	4.924.060,83	81.118,08	263.790,09
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	500,00		500,00					500,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	500,00		500,00					500,00
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	261.180,00	-5.000,00	256.180,00	102.917,15	102.917,15	79.798,86	23.118,29	153.262,85
22140	LENCERIA	7.350,00		7.350,00	11.834,84	11.834,84	11.834,84		-4.484,84
22141	VESTUARIO	65.140,00		65.140,00	40.397,71	40.397,71	37.226,71	3.171,00	24.742,29
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	72.490,00		72.490,00	52.232,55	52.232,55	49.061,55	3.171,00	20.257,45
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	100,00		100,00	478,42	478,42	478,42		-378,42
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	100,00		100,00	478,42	478,42	478,42		-378,42
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	251.870,00	-43.000,00	208.870,00	114.562,20	114.562,20	108.764,99	5.797,21	94.307,80
2219	OTROS SUMINISTROS	419.260,00	-20.000,00	399.260,00	286.826,67	286.826,67	263.750,40	23.076,27	112.433,33

CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
221	**SUMINISTROS**	**6.376.170,00**	**-169.801,00**	**6.206.369,00**	**5.562.195,90**	**5.562.195,90**	**5.425.915,05**	**136.280,85**	**644.173,10**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	11.421.550,00	-1.123.574,99	10.297.975,01	9.062.507,31	9.062.507,31	8.678.100,74	384.406,57	1.235.467,70
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	11.421.550,00	-1.123.574,99	10.297.975,01	9.062.507,31	9.062.507,31	8.678.100,74	384.406,57	1.235.467,70
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	4.780.380,00	-695.493,00	4.084.887,00	2.855.202,69	2.855.202,69	2.773.458,53	81.744,16	1.229.684,31
2229	OTRAS	217.560,00	-60.000,00	157.560,00	111.437,00	111.437,00	104.355,83	7.081,17	46.123,00
222	**COMUNICACIONES**	**16.419.490,00**	**-1.879.067,99**	**14.540.422,01**	**12.029.147,00**	**12.029.147,00**	**11.555.915,10**	**473.231,90**	**2.511.275,01**
223	**TRANSPORTES**	**2.955.870,00**	**-527.600,00**	**2.428.270,00**	**1.805.451,13**	**1.805.451,13**	**1.727.786,58**	**77.664,55**	**622.818,87**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	441.640,00	-18.000,00	423.640,00	339.664,89	339.664,89	339.449,23	215,66	83.975,11
2241	VEHICULOS	95.000,00	-2.000,00	93.000,00	97.236,89	97.236,89	93.320,29	3.916,60	-4.236,89
2248	OTRO INMOVILIZADO	87.000,00	-9.000,00	78.000,00	65.091,06	65.091,06	65.091,06		12.908,94
2249	OTROS RIESGOS	287.960,00	-92.000,00	195.960,00	171.915,01	171.915,01	171.915,01		24.044,99
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**911.600,00**	**-121.000,00**	**790.600,00**	**673.907,85**	**673.907,85**	**669.775,59**	**4.132,26**	**116.692,15**
2250	ESTATALES	309.910,00	-70.000,00	239.910,00	123.260,69	123.260,69	123.260,69		116.649,31
2251	AUTONOMICOS	18.880,00		18.880,00	10.130,72	10.130,72	10.029,15	101,57	8.749,28
2252	LOCALES	1.006.550,00	-11.000,00	995.550,00	1.045.468,13	1.045.468,13	1.039.234,67	6.233,46	-49.918,13
225	**TRIBUTOS**	**1.335.340,00**	**-81.000,00**	**1.254.340,00**	**1.178.859,54**	**1.178.859,54**	**1.172.524,51**	**6.335,03**	**75.480,46**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	864.640,00	23.298,85	887.938,85	568.360,70	568.360,70	526.841,36	41.519,34	319.578,15
22621	DE COMUNICACION	728.460,00	-111.610,00	616.850,00	12.914,02	12.914,02	3.627,02	9.287,00	603.935,98
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.593.100,00	-88.311,15	1.504.788,85	581.274,72	581.274,72	530.468,38	50.806,34	923.514,13
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	5.286.560,00	-753.962,00	4.532.598,00	3.664.246,03	3.664.246,03	3.596.508,10	67.737,93	868.351,97
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	2.519.010,00	129.164,53	2.648.174,53	2.161.897,87	2.161.897,87	2.161.897,87		486.276,66
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.971.180,00	-42.398,00	1.928.782,00	1.193.628,53	1.193.628,53	1.121.820,37	71.808,16	735.153,47
22661	CURSOS DE FORMACION	554.160,00	-349.430,00	204.730,00	117.248,28	117.248,28	112.238,27	5.010,01	87.481,72
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2.525.340,00	-391.828,00	2.133.512,00	1.310.876,81	1.310.876,81	1.234.058,64	76.818,17	822.635,19
2269	OTROS	3.385.310,00	-182.076,00	3.203.234,00	2.196.091,34	2.196.091,34	1.948.902,12	247.189,22	1.007.142,66
226	**GASTOS DIVERSOS**	**15.309.320,00**	**-1.287.012,62**	**14.022.307,38**	**9.914.386,77**	**9.914.386,77**	**9.471.835,11**	**442.551,66**	**4.107.920,61**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	5.534.560,00	-1.219.025,88	4.315.534,12	3.342.326,95	3.342.326,95	3.166.920,15	175.406,80	973.207,17
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	8.000,00	2.355,00	10.355,00	9.969,22	9.969,22	9.969,22		385,78
2273	LIMPIEZA Y ASEO	7.519.470,00	-18.283,99	7.501.186,01	6.870.047,59	6.870.047,59	6.611.167,01	258.880,58	631.138,42
2274	SEGURIDAD	2.719.400,00	-367.790,38	2.351.609,62	2.069.662,44	2.069.662,44	1.934.123,41	135.539,03	281.947,18
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	315.680,00	-31.000,00	284.680,00	241.220,63	241.220,63	222.580,52	18.640,11	43.459,37
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3.129.380,00	-498.363,52	2.631.016,48	2.198.726,66	2.198.726,66	2.099.044,57	99.682,09	432.289,82
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	52.540,00	-50.000,00	2.540,00					2.540,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	21.007.010,00	-1.173.418,06	19.833.591,94	19.517.564,77	19.517.564,77	18.850.088,92	667.475,85	316.027,17
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	112.904.920,00	14.414.160,09	127.319.080,09	125.086.782,11	125.086.782,11	121.020.052,73	4.066.729,38	2.232.297,98
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	133.964.470,00	13.190.742,03	147.155.212,03	144.604.346,88	144.604.346,88	139.870.141,65	4.734.205,23	2.550.865,15
2279	OTROS	1.295.880,00	-157.060,00	1.138.820,00	538.423,47	538.423,47	514.578,25	23.845,22	600.396,53
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**154.486.840,00**	**10.901.573,26**	**165.388.413,26**	**159.874.723,84**	**159.874.723,84**	**154.428.524,78**	**5.446.199,06**	**5.513.689,42**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**205.002.310,00**	**4.578.325,65**	**209.580.635,65**	**195.092.308,23**	**195.092.308,23**	**188.132.751,85**	**6.959.556,38**	**14.488.327,42**

CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
230	**DIETAS**	**3.331.380,00**	**-463.592,00**	**2.867.788,00**	**2.108.391,47**	**2.108.391,47**	**2.030.389,55**	**78.001,92**	**759.396,53**
231	**LOCOMOCION**	**10.287.140,00**	**-623.600,00**	**9.663.540,00**	**7.791.139,59**	**7.791.139,59**	**7.697.386,29**	**93.753,30**	**1.872.400,41**
232	**TRASLADOS**	**2.380,00**	**-1.000,00**	**1.380,00**					**1.380,00**
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**1.175.970,00**	**420.994,29**	**1.596.964,29**	**1.018.816,51**	**1.018.816,51**	**970.979,39**	**47.837,12**	**578.147,78**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**14.796.870,00**	**-667.197,71**	**14.129.672,29**	**10.918.347,57**	**10.918.347,57**	**10.698.755,23**	**219.592,34**	**3.211.324,72**
240	**GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION**	**221.360,00**	**-92.000,00**	**129.360,00**	**24.516,30**	**24.516,30**	**24.516,30**		**104.843,70**
24	**GASTOS DE PUBLICACIONES**	**221.360,00**	**-92.000,00**	**129.360,00**	**24.516,30**	**24.516,30**	**24.516,30**		**104.843,70**
2990	OBLIG.EJER.ANTER.	154.620,00		154.620,00	151.801,53	151.801,53	151.801,53		2.818,47
299	**OBLI. EJERC.ANTERIOR PEND.IMPUTAR**	**154.620,00**		**154.620,00**	**151.801,53**	**151.801,53**	**151.801,53**		**2.818,47**
29	**OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR**	**154.620,00**		**154.620,00**	**151.801,53**	**151.801,53**	**151.801,53**		**2.818,47**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**255.689.140,00**	**2.917.963,21**	**258.607.103,21**	**238.034.130,83**	**238.034.130,83**	**229.603.199,93**	**8.430.930,90**	**20.572.972,38**
310	**INTERESES**	**174.150,00**	**-173.650,00**	**500,00**					**500,00**
311	**GASTOS EMISIÓN, MODIF. Y CANCELACIÓN**	**62.500,00**	**-62.500,00**						
31	**DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.**	**236.650,00**	**-236.150,00**	**500,00**					**500,00**
3520	DE OPERACIONES DE MATEPSS CON LA TGSS				3.659,21	3.659,21	3.659,21		-3.659,21
3529	OTROS	277.380,00	75.000,00	352.380,00	168.038,97	168.038,97	168.038,97		184.341,03
352	**INTERESES DE DEMORA**	**277.380,00**	**75.000,00**	**352.380,00**	**171.698,18**	**171.698,18**	**171.698,18**		**180.681,82**
359	**OTROS GASTOS FINANCIEROS**	**2.437.720,00**	**-100.379,86**	**2.337.340,14**	**1.325.979,94**	**1.325.979,94**	**1.301.979,85**	**24.000,09**	**1.011.360,20**
35	**INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS**	**2.715.100,00**	**-25.379,86**	**2.689.720,14**	**1.497.678,12**	**1.497.678,12**	**1.473.678,03**	**24.000,09**	**1.192.042,02**
3990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	10.950,00		10.950,00	10.947,57	10.947,57	10.947,57		2,43
399	**OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**10.950,00**		**10.950,00**	**10.947,57**	**10.947,57**	**10.947,57**		**2,43**
39	**OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**10.950,00**		**10.950,00**	**10.947,57**	**10.947,57**	**10.947,57**		**2,43**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**2.962.700,00**	**-261.529,86**	**2.701.170,14**	**1.508.625,69**	**1.508.625,69**	**1.484.625,60**	**24.000,09**	**1.192.544,45**
4296	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	23.398.170,00	-1.704.402,55	21.693.767,45	19.424.040,95	19.424.040,95	19.375.093,30	48.947,65	2.269.726,50
429	**OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA**	**23.398.170,00**	**-1.704.402,55**	**21.693.767,45**	**19.424.040,95**	**19.424.040,95**	**19.375.093,30**	**48.947,65**	**2.269.726,50**
42	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**23.398.170,00**	**-1.704.402,55**	**21.693.767,45**	**19.424.040,95**	**19.424.040,95**	**19.375.093,30**	**48.947,65**	**2.269.726,50**
473	**PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL**	**24.872.400,00**	**10.467.559,38**	**35.339.959,38**	**22.792.827,90**	**22.792.827,90**	**22.792.827,90**		**12.547.131,48**
47	**A EMPRESAS PRIVADAS**	**24.872.400,00**	**10.467.559,38**	**35.339.959,38**	**22.792.827,90**	**22.792.827,90**	**22.792.827,90**		**12.547.131,48**
4801	A MIEMBROS COMIS.SEG. Y CONT.	562.580,00	86.192,56	648.772,56	466.152,81	466.152,81	445.018,44	21.134,37	182.619,75
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INST.	50.000,00		50.000,00					50.000,00

CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
480	**AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L**	**612.580,00**	**86.192,56**	**698.772,56**	**466.152,81**	**466.152,81**	**445.018,44**	**21.134,37**	**232.619,75**
48	**A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO**	**612.580,00**	**86.192,56**	**698.772,56**	**466.152,81**	**466.152,81**	**445.018,44**	**21.134,37**	**232.619,75**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**48.883.150,00**	**8.849.349,39**	**57.732.499,39**	**42.683.021,66**	**42.683.021,66**	**42.612.939,64**	**70.082,02**	**15.049.477,73**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**594.603.590,00**	**12.117.539,78**	**606.721.129,78**	**562.605.459,07**	**562.605.459,07**	**553.470.826,63**	**9.134.632,44**	**44.115.670,71**
620	**TERRENOS Y BIENES NATURALES**				**7.937,76**	**7.937,76**	**7.937,76**		**-7.937,76**
6220	ADQUISICIONES	1.508.470,00		1.508.470,00	432.983,09	432.983,09	395.310,62	37.672,47	1.075.486,91
6221	CONSTRUCCIONES	804.160,00	400.000,00	1.204.160,00	222.719,66	222.719,66	222.719,66		981.440,34
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**2.312.630,00**	**400.000,00**	**2.712.630,00**	**655.702,75**	**655.702,75**	**618.030,28**	**37.672,47**	**2.056.927,25**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**2.727.830,00**		**2.727.830,00**	**411.879,87**	**411.879,87**	**320.110,26**	**91.769,61**	**2.315.950,13**
624	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**124.120,00**		**124.120,00**	**234.434,18**	**234.434,18**	**234.434,18**		**-110.314,18**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**1.889.700,00**	**-1.106,71**	**1.888.593,29**	**367.362,96**	**367.362,96**	**290.297,74**	**77.065,22**	**1.521.230,33**
626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**1.748.060,00**	**118.000,00**	**1.866.060,00**	**1.207.104,87**	**1.207.104,87**	**1.005.062,44**	**202.042,43**	**658.955,13**
628	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**26.820,00**		**26.820,00**	**15.143,73**	**15.143,73**	**15.143,73**		**11.676,27**
629	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**5.093.550,00**	**186.730,00**	**5.280.280,00**	**5.836.075,62**	**5.836.075,62**	**4.846.665,14**	**989.410,48**	**-555.795,62**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**13.922.710,00**	**703.623,29**	**14.626.333,29**	**8.735.641,74**	**8.735.641,74**	**7.337.681,53**	**1.397.960,21**	**5.890.691,55**
6320	ADQUISICIONES	534.820,00		534.820,00					534.820,00
6321	CONSTRUCCIONES	637.750,00		637.750,00	231.347,41	231.347,41	195.494,77	35.852,64	406.402,59
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**1.172.570,00**		**1.172.570,00**	**231.347,41**	**231.347,41**	**195.494,77**	**35.852,64**	**941.222,59**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**6.575.780,00**	**-365.780,00**	**6.210.000,00**	**756.676,29**	**756.676,29**	**641.002,11**	**115.674,18**	**5.453.323,71**
634	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**52.880,00**		**52.880,00**	**103.770,57**	**103.770,57**	**103.770,57**		**-50.890,57**
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**2.129.670,00**		**2.129.670,00**	**1.094.665,09**	**1.094.665,09**	**596.344,27**	**498.320,82**	**1.035.004,91**
636	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**1.958.160,00**	**58.913,54**	**2.017.073,54**	**1.030.675,65**	**1.030.675,65**	**778.773,77**	**251.901,88**	**986.397,89**
637	**OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**40,00**		**40,00**	**39,36**	**39,36**	**39,36**		**0,64**
638	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**30.210,00**		**30.210,00**					**30.210,00**
639	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**752.350,00**	**162.264,63**	**914.614,63**	**1.517.549,15**	**1.517.549,15**	**1.096.738,84**	**420.810,31**	**-602.934,52**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**12.671.660,00**	**-144.601,83**	**12.527.058,17**	**4.734.723,52**	**4.734.723,52**	**3.412.163,69**	**1.322.559,83**	**7.792.334,65**
6	**INVERSIONES REALES**	**26.594.370,00**	**559.021,46**	**27.153.391,46**	**13.470.365,26**	**13.470.365,26**	**10.749.845,22**	**2.720.520,04**	**13.683.026,20**
72069	OTRAS	7.236.610,00	-190.720,00	7.045.890,00	310.071,97	310.071,97	310.071,97		6.735.818,03
7206	A ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	7.236.610,00	-190.720,00	7.045.890,00	310.071,97	310.071,97	310.071,97		6.735.818,03
720	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**7.236.610,00**	**-190.720,00**	**7.045.890,00**	**310.071,97**	**310.071,97**	**310.071,97**		**6.735.818,03**
72	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**7.236.610,00**	**-190.720,00**	**7.045.890,00**	**310.071,97**	**310.071,97**	**310.071,97**		**6.735.818,03**
7	**TRANSFERENC. DE CAPITAL**	**7.236.610,00**	**-190.720,00**	**7.045.890,00**	**310.071,97**	**310.071,97**	**310.071,97**		**6.735.818,03**

