GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2009

CUENTA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
TOMO I

TOMO 1

CUENTA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL **PAGINA**

I.- CUENTAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL..... 1

A) CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL..... 3

B) CUENTAS CONSOLIDADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL..... 287

C) CUENTAS AGREGADAS DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL..... 531

I.- CUENTAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

A) CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

A) CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.- BALANCE 7

2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL

2-1 CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL 13
2-2 CUENTAS DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 17

3.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO

3.1.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS
  - PROGRAMA 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS 25
  - PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES 31
  - PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS 43

- GRUPO DE PROGRAMAS 12 GESTION PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS
  - PROGRAMA 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS 51
  - PROGRAMA 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES 55

- GRUPO DE PROGRAMAS 13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES
  - PROGRAMA 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 59
  - PROGRAMA 1392 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA 67
  - PROGRAMA 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES 71

- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD
  - PROGRAMA 2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 75
  - PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 83

- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCION ESPECIALIZADA
  - PROGRAMA 2223 ATENCION ESPECIALIZADA 93
  - PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 103

- GRUPO DE PROGRAMAS 23 MEDICINA MARITIMA
  - PROGRAMA 2325 MEDICINA MARITIMA 111

- GRUPO DE PROGRAMAS 25 ADMON Y SERVICIOS GENERALES DE LA ASISTENCIA SANITARIA
  - PROGRAMA 2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 117

- GRUPO DE PROGRAMAS 26 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO
  - PROGRAMA 2627 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO 125

- GRUPO DE PROGRAMAS 27 TRANSF. A CC.AA. POR LOS SERVICIOS SANITARIOS ASUMIDOS
  - PROGRAMA 2799 DOTACION DE TRANSF. A CC.AA. POR SERVICIOS SANITARIOS 129

- GRUPO DE PROGRAMAS 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES
  - PROGRAMA 3131 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y CENTROS 133
  - PROGRAMA 3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES 141
  - PROGRAMA 3138 PRESTACIONES TECNICAS Y OTRAS ACCIONES COMUNES 149

- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES
  - PROGRAMA 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL 157
  - PROGRAMA 3435 ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO 163
  - PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 169
  - PROGRAMA 3437 GESTION DESEMPLEO DE TRABAJADORES DEL MAR 177

- GRUPO DE PROGRAMAS 35 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES
  - PROGRAMA 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 183

- GRUPO DE PROGRAMAS 36 TRANSF. A CC.AA. POR LOS SERVICIOS SOCIALES ASUMIDOS
  - PROGRAMA 3699 DOT. TRANSF. CC.AA. PARA LA COBERTURA DE LOS S.S. ASUMIDOS 191

- GRUPO DE PROGRAMAS 41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION
PROGRAMA 4161 GESTION DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA..... 195
PROGRAMA 4162 GESTION PROCED. EJE. Y ESPEC. DE RECAUDACION 201

- GRUPO DE PROGRAMAS 42 GESTION FINANCIERA
PROGRAMA 4263 GESTION FINANCIERA 205

- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTION DEL PATRIMONIO
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO 211

- GRUPO DE PROGRAMAS 44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
PROGRAMA 4481 INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 217
PROGRAMA 4482 APLICACIONES DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION 221
PROGRAMA 4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE 225
PROGRAMA 4484 APLICACIONES PRESTACIONES ECONOMICAS DE LA SEG. SOCIAL 229
PROGRAMA 4485 GES. Y ADMIN. REC.INFORM. PERIF 233
PROGRAMA 4486 APOYO, APLIC. INT. COORD. INFORMATICA Y GESTION DE RECURSOS 237

- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA
PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 243
PROGRAMA 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA 253

- GRUPO DE PROGRAMAS 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD
PROGRAMA 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD 257

- GRUPO DE PROGRAMAS 47 DIRECCION Y COORDINACION ASISTENCIA JURIDICA SEGURIDAD SOCIAL
PROGRAMA 4794 DIRECCION Y COORD. ASISTENCIA JURIDICA DE LA SEG. SOCIAL 263

- GRUPO DE PROGRAMAS 48 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL
PROGRAMA 4895 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL 269

3.2.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 273

3.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO..... 283

1.- BALANCE

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL
BALANCE
EJERCICIO 2009

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008
	A) INMOVILIZADO	58.582.474.801,45	56.639.985.432,41		A) FONDOS PROPIOS	74.570.153.708,44	67.203.665.866,23
	I. Inmovilizaciones Inmateriales	79.539.129,39	90.599.040,33		I. Patrimonio	31.650.023.004,20	31.646.811.283,15
215	1. Aplicaciones informáticas	222.799.116,63	201.186.134,94	100	1. Patrimonio	31.623.259.403,96	31.623.259.403,96
217	2. Derechos sobre bienes en régimen de arrendam. financ.	13.981.980,97	29.081.967,45	103	2. Patrimonio recibido en cesión	10.463.496,71	5.468.553,52
212	3. Propiedad industrial e intelectual			104	3. Fondo Patrimonial	25.002.037,51	25.002.037,51
(281)	4. Amortizaciones	-157.241.968,21	-139.669.062,06	(108)	4. Patrimonio entregado en cesión	-8.701.933,98	-6.918.711,84
	II. Inmovilizaciones materiales	7.126.595.842,21	6.924.409.264,29	11	II. Reservas	9.168.538.882,88	8.116.439.474,38
220,221	1. Terrenos y construcciones	7.343.993.913,19	7.059.558.203,06		III. Resultados de ejercicios anteriores	26.270.498.627,88	12.597.734.931,47
222,223	2. Instalaciones técnicas y maquinaria	545.624.493,95	516.310.101,69	120	1. Resultados positivos de ejercicios anteriores	26.270.498.627,88	12.597.774.312,40
224,226	3. Utillaje y mobiliario	571.176.600,74	566.498.034,91	(121)	2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	--	-39.380,93
227,228,229	4. Otro inmovilizado	886.653.471,73	869.644.652,33	129	IV. Resultados del ejercicio	7.477.639.085,34	14.839.167.480,51
(282)	5. Amortizaciones	-2.220.852.637,40	-2.087.601.727,70		V. Provisión para riesgos y gastos	3.454.108,14	3.512.696,72
	IV. Inversiones financieras permanentes	51.376.339.829,85	49.624.977.127,79	140	1. Provisión para pensiones y obligaciones	3.454.108,14	3.512.696,72
250,251,256	1. Cartera valores largo plazo	52.148.947.710,43	49.848.692.413,38				
252,254,255,257	2. Otras inversiones y créditos a largo plazo	44.234.068,88	42.576.226,84		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	17.188.297.710,68	17.191.579.771,01
260,265	3. Fianzas y depositos constituidos a largo plazo	8.711.463,52	73.608.687,31		I. Emisiones de obligaciones	--	--
(297)	4. Provisiones	-825.553.412,98	-339.900.199,74	150	1. Obligaciones y bonos	--	--
				156	2. Intereses de obligaciones y otros valores	--	--
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	44.243.854,63	50.837.332,00		II. Otras deudas a largo plazo	17.188.297.710,68	17.191.579.771,01
				170,176	1. Deudas con entidades crédito	788.068,97	732.727,33
	C) ACTIVO CIRCULANTE	46.519.232.560,22	41.499.887.231,02	171,173,177	2. Otras deudas	17.170.332.546,91	17.171.911.534,00
	I. Existencias	36.510.081,51	30.469.898,54	180,185	3. Fianzas y depositos recibidos a largo plazo	17.177.094,80	18.935.509,68
30	1. Productos farmacéuticos	10.032.117,55	8.836.258,69	259	III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	--	--
31	2. Material sanitario consumo	12.105.521,99	10.093.079,39				
32,33,34,35	3. Otros aprovisionamientos	14.372.441,97	11.540.560,46		C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	12.505.898.334,55	12.868.945.770,72
	II. Deudores	10.694.971.205,30	10.372.901.293,70		I. Emisiones de obligaciones	--	--
43	1. Deudores presupuestarios	5.499.835.495,14	4.711.675.518,39	500	1. Obligaciones y bonos a corto plazo	--	--
44	2. Deudores no presupuestarios	6.902.512.636,79	6.606.415.665,22	506	2. Intereses de obligaciones y otros valores	--	--
45	3. Deudores por administración de recursos atribuidos a otros entes y cuentas en relación con ellos	1.416.117.523,25	1.863.809.105,01	520	II. Deudas con entidades de crédito	116.519,59	389.014,40
					1. Préstamos y otras deudas	116.519,59	388.668,36
470,471,472	4. Administraciones públicas	9.011.805,13	13.732.122,39	526	2. Deudas por intereses	--	346,04
553	5. Otros deudores	1.045.940.009,19	1.050.893.440,76		III. Acreedores	11.746.008.541,37	12.193.226.779,53
(490)	6. Provisiones	-4.178.446.264,20	-3.873.624.558,07	40	1. Acreedores presupuestarios	9.480.529.232,48	9.762.062.588,67
	III. Inversiones financieras temporales	12.201.519.215,23	11.655.768.901,49	41	2. Acreedores no presupuestarios	553.192.546,70	713.971.969,26
540,541,546,(549)	1. Cartera valores corto plazo.	12.319.716.168,99	11.806.824.350,16	45	3. Acreedores por administración de recursos atribuidos a		
542,544,545,547	2. Otras inversiones y créditos a corto plazo	12.274.215,25	12.504.301,22		otros entes y cuentas de relación con ellos	1.457.122.562,20	1.468.921.815,16
565,566	3. Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	2.749.926,95	3.371.770,84	475,476,477	4. Administraciones Públicas	250.040.996,70	240.854.431,08
(597),(598)	4. Provisiones.	-133.221.095,96	-166.931.520,73	521,523,527,553	5. Otros acreedores	1.976.488,73	4.513.024,91
57	IV. Tesorería	23.584.031.809,96	19.439.428.082,30	560,561	6. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	3.146.714,56	2.902.950,45
	V. Partidas pendientes de aplicación	360.149,35	354.440,03		IV. Partidas pendientes de aplicación	759.773.273,59	675.329.976,79
555,558	1. Partidas pendientes de aplicación	360.149,35	354.440,03	554,556	1. Partidas pendientes de aplicación	759.773.273,59	675.329.976,79
559	2. Otras partidas pendientes de aplicación	--	--	559	2. Otras partidas pendientes de aplicación	--	--
480,580	VI. Ajustes por periodificación	1.840.098,87	964.614,96	485,585	V. Ajustes por periodificación	--	--
					D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	881.601.462,63	926.518.587,47
				496	I. Provisiones para contingencias en tramitación	881.601.462,63	926.518.587,47
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	**105.145.951.216,30**	**98.190.709.995,43**		**TOTAL GENERAL (A+B+C+D)**	**105.145.951.216,30**	**98.190.709.995,43**

2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL

2-1 CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL
CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2009

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008
	A) GASTOS	**117.789.929.869,43**	**109.762.741.101,81**		**B) INGRESOS**	**125.266.978.799,51**	**124.602.092.657,68**
	1. Prestaciones Sociales	103.352.928.204,22	98.297.919.222,18		1. Ingresos de gestión ordinaria	107.158.158.228,92	108.301.333.876,55
630	a) Pensiones	92.057.701.966,86	86.791.612.673,69	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	80.829.033.547,74	81.520.318.958,47
631	b) Incapacidad temporal	7.020.019.585,40	7.365.815.986,49	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	26.329.124.681,18	26.781.014.918,08
632	c) Maternidad	2.281.536.403,85	2.200.874.681,97				
634	d) Prestaciones familiares	1.289.088.277,22	1.204.899.453,96		2) Otros ingresos de gestión ordinaria	4.589.316.707,19	4.262.875.030,10
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e			70	a) Prestación de servicios	75.624.236,18	80.211.852,38
	indemnizaciones y entregas únicas	218.821.175,08	241.951.490,35	773	b) Reintegros	146.530.596,06	134.739.005,84
636	f) Prestaciones sociales	381.567.508,43	338.746.606,76	78	c) Trabajos realizados para la entidad	--	--
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	7.965.823,94	8.828.720,32		d) Otros ingresos de gestión	221.686.857,85	242.768.524,32
638	h) Farmacia y efectos y accesorios de			775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión		
	dispensación ambulatoria	54.503.118,53	102.511.213,11		corriente	221.686.857,85	242.768.524,32
639	i) Otras prestaciones	41.724.344,91	42.678.395,53	790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y		
					gastos	--	--
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	8.173.207.159,36	6.320.315.545,68	760	e) Ingresos de participaciones en capital	655.432,32	229.429,22
	a) Aprovisionamientos	991.811.521,74	1.146.228.045,24	761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de		
600/605, (609)	a.1) Compras	101.796.782,26	120.902.975,09		créditos del activo inmovilizado	2.453.049.198,81	2.283.791.150,16
61	a.2) Variación de existencias	-6.040.182,97	-861.296,88		g) Otros intereses e ingresos asimilados	1.691.770.381,62	1.521.135.052,40
607	a.3) Otros gastos externos	896.054.922,45	1.026.186.367,03	763,769	g.1) Otros intereses	1.189.019.238,18	1.512.613.406,02
	b) Gastos de personal	2.410.124.865,59	2.346.036.343,76	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	502.751.143,44	8.521.646,38
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	1.850.562.544,73	1.796.369.089,98	768	h) Diferencias positivas de cambio	4,35	15,78
642,643,644	b.2) Cargas sociales	559.562.320,86	549.667.253,78				
68	c) Dotaciones amortizaciones de inmovilizado	200.104.371,12	198.856.919,39		3. Transferencias y subvenciones	12.067.114.970,14	10.731.752.599,27
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias			750	a) Transferencias corrientes	8.367.272.924,84	7.027.638.139,16
	y pérdidas de creditos incobrables	3.256.136.562,35	2.538.373.352,68	751	b) Subvenciones corrientes	3.383.812.630,15	3.569.668.830,31
	e) Otros gastos de gestión	680.702.285,36	737.301.691,30	755	c) Transferencias de capital	314.133.572,89	120.337.070,89
62	e.1) Servicios exteriores	668.170.960,79	724.583.610,40	756	d) Subvenciones de capital	1.895.842,26	14.108.558,91
660	e.2) Tributos	12.506.072,58	12.684.555,00				
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente	25.251,99	33.525,90		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	1.452.388.893,26	1.306.131.151,76
	f) Gastos financieros y asimilables	62.213.953,66	26.057.337,06	770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	8.217.627,07	6.868.258,54
661,662,663,669	f.1) Por deudas	24.096.539,03	23.075.283,33	774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	--	--
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	38.117.414,63	2.982.053,73	778	c) Ingresos extraordinarios	499.690,58	11.203.641,69
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación provisiones de la inversión financiera	617.030.724,38	-646.579.002,38	779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	1.443.671.575,61	1.288.059.251,53
668	h) Diferencias negativas de cambio	--	--				
690,(792)	i) Variación de la provisión para						
	contingencias en tramitación	-44.917.124,84	-25.959.141,37				
	3. Transferencias y subvenciones	5.631.191.498,99	4.661.849.170,83				
650	a) Transferencias corrientes	3.791.877.966,44	3.014.986.764,00				
651	b) Subvenciones corrientes	1.570.179.571,64	1.548.553.746,44				
655	c) Transferencias de capital	3.145.873,79	327.434,84				
656	d) Subvenciones de capital	265.988.087,12	97.981.225,55				
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	632.603.006,86	482.657.163,12				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	16.082.769,73	13.499.733,20				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento	--	--				
678	c) Gastos extraordinarios	504.229,11	412.657,61				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	616.016.008,02	468.744.772,31				
	AHORRO	**7.477.048.930,08**	**14.839.351.555,87**		**DESAHORRO**		
	TOTAL DEBE	**125.266.978.799,51**	**124.602.092.657,68**		**TOTAL HABER**	**125.266.978.799,51**	**124.602.092.657,68**

2-2 CUENTAS DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL

DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL
CUENTAS DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
EJERCICIO 2009

RESULTADOS NEGATIVOS				RESULTADOS POSITIVOS			
NEG.		EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	NEG.		EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008
1	INSS	96.018.897.365,34	91.027.115.138,22	1	INSS		
2	INGESA	246.368.093,40	287.579.568,92	2	INGESA		
3	IMSERSO	4.417.459.618,58	3.253.501.366,25	3	IMSERSO		
4	ISM	1.720.147.293,16	1.675.059.315,35	4	ISM		
5	TGSS			5	TGSS	109.186.046.460,97	109.907.301.979,79
6	MUTUAS DE A.T.			6	MUTUAS DE A.T.	693.874.839,59	1.175.304.964,82
	AHORRO	**7.477.048.930,08**	**14.839.351.555,87**		**DESAHORRO**		
	TOTAL DEBE	**109.879.921.300,56**	**111.082.606.944,61**		**TOTAL HABER**	**109.879.921.300,56**	**111.082.606.944,61**

3.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO

3.1.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

P R O G R A M A 1101

PENSIONES CONTRIBUTIVAS

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	1.257.640,00		1.257.640,00	1.877.813,53	1.877.813,53	-620.173,53	1.877.813,53	
12002	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	3.233.450,00		3.233.450,00	6.276.413,45	6.276.413,45	-3.042.963,45	6.276.413,45	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	4.491.090,00		4.491.090,00	8.154.226,98	8.154.226,98	-3.663.136,98	8.154.226,98	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	3.037.960,00	50.000,00	3.087.960,00	3.093.262,97	3.093.262,97	-5.302,97	3.093.262,97	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3.037.960,00	50.000,00	3.087.960,00	3.093.262,97	3.093.262,97	-5.302,97	3.093.262,97	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	13.102.430,00	250.000,00	13.352.430,00	13.925.760,06	13.925.760,06	-573.330,06	13.925.760,06	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	8.262.200,00	100.000,00	8.362.200,00	11.959.747,98	11.959.747,98	-3.597.547,98	11.959.747,98	
1206	TRIENIOS	6.552.940,00	100.000,00	6.652.940,00	8.523.591,90	8.523.591,90	-1.870.651,90	8.523.591,90	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	13.650.320,00		13.650.320,00	11.489.998,02	11.489.998,02	2.160.321,98	11.489.998,02	
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**49.096.940,00**	**500.000,00**	**49.596.940,00**	**57.146.587,91**	**57.146.587,91**	**-7.549.647,91**	**57.146.587,91**	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	24.157.460,00		24.157.460,00	21.149.811,87	21.149.811,87	3.007.648,13	21.149.811,87	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	15.535.950,00	2.300.000,00	17.835.950,00	22.677.829,01	22.677.829,01	-4.841.879,01	22.677.829,01	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	15.535.950,00	2.300.000,00	17.835.950,00	22.677.829,01	22.677.829,01	-4.841.879,01	22.677.829,01	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	196.750,00	50.000,00	246.750,00	441.013,84	441.013,84	-194.263,84	441.013,84	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.200,00		1.200,00	573,61	573,61	626,39	573,61	
12199	OTROS COMPLEMENTOS	2.080,00	50.000,00	52.080,00	1.100.517,15	1.100.517,15	-1.048.437,15	1.100.517,15	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	3.280,00	50.000,00	53.280,00	1.101.090,76	1.101.090,76	-1.047.810,76	1.101.090,76	
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**39.893.440,00**	**2.400.000,00**	**42.293.440,00**	**45.369.745,48**	**45.369.745,48**	**-3.076.305,48**	**45.369.745,48**	
127	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**13.940,00**		**13.940,00**	**13.631,95**	**13.631,95**	**308,05**	**13.631,95**	
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**89.004.320,00**	**2.900.000,00**	**91.904.320,00**	**102.529.965,34**	**102.529.965,34**	**-10.625.645,34**	**102.529.965,34**	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.340.620,00		1.340.620,00	750.534,55	750.534,55	590.085,45	750.534,55	
1309	OTRO PERSONAL	1.340.620,00		1.340.620,00	750.534,55	750.534,55	590.085,45	750.534,55	
130	**LABORAL FIJO**	**1.340.620,00**		**1.340.620,00**	**750.534,55**	**750.534,55**	**590.085,45**	**750.534,55**	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	15.810,00		15.810,00			15.810,00		
131	**LABORAL EVENTUAL**	**15.810,00**		**15.810,00**			**15.810,00**		
13	**LABORALES**	**1.356.430,00**		**1.356.430,00**	**750.534,55**	**750.534,55**	**605.895,45**	**750.534,55**	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	19.551.460,00	50.000,00	19.601.460,00	20.544.184,31	20.544.184,31	-942.724,31	20.544.184,31	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	6.368.080,00		6.368.080,00	8.214.622,04	8.214.622,04	-1.846.542,04	8.214.622,04	
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**25.919.540,00**	**50.000,00**	**25.969.540,00**	**28.758.806,35**	**28.758.806,35**	**-2.789.266,35**	**28.758.806,35**	
151	**GRATIFICACIONES**	**8.690,00**		**8.690,00**	**979,40**	**979,40**	**7.710,60**	**979,40**	
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**25.928.230,00**	**50.000,00**	**25.978.230,00**	**28.759.785,75**	**28.759.785,75**	**-2.781.555,75**	**28.759.785,75**	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	29.706.580,00	180.000,00	29.886.580,00	31.409.817,61	31.409.817,61	-1.523.237,61	31.409.817,61	
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**29.706.580,00**	**180.000,00**	**29.886.580,00**	**31.409.817,61**	**31.409.817,61**	**-1.523.237,61**	**31.409.817,61**	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	102.900,00	50.000,00	152.900,00	114.286,73	114.286,73	38.613,27	114.286,73	
1629	OTROS	510,00		510,00			510,00		
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**103.410,00**	**50.000,00**	**153.410,00**	**114.286,73**	**114.286,73**	**39.123,27**	**114.286,73**	
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**29.809.990,00**	**230.000,00**	**30.039.990,00**	**31.524.104,34**	**31.524.104,34**	**-1.484.114,34**	**31.524.104,34**	

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**146.098.970,00**	**3.180.000,00**	**149.278.970,00**	**163.564.389,98**	**163.564.389,98**	**-14.285.419,98**	**163.564.389,98**	
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**6.050,00**		**6.050,00**			**6.050,00**		
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**6.080,00**		**6.080,00**			**6.080,00**		
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**6.200,00**	**-6.000,00**	**200,00**			**200,00**		
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**18.330,00**	**-6.000,00**	**12.330,00**			**12.330,00**		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.920,00		8.920,00	1.340,65	1.340,65	7.579,35	1.340,65	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	6.540,00		6.540,00			6.540,00		
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	5.950,00		5.950,00			5.950,00		
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**21.410,00**		**21.410,00**	**1.340,65**	**1.340,65**	**20.069,35**	**1.340,65**	
22100	ENERGIA ELECTRICA	8.390,00		8.390,00	1.930,00	1.930,00	6.460,00	1.930,00	
22101	AGUA	5.880,00	-4.000,00	1.880,00	517,97	517,97	1.362,03	517,97	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	14.270,00	-4.000,00	10.270,00	2.447,97	2.447,97	7.822,03	2.447,97	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	5.350,00		5.350,00			5.350,00		
2219	OTROS SUMINISTROS	5.350,00	-5.000,00	350,00			350,00		
221	**SUMINISTROS**	**24.970,00**	**-9.000,00**	**15.970,00**	**2.447,97**	**2.447,97**	**13.522,03**	**2.447,97**	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	5.660,00	-3.000,00	2.660,00			2.660,00		
222	**COMUNICACIONES**	**5.660,00**	**-3.000,00**	**2.660,00**			**2.660,00**		
223	**TRANSPORTES**	**5.530,00**	**-2.000,00**	**3.530,00**	**16,70**	**16,70**	**3.513,30**	**16,70**	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				1.483,50	1.483,50	-1.483,50	1.483,50	
2269	OTROS	5.530,00		5.530,00			5.530,00		
226	**GASTOS DIVERSOS**	**5.530,00**		**5.530,00**	**1.483,50**	**1.483,50**	**4.046,50**	**1.483,50**	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	53.720,00	-10.000,00	43.720,00	62.246,52	62.246,52	-18.526,52	62.246,52	
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	5.450,00	-5.000,00	450,00	2.635,40	2.635,40	-2.185,40	2.585,42	49,98
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	5.450,00	-5.000,00	450,00	2.635,40	2.635,40	-2.185,40	2.585,42	49,98
2279	OTROS	6.360,00		6.360,00	3.884,36	3.884,36	2.475,64	3.884,36	
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**65.530,00**	**-15.000,00**	**50.530,00**	**68.766,28**	**68.766,28**	**-18.236,28**	**68.716,30**	**49,98**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**128.630,00**	**-29.000,00**	**99.630,00**	**74.055,10**	**74.055,10**	**25.574,90**	**74.005,12**	**49,98**
230	**DIETAS**	**6.800,00**		**6.800,00**	**2.271,50**	**2.271,50**	**4.528,50**	**2.271,50**	
231	**LOCOMOCION**	**7.190,00**		**7.190,00**	**3.475,23**	**3.475,23**	**3.714,77**	**3.463,54**	**11,69**
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**5.470,00**		**5.470,00**			**5.470,00**		
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**19.460,00**		**19.460,00**	**5.746,73**	**5.746,73**	**13.713,27**	**5.735,04**	**11,69**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**166.420,00**	**-35.000,00**	**131.420,00**	**79.801,83**	**79.801,83**	**51.618,17**	**79.740,16**	**61,67**
48111	REGIMEN GENERAL	7.974.382.000,00		7.974.382.000,00	7.728.595.327,11	7.728.595.327,11	245.786.672,89	7.727.869.716,56	725.610,55
48112	REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS	936.758.000,00		936.758.000,00	1.036.742.756,51	1.036.742.756,51	-99.984.756,51	1.036.622.482,36	120.274,15

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
48113	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	674.191.000,00		674.191.000,00	516.587.358,73	516.587.358,73	157.603.641,27	516.550.047,50	37.311,23
48114	REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	104.031.190,00		104.031.190,00	103.342.359,52	103.342.359,52	688.830,48	103.337.133,45	5.226,07
48115	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	75.116.000,00		75.116.000,00	74.436.341,88	74.436.341,88	679.658,12	74.436.241,92	99,96
48116	REGIMEN ESPECIAL DE EMPL. DEL HOGAR	94.433.000,00		94.433.000,00	90.294.141,96	90.294.141,96	4.138.858,04	90.289.158,35	4.983,61
48117	DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	1.274.897.000,00		1.274.897.000,00	1.232.556.592,57	1.232.556.592,57	42.340.407,43	1.232.479.453,45	77.139,12
4811	INCAPACIDAD PERMANENTE / INVALIDEZ	11.133.808.190,00		11.133.808.190,00	10.782.554.878,28	10.782.554.878,28	351.253.311,72	10.781.584.233,59	970.644,69
48121	REGIMEN GENERAL	45.977.740.000,00	-200.759.870,00	45.776.980.130,00	44.179.598.515,93	44.179.598.515,93	1.597.381.614,07	44.178.181.810,49	1.416.705,44
48122	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	6.001.170.000,00		6.001.170.000,00	8.136.548.044,28	8.136.548.044,28	-2.135.378.044,28	8.136.367.117,95	180.926,33
48123	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	6.612.397.000,00		6.612.397.000,00	4.018.137.612,78	4.018.137.612,78	2.594.259.387,22	4.018.115.239,70	22.373,08
48124	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.092.535.670,00		1.092.535.670,00	1.031.095.829,17	1.031.095.829,17	61.439.840,83	1.031.079.920,10	15.909,07
48125	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	991.304.000,00		991.304.000,00	947.556.847,37	947.556.847,37	43.747.152,63	947.544.523,27	12.324,10
48126	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	1.158.613.000,00		1.158.613.000,00	1.112.580.321,78	1.112.580.321,78	46.032.678,22	1.112.555.961,38	24.360,40
48127	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	742.951.000,00		742.951.000,00	718.879.711,10	718.879.711,10	24.071.288,90	718.866.366,96	13.344,14
4812	JUBILACION	62.576.710.670,00	-200.759.870,00	62.375.950.800,00	60.144.396.882,41	60.144.396.882,41	2.231.553.917,59	60.142.710.939,85	1.685.942,56
48131	REGIMEN GENERAL	12.551.184.000,00		12.551.184.000,00	12.165.840.130,89	12.165.840.130,89	385.343.869,11	12.165.350.614,03	489.516,86
48132	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1.785.045.000,00		1.785.045.000,00	2.395.858.792,19	2.395.858.792,19	-610.813.792,19	2.395.776.188,15	82.604,04
48133	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2.381.482.000,00		2.381.482.000,00	1.626.040.000,86	1.626.040.000,86	755.441.999,14	1.626.019.376,96	20.623,90
48134	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	353.935.370,00		353.935.370,00	353.307.155,77	353.307.155,77	628.214,23	353.302.035,92	5.119,85
48135	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	248.757.000,00		248.757.000,00	239.986.887,90	239.986.887,90	8.770.112,10	239.986.762,62	125,28
48136	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	41.324.000,00		41.324.000,00	39.560.773,31	39.560.773,31	1.763.226,69	39.557.011,96	3.761,35
48137	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	750.148.000,00		750.148.000,00	725.857.476,18	725.857.476,18	24.290.523,82	725.779.131,49	78.344,69
4813	VIUDEDAD	18.111.875.370,00		18.111.875.370,00	17.546.451.217,10	17.546.451.217,10	565.424.152,90	17.545.771.121,13	680.095,97
48141	REGIMEN GENERAL	816.278.000,00		816.278.000,00	812.546.961,92	812.546.961,92	3.731.038,08	812.388.693,21	158.268,71
48142	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	120.814.000,00		120.814.000,00	182.005.458,19	182.005.458,19	-61.191.458,19	181.979.243,39	26.214,80
48143	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	215.390.000,00		215.390.000,00	146.557.961,31	146.557.961,31	68.832.038,69	146.554.744,57	3.216,74
48144	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	23.144.050,00		23.144.050,00	25.390.125,53	25.390.125,53	-2.246.075,53	25.385.516,74	4.608,79
48145	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	14.747.000,00		14.747.000,00	14.779.165,25	14.779.165,25	-32.165,25	14.779.165,25	
48146	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	9.989.000,00		9.989.000,00	10.010.883,99	10.010.883,99	-21.883,99	10.010.174,85	709,14
48147	DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	72.356.000,00		72.356.000,00	70.615.059,99	70.615.059,99	1.740.940,01	70.570.130,68	44.929,31
4814	ORFANDAD	1.272.718.050,00		1.272.718.050,00	1.261.905.616,18	1.261.905.616,18	10.812.433,82	1.261.667.668,69	237.947,49
48151	REGIMEN GENERAL	149.650.000,00		149.650.000,00	146.113.621,05	146.113.621,05	3.536.378,95	146.105.042,14	8.578,91
48152	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	14.376.000,00		14.376.000,00	34.852.060,29	34.852.060,29	-20.476.060,29	34.849.924,21	2.136,08
48153	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	50.350.000,00		50.350.000,00	27.589.872,71	27.589.872,71	22.760.127,29	27.589.220,19	652,52
48154	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	5.963.720,00		5.963.720,00	5.949.549,26	5.949.549,26	14.170,74	5.948.769,46	779,80
48155	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	5.275.000,00		5.275.000,00	5.053.443,76	5.053.443,76	221.556,24	5.053.443,76	
48156	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	3.239.000,00		3.239.000,00	3.149.365,93	3.149.365,93	89.634,07	3.149.365,93	
48157	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	15.194.000,00		15.194.000,00	14.058.501,80	14.058.501,80	1.135.498,20	14.058.501,80	
4815	EN FAVOR DE FAMILIARES	244.047.720,00		244.047.720,00	236.766.414,80	236.766.414,80	7.281.305,20	236.754.267,49	12.147,31
481	**PENSIONES**	**93.339.160.000,00**	**-200.759.870,00**	**93.138.400.130,00**	**89.972.075.008,77**	**89.972.075.008,77**	**3.166.325.121,23**	**89.968.488.230,75**	**3.586.778,02**
48	**A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO**	**93.339.160.000,00**	**-200.759.870,00**	**93.138.400.130,00**	**89.972.075.008,77**	**89.972.075.008,77**	**3.166.325.121,23**	**89.968.488.230,75**	**3.586.778,02**

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
490	DE DERECHOS PENSIONES ADMON. U.E.	8.060.100,00		8.060.100,00	2.895.588,53	2.895.588,53	5.164.511,47	2.742.831,26	152.757,27
49	AL EXTERIOR	8.060.100,00		8.060.100,00	2.895.588,53	2.895.588,53	5.164.511,47	2.742.831,26	152.757,27
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	93.347.220.100,00	-200.759.870,00	93.146.460.230,00	89.974.970.597,30	89.974.970.597,30	3.171.489.632,70	89.971.231.062,01	3.739.535,29
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	93.493.485.490,00	-197.614.870,00	93.295.870.620,00	90.138.614.789,11	90.138.614.789,11	3.157.255.830,89	90.134.875.192,15	3.739.596,96
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	93.493.485.490,00	-197.614.870,00	93.295.870.620,00	90.138.614.789,11	90.138.614.789,11	3.157.255.830,89	90.134.875.192,15	3.739.596,96
	TOTAL PROGRAMA 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	93.493.485.490,00	-197.614.870,00	93.295.870.620,00	90.138.614.789,11	90.138.614.789,11	3.157.255.830,89	90.134.875.192,15	3.739.596,96