CUENTA AGREGADA DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**33.830.980,00**	**368.301,46**	**34.199.281,46**	**13.780.437,23**	**13.780.437,23**	**11.059.917,19**	**2.720.520,04**	**20.418.844,23**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**628.434.570,00**	**12.485.841,24**	**640.920.411,24**	**576.385.896,30**	**576.385.896,30**	**564.530.743,82**	**11.855.152,48**	**64.534.514,94**
8300	AL PERSONAL	4.853.670,00	1.165.595,80	6.019.265,80	2.548.784,94	2.548.784,94	2.546.026,14	2.758,80	3.470.480,86
8301	OTROS	110.000,00		110.000,00					110.000,00
830	**PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO**	**4.963.670,00**	**1.165.595,80**	**6.129.265,80**	**2.548.784,94**	**2.548.784,94**	**2.546.026,14**	**2.758,80**	**3.580.480,86**
8310	AL PERSONAL	9.128.860,00	755.535,80	9.884.395,80	5.304.052,60	5.304.052,60	5.298.375,16	5.677,44	4.580.343,20
831	**PRESTAMOS A LARGO PLAZO**	**9.128.860,00**	**755.535,80**	**9.884.395,80**	**5.304.052,60**	**5.304.052,60**	**5.298.375,16**	**5.677,44**	**4.580.343,20**
83	**CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.**	**14.092.530,00**	**1.921.131,60**	**16.013.661,60**	**7.852.837,54**	**7.852.837,54**	**7.844.401,30**	**8.436,24**	**8.160.824,06**
8400	A CORTO PLAZO	597.420,00	100.000,00	697.420,00	273.974,81	273.974,81	273.974,81		423.445,19
8401	A LARGO PLAZO	405.000,00	645.000,00	1.050.000,00	732.739,20	732.739,20	732.739,20		317.260,80
840	**DEPOSITOS**	**1.002.420,00**	**745.000,00**	**1.747.420,00**	**1.006.714,01**	**1.006.714,01**	**1.006.714,01**		**740.705,99**
8410	A CORTO PLAZO	3.759.320,00	2.419.130,00	6.178.450,00	2.970.185,73	2.970.185,73	2.970.185,73		3.208.264,27
8411	A LARGO PLAZO	2.849.750,00	613.430,00	3.463.180,00	1.052.070,22	1.052.070,22	1.051.784,22	286,00	2.411.109,78
841	**FIANZAS**	**6.609.070,00**	**3.032.560,00**	**9.641.630,00**	**4.022.255,95**	**4.022.255,95**	**4.021.969,95**	**286,00**	**5.619.374,05**
84	**CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS**	**7.611.490,00**	**3.777.560,00**	**11.389.050,00**	**5.028.969,96**	**5.028.969,96**	**5.028.683,96**	**286,00**	**6.360.080,04**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**21.704.020,00**	**5.698.691,60**	**27.402.711,60**	**12.881.807,50**	**12.881.807,50**	**12.873.085,26**	**8.722,24**	**14.520.904,10**
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**21.704.020,00**	**5.698.691,60**	**27.402.711,60**	**12.881.807,50**	**12.881.807,50**	**12.873.085,26**	**8.722,24**	**14.520.904,10**
	TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	**650.138.590,00**	**18.184.532,84**	**668.323.122,84**	**589.267.703,80**	**589.267.703,80**	**577.403.829,08**	**11.863.874,72**	**79.055.419,04**
	TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	**650.138.590,00**	**18.184.532,84**	**668.323.122,84**	**589.267.703,80**	**589.267.703,80**	**577.403.829,08**	**11.863.874,72**	**79.055.419,04**
	TOTAL GENERAL	**12.516.836.340,00**	**212.534.879,84**	**12.729.371.219,84**	**11.073.030.002,47**	**11.073.030.002,47**	**10.929.888.166,31**	**143.141.836,16**	**1.656.341.217,37**