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

P R O G R A M A 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	75.010,00		75.010,00	251.806,79	251.806,79	-176.796,79	251.806,79	
12002	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	5.392.330,00		5.392.330,00	1.290.783,19	1.290.783,19	4.101.546,81	1.290.783,19	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	5.467.340,00		5.467.340,00	1.542.589,98	1.542.589,98	3.924.750,02	1.542.589,98	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	980.320,00	50.000,00	1.030.320,00	899.774,14	899.774,14	130.545,86	899.774,14	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	980.320,00	50.000,00	1.030.320,00	899.774,14	899.774,14	130.545,86	899.774,14	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2.835.720,00	100.000,00	2.935.720,00	3.380.745,98	3.380.745,98	-445.025,98	3.380.745,98	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	3.970.220,00	50.000,00	4.020.220,00	3.738.207,13	3.738.207,13	282.012,87	3.738.207,13	
1206	TRIENIOS	2.360.130,00	50.000,00	2.410.130,00	2.056.187,90	2.056.187,90	353.942,10	2.056.187,90	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	6.118.040,00		6.118.040,00	2.979.466,38	2.979.466,38	3.138.573,62	2.979.466,38	
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**21.731.770,00**	**250.000,00**	**21.981.770,00**	**14.596.971,51**	**14.596.971,51**	**7.384.798,49**	**14.596.971,51**	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	9.647.060,00	50.000,00	9.697.060,00	5.421.743,83	5.421.743,83	4.275.316,17	5.421.743,83	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	6.752.460,00	100.000,00	6.852.460,00	5.778.567,00	5.778.567,00	1.073.893,00	5.778.567,00	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	6.752.460,00	100.000,00	6.852.460,00	5.778.567,00	5.778.567,00	1.073.893,00	5.778.567,00	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	66.340,00		66.340,00	104.581,52	104.581,52	-38.241,52	104.581,52	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2.390,00		2.390,00			2.390,00		
12199	OTROS COMPLEMENTOS	2.280,00	50.000,00	52.280,00	357.080,97	357.080,97	-304.800,97	357.080,97	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	4.670,00	50.000,00	54.670,00	357.080,97	357.080,97	-302.410,97	357.080,97	
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**16.470.530,00**	**200.000,00**	**16.670.530,00**	**11.661.973,32**	**11.661.973,32**	**5.008.556,68**	**11.661.973,32**	
127	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**8.010,00**		**8.010,00**	**7.987,00**	**7.987,00**	**23,00**	**7.987,00**	
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**38.210.310,00**	**450.000,00**	**38.660.310,00**	**26.266.931,83**	**26.266.931,83**	**12.393.378,17**	**26.266.931,83**	
13019	OTROS DIRECTIVOS	690.670,00		690.670,00	571.573,54	571.573,54	119.096,46	571.573,54	
1301	OTROS DIRECTIVOS	690.670,00		690.670,00	571.573,54	571.573,54	119.096,46	571.573,54	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	58.322.410,00	10.179.271,17	68.501.681,17	67.620.955,09	67.620.955,09	880.726,08	67.579.631,53	41.323,56
1309	OTRO PERSONAL	58.322.410,00	10.179.271,17	68.501.681,17	67.620.955,09	67.620.955,09	880.726,08	67.579.631,53	41.323,56
130	**LABORAL FIJO**	**59.013.080,00**	**10.179.271,17**	**69.192.351,17**	**68.192.528,63**	**68.192.528,63**	**999.822,54**	**68.151.205,07**	**41.323,56**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.574.400,00	-334.270,31	1.240.129,69	661.740,61	661.740,61	578.389,08	661.740,61	
131	**LABORAL EVENTUAL**	**1.574.400,00**	**-334.270,31**	**1.240.129,69**	**661.740,61**	**661.740,61**	**578.389,08**	**661.740,61**	
1329	OTRAS	18.000,00		18.000,00	7.162,49	7.162,49	10.837,51	7.162,49	
132	**RETRIBUCIONES EN ESPECIE**	**18.000,00**		**18.000,00**	**7.162,49**	**7.162,49**	**10.837,51**	**7.162,49**	
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		1.159.530,00	1.159.530,00	1.269.682,30	1.269.682,30	-110.152,30	1.263.782,30	5.900,00
1344	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1.000,00	1.000,00	96,13	96,13	903,87	96,13	
134	**INDEMNIZACIONES**		**1.160.530,00**	**1.160.530,00**	**1.269.778,43**	**1.269.778,43**	**-109.248,43**	**1.263.878,43**	**5.900,00**
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**1.742.130,00**	**-191.390,00**	**1.550.740,00**	**1.537.792,91**	**1.537.792,91**	**12.947,09**	**1.537.792,91**	
13	**LABORALES**	**62.347.610,00**	**10.814.140,86**	**73.161.750,86**	**71.669.003,07**	**71.669.003,07**	**1.492.747,79**	**71.621.779,51**	**47.223,56**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	6.431.000,00		6.431.000,00	5.303.159,17	5.303.159,17	1.127.840,83	5.303.159,17	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2.181.840,00	100.000,00	2.281.840,00	2.000.367,31	2.000.367,31	281.472,69	2.000.367,31	
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**8.612.840,00**	**100.000,00**	**8.712.840,00**	**7.303.526,48**	**7.303.526,48**	**1.409.313,52**	**7.303.526,48**	
151	**GRATIFICACIONES**	**16.560,00**	**50.000,00**	**66.560,00**	**1.490,00**	**1.490,00**	**65.070,00**	**1.490,00**	

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**8.629.400,00**	**150.000,00**	**8.779.400,00**	**7.305.016,48**	**7.305.016,48**	**1.474.383,52**	**7.305.016,48**	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.677.090,00	7.030.358,24	29.707.448,24	26.975.568,95	26.975.568,95	2.731.879,29	26.975.568,95	
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**22.677.090,00**	**7.030.358,24**	**29.707.448,24**	**26.975.568,95**	**26.975.568,95**	**2.731.879,29**	**26.975.568,95**	
161	**PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS**	**132.270,00**	**47.580,00**	**179.850,00**	**138.785,52**	**138.785,52**	**41.064,48**	**138.096,58**	**688,94**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.339.410,00	-197.710,00	1.141.700,00	385.153,37	385.153,37	756.546,63	360.197,97	24.955,40
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	900.790,00	137.220,00	1.038.010,00	1.015.653,69	1.015.653,69	22.356,31	1.011.115,41	4.538,28
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	39.580,00		39.580,00	33.685,37	33.685,37	5.894,63	33.685,37	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	30.390,00	30.000,00	60.390,00	101.845,10	101.845,10	-41.455,10	100.664,71	1.180,39
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.407.970,00	-36.514,00	1.371.456,00	1.165.692,94	1.165.692,94	205.763,06	1.100.657,16	65.035,78
1625	SEGUROS	530.640,00	-1.000,00	529.640,00	460.145,36	460.145,36	69.494,64	460.145,36	
1629	OTROS	81.400,00	2.650,00	84.050,00	100.932,71	100.932,71	-16.882,71	99.589,61	1.343,10
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**4.330.180,00**	**-65.354,00**	**4.264.826,00**	**3.263.108,54**	**3.263.108,54**	**1.001.717,46**	**3.166.055,59**	**97.052,95**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**27.139.540,00**	**7.012.584,24**	**34.152.124,24**	**30.377.463,01**	**30.377.463,01**	**3.774.661,23**	**30.279.721,12**	**97.741,89**
1990	OBLIG.EJER.ANTERIORES	13.650,00		13.650,00	13.642,33	13.642,33	7,67	13.642,33	
199	**OBLIG.EJER.ANTERIORES**	**13.650,00**		**13.650,00**	**13.642,33**	**13.642,33**	**7,67**	**13.642,33**	
19	**OBLIG.EJER.ANTERIORES**	**13.650,00**		**13.650,00**	**13.642,33**	**13.642,33**	**7,67**	**13.642,33**	
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**136.340.510,00**	**18.426.725,10**	**154.767.235,10**	**135.632.056,72**	**135.632.056,72**	**19.135.178,38**	**135.487.091,27**	**144.965,45**
200	**ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**14.500,00**		**14.500,00**	**17.508,30**	**17.508,30**	**-3.008,30**	**17.508,30**	
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**5.343.550,00**	**142.200,00**	**5.485.750,00**	**5.318.315,63**	**5.318.315,63**	**167.434,37**	**5.305.431,95**	**12.883,68**
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**63.630,00**		**63.630,00**	**38.399,82**	**38.399,82**	**25.230,18**	**37.488,07**	**911,75**
204	**ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE**	**62.810,00**		**62.810,00**	**122.715,28**	**122.715,28**	**-59.905,28**	**121.631,45**	**1.083,83**
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**60.620,00**		**60.620,00**	**32.433,44**	**32.433,44**	**28.186,56**	**32.059,68**	**373,76**
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**1.226.580,00**	**114.000,00**	**1.340.580,00**	**767.936,37**	**767.936,37**	**572.643,63**	**716.705,21**	**51.231,16**
208	**ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**1.010,00**		**1.010,00**	**44,48**	**44,48**	**965,52**	**44,48**	
209	**CANONES**	**287.960,00**		**287.960,00**	**243.130,17**	**243.130,17**	**44.829,83**	**243.130,17**	
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**7.060.660,00**	**256.200,00**	**7.316.860,00**	**6.540.483,49**	**6.540.483,49**	**776.376,51**	**6.473.999,31**	**66.484,18**
210	**TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**29.750,00**		**29.750,00**	**18.610,63**	**18.610,63**	**11.139,37**	**18.533,70**	**76,93**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**405.770,00**		**405.770,00**	**277.279,23**	**277.279,23**	**128.490,77**	**252.250,49**	**25.028,74**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**1.397.690,00**		**1.397.690,00**	**891.155,43**	**891.155,43**	**506.534,57**	**841.334,97**	**49.820,46**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**26.030,00**		**26.030,00**	**4.990,32**	**4.990,32**	**21.039,68**	**4.928,40**	**61,92**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**135.160,00**		**135.160,00**	**81.032,49**	**81.032,49**	**54.127,51**	**69.062,26**	**11.970,23**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**1.587.340,00**	**1.000,00**	**1.588.340,00**	**1.463.676,61**	**1.463.676,61**	**124.663,39**	**1.409.957,33**	**53.719,28**
219	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**5.050,00**	**40.000,00**	**45.050,00**	**40.060,31**	**40.060,31**	**4.989,69**	**40.060,31**	
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**3.586.790,00**	**41.000,00**	**3.627.790,00**	**2.776.805,02**	**2.776.805,02**	**850.984,98**	**2.636.127,46**	**140.677,56**

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.428.200,00	-91.760,00	2.336.440,00	1.126.894,19	1.126.894,19	1.209.545,81	995.652,56	131.241,63
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	135.680,00		135.680,00	63.698,82	63.698,82	71.981,18	62.680,20	1.018,62
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	290.460,00		290.460,00	112.269,77	112.269,77	178.190,23	107.819,48	4.450,29
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**2.854.340,00**	**-91.760,00**	**2.762.580,00**	**1.302.862,78**	**1.302.862,78**	**1.459.717,22**	**1.166.152,24**	**136.710,54**
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.278.520,00	20.000,00	1.298.520,00	1.251.350,10	1.251.350,10	47.169,90	1.211.203,42	40.146,68
22101	AGUA	106.320,00		106.320,00	86.677,33	86.677,33	19.642,67	82.775,53	3.901,80
22102	GAS	39.640,00		39.640,00	38.167,21	38.167,21	1.472,79	37.621,03	546,18
22103	COMBUSTIBLE	37.790,00		37.790,00	22.552,42	22.552,42	15.237,58	21.465,63	1.086,79
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.462.270,00	20.000,00	1.482.270,00	1.398.747,06	1.398.747,06	83.522,94	1.353.065,61	45.681,45
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	25.440,00		25.440,00	6.355,88	6.355,88	19.084,12	6.209,65	146,23
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	25.440,00		25.440,00	6.355,88	6.355,88	19.084,12	6.209,65	146,23
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	135.140,00		135.140,00	6.625,76	6.625,76	128.514,24	6.625,76	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	110.950,00		110.950,00	57.309,55	57.309,55	53.640,45	55.798,37	1.511,18
22140	LENCERIA	11.450,00		11.450,00	27,54	27,54	11.422,46	27,54	
22141	VESTUARIO	13.830,00	600,00	14.430,00	2.280,10	2.280,10	12.149,90	2.027,51	252,59
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	25.280,00	600,00	25.880,00	2.307,64	2.307,64	23.572,36	2.055,05	252,59
22160	IMPLANTES	108.360,00		108.360,00	35.020,70	35.020,70	73.339,30	33.778,29	1.242,41
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	100,00		100,00	338,33	338,33	-238,33	338,33	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	142.450,00		142.450,00	101.215,77	101.215,77	41.234,23	70.682,78	30.532,99
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	250.910,00		250.910,00	136.574,80	136.574,80	114.335,20	104.799,40	31.775,40
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	77.660,00	500,00	78.160,00	39.787,63	39.787,63	38.372,37	36.139,69	3.647,94
2219	OTROS SUMINISTROS	132.150,00	100,00	132.250,00	96.911,77	96.911,77	35.338,23	91.301,93	5.609,84
221	**SUMINISTROS**	**2.219.800,00**	**21.200,00**	**2.241.000,00**	**1.744.620,09**	**1.744.620,09**	**496.379,91**	**1.655.995,46**	**88.624,63**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	3.744.890,00	100.000,00	3.844.890,00	3.122.414,61	3.122.414,61	722.475,39	3.019.077,25	103.337,36
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	3.744.890,00	100.000,00	3.844.890,00	3.122.414,61	3.122.414,61	722.475,39	3.019.077,25	103.337,36
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.188.140,00	-18.000,00	1.170.140,00	710.159,38	710.159,38	459.980,62	652.371,43	57.787,95
2229	OTRAS	360.550,00	-75.000,00	285.550,00	73.410,79	73.410,79	212.139,21	72.228,12	1.182,67
222	**COMUNICACIONES**	**5.293.580,00**	**7.000,00**	**5.300.580,00**	**3.905.984,78**	**3.905.984,78**	**1.394.595,22**	**3.743.676,80**	**162.307,98**
223	**TRANSPORTES**	**646.690,00**		**646.690,00**	**448.966,13**	**448.966,13**	**197.723,87**	**410.136,31**	**38.829,82**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	112.140,00		112.140,00	119.051,72	119.051,72	-6.911,72	119.042,54	9,18
2241	VEHICULOS	15.780,00		15.780,00	4.471,48	4.471,48	11.308,52	4.471,48	
2248	OTRO INMOVILIZADO	24.310,00		24.310,00	98,77	98,77	24.211,23	98,77	
2249	OTROS RIESGOS	37.890,00		37.890,00	25.967,80	25.967,80	11.922,20	25.967,80	
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**190.120,00**		**190.120,00**	**149.589,77**	**149.589,77**	**40.530,23**	**149.580,59**	**9,18**
2250	ESTATALES	31.850,00		31.850,00	35.792,40	35.792,40	-3.942,40	35.792,40	
2251	AUTONOMICOS	3.660,00	500,00	4.160,00	1.042,18	1.042,18	3.117,82	1.042,18	
2252	LOCALES	193.610,00		193.610,00	229.910,55	229.910,55	-36.300,55	221.805,76	8.104,79
225	**TRIBUTOS**	**229.120,00**	**500,00**	**229.620,00**	**266.745,13**	**266.745,13**	**-37.125,13**	**258.640,34**	**8.104,79**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	200.770,00		200.770,00	92.495,13	92.495,13	108.274,87	90.843,57	1.651,56
22621	DE COMUNICACION	753.610,00	26.500,00	780.110,00	31.493,13	31.493,13	748.616,87	31.493,13	

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	954.380,00	26.500,00	980.880,00	123.988,26	123.988,26	856.891,74	122.336,70	1.651,56
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.758.310,00	-60.000,00	1.698.310,00	1.298.326,08	1.298.326,08	399.983,92	1.273.524,05	24.802,03
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	123.010,00	162.757,00	285.767,00	272.366,20	272.366,20	13.400,80	272.160,62	205,58
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	398.750,00	50.910,00	449.660,00	241.234,26	241.234,26	208.425,74	233.891,35	7.342,91
22661	CURSOS DE FORMACION	203.690,00	-54.820,00	148.870,00	40.762,15	40.762,15	108.107,85	40.655,25	106,90
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	602.440,00	-3.910,00	598.530,00	281.996,41	281.996,41	316.533,59	274.546,60	7.449,81
2269	OTROS	271.130,00		271.130,00	443.718,04	443.718,04	-172.588,04	406.039,45	37.678,59
226	**GASTOS DIVERSOS**	**3.709.270,00**	**125.347,00**	**3.834.617,00**	**2.420.394,99**	**2.420.394,99**	**1.414.222,01**	**2.348.607,42**	**71.787,57**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	4.891.840,00	2.813.290,00	7.705.130,00	6.383.025,58	6.383.025,58	1.322.104,42	6.251.323,33	131.702,25
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	15.600,00		15.600,00			15.600,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.593.870,00	-104.000,00	2.489.870,00	2.422.198,39	2.422.198,39	67.671,61	2.296.217,30	125.981,09
2274	SEGURIDAD	867.050,00	9.000,00	876.050,00	883.108,85	883.108,85	-7.058,85	823.595,93	59.512,92
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	14.070,00		14.070,00			14.070,00		
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.575.070,00	-152.310,00	1.422.760,00	606.703,52	606.703,52	816.056,48	571.386,12	35.317,40
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	310.820,00	-14.000,00	296.820,00	14.938,97	14.649,06	282.170,94	12.213,06	2.436,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	6.539.720,00	-100.000,00	6.439.720,00	9.776.004,26	9.776.004,26	-3.336.284,26	9.171.264,42	604.739,84
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	12.469.560,00	-1.540.115,37	10.929.444,63	9.484.682,57	9.484.682,57	1.444.762,06	9.390.398,99	94.283,58
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	19.320.100,00	-1.654.115,37	17.665.984,63	19.275.625,80	19.275.335,89	-1.609.351,26	18.573.876,47	701.459,42
2279	OTROS	1.266.750,00	-28.039,66	1.238.710,34	151.495,62	151.495,62	1.087.214,72	144.350,28	7.145,34
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**30.544.350,00**	**883.824,97**	**31.428.174,97**	**29.722.157,76**	**29.721.867,85**	**1.706.307,12**	**28.660.749,43**	**1.061.118,42**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**45.687.270,00**	**946.111,97**	**46.633.381,97**	**39.961.321,43**	**39.961.031,52**	**6.672.350,45**	**38.393.538,59**	**1.567.492,93**
230	**DIETAS**	**610.840,00**	**-4.000,00**	**606.840,00**	**284.331,87**	**284.331,87**	**322.508,13**	**275.728,47**	**8.603,40**
231	**LOCOMOCION**	**2.157.300,00**		**2.157.300,00**	**1.562.427,84**	**1.562.427,84**	**594.872,16**	**1.544.814,59**	**17.613,25**
232	**TRASLADOS**	**8.500,00**		**8.500,00**			**8.500,00**		
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**54.670,00**		**54.670,00**	**21.279,19**	**21.279,19**	**33.390,81**	**20.150,60**	**1.128,59**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**2.831.310,00**	**-4.000,00**	**2.827.310,00**	**1.868.038,90**	**1.868.038,90**	**959.271,10**	**1.840.693,66**	**27.345,24**
240	**GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION**	**93.600,00**		**93.600,00**	**11.627,24**	**11.627,24**	**81.972,76**	**11.356,92**	**270,32**
24	**GASTOS DE PUBLICACIONES**	**93.600,00**		**93.600,00**	**11.627,24**	**11.627,24**	**81.972,76**	**11.356,92**	**270,32**
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	7.000,00		7.000,00			7.000,00		
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	957.500,00	52.100,00	1.009.600,00	1.124.289,77	1.124.289,77	-114.689,77	1.097.068,97	27.220,80
2513	CON ENTES TERRITORIALES	477.780,00		477.780,00	124.101,52	124.101,52	353.678,48	124.101,52	
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	1.800,00		1.800,00			1.800,00		
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	9.974.310,00	-2.833.700,00	7.140.610,00	6.642.741,49	6.642.741,49	497.868,51	6.522.568,19	120.173,30
2516	CON EL I.N.G.S	57.500,00	-46.000,00	11.500,00			11.500,00		
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	33.650,00	-22.000,00	11.650,00	14.446,82	14.446,82	-2.796,82	11.708,11	2.738,71
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	150.000,00	32.860,00	182.860,00	362.131,05	362.131,05	-179.271,05	348.959,17	13.171,88
251	**CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA**	**11.659.540,00**	**-2.816.740,00**	**8.842.800,00**	**8.267.710,65**	**8.267.710,65**	**575.089,35**	**8.104.405,96**	**163.304,69**

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	7.000,00		7.000,00			7.000,00		
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	60.700,00	2.000,00	62.700,00	18.340,60	18.340,60	44.359,40	18.340,60	
2523	CON ENTES TERRITORIALES	8.250,00		8.250,00	137,33	137,33	8.112,67	137,33	
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.963.200,00	137.800,00	2.101.000,00	1.166.684,54	1.166.684,54	934.315,46	1.137.415,32	29.269,22
2526	CON EL I.N.G.S.	7.410,00		7.410,00			7.410,00		
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	16.070,00		16.070,00	1.765,40	1.765,40	14.304,60	1.765,40	
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	440.160,00	174.400,00	614.560,00	367.643,77	367.643,77	246.916,23	328.930,91	38.712,86
252	**CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL**	**2.504.790,00**	**314.200,00**	**2.818.990,00**	**1.554.571,64**	**1.554.571,64**	**1.264.418,36**	**1.486.589,56**	**67.982,08**
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	1.700.820,00	109.850,00	1.810.670,00	1.272.964,18	1.272.964,18	537.705,82	1.237.128,91	35.835,27
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	198.130,00	8.680,00	206.810,00	106.846,43	106.846,43	99.963,57	104.582,41	2.264,02
25439	OTROS	485.410,00	1.060,00	486.470,00	328.787,05	328.787,05	157.682,95	326.289,22	2.497,83
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	2.384.360,00	119.590,00	2.503.950,00	1.708.597,66	1.708.597,66	795.352,34	1.668.000,54	40.597,12
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	645.360,00	78.730,00	724.090,00	291.240,25	291.240,25	432.849,75	282.714,00	8.526,25
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	6.000,00		6.000,00	31,68	31,68	5.968,32	31,68	
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2.905.560,00	2.263.040,00	5.168.600,00	3.285.027,70	3.285.027,70	1.883.572,30	3.186.493,09	98.534,61
254	**CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.**	**5.941.280,00**	**2.461.360,00**	**8.402.640,00**	**5.284.897,29**	**5.284.897,29**	**3.117.742,71**	**5.137.239,31**	**147.657,98**
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	170.330,00	130,00	170.460,00	30.252,77	30.252,77	140.207,23	29.597,80	654,97
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	48.060,00		48.060,00	283,35	283,35	47.776,65	283,35	
255	**CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE**	**218.390,00**	**130,00**	**218.520,00**	**30.536,12**	**30.536,12**	**187.983,88**	**29.881,15**	**654,97**
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	11.410,00		11.410,00	500,00	500,00	10.910,00	500,00	
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	3.595.880,00	-162.000,00	3.433.880,00	2.002.105,80	2.002.105,80	1.431.774,20	1.849.125,19	152.980,61
258	**OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA**	**3.607.290,00**	**-162.000,00**	**3.445.290,00**	**2.002.605,80**	**2.002.605,80**	**1.442.684,20**	**1.849.625,19**	**152.980,61**
25	**A.SANIT.CON MED.AJENOS**	**23.931.290,00**	**-203.050,00**	**23.728.240,00**	**17.140.321,50**	**17.140.321,50**	**6.587.918,50**	**16.607.741,17**	**532.580,33**
2990	OBLIG.EJER.ANTER.	413.390,00		413.390,00	413.385,07	413.385,07	4,93	413.385,07	
299	**OBLI. EJERC.ANTERIOR PEND.IMPUTAR**	**413.390,00**		**413.390,00**	**413.385,07**	**413.385,07**	**4,93**	**413.385,07**	
29	**OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR**	**413.390,00**		**413.390,00**	**413.385,07**	**413.385,07**	**4,93**	**413.385,07**	
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**83.604.310,00**	**1.036.261,97**	**84.640.571,97**	**68.711.982,65**	**68.711.692,74**	**15.928.879,23**	**66.376.842,18**	**2.334.850,56**
3529	OTROS	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
352	**INTERESES DE DEMORA**	**5.000,00**		**5.000,00**			**5.000,00**		
359	**OTROS GASTOS FINANCIEROS**	**55.000,00**		**55.000,00**	**19.189,87**	**19.189,87**	**35.810,13**	**19.189,87**	
35	**INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS**	**60.000,00**		**60.000,00**	**19.189,87**	**19.189,87**	**40.810,13**	**19.189,87**	
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**60.000,00**		**60.000,00**	**19.189,87**	**19.189,87**	**40.810,13**	**19.189,87**	
4000	DEL PAIS VASCO	17.425.600,00		17.425.600,00			17.425.600,00		
4001	DE NAVARRA	4.436.200,00		4.436.200,00			4.436.200,00		

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
400	**A LA ADMON.DEL ESTADO**	**21.861.800,00**		**21.861.800,00**			**21.861.800,00**		
40	**A LA ADMON.DEL ESTADO**	**21.861.800,00**		**21.861.800,00**			**21.861.800,00**		
4592	CONTROL	300.676.000,00		300.676.000,00	291.339.235,17	291.339.235,17	9.336.764,83	291.339.235,17	
4593	OTRAS AC.CONTROL GASTO I.T.	31.212.000,00		31.212.000,00	26.941.973,99	26.941.973,99	4.270.026,01	26.941.973,99	
4594	PARA A.S.DE CONT.PROF. DE ENT.GEST.	102.138.890,00	-7.452.000,00	94.686.890,00	2.738.766,34	2.738.766,34	91.948.123,66	2.568.384,66	170.381,68
459	**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**434.026.890,00**	**-7.452.000,00**	**426.574.890,00**	**321.019.975,50**	**321.019.975,50**	**105.554.914,50**	**320.849.593,82**	**170.381,68**
45	**A COMUNIDADES AUTONOMAS**	**434.026.890,00**	**-7.452.000,00**	**426.574.890,00**	**321.019.975,50**	**321.019.975,50**	**105.554.914,50**	**320.849.593,82**	**170.381,68**
471	**ENTREGAS DE BOTIQUINES**	**40.000,00**	**5.000,00**	**45.000,00**	**14.961,88**	**14.961,88**	**30.038,12**	**14.878,87**	**83,01**
47	**A EMPRESAS PRIVADAS**	**40.000,00**	**5.000,00**	**45.000,00**	**14.961,88**	**14.961,88**	**30.038,12**	**14.878,87**	**83,01**
48211	REGIMEN GENERAL	5.453.226.020,00	68.195.820,00	5.521.421.840,00	4.823.468.961,59	4.823.468.961,59	697.952.878,41	4.813.994.517,17	9.474.444,42
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	897.368.060,00	50.700.000,00	948.068.060,00	996.328.688,41	996.328.688,41	-48.260.628,41	990.557.361,40	5.771.327,01
48213	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	134.249.300,00		134.249.300,00	84.532.216,95	84.532.216,95	49.717.083,05	83.392.302,33	1.139.914,62
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	47.335.380,00		47.335.380,00	45.131.019,17	45.131.019,17	2.204.360,83	45.057.413,28	73.605,89
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	8.778.650,00		8.778.650,00	7.134.212,23	7.134.212,23	1.644.437,77	7.110.817,39	23.394,84
48216	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	55.530.960,00		55.530.960,00	48.781.944,65	48.781.944,65	6.749.015,35	48.144.792,49	637.152,16
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.195.039.930,00	-37.155.970,00	1.157.883.960,00	880.151.727,58	880.151.727,58	277.732.232,42	879.568.352,75	583.374,83
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	7.791.528.300,00	81.739.850,00	7.873.268.150,00	6.885.528.770,58	6.885.528.770,58	987.739.379,42	6.867.825.556,81	17.703.213,77
48221	REGIMEN GENERAL	150.365.600,00		150.365.600,00	124.986.622,19	124.986.622,19	25.378.977,81	124.986.622,19	
4822	COMPENS. POR COLAB. EMPRESAS	150.365.600,00		150.365.600,00	124.986.622,19	124.986.622,19	25.378.977,81	124.986.622,19	
482	**INCAPACIDAD TEMPORAL**	**7.941.893.900,00**	**81.739.850,00**	**8.023.633.750,00**	**7.010.515.392,77**	**7.010.515.392,77**	**1.013.118.357,23**	**6.992.812.179,00**	**17.703.213,77**
48317	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	51.401.000,00		51.401.000,00	47.261.949,11	47.261.949,11	4.139.050,89	47.257.219,69	4.729,42
4831	SOBRE PENSIONES TRABAJAD.O BENEFIC.	51.401.000,00		51.401.000,00	47.261.949,11	47.261.949,11	4.139.050,89	47.257.219,69	4.729,42
48324	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR		16.930,03	16.930,03	16.930,03	16.930,03		8.162,01	8.768,02
48327	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	10.500.000,00		10.500.000,00	9.199.534,69	9.199.534,69	1.300.465,31	9.102.932,06	96.602,63
4832	SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO.	10.500.000,00	16.930,03	10.516.930,03	9.216.464,72	9.216.464,72	1.300.465,31	9.111.094,07	105.370,65
48334	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR		615,00	615,00			615,00		
48337	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5.000.000,00		5.000.000,00	4.170.139,91	4.170.139,91	829.860,09	4.162.230,81	7.909,10
4833	SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS	5.000.000,00	615,00	5.000.615,00	4.170.139,91	4.170.139,91	830.475,09	4.162.230,81	7.909,10
483	**RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE**	**66.901.000,00**	**17.545,03**	**66.918.545,03**	**60.648.553,74**	**60.648.553,74**	**6.269.991,29**	**60.530.544,57**	**118.009,17**
48411	REGIMEN GENERAL	1.866.481.000,00		1.866.481.000,00	1.693.789.063,39	1.693.789.063,39	172.691.936,61	1.671.146.149,09	22.642.914,30
48412	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	125.917.000,00		125.917.000,00	98.083.189,54	98.083.189,54	27.833.810,46	96.631.953,07	1.451.236,47
48413	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	32.725.000,00		32.725.000,00	29.019.450,37	29.019.450,37	3.705.549,63	28.565.329,30	454.121,07
48414	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.898.600,00		1.898.600,00	1.649.869,95	1.649.869,95	248.730,05	1.621.136,91	28.733,04
48415	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	1.000.000,00		1.000.000,00	120.295,89	120.295,89	879.704,11	120.295,89	
48416	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	22.000.000,00		22.000.000,00	17.314.419,07	17.314.419,07	4.685.580,93	17.096.231,77	218.187,30
4841	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	2.050.021.600,00		2.050.021.600,00	1.839.976.288,21	1.839.976.288,21	210.045.311,79	1.815.181.096,03	24.795.192,18
48421	REGIMEN GENERAL		7,56	7,56	13.869,61	13.869,61	-13.862,05	11.187,90	2.681,71

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
48422	REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	1.000.000,00		1.000.000,00	1.062.808,58	1.062.808,58	-62.808,58	1.046.862,86	15.945,72
48423	REGIMEN ESP.AGRARIO	1.000.000,00		1.000.000,00			1.000.000,00		
48425	REG. ESP. MINERIA CARBON		492,78	492,78	492,78	492,78		492,78	
48426	REGIM. ESP. EMPL.HOGAR	500.000,00		500.000,00	254.366,96	254.366,96	245.633,04	241.940,72	12.426,24
48427	DE A.T. Y E.P.	101.854.590,00	121.133.931,58	222.988.521,58	208.084.505,87	208.084.505,87	14.904.015,71	207.110.621,82	973.884,05
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	104.354.590,00	121.134.431,92	225.489.021,92	209.416.043,80	209.416.043,80	16.072.978,12	208.411.106,08	1.004.937,72
48431	REGIMEN GENERAL	200.000.000,00		200.000.000,00	203.688.692,30	203.688.692,30	-3.688.692,30	201.872.305,02	1.816.387,28
48432	REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	25.000.000,00		25.000.000,00	15.074.971,21	15.074.971,21	9.925.028,79	14.925.385,78	149.585,43
48433	REGIMEN ESP.AGRARIO	5.000.000,00		5.000.000,00	1.066.539,20	1.066.539,20	3.933.460,80	1.054.123,73	12.415,47
48434	REGIM. ESP. TRABAJ. MAR	635.850,00	200.000,00	835.850,00	1.092.912,20	1.092.912,20	-257.062,20	1.073.099,61	19.812,59
48435	REG. ESP. MINERIA CARBON	5.000.000,00		5.000.000,00	211.814,65	211.814,65	4.788.185,35	210.519,59	1.295,06
48436	REGIM. ESP. EMPL.HOGAR	5.000.000,00		5.000.000,00	34.011,33	34.011,33	4.965.988,67	34.011,33	
4843	SUBSIDIO POR PATERNIDAD	240.635.850,00	200.000,00	240.835.850,00	221.168.940,89	221.168.940,89	19.666.909,11	219.169.445,06	1.999.495,83
48442	REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	500.000,00		500.000,00	10.880,64	10.880,64	489.119,36	10.880,64	
48443	REGIMEN ESP.AGRARIO	500.000,00		500.000,00			500.000,00		
48446	REGIM. ESP. EMPL.HOGAR	500.000,00		500.000,00	3.616,23	3.616,23	496.383,77	3.616,23	
48447	DE A.T. Y E.P.	16.087.960,00	2.822.420,00	18.910.380,00	10.281.579,14	10.281.579,14	8.628.800,86	10.225.978,25	55.600,89
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	17.587.960,00	2.822.420,00	20.410.380,00	10.296.076,01	10.296.076,01	10.114.303,99	10.240.475,12	55.600,89
484	**PREST.MATER.PATERN. Y RIESGOS**	**2.412.600.000,00**	**124.156.851,92**	**2.536.756.851,92**	**2.280.857.348,91**	**2.280.857.348,91**	**255.899.503,01**	**2.253.002.122,29**	**27.855.226,62**
48601	REGIMEN GENERAL	26.000,00		26.000,00			26.000,00		
4860	PRESTAC. ASUM. POR LA S.S. PROC.MUNP	26.000,00		26.000,00			26.000,00		
48611	REGIMEN GENERAL	3.000.000,00		3.000.000,00	3.129.351,32	3.129.351,32	-129.351,32	3.097.940,37	31.410,95
48612	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1.099.000,00		1.099.000,00	1.280.402,04	1.280.402,04	-181.402,04	1.268.661,28	11.740,76
48613	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	760.000,00		760.000,00	446.549,21	446.549,21	313.450,79	444.499,24	2.049,97
48614	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	102.270,00		102.270,00	85.962,48	85.962,48	16.307,52	85.385,36	577,12
48615	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	42.000,00		42.000,00	40.836,71	40.836,71	1.163,29	40.800,64	36,07
48616	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	78.000,00		78.000,00	65.625,08	65.625,08	12.374,92	64.867,61	757,47
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	350.740,00	3.000,00	353.740,00	178.939,29	178.939,29	174.800,71	178.066,51	872,78
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	5.432.010,00	3.000,00	5.435.010,00	5.227.666,13	5.227.666,13	207.343,87	5.180.221,01	47.445,12
48631	REGIMEN GENERAL	17.350.000,00		17.350.000,00	14.191.964,28	14.191.964,28	3.158.035,72	14.152.090,83	39.873,45
48632	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	200.000,00		200.000,00	177.549,91	177.549,91	22.450,09	177.549,91	
48633	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	701.000,00		701.000,00	209.819,47	209.819,47	491.180,53	209.819,47	
48634	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	550.250,00		550.250,00	178.702,56	178.702,56	371.547,44	159.723,36	18.979,20
48635	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	20.000,00		20.000,00			20.000,00		
48636	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	50.000,00		50.000,00	10.664,99	10.664,99	39.335,01	10.664,99	
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	122.664.250,00	3.524.045,00	126.188.295,00	98.700.042,04	98.700.042,04	27.488.252,96	97.160.922,55	1.539.119,49
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	141.535.500,00	3.524.045,00	145.059.545,00	113.468.743,25	113.468.743,25	31.590.801,75	111.870.771,11	1.597.972,14
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	30.645.560,00	1.210.000,00	31.855.560,00	24.697.813,93	24.697.813,93	7.157.746,07	22.940.603,14	1.757.210,79
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	30.645.560,00	1.210.000,00	31.855.560,00	24.697.813,93	24.697.813,93	7.157.746,07	22.940.603,14	1.757.210,79
48671	PENSIONES INVALIDEZ	30.000,00		30.000,00	3.137,22	3.137,22	26.862,78	3.137,22	