5.2.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

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

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIFIC. ECON.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO/DEFECTO PREVISION
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.480.867.500,00		2.480.867.500,00	2.464.442.305,92	110.133.394,18	8.876.807,95	2.345.432.103,79	2.274.329.424,29	71.102.679,50	-135.435.396,21
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	510.652.500,00		510.652.500,00	510.221.004,16	9.440.326,19	960.676,75	499.820.001,22	491.407.245,33	8.412.755,89	-10.832.498,78
121	**COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL**	**2.991.520.000,00**		**2.991.520.000,00**	**2.974.663.310,08**	**119.573.720,37**	**9.837.484,70**	**2.845.252.105,01**	**2.765.736.669,62**	**79.515.435,39**	**-146.267.894,99**
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	804.600.000,00		804.600.000,00	864.030.968,68	21.399.109,27	3.737.000,83	838.894.858,58	799.068.943,57	39.825.915,01	34.294.858,58
122	**COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS**	**804.600.000,00**		**804.600.000,00**	**864.030.968,68**	**21.399.109,27**	**3.737.000,83**	**838.894.858,58**	**799.068.943,57**	**39.825.915,01**	**34.294.858,58**
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES				8.507,87	4.636,78		3.871,09	3.915,28	-44,19	3.871,09
123	**COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO**				**8.507,87**	**4.636,78**		**3.871,09**	**3.915,28**	**-44,19**	**3.871,09**
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.805.080,00		4.805.080,00	4.871.488,23	376.099,42	5.664,96	4.489.723,85	4.494.835,50	-5.111,65	-315.356,15
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	1.044.920,00		1.044.920,00	974.563,06	25.245,97	582,37	948.734,72	957.748,41	-9.013,69	-96.185,28
124	**COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR**	**5.850.000,00**		**5.850.000,00**	**5.846.051,29**	**401.345,39**	**6.247,33**	**5.438.458,57**	**5.452.583,91**	**-14.125,34**	**-411.541,43**
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	639.390,00		639.390,00	708.370,84	148.100,23	2.229,96	558.040,65	572.201,96	-14.161,31	-81.349,35
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	140.610,00		140.610,00	111.310,20	63.036,90	444,17	47.829,13	101.105,61	-53.276,48	-92.780,87
125	**COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON**	**780.000,00**		**780.000,00**	**819.681,04**	**211.137,13**	**2.674,13**	**605.869,78**	**673.307,57**	**-67.437,79**	**-174.130,22**
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	3.859.061.970,00		3.859.061.970,00	3.465.870.112,08	123.485.991,03	12.251.233,34	3.330.132.887,71	3.196.314.468,85	133.818.418,86	-528.929.082,29
1271	CUOTAS POR I.M.S.	3.355.131.570,00		3.355.131.570,00	3.063.937.008,42	58.688.775,44	9.070.729,83	2.996.177.503,15	2.923.760.472,77	72.417.030,38	-358.954.066,85
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NAT	18.566.460,00		18.566.460,00	19.907.447,88	154.508,52	82.168,25	19.670.771,11	18.934.046,63	736.724,48	1.104.311,11
127	**COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.**	**7.232.760.000,00**		**7.232.760.000,00**	**6.549.714.568,38**	**182.329.274,99**	**21.404.131,42**	**6.345.981.161,97**	**6.139.008.988,25**	**206.972.173,72**	**-886.778.838,03**
129	**COTIZACIONES CESE ACT.TRAB.AUTÓNOMOS**	**85.650.000,00**		**85.650.000,00**	**114.525.470,17**	**1.909.130,58**	**521.546,18**	**112.094.793,41**	**106.579.601,96**	**5.515.191,45**	**26.444.793,41**
12	**COTIZACIONES SOCIALES**	**11.121.160.000,00**		**11.121.160.000,00**	**10.509.608.557,51**	**325.828.354,51**	**35.509.084,59**	**10.148.271.118,41**	**9.816.524.010,16**	**331.747.108,25**	**-972.888.881,59**
1	**COTIZACIONES SOCIALES**	**11.121.160.000,00**		**11.121.160.000,00**	**10.509.608.557,51**	**325.828.354,51**	**35.509.084,59**	**10.148.271.118,41**	**9.816.524.010,16**	**331.747.108,25**	**-972.888.881,59**
32710	AL SECTOR PUBLICO	5.637.160,00		5.637.160,00	4.256.172,13	81.070,23		4.175.101,90	737.372,03	3.437.729,87	-1.462.058,10
32711	AL SECTOR PRIVADO	49.023.630,00		49.023.630,00	45.921.561,87	3.134.448,31	0,13	42.787.113,43	26.756.269,17	16.030.844,26	-6.236.516,57
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	6.615.980,00		6.615.980,00	10.220.594,92	344.489,56		9.876.105,36	7.064.834,49	2.811.270,87	3.260.125,36
3271	GESTION.POR MUTUAS A.T. Y E.P.	61.276.770,00		61.276.770,00	60.398.328,92	3.560.008,10	0,13	56.838.320,69	34.558.475,69	22.279.845,00	-4.438.449,31
32730	AL SECTOR PUBLICO	593.290,00		593.290,00	264.371,98	21.128,82		243.243,16	13.023,09	230.220,07	-350.046,84
32731	AL SECTOR PRIVADO	238.360,00		238.360,00	205.455,83	4.318,71		201.137,12	134.859,76	66.277,36	-37.222,88
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.225.290,00		1.225.290,00	192.031,48	12.419,43		179.612,05	94.137,79	85.474,26	-1.045.677,95
3273	GESTIONADA POR ENT. Y C.MANCOMUNADOS	2.056.940,00		2.056.940,00	661.859,29	37.866,96		623.992,33	242.020,64	381.971,69	-1.432.947,67
327	**DE ASISTENCIA SANITARIA**	**63.333.710,00**		**63.333.710,00**	**61.060.188,21**	**3.597.875,06**	**0,13**	**57.462.313,02**	**34.800.496,33**	**22.661.816,69**	**-5.871.396,98**
32959	A OTRAS ENTIDADES	2.701.890,00		2.701.890,00	348.716,70	31.198,42		317.518,28	303.108,32	14.409,96	-2.384.371,72
3295	DE LA SEG.SOC.A ENTIDADES SISTEMA	2.701.890,00		2.701.890,00	348.716,70	31.198,42		317.518,28	303.108,32	14.409,96	-2.384.371,72
329	**DE OTROS SERVICIOS**	**2.701.890,00**		**2.701.890,00**	**348.716,70**	**31.198,42**		**317.518,28**	**303.108,32**	**14.409,96**	**-2.384.371,72**
32	**OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS**	**66.035.600,00**		**66.035.600,00**	**61.408.904,91**	**3.629.073,48**	**0,13**	**57.779.831,30**	**35.103.604,65**	**22.676.226,65**	**-8.255.768,70**
360	**INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE**	**303.360,00**		**303.360,00**	**163.708,50**			**163.708,50**	**13.110,41**	**150.598,09**	**-139.651,50**
36	**INGRESOS POR COMPENSACION**	**303.360,00**		**303.360,00**	**163.708,50**			**163.708,50**	**13.110,41**	**150.598,09**	**-139.651,50**
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	87.677.410,00		87.677.410,00	98.467.262,69	2.474.279,57		95.992.983,12	88.427.154,46	7.565.828,66	8.315.573,12