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
48672	AUXILIO POR DEFUNCIÓN	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
48673	INDEMINIZ.A TANTO ALZADO	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
48674	INFORTUNIO FAMILIAR	206.000,00		206.000,00	131.870,51	131.870,51	74.129,49	126.392,59	5.477,92
48675	OTRAS PREST.: ACCIDENTE	2.200.000,00		2.200.000,00	1.764.283,87	1.764.283,87	435.716,13	1.735.478,66	28.805,21
48676	OTRAS PREST.: CIRUGÍA	100.000,00		100.000,00	90.887,25	90.887,25	9.112,75	90.887,25	
48677	OTRAS PREST.: NEUROPSIQUIATRÍA	9.543.000,00		9.543.000,00	8.967.656,89	8.967.656,89	575.343,11	8.592.204,07	375.452,82
48678	OTRAS PREST.: TOCOLOGÍA	5.000,00		5.000,00	106,71	106,71	4.893,29	106,71	
48679	OTRAS PRESTACIONES: MED.GRAL.	60.000,00		60.000,00	66.710,13	66.710,13	-6.710,13	64.006,14	2.703,99
4867	PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	12.154.000,00		12.154.000,00	11.024.652,58	11.024.652,58	1.129.347,42	10.612.212,64	412.439,94
48680	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	40.014.000,00		40.014.000,00	36.692.777,73	36.692.777,73	3.321.222,27	36.692.777,73	
48681	SUBSIDIOS	6.100.000,00		6.100.000,00	5.025.602,01	5.025.602,01	1.074.397,99	4.925.281,34	100.320,67
4868	PRES.COMPO.DISP.TRANS.SEXT.LEY 21/86	46.114.000,00		46.114.000,00	41.718.379,74	41.718.379,74	4.395.620,26	41.618.059,07	100.320,67
48691	REGIMEN GENERAL	1.100.000,00		1.100.000,00	595.778,99	595.778,99	504.221,01	588.249,19	7.529,80
48692	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	100.000,00		100.000,00	59.896,23	59.896,23	40.103,77	56.021,11	3.875,12
48693	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	5.000,00		5.000,00	32.122,33	32.122,33	-27.122,33	32.122,33	
48695	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	30.000,00		30.000,00	3.214,38	3.214,38	26.785,62	3.214,38	
48696	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	5.000,00		5.000,00	7.333,22	7.333,22	-2.333,22	7.333,22	
48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	8.276.480,00		8.276.480,00	4.139.255,67	4.139.255,67	4.137.224,33	4.138.195,67	1.060,00
4869	PREST. Y ENTR. UNICAS REGLAMENTARIAS	9.516.480,00		9.516.480,00	4.837.600,82	4.837.600,82	4.678.879,18	4.825.135,90	12.464,92
486	**PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.**	**245.423.550,00**	**4.737.045,00**	**250.160.595,00**	**200.974.856,45**	**200.974.856,45**	**49.185.738,55**	**197.047.002,87**	**3.927.853,58**
48710	DE TRABAJ.DE EMPRE.ACOG.PLAN.RECONV.	102.000,00		102.000,00			102.000,00		
48711	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	219.763.150,00	1.500.000,00	221.263.150,00	219.892.639,36	219.892.639,36	1.370.510,64	219.870.370,88	22.268,48
4871	AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA	219.865.150,00	1.500.000,00	221.365.150,00	219.892.639,36	219.892.639,36	1.472.510,64	219.870.370,88	22.268,48
48791	REGIMEN GENERAL	100.000,00		100.000,00	100,94	100,94	99.899,06	100,94	
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	14.688.100,00	6.096.558,22	20.784.658,22	13.364.115,75	13.364.115,75	7.420.542,47	13.323.333,31	40.782,44
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	14.788.100,00	6.096.558,22	20.884.658,22	13.364.216,69	13.364.216,69	7.520.441,53	13.323.434,25	40.782,44
487	**PRESTACIONES SOCIALES**	**234.653.250,00**	**7.596.558,22**	**242.249.808,22**	**233.256.856,05**	**233.256.856,05**	**8.992.952,17**	**233.193.805,13**	**63.050,92**
48811	REGIMEN GENERAL	228.920,00	356.100,00	585.020,00	112.256,90	112.256,90	472.763,10	110.668,85	1.588,05
48812	REGIMEN ESPEC.TRABAJ. AUTÓNOMOS	21.000,00	87.800,00	108.800,00	25.021,98	25.021,98	83.778,02	24.871,16	150,82
48813	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	50.000,00		50.000,00	14.225,64	14.225,64	35.774,36	13.692,52	533,12
48814	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	23.000,00		23.000,00	144,58	144,58	22.855,42	97,46	47,12
48815	REGIMEN ESPEC.MINERIA DEL CARBON	8.000,00		8.000,00	640,80	640,80	7.359,20	640,80	
48816	REGIMEN ESP.EMPLEADOS DEL HOGAR	8.000,00		8.000,00	1.173,82	1.173,82	6.826,18	1.173,82	
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.496.600,00	3.310.000,00	4.806.600,00	357.939,88	357.939,88	4.448.660,12	356.714,38	1.225,50
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.835.520,00	3.753.900,00	5.589.420,00	511.403,60	511.403,60	5.078.016,40	507.858,99	3.544,61
48821	REGIMEN GENERAL	27.180,00		27.180,00	11.162,32	11.162,32	16.017,68	11.162,32	
48822	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	400,00		400,00			400,00		
48824	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	100,00		100,00			100,00		
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	17.900,00		17.900,00	62.227,79	62.227,79	-44.327,79	56.042,99	6.184,80
4882	PROTESIS	45.580,00		45.580,00	73.390,11	73.390,11	-27.810,11	67.205,31	6.184,80

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
48831	REGIMEN GENERAL	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
48832	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
48834	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION	6.500,00		6.500,00			6.500,00		
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	9.500,00		9.500,00			9.500,00		
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	62.520,00	4.000,00	66.520,00	5.965,17	5.965,17	60.554,83	5.965,17	
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	62.520,00	4.000,00	66.520,00	5.965,17	5.965,17	60.554,83	5.965,17	
48890	OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.	15.520,00		15.520,00	15.518,64	15.518,64	1,36	15.518,64	
4889	OBLIGAC.EJERCI.ANT.PDTES.IMPUTAR	15.520,00		15.520,00	15.518,64	15.518,64	1,36	15.518,64	
488	**OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES**	**1.968.640,00**	**3.757.900,00**	**5.726.540,00**	**606.277,52**	**606.277,52**	**5.120.262,48**	**596.548,11**	**9.729,41**
48901	REGIMEN GENERAL	17.000,00		17.000,00			17.000,00		
48902	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	4.500,00		4.500,00			4.500,00		
48904	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.500,00		1.500,00			1.500,00		
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	6.500,00		6.500,00			6.500,00		
4890	RECETAS MEDICAS	29.500,00		29.500,00			29.500,00		
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS		5.000,00	5.000,00			5.000,00		
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO		5.000,00	5.000,00			5.000,00		
489	**FARMACIA**	**29.500,00**	**5.000,00**	**34.500,00**			**34.500,00**		
48	**A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO**	**10.903.469.840,00**	**222.010.750,17**	**11.125.480.590,17**	**9.786.859.285,44**	**9.786.859.285,44**	**1.338.621.304,73**	**9.737.182.201,97**	**49.677.083,47**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**11.359.398.530,00**	**214.563.750,17**	**11.573.962.280,17**	**10.107.894.222,82**	**10.107.894.222,82**	**1.466.068.057,35**	**10.058.046.674,66**	**49.847.548,16**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**11.579.403.350,00**	**234.026.737,24**	**11.813.430.087,24**	**10.312.257.452,06**	**10.312.257.162,15**	**1.501.172.925,09**	**10.259.929.797,98**	**52.327.364,17**
620	**TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**2.000,00**		**2.000,00**			**2.000,00**		
6220	ADQUISICIONES	104.560,00	5.507,00	110.067,00	85.836,98	85.836,98	24.230,02	84.916,74	920,24
6221	CONSTRUCCIONES	44.100,00	294.000,00	338.100,00	324.586,54	324.586,54	13.513,46	149.370,31	175.216,23
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**148.660,00**	**299.507,00**	**448.167,00**	**410.423,52**	**410.423,52**	**37.743,48**	**234.287,05**	**176.136,47**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**720.170,00**	**-12.000,00**	**708.170,00**	**86.901,30**	**86.901,30**	**621.268,70**	**78.990,56**	**7.910,74**
624	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**65.600,00**	**-65.000,00**	**600,00**			**600,00**		
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**231.280,00**	**-64.000,00**	**167.280,00**	**89.183,63**	**89.183,63**	**78.096,37**	**81.110,58**	**8.073,05**
626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**179.420,00**	**-68.166,00**	**111.254,00**	**53.436,06**	**53.436,06**	**57.817,94**	**34.082,11**	**19.353,95**
628	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**6.090,00**	**-6.000,00**	**90,00**	**3.796,22**	**3.796,22**	**-3.706,22**		**3.796,22**
629	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**86.650,00**	**70.400,00**	**157.050,00**	**183.259,38**	**183.259,38**	**-26.209,38**	**113.203,17**	**70.056,21**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**1.439.870,00**	**154.741,00**	**1.594.611,00**	**827.000,11**	**827.000,11**	**767.610,89**	**541.673,47**	**285.326,64**
6320	ADQUISICIONES	3.750,00		3.750,00			3.750,00		
6321	CONSTRUCCIONES	1.010,00		1.010,00	163.893,75	163.893,75	-162.883,75	163.893,75	
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**4.760,00**		**4.760,00**	**163.893,75**	**163.893,75**	**-159.133,75**	**163.893,75**	
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**195.270,00**		**195.270,00**	**16.541,00**	**16.541,00**	**178.729,00**	**15.301,03**	**1.239,97**

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
634	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**10,00**		**10,00**			**10,00**		
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**53.930,00**		**53.930,00**	**8.967,84**	**8.967,84**	**44.962,16**	**8.834,09**	**133,75**
636	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**63.790,00**	**2.600,00**	**66.390,00**	**52.236,19**	**52.236,19**	**14.153,81**	**41.916,19**	**10.320,00**
638	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**500,00**		**500,00**			**500,00**		
639	**INMOVILIZADO INMATERIAL**				**46.532,68**	**46.532,68**	**-46.532,68**	**43.276,34**	**3.256,34**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**318.260,00**	**2.600,00**	**320.860,00**	**288.171,46**	**288.171,46**	**32.688,54**	**273.221,40**	**14.950,06**
6	**INVERSIONES REALES**	**1.758.130,00**	**157.341,00**	**1.915.471,00**	**1.115.171,57**	**1.115.171,57**	**800.299,43**	**814.894,87**	**300.276,70**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**1.758.130,00**	**157.341,00**	**1.915.471,00**	**1.115.171,57**	**1.115.171,57**	**800.299,43**	**814.894,87**	**300.276,70**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**11.581.161.480,00**	**234.184.078,24**	**11.815.345.558,24**	**10.313.372.623,63**	**10.313.372.333,72**	**1.501.973.224,52**	**10.260.744.692,85**	**52.627.640,87**
8300	AL PERSONAL		18.000,00	18.000,00			18.000,00		
830	**PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO**		**18.000,00**	**18.000,00**			**18.000,00**		
83	**CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.**		**18.000,00**	**18.000,00**			**18.000,00**		
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**		**18.000,00**	**18.000,00**			**18.000,00**		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**18.000,00**	**18.000,00**			**18.000,00**		
	TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PR	**11.581.161.480,00**	**234.202.078,24**	**11.815.363.558,24**	**10.313.372.623,63**	**10.313.372.333,72**	**1.501.991.224,52**	**10.260.744.692,85**	**52.627.640,87**

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

P R O G R A M A 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13019	OTROS DIRECTIVOS	105.750,00		105.750,00	105.000,00	105.000,00	750,00	105.000,00	
1301	OTROS DIRECTIVOS	105.750,00		105.750,00	105.000,00	105.000,00	750,00	105.000,00	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	7.557.850,00	-347.162,21	7.210.687,79	6.881.211,99	6.881.211,99	329.475,80	6.881.211,99	
1309	OTRO PERSONAL	7.557.850,00	-347.162,21	7.210.687,79	6.881.211,99	6.881.211,99	329.475,80	6.881.211,99	
130	**LABORAL FIJO**	**7.663.600,00**	**-347.162,21**	**7.316.437,79**	**6.986.211,99**	**6.986.211,99**	**330.225,80**	**6.986.211,99**	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	44.470,00		44.470,00	30.386,11	30.386,11	14.083,89	30.386,11	
131	**LABORAL EVENTUAL**	**44.470,00**		**44.470,00**	**30.386,11**	**30.386,11**	**14.083,89**	**30.386,11**	
1329	OTRAS	22.000,00		22.000,00	2.453,59	2.453,59	19.546,41	2.453,59	
132	**RETRIBUCIONES EN ESPECIE**	**22.000,00**		**22.000,00**	**2.453,59**	**2.453,59**	**19.546,41**	**2.453,59**	
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**274.590,00**	**-60.000,00**	**214.590,00**	**166.300,27**	**166.300,27**	**48.289,73**	**166.300,27**	
13	**LABORALES**	**8.004.660,00**	**-407.162,21**	**7.597.497,79**	**7.185.351,96**	**7.185.351,96**	**412.145,83**	**7.185.351,96**	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.775.060,00	115.576,78	1.890.636,78	1.722.394,72	1.722.394,72	168.242,06	1.722.394,72	
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**1.775.060,00**	**115.576,78**	**1.890.636,78**	**1.722.394,72**	**1.722.394,72**	**168.242,06**	**1.722.394,72**	
161	**PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS**	**6.370,00**	**200,00**	**6.570,00**	**10.346,84**	**10.346,84**	**-3.776,84**	**9.901,33**	**445,51**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	117.610,00	10.000,00	127.610,00	30.781,12	30.781,12	96.828,88	29.813,93	967,19
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	72.090,00		72.090,00	82.956,53	82.956,53	-10.866,53	82.211,44	745,09
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	1.630,00		1.630,00	1.325,04	1.325,04	304,96	1.325,04	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	2.420,00		2.420,00	5.558,50	5.558,50	-3.138,50	5.558,50	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	160.300,00	-5.000,00	155.300,00	128.427,15	128.427,15	26.872,85	124.719,17	3.707,98
1625	SEGUROS	60.690,00		60.690,00	32.154,53	32.154,53	28.535,47	32.154,53	
1629	OTROS	100,00		100,00	8.818,04	8.818,04	-8.718,04	8.818,04	
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**414.840,00**	**5.000,00**	**419.840,00**	**290.020,91**	**290.020,91**	**129.819,09**	**284.600,65**	**5.420,26**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**2.196.270,00**	**120.776,78**	**2.317.046,78**	**2.022.762,47**	**2.022.762,47**	**294.284,31**	**2.016.896,70**	**5.865,77**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**10.200.930,00**	**-286.385,43**	**9.914.544,57**	**9.208.114,43**	**9.208.114,43**	**706.430,14**	**9.202.248,66**	**5.865,77**
200	**ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES**				**2.427,50**	**2.427,50**	**-2.427,50**	**2.427,50**	
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**419.130,00**	**-8.000,00**	**411.130,00**	**168.764,12**	**168.764,12**	**242.365,88**	**168.687,25**	**76,87**
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**12.600,00**		**12.600,00**	**4.175,75**	**4.175,75**	**8.424,25**	**3.827,63**	**348,12**
204	**ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE**	**8.570,00**		**8.570,00**	**176,33**	**176,33**	**8.393,67**	**176,33**	
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**8.980,00**		**8.980,00**	**3.820,93**	**3.820,93**	**5.159,07**	**3.820,93**	
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**102.850,00**		**102.850,00**	**58.209,07**	**58.209,07**	**44.640,93**	**56.128,78**	**2.080,29**
208	**ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**600,00**		**600,00**			**600,00**		
209	**CANONES**	**6.000,00**		**6.000,00**			**6.000,00**		
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**558.730,00**	**-8.000,00**	**550.730,00**	**237.573,70**	**237.573,70**	**313.156,30**	**235.068,42**	**2.505,28**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**47.410,00**		**47.410,00**	**10.891,97**	**10.891,97**	**36.518,03**	**9.621,31**	**1.270,66**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**119.790,00**		**119.790,00**	**50.582,85**	**50.582,85**	**69.207,15**	**47.874,90**	**2.707,95**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**8.340,00**		**8.340,00**	**116,83**	**116,83**	**8.223,17**	**116,83**	

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**28.680,00**		**28.680,00**	**19.167,39**	**19.167,39**	**9.512,61**	**18.248,58**	**918,81**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**42.180,00**		**42.180,00**	**34.161,42**	**34.161,42**	**8.018,58**	**30.616,40**	**3.545,02**
219	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**320,00**		**320,00**	**3.919,97**	**3.919,97**	**-3.599,97**	**3.919,97**	
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**246.720,00**		**246.720,00**	**118.840,43**	**118.840,43**	**127.879,57**	**110.397,99**	**8.442,44**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	142.940,00		142.940,00	39.136,35	39.136,35	103.803,65	35.276,56	3.859,79
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	31.450,00		31.450,00	34.484,43	34.484,43	-3.034,43	33.903,88	580,55
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	24.260,00		24.260,00	7.878,18	7.878,18	16.381,82	7.583,44	294,74
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**198.650,00**		**198.650,00**	**81.498,96**	**81.498,96**	**117.151,04**	**76.763,88**	**4.735,08**
22100	ENERGIA ELECTRICA	122.660,00		122.660,00	57.017,15	57.017,15	65.642,85	56.341,44	675,71
22101	AGUA	14.440,00		14.440,00	3.701,56	3.701,56	10.738,44	3.527,38	174,18
22102	GAS	9.860,00		9.860,00	1.880,32	1.880,32	7.979,68	1.813,08	67,24
22103	COMBUSTIBLE	12.720,00		12.720,00	21,10	21,10	12.698,90	16,65	4,45
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	159.680,00		159.680,00	62.620,13	62.620,13	97.059,87	61.698,55	921,58
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	2.600,00		2.600,00	603,55	603,55	1.996,45	593,68	9,87
22141	VESTUARIO	1.000,00		1.000,00	55,31	55,31	944,69	49,71	5,60
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	1.000,00		1.000,00	55,31	55,31	944,69	49,71	5,60
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	10.670,00		10.670,00	2.241,96	2.241,96	8.428,04	1.979,51	262,45
2219	OTROS SUMINISTROS	18.340,00		18.340,00	5.922,34	5.922,34	12.417,66	5.647,51	274,83
221	**SUMINISTROS**	**195.290,00**		**195.290,00**	**71.443,29**	**71.443,29**	**123.846,71**	**69.968,96**	**1.474,33**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	186.100,00		186.100,00	117.292,58	117.292,58	68.807,42	110.206,61	7.085,97
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	186.100,00		186.100,00	117.292,58	117.292,58	68.807,42	110.206,61	7.085,97
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	41.480,00		41.480,00	32.556,33	32.556,33	8.923,67	30.236,51	2.319,82
2229	OTRAS	8.930,00		8.930,00	1.322,43	1.322,43	7.607,57	1.322,43	
222	**COMUNICACIONES**	**236.510,00**		**236.510,00**	**151.171,34**	**151.171,34**	**85.338,66**	**141.765,55**	**9.405,79**
223	**TRANSPORTES**	**45.500,00**		**45.500,00**	**36.125,35**	**36.125,35**	**9.374,65**	**33.789,74**	**2.335,61**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	19.770,00		19.770,00	8.777,96	8.777,96	10.992,04	8.776,96	1,00
2241	VEHICULOS	4.180,00		4.180,00	10,11	10,11	4.169,89	10,11	
2248	OTRO INMOVILIZADO	3.660,00		3.660,00			3.660,00		
2249	OTROS RIESGOS	8.630,00		8.630,00	318,84	318,84	8.311,16	318,84	
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**36.240,00**		**36.240,00**	**9.106,91**	**9.106,91**	**27.133,09**	**9.105,91**	**1,00**
2250	ESTATALES	8.360,00		8.360,00			8.360,00		
2251	AUTONOMICOS	1.660,00		1.660,00	0,09	0,09	1.659,91	0,09	
2252	LOCALES	17.170,00		17.170,00	5.635,23	5.635,23	11.534,77	5.635,23	
225	**TRIBUTOS**	**27.190,00**		**27.190,00**	**5.635,32**	**5.635,32**	**21.554,68**	**5.635,32**	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	52.430,00		52.430,00	8.705,00	8.705,00	43.725,00	8.630,85	74,15
22621	DE COMUNICACION	21.040,00		21.040,00	1.110,70	1.110,70	19.929,30	1.110,70	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	73.470,00		73.470,00	9.815,70	9.815,70	63.654,30	9.741,55	74,15

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	853.450,00	-20.000,00	833.450,00	183.520,55	183.520,55	649.929,45	183.452,89	67,66
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	56.130,00		56.130,00	11.559,34	11.559,34	44.570,66	11.150,86	408,48
22661	CURSOS DE FORMACION	3.050,00		3.050,00			3.050,00		
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	59.180,00		59.180,00	11.559,34	11.559,34	47.620,66	11.150,86	408,48
2269	OTROS	19.720,00		19.720,00	21.632,46	21.632,46	-1.912,46	21.521,45	111,01
226	**GASTOS DIVERSOS**	**1.008.820,00**	**-20.000,00**	**988.820,00**	**226.528,05**	**226.528,05**	**762.291,95**	**225.866,75**	**661,30**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	394.580,00	-250.000,00	144.580,00	36.560,33	36.560,33	108.019,67	35.501,03	1.059,30
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	247.860,00		247.860,00	106.551,20	106.551,20	141.308,80	99.541,59	7.009,61
2274	SEGURIDAD	74.930,00		74.930,00	32.323,94	32.323,94	42.606,06	29.411,97	2.911,97
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	4.570,00		4.570,00			4.570,00		
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	47.860,00		47.860,00	10.789,23	10.789,23	37.070,77	10.074,50	714,73
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	8.700,00		8.700,00			8.700,00		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	279.490,00	315.000,00	594.490,00	797.853,17	797.853,17	-203.363,17	688.873,98	108.979,19
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	288.190,00	315.000,00	603.190,00	797.853,17	797.853,17	-194.663,17	688.873,98	108.979,19
2279	OTROS	12.150,00	12.470,00	24.620,00	19.585,69	19.585,69	5.034,31	16.188,79	3.396,90
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**1.073.140,00**	**77.470,00**	**1.150.610,00**	**1.003.663,56**	**1.003.663,56**	**146.946,44**	**879.591,86**	**124.071,70**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**2.821.340,00**	**57.470,00**	**2.878.810,00**	**1.585.172,78**	**1.585.172,78**	**1.293.637,22**	**1.442.487,97**	**142.684,81**
230	**DIETAS**	**117.730,00**		**117.730,00**	**92.222,29**	**92.222,29**	**25.507,71**	**90.704,18**	**1.518,11**
231	**LOCOMOCION**	**344.400,00**		**344.400,00**	**307.190,20**	**307.190,20**	**37.209,80**	**305.685,75**	**1.504,45**
232	**TRASLADOS**	**6.500,00**		**6.500,00**			**6.500,00**		
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**15.530,00**		**15.530,00**	**1.766,27**	**1.766,27**	**13.763,73**	**1.596,27**	**170,00**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**484.160,00**		**484.160,00**	**401.178,76**	**401.178,76**	**82.981,24**	**397.986,20**	**3.192,56**
240	**GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION**	**3.000,00**		**3.000,00**	**896,54**	**896,54**	**2.103,46**	**886,71**	**9,83**
24	**GASTOS DE PUBLICACIONES**	**3.000,00**		**3.000,00**	**896,54**	**896,54**	**2.103,46**	**886,71**	**9,83**
2990	OBLIG.EJER.ANTER.	10.560,00		10.560,00	10.557,89	10.557,89	2,11	10.557,89	
299	**OBLI. EJERC.ANTERIOR PEND.IMPUTAR**	**10.560,00**		**10.560,00**	**10.557,89**	**10.557,89**	**2,11**	**10.557,89**	
29	**OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR**	**10.560,00**		**10.560,00**	**10.557,89**	**10.557,89**	**2,11**	**10.557,89**	
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**4.124.510,00**	**49.470,00**	**4.173.980,00**	**2.354.220,10**	**2.354.220,10**	**1.819.759,90**	**2.197.385,18**	**156.834,92**
3529	OTROS	44.580,00	10.000,00	54.580,00	10.876,22	10.876,22	43.703,78	10.876,22	
352	**INTERESES DE DEMORA**	**44.580,00**	**10.000,00**	**54.580,00**	**10.876,22**	**10.876,22**	**43.703,78**	**10.876,22**	
359	**OTROS GASTOS FINANCIEROS**	**6.000,00**		**6.000,00**			**6.000,00**		
35	**INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS**	**50.580,00**	**10.000,00**	**60.580,00**	**10.876,22**	**10.876,22**	**49.703,78**	**10.876,22**	

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**50.580,00**	**10.000,00**	**60.580,00**	**10.876,22**	**10.876,22**	**49.703,78**	**10.876,22**	
4210	DEL EJERCICIO CORRIENTE	1.127.981.330,00	-22.239.710,00	1.105.741.620,00	911.125.908,83	911.125.908,83	194.615.711,17	911.125.908,83	
4219	OBLIG.EJERC.ANT.PEND.IMPUTAR	2.299.870,00		2.299.870,00	2.299.856,11	2.299.856,11	13,89	2.299.856,11	
421	**APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES**	**1.130.281.200,00**	**-22.239.710,00**	**1.108.041.490,00**	**913.425.764,94**	**913.425.764,94**	**194.615.725,06**	**913.425.764,94**	
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.196.977.480,00	162.924.418,27	1.359.901.898,27	1.293.434.040,59	1.293.434.040,59	66.467.857,68	1.283.905.169,55	9.528.871,04
4222	POR MUERTE	283.350.390,00	6.219.930,31	289.570.320,31	272.791.725,08	272.791.725,08	16.778.595,23	242.079.587,01	30.712.138,07
422	**CAPITALES RENTA**	**1.480.327.870,00**	**169.144.348,58**	**1.649.472.218,58**	**1.566.225.765,67**	**1.566.225.765,67**	**83.246.452,91**	**1.525.984.756,56**	**40.241.009,11**
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE	1.067.123.320,00	-26.079.710,00	1.041.043.610,00	879.628.834,05	879.628.834,05	161.414.775,95	879.628.834,05	
4239	OBLIG.EJERC.ANT.PEND.IMPUTAR	453.070,00		453.070,00	294.056,16	294.056,16	159.013,84	294.056,16	
423	**CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO**	**1.067.576.390,00**	**-26.079.710,00**	**1.041.496.680,00**	**879.922.890,21**	**879.922.890,21**	**161.573.789,79**	**879.922.890,21**	
42	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**3.678.185.460,00**	**120.824.928,58**	**3.799.010.388,58**	**3.359.574.420,82**	**3.359.574.420,82**	**439.435.967,76**	**3.319.333.411,71**	**40.241.009,11**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**3.678.185.460,00**	**120.824.928,58**	**3.799.010.388,58**	**3.359.574.420,82**	**3.359.574.420,82**	**439.435.967,76**	**3.319.333.411,71**	**40.241.009,11**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**3.692.561.480,00**	**120.598.013,15**	**3.813.159.493,15**	**3.371.147.631,57**	**3.371.147.631,57**	**442.011.861,58**	**3.330.743.921,77**	**40.403.709,80**
6220	ADQUISICIONES	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
6221	CONSTRUCCIONES				55.219,89	55.219,89	-55.219,89	30.926,00	24.293,89
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**6.000,00**		**6.000,00**	**55.219,89**	**55.219,89**	**-49.219,89**	**30.926,00**	**24.293,89**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**15.000,00**	**-5.000,00**	**10.000,00**			**10.000,00**		
624	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**6.000,00**		**6.000,00**			**6.000,00**		
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**39.000,00**	**-25.000,00**	**14.000,00**	**1.062,64**	**1.062,64**	**12.937,36**	**1.062,64**	
626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**24.070,00**		**24.070,00**	**9.661,99**	**9.661,99**	**14.408,01**	**9.661,99**	
629	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**17.670,00**	**-10.000,00**	**7.670,00**	**524,64**	**524,64**	**7.145,36**	**524,64**	
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**107.740,00**	**-40.000,00**	**67.740,00**	**66.469,16**	**66.469,16**	**1.270,84**	**42.175,27**	**24.293,89**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**				**217,05**	**217,05**	**-217,05**	**217,05**	
636	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**				**4.252,46**	**4.252,46**	**-4.252,46**	**4.252,46**	
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**				**4.469,51**	**4.469,51**	**-4.469,51**	**4.469,51**	
6	**INVERSIONES REALES**	**107.740,00**	**-40.000,00**	**67.740,00**	**70.938,67**	**70.938,67**	**-3.198,67**	**46.644,78**	**24.293,89**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**107.740,00**	**-40.000,00**	**67.740,00**	**70.938,67**	**70.938,67**	**-3.198,67**	**46.644,78**	**24.293,89**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**3.692.669.220,00**	**120.558.013,15**	**3.813.227.233,15**	**3.371.218.570,24**	**3.371.218.570,24**	**442.008.662,91**	**3.330.790.566,55**	**40.428.003,69**
	TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FIN	**3.692.669.220,00**	**120.558.013,15**	**3.813.227.233,15**	**3.371.218.570,24**	**3.371.218.570,24**	**442.008.662,91**	**3.330.790.566,55**	**40.428.003,69**

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	**108.767.316.190,00**	**157.145.221,39**	**108.924.461.411,39**	**103.823.205.982,98**	**103.823.205.693,07**	**5.101.255.718,32**	**103.726.410.451,55**	**96.795.241,52**

GRUPO DE PROGRAMAS 12

GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS

P R O G R A M A 1201

PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	27.240,00		27.240,00	13.893,84	13.893,84	13.346,16	13.893,84	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	27.240,00		27.240,00	13.893,84	13.893,84	13.346,16	13.893,84	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	23.120,00		23.120,00	23.551,66	23.551,66	-431,66	23.551,66	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	23.120,00		23.120,00	23.551,66	23.551,66	-431,66	23.551,66	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	17.240,00		17.240,00	17.535,46	17.535,46	-295,46	17.535,46	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	14.090,00		14.090,00	9.076,18	9.076,18	5.013,82	9.076,18	
1206	TRIENIOS	21.800,00		21.800,00	19.587,85	19.587,85	2.212,15	19.587,85	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	25.860,00		25.860,00	23.217,58	23.217,58	2.642,42	23.217,58	
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**129.350,00**		**129.350,00**	**106.862,57**	**106.862,57**	**22.487,43**	**106.862,57**	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	51.660,00		51.660,00	44.552,39	44.552,39	7.107,61	44.552,39	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	42.440,00	4.996,96	47.436,96	52.591,54	52.591,54	-5.154,58	52.591,54	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	42.440,00	4.996,96	47.436,96	52.591,54	52.591,54	-5.154,58	52.591,54	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.060,00		1.060,00			1.060,00		
12199	OTROS COMPLEMENTOS	1.060,00		1.060,00			1.060,00		
1219	OTROS COMPLEMENTOS	2.120,00		2.120,00			2.120,00		
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**96.220,00**	**4.996,96**	**101.216,96**	**97.143,93**	**97.143,93**	**4.073,03**	**97.143,93**	
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**225.570,00**	**4.996,96**	**230.566,96**	**204.006,50**	**204.006,50**	**26.560,46**	**204.006,50**	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	55.080,00	1.034,60	56.114,60	39.522,34	39.522,34	16.592,26	39.522,34	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	23.400,00		23.400,00	24.839,47	24.839,47	-1.439,47	24.839,47	
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**78.480,00**	**1.034,60**	**79.514,60**	**64.361,81**	**64.361,81**	**15.152,79**	**64.361,81**	
151	**GRATIFICACIONES**	**9.360,00**		**9.360,00**			**9.360,00**		
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**87.840,00**	**1.034,60**	**88.874,60**	**64.361,81**	**64.361,81**	**24.512,79**	**64.361,81**	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	89.910,00		89.910,00	60.233,97	60.233,97	29.676,03	60.233,97	
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**89.910,00**		**89.910,00**	**60.233,97**	**60.233,97**	**29.676,03**	**60.233,97**	
161	**PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS**	**570,00**		**570,00**			**570,00**		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.520,00		1.520,00			1.520,00		
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	1.060,00		1.060,00			1.060,00		
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	360,00		360,00			360,00		
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1.500,00		1.500,00			1.500,00		
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	14.650,00		14.650,00	6.153,05	6.153,05	8.496,95	6.153,05	
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**19.090,00**		**19.090,00**	**6.153,05**	**6.153,05**	**12.936,95**	**6.153,05**	
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**109.570,00**		**109.570,00**	**66.387,02**	**66.387,02**	**43.182,98**	**66.387,02**	
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**422.980,00**	**6.031,56**	**429.011,56**	**334.755,33**	**334.755,33**	**94.256,23**	**334.755,33**	
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**	

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
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	10.950.640,00		10.950.640,00	10.950.640,00	10.950.640,00		10.950.640,00	
459	**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**10.950.640,00**		**10.950.640,00**	**10.950.640,00**	**10.950.640,00**		**10.950.640,00**	
45	**A COMUNIDADES AUTONOMAS**	**10.950.640,00**		**10.950.640,00**	**10.950.640,00**	**10.950.640,00**		**10.950.640,00**	
48118	NO CONTRIBUTIVA	920.430.560,00	25.083.236,91	945.513.796,91	936.694.743,26	936.694.743,26	8.819.053,65	936.694.743,26	
4811	INCAPACIDAD PERMANENTE / INVALIDEZ	920.430.560,00	25.083.236,91	945.513.796,91	936.694.743,26	936.694.743,26	8.819.053,65	936.694.743,26	
48128	NO CONTRIBUTIVA	1.074.576.060,00	36.934.969,76	1.111.511.029,76	1.101.670.265,72	1.101.670.265,72	9.840.764,04	1.101.670.265,72	
4812	JUBILACION	1.074.576.060,00	36.934.969,76	1.111.511.029,76	1.101.670.265,72	1.101.670.265,72	9.840.764,04	1.101.670.265,72	
481	**PENSIONES**	**1.995.006.620,00**	**62.018.206,67**	**2.057.024.826,67**	**2.038.365.008,98**	**2.038.365.008,98**	**18.659.817,69**	**2.038.365.008,98**	
48	**A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO**	**1.995.006.620,00**	**62.018.206,67**	**2.057.024.826,67**	**2.038.365.008,98**	**2.038.365.008,98**	**18.659.817,69**	**2.038.365.008,98**	
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**2.148.534.080,00**	**62.018.206,67**	**2.210.552.286,67**	**2.191.892.468,98**	**2.191.892.468,98**	**18.659.817,69**	**2.191.892.468,98**	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**2.148.957.060,00**	**62.024.238,23**	**2.210.981.298,23**	**2.192.227.224,31**	**2.192.227.224,31**	**18.754.073,92**	**2.192.227.224,31**	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**2.148.957.060,00**	**62.024.238,23**	**2.210.981.298,23**	**2.192.227.224,31**	**2.192.227.224,31**	**18.754.073,92**	**2.192.227.224,31**	
	TOTAL PROGRAMA 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	**2.148.957.060,00**	**62.024.238,23**	**2.210.981.298,23**	**2.192.227.224,31**	**2.192.227.224,31**	**18.754.073,92**	**2.192.227.224,31**	

GRUPO DE PROGRAMAS 12

GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS

P R O G R A M A 1202

PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTAC.