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

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIFIC. ECON.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO/DEFECTO PREVISION
3806	DE ENTIDADES Y CENTROS MANCOMUNADOS	28.000,00		28.000,00	209,25			209,25	209,25		-27.790,75
380	**DE EJERCICIOS CERRADOS**	**87.705.410,00**		**87.705.410,00**	**98.467.471,94**	**2.474.279,57**		**95.993.192,37**	**88.427.363,71**	**7.565.828,66**	**8.287.782,37**
3815	DE MUTUAS DE A.T Y E.P	21.825.010,00		21.825.010,00	28.881.076,93	500.909,60		28.380.167,33	26.544.975,00	1.835.192,33	6.555.157,33
3816	DE CENTROS MANCOMUNADOS	2.000,00		2.000,00	33.577,90			33.577,90	4.625,40	28.952,50	31.577,90
381	**DEL PRESUPUESTO CORRIENTE**	**21.827.010,00**		**21.827.010,00**	**28.914.654,83**	**500.909,60**		**28.413.745,23**	**26.549.600,40**	**1.864.144,83**	**6.586.735,23**
38	**REINTEGROS DE OP.CORRIENTES**	**109.532.420,00**		**109.532.420,00**	**127.382.126,77**	**2.975.189,17**		**124.406.937,60**	**114.976.964,11**	**9.429.973,49**	**14.874.517,60**
3910	RECARGOS	20.040,00		20.040,00	2.845,79			2.845,79	2.845,79		-17.194,21
39119	OTROS	24.393.050,00		24.393.050,00	7.784.689,50	786.925,73		6.997.763,77	6.761.901,30	235.862,47	-17.395.286,23
3911	INTERESES	24.393.050,00		24.393.050,00	7.784.689,50	786.925,73		6.997.763,77	6.761.901,30	235.862,47	-17.395.286,23
391	**RECARGOS, INTERESES Y MULTAS**	**24.413.090,00**		**24.413.090,00**	**7.787.535,29**	**786.925,73**		**7.000.609,56**	**6.764.747,09**	**235.862,47**	**-17.412.480,44**
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	6.819.940,00		6.819.940,00	8.420.157,72	252.675,41		8.167.482,31	6.812.663,31	1.354.819,00	1.347.542,31
3996	INGRESOS DIVERSOS DE C.MANCOMUNADOS	32.720,00		32.720,00	136.485,36			136.485,36	119.029,62	17.455,74	103.765,36
399	**INGRESOS DIVERSOS**	**6.852.660,00**		**6.852.660,00**	**8.556.643,08**	**252.675,41**		**8.303.967,67**	**6.931.692,93**	**1.372.274,74**	**1.451.307,67**
39	**OTROS INGRESOS**	**31.265.750,00**		**31.265.750,00**	**16.344.178,37**	**1.039.601,14**		**15.304.577,23**	**13.696.440,02**	**1.608.137,21**	**-15.961.172,77**
3	**TASAS Y OTROS INGRESOS**	**207.137.130,00**		**207.137.130,00**	**205.298.918,55**	**7.643.863,79**	**0,13**	**197.655.054,63**	**163.790.119,19**	**33.864.935,44**	**-9.482.075,37**
419	**DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS**				**15.862,06**	**15.172,61**		**689,45**	**689,45**		**689,45**
41	**DE ORGANISMOS AUTONOMOS**				**15.862,06**	**15.172,61**		**689,45**	**689,45**		**689,45**
4280	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTR.	24.872.400,00		24.872.400,00	22.931.214,74	8.719,90		22.922.494,84	22.922.494,84		-1.949.905,16
4289	OTRAS	306.000,00		306.000,00	309.000,00			309.000,00	309.000,00		3.000,00
428	**APLIC. FONDO PREV. Y REHAB.**	**25.178.400,00**		**25.178.400,00**	**23.240.214,74**	**8.719,90**		**23.231.494,84**	**23.231.494,84**		**-1.946.905,16**
4295	DE LAS MUTUAS DE AT	23.398.170,00		23.398.170,00	31.513.405,28	737.734,93		30.775.670,35	30.352.889,33	422.781,02	7.377.500,35
429	**OTRAS TRANSF.RECIB.DE ENTID.DEL SIST**	**23.398.170,00**		**23.398.170,00**	**31.513.405,28**	**737.734,93**		**30.775.670,35**	**30.352.889,33**	**422.781,02**	**7.377.500,35**
42	**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**48.576.570,00**		**48.576.570,00**	**54.753.620,02**	**746.454,83**		**54.007.165,19**	**53.584.384,17**	**422.781,02**	**5.430.595,19**
459	**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**916.490,00**		**916.490,00**	**872.926,32**	**6.927,61**		**865.998,71**	**540.242,78**	**325.755,93**	**-50.491,29**
45	**DE COMUNIDADES AUTONOMAS**	**916.490,00**		**916.490,00**	**872.926,32**	**6.927,61**		**865.998,71**	**540.242,78**	**325.755,93**	**-50.491,29**
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**49.493.060,00**		**49.493.060,00**	**55.642.408,40**	**768.555,05**		**54.873.853,35**	**54.125.316,40**	**748.536,95**	**5.380.793,35**
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	74.033.050,00		74.033.050,00	32.750.787,31			32.750.787,31	32.750.787,31		-41.282.262,69
500	**DEL ESTADO**	**74.033.050,00**		**74.033.050,00**	**32.750.787,31**			**32.750.787,31**	**32.750.787,31**		**-41.282.262,69**
501	**DE ORGANISMOS AUTONOMOS**	**10.000,00**		**10.000,00**							**-10.000,00**
504	**DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO**	**4.020.600,00**		**4.020.600,00**	**534.272,04**			**534.272,04**	**534.272,04**		**-3.486.327,96**
505	**DE COMUNIDADES AUTONOMAS**	**1.287.230,00**		**1.287.230,00**	**9.371.115,60**			**9.371.115,60**	**9.371.115,60**		**8.083.885,60**
506	**DE ENTIDADES LOCALES**	**600,00**		**600,00**							**-600,00**
507	**DE EMPRESAS PRIVADAS**	**27.438.510,00**		**27.438.510,00**	**21.467.349,71**			**21.467.349,71**	**21.454.569,71**	**12.780,00**	**-5.971.160,29**

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

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIFIC. ECON.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO/DEFECTO PREVISION
50	**INTERESES DE TITULOS VALORES**	**106.789.990,00**		**106.789.990,00**	**64.123.524,66**			**64.123.524,66**	**64.110.744,66**	**12.780,00**	**-42.666.465,34**
5180	AL PERSONAL	248.780,00		248.780,00	243.456,27			243.456,27	243.534,80	-78,53	-5.323,73
518	**A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR**	**248.780,00**		**248.780,00**	**243.456,27**			**243.456,27**	**243.534,80**	**-78,53**	**-5.323,73**
51	**INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.**	**248.780,00**		**248.780,00**	**243.456,27**			**243.456,27**	**243.534,80**	**-78,53**	**-5.323,73**
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	20.267.490,00		20.267.490,00	15.754.895,66	4.565,24		15.750.330,42	15.748.449,50	1.880,92	-4.517.159,58
520	**INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS**	**20.267.490,00**		**20.267.490,00**	**15.754.895,66**	**4.565,24**		**15.750.330,42**	**15.748.449,50**	**1.880,92**	**-4.517.159,58**
529	**INTERESES DE OTROS DEPOSITOS**	**11.888.190,00**		**11.888.190,00**	**24.663.962,81**	**46.308,54**		**24.617.654,27**	**24.617.654,27**		**12.729.464,27**
52	**INTERESES DE DEPOSITOS**	**32.155.680,00**		**32.155.680,00**	**40.418.858,47**	**50.873,78**		**40.367.984,69**	**40.366.103,77**	**1.880,92**	**8.212.304,69**
537	**DE EMPRESAS PRIVADAS**	**4.200,00**		**4.200,00**	**2.672.306,31**			**2.672.306,31**	**2.672.306,31**		**2.668.106,31**
53	**DIVIDEN. Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS**	**4.200,00**		**4.200,00**	**2.672.306,31**			**2.672.306,31**	**2.672.306,31**		**2.668.106,31**
540	**ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES**	**719.790,00**		**719.790,00**	**422.754,60**	**4.145,91**		**418.608,69**	**298.517,37**	**120.091,32**	**-301.181,31**
54	**RENTAS DE BIENES INMUEBLES**	**719.790,00**		**719.790,00**	**422.754,60**	**4.145,91**		**418.608,69**	**298.517,37**	**120.091,32**	**-301.181,31**
599	**OTROS INGRESOS PATRIMONIALES**	**103.460,00**		**103.460,00**							**-103.460,00**
59	**OTROS INGRESOS PATRIMONIALES**	**103.460,00**		**103.460,00**							**-103.460,00**
5	**INGRESOS PATRIMONIALES**	**140.021.900,00**		**140.021.900,00**	**107.880.900,31**	**55.019,69**		**107.825.880,62**	**107.691.206,91**	**134.673,71**	**-32.196.019,38**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**11.517.812.090,00**		**11.517.812.090,00**	**10.878.430.784,77**	**334.295.793,04**	**35.509.084,72**	**10.508.625.907,01**	**10.142.130.652,66**	**366.495.254,35**	**-1.009.186.182,99**
619	**VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES**	**593.780,00**		**593.780,00**	**564.375,33**	**1.500,00**		**562.875,33**	**551.925,21**	**10.950,12**	**-30.904,67**
61	**DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES**	**593.780,00**		**593.780,00**	**564.375,33**	**1.500,00**		**562.875,33**	**551.925,21**	**10.950,12**	**-30.904,67**
6	**ENAJENACION DE INVERSIONES REALES**	**593.780,00**		**593.780,00**	**564.375,33**	**1.500,00**		**562.875,33**	**551.925,21**	**10.950,12**	**-30.904,67**
7204	DE LA TESORERÍA	15.000.000,00		15.000.000,00	1.682.394,01			1.682.394,01	1.682.394,01		-13.317.605,99
72059	PARA ENT. Y CENTROS MANCOMUN.	7.236.610,00		7.236.610,00	405.476,51			405.476,51	363.427,28	42.049,23	-6.831.133,49
7205	DE MUTUAS DE ACC. DE TRABAJO	7.236.610,00		7.236.610,00	405.476,51			405.476,51	363.427,28	42.049,23	-6.831.133,49
720	**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**22.236.610,00**		**22.236.610,00**	**2.087.870,52**			**2.087.870,52**	**2.045.821,29**	**42.049,23**	**-20.148.739,48**
72	**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**22.236.610,00**		**22.236.610,00**	**2.087.870,52**			**2.087.870,52**	**2.045.821,29**	**42.049,23**	**-20.148.739,48**
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**22.236.610,00**		**22.236.610,00**	**2.087.870,52**			**2.087.870,52**	**2.045.821,29**	**42.049,23**	**-20.148.739,48**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**22.830.390,00**		**22.830.390,00**	**2.652.245,85**	**1.500,00**		**2.650.745,85**	**2.597.746,50**	**52.999,35**	**-20.179.644,15**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**11.540.642.480,00**		**11.540.642.480,00**	**10.881.083.030,62**	**334.297.293,04**	**35.509.084,72**	**10.511.276.652,86**	**10.144.728.399,16**	**366.548.253,70**	**-1.029.365.827,14**