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	97.240,00		97.240,00	90.516,71	90.516,71	6.723,29	90.516,71	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	97.240,00		97.240,00	90.516,71	90.516,71	6.723,29	90.516,71	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	495.230,00		495.230,00	423.537,17	423.537,17	71.692,83	423.537,17	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	495.230,00		495.230,00	423.537,17	423.537,17	71.692,83	423.537,17	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.387.880,00		1.387.880,00	1.317.450,03	1.317.450,03	70.429,97	1.317.450,03	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.873.970,00		1.873.970,00	1.421.801,21	1.421.801,21	452.168,79	1.421.801,21	
1206	TRIENIOS	928.900,00		928.900,00	806.167,92	806.167,92	122.732,08	806.167,92	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.317.360,00		1.317.360,00	1.014.022,22	1.014.022,22	303.337,78	1.014.022,22	
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**6.100.580,00**		**6.100.580,00**	**5.073.495,26**	**5.073.495,26**	**1.027.084,74**	**5.073.495,26**	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.358.420,00		2.358.420,00	1.829.199,24	1.829.199,24	529.220,76	1.829.199,24	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.539.560,00		1.539.560,00	1.883.586,25	1.883.586,25	-344.026,25	1.883.586,25	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.539.560,00		1.539.560,00	1.883.586,25	1.883.586,25	-344.026,25	1.883.586,25	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	27.480,00		27.480,00	38.840,12	38.840,12	-11.360,12	38.840,12	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	180,00		180,00			180,00		
12199	OTROS COMPLEMENTOS	180,00		180,00	113.442,50	113.442,50	-113.262,50	113.442,50	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	360,00		360,00	113.442,50	113.442,50	-113.082,50	113.442,50	
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**3.925.820,00**		**3.925.820,00**	**3.865.068,11**	**3.865.068,11**	**60.751,89**	**3.865.068,11**	
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**10.026.400,00**		**10.026.400,00**	**8.938.563,37**	**8.938.563,37**	**1.087.836,63**	**8.938.563,37**	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	517.810,00		517.810,00	294.975,49	294.975,49	222.834,51	294.975,49	
1309	OTRO PERSONAL	517.810,00		517.810,00	294.975,49	294.975,49	222.834,51	294.975,49	
130	**LABORAL FIJO**	**517.810,00**		**517.810,00**	**294.975,49**	**294.975,49**	**222.834,51**	**294.975,49**	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	15.810,00		15.810,00			15.810,00		
131	**LABORAL EVENTUAL**	**15.810,00**		**15.810,00**			**15.810,00**		
13	**LABORALES**	**533.620,00**		**533.620,00**	**294.975,49**	**294.975,49**	**238.644,51**	**294.975,49**	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2.319.900,00		2.319.900,00	1.784.521,29	1.784.521,29	535.378,71	1.784.521,29	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	719.090,00		719.090,00	654.115,15	654.115,15	64.974,85	654.115,15	
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**3.038.990,00**		**3.038.990,00**	**2.438.636,44**	**2.438.636,44**	**600.353,56**	**2.438.636,44**	
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**3.038.990,00**		**3.038.990,00**	**2.438.636,44**	**2.438.636,44**	**600.353,56**	**2.438.636,44**	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.663.730,00		3.663.730,00	2.857.749,69	2.857.749,69	805.980,31	2.857.749,69	
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**3.663.730,00**		**3.663.730,00**	**2.857.749,69**	**2.857.749,69**	**805.980,31**	**2.857.749,69**	
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**3.663.730,00**		**3.663.730,00**	**2.857.749,69**	**2.857.749,69**	**805.980,31**	**2.857.749,69**	
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**17.262.740,00**		**17.262.740,00**	**14.529.924,99**	**14.529.924,99**	**2.732.815,01**	**14.529.924,99**	
48418	NO CONTRIBUTIVA	2.375.650,00	-1.300.000,00	1.075.650,00	686.881,88	686.881,88	388.768,12	678.577,83	8.304,05
4841	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	2.375.650,00	-1.300.000,00	1.075.650,00	686.881,88	686.881,88	388.768,12	678.577,83	8.304,05
484	**PREST.MATER.PATERN. Y RIESGOS**	**2.375.650,00**	**-1.300.000,00**	**1.075.650,00**	**686.881,88**	**686.881,88**	**388.768,12**	**678.577,83**	**8.304,05**

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
48518	NO CONTRIBUTIVA	195.377.390,00	55.872.610,00	251.250.000,00	250.563.106,71	250.563.106,71	686.893,29	250.518.992,08	44.114,63
4851	ASIG.POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	195.377.390,00	55.872.610,00	251.250.000,00	250.563.106,71	250.563.106,71	686.893,29	250.518.992,08	44.114,63
48528	NO CONTRIBUTIVA	760.000.000,00	102.510.000,00	862.510.000,00	859.080.227,87	859.080.227,87	3.429.772,13	859.023.567,71	56.660,16
4852	ASIG.HIJO O MENOR ACOG.DISCAPACIDAD	760.000.000,00	102.510.000,00	862.510.000,00	859.080.227,87	859.080.227,87	3.429.772,13	859.023.567,71	56.660,16
48538	NO CONTRIBUTIVA	10.000.000,00	12.270.000,00	22.270.000,00	21.788.878,59	21.788.878,59	481.121,41	21.209.523,72	579.354,87
4853	PREST.NAC.O ADOP.	10.000.000,00	12.270.000,00	22.270.000,00	21.788.878,59	21.788.878,59	481.121,41	21.209.523,72	579.354,87
48548	NO CONTRIBUTIVA	22.000.000,00		22.000.000,00	22.914.661,45	22.914.661,45	-914.661,45	21.999.463,45	915.198,00
4854	PREST.POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE	22.000.000,00		22.000.000,00	22.914.661,45	22.914.661,45	-914.661,45	21.999.463,45	915.198,00
48558	NO CONTRIBUTIVA	111.422.740,00	30.107.260,00	141.530.000,00	134.741.402,60	134.741.402,60	6.788.597,40	134.741.402,60	
4855	PR. ECONOM.NACIM.O ADOP.HIJO(188BISLGSS)	111.422.740,00	30.107.260,00	141.530.000,00	134.741.402,60	134.741.402,60	6.788.597,40	134.741.402,60	
485	**PRESTACIONES FAMILIARES**	**1.098.800.130,00**	**200.759.870,00**	**1.299.560.000,00**	**1.289.088.277,22**	**1.289.088.277,22**	**10.471.722,78**	**1.287.492.949,56**	**1.595.327,66**
48728	NO CONTRIBUTIVA	18.247.000,00	1.300.000,00	19.547.000,00	19.197.326,42	19.197.326,42	349.673,58	19.197.326,42	
4872	PRESTACIONES SINDROME TOXICO	18.247.000,00	1.300.000,00	19.547.000,00	19.197.326,42	19.197.326,42	349.673,58	19.197.326,42	
487	**PRESTACIONES SOCIALES**	**18.247.000,00**	**1.300.000,00**	**19.547.000,00**	**19.197.326,42**	**19.197.326,42**	**349.673,58**	**19.197.326,42**	
48	**A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO**	**1.119.422.780,00**	**200.759.870,00**	**1.320.182.650,00**	**1.308.972.485,52**	**1.308.972.485,52**	**11.210.164,48**	**1.307.368.853,81**	**1.603.631,71**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**1.119.422.780,00**	**200.759.870,00**	**1.320.182.650,00**	**1.308.972.485,52**	**1.308.972.485,52**	**11.210.164,48**	**1.307.368.853,81**	**1.603.631,71**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**1.136.685.520,00**	**200.759.870,00**	**1.337.445.390,00**	**1.323.502.410,51**	**1.323.502.410,51**	**13.942.979,49**	**1.321.898.778,80**	**1.603.631,71**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**1.136.685.520,00**	**200.759.870,00**	**1.337.445.390,00**	**1.323.502.410,51**	**1.323.502.410,51**	**13.942.979,49**	**1.321.898.778,80**	**1.603.631,71**
	TOTAL PROGRAMA 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRES	**1.136.685.520,00**	**200.759.870,00**	**1.337.445.390,00**	**1.323.502.410,51**	**1.323.502.410,51**	**13.942.979,49**	**1.321.898.778,80**	**1.603.631,71**
	TOTAL GRUPO 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	**3.285.642.580,00**	**262.784.108,23**	**3.548.426.688,23**	**3.515.729.634,82**	**3.515.729.634,82**	**32.697.053,41**	**3.514.126.003,11**	**1.603.631,71**

GRUPO DE PROGRAMAS 13

ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.

P R O G R A M A 1391

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1000	RETRIBUCIONES BASICAS	20.860,00		20.860,00	15.891,54	15.891,54	4.968,46	15.891,54	
1001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	39.490,00		39.490,00	44.795,94	44.795,94	-5.305,94	44.795,94	
100	**RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTOS CARGOS**	**60.350,00**		**60.350,00**	**60.687,48**	**60.687,48**	**-337,48**	**60.687,48**	
107	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**260,00**		**260,00**	**227,55**	**227,55**	**32,45**	**227,55**	
10	**ALTOS CARGOS**	**60.610,00**		**60.610,00**	**60.915,03**	**60.915,03**	**-305,03**	**60.915,03**	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	4.414.320,00		4.414.320,00	6.113.945,25	6.113.945,25	-1.699.625,25	6.113.945,25	
12002	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	35.420,00		35.420,00			35.420,00		
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	4.449.740,00		4.449.740,00	6.113.945,25	6.113.945,25	-1.664.205,25	6.113.945,25	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	2.004.530,00		2.004.530,00	2.861.955,24	2.861.955,24	-857.425,24	2.861.955,24	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.004.530,00		2.004.530,00	2.861.955,24	2.861.955,24	-857.425,24	2.861.955,24	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	5.597.670,00	775.022,51	6.372.692,51	7.412.782,86	7.412.782,86	-1.040.090,35	7.412.782,86	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	6.534.450,00		6.534.450,00	7.386.094,22	7.386.094,22	-851.644,22	7.386.094,22	
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	440.410,00		440.410,00	540.224,04	540.224,04	-99.814,04	540.224,04	
1206	TRIENIOS	5.926.390,00	240.047,00	6.166.437,00	6.062.119,66	6.062.119,66	104.317,34	6.062.119,66	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	11.378.800,00		11.378.800,00	7.479.585,54	7.479.585,54	3.899.214,46	7.479.585,54	
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**36.331.990,00**	**1.015.069,51**	**37.347.059,51**	**37.856.706,81**	**37.856.706,81**	**-509.647,30**	**37.856.706,81**	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	16.623.980,00	579.524,77	17.203.504,77	14.627.457,02	14.627.457,02	2.576.047,75	14.627.457,02	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	11.235.890,00	2.512.248,57	13.748.138,57	16.183.932,44	16.183.932,44	-2.435.793,87	16.183.932,44	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	11.235.890,00	2.512.248,57	13.748.138,57	16.183.932,44	16.183.932,44	-2.435.793,87	16.183.932,44	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	120.460,00		120.460,00	246.283,45	246.283,45	-125.823,45	246.283,45	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	780,00		780,00			780,00		
12199	OTROS COMPLEMENTOS	780,00		780,00	363.103,01	363.103,01	-362.323,01	363.103,01	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	1.560,00		1.560,00	363.103,01	363.103,01	-361.543,01	363.103,01	
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**27.981.890,00**	**3.091.773,34**	**31.073.663,34**	**31.420.775,92**	**31.420.775,92**	**-347.112,58**	**31.420.775,92**	
1240	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	30.600,00		30.600,00			30.600,00		
1241	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4.080,00		4.080,00			4.080,00		
1243	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2.040,00		2.040,00			2.040,00		
1244	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	2.040,00		2.040,00			2.040,00		
1245	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	2.040,00		2.040,00			2.040,00		
1246	TRIENIOS	2.040,00		2.040,00			2.040,00		
1247	PAGAS EXTRAORDINARIAS	2.040,00		2.040,00			2.040,00		
124	**RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS**	**44.880,00**		**44.880,00**			**44.880,00**		
127	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**1.588.610,00**		**1.588.610,00**	**1.558.927,73**	**1.558.927,73**	**29.682,27**	**1.558.927,73**	
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**65.947.370,00**	**4.106.842,85**	**70.054.212,85**	**70.836.410,46**	**70.836.410,46**	**-782.197,61**	**70.836.410,46**	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	16.386.670,00	-2,00	16.386.668,00	14.884.305,06	14.884.305,06	1.502.362,94	14.884.305,06	
1309	OTRO PERSONAL	16.386.670,00	-2,00	16.386.668,00	14.884.305,06	14.884.305,06	1.502.362,94	14.884.305,06	
130	**LABORAL FIJO**	**16.386.670,00**	**-2,00**	**16.386.668,00**	**14.884.305,06**	**14.884.305,06**	**1.502.362,94**	**14.884.305,06**	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.555.270,00		3.555.270,00	44.239,44	44.239,44	3.511.030,56	44.239,44	

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
131	**LABORAL EVENTUAL**	**3.555.270,00**		**3.555.270,00**	**44.239,44**	**44.239,44**	**3.511.030,56**	**44.239,44**	
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		1,00	1,00	6.974,44	6.974,44	-6.973,44	6.974,44	
1344	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1,00	1,00			1,00		
134	**INDEMNIZACIONES**		**2,00**	**2,00**	**6.974,44**	**6.974,44**	**-6.972,44**	**6.974,44**	
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**87.970,00**		**87.970,00**	**86.408,80**	**86.408,80**	**1.561,20**	**86.408,80**	
13	**LABORALES**	**20.029.910,00**		**20.029.910,00**	**15.021.927,74**	**15.021.927,74**	**5.007.982,26**	**15.021.927,74**	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	12.507.620,00	868.173,35	13.375.793,35	15.112.376,76	15.112.376,76	-1.736.583,41	15.112.376,76	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	4.169.250,00		4.169.250,00	6.510.122,18	6.510.122,18	-2.340.872,18	6.510.122,18	
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**16.676.870,00**	**868.173,35**	**17.545.043,35**	**21.622.498,94**	**21.622.498,94**	**-4.077.455,59**	**21.622.498,94**	
151	**GRATIFICACIONES**	**418.680,00**		**418.680,00**	**510.835,38**	**510.835,38**	**-92.155,38**	**510.835,38**	
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**17.095.550,00**	**868.173,35**	**17.963.723,35**	**22.133.334,32**	**22.133.334,32**	**-4.169.610,97**	**22.133.334,32**	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	26.787.940,00		26.787.940,00	24.856.869,50	24.856.869,50	1.931.070,50	24.856.869,50	
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**26.787.940,00**		**26.787.940,00**	**24.856.869,50**	**24.856.869,50**	**1.931.070,50**	**24.856.869,50**	
161	**PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS**	**5.659.190,00**		**5.659.190,00**	**4.788.434,26**	**4.788.434,26**	**870.755,74**	**4.760.396,11**	**28.038,15**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	800.000,00	77.000,00	877.000,00	625.889,24	607.714,71	269.285,29	556.274,06	51.440,65
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	791.570,00		791.570,00	823.128,29	781.110,91	10.459,09	712.483,81	68.627,10
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	933.640,00		933.640,00	797.515,62	791.275,71	142.364,29	711.766,87	79.508,84
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	14.297.570,00		14.297.570,00	14.580.522,13	14.580.522,13	-282.952,13	14.562.522,13	18.000,00
1625	SEGUROS	529.420,00		529.420,00	533.414,53	503.690,02	25.729,98	503.690,02	
1629	OTROS	23.460,00		23.460,00	1.837,44	1.567,44	21.892,56	1.567,44	
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**17.375.660,00**	**77.000,00**	**17.452.660,00**	**17.362.307,25**	**17.265.880,92**	**186.779,08**	**17.048.304,33**	**217.576,59**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**49.822.790,00**	**77.000,00**	**49.899.790,00**	**47.007.611,01**	**46.911.184,68**	**2.988.605,32**	**46.665.569,94**	**245.614,74**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**152.956.230,00**	**5.052.016,20**	**158.008.246,20**	**155.060.198,56**	**154.963.772,23**	**3.044.473,97**	**154.718.157,49**	**245.614,74**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**7.086.790,00**		**7.086.790,00**	**6.673.186,90**	**6.671.359,65**	**415.430,35**	**6.654.762,05**	**16.597,60**
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**122.090,00**		**122.090,00**	**65.906,88**	**65.906,88**	**56.183,12**	**65.906,88**	
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**122.860,00**		**122.860,00**	**120.972,42**	**120.972,16**	**1.887,84**	**119.784,54**	**1.187,62**
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**6.000,00**		**6.000,00**			**6.000,00**		
208	**ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**1.000,00**		**1.000,00**			**1.000,00**		
209	**CANONES**	**580,00**		**580,00**	**587,84**	**587,84**	**-7,84**	**587,84**	
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**7.339.320,00**		**7.339.320,00**	**6.860.654,04**	**6.858.826,53**	**480.493,47**	**6.841.041,31**	**17.785,22**
210	**TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**2.300,00**		**2.300,00**	**12.355,65**	**12.355,65**	**-10.055,65**	**12.355,65**	
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**5.408.570,00**		**5.408.570,00**	**5.802.145,49**	**5.783.288,19**	**-374.718,19**	**5.200.468,89**	**582.819,30**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**2.269.110,00**		**2.269.110,00**	**2.265.425,93**	**2.261.365,06**	**7.744,94**	**2.076.150,82**	**185.214,24**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**69.010,00**		**69.010,00**	**41.296,86**	**41.061,86**	**27.948,14**	**40.029,98**	**1.031,88**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**2.455.190,00**		**2.455.190,00**	**1.536.280,12**	**1.284.170,37**	**1.171.019,63**	**1.196.170,54**	**87.999,83**

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**365.760,00**		**365.760,00**	**212.406,38**	**208.187,20**	**157.572,80**	**204.634,76**	**3.552,44**
219	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**530,00**		**530,00**	**3.202,60**	**3.202,60**	**-2.672,60**	**2.665,36**	**537,24**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**10.570.470,00**		**10.570.470,00**	**9.873.113,03**	**9.593.630,93**	**976.839,07**	**8.732.476,00**	**861.154,93**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.831.260,00		4.831.260,00	2.959.057,24	2.721.375,71	2.109.884,29	2.154.862,08	566.513,63
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	258.860,00		258.860,00	266.071,43	264.013,96	-5.153,96	237.434,44	26.579,52
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	877.800,00		877.800,00	279.519,33	279.519,33	598.280,67	256.596,65	22.922,68
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**5.967.920,00**		**5.967.920,00**	**3.504.648,00**	**3.264.909,00**	**2.703.011,00**	**2.648.893,17**	**616.015,83**
22100	ENERGIA ELECTRICA	8.007.680,00		8.007.680,00	8.636.212,05	7.851.593,12	156.086,88	7.251.005,86	600.587,26
22101	AGUA	394.730,00		394.730,00	356.572,50	342.122,81	52.607,19	332.080,33	10.042,48
22102	GAS	345.410,00		345.410,00	349.397,58	236.759,95	108.650,05	230.121,95	6.638,00
22103	COMBUSTIBLE	390.610,00		390.610,00	227.692,06	206.397,84	184.212,16	183.560,18	22.837,66
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	9.138.430,00		9.138.430,00	9.569.874,19	8.636.873,72	501.556,28	7.996.768,32	640.105,40
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	51.250,00		51.250,00	44.924,10	44.001,47	7.248,53	43.215,59	785,88
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	51.250,00		51.250,00	44.924,10	44.001,47	7.248,53	43.215,59	785,88
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	61.660,00		61.660,00	38.291,10	38.291,10	23.368,90	33.898,34	4.392,76
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	176.300,00		176.300,00	110.669,01	110.669,01	65.630,99	91.750,53	18.918,48
22140	LENCERIA	6.450,00		6.450,00	3.717,51	3.717,51	2.732,49	2.018,88	1.698,63
22141	VESTUARIO	266.310,00		266.310,00	200.939,72	196.980,30	69.329,70	191.835,50	5.144,80
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	272.760,00		272.760,00	204.657,23	200.697,81	72.062,19	193.854,38	6.843,43
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	43.550,00		43.550,00	74.767,30	74.311,34	-30.761,34	70.773,32	3.538,02
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	43.550,00		43.550,00	74.767,30	74.311,34	-30.761,34	70.773,32	3.538,02
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	713.380,00		713.380,00	407.006,89	406.993,84	306.386,16	382.996,71	23.997,13
2219	OTROS SUMINISTROS	452.750,00		452.750,00	597.698,21	590.980,99	-138.230,99	500.781,35	90.199,64
221	**SUMINISTROS**	**10.910.080,00**		**10.910.080,00**	**11.047.888,03**	**10.102.819,28**	**807.260,72**	**9.314.038,54**	**788.780,74**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES		1,00	1,00	86.221,26	86.211,26	-86.210,26	83.554,49	2.656,77
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES		1,00	1,00	86.221,26	86.211,26	-86.210,26	83.554,49	2.656,77
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	8.176.440,00	-1,00	8.176.439,00	9.944.858,08	9.941.652,62	-1.765.213,62	9.399.447,78	542.204,84
2229	OTRAS	27.240,00		27.240,00	20.032,34	20.031,32	7.208,68	19.423,82	607,50
222	**COMUNICACIONES**	**8.203.680,00**		**8.203.680,00**	**10.051.111,68**	**10.047.895,20**	**-1.844.215,20**	**9.502.426,09**	**545.469,11**
223	**TRANSPORTES**	**2.642.360,00**		**2.642.360,00**	**2.263.294,21**	**2.152.924,50**	**489.435,50**	**2.041.936,73**	**110.987,77**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	4.600,00		4.600,00	4.945,42	4.945,42	-345,42	4.945,42	
2241	VEHICULOS	64.820,00		64.820,00	46.352,43	46.352,43	18.467,57	45.694,38	658,05
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**69.420,00**		**69.420,00**	**51.297,85**	**51.297,85**	**18.122,15**	**50.639,80**	**658,05**
2251	AUTONOMICOS	2.460,00		2.460,00	1.485,13	1.485,13	974,87	1.481,99	3,14
2252	LOCALES	2.123.400,00		2.123.400,00	2.367.836,51	2.361.636,49	-238.236,49	2.356.331,94	5.304,55
225	**TRIBUTOS**	**2.125.860,00**		**2.125.860,00**	**2.369.321,64**	**2.363.121,62**	**-237.261,62**	**2.357.813,93**	**5.307,69**
2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	142.800,00		142.800,00	83.447,04	83.447,04	59.352,96	70.880,51	12.566,53
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	191.630,00		191.630,00	144.485,62	144.485,62	47.144,38	142.865,44	1.620,18
22621	DE COMUNICACION	137.930,00		137.930,00	61.414,29	61.414,29	76.515,71	60.555,97	858,32

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	329.560,00		329.560,00	205.899,91	205.899,91	123.660,09	203.421,41	2.478,50
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	26.290,00		26.290,00	479.737,35	479.737,35	-453.447,35	478.195,92	1.541,43
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	307.540,00		307.540,00	311.758,77	311.758,77	-4.218,77	311.758,77	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	911.570,00		911.570,00	941.194,70	824.435,51	87.134,49	703.877,10	120.558,41
22661	CURSOS DE FORMACION	148.350,00		148.350,00	115.206,24	115.206,24	33.143,76	62.713,44	52.492,80
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.059.920,00		1.059.920,00	1.056.400,94	939.641,75	120.278,25	766.590,54	173.051,21
2269	OTROS	309.990,00		309.990,00	290.282,69	287.302,75	22.687,25	261.671,17	25.631,58
226	**GASTOS DIVERSOS**	**2.176.100,00**		**2.176.100,00**	**2.427.526,70**	**2.307.787,57**	**-131.687,57**	**2.092.518,32**	**215.269,25**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.749.140,00		1.749.140,00	1.280.827,13	1.108.895,90	640.244,10	1.046.950,51	61.945,39
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				4.464,84	4.464,84	-4.464,84	4.464,84	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	13.917.620,00		13.917.620,00	12.802.720,73	12.783.717,74	1.133.902,26	12.460.571,86	323.145,88
2274	SEGURIDAD	12.460.170,00		12.460.170,00	12.115.455,51	12.112.172,77	347.997,23	11.824.399,44	287.773,33
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3.986.150,00		3.986.150,00	3.653.008,56	3.647.733,19	338.416,81	3.616.475,42	31.257,77
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	4.760.020,00		4.760.020,00	3.319.637,19	3.319.637,19	1.440.382,81	3.053.198,07	266.439,12
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	11.617.790,00		11.617.790,00	11.209.266,23	11.051.934,59	565.855,41	9.368.767,49	1.683.167,10
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	16.377.810,00		16.377.810,00	14.528.903,42	14.371.571,78	2.006.238,22	12.421.965,56	1.949.606,22
2279	OTROS	513.050,00		513.050,00	473.534,46	467.685,16	45.364,84	451.078,85	16.606,31
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**49.003.940,00**		**49.003.940,00**	**44.858.914,65**	**44.496.241,38**	**4.507.698,62**	**41.825.906,48**	**2.670.334,90**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**81.099.360,00**		**81.099.360,00**	**76.574.002,76**	**74.786.996,40**	**6.312.363,60**	**69.834.173,06**	**4.952.823,34**
230	**DIETAS**	**1.875.440,00**	**100.750,00**	**1.976.190,00**	**1.414.639,06**	**1.414.639,06**	**561.550,94**	**1.390.947,75**	**23.691,31**
231	**LOCOMOCION**	**1.786.930,00**	**54.250,00**	**1.841.180,00**	**1.252.120,61**	**1.252.120,61**	**589.059,39**	**1.229.302,61**	**22.818,00**
232	**TRASLADOS**	**1.000,00**		**1.000,00**	**8.595,24**	**8.595,24**	**-7.595,24**	**8.595,24**	
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**1.420.220,00**	**200.050,00**	**1.620.270,00**	**1.110.362,25**	**1.110.362,25**	**509.907,75**	**1.036.147,25**	**74.215,00**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**5.083.590,00**	**355.050,00**	**5.438.640,00**	**3.785.717,16**	**3.785.717,16**	**1.652.922,84**	**3.664.992,85**	**120.724,31**
240	**GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION**	**281.200,00**		**281.200,00**	**149.060,52**	**149.060,52**	**132.139,48**		**149.060,52**
24	**GASTOS DE PUBLICACIONES**	**281.200,00**		**281.200,00**	**149.060,52**	**149.060,52**	**132.139,48**		**149.060,52**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**104.373.940,00**	**355.050,00**	**104.728.990,00**	**97.242.547,51**	**95.174.231,54**	**9.554.758,46**	**89.072.683,22**	**6.101.548,32**
3529	OTROS	389.740,00		389.740,00	181.367,10	181.367,10	208.372,90	179.317,81	2.049,29
352	**INTERESES DE DEMORA**	**389.740,00**		**389.740,00**	**181.367,10**	**181.367,10**	**208.372,90**	**179.317,81**	**2.049,29**
359	**OTROS GASTOS FINANCIEROS**	**15.470,00**		**15.470,00**	**72,76**	**72,76**	**15.397,24**	**72,76**	
35	**INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS**	**405.210,00**		**405.210,00**	**181.439,86**	**181.439,86**	**223.770,14**	**179.390,57**	**2.049,29**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**405.210,00**		**405.210,00**	**181.439,86**	**181.439,86**	**223.770,14**	**179.390,57**	**2.049,29**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**257.735.380,00**	**5.407.066,20**	**263.142.446,20**	**252.484.185,93**	**250.319.443,63**	**12.823.002,57**	**243.970.231,28**	**6.349.212,35**

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
620	**TERRENOS Y BIENES NATURALES**				**15.729,60**	**15.729,60**	**-15.729,60**		**15.729,60**
6221	CONSTRUCCIONES	22.396.790,00		22.396.790,00	26.340.173,61	26.340.173,60	-3.943.383,60	24.546.336,56	1.793.837,04
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**22.396.790,00**		**22.396.790,00**	**26.340.173,61**	**26.340.173,60**	**-3.943.383,60**	**24.546.336,56**	**1.793.837,04**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**59.820,00**		**59.820,00**	**269.513,78**	**269.513,78**	**-209.693,78**	**147.120,90**	**122.392,88**
624	**MATERIAL DE TRANSPORTE**				**19.679,43**	**19.679,43**	**-19.679,43**	**860,60**	**18.818,83**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**745.490,00**		**745.490,00**	**1.120.210,93**	**1.120.210,93**	**-374.720,93**	**233.212,85**	**886.998,08**
628	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**				**3.980,00**				
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**23.202.100,00**		**23.202.100,00**	**27.769.287,35**	**27.765.307,34**	**-4.563.207,34**	**24.927.530,91**	**2.837.776,43**
6321	CONSTRUCCIONES	11.356.000,00		11.356.000,00	4.781.074,20	4.356.651,84	6.999.348,16	3.587.459,70	769.192,14
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**11.356.000,00**		**11.356.000,00**	**4.781.074,20**	**4.356.651,84**	**6.999.348,16**	**3.587.459,70**	**769.192,14**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**320.200,00**		**320.200,00**	**1.014.767,06**	**1.014.059,11**	**-693.859,11**	**429.747,71**	**584.311,40**
634	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**25.000,00**		**25.000,00**			**25.000,00**		
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**332.750,00**		**332.750,00**	**721.192,02**	**721.192,02**	**-388.442,02**	**280.024,01**	**441.168,01**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**12.033.950,00**		**12.033.950,00**	**6.517.033,28**	**6.091.902,97**	**5.942.047,03**	**4.297.231,42**	**1.794.671,55**
6	**INVERSIONES REALES**	**35.236.050,00**		**35.236.050,00**	**34.286.320,63**	**33.857.210,31**	**1.378.839,69**	**29.224.762,33**	**4.632.447,98**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**35.236.050,00**		**35.236.050,00**	**34.286.320,63**	**33.857.210,31**	**1.378.839,69**	**29.224.762,33**	**4.632.447,98**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**292.971.430,00**	**5.407.066,20**	**298.378.496,20**	**286.770.506,56**	**284.176.653,94**	**14.201.842,26**	**273.194.993,61**	**10.981.660,33**
8300	AL PERSONAL	2.997.370,00		2.997.370,00	2.937.425,57	2.936.786,03	60.583,97	2.841.035,08	95.750,95
830	**PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO**	**2.997.370,00**		**2.997.370,00**	**2.937.425,57**	**2.936.786,03**	**60.583,97**	**2.841.035,08**	**95.750,95**
83	**CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.**	**2.997.370,00**		**2.997.370,00**	**2.937.425,57**	**2.936.786,03**	**60.583,97**	**2.841.035,08**	**95.750,95**
8400	A CORTO PLAZO	3.250,00		3.250,00			3.250,00		
840	**DEPOSITOS**	**3.250,00**		**3.250,00**			**3.250,00**		
8410	A CORTO PLAZO	3.800,00		3.800,00	613,00	613,00	3.187,00	613,00	
8411	A LARGO PLAZO	3.250,00	142.000,00	145.250,00	78.097,14	78.097,14	67.152,86	78.097,14	
841	**FIANZAS**	**7.050,00**	**142.000,00**	**149.050,00**	**78.710,14**	**78.710,14**	**70.339,86**	**78.710,14**	
84	**CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS**	**10.300,00**	**142.000,00**	**152.300,00**	**78.710,14**	**78.710,14**	**73.589,86**	**78.710,14**	
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**3.007.670,00**	**142.000,00**	**3.149.670,00**	**3.016.135,71**	**3.015.496,17**	**134.173,83**	**2.919.745,22**	**95.750,95**
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**3.007.670,00**	**142.000,00**	**3.149.670,00**	**3.016.135,71**	**3.015.496,17**	**134.173,83**	**2.919.745,22**	**95.750,95**
	TOTAL PROGRAMA 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	**295.979.100,00**	**5.549.066,20**	**301.528.166,20**	**289.786.642,27**	**287.192.150,11**	**14.336.016,09**	**276.114.738,83**	**11.077.411,28**

GRUPO DE PROGRAMAS 13

ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.

P R O G R A M A 1392

INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	358.420,00		358.420,00	372.497,88	372.497,88	-14.077,88	372.497,88	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	358.420,00		358.420,00	372.497,88	372.497,88	-14.077,88	372.497,88	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.886.590,00		1.886.590,00	2.243.274,50	2.243.274,50	-356.684,50	2.243.274,50	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.886.590,00		1.886.590,00	2.243.274,50	2.243.274,50	-356.684,50	2.243.274,50	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	10.250.600,00		10.250.600,00	13.080.193,29	13.080.193,29	-2.829.593,29	13.080.193,29	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	12.471.700,00		12.471.700,00	11.499.446,11	11.499.446,11	972.253,89	11.499.446,11	
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	66.890,00		66.890,00	71.807,90	71.807,90	-4.917,90	71.807,90	
1206	TRIENIOS	4.769.850,00		4.769.850,00	5.808.362,08	5.808.362,08	-1.038.512,08	5.808.362,08	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	12.029.850,00		12.029.850,00	8.524.776,55	8.524.776,55	3.505.073,45	8.524.776,55	
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**41.833.900,00**		**41.833.900,00**	**41.600.358,31**	**41.600.358,31**	**233.541,69**	**41.600.358,31**	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	17.968.760,00		17.968.760,00	16.025.136,35	16.025.136,35	1.943.623,65	16.025.136,35	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	12.552.750,00	1.500.000,00	14.052.750,00	16.191.652,10	16.191.652,10	-2.138.902,10	16.191.652,10	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	12.552.750,00	1.500.000,00	14.052.750,00	16.191.652,10	16.191.652,10	-2.138.902,10	16.191.652,10	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	158.880,00		158.880,00	327.059,75	327.059,75	-168.179,75	327.059,75	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.020,00		1.020,00			1.020,00		
12199	OTROS COMPLEMENTOS	1.020,00		1.020,00	868.103,68	868.103,68	-867.083,68	868.103,68	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	2.040,00		2.040,00	868.103,68	868.103,68	-866.063,68	868.103,68	
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**30.682.430,00**	**1.500.000,00**	**32.182.430,00**	**33.411.951,88**	**33.411.951,88**	**-1.229.521,88**	**33.411.951,88**	
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**72.516.330,00**	**1.500.000,00**	**74.016.330,00**	**75.012.310,19**	**75.012.310,19**	**-995.980,19**	**75.012.310,19**	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.694.880,00		1.694.880,00	961.414,51	961.414,51	733.465,49	961.414,51	
1309	OTRO PERSONAL	1.694.880,00		1.694.880,00	961.414,51	961.414,51	733.465,49	961.414,51	
130	**LABORAL FIJO**	**1.694.880,00**		**1.694.880,00**	**961.414,51**	**961.414,51**	**733.465,49**	**961.414,51**	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	15.810,00		15.810,00	3.938,54	3.938,54	11.871,46	3.938,54	
131	**LABORAL EVENTUAL**	**15.810,00**		**15.810,00**	**3.938,54**	**3.938,54**	**11.871,46**	**3.938,54**	
13	**LABORALES**	**1.710.690,00**		**1.710.690,00**	**965.353,05**	**965.353,05**	**745.336,95**	**965.353,05**	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	16.317.940,00		16.317.940,00	15.467.336,67	15.467.336,67	850.603,33	15.467.336,67	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	5.327.050,00		5.327.050,00	5.599.741,53	5.599.741,53	-272.691,53	5.599.741,53	
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**21.644.990,00**		**21.644.990,00**	**21.067.078,20**	**21.067.078,20**	**577.911,80**	**21.067.078,20**	
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**21.644.990,00**		**21.644.990,00**	**21.067.078,20**	**21.067.078,20**	**577.911,80**	**21.067.078,20**	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	23.595.440,00		23.595.440,00	23.327.042,37	23.327.042,37	268.397,63	23.327.042,37	
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**23.595.440,00**		**23.595.440,00**	**23.327.042,37**	**23.327.042,37**	**268.397,63**	**23.327.042,37**	
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**23.595.440,00**		**23.595.440,00**	**23.327.042,37**	**23.327.042,37**	**268.397,63**	**23.327.042,37**	
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**119.467.450,00**	**1.500.000,00**	**120.967.450,00**	**120.371.783,81**	**120.371.783,81**	**595.666,19**	**120.371.783,81**	
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**				**3.076,72**	**3.076,72**	**-3.076,72**	**3.076,72**	
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**				**3.076,72**	**3.076,72**	**-3.076,72**	**3.076,72**	

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	4.150.120,00		4.150.120,00	3.177.255,73	3.177.255,73	972.864,27	3.177.255,73	
222	**COMUNICACIONES**	**4.150.120,00**		**4.150.120,00**	**3.177.255,73**	**3.177.255,73**	**972.864,27**	**3.177.255,73**	
22621	DE COMUNICACION	840.200,00		840.200,00	859.639,72	852.690,50	-12.490,50	780.760,46	71.930,04
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	840.200,00		840.200,00	859.639,72	852.690,50	-12.490,50	780.760,46	71.930,04
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				770,08	770,08	-770,08	770,08	
226	**GASTOS DIVERSOS**	**840.200,00**		**840.200,00**	**860.409,80**	**853.460,58**	**-13.260,58**	**781.530,54**	**71.930,04**
2279	OTROS	1.050.000,00		1.050.000,00			1.050.000,00		
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**1.050.000,00**		**1.050.000,00**			**1.050.000,00**		
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**6.040.320,00**		**6.040.320,00**	**4.037.665,53**	**4.030.716,31**	**2.009.603,69**	**3.958.786,27**	**71.930,04**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**6.040.320,00**		**6.040.320,00**	**4.040.742,25**	**4.033.793,03**	**2.006.526,97**	**3.961.862,99**	**71.930,04**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**125.507.770,00**	**1.500.000,00**	**127.007.770,00**	**124.412.526,06**	**124.405.576,84**	**2.602.193,16**	**124.333.646,80**	**71.930,04**
620	**TERRENOS Y BIENES NATURALES**				**5.974,45**	**5.974,45**	**-5.974,45**	**5.974,45**	
6220	ADQUISICIONES				597.839,75	597.839,75	-597.839,75	597.839,75	
6221	CONSTRUCCIONES	36.183.220,00		36.183.220,00	23.184.391,15	22.692.878,36	13.490.341,64	20.483.560,68	2.209.317,68
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**36.183.220,00**		**36.183.220,00**	**23.782.230,90**	**23.290.718,11**	**12.892.501,89**	**21.081.400,43**	**2.209.317,68**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**33.820,00**		**33.820,00**	**570.658,05**	**570.658,02**	**-536.838,02**	**400.696,65**	**169.961,37**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**126.400,00**		**126.400,00**	**771.614,28**	**771.614,28**	**-645.214,28**	**297.080,03**	**474.534,25**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**36.343.440,00**		**36.343.440,00**	**25.130.477,68**	**24.638.964,86**	**11.704.475,14**	**21.785.151,56**	**2.853.813,30**
6320	ADQUISICIONES				206.776,64	206.776,64	-206.776,64	206.776,64	
6321	CONSTRUCCIONES	6.029.310,00		6.029.310,00	4.393.769,37	4.350.744,37	1.678.565,63	3.832.941,52	517.802,85
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**6.029.310,00**		**6.029.310,00**	**4.600.546,01**	**4.557.521,01**	**1.471.788,99**	**4.039.718,16**	**517.802,85**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**81.100,00**		**81.100,00**	**183.503,28**	**183.503,28**	**-102.403,28**	**135.728,13**	**47.775,15**
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**35.100,00**		**35.100,00**	**210.398,80**	**210.398,79**	**-175.298,79**	**161.516,82**	**48.881,97**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**6.145.510,00**		**6.145.510,00**	**4.994.448,09**	**4.951.423,08**	**1.194.086,92**	**4.336.963,11**	**614.459,97**
6	**INVERSIONES REALES**	**42.488.950,00**		**42.488.950,00**	**30.124.925,77**	**29.590.387,94**	**12.898.562,06**	**26.122.114,67**	**3.468.273,27**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**42.488.950,00**		**42.488.950,00**	**30.124.925,77**	**29.590.387,94**	**12.898.562,06**	**26.122.114,67**	**3.468.273,27**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**167.996.720,00**	**1.500.000,00**	**169.496.720,00**	**154.537.451,83**	**153.995.964,78**	**15.500.755,22**	**150.455.761,47**	**3.540.203,31**
	TOTAL PROGRAMA 1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZA	**167.996.720,00**	**1.500.000,00**	**169.496.720,00**	**154.537.451,83**	**153.995.964,78**	**15.500.755,22**	**150.455.761,47**	**3.540.203,31**

GRUPO DE PROGRAMAS 13

ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.

P R O G R A M A 1393

GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	13.890,00		13.890,00	13.893,84	13.893,84	-3,84	13.893,84	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	13.890,00		13.890,00	13.893,84	13.893,84	-3,84	13.893,84	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	106.120,00		106.120,00	111.400,01	111.400,01	-5.280,01	111.400,01	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	106.120,00		106.120,00	111.400,01	111.400,01	-5.280,01	111.400,01	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	633.050,00		633.050,00	418.401,08	418.401,08	214.648,92	418.401,08	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	618.420,00		618.420,00	411.373,04	411.373,04	207.046,96	411.373,04	
1206	TRIENIOS	320.440,00		320.440,00	253.110,32	253.110,32	67.329,68	253.110,32	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	554.960,00		554.960,00	305.544,53	305.544,53	249.415,47	305.544,53	
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**2.246.880,00**		**2.246.880,00**	**1.513.722,82**	**1.513.722,82**	**733.157,18**	**1.513.722,82**	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	831.780,00		831.780,00	542.743,02	542.743,02	289.036,98	542.743,02	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	743.700,00		743.700,00	546.377,06	546.377,06	197.322,94	546.377,06	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	743.700,00		743.700,00	546.377,06	546.377,06	197.322,94	546.377,06	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	9.480,00		9.480,00	12.598,79	12.598,79	-3.118,79	12.598,79	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	60,00		60,00			60,00		
12199	OTROS COMPLEMENTOS	60,00		60,00	41.682,43	41.682,43	-41.622,43	41.682,43	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	120,00		120,00	41.682,43	41.682,43	-41.562,43	41.682,43	
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**1.585.080,00**		**1.585.080,00**	**1.143.401,30**	**1.143.401,30**	**441.678,70**	**1.143.401,30**	
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**3.831.960,00**		**3.831.960,00**	**2.657.124,12**	**2.657.124,12**	**1.174.835,88**	**2.657.124,12**	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	894.730,00		894.730,00	564.140,65	564.140,65	330.589,35	564.140,65	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	278.060,00		278.060,00	199.916,57	199.916,57	78.143,43	199.916,57	
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**1.172.790,00**		**1.172.790,00**	**764.057,22**	**764.057,22**	**408.732,78**	**764.057,22**	
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**1.172.790,00**		**1.172.790,00**	**764.057,22**	**764.057,22**	**408.732,78**	**764.057,22**	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.276.230,00		1.276.230,00	893.640,40	893.640,40	382.589,60	893.640,40	
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**1.276.230,00**		**1.276.230,00**	**893.640,40**	**893.640,40**	**382.589,60**	**893.640,40**	
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**1.276.230,00**		**1.276.230,00**	**893.640,40**	**893.640,40**	**382.589,60**	**893.640,40**	
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**6.280.980,00**		**6.280.980,00**	**4.314.821,74**	**4.314.821,74**	**1.966.158,26**	**4.314.821,74**	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				24.510,80	24.510,80	-24.510,80	7.873,27	16.637,53
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	291.310,00		291.310,00	211.580,00	211.580,00	79.730,00	71.000,00	140.580,00
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**291.310,00**		**291.310,00**	**236.090,80**	**236.090,80**	**55.219,20**	**78.873,27**	**157.217,53**
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES				2.380,71	2.380,71	-2.380,71	1.887,63	493,08
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	350.140,00		350.140,00			350.140,00		
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	350.140,00		350.140,00	2.380,71	2.380,71	347.759,29	1.887,63	493,08
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**350.140,00**		**350.140,00**	**2.380,71**	**2.380,71**	**347.759,29**	**1.887,63**	**493,08**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**641.450,00**		**641.450,00**	**238.471,51**	**238.471,51**	**402.978,49**	**80.760,90**	**157.710,61**
230	**DIETAS**	**33.140,00**		**33.140,00**			**33.140,00**		

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
231	LOCOMOCION	22.080,00		22.080,00			22.080,00		
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	55.220,00		55.220,00			55.220,00		
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	696.670,00		696.670,00	238.471,51	238.471,51	458.198,49	80.760,90	157.710,61
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	6.977.650,00		6.977.650,00	4.553.293,25	4.553.293,25	2.424.356,75	4.395.582,64	157.710,61
625	MOBILIARIO Y ENSERES				632.456,54	632.456,54	-632.456,54	632.456,54	
62	INVERSIONES NUEVAS				632.456,54	632.456,54	-632.456,54	632.456,54	
6	INVERSIONES REALES				632.456,54	632.456,54	-632.456,54	632.456,54	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				632.456,54	632.456,54	-632.456,54	632.456,54	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.977.650,00		6.977.650,00	5.185.749,79	5.185.749,79	1.791.900,21	5.028.039,18	157.710,61
	TOTAL PROGRAMA 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTA(	6.977.650,00		6.977.650,00	5.185.749,79	5.185.749,79	1.791.900,21	5.028.039,18	157.710,61
	TOTAL GRUPO 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	470.953.470,00	7.049.066,20	478.002.536,20	449.509.843,89	446.373.864,68	31.628.671,52	431.598.539,48	14.775.325,20

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

P R O G R A M A 2121

ATENC. PRIMARIA DE SALUD

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	2.325.080,00	350.000,00	2.675.080,00	2.167.295,97	2.167.295,97	507.784,03	2.167.295,97	
12001	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	70.200,00		70.200,00	69.465,75	69.465,75	734,25	69.465,75	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.395.280,00	350.000,00	2.745.280,00	2.236.761,72	2.236.761,72	508.518,28	2.236.761,72	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.789.150,00	75.000,00	1.864.150,00	1.607.185,77	1.607.185,77	256.964,23	1.607.185,77	
12011	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	19.060,00	25.000,00	44.060,00	27.113,24	27.113,24	16.946,76	27.113,24	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.808.210,00	100.000,00	1.908.210,00	1.634.299,01	1.634.299,01	273.910,99	1.634.299,01	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	161.150,00	25.000,00	186.150,00	148.532,91	148.532,91	37.617,09	148.532,91	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	591.330,00	50.000,00	641.330,00	633.678,41	633.678,41	7.651,59	633.678,41	
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	227.850,00		227.850,00	241.481,84	241.481,84	-13.631,84	241.481,84	
1206	TRIENIOS	725.010,00	100.000,00	825.010,00	1.028.141,70	1.028.141,70	-203.131,70	1.028.141,70	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.580.870,00		1.580.870,00	1.574.341,40	1.574.341,40	6.528,60	1.574.341,40	
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**7.489.700,00**	**625.000,00**	**8.114.700,00**	**7.497.236,99**	**7.497.236,99**	**617.463,01**	**7.497.236,99**	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.651.990,00	-250.000,00	2.401.990,00	2.406.206,13	2.406.206,13	-4.216,13	2.406.206,13	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	496.680,00	45.000,00	541.680,00	494.486,55	494.486,55	47.193,45	494.486,55	
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	1.755.630,00		1.755.630,00	1.477.540,13	1.477.540,13	278.089,87	1.477.540,13	
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	600.620,00		600.620,00	531.794,65	531.794,65	68.825,35	531.794,65	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.852.930,00	45.000,00	2.897.930,00	2.503.821,33	2.503.821,33	394.108,67	2.503.821,33	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	3.429.260,00		3.429.260,00	3.845.785,93	3.845.785,93	-416.525,93	3.845.785,93	
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	175.020,00		175.020,00	264.444,75	264.444,75	-89.424,75	264.444,75	
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	198.350,00		198.350,00	173.633,20	173.633,20	24.716,80	173.633,20	
12132	PERSONAL NO SANITARIO	20.140,00		20.140,00	21.120,51	21.120,51	-980,51	21.120,51	
1213	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	393.510,00		393.510,00	459.198,46	459.198,46	-65.688,46	459.198,46	
12140	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				780,30	780,30	-780,30	780,30	
12141	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4.730,00		4.730,00	31.343,58	31.343,58	-26.613,58	31.343,58	
12143	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	24.800,00		24.800,00	26.722,81	26.722,81	-1.922,81	26.722,81	
12144	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	52.410,00		52.410,00	96.429,78	96.429,78	-44.019,78	96.429,78	
12145	PERSONAL AGRUP.PROF.Y GRUPO E	20.180,00		20.180,00	42.710,48	42.710,48	-22.530,48	42.710,48	
1214	COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL NO SANITARIO	102.120,00		102.120,00	197.986,95	197.986,95	-95.866,95	197.986,95	
12150	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	604.530,00		604.530,00	499.049,79	499.049,79	105.480,21	499.049,79	
12151	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	552.780,00		552.780,00	613.067,01	613.067,01	-60.287,01	613.067,01	
12153	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	790,00		790,00	2.448,00	2.448,00	-1.658,00	2.448,00	
12154	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	12.180,00		12.180,00	23.880,48	23.880,48	-11.700,48	23.880,48	
1215	COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL SANITARIO	1.170.280,00		1.170.280,00	1.138.445,28	1.138.445,28	31.834,72	1.138.445,28	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3.670,00		3.670,00	3.301,08	3.301,08	368,92	3.301,08	
12192	RETRIB.COMPLEMENTARIAS DE CUPO	63.790,00		63.790,00	53.512,31	53.512,31	10.277,69	53.512,31	
12199	OTROS COMPLEMENTOS	46.310,00		46.310,00	13.288,99	13.288,99	33.021,01	13.288,99	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	113.770,00		113.770,00	70.102,38	70.102,38	43.667,62	70.102,38	
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**10.713.860,00**	**-205.000,00**	**10.508.860,00**	**10.621.546,46**	**10.621.546,46**	**-112.686,46**	**10.621.546,46**	
1250	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	279.330,00		279.330,00	294.198,73	294.198,73	-14.868,73	294.198,73	
1251	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	240.000,00		240.000,00	181.636,49	181.636,49	58.363,51	181.636,49	

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1253	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	13.680,00		13.680,00	5.212,16	5.212,16	8.467,84	5.212,16	
1254	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	101.620,00		101.620,00	59.758,39	59.758,39	41.861,61	59.758,39	
1255	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	68.210,00		68.210,00	34.547,71	34.547,71	33.662,29	34.547,71	
1257	PAGAS EXTRAORDINARIAS	227.090,00		227.090,00	249.771,73	249.771,73	-22.681,73	249.771,73	
1258	RETRIB.COMPLEMENTARIAS	901.280,00		901.280,00	1.074.576,94	1.074.576,94	-173.296,94	1.074.576,94	
125	**RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM**	**1.831.210,00**		**1.831.210,00**	**1.899.702,15**	**1.899.702,15**	**-68.492,15**	**1.899.702,15**	
127	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**80.210,00**		**80.210,00**	**66.971,68**	**66.971,68**	**13.238,32**	**66.971,68**	
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**20.114.980,00**	**420.000,00**	**20.534.980,00**	**20.085.457,28**	**20.085.457,28**	**449.522,72**	**20.085.457,28**	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.080,00		1.080,00			1.080,00		
131	**LABORAL EVENTUAL**	**1.080,00**		**1.080,00**			**1.080,00**		
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**50,00**		**50,00**			**50,00**		
13	**LABORALES**	**1.130,00**		**1.130,00**			**1.130,00**		
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	6.590,00		6.590,00			6.590,00		
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	4.430,00		4.430,00			4.430,00		
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**11.020,00**		**11.020,00**			**11.020,00**		
151	**GRATIFICACIONES**	**6.860,00**		**6.860,00**	**1.926,40**	**1.926,40**	**4.933,60**	**1.926,40**	
1520	PERSONAL ESTATUTARIO	1.076.690,00		1.076.690,00	1.389.522,74	1.389.522,74	-312.832,74	1.389.522,74	
1521	PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL.	34.030,00		34.030,00	50.608,18	50.608,18	-16.578,18	50.608,18	
152	**PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO**	**1.110.720,00**		**1.110.720,00**	**1.440.130,92**	**1.440.130,92**	**-329.410,92**	**1.440.130,92**	
153	**PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE**	**993.630,00**		**993.630,00**	**633.747,36**	**633.747,36**	**359.882,64**	**633.747,36**	
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**2.122.230,00**		**2.122.230,00**	**2.075.804,68**	**2.075.804,68**	**46.425,32**	**2.075.804,68**	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.541.060,00	40.000,00	4.581.060,00	4.450.229,12	4.450.229,12	130.830,88	4.450.229,12	
1609	OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01	10,00	27,96	37,96	37,96	37,96		37,96	
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**4.541.070,00**	**40.027,96**	**4.581.097,96**	**4.450.267,08**	**4.450.267,08**	**130.830,88**	**4.450.267,08**	
161	**PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS**	**14.680,00**		**14.680,00**	**243,00**	**243,00**	**14.437,00**	**243,00**	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	268.410,00		268.410,00	288.390,70	288.390,70	-19.980,70	288.390,70	
1625	SEGUROS	104.130,00		104.130,00	77.150,33	77.150,33	26.979,67	74.314,98	2.835,35
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**372.540,00**		**372.540,00**	**365.541,03**	**365.541,03**	**6.998,97**	**362.705,68**	**2.835,35**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**4.928.290,00**	**40.027,96**	**4.968.317,96**	**4.816.051,11**	**4.816.051,11**	**152.266,85**	**4.813.215,76**	**2.835,35**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**27.166.630,00**	**460.027,96**	**27.626.657,96**	**26.977.313,07**	**26.977.313,07**	**649.344,89**	**26.974.477,72**	**2.835,35**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**325.460,00**		**325.460,00**	**255.016,77**	**255.016,77**	**70.443,23**	**249.386,50**	**5.630,27**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**174.030,00**	**-25.000,00**	**149.030,00**	**171.696,88**	**171.695,97**	**-22.665,97**	**136.769,39**	**34.926,58**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**290,00**		**290,00**	**2.534,27**	**2.534,27**	**-2.244,27**	**2.534,27**	
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**19.950,00**		**19.950,00**	**16.880,85**	**16.684,88**	**3.265,12**	**15.741,03**	**943,85**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**21.470,00**		**21.470,00**	**5.152,85**	**5.152,85**	**16.317,15**	**5.152,85**	

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**541.200,00**	**-25.000,00**	**516.200,00**	**451.281,62**	**451.084,74**	**65.115,26**	**409.584,04**	**41.500,70**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	58.300,00		58.300,00	79.310,10	79.310,09	-21.010,09	76.797,68	2.512,41
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	9.400,00		9.400,00	5.340,87	5.340,87	4.059,13	3.579,57	1.761,30
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	33.700,00		33.700,00	23.073,87	23.073,87	10.626,13	23.040,27	33,60
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**101.400,00**		**101.400,00**	**107.724,84**	**107.724,83**	**-6.324,83**	**103.417,52**	**4.307,31**
22100	ENERGIA ELECTRICA	194.920,00		194.920,00	265.528,17	265.528,17	-70.608,17	205.374,61	60.153,56
22101	AGUA	26.710,00		26.710,00	6.231,76	6.231,76	20.478,24	6.231,76	
22102	GAS	18.760,00		18.760,00			18.760,00		
22103	COMBUSTIBLE	36.510,00		36.510,00	1.520,20	1.520,20	34.989,80	1.520,20	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	276.900,00		276.900,00	273.280,13	273.280,13	3.619,87	213.126,57	60.153,56
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	213.590,00		213.590,00	152.352,48	149.516,49	64.073,51	135.978,66	13.537,83
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	213.590,00		213.590,00	152.352,48	149.516,49	64.073,51	135.978,66	13.537,83
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	35.110,00		35.110,00	8.720,76	8.720,76	26.389,24	8.604,96	115,80
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	18.930,00		18.930,00	2.902,34	2.902,34	16.027,66	2.359,54	542,80
22140	LENCERIA	17.330,00		17.330,00	10.060,13	10.060,13	7.269,87	10.060,13	
22141	VESTUARIO	42.630,00		42.630,00	6.913,87	6.913,87	35.716,13	5.428,87	1.485,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	59.960,00		59.960,00	16.974,00	16.974,00	42.986,00	15.489,00	1.485,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	53.160,00		53.160,00	48.168,74	48.168,74	4.991,26	48.168,74	
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	18.870,00		18.870,00	2.810,76	2.810,76	16.059,24	1.988,28	822,48
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	828.060,00		828.060,00	513.769,39	512.567,49	315.492,51	458.741,56	53.825,93
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	900.090,00		900.090,00	564.748,89	563.546,99	336.543,01	508.898,58	54.648,41
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	34.690,00		34.690,00	9.037,43	9.037,43	25.652,57	7.688,09	1.349,34
2219	OTROS SUMINISTROS	35.290,00		35.290,00	62.315,97	62.315,97	-27.025,97	52.855,47	9.460,50
221	**SUMINISTROS**	**1.574.560,00**		**1.574.560,00**	**1.090.332,00**	**1.086.294,11**	**488.265,89**	**945.000,87**	**141.293,24**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	159.200,00		159.200,00	134.823,73	134.823,73	24.376,27	132.483,94	2.339,79
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	159.200,00		159.200,00	134.823,73	134.823,73	24.376,27	132.483,94	2.339,79
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	22.200,00		22.200,00	9.615,31	9.340,31	12.859,69	9.340,31	
2229	OTRAS	16.700,00		16.700,00	50,24		16.700,00		
222	**COMUNICACIONES**	**198.100,00**		**198.100,00**	**144.489,28**	**144.164,04**	**53.935,96**	**141.824,25**	**2.339,79**
223	**TRANSPORTES**	**23.580,00**		**23.580,00**	**8.990,18**	**8.990,18**	**14.589,82**	**8.990,18**	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	19.850,00		19.850,00	2.079,89	2.079,89	17.770,11	2.079,89	
2241	VEHICULOS	280,00		280,00	1.428,82	1.428,82	-1.148,82	1.428,82	
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**20.130,00**		**20.130,00**	**3.508,71**	**3.508,71**	**16.621,29**	**3.508,71**	
2250	ESTATALES				152,10	152,10	-152,10	152,10	
2252	LOCALES	73.570,00	-25.000,00	48.570,00	47.480,37	47.480,37	1.089,63	46.220,54	1.259,83
225	**TRIBUTOS**	**73.570,00**	**-25.000,00**	**48.570,00**	**47.632,47**	**47.632,47**	**937,53**	**46.372,64**	**1.259,83**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	16.280,00		16.280,00			16.280,00		
22621	DE COMUNICACION	540,00		540,00			540,00		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	16.820,00		16.820,00			16.820,00		

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1.326.994,86	1.326.994,86	1.476.704,18	1.476.704,18	-149.709,32	1.472.200,15	4.504,03
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	5.540,00		5.540,00	1.530,00	1.530,00	4.010,00	1.530,00	
22661	CURSOS DE FORMACION	10.580,00		10.580,00	550,00	550,00	10.030,00	550,00	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	16.120,00		16.120,00	2.080,00	2.080,00	14.040,00	2.080,00	
2269	OTROS	32.760,00	606.335,95	639.095,95	299.042,39	299.042,39	340.053,56	30.464,20	268.578,19
226	**GASTOS DIVERSOS**	**65.700,00**	**1.933.330,81**	**1.999.030,81**	**1.777.826,57**	**1.777.826,57**	**221.204,24**	**1.504.744,35**	**273.082,22**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.		60.000,00	60.000,00	66.942,68	37.645,65	22.354,35	34.947,82	2.697,83
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	32.850,00		32.850,00			32.850,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	570.510,00	25.000,00	595.510,00	498.978,04	496.275,87	99.234,13	492.572,94	3.702,93
2274	SEGURIDAD	796.610,00	35.000,00	831.610,00	769.701,27	769.701,04	61.908,96	737.606,08	32.094,96
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				300,00	300,00	-300,00	300,00	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	35.420,00		35.420,00	22.960,00	22.960,00	12.460,00	22.960,00	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	285.930,00		285.930,00	690.494,37	690.484,13	-404.554,13	369.142,16	321.341,97
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	285.930,00		285.930,00	690.494,37	690.484,13	-404.554,13	369.142,16	321.341,97
2279	OTROS	445.790,00	10.000,00	455.790,00	474.720,00	464.382,92	-8.592,92	454.715,09	9.667,83
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**2.167.110,00**	**130.000,00**	**2.297.110,00**	**2.524.096,36**	**2.481.749,61**	**-184.639,61**	**2.112.244,09**	**369.505,52**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**4.224.150,00**	**2.038.330,81**	**6.262.480,81**	**5.704.600,41**	**5.657.890,52**	**604.590,29**	**4.866.102,61**	**791.787,91**
230	**DIETAS**	**27.040,00**		**27.040,00**	**4.922,49**	**4.922,49**	**22.117,51**	**4.922,49**	
231	**LOCOMOCION**	**42.980,00**		**42.980,00**	**33.227,50**	**33.227,50**	**9.752,50**	**33.227,50**	
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**				**807,84**	**807,84**	**-807,84**	**807,84**	
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**70.020,00**		**70.020,00**	**38.957,83**	**38.957,83**	**31.062,17**	**38.957,83**	
2513	CON ENTES TERRITORIALES	5.370,00		5.370,00			5.370,00		
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	484.550,00	-50.000,00	434.550,00	92.524,92	92.524,92	342.025,08	92.524,92	
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	22.580,00		22.580,00	28.845,61	28.845,61	-6.265,61	28.845,61	
251	**CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA**	**512.500,00**	**-50.000,00**	**462.500,00**	**121.370,53**	**121.370,53**	**341.129,47**	**121.370,53**	
25439	OTROS	30.640,00		30.640,00	32.437,77	32.437,77	-1.797,77	30.616,74	1.821,03
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	30.640,00		30.640,00	32.437,77	32.437,77	-1.797,77	30.616,74	1.821,03
254	**CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.**	**30.640,00**		**30.640,00**	**32.437,77**	**32.437,77**	**-1.797,77**	**30.616,74**	**1.821,03**
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.299.440,00		1.299.440,00	1.363.838,40	1.363.838,40	-64.398,40	1.296.274,41	67.563,99
255	**CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE**	**1.299.440,00**		**1.299.440,00**	**1.363.838,40**	**1.363.838,40**	**-64.398,40**	**1.296.274,41**	**67.563,99**
25	**A.SANIT.CON MED.AJENOS**	**1.842.580,00**	**-50.000,00**	**1.792.580,00**	**1.517.646,70**	**1.517.646,70**	**274.933,30**	**1.448.261,68**	**69.385,02**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**6.677.950,00**	**1.963.330,81**	**8.641.280,81**	**7.712.486,56**	**7.665.579,79**	**975.701,02**	**6.762.906,16**	**902.673,63**
3529	OTROS	30.830,00	-30.830,00						
352	**INTERESES DE DEMORA**	**30.830,00**	**-30.830,00**						
35	**INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS**	**30.830,00**	**-30.830,00**						

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**30.830,00**	**-30.830,00**						
48908	NO CONTRIBUTIVA	27.611.500,00	19.840.569,52	47.452.069,52	47.248.840,49	47.248.840,49	203.229,03	47.248.840,49	
4890	RECETAS MEDICAS	27.611.500,00	19.840.569,52	47.452.069,52	47.248.840,49	47.248.840,49	203.229,03	47.248.840,49	
48918	NO CONTRIBUTIVA				34,78	34,78	-34,78	34,78	
4891	REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA				34,78	34,78	-34,78	34,78	
48920	EFECTOS Y ACCESORIOS	79.000,00		79.000,00	80.739,12	80.739,12	-1.739,12	80.739,12	
48921	VACUNAS	14.930,00		14.930,00	15.422,05	15.422,05	-492,05	11.934,85	3.487,20
48922	TIRAS REACTIVAS	403.910,00		403.910,00	470.500,00	438.500,00	-34.590,00	389.220,00	49.280,00
48923	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	7.050,00		7.050,00	2.054,15	2.054,15	4.995,85	2.054,15	
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	6.440,00		6.440,00			6.440,00		
48925	OTROS	110.900,00		110.900,00	110.891,39	110.827,60	72,40	110.827,60	
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	622.230,00		622.230,00	679.606,71	647.542,92	-25.312,92	594.775,72	52.767,20
489	**FARMACIA**	**28.233.730,00**	**19.840.569,52**	**48.074.299,52**	**47.928.481,98**	**47.896.418,19**	**177.881,33**	**47.843.650,99**	**52.767,20**
48	**A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO**	**28.233.730,00**	**19.840.569,52**	**48.074.299,52**	**47.928.481,98**	**47.896.418,19**	**177.881,33**	**47.843.650,99**	**52.767,20**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**28.233.730,00**	**19.840.569,52**	**48.074.299,52**	**47.928.481,98**	**47.896.418,19**	**177.881,33**	**47.843.650,99**	**52.767,20**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**62.109.140,00**	**22.233.098,29**	**84.342.238,29**	**82.618.281,61**	**82.539.311,05**	**1.802.927,24**	**81.581.034,87**	**958.276,18**
6221	CONSTRUCCIONES				26.133,17	26.133,17	-26.133,17	26.133,17	
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**				**26.133,17**	**26.133,17**	**-26.133,17**	**26.133,17**	
62	**INVERSIONES NUEVAS**				**26.133,17**	**26.133,17**	**-26.133,17**	**26.133,17**	
6321	CONSTRUCCIONES	306.710,00		306.710,00	92.495,54	92.495,54	214.214,46	18.740,34	73.755,20
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**306.710,00**		**306.710,00**	**92.495,54**	**92.495,54**	**214.214,46**	**18.740,34**	**73.755,20**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**				**61.091,94**	**61.091,94**	**-61.091,94**	**24.775,88**	**36.316,06**
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**				**111.961,87**	**111.961,87**	**-111.961,87**	**12.677,01**	**99.284,86**
636	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**199.300,00**		**199.300,00**			**199.300,00**		
639	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**172.000,00**		**172.000,00**	**793,79**	**793,79**	**171.206,21**	**793,79**	
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**678.010,00**		**678.010,00**	**266.343,14**	**266.343,14**	**411.666,86**	**56.987,02**	**209.356,12**
6	**INVERSIONES REALES**	**678.010,00**		**678.010,00**	**292.476,31**	**292.476,31**	**385.533,69**	**83.120,19**	**209.356,12**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**678.010,00**		**678.010,00**	**292.476,31**	**292.476,31**	**385.533,69**	**83.120,19**	**209.356,12**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**62.787.150,00**	**22.233.098,29**	**85.020.248,29**	**82.910.757,92**	**82.831.787,36**	**2.188.460,93**	**81.664.155,06**	**1.167.632,30**
8300	AL PERSONAL	18.280,00		18.280,00	7.576,00	7.576,00	10.704,00	7.576,00	
830	**PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO**	**18.280,00**		**18.280,00**	**7.576,00**	**7.576,00**	**10.704,00**	**7.576,00**	