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

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIFIC. ECON.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO/DEFECTO PREVISION
800	**A CORTO PLAZO**	**39.728.350,00**		**39.728.350,00**	**669.262.696,75**			**669.262.696,75**	**669.262.696,75**		**629.534.346,75**
801	**A LARGO PLAZO**	**25.262.000,00**		**25.262.000,00**	**200.000,00**			**200.000,00**	**200.000,00**		**-25.062.000,00**
80	**ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.**	**64.990.350,00**		**64.990.350,00**	**669.462.696,75**			**669.462.696,75**	**669.462.696,75**		**604.472.346,75**
810	**A CORTO PLAZO**	**29.959.790,00**		**29.959.790,00**	**293.414.354,08**			**293.414.354,08**	**293.414.354,09**	**-0,01**	**263.454.564,08**
811	**A LARGO PLAZO**	**1.431.650,00**		**1.431.650,00**	**31.105.715,26**			**31.105.715,26**	**31.105.715,25**	**0,01**	**29.674.065,26**
81	**ENAJENAC. OBLIGAC. Y BONOS FUERA S. PUBL**	**31.391.440,00**		**31.391.440,00**	**324.520.069,34**			**324.520.069,34**	**324.520.069,34**		**293.128.629,34**
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	9.703.980,00		9.703.980,00	4.855.307,27			4.855.307,27	4.848.066,90	7.240,37	-4.848.672,73
83006	DE ENT. Y C.MANC. CONST. MUTUAS	27.000,00		27.000,00	26.148,21			26.148,21	26.148,21		-851,79
8300	AL PERSONAL	9.730.980,00		9.730.980,00	4.881.455,48			4.881.455,48	4.874.215,11	7.240,37	-4.849.524,52
830	**A CORTO PLAZO**	**9.730.980,00**		**9.730.980,00**	**4.881.455,48**			**4.881.455,48**	**4.874.215,11**	**7.240,37**	**-4.849.524,52**
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	3.658.390,00		3.658.390,00	2.267.116,10	800,00		2.266.316,10	2.266.316,10		-1.392.073,90
8310	AL PERSONAL	3.658.390,00		3.658.390,00	2.267.116,10	800,00		2.266.316,10	2.266.316,10		-1.392.073,90
831	**A LARGO PLAZO**	**3.658.390,00**		**3.658.390,00**	**2.267.116,10**	**800,00**		**2.266.316,10**	**2.266.316,10**		**-1.392.073,90**
83	**REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.**	**13.389.370,00**		**13.389.370,00**	**7.148.571,58**	**800,00**		**7.147.771,58**	**7.140.531,21**	**7.240,37**	**-6.241.598,42**
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	1.210.960,00		1.210.960,00	49.618,13			49.618,13	49.317,63	300,50	-1.161.341,87
8406	DE ENT. Y C.MANC. CONST. MUTUAS	30.000,00		30.000,00	44.388,32			44.388,32	44.388,32		14.388,32
840	**DEVOLUCION DE DEPOSITOS**	**1.240.960,00**		**1.240.960,00**	**94.006,45**			**94.006,45**	**93.705,95**	**300,50**	**-1.146.953,55**
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	4.848.620,00		4.848.620,00	4.998.291,34			4.998.291,34	4.993.641,09	4.650,25	149.671,34
841	**DEVOLUCION DE FIANZAS**	**4.848.620,00**		**4.848.620,00**	**4.998.291,34**			**4.998.291,34**	**4.993.641,09**	**4.650,25**	**149.671,34**
84	**DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS**	**6.089.580,00**		**6.089.580,00**	**5.092.297,79**			**5.092.297,79**	**5.087.347,04**	**4.950,75**	**-997.282,21**
860	**DE EMP. NAC. O DE LA U.E.**	**1.000,00**		**1.000,00**							**-1.000,00**
86	**ENAJENAC.ACC.Y PART.FUERA SEC.PUBL.**	**1.000,00**		**1.000,00**							**-1.000,00**
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREV. Y REHAB.	600.297.350,00		600.297.350,00							-600.297.350,00
8702	DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA S.S.	101.321.470,00		101.321.470,00							-101.321.470,00
8709	DESTINADO OTROS FINES	152.459.740,00		152.459.740,00							-152.459.740,00
870	**REMANENTE DE TESORERIA**	**854.078.560,00**		**854.078.560,00**							**-854.078.560,00**
87	**REMANENTES DE TESORERIA**	**854.078.560,00**		**854.078.560,00**							**-854.078.560,00**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**969.940.300,00**		**969.940.300,00**	**1.006.223.635,46**	**800,00**		**1.006.222.835,46**	**1.006.210.644,34**	**12.191,12**	**36.282.535,46**
910	**PREST.RECIB. A C.P. DE ENTES S.PUBL.**	**6.253.560,00**		**6.253.560,00**							**-6.253.560,00**
91	**PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA NACIONA**	**6.253.560,00**		**6.253.560,00**							**-6.253.560,00**
9	**PASIVOS FINANCIEROS**	**6.253.560,00**		**6.253.560,00**							**-6.253.560,00**

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

EJERCICIO 2011

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIFIC. ECON.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO/DEFECTO PREVISION
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**976.193.860,00**		**976.193.860,00**	**1.006.223.635,46**	**800,00**		**1.006.222.835,46**	**1.006.210.644,34**	**12.191,12**	**30.028.975,46**
	TOTAL INGRESOS	**12.516.836.340,00**		**12.516.836.340,00**	**11.887.306.666,08**	**334.298.093,04**	**35.509.084,72**	**11.517.499.488,32**	**11.150.939.043,50**	**366.560.444,82**	**-999.336.851,68**

5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO

CUENTA AGREGADA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
RESULTADO PRESUPUESTARIO
EJERCICIO 2011

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	10.508.625.907,01	9.454.961.057,80		1.053.664.849,21
b. Operaciones de capital	2.650.745,85	529.381.412,99		-526.730.667,14
1. Total operaciones no financieras (a+b)	10.511.276.652,86	9.984.342.470,79		526.934.182,07
d. Activos financieros	1.006.222.835,46	1.088.687.531,68		-82.464.696,22
e. Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (d+e)	1.006.222.835,46	1.088.687.531,68		-82.464.696,22
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I =1+2)	**11.517.499.488,32**	**11.073.030.002,47**		**444.469.485,85**
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería no afectado			487.441.827,93	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
II. TOTAL AJUSTES (II =3+4-5)			**487.441.827,93**	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				**931.911.313,78**