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	18.280,00		18.280,00	7.576,00	7.576,00	10.704,00	7.576,00	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	18.280,00		18.280,00	7.576,00	7.576,00	10.704,00	7.576,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18.280,00		18.280,00	7.576,00	7.576,00	10.704,00	7.576,00	
	TOTAL PROGRAMA 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	62.805.430,00	22.233.098,29	85.038.528,29	82.918.333,92	82.839.363,36	2.199.164,93	81.671.731,06	1.167.632,30

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

P R O G R A M A 2122

MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13019	OTROS DIRECTIVOS	2.819.620,00	23.100,00	2.842.720,00	2.625.742,75	2.625.742,75	216.977,25	2.625.742,75	
1301	OTROS DIRECTIVOS	2.819.620,00	23.100,00	2.842.720,00	2.625.742,75	2.625.742,75	216.977,25	2.625.742,75	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	285.187.140,00	17.307.940,90	302.495.080,90	295.961.504,45	295.961.504,45	6.533.576,45	295.897.240,64	64.263,81
1309	OTRO PERSONAL	285.187.140,00	17.307.940,90	302.495.080,90	295.961.504,45	295.961.504,45	6.533.576,45	295.897.240,64	64.263,81
130	**LABORAL FIJO**	**288.006.760,00**	**17.331.040,90**	**305.337.800,90**	**298.587.247,20**	**298.587.247,20**	**6.750.553,70**	**298.522.983,39**	**64.263,81**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	21.247.530,00	-470.000,00	20.777.530,00	13.140.354,19	13.140.354,19	7.637.175,81	13.130.042,87	10.311,32
131	**LABORAL EVENTUAL**	**21.247.530,00**	**-470.000,00**	**20.777.530,00**	**13.140.354,19**	**13.140.354,19**	**7.637.175,81**	**13.130.042,87**	**10.311,32**
1329	OTRAS	311.000,00		311.000,00	48.127,46	48.127,46	262.872,54	48.127,46	
132	**RETRIBUCIONES EN ESPECIE**	**311.000,00**		**311.000,00**	**48.127,46**	**48.127,46**	**262.872,54**	**48.127,46**	
1342	OTROS DIRECTIVOS				142.739,08	142.739,08	-142.739,08	142.739,08	
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		2.270.180,89	2.270.180,89	4.913.672,97	4.913.672,97	-2.643.492,08	4.912.129,76	1.543,21
1344	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1.000,00	1.000,00	32.254,85	32.254,85	-31.254,85	32.254,85	
134	**INDEMNIZACIONES**		**2.271.180,89**	**2.271.180,89**	**5.088.666,90**	**5.088.666,90**	**-2.817.486,01**	**5.087.123,69**	**1.543,21**
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**7.337.570,00**	**-638.100,00**	**6.699.470,00**	**6.343.829,70**	**6.343.829,70**	**355.640,30**	**6.343.829,70**	
13	**LABORALES**	**316.902.860,00**	**18.494.121,79**	**335.396.981,79**	**323.208.225,45**	**323.208.225,45**	**12.188.756,34**	**323.132.107,11**	**76.118,34**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	50.973.200,00	37.417.561,44	88.390.761,44	86.170.281,23	86.170.281,23	2.220.480,21	86.170.281,23	
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**50.973.200,00**	**37.417.561,44**	**88.390.761,44**	**86.170.281,23**	**86.170.281,23**	**2.220.480,21**	**86.170.281,23**	
161	**PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS**	**423.150,00**	**-9.500,00**	**413.650,00**	**414.504,73**	**414.504,73**	**-854,73**	**412.037,07**	**2.467,66**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	5.591.800,00	-1.368.430,00	4.223.370,00	2.145.635,58	2.145.635,58	2.077.734,42	2.089.154,52	56.481,06
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	2.516.260,00	-22.220,00	2.494.040,00	2.307.383,25	2.307.383,25	186.656,75	2.278.104,26	29.278,99
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	70.260,00		70.260,00	50.993,50	50.993,50	19.266,50	50.234,93	758,57
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	238.390,00		238.390,00	504.664,22	504.664,22	-266.274,22	499.076,60	5.587,62
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	5.259.710,00	-10.030,00	5.249.680,00	5.450.160,68	5.450.160,68	-200.480,68	5.141.931,67	308.229,01
1625	SEGUROS	2.699.620,00	-30.000,00	2.669.620,00	2.574.983,10	2.574.983,10	94.636,90	2.574.983,10	
1629	OTROS	224.010,00		224.010,00	346.670,89	346.670,89	-122.660,89	346.670,89	
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**16.600.050,00**	**-1.430.680,00**	**15.169.370,00**	**13.380.491,22**	**13.380.491,22**	**1.788.878,78**	**12.980.155,97**	**400.335,25**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**67.996.400,00**	**35.977.381,44**	**103.973.781,44**	**99.965.277,18**	**99.965.277,18**	**4.008.504,26**	**99.562.474,27**	**402.802,91**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**384.899.260,00**	**54.471.503,23**	**439.370.763,23**	**423.173.502,63**	**423.173.502,63**	**16.197.260,60**	**422.694.581,38**	**478.921,25**
200	**ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES**				**30.198,90**	**30.198,90**	**-30.198,90**	**30.198,90**	
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**29.540.730,00**	**-464.230,00**	**29.076.500,00**	**30.005.569,78**	**30.005.569,78**	**-929.069,78**	**29.861.829,68**	**143.740,10**
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**873.630,00**	**42.000,00**	**915.630,00**	**773.157,40**	**773.157,40**	**142.472,60**	**737.117,42**	**36.039,98**
204	**ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE**	**899.970,00**	**1.200,00**	**901.170,00**	**717.008,41**	**717.008,41**	**184.161,59**	**701.609,32**	**15.399,09**
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**112.870,00**		**112.870,00**	**109.422,87**	**109.422,87**	**3.447,13**	**95.964,13**	**13.458,74**
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**3.390.220,00**	**-3.000,00**	**3.387.220,00**	**2.168.986,17**	**2.168.986,17**	**1.218.233,83**	**1.765.268,95**	**403.717,22**
208	**ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**11.540,00**		**11.540,00**	**86,52**	**86,52**	**11.453,48**	**86,52**	
209	**CANONES**	**778.440,00**		**778.440,00**	**843.867,65**	**843.867,65**	**-65.427,65**	**833.726,66**	**10.140,99**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**35.607.400,00**	**-424.030,00**	**35.183.370,00**	**34.648.297,70**	**34.648.297,70**	**535.072,30**	**34.025.801,58**	**622.496,12**

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
210	**TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**48.000,00**		**48.000,00**	**45.246,50**	**45.246,50**	**2.753,50**	**44.563,72**	**682,78**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**4.135.070,00**	**-26.000,00**	**4.109.070,00**	**1.995.686,69**	**1.995.686,69**	**2.113.383,31**	**1.822.275,40**	**173.411,29**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**11.649.660,00**	**-108.000,00**	**11.541.660,00**	**7.319.875,06**	**7.319.875,06**	**4.221.784,94**	**6.884.348,99**	**435.526,07**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**375.770,00**		**375.770,00**	**185.213,97**	**185.213,97**	**190.556,03**	**180.919,36**	**4.294,61**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**1.588.900,00**		**1.588.900,00**	**1.162.111,22**	**1.162.111,22**	**426.788,78**	**1.063.506,06**	**98.605,16**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**2.905.290,00**	**1.000,00**	**2.906.290,00**	**2.697.605,18**	**2.697.605,18**	**208.684,82**	**2.433.120,33**	**264.484,85**
219	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**90.860,00**		**90.860,00**	**8.195,20**	**8.195,20**	**82.664,80**	**8.119,41**	**75,79**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**20.793.550,00**	**-133.000,00**	**20.660.550,00**	**13.413.933,82**	**13.413.933,82**	**7.246.616,18**	**12.436.853,27**	**977.080,55**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.608.140,00	-1.097.000,00	6.511.140,00	3.587.569,75	3.587.569,75	2.923.570,25	3.217.043,16	370.526,59
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	529.830,00		529.830,00	346.924,15	346.924,15	182.905,85	327.994,32	18.929,83
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.232.910,00	-171.100,00	1.061.810,00	460.593,33	460.593,33	601.216,67	441.468,89	19.124,44
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**9.370.880,00**	**-1.268.100,00**	**8.102.780,00**	**4.395.087,23**	**4.395.087,23**	**3.707.692,77**	**3.986.506,37**	**408.580,86**
22100	ENERGIA ELECTRICA	8.558.930,00	12.000,00	8.570.930,00	8.617.943,71	8.617.943,71	-47.013,71	8.346.893,54	271.050,17
22101	AGUA	757.300,00		757.300,00	615.086,95	615.086,95	142.213,05	595.088,21	19.998,74
22102	GAS	329.330,00	10.000,00	339.330,00	225.871,45	225.871,45	113.458,55	219.176,45	6.695,00
22103	COMBUSTIBLE	580.570,00		580.570,00	445.573,90	445.573,90	134.996,10	439.274,16	6.299,74
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	10.226.130,00	22.000,00	10.248.130,00	9.904.476,01	9.904.476,01	343.653,99	9.600.432,36	304.043,65
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	32.065.230,00	-1.772.200,00	30.293.030,00	18.080.752,30	18.080.752,30	12.212.277,70	17.123.751,27	957.001,03
22112	HEMODERIVADOS				1.282,39	1.282,39	-1.282,39	1.282,39	
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	32.065.230,00	-1.772.200,00	30.293.030,00	18.082.034,69	18.082.034,69	12.210.995,31	17.125.033,66	957.001,03
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	1.529.020,00	-56.000,00	1.473.020,00	807.701,60	807.701,60	665.318,40	741.076,81	66.624,79
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	191.750,00		191.750,00	126.981,30	126.981,30	64.768,70	123.245,82	3.735,48
22140	LENCERIA	261.530,00		261.530,00	36.788,51	36.788,51	224.741,49	36.788,51	
22141	VESTUARIO	1.112.490,00	6.000,00	1.118.490,00	462.928,32	462.928,32	655.561,68	414.836,08	48.092,24
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	1.374.020,00	6.000,00	1.380.020,00	499.716,83	499.716,83	880.303,17	451.624,59	48.092,24
22160	IMPLANTES	2.033.280,00	-475.000,00	1.558.280,00	1.685.058,46	1.685.058,46	-126.778,46	1.465.565,51	219.492,95
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	65.670,00		65.670,00	86.019,37	86.019,37	-20.349,37	83.955,02	2.064,35
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	800.050,00	44.500,00	844.550,00	587.522,76	587.522,76	257.027,24	550.579,17	36.943,59
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	50.000,00		50.000,00	2.225,51	2.225,51	47.774,49	2.193,40	32,11
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	15.332.200,00	-1.223.800,00	14.108.400,00	8.849.668,81	8.849.668,81	5.258.731,19	8.153.524,81	696.144,00
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	18.281.200,00	-1.654.300,00	16.626.900,00	11.210.494,91	11.210.494,91	5.416.405,09	10.255.817,91	954.677,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.291.990,00		1.291.990,00	666.954,48	666.954,48	625.035,52	631.504,90	35.449,58
2218	BANCO DE SANGRE				2.379,80	2.379,80	-2.379,80	834,60	1.545,20
2219	OTROS SUMINISTROS	1.545.670,00	-11.900,00	1.533.770,00	1.020.715,87	1.020.715,87	513.054,13	963.866,85	56.849,02
221	**SUMINISTROS**	**66.505.010,00**	**-3.466.400,00**	**63.038.610,00**	**42.321.455,49**	**42.321.455,49**	**20.717.154,51**	**39.893.437,50**	**2.428.017,99**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	13.568.020,00	22.000,00	13.590.020,00	13.786.350,23	13.786.350,23	-196.330,23	13.086.520,35	699.829,88
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	13.568.020,00	22.000,00	13.590.020,00	13.786.350,23	13.786.350,23	-196.330,23	13.086.520,35	699.829,88
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	4.742.550,00	-10.000,00	4.732.550,00	2.829.620,79	2.829.620,79	1.902.929,21	2.662.253,26	167.367,53

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2229	OTRAS	2.547.030,00	-162.000,00	2.385.030,00	226.836,23	226.836,23	2.158.193,77	217.256,41	9.579,82
222	**COMUNICACIONES**	**20.857.600,00**	**-150.000,00**	**20.707.600,00**	**16.842.807,25**	**16.842.807,25**	**3.864.792,75**	**15.966.030,02**	**876.777,23**
223	**TRANSPORTES**	**4.799.300,00**	**-80.000,00**	**4.719.300,00**	**2.901.888,38**	**2.901.888,38**	**1.817.411,62**	**2.736.237,54**	**165.650,84**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.203.750,00	1.000,00	1.204.750,00	963.281,61	963.281,61	241.468,39	962.835,92	445,69
2241	VEHICULOS	479.280,00	1.000,00	480.280,00	179.067,19	179.067,19	301.212,81	179.067,19	
2248	OTRO INMOVILIZADO	124.440,00		124.440,00	24.064,11	24.064,11	100.375,89	24.064,11	
2249	OTROS RIESGOS	1.933.410,00	-42.000,00	1.891.410,00	1.273.243,91	1.273.243,91	618.166,09	1.273.243,91	
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**3.740.880,00**	**-40.000,00**	**3.700.880,00**	**2.439.656,82**	**2.439.656,82**	**1.261.223,18**	**2.439.211,13**	**445,69**
2250	ESTATALES	467.400,00		467.400,00	241.086,07	241.086,07	226.313,93	241.086,07	
2251	AUTONOMICOS	20.540,00	1.000,00	21.540,00	9.569,07	9.569,07	11.970,93	9.481,31	87,76
2252	LOCALES	1.185.940,00		1.185.940,00	1.439.893,51	1.439.893,51	-253.953,51	1.417.582,89	22.310,62
225	**TRIBUTOS**	**1.673.880,00**	**1.000,00**	**1.674.880,00**	**1.690.548,65**	**1.690.548,65**	**-15.668,65**	**1.668.150,27**	**22.398,38**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2.457.830,00	-530.000,00	1.927.830,00	736.292,93	736.292,93	1.191.537,07	570.271,13	166.021,80
22621	DE COMUNICACION	1.565.090,00	-119.633,00	1.445.457,00	582.105,45	582.105,45	863.351,55	489.336,27	92.769,18
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	4.022.920,00	-649.633,00	3.373.287,00	1.318.398,38	1.318.398,38	2.054.888,62	1.059.607,40	258.790,98
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.129.370,00	5.000,00	2.134.370,00	2.507.621,07	2.507.621,07	-373.251,07	2.367.609,18	140.011,89
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	3.010,00		3.010,00			3.010,00		
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	2.175.810,00	40.400,00	2.216.210,00	741.359,70	741.359,70	1.474.850,30	707.058,54	34.301,16
22661	CURSOS DE FORMACION	343.960,00		343.960,00	24.605,68	24.605,68	319.354,32	23.869,45	736,23
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2.519.770,00	40.400,00	2.560.170,00	765.965,38	765.965,38	1.794.204,62	730.927,99	35.037,39
2269	OTROS	1.177.370,00	500.000,00	1.677.370,00	1.515.100,37	1.515.100,37	162.269,63	1.355.590,97	159.509,40
226	**GASTOS DIVERSOS**	**9.852.440,00**	**-104.233,00**	**9.748.207,00**	**6.107.085,20**	**6.107.085,20**	**3.641.121,80**	**5.513.735,54**	**593.349,66**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	3.328.130,00	122.330,00	3.450.460,00	2.978.507,91	2.978.507,91	471.952,09	2.887.201,72	91.306,19
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	130.080,00	38.000,00	168.080,00	67,77	67,77	168.012,23	67,77	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	19.250.850,00	-576.620,00	18.674.230,00	18.060.376,42	18.060.376,42	613.853,58	16.967.078,15	1.093.298,27
2274	SEGURIDAD	5.374.170,00	10.800,00	5.384.970,00	5.955.914,64	5.955.914,64	-570.944,64	5.611.167,15	344.747,49
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	343.400,00		343.400,00	401.431,79	401.431,79	-58.031,79	400.338,62	1.093,17
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.067.600,00	-433.680,00	1.633.920,00	878.062,06	878.062,06	755.857,94	823.737,69	54.324,37
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	203.680,00	58.700,00	262.380,00	260.685,44	260.685,44	1.694,56	260.685,44	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	12.781.480,00	-1.963.550,00	10.817.930,00	15.193.168,67	15.193.168,67	-4.375.238,67	13.513.380,85	1.679.787,82
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	12.985.160,00	-1.904.850,00	11.080.310,00	15.453.854,11	15.453.854,11	-4.373.544,11	13.774.066,29	1.679.787,82
2279	OTROS	3.289.990,00	118.912,12	3.408.902,12	1.969.389,28	1.969.389,28	1.439.512,84	1.914.085,97	55.303,31
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**46.769.380,00**	**-2.625.107,88**	**44.144.272,12**	**45.697.603,98**	**45.697.603,98**	**-1.553.331,86**	**42.377.743,36**	**3.319.860,62**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**163.569.370,00**	**-7.732.840,88**	**155.836.529,12**	**122.396.133,00**	**122.396.133,00**	**33.440.396,12**	**114.581.051,73**	**7.815.081,27**
230	**DIETAS**	**2.700.050,00**	**-338.000,00**	**2.362.050,00**	**1.356.438,51**	**1.356.438,51**	**1.005.611,49**	**1.311.227,91**	**45.210,60**
231	**LOCOMOCION**	**5.916.940,00**	**-145.000,00**	**5.771.940,00**	**4.659.171,94**	**4.659.171,94**	**1.112.768,06**	**4.560.548,38**	**98.623,56**
232	**TRASLADOS**	**41.010,00**		**41.010,00**			**41.010,00**		
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**681.980,00**		**681.980,00**	**292.679,58**	**292.679,58**	**389.300,42**	**271.971,75**	**20.707,83**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**9.339.980,00**	**-483.000,00**	**8.856.980,00**	**6.308.290,03**	**6.308.290,03**	**2.548.689,97**	**6.143.748,04**	**164.541,99**

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
240	**GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION**	**51.800,00**		**51.800,00**	**50.658,22**	**50.658,22**	**1.141,78**	**46.543,15**	**4.115,07**
24	**GASTOS DE PUBLICACIONES**	**51.800,00**		**51.800,00**	**50.658,22**	**50.658,22**	**1.141,78**	**46.543,15**	**4.115,07**
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	582.650,00	-403.000,00	179.650,00	54.169,46	54.169,46	125.480,54	53.958,68	210,78
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	23.371.360,00	414.403,00	23.785.763,00	20.282.976,47	20.282.976,47	3.502.786,53	19.816.566,99	466.409,48
2513	CON ENTES TERRITORIALES	916.320,00		916.320,00	532.192,23	532.192,23	384.127,77	510.612,61	21.579,62
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	12.850,00		12.850,00	26.453,16	26.453,16	-13.603,16	24.073,09	2.380,07
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	110.040.960,00	-8.522.985,00	101.517.975,00	92.453.824,68	92.453.824,68	9.064.150,32	89.401.633,41	3.052.191,27
2516	CON EL I.N.G.S	582.970,00		582.970,00	155.390,26	155.390,26	427.579,74	153.976,87	1.413,39
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	1.971.260,00		1.971.260,00	3.129.514,97	3.129.514,97	-1.158.254,97	2.814.385,73	315.129,24
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	11.670.120,00	-2.160.880,00	9.509.240,00	4.909.413,88	4.909.413,88	4.599.826,12	4.729.529,30	179.884,58
251	**CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA**	**149.148.490,00**	**-10.672.462,00**	**138.476.028,00**	**121.543.935,11**	**121.543.935,11**	**16.932.092,89**	**117.504.736,68**	**4.039.198,43**
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				17.153,14	17.153,14	-17.153,14	17.153,14	
252	**CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL**				**17.153,14**	**17.153,14**	**-17.153,14**	**17.153,14**	
2533	OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	8.500,00		8.500,00	71,50	71,50	8.428,50	71,50	
253	**CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS**	**8.500,00**		**8.500,00**	**71,50**	**71,50**	**8.428,50**	**71,50**	
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	16.261.500,00	-833.850,00	15.427.650,00	13.219.050,32	13.219.050,32	2.208.599,68	12.571.832,25	647.218,07
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	2.807.970,00	-65.000,00	2.742.970,00	1.955.431,37	1.955.431,37	787.538,63	1.852.153,25	103.278,12
25439	OTROS	3.295.220,00		3.295.220,00	2.945.574,09	2.945.574,09	349.645,91	2.848.587,28	96.986,81
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	22.364.690,00	-898.850,00	21.465.840,00	18.120.055,78	18.120.055,78	3.345.784,22	17.272.572,78	847.483,00
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	17.247.730,00	-700.000,00	16.547.730,00	11.756.943,78	11.756.943,78	4.790.786,22	11.342.934,85	414.008,93
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	18.930,00		18.930,00	19.889,06	19.889,06	-959,06	19.889,06	
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	50.741.050,00	-8.651.000,00	42.090.050,00	26.733.666,32	26.733.666,32	15.356.383,68	26.103.937,95	629.728,37
254	**CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.**	**90.372.400,00**	**-10.249.850,00**	**80.122.550,00**	**56.630.554,94**	**56.630.554,94**	**23.491.995,06**	**54.739.334,64**	**1.891.220,30**
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	24.200.470,00	-1.385.000,00	22.815.470,00	20.260.955,03	20.260.955,03	2.554.514,97	19.286.420,29	974.534,74
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	7.191.330,00	-1.678.354,48	5.512.975,52	2.021.033,92	2.021.033,92	3.491.941,60	2.011.883,69	9.150,23
255	**CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE**	**31.391.800,00**	**-3.063.354,48**	**28.328.445,52**	**22.281.988,95**	**22.281.988,95**	**6.046.456,57**	**21.298.303,98**	**983.684,97**
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	866.290,00		866.290,00	549.586,88	549.586,88	316.703,12	543.973,81	5.613,07
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	17.502.690,00	153.366,81	17.656.056,81	26.837.466,69	26.837.466,69	-9.181.409,88	24.785.051,83	2.052.414,86
258	**OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA**	**18.368.980,00**	**153.366,81**	**18.522.346,81**	**27.387.053,57**	**27.387.053,57**	**-8.864.706,76**	**25.329.025,64**	**2.058.027,93**
25	**A.SANIT.CON MED.AJENOS**	**289.290.170,00**	**-23.832.299,67**	**265.457.870,33**	**227.860.757,21**	**227.860.757,21**	**37.597.113,12**	**218.888.625,58**	**8.972.131,63**
2990	OBLIG.EJER.ANTER.	674.670,00		674.670,00	674.665,73	674.665,73	4,27	674.665,73	
299	**OBLI. EJERC.ANTERIOR PEND.IMPUTAR**	**674.670,00**		**674.670,00**	**674.665,73**	**674.665,73**	**4,27**	**674.665,73**	
29	**OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR**	**674.670,00**		**674.670,00**	**674.665,73**	**674.665,73**	**4,27**	**674.665,73**	
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**519.326.940,00**	**-32.605.170,55**	**486.721.769,45**	**405.352.735,71**	**405.352.735,71**	**81.369.033,74**	**386.797.289,08**	**18.555.446,63**
359	**OTROS GASTOS FINANCIEROS**	**360.000,00**	**-160.000,00**	**200.000,00**	**68.443,01**	**68.443,01**	**131.556,99**	**68.443,01**	

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
35	**INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS**	**360.000,00**	**-160.000,00**	**200.000,00**	**68.443,01**	**68.443,01**	**131.556,99**	**68.443,01**	
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**360.000,00**	**-160.000,00**	**200.000,00**	**68.443,01**	**68.443,01**	**131.556,99**	**68.443,01**	
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	1.186.580,00		1.186.580,00			1.186.580,00		
429	**OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA**	**1.186.580,00**		**1.186.580,00**			**1.186.580,00**		
42	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**1.186.580,00**		**1.186.580,00**			**1.186.580,00**		
471	**ENTREGAS DE BOTIQUINES**	**8.631.010,00**	**799.718,37**	**9.430.728,37**	**4.284.935,64**	**4.284.935,64**	**5.145.792,73**	**4.123.121,24**	**161.814,40**
47	**A EMPRESAS PRIVADAS**	**8.631.010,00**	**799.718,37**	**9.430.728,37**	**4.284.935,64**	**4.284.935,64**	**5.145.792,73**	**4.123.121,24**	**161.814,40**
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	37.040,00		37.040,00			37.040,00		
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	37.040,00		37.040,00			37.040,00		
487	**PRESTACIONES SOCIALES**	**37.040,00**		**37.040,00**			**37.040,00**		
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	63.998.310,00	3.761.883,00	67.760.193,00	52.843.405,52	52.843.405,52	14.916.787,48	51.327.746,86	1.515.658,66
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	63.998.310,00	3.761.883,00	67.760.193,00	52.843.405,52	52.843.405,52	14.916.787,48	51.327.746,86	1.515.658,66
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	25.000,00		25.000,00	2.783,88	2.783,88	22.216,12	2.783,88	
4882	PROTESIS	25.000,00		25.000,00	2.783,88	2.783,88	22.216,12	2.783,88	
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	110,00		110,00			110,00		
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	110,00		110,00			110,00		
48890	OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.	95.190,00		95.190,00	95.173,55	95.173,55	16,45	95.173,55	
4889	OBLIGAC.EJERCI.ANT.PDTES.IMPUTAR	95.190,00		95.190,00	95.173,55	95.173,55	16,45	95.173,55	
488	**OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES**	**64.118.610,00**	**3.761.883,00**	**67.880.493,00**	**52.941.362,95**	**52.941.362,95**	**14.939.130,05**	**51.425.704,29**	**1.515.658,66**
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	20.524.410,00	-370.000,00	20.154.410,00	15.979.030,71	15.979.030,71	4.175.379,29	15.320.870,28	658.160,43
4890	RECETAS MEDICAS	20.524.410,00	-370.000,00	20.154.410,00	15.979.030,71	15.979.030,71	4.175.379,29	15.320.870,28	658.160,43
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	37.050.110,00	-5.615.160,00	31.434.950,00	7.144.874,65	7.144.874,65	24.290.075,35	6.913.071,55	231.803,10
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	37.050.110,00	-5.615.160,00	31.434.950,00	7.144.874,65	7.144.874,65	24.290.075,35	6.913.071,55	231.803,10
489	**FARMACIA**	**57.574.520,00**	**-5.985.160,00**	**51.589.360,00**	**23.123.905,36**	**23.123.905,36**	**28.465.454,64**	**22.233.941,83**	**889.963,53**
48	**A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO**	**121.730.170,00**	**-2.223.277,00**	**119.506.893,00**	**76.065.268,31**	**76.065.268,31**	**43.441.624,69**	**73.659.646,12**	**2.405.622,19**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**131.547.760,00**	**-1.423.558,63**	**130.124.201,37**	**80.350.203,95**	**80.350.203,95**	**49.773.997,42**	**77.782.767,36**	**2.567.436,59**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**1.036.133.960,00**	**20.282.774,05**	**1.056.416.734,05**	**908.944.885,30**	**908.944.885,30**	**147.471.848,75**	**887.343.080,83**	**21.601.804,47**
620	**TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**989.000,00**	**324.002,00**	**1.313.002,00**	**4.628.482,28**	**4.628.482,28**	**-3.315.480,28**	**4.628.482,28**	
6220	ADQUISICIONES	34.758.030,00	6.750.936,00	41.508.966,00	11.218.134,81	11.218.134,81	30.290.831,19	10.809.749,57	408.385,24
6221	CONSTRUCCIONES	17.730.950,00	-576.500,00	17.154.450,00	28.508.517,65	28.508.517,65	-11.354.067,65	27.272.147,16	1.236.370,49
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**52.488.980,00**	**6.174.436,00**	**58.663.416,00**	**39.726.652,46**	**39.726.652,46**	**18.936.763,54**	**38.081.896,73**	**1.644.755,73**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**22.549.220,00**	**597.151,03**	**23.146.371,03**	**10.397.172,47**	**10.397.172,47**	**12.749.198,56**	**7.470.326,64**	**2.926.845,83**
624	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**155.000,00**	**37.500,00**	**192.500,00**	**50.233,93**	**50.233,93**	**142.266,07**	**50.233,93**	

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**8.105.480,00**	**54.333,00**	**8.159.813,00**	**2.669.465,35**	**2.669.465,35**	**5.490.347,65**	**2.190.372,75**	**479.092,60**
626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**1.767.870,00**	**130.000,00**	**1.897.870,00**	**948.561,18**	**948.561,18**	**949.308,82**	**648.242,71**	**300.318,47**
628	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**204.800,00**		**204.800,00**	**40.983,53**	**40.983,53**	**163.816,47**	**21.802,64**	**19.180,89**
629	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**5.677.120,00**	**-1.314.000,00**	**4.363.120,00**	**4.019.049,35**	**4.019.049,35**	**344.070,65**	**3.698.296,19**	**320.753,16**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**91.937.470,00**	**6.003.422,03**	**97.940.892,03**	**62.480.600,55**	**62.480.600,55**	**35.460.291,48**	**56.789.653,87**	**5.690.946,68**
6320	ADQUISICIONES	11.250,00		11.250,00			11.250,00		
6321	CONSTRUCCIONES	8.072.910,00	3.925.536,00	11.998.446,00	9.603.671,24	9.603.671,24	2.394.774,76	8.427.554,84	1.176.116,40
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**8.084.160,00**	**3.925.536,00**	**12.009.696,00**	**9.603.671,24**	**9.603.671,24**	**2.406.024,76**	**8.427.554,84**	**1.176.116,40**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**4.953.680,00**	**-827.800,46**	**4.125.879,54**	**2.801.034,37**	**2.801.034,37**	**1.324.845,17**	**2.186.578,92**	**614.455,45**
634	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**68.090,00**	**-8.000,00**	**60.090,00**			**60.090,00**		
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**1.466.520,00**	**194.005,06**	**1.660.525,06**	**881.993,73**	**881.993,73**	**778.531,33**	**688.810,33**	**193.183,40**
636	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**873.030,00**		**873.030,00**	**215.743,66**	**215.743,66**	**657.286,34**	**187.441,48**	**28.302,18**
638	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**200,00**		**200,00**			**200,00**		
639	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**7.000,00**		**7.000,00**	**239.696,17**	**239.696,17**	**-232.696,17**	**205.805,95**	**33.890,22**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**15.452.680,00**	**3.283.740,60**	**18.736.420,60**	**13.742.139,17**	**13.742.139,17**	**4.994.281,43**	**11.696.191,52**	**2.045.947,65**
6	**INVERSIONES REALES**	**107.390.150,00**	**9.287.162,63**	**116.677.312,63**	**76.222.739,72**	**76.222.739,72**	**40.454.572,91**	**68.485.845,39**	**7.736.894,33**
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	1.362.030,00	2.389.017,66	3.751.047,66	3.135.993,77	3.135.993,77	615.053,89	3.135.993,77	
720	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**1.362.030,00**	**2.389.017,66**	**3.751.047,66**	**3.135.993,77**	**3.135.993,77**	**615.053,89**	**3.135.993,77**	
72	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**1.362.030,00**	**2.389.017,66**	**3.751.047,66**	**3.135.993,77**	**3.135.993,77**	**615.053,89**	**3.135.993,77**	
7	**TRANSFERENC. DE CAPITAL**	**1.362.030,00**	**2.389.017,66**	**3.751.047,66**	**3.135.993,77**	**3.135.993,77**	**615.053,89**	**3.135.993,77**	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**108.752.180,00**	**11.676.180,29**	**120.428.360,29**	**79.358.733,49**	**79.358.733,49**	**41.069.626,80**	**71.621.839,16**	**7.736.894,33**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**1.144.886.140,00**	**31.958.954,34**	**1.176.845.094,34**	**988.303.618,79**	**988.303.618,79**	**188.541.475,55**	**958.964.919,99**	**29.338.698,80**
8300	AL PERSONAL		18.000,00	18.000,00	8.500,00	8.500,00	9.500,00	8.500,00	
830	**PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO**		**18.000,00**	**18.000,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**9.500,00**	**8.500,00**	
83	**CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.**		**18.000,00**	**18.000,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**9.500,00**	**8.500,00**	
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**		**18.000,00**	**18.000,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**9.500,00**	**8.500,00**	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**18.000,00**	**18.000,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**9.500,00**	**8.500,00**	
	TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	**1.144.886.140,00**	**31.976.954,34**	**1.176.863.094,34**	**988.312.118,79**	**988.312.118,79**	**188.550.975,55**	**958.973.419,99**	**29.338.698,80**

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.207.691.570,00	54.210.052,63	1.261.901.622,63	1.071.230.452,71	1.071.151.482,15	190.750.140,48	1.040.645.151,05	30.506.331,10

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

P R O G R A M A 2223

ATENCION ESPECIALIZADA

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	3.590.700,00		3.590.700,00	2.753.223,49	2.753.223,49	837.476,51	2.753.223,49	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	3.590.700,00		3.590.700,00	2.753.223,49	2.753.223,49	837.476,51	2.753.223,49	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.973.520,00		4.973.520,00	4.679.318,94	4.679.318,94	294.201,06	4.679.318,94	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4.973.520,00		4.973.520,00	4.679.318,94	4.679.318,94	294.201,06	4.679.318,94	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	942.410,00		942.410,00	844.196,89	844.196,89	98.213,11	844.196,89	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	3.037.570,00		3.037.570,00	2.773.455,93	2.773.455,93	264.114,07	2.773.455,93	
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	1.057.780,00		1.057.780,00	908.207,83	908.207,83	149.572,17	908.207,83	
1206	TRIENIOS	2.035.660,00		2.035.660,00	2.172.607,05	2.172.607,05	-136.947,05	2.172.607,05	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	4.035.450,00		4.035.450,00	4.601.332,52	4.601.332,52	-565.882,52	4.601.332,52	
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**19.673.090,00**		**19.673.090,00**	**18.732.342,65**	**18.732.342,65**	**940.747,35**	**18.732.342,65**	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	7.285.800,00		7.285.800,00	6.564.559,02	6.564.559,02	721.240,98	6.564.559,02	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.401.470,00		1.401.470,00	1.361.858,52	1.361.858,52	39.611,48	1.361.858,52	
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	2.602.230,00		2.602.230,00	2.182.144,00	2.182.144,00	420.086,00	2.182.144,00	
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	3.387.980,00		3.387.980,00	3.042.518,05	3.042.518,05	345.461,95	3.042.518,05	
12113	POR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT.	673.280,00		673.280,00	448.758,76	448.758,76	224.521,24	448.758,76	
12114	POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	126.880,00		126.880,00	84.995,38	84.995,38	41.884,62	84.995,38	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	8.191.840,00		8.191.840,00	7.120.274,71	7.120.274,71	1.071.565,29	7.120.274,71	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	10.260.340,00		10.260.340,00	9.986.849,75	9.986.849,75	273.490,25	9.986.849,75	
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4.256.440,00		4.256.440,00	4.303.506,39	4.303.506,39	-47.066,39	4.303.506,39	
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.530.930,00		1.530.930,00	1.712.876,54	1.712.876,54	-181.946,54	1.712.876,54	
12132	PERSONAL NO SANITARIO	304.480,00		304.480,00	339.545,45	339.545,45	-35.065,45	339.545,45	
1213	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	6.091.850,00		6.091.850,00	6.355.928,38	6.355.928,38	-264.078,38	6.355.928,38	
12140	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	146.420,00		146.420,00	12.322,62	12.322,62	134.097,38	12.322,62	
12141	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	15.470,00		15.470,00	22.679,73	22.679,73	-7.209,73	22.679,73	
12143	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	32.460,00		32.460,00	91.286,43	91.286,43	-58.826,43	91.286,43	
12144	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	88.660,00		88.660,00	217.912,64	217.912,64	-129.252,64	217.912,64	
12145	PERSONAL AGRUP.PROF.Y GRUPO E	52.270,00		52.270,00	124.027,64	124.027,64	-71.757,64	124.027,64	
1214	COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL NO SANITARIO	335.280,00		335.280,00	468.229,06	468.229,06	-132.949,06	468.229,06	
12150	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	956.810,00		956.810,00	979.090,61	979.090,61	-22.280,61	979.090,61	
12151	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.339.880,00		1.339.880,00	1.515.334,61	1.515.334,61	-175.454,61	1.515.334,61	
12153	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	13.410,00		13.410,00	40.231,47	40.231,47	-26.821,47	40.231,47	
12154	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	171.760,00		171.760,00	350.443,26	350.443,26	-178.683,26	350.443,26	
1215	COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL SANITARIO	2.481.860,00		2.481.860,00	2.885.099,95	2.885.099,95	-403.239,95	2.885.099,95	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	8.670,00		8.670,00	7.446,72	7.446,72	1.223,28	7.446,72	
12199	OTROS COMPLEMENTOS	7.140,00		7.140,00			7.140,00		
1219	OTROS COMPLEMENTOS	15.810,00		15.810,00	7.446,72	7.446,72	8.363,28	7.446,72	
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**34.662.780,00**		**34.662.780,00**	**33.388.387,59**	**33.388.387,59**	**1.274.392,41**	**33.388.387,59**	
1250	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	417.970,00		417.970,00	437.676,67	437.676,67	-19.706,67	437.676,67	
1251	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	962.980,00		962.980,00	890.114,03	890.114,03	72.865,97	890.114,03	
1253	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	142.510,00		142.510,00	132.271,79	132.271,79	10.238,21	132.271,79	

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1254	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	720.140,00		720.140,00	734.990,01	734.990,01	-14.850,01	734.990,01	
1255	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	278.150,00		278.150,00	224.794,46	224.794,46	53.355,54	224.794,46	
1257	PAGAS EXTRAORDINARIAS	613.860,00		613.860,00	828.252,52	828.252,52	-214.392,52	828.252,52	
1258	RETRIB.COMPLEMENTARIAS	4.581.270,00		4.581.270,00	5.153.339,92	5.153.339,92	-572.069,92	5.153.339,92	
125	**RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM**	**7.716.880,00**		**7.716.880,00**	**8.401.439,40**	**8.401.439,40**	**-684.559,40**	**8.401.439,40**	
127	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**205.040,00**		**205.040,00**	**177.374,33**	**177.374,33**	**27.665,67**	**177.374,33**	
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**62.257.790,00**		**62.257.790,00**	**60.699.543,97**	**60.699.543,97**	**1.558.246,03**	**60.699.543,97**	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	45.820,00		45.820,00	59.855,25	59.855,25	-14.035,25	59.855,25	
1309	OTRO PERSONAL	45.820,00		45.820,00	59.855,25	59.855,25	-14.035,25	59.855,25	
130	**LABORAL FIJO**	**45.820,00**		**45.820,00**	**59.855,25**	**59.855,25**	**-14.035,25**	**59.855,25**	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	304.380,00		304.380,00	457.072,21	457.072,21	-152.692,21	457.072,21	
131	**LABORAL EVENTUAL**	**304.380,00**		**304.380,00**	**457.072,21**	**457.072,21**	**-152.692,21**	**457.072,21**	
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**				**3.191,79**	**3.191,79**	**-3.191,79**	**3.191,79**	
13	**LABORALES**	**350.200,00**		**350.200,00**	**520.119,25**	**520.119,25**	**-169.919,25**	**520.119,25**	
1520	PERSONAL ESTATUTARIO	2.412.800,00		2.412.800,00	2.145.863,10	2.145.863,10	266.936,90	2.145.863,10	
152	**PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO**	**2.412.800,00**		**2.412.800,00**	**2.145.863,10**	**2.145.863,10**	**266.936,90**	**2.145.863,10**	
153	**PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE**	**2.639.280,00**	**12.197.449,67**	**14.836.729,67**	**16.086.512,27**	**16.086.512,27**	**-1.249.782,60**	**7.889.528,96**	**8.196.983,31**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**5.052.080,00**	**12.197.449,67**	**17.249.529,67**	**18.232.375,37**	**18.232.375,37**	**-982.845,70**	**10.035.392,06**	**8.196.983,31**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14.203.830,00	496.000,00	14.699.830,00	14.590.358,48	14.590.358,48	109.471,52	14.590.358,48	
1609	OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01	900.890,00	-103.188,09	797.701,91	685.211,19	685.211,19	112.490,72	685.211,19	
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**15.104.720,00**	**392.811,91**	**15.497.531,91**	**15.275.569,67**	**15.275.569,67**	**221.962,24**	**15.275.569,67**	
161	**PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS**	**10.000,00**		**10.000,00**	**13.544,28**	**13.544,28**	**-3.544,28**	**13.544,28**	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	675.990,00		675.990,00	664.584,84	664.584,84	11.405,16	664.584,84	
1625	SEGUROS	287.160,00		287.160,00	239.495,58	239.495,58	47.664,42	239.495,58	
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**963.150,00**		**963.150,00**	**904.080,42**	**904.080,42**	**59.069,58**	**904.080,42**	
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**16.077.870,00**	**392.811,91**	**16.470.681,91**	**16.193.194,37**	**16.193.194,37**	**277.487,54**	**16.193.194,37**	
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**83.737.940,00**	**12.590.261,58**	**96.328.201,58**	**95.645.232,96**	**95.645.232,96**	**682.968,62**	**87.448.249,65**	**8.196.983,31**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**45.320,00**		**45.320,00**	**96.924,17**	**96.924,17**	**-51.604,17**	**96.924,17**	
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**8.600,00**		**8.600,00**	**12.467,22**	**12.467,22**	**-3.867,22**	**12.467,22**	
204	**ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE**	**12.200,00**		**12.200,00**	**6.725,15**	**6.725,15**	**5.474,85**	**6.725,15**	
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**4.080,00**		**4.080,00**	**3.112,13**	**3.112,13**	**967,87**	**3.112,13**	
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**7.450,00**		**7.450,00**			**7.450,00**		
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**77.650,00**		**77.650,00**	**119.228,67**	**119.228,67**	**-41.578,67**	**119.228,67**	
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**147.160,00**		**147.160,00**	**176.586,96**	**176.586,96**	**-29.426,96**	**172.957,44**	**3.629,52**

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**900.870,00**		**900.870,00**	**1.048.202,96**	**1.048.202,95**	**-147.332,95**	**1.040.030,12**	**8.172,83**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**				**242,06**	**242,06**	**-242,06**	**242,06**	
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**29.520,00**		**29.520,00**	**36.699,64**	**36.699,64**	**-7.179,64**	**36.699,64**	
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**426.220,00**		**426.220,00**	**55.654,79**	**55.654,75**	**370.565,25**	**55.654,75**	
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**1.503.770,00**		**1.503.770,00**	**1.317.386,41**	**1.317.386,36**	**186.383,64**	**1.305.584,01**	**11.802,35**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	312.300,00		312.300,00	288.904,79	288.904,79	23.395,21	288.904,79	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	24.780,00		24.780,00	29.380,03	29.380,02	-4.600,02	29.380,02	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	65.240,00		65.240,00	77.106,23	77.106,23	-11.866,23	68.734,65	8.371,58
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**402.320,00**		**402.320,00**	**395.391,05**	**395.391,04**	**6.928,96**	**387.019,46**	**8.371,58**
22100	ENERGIA ELECTRICA	658.340,00		658.340,00	918.999,37	918.999,37	-260.659,37	918.999,37	
22101	AGUA	140.070,00		140.070,00	159.119,13	159.119,13	-19.049,13	159.119,13	
22102	GAS	1.700,00		1.700,00	9.718,98	9.718,98	-8.018,98	9.718,98	
22103	COMBUSTIBLE	242.410,00		242.410,00	368.360,66	368.360,66	-125.950,66	360.948,66	7.412,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.042.520,00		1.042.520,00	1.456.198,14	1.456.198,14	-413.678,14	1.448.786,14	7.412,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.426.340,00		2.426.340,00	2.594.039,90	2.594.039,90	-167.699,90	2.538.822,52	55.217,38
22112	HEMODERIVADOS	290.270,00		290.270,00	246.880,19	246.880,19	43.389,81	236.380,19	10.500,00
22113	PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	5.175.660,00		5.175.660,00	6.436.447,93	6.436.447,93	-1.260.787,93	6.334.827,20	101.620,73
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	7.892.270,00		7.892.270,00	9.277.368,02	9.277.368,02	-1.385.098,02	9.110.029,91	167.338,11
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	231.210,00		231.210,00	1.004.632,96	1.004.632,96	-773.422,96	796.607,71	208.025,25
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	92.970,00		92.970,00	198.491,24	198.491,24	-105.521,24	198.011,84	479,40
22140	LENCERIA	154.020,00		154.020,00	46.734,02	46.734,02	107.285,98	46.734,02	
22141	VESTUARIO	147.160,00		147.160,00	42.640,04	42.640,04	104.519,96	42.640,04	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	301.180,00		301.180,00	89.374,06	89.374,06	211.805,94	89.374,06	
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	395.240,00		395.240,00	392.091,55	392.091,55	3.148,45	392.091,55	
22160	IMPLANTES	923.940,00		923.940,00	789.904,00	789.904,00	134.036,00	778.949,75	10.954,25
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	4.057.490,00	-16.522,94	4.040.967,06	4.533.086,02	4.533.086,02	-492.118,96	3.477.998,79	1.055.087,23
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	232.850,00		232.850,00	125.318,44	125.318,44	107.531,56	124.218,84	1.099,60
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	6.796.030,00	-2.107.000,00	4.689.030,00	4.942.827,33	4.942.827,33	-253.797,33	4.040.740,90	902.086,43
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	12.010.310,00	-2.123.522,94	9.886.787,06	10.391.135,79	10.391.135,79	-504.348,73	8.421.908,28	1.969.227,51
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.201.510,00		1.201.510,00	621.960,06	621.960,06	579.549,94	613.047,02	8.913,04
2218	BANCO DE SANGRE	340.360,00		340.360,00	249.942,19	249.942,19	90.417,81	249.942,19	
2219	OTROS SUMINISTROS	49.760,00		49.760,00	286.494,12	286.494,12	-236.734,12	47.879,44	238.614,68
221	**SUMINISTROS**	**23.557.330,00**	**-2.123.522,94**	**21.433.807,06**	**23.967.688,13**	**23.967.688,13**	**-2.533.881,07**	**21.367.678,14**	**2.600.009,99**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	1.277.840,00		1.277.840,00	584.225,30	584.089,01	693.750,99	580.129,29	3.959,72
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.277.840,00		1.277.840,00	584.225,30	584.089,01	693.750,99	580.129,29	3.959,72
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	74.890,00		74.890,00	44.999,73	44.999,73	29.890,27	44.258,43	741,30
2229	OTRAS	4.000,00		4.000,00	738,44	738,44	3.261,56	738,44	
222	**COMUNICACIONES**	**1.356.730,00**		**1.356.730,00**	**629.963,47**	**629.827,18**	**726.902,82**	**625.126,16**	**4.701,02**
223	**TRANSPORTES**	**216.510,00**		**216.510,00**	**295.862,93**	**295.670,14**	**-79.160,14**	**283.472,98**	**12.197,16**

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2241	VEHICULOS				538,30	538,30	-538,30	538,30	
2249	OTROS RIESGOS	3.090,00		3.090,00	984,24	984,24	2.105,76	984,24	
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**3.090,00**		**3.090,00**	**1.522,54**	**1.522,54**	**1.567,46**	**1.522,54**	
2250	ESTATALES	8.790,00		8.790,00	4.768,67	4.768,67	4.021,33	4.768,67	
2252	LOCALES	43.200,00		43.200,00	73.765,70	73.765,70	-30.565,70	73.765,70	
225	**TRIBUTOS**	**51.990,00**		**51.990,00**	**78.534,37**	**78.534,37**	**-26.544,37**	**78.534,37**	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	31.370,00		31.370,00	275,00	275,00	31.095,00	275,00	
22621	DE COMUNICACION	1.640,00		1.640,00			1.640,00		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	33.010,00		33.010,00	275,00	275,00	32.735,00	275,00	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	27.120,00	402.353,56	429.473,56	2.074.450,33	2.074.450,33	-1.644.976,77	1.707.816,85	366.633,48
2264	GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	35.700,00		35.700,00	34.571,74	34.571,74	1.128,26	34.571,74	
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	5.000,00		5.000,00	2.714,40	2.714,40	2.285,60	2.714,40	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.460,00		1.460,00	4.669,66	4.669,66	-3.209,66	4.669,66	
22661	CURSOS DE FORMACION				505,00	505,00	-505,00	505,00	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.460,00		1.460,00	5.174,66	5.174,66	-3.714,66	5.174,66	
2269	OTROS	137.200,00	5.447.044,86	5.584.244,86	1.145.671,15	1.145.671,15	4.438.573,71	157.744,39	987.926,76
226	**GASTOS DIVERSOS**	**239.490,00**	**5.849.398,42**	**6.088.888,42**	**3.262.857,28**	**3.262.857,28**	**2.826.031,14**	**1.908.297,04**	**1.354.560,24**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	33.760,00	-10.000,00	23.760,00	84.146,72	84.146,72	-60.386,72	78.491,72	5.655,00
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				14.274,00	14.274,00	-14.274,00	14.274,00	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.531.050,00		2.531.050,00	2.312.721,77	2.312.721,76	218.328,24	2.309.871,84	2.849,92
2274	SEGURIDAD	1.413.790,00		1.413.790,00	1.504.345,33	1.504.345,33	-90.555,33	1.504.345,33	
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				632.761,47	632.761,47	-632.761,47	632.761,47	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	27.920,00		27.920,00	39.311,62	39.311,62	-11.391,62	39.311,62	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.107.890,00		1.107.890,00	804.695,30	804.695,06	303.194,94	631.099,39	173.595,67
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.107.890,00		1.107.890,00	804.695,30	804.695,06	303.194,94	631.099,39	173.595,67
2279	OTROS	2.181.090,00		2.181.090,00	2.013.246,47	2.013.246,47	167.843,53	2.002.757,73	10.488,74
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**7.295.500,00**	**-10.000,00**	**7.285.500,00**	**7.405.502,68**	**7.405.502,43**	**-120.002,43**	**7.212.913,10**	**192.589,33**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**33.122.960,00**	**3.715.875,48**	**36.838.835,48**	**36.037.322,45**	**36.036.993,11**	**801.842,37**	**31.864.563,79**	**4.172.429,32**
230	**DIETAS**	**54.020,00**		**54.020,00**	**48.740,11**	**48.740,11**	**5.279,89**	**48.678,46**	**61,65**
231	**LOCOMOCION**	**80.130,00**		**80.130,00**	**63.240,94**	**63.240,94**	**16.889,06**	**63.175,15**	**65,79**
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**340,00**		**340,00**	**42,83**	**42,83**	**297,17**	**42,83**	
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**134.490,00**		**134.490,00**	**112.023,88**	**112.023,88**	**22.466,12**	**111.896,44**	**127,44**
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				131.708,95	131.708,95	-131.708,95	131.708,95	
2523	CON ENTES TERRITORIALES	14.280,00		14.280,00	15.180,00	15.180,00	-900,00	15.180,00	
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	950.440,00		950.440,00	293.986,52	293.986,52	656.453,48	293.986,52	
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	667.680,00		667.680,00	454.244,25	454.244,25	213.435,75	444.055,19	10.189,06
252	**CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL**	**1.632.400,00**		**1.632.400,00**	**895.119,72**	**895.119,72**	**737.280,28**	**884.930,66**	**10.189,06**
2531	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR.	25.970,00		25.970,00			25.970,00		

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2532	CLUB DIALISIS	1.848.180,00	80.000,00	1.928.180,00	1.831.627,69	1.831.627,69	96.552,31	1.831.627,69	
2533	OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	16.320,00		16.320,00	22.004,40	22.004,40	-5.684,40	22.004,40	
253	**CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS**	**1.890.470,00**	**80.000,00**	**1.970.470,00**	**1.853.632,09**	**1.853.632,09**	**116.837,91**	**1.853.632,09**	
25421	OXIGENOTERAPIA	217.650,00	40.000,00	257.650,00	222.593,67	216.982,53	40.667,47	202.267,73	14.714,80
25422	AEROSOLTERAPIA	121.320,00		121.320,00	117.237,34	117.237,34	4.082,66	115.134,26	2.103,08
25423	OTRAS TERAPIAS	202.500,00		202.500,00	238.929,58	238.929,58	-36.429,58	216.390,62	22.538,96
2542	TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	541.470,00	40.000,00	581.470,00	578.760,59	573.149,45	8.320,55	533.792,61	39.356,84
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	737.560,00	5.000,00	742.560,00	1.270.420,48	1.270.420,48	-527.860,48	1.220.048,34	50.372,14
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	346.160,00	-5.000,00	341.160,00	266.508,76	266.508,76	74.651,24	257.392,84	9.115,92
25439	OTROS	78.690,00		78.690,00	59.979,45	59.979,45	18.710,55	59.979,45	
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1.162.410,00		1.162.410,00	1.596.908,69	1.596.908,69	-434.498,69	1.537.420,63	59.488,06
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	731.100,00	-15.000,00	716.100,00	728.246,77	728.211,55	-12.111,55	723.722,86	4.488,69
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	52.970,00	-25.000,00	27.970,00	27.158,29	27.158,29	811,71	24.639,53	2.518,76
254	**CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.**	**2.487.950,00**		**2.487.950,00**	**2.931.074,34**	**2.925.427,98**	**-437.477,98**	**2.819.575,63**	**105.852,35**
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.504.100,00	-50.000,00	1.454.100,00	1.636.267,06	1.612.209,42	-158.109,42	1.612.209,42	
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1.075.640,00		1.075.640,00	807.149,70	807.149,70	268.490,30	727.761,20	79.388,50
255	**CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE**	**2.579.740,00**	**-50.000,00**	**2.529.740,00**	**2.443.416,76**	**2.419.359,12**	**110.380,88**	**2.339.970,62**	**79.388,50**
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	67.190,00	-20.000,00	47.190,00	5.665,79	5.665,79	41.524,21	5.665,79	
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	69.260,00	-40.000,00	29.260,00	49.795,78	49.795,78	-20.535,78	49.595,78	200,00
258	**OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA**	**136.450,00**	**-60.000,00**	**76.450,00**	**55.461,57**	**55.461,57**	**20.988,43**	**55.261,57**	**200,00**
25	**A.SANIT.CON MED.AJENOS**	**8.727.010,00**	**-30.000,00**	**8.697.010,00**	**8.178.704,48**	**8.149.000,48**	**548.009,52**	**7.953.370,57**	**195.629,91**
2999	OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31/12/01		78.597,80	78.597,80	78.597,80	78.597,80		21.592,44	57.005,36
299	**OBLI. EJERC.ANTERIOR PEND.IMPUTAR**		**78.597,80**	**78.597,80**	**78.597,80**	**78.597,80**		**21.592,44**	**57.005,36**
29	**OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR**		**78.597,80**	**78.597,80**	**78.597,80**	**78.597,80**		**21.592,44**	**57.005,36**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**43.565.880,00**	**3.764.473,28**	**47.330.353,28**	**45.843.263,69**	**45.813.230,30**	**1.517.122,98**	**41.376.235,92**	**4.436.994,38**
3529	OTROS	1.039.100,00	-980.469,00	58.631,00	58.630,77	58.630,77	0,23	52.934,77	5.696,00
352	**INTERESES DE DEMORA**	**1.039.100,00**	**-980.469,00**	**58.631,00**	**58.630,77**	**58.630,77**	**0,23**	**52.934,77**	**5.696,00**
35	**INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS**	**1.039.100,00**	**-980.469,00**	**58.631,00**	**58.630,77**	**58.630,77**	**0,23**	**52.934,77**	**5.696,00**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**1.039.100,00**	**-980.469,00**	**58.631,00**	**58.630,77**	**58.630,77**	**0,23**	**52.934,77**	**5.696,00**
48798	NO CONTRIBUTIVA	205.340,00	-145.340,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	205.340,00	-145.340,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
487	**PRESTACIONES SOCIALES**	**205.340,00**	**-145.340,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**		**60.000,00**	
48818	NO CONTRIBUTIVA	2.500.910,00	551.533,37	3.052.443,37	2.981.503,97	2.981.503,97	70.939,40	2.934.484,98	47.018,99
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.500.910,00	551.533,37	3.052.443,37	2.981.503,97	2.981.503,97	70.939,40	2.934.484,98	47.018,99
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.280,00		1.280,00	15.659,00	15.659,00	-14.379,00	15.659,00	

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
48828	NO CONTRIBUTIVA	161.640,00		161.640,00	192.161,67	192.161,67	-30.521,67	191.055,31	1.106,36
4882	PROTESIS	162.920,00		162.920,00	207.820,67	207.820,67	-44.900,67	206.714,31	1.106,36
48838	NO CONTRIBUTIVA	132.950,00		132.950,00	112.299,12	112.299,12	20.650,88	112.299,12	
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	132.950,00		132.950,00	112.299,12	112.299,12	20.650,88	112.299,12	
48884	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	102.110,00		102.110,00			102.110,00		
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	102.110,00		102.110,00			102.110,00		
488	**OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES**	**2.898.890,00**	**551.533,37**	**3.450.423,37**	**3.301.623,76**	**3.301.623,76**	**148.799,61**	**3.253.498,41**	**48.125,35**
48	**A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO**	**3.104.230,00**	**406.193,37**	**3.510.423,37**	**3.361.623,76**	**3.361.623,76**	**148.799,61**	**3.313.498,41**	**48.125,35**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**3.104.230,00**	**406.193,37**	**3.510.423,37**	**3.361.623,76**	**3.361.623,76**	**148.799,61**	**3.313.498,41**	**48.125,35**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**131.447.150,00**	**15.780.459,23**	**147.227.609,23**	**144.908.751,18**	**144.878.717,79**	**2.348.891,44**	**132.190.918,75**	**12.687.799,04**
620	**TERRENOS Y BIENES NATURALES**				**19.422,40**	**19.422,40**	**-19.422,40**	**19.422,40**	
6221	CONSTRUCCIONES	24.183.610,00		24.183.610,00	12.441.740,83	12.441.740,83	11.741.869,17	1.895.032,52	10.546.708,31
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**24.183.610,00**		**24.183.610,00**	**12.441.740,83**	**12.441.740,83**	**11.741.869,17**	**1.895.032,52**	**10.546.708,31**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**				**7.932.055,17**	**7.932.055,16**	**-7.932.055,16**	**6.258.725,28**	**1.673.329,88**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**				**1.799.809,20**	**1.799.809,20**	**-1.799.809,20**	**1.521.802,67**	**278.006,53**
626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**240.000,00**		**240.000,00**	**383.738,24**	**383.737,22**	**-143.737,22**	**343.387,17**	**40.350,05**
629	**INMOVILIZADO INMATERIAL**				**329.739,06**	**329.739,06**	**-329.739,06**	**302.601,31**	**27.137,75**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**24.423.610,00**		**24.423.610,00**	**22.906.504,90**	**22.906.503,87**	**1.517.106,13**	**10.340.971,35**	**12.565.532,52**
6321	CONSTRUCCIONES		1.300.000,00	1.300.000,00	2.247.947,66	2.247.947,66	-947.947,66		2.247.947,66
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**		**1.300.000,00**	**1.300.000,00**	**2.247.947,66**	**2.247.947,66**	**-947.947,66**		**2.247.947,66**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**				**170.594,73**	**170.594,73**	**-170.594,73**	**141.689,05**	**28.905,68**
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**		**36.907,27**	**36.907,27**	**28.463,90**	**28.463,90**	**8.443,37**	**16.361,84**	**12.102,06**
636	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**190.400,00**	**139.868,00**	**330.268,00**	**62.175,59**	**62.175,59**	**268.092,41**	**16.287,04**	**45.888,55**
639	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**237.600,00**		**237.600,00**	**39.548,48**	**39.548,48**	**198.051,52**	**39.286,48**	**262,00**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**428.000,00**	**1.476.775,27**	**1.904.775,27**	**2.548.730,36**	**2.548.730,36**	**-643.955,09**	**213.624,41**	**2.335.105,95**
6	**INVERSIONES REALES**	**24.851.610,00**	**1.476.775,27**	**26.328.385,27**	**25.455.235,26**	**25.455.234,23**	**873.151,04**	**10.554.595,76**	**14.900.638,47**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**24.851.610,00**	**1.476.775,27**	**26.328.385,27**	**25.455.235,26**	**25.455.234,23**	**873.151,04**	**10.554.595,76**	**14.900.638,47**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**156.298.760,00**	**17.257.234,50**	**173.555.994,50**	**170.363.986,44**	**170.333.952,02**	**3.222.042,48**	**142.745.514,51**	**27.588.437,51**
8300	AL PERSONAL	91.750,00		91.750,00	91.033,00	91.033,00	717,00	87.706,00	3.327,00
830	**PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO**	**91.750,00**		**91.750,00**	**91.033,00**	**91.033,00**	**717,00**	**87.706,00**	**3.327,00**
83	**CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.**	**91.750,00**		**91.750,00**	**91.033,00**	**91.033,00**	**717,00**	**87.706,00**	**3.327,00**

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
8	ACTIVOS FINANCIEROS	91.750,00		91.750,00	91.033,00	91.033,00	717,00	87.706,00	3.327,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	91.750,00		91.750,00	91.033,00	91.033,00	717,00	87.706,00	3.327,00
	TOTAL PROGRAMA 2223 ATENCION ESPECIALIZADA	156.390.510,00	17.257.234,50	173.647.744,50	170.455.019,44	170.424.985,02	3.222.759,48	142.833.220,51	27.591.764,51

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

P R O G R A M A 2224

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13019	OTROS DIRECTIVOS	1.261.880,00	2.173,06	1.264.053,06	937.045,02	937.045,02	327.008,04	933.065,27	3.979,75
1301	OTROS DIRECTIVOS	1.261.880,00	2.173,06	1.264.053,06	937.045,02	937.045,02	327.008,04	933.065,27	3.979,75
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	80.936.200,00	-1.204.896,64	79.731.303,36	80.158.139,23	80.158.139,23	-426.835,87	80.146.149,19	11.990,04
1309	OTRO PERSONAL	80.936.200,00	-1.204.896,64	79.731.303,36	80.158.139,23	80.158.139,23	-426.835,87	80.146.149,19	11.990,04
130	**LABORAL FIJO**	**82.198.080,00**	**-1.202.723,58**	**80.995.356,42**	**81.095.184,25**	**81.095.184,25**	**-99.827,83**	**81.079.214,46**	**15.969,79**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	9.685.770,00	-1.557.122,50	8.128.647,50	5.199.655,06	5.199.655,06	2.928.992,44	5.198.904,32	750,74
131	**LABORAL EVENTUAL**	**9.685.770,00**	**-1.557.122,50**	**8.128.647,50**	**5.199.655,06**	**5.199.655,06**	**2.928.992,44**	**5.198.904,32**	**750,74**
1342	OTROS DIRECTIVOS				25.968,69	25.968,69	-25.968,69	25.968,69	
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		571.000,00	571.000,00	869.782,22	869.782,22	-298.782,22	869.775,22	7,00
1344	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1.000,00	1.000,00	19.730,94	19.730,94	-18.730,94	19.730,94	
134	**INDEMNIZACIONES**		**572.000,00**	**572.000,00**	**915.481,85**	**915.481,85**	**-343.481,85**	**915.474,85**	**7,00**
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**2.427.820,00**	**-600.000,00**	**1.827.820,00**	**1.888.889,89**	**1.888.889,89**	**-61.069,89**	**1.888.889,89**	
13	**LABORALES**	**94.311.670,00**	**-2.787.846,08**	**91.523.823,92**	**89.099.211,05**	**89.099.211,05**	**2.424.612,87**	**89.082.483,52**	**16.727,53**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.808.420,00	7.612.235,94	23.420.655,94	22.479.587,86	22.479.587,86	941.068,08	22.479.587,86	
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**15.808.420,00**	**7.612.235,94**	**23.420.655,94**	**22.479.587,86**	**22.479.587,86**	**941.068,08**	**22.479.587,86**	
161	**PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS**	**175.210,00**	**-67.300,00**	**107.910,00**	**141.489,52**	**141.489,52**	**-33.579,52**	**141.489,52**	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.370.010,00	-14.000,00	1.356.010,00	682.235,40	682.235,40	673.774,60	652.888,76	29.346,64
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	259.750,00	110.000,00	369.750,00	250.315,28	250.315,28	119.434,72	234.996,35	15.318,93
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	226.650,00		226.650,00	199.831,16	199.831,16	26.818,84	192.979,72	6.851,44
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	110.650,00		110.650,00	153.684,65	153.684,65	-43.034,65	153.684,65	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.651.050,00	-378.000,00	1.273.050,00	1.149.119,48	1.149.119,48	123.930,52	1.090.392,14	58.727,34
1625	SEGUROS	1.053.210,00	-45.324,00	1.007.886,00	939.491,92	939.491,92	68.394,08	939.491,92	
1629	OTROS	67.310,00		67.310,00	40.675,72	40.675,72	26.634,28	40.675,72	
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**4.738.630,00**	**-327.324,00**	**4.411.306,00**	**3.415.353,61**	**3.415.353,61**	**995.952,39**	**3.305.109,26**	**110.244,35**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**20.722.260,00**	**7.217.611,94**	**27.939.871,94**	**26.036.430,99**	**26.036.430,99**	**1.903.440,95**	**25.926.186,64**	**110.244,35**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**115.033.930,00**	**4.429.765,86**	**119.463.695,86**	**115.135.642,04**	**115.135.642,04**	**4.328.053,82**	**115.008.670,16**	**126.971,88**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**1.946.350,00**		**1.946.350,00**	**1.892.262,63**	**1.892.262,63**	**54.087,37**	**1.826.100,22**	**66.162,41**
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**803.300,00**		**803.300,00**	**468.566,91**	**468.566,91**	**334.733,09**	**411.026,11**	**57.540,80**
204	**ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE**	**45.410,00**		**45.410,00**	**20.038,04**	**20.038,04**	**25.371,96**	**20.005,72**	**32,32**
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**34.450,00**		**34.450,00**	**19.419,65**	**19.419,65**	**15.030,35**	**16.274,63**	**3.145,02**
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**330.780,00**		**330.780,00**	**147.608,81**	**147.608,81**	**183.171,19**	**127.757,15**	**19.851,66**
208	**ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**10,00**		**10,00**			**10,00**		
209	**CANONES**	**441.760,00**		**441.760,00**	**147.592,64**	**147.592,64**	**294.167,36**	**144.514,53**	**3.078,11**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**3.602.060,00**		**3.602.060,00**	**2.695.488,68**	**2.695.488,68**	**906.571,32**	**2.545.678,36**	**149.810,32**
210	**TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**264.000,00**		**264.000,00**	**156.010,52**	**156.010,52**	**107.989,48**	**151.864,81**	**4.145,71**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**1.344.880,00**	**120.000,00**	**1.464.880,00**	**679.508,54**	**679.508,54**	**785.371,46**	**636.973,30**	**42.535,24**

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**6.233.070,00**	**176.500,00**	**6.409.570,00**	**5.036.441,47**	**5.036.441,47**	**1.373.128,53**	**4.342.545,33**	**693.896,14**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**72.850,00**		**72.850,00**	**40.320,20**	**40.320,20**	**32.529,80**	**37.471,52**	**2.848,68**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**1.307.490,00**	**15.000,00**	**1.322.490,00**	**1.041.101,16**	**1.041.101,16**	**281.388,84**	**1.007.275,27**	**33.825,89**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**431.460,00**		**431.460,00**	**353.485,64**	**353.485,64**	**77.974,36**	**342.032,55**	**11.453,09**
219	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**23.230,00**		**23.230,00**	**29.886,92**	**29.886,92**	**-6.656,92**	**29.886,92**	
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**9.676.980,00**	**311.500,00**	**9.988.480,00**	**7.336.754,45**	**7.336.754,45**	**2.651.725,55**	**6.548.049,70**	**788.704,75**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	832.500,00		832.500,00	599.518,45	599.518,45	232.981,55	506.743,47	92.774,98
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	222.300,00		222.300,00	163.163,37	163.163,37	59.136,63	160.304,03	2.859,34
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	90.090,00		90.090,00	47.343,48	47.343,48	42.746,52	43.900,69	3.442,79
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**1.144.890,00**		**1.144.890,00**	**810.025,30**	**810.025,30**	**334.864,70**	**710.948,19**	**99.077,11**
22100	ENERGIA ELECTRICA	3.732.670,00	387.000,00	4.119.670,00	4.196.632,79	4.196.632,79	-76.962,79	4.089.841,48	106.791,31
22101	AGUA	310.980,00	30.000,00	340.980,00	327.371,14	327.371,14	13.608,86	317.835,84	9.535,30
22102	GAS	830.360,00	70.000,00	900.360,00	805.645,39	805.645,39	94.714,61	798.769,56	6.875,83
22103	COMBUSTIBLE	543.880,00	40.000,00	583.880,00	336.933,11	336.933,11	246.946,89	333.456,73	3.476,38
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	5.417.890,00	527.000,00	5.944.890,00	5.666.582,43	5.666.582,43	278.307,57	5.539.903,61	126.678,82
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7.213.900,00	300.000,00	7.513.900,00	4.996.473,17	4.996.473,17	2.517.426,83	4.624.628,41	371.844,76
22112	HEMODERIVADOS	149.160,00		149.160,00	59.927,57	59.927,57	89.232,43	58.961,57	966,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	7.363.060,00	300.000,00	7.663.060,00	5.056.400,74	5.056.400,74	2.606.659,26	4.683.589,98	372.810,76
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	975.410,00		975.410,00	593.915,94	593.915,94	381.494,06	562.328,04	31.587,90
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	241.720,00		241.720,00	64.710,55	64.710,55	177.009,45	59.693,91	5.016,64
22140	LENCERIA	594.660,00		594.660,00	188.640,85	188.640,85	406.019,15	172.407,04	16.233,81
22141	VESTUARIO	622.170,00		622.170,00	385.307,47	385.307,47	236.862,53	332.717,16	52.590,31
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	1.216.830,00		1.216.830,00	573.948,32	573.948,32	642.881,68	505.124,20	68.824,12
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.283.470,00		2.283.470,00	1.773.805,00	1.773.805,00	509.665,00	1.677.947,44	95.857,56
22160	IMPLANTES	13.071.320,00	560.000,00	13.631.320,00	11.916.467,18	11.916.467,18	1.714.852,82	10.827.711,86	1.088.755,32
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	903.290,00		903.290,00	760.313,97	760.313,97	142.976,03	730.431,87	29.882,10
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	411.900,00		411.900,00	183.994,30	183.994,30	227.905,70	174.322,21	9.672,09
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	10.810.430,00	914.300,00	11.724.730,00	10.000.650,41	10.000.650,41	1.724.079,59	8.763.470,03	1.237.180,38
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	25.196.940,00	1.474.300,00	26.671.240,00	22.861.425,86	22.861.425,86	3.809.814,14	20.495.935,97	2.365.489,89
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.855.660,00	20.000,00	1.875.660,00	898.120,39	898.120,39	977.539,61	808.905,95	89.214,44
2218	BANCO DE SANGRE	26.000,00		26.000,00	10.470,22	10.470,22	15.529,78	10.417,84	52,38
2219	OTROS SUMINISTROS	1.692.010,00		1.692.010,00	777.414,41	777.414,41	914.595,59	722.038,51	55.375,90
221	**SUMINISTROS**	**46.268.990,00**	**2.321.300,00**	**48.590.290,00**	**38.276.793,86**	**38.276.793,86**	**10.313.496,14**	**35.065.885,45**	**3.210.908,41**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	1.282.180,00	140.000,00	1.422.180,00	1.251.455,65	1.251.455,65	170.724,35	1.190.246,82	61.208,83
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.282.180,00	140.000,00	1.422.180,00	1.251.455,65	1.251.455,65	170.724,35	1.190.246,82	61.208,83
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	337.560,00		337.560,00	120.165,93	120.165,93	217.394,07	109.904,27	10.261,66
2229	OTRAS	974.830,00		974.830,00	23.870,96	23.870,96	950.959,04	22.745,61	1.125,35
222	**COMUNICACIONES**	**2.594.570,00**	**140.000,00**	**2.734.570,00**	**1.395.492,54**	**1.395.492,54**	**1.339.077,46**	**1.322.896,70**	**72.595,84**
223	**TRANSPORTES**	**403.390,00**	**20.000,00**	**423.390,00**	**314.845,37**	**314.845,37**	**108.544,63**	**283.631,57**	**31.213,80**

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	240.050,00		240.050,00	227.268,09	227.268,09	12.781,91	227.268,09	
2241	VEHICULOS	62.130,00		62.130,00	47.358,06	47.358,06	14.771,94	47.358,06	
2248	OTRO INMOVILIZADO	13.160,00		13.160,00	2.299,85	2.299,85	10.860,15	2.299,85	
2249	OTROS RIESGOS	684.140,00	-40.000,00	644.140,00	588.313,83	588.313,83	55.826,17	588.313,83	
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**999.480,00**	**-40.000,00**	**959.480,00**	**865.239,83**	**865.239,83**	**94.240,17**	**865.239,83**	
2250	ESTATALES	6.070,00		6.070,00	113,97	113,97	5.956,03	113,97	
2251	AUTONOMICOS	540,00		540,00	1.513,74	1.513,74	-973,74	1.513,74	
2252	LOCALES	655.820,00	120.000,00	775.820,00	878.197,18	878.197,18	-102.377,18	851.271,37	26.925,81
225	**TRIBUTOS**	**662.430,00**	**120.000,00**	**782.430,00**	**879.824,89**	**879.824,89**	**-97.394,89**	**852.899,08**	**26.925,81**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	25.280,00		25.280,00	30.054,37	30.054,37	-4.774,37	29.797,94	256,43
22621	DE COMUNICACION	230.170,00	27.360,00	257.530,00	61.863,91	61.863,91	195.666,09	61.863,91	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	255.450,00	27.360,00	282.810,00	91.918,28	91.918,28	190.891,72	91.661,85	256,43
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	178.680,00		178.680,00	12.359,60	12.359,60	166.320,40	12.284,50	75,10
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	3.010,00		3.010,00			3.010,00		
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	118.540,00	12.500,00	131.040,00	4.961,55	4.961,55	126.078,45	4.548,23	413,32
22661	CURSOS DE FORMACION	310.000,00		310.000,00	22.754,26	22.754,26	287.245,74	22.754,26	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	428.540,00	12.500,00	441.040,00	27.715,81	27.715,81	413.324,19	27.302,49	413,32
2269	OTROS	347.910,00	865.000,00	1.212.910,00	1.382.536,35	1.382.536,35	-169.626,35	1.193.831,08	188.705,27
226	**GASTOS DIVERSOS**	**1.213.590,00**	**904.860,00**	**2.118.450,00**	**1.514.530,04**	**1.514.530,04**	**603.919,96**	**1.325.079,92**	**189.450,12**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.156.800,00	-400.500,00	756.300,00	429.760,99	429.760,99	326.539,01	410.616,44	19.144,55
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	52.750,00	69.200,00	121.950,00	66.077,04	66.077,04	55.872,96	64.874,94	1.202,10
2273	LIMPIEZA Y ASEO	10.199.110,00	-24.200,00	10.174.910,00	9.693.362,06	9.693.362,06	481.547,94	9.385.433,23	307.928,83
2274	SEGURIDAD	2.817.820,00	400.000,00	3.217.820,00	2.378.585,07	2.378.585,07	839.234,93	2.266.289,63	112.295,44
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	4.258.090,00	-56.000,00	4.202.090,00	3.183.795,45	3.183.795,45	1.018.294,55	2.868.669,58	315.125,87
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	318.700,00	-100.000,00	218.700,00	14.249,29	14.249,29	204.450,71	14.249,29	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	789.140,00	590.000,00	1.379.140,00	3.011.123,12	3.011.123,12	-1.631.983,12	2.889.225,64	121.897,48
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	789.140,00	590.000,00	1.379.140,00	3.011.123,12	3.011.123,12	-1.631.983,12	2.889.225,64	121.897,48
2279	OTROS	2.075.160,00	-65.580,00	2.009.580,00	795.002,57	795.002,57	1.214.577,43	751.112,91	43.889,66
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**21.667.570,00**	**412.920,00**	**22.080.490,00**	**19.571.955,59**	**19.571.955,59**	**2.508.534,41**	**18.650.471,66**	**921.483,93**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**74.954.910,00**	**3.879.080,00**	**78.833.990,00**	**63.628.707,42**	**63.628.707,42**	**15.205.282,58**	**59.077.052,40**	**4.551.655,02**
230	**DIETAS**	**297.670,00**	**-14.000,00**	**283.670,00**	**198.306,02**	**198.306,02**	**85.363,98**	**170.551,13**	**27.754,89**
231	**LOCOMOCION**	**629.450,00**		**629.450,00**	**380.747,95**	**380.747,95**	**248.702,05**	**368.290,26**	**12.457,69**
232	**TRASLADOS**	**6.000,00**		**6.000,00**			**6.000,00**		
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**26.640,00**		**26.640,00**	**3.134,92**	**3.134,92**	**23.505,08**	**2.803,86**	**331,06**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**959.760,00**	**-14.000,00**	**945.760,00**	**582.188,89**	**582.188,89**	**363.571,11**	**541.645,25**	**40.543,64**
240	**GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION**	**7.790,00**	**10.000,00**	**17.790,00**	**13.576,37**	**13.576,37**	**4.213,63**	**13.145,83**	**430,54**
24	**GASTOS DE PUBLICACIONES**	**7.790,00**	**10.000,00**	**17.790,00**	**13.576,37**	**13.576,37**	**4.213,63**	**13.145,83**	**430,54**

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				86.058,91	86.058,91	-86.058,91	86.058,91	
251	**CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA**				**86.058,91**	**86.058,91**	**-86.058,91**	**86.058,91**	
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	190.130,00	-35.000,00	155.130,00	80.745,14	80.745,14	74.384,86	80.745,14	
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	43.507.060,00	-2.370.258,13	41.136.801,87	32.083.522,40	32.083.522,40	9.053.279,47	31.023.631,13	1.059.891,27
2523	CON ENTES TERRITORIALES	1.706.060,00		1.706.060,00	507.852,81	507.852,81	1.198.207,19	458.480,59	49.372,22
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	239.040,00		239.040,00	50.467,54	50.467,54	188.572,46	50.169,92	297,62
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	68.346.990,00	-3.238.322,00	65.108.668,00	65.593.682,27	65.593.682,27	-485.014,27	62.562.667,07	3.031.015,20
2526	CON EL I.N.G.S.	2.862.210,00	-837.000,00	2.025.210,00	589.892,78	589.892,78	1.435.317,22	586.803,32	3.089,46
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	2.931.440,00		2.931.440,00	1.227.964,34	1.227.964,34	1.703.475,66	1.047.829,11	180.135,23
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	19.491.400,00	-1.743.920,00	17.747.480,00	13.544.801,82	13.544.801,82	4.202.678,18	12.749.864,73	794.937,09
252	**CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL**	**139.274.330,00**	**-8.224.500,13**	**131.049.829,87**	**113.678.929,10**	**113.678.929,10**	**17.370.900,77**	**108.560.191,01**	**5.118.738,09**
2531	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR.	25.000,00		25.000,00			25.000,00		
2533	OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	6.500,00		6.500,00			6.500,00		
253	**CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS**	**31.500,00**		**31.500,00**			**31.500,00**		
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	640.720,00	-200.000,00	440.720,00	141.802,01	141.802,01	298.917,99	140.122,01	1.680,00
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	297.720,00		297.720,00	54.588,77	54.588,77	243.131,23	52.441,94	2.146,83
25439	OTROS	112.750,00		112.750,00	25.558,88	25.558,88	87.191,12	25.506,26	52,62
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1.051.190,00	-200.000,00	851.190,00	221.949,66	221.949,66	629.240,34	218.070,21	3.879,45
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	171.470,00		171.470,00	36.365,71	36.365,71	135.104,29	36.365,71	
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	6.500,00		6.500,00	2.902,71	2.902,71	3.597,29	2.902,71	
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2.807.160,00	67.370,00	2.874.530,00	2.519.201,91	2.519.201,91	355.328,09	2.428.561,82	90.640,09
254	**CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.**	**4.036.320,00**	**-132.630,00**	**3.903.690,00**	**2.780.419,99**	**2.780.419,99**	**1.123.270,01**	**2.685.900,45**	**94.519,54**
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	749.270,00		749.270,00	471.064,77	471.064,77	278.205,23	442.973,75	28.091,02
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	224.670,00	-20.000,00	204.670,00	80.253,06	80.253,06	124.416,94	79.952,78	300,28
255	**CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE**	**973.940,00**	**-20.000,00**	**953.940,00**	**551.317,83**	**551.317,83**	**402.622,17**	**522.926,53**	**28.391,30**
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	37.510,00		37.510,00	6.527,40	6.527,40	30.982,60	708,06	5.819,34
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	4.100.100,00	1.916.633,19	6.016.733,19	13.418.114,98	13.418.114,98	-7.401.381,79	11.943.165,21	1.474.949,77
258	**OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA**	**4.137.610,00**	**1.916.633,19**	**6.054.243,19**	**13.424.642,38**	**13.424.642,38**	**-7.370.399,19**	**11.943.873,27**	**1.480.769,11**
25	**A.SANIT.CON MED.AJENOS**	**148.453.700,00**	**-6.460.496,94**	**141.993.203,06**	**130.521.368,21**	**130.521.368,21**	**11.471.834,85**	**123.798.950,17**	**6.722.418,04**
2990	OBLIG.EJER.ANTER.	1.270.360,00		1.270.360,00	1.270.348,07	1.270.348,07	11,93	1.270.348,07	
299	**OBLI. EJERC.ANTERIOR PEND.IMPUTAR**	**1.270.360,00**		**1.270.360,00**	**1.270.348,07**	**1.270.348,07**	**11,93**	**1.270.348,07**	
29	**OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR**	**1.270.360,00**		**1.270.360,00**	**1.270.348,07**	**1.270.348,07**	**11,93**	**1.270.348,07**	
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**238.925.560,00**	**-2.273.916,94**	**236.651.643,06**	**206.048.432,09**	**206.048.432,09**	**30.603.210,97**	**193.794.869,78**	**12.253.562,31**
359	**OTROS GASTOS FINANCIEROS**	**6.000,00**		**6.000,00**	**53,32**	**53,32**	**5.946,68**	**53,32**	
35	**INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS**	**6.000,00**		**6.000,00**	**53,32**	**53,32**	**5.946,68**	**53,32**	
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**6.000,00**		**6.000,00**	**53,32**	**53,32**	**5.946,68**	**53,32**	

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS		447.790,00	447.790,00	447.783,08	447.783,08	6,92	447.783,08	
429	**OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA**		**447.790,00**	**447.790,00**	**447.783,08**	**447.783,08**	**6,92**	**447.783,08**	
42	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**		**447.790,00**	**447.790,00**	**447.783,08**	**447.783,08**	**6,92**	**447.783,08**	
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	12.000,00		12.000,00			12.000,00		
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	12.000,00		12.000,00			12.000,00		
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	9.123.780,00	225.200,00	9.348.980,00	6.948.010,93	6.948.010,93	2.400.969,07	6.470.097,53	477.913,40
4882	PROTESIS	9.123.780,00	225.200,00	9.348.980,00	6.948.010,93	6.948.010,93	2.400.969,07	6.470.097,53	477.913,40
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION	1.014.600,00	113.590,00	1.128.190,00	717.903,10	717.903,10	410.286,90	671.726,60	46.176,50
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	1.014.600,00	113.590,00	1.128.190,00	717.903,10	717.903,10	410.286,90	671.726,60	46.176,50
488	**OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES**	**10.150.380,00**	**338.790,00**	**10.489.170,00**	**7.665.914,03**	**7.665.914,03**	**2.823.255,97**	**7.141.824,13**	**524.089,90**
48	**A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO**	**10.150.380,00**	**338.790,00**	**10.489.170,00**	**7.665.914,03**	**7.665.914,03**	**2.823.255,97**	**7.141.824,13**	**524.089,90**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**10.150.380,00**	**786.580,00**	**10.936.960,00**	**8.113.697,11**	**8.113.697,11**	**2.823.262,89**	**7.589.607,21**	**524.089,90**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**364.115.870,00**	**2.942.428,92**	**367.058.298,92**	**329.297.824,56**	**329.297.824,56**	**37.760.474,36**	**316.393.200,47**	**12.904.624,09**
620	**TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**372.800,00**	**-330.000,00**	**42.800,00**			**42.800,00**		
6220	ADQUISICIONES	2.140.640,00	-100.000,00	2.040.640,00	994.739,99	994.739,99	1.045.900,01	838.611,35	156.128,64
6221	CONSTRUCCIONES	31.100,00	311.172,58	342.272,58	525.375,03	525.375,03	-183.102,45	478.456,18	46.918,85
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**2.171.740,00**	**211.172,58**	**2.382.912,58**	**1.520.115,02**	**1.520.115,02**	**862.797,56**	**1.317.067,53**	**203.047,49**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**2.601.510,00**	**232.526,93**	**2.834.036,93**	**3.617.072,55**	**3.617.072,55**	**-783.035,62**	**1.145.820,37**	**2.471.252,18**
624	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**57.200,00**		**57.200,00**	**38.915,21**	**38.915,21**	**18.284,79**	**38.915,21**	
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**862.970,00**	**-133.321,48**	**729.648,52**	**525.412,38**	**525.412,38**	**204.236,14**	**336.614,55**	**188.797,83**
626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**120.460,00**	**-9.000,00**	**111.460,00**	**308.111,74**	**308.111,74**	**-196.651,74**	**54.758,09**	**253.353,65**
628	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**115.340,00**	**-9.498,00**	**105.842,00**	**105.841,33**	**105.841,33**	**0,67**	**16.358,89**	**89.482,44**
629	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**67.720,00**		**67.720,00**	**220.093,86**	**220.093,86**	**-152.373,86**	**83.945,34**	**136.148,52**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**6.369.740,00**	**-38.119,97**	**6.331.620,03**	**6.335.562,09**	**6.335.562,09**	**-3.942,06**	**2.993.479,98**	**3.342.082,11**
630	**TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**179.890,00**	**-30.000,00**	**149.890,00**			**149.890,00**		
6321	CONSTRUCCIONES	855.920,00		855.920,00	238.000,65	238.000,65	617.919,35	204.111,42	33.889,23
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**855.920,00**		**855.920,00**	**238.000,65**	**238.000,65**	**617.919,35**	**204.111,42**	**33.889,23**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**6.339.050,00**	**807.851,12**	**7.146.901,12**	**1.906.021,41**	**1.906.021,41**	**5.240.879,71**	**1.384.714,77**	**521.306,64**
634	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**7.200,00**		**7.200,00**			**7.200,00**		
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**3.067.530,00**	**-60.000,00**	**3.007.530,00**	**1.444.597,41**	**1.444.597,41**	**1.562.932,59**	**670.760,65**	**773.836,76**
636	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**160.540,00**	**-3.000,00**	**157.540,00**	**13.892,75**	**13.892,75**	**143.647,25**	**6.075,16**	**7.817,59**
638	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**210,00**		**210,00**			**210,00**		
639	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**325.060,00**		**325.060,00**	**6.948,05**	**6.948,05**	**318.111,95**	**6.417,34**	**530,71**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**10.935.400,00**	**714.851,12**	**11.650.251,12**	**3.609.460,27**	**3.609.460,27**	**8.040.790,85**	**2.272.079,34**	**1.337.380,93**

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
6	**INVERSIONES REALES**	**17.305.140,00**	**676.731,15**	**17.981.871,15**	**9.945.022,36**	**9.945.022,36**	**8.036.848,79**	**5.265.559,32**	**4.679.463,04**
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	714.390,00		714.390,00	127.981,78	127.981,78	586.408,22	127.981,78	
720	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**714.390,00**		**714.390,00**	**127.981,78**	**127.981,78**	**586.408,22**	**127.981,78**	
72	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**714.390,00**		**714.390,00**	**127.981,78**	**127.981,78**	**586.408,22**	**127.981,78**	
7	**TRANSFERENC. DE CAPITAL**	**714.390,00**		**714.390,00**	**127.981,78**	**127.981,78**	**586.408,22**	**127.981,78**	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**18.019.530,00**	**676.731,15**	**18.696.261,15**	**10.073.004,14**	**10.073.004,14**	**8.623.257,01**	**5.393.541,10**	**4.679.463,04**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**382.135.400,00**	**3.619.160,07**	**385.754.560,07**	**339.370.828,70**	**339.370.828,70**	**46.383.731,37**	**321.786.741,57**	**17.584.087,13**
	TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	**382.135.400,00**	**3.619.160,07**	**385.754.560,07**	**339.370.828,70**	**339.370.828,70**	**46.383.731,37**	**321.786.741,57**	**17.584.087,13**
	TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA	**538.525.910,00**	**20.876.394,57**	**559.402.304,57**	**509.825.848,14**	**509.795.813,72**	**49.606.490,85**	**464.619.962,08**	**45.175.851,64**

GRUPO DE PROGRAMAS 23

MEDICINA MARITIMA

P R O G R A M A 2325

MEDICINA MARITIMA

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARITIMA

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	7.398.860,00	1.000.000,00	8.398.860,00	7.587.549,54	7.587.549,54	811.310,46	7.587.549,54	
1309	OTRO PERSONAL	7.398.860,00	1.000.000,00	8.398.860,00	7.587.549,54	7.587.549,54	811.310,46	7.587.549,54	
130	**LABORAL FIJO**	**7.398.860,00**	**1.000.000,00**	**8.398.860,00**	**7.587.549,54**	**7.587.549,54**	**811.310,46**	**7.587.549,54**	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.928.850,00	1.045.000,00	3.973.850,00	4.017.108,26	4.017.108,26	-43.258,26	4.014.917,32	2.190,94
131	**LABORAL EVENTUAL**	**2.928.850,00**	**1.045.000,00**	**3.973.850,00**	**4.017.108,26**	**4.017.108,26**	**-43.258,26**	**4.014.917,32**	**2.190,94**
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**35.870,00**		**35.870,00**	**42.625,76**	**42.625,76**	**-6.755,76**	**42.625,76**	
13	**LABORALES**	**10.363.580,00**	**2.045.000,00**	**12.408.580,00**	**11.647.283,56**	**11.647.283,56**	**761.296,44**	**11.645.092,62**	**2.190,94**
143	**OTRO PERSONAL**	**101.050,00**		**101.050,00**	**29.784,94**	**29.784,94**	**71.265,06**	**29.784,94**	
147	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**860,00**		**860,00**			**860,00**		
14	**OTRO PERSONAL**	**101.910,00**		**101.910,00**	**29.784,94**	**29.784,94**	**72.125,06**	**29.784,94**	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.027.710,00	600.000,00	3.627.710,00	3.428.657,67	3.428.657,67	199.052,33	3.428.657,67	
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**3.027.710,00**	**600.000,00**	**3.627.710,00**	**3.428.657,67**	**3.428.657,67**	**199.052,33**	**3.428.657,67**	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	71.850,00		71.850,00	4.055,00	4.055,00	67.795,00	4.055,00	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	313.810,00	300.000,00	613.810,00	356.216,93	356.216,93	257.593,07	356.216,93	
1625	SEGUROS	60.390,00		60.390,00	33.544,64	33.544,64	26.845,36	14.732,84	18.811,80
1629	OTROS	940,00		940,00	273,83	273,83	666,17	273,83	
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**446.990,00**	**300.000,00**	**746.990,00**	**394.090,40**	**394.090,40**	**352.899,60**	**375.278,60**	**18.811,80**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**3.474.700,00**	**900.000,00**	**4.374.700,00**	**3.822.748,07**	**3.822.748,07**	**551.951,93**	**3.803.936,27**	**18.811,80**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**13.940.190,00**	**2.945.000,00**	**16.885.190,00**	**15.499.816,57**	**15.499.816,57**	**1.385.373,43**	**15.478.813,83**	**21.002,74**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**161.960,00**	**-10.000,00**	**151.960,00**	**128.482,87**	**128.482,87**	**23.477,13**	**128.219,05**	**263,82**
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**40.660,00**	**-10.000,00**	**30.660,00**			**30.660,00**		
204	**ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE**	**46.280,00**	**-35.000,00**	**11.280,00**	**19.427,34**	**19.427,34**	**-8.147,34**	**19.427,34**	
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**27.290,00**	**-25.000,00**	**2.290,00**			**2.290,00**		
209	**CANONES**	**27.110,00**	**-25.000,00**	**2.110,00**			**2.110,00**		
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**303.300,00**	**-105.000,00**	**198.300,00**	**147.910,21**	**147.910,21**	**50.389,79**	**147.646,39**	**263,82**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**84.730,00**		**84.730,00**	**79.226,83**	**74.095,99**	**10.634,01**	**63.784,84**	**10.311,15**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**1.338.230,00**		**1.338.230,00**	**1.115.095,66**	**1.053.128,07**	**285.101,93**	**994.630,08**	**58.497,99**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**38.530,00**	**-15.000,00**	**23.530,00**	**7.572,81**	**7.572,81**	**15.957,19**	**6.406,73**	**1.166,08**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**70.350,00**	**-5.000,00**	**65.350,00**	**42.562,56**	**34.724,86**	**30.625,14**	**34.357,20**	**367,66**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**27.490,00**		**27.490,00**	**980,31**	**980,31**	**26.509,69**	**980,31**	
219	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**				**1.208,63**	**1.208,63**	**-1.208,63**	**1.208,63**	
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**1.559.330,00**	**-20.000,00**	**1.539.330,00**	**1.246.646,80**	**1.171.710,67**	**367.619,33**	**1.101.367,79**	**70.342,88**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	69.570,00		69.570,00	73.636,65	66.393,47	3.176,53	65.752,67	640,80
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	42.800,00		42.800,00	15.000,23	14.993,75	27.806,25	14.993,75	

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARITIMA

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	28.320,00	-5.000,00	23.320,00	1.412,43	1.412,43	21.907,57	1.307,40	105,03
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**140.690,00**	**-5.000,00**	**135.690,00**	**90.049,31**	**82.799,65**	**52.890,35**	**82.053,82**	**745,83**
22100	ENERGIA ELECTRICA	82.340,00		82.340,00	104.467,47	100.093,35	-17.753,35	97.151,79	2.941,56
22101	AGUA	54.440,00		54.440,00	29.201,98	27.201,89	27.238,11	27.200,31	1,58
22102	GAS	41.170,00	-15.000,00	26.170,00	10.134,44	10.116,74	16.053,26	10.116,74	
22103	COMBUSTIBLE	2.986.430,00	-35.000,00	2.951.430,00	2.718.398,18	1.767.504,96	1.183.925,04	1.766.000,63	1.504,33
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	3.164.380,00	-50.000,00	3.114.380,00	2.862.202,07	1.904.916,94	1.209.463,06	1.900.469,47	4.447,47
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	73.400,00	-15.000,00	58.400,00	65.939,17	59.038,11	-638,11	56.602,63	2.435,48
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	73.400,00	-15.000,00	58.400,00	65.939,17	59.038,11	-638,11	56.602,63	2.435,48
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	47.040,00	-15.000,00	32.040,00	24.667,54	24.503,91	7.536,09	14.244,22	10.259,69
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	50.330,00	-25.000,00	25.330,00	41.717,40	34.661,00	-9.331,00	33.705,88	955,12
22140	LENCERIA	53.280,00	-20.000,00	33.280,00	252,97	252,97	33.027,03	252,97	
22141	VESTUARIO	130.220,00	-25.000,00	105.220,00	89.329,71	86.703,15	18.516,85	85.986,61	716,54
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	183.500,00	-45.000,00	138.500,00	89.582,68	86.956,12	51.543,88	86.239,58	716,54
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	349.610,00	-10.000,00	339.610,00	401.548,99	342.991,62	-3.381,62	342.991,62	
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	84.200,00		84.200,00	73.710,95	47.061,18	37.138,82	46.272,04	789,14
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	29.690,00		29.690,00	671,11	671,11	29.018,89	671,11	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	110.350,00	-30.000,00	80.350,00	95.319,48	76.787,54	3.562,46	73.704,71	3.082,83
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	224.240,00	-30.000,00	194.240,00	169.701,54	124.519,83	69.720,17	120.647,86	3.871,97
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	498.280,00	-45.000,00	453.280,00	320.495,18	291.660,81	161.619,19	267.761,66	23.899,15
2219	OTROS SUMINISTROS	47.400,00		47.400,00	35.338,77	34.793,11	12.606,89	34.447,75	345,36
221	**SUMINISTROS**	**4.638.180,00**	**-235.000,00**	**4.403.180,00**	**4.011.193,34**	**2.904.041,45**	**1.499.138,55**	**2.857.110,67**	**46.930,78**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES				8.303,14	7.503,14	-7.503,14	7.484,29	18,85
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES				8.303,14	7.503,14	-7.503,14	7.484,29	18,85
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	36.440,00	-20.000,00	16.440,00	6.324,74	6.324,74	10.115,26	6.324,74	
2229	OTRAS	78.840,00	-20.000,00	58.840,00	2.239,33	2.239,33	56.600,67	2.239,33	
222	**COMUNICACIONES**	**115.280,00**	**-40.000,00**	**75.280,00**	**16.867,21**	**16.067,21**	**59.212,79**	**16.048,36**	**18,85**
223	**TRANSPORTES**	**56.230,00**		**56.230,00**	**61.163,16**	**36.201,45**	**20.028,55**	**24.984,35**	**11.217,10**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	28.290,00		28.290,00	324,86	324,86	27.965,14	324,86	
2241	VEHICULOS	28.640,00		28.640,00	3.468,76	3.468,76	25.171,24	3.468,76	
2249	OTROS RIESGOS	140.600,00		140.600,00	101.223,10	101.223,09	39.376,91	101.223,09	
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**197.530,00**		**197.530,00**	**105.016,72**	**105.016,71**	**92.513,29**	**105.016,71**	
2250	ESTATALES	36.140,00		36.140,00	151,96	151,96	35.988,04	151,96	
2251	AUTONOMICOS	250,00		250,00	132,37	132,37	117,63	132,37	
2252	LOCALES	49.790,00		49.790,00	26.482,02	26.385,92	23.404,08	26.385,92	
225	**TRIBUTOS**	**86.180,00**		**86.180,00**	**26.766,35**	**26.670,25**	**59.509,75**	**26.670,25**	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	28.780,00		28.780,00	2.460,98	2.460,98	26.319,02	2.460,98	
22621	DE COMUNICACION	41.660,00		41.660,00	642,87	642,87	41.017,13	642,87	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	70.440,00		70.440,00	3.103,85	3.103,85	67.336,15	3.103,85	
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	27.200,00		27.200,00			27.200,00		

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARITIMA

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	389.670,00	-210.000,00	179.670,00			179.670,00		
22661	CURSOS DE FORMACION	73.660,00		73.660,00	85.062,40	81.682,86	-8.022,86	67.812,53	13.870,33
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	463.330,00	-210.000,00	253.330,00	85.062,40	81.682,86	171.647,14	67.812,53	13.870,33
2269	OTROS	78.820,00		78.820,00	37.642,24	37.642,24	41.177,76	37.200,16	442,08
226	**GASTOS DIVERSOS**	**639.790,00**	**-210.000,00**	**429.790,00**	**125.808,49**	**122.428,95**	**307.361,05**	**108.116,54**	**14.312,41**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	233.330,00		233.330,00	270.766,80	263.762,13	-30.432,13	243.984,63	19.777,50
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	67.800,00		67.800,00	149.849,96	149.849,96	-82.049,96	149.849,96	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	268.210,00		268.210,00	257.764,62	255.281,66	12.928,34	253.109,48	2.172,18
2274	SEGURIDAD	252.680,00	-5.000,00	247.680,00	206.761,63	201.309,10	46.370,90	197.636,11	3.672,99
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	52.400,00		52.400,00	4.608,00	4.608,00	47.792,00	4.608,00	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	45.180,00		45.180,00			45.180,00		
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	45.180,00		45.180,00			45.180,00		
2279	OTROS	2.604.460,00	-695.000,00	1.909.460,00	318.248,60	275.463,75	1.633.996,25	267.379,62	8.084,13
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**3.524.060,00**	**-700.000,00**	**2.824.060,00**	**1.207.999,61**	**1.150.274,60**	**1.673.785,40**	**1.116.567,80**	**33.706,80**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**9.397.940,00**	**-1.190.000,00**	**8.207.940,00**	**5.644.864,19**	**4.443.500,27**	**3.764.439,73**	**4.336.568,50**	**106.931,77**
230	**DIETAS**	**372.550,00**		**372.550,00**	**123.189,84**	**123.189,84**	**249.360,16**	**121.435,60**	**1.754,24**
231	**LOCOMOCION**	**441.990,00**	**40.000,00**	**481.990,00**	**264.798,78**	**259.165,14**	**222.824,86**	**251.299,38**	**7.865,76**
232	**TRASLADOS**	**37.260,00**		**37.260,00**	**9.709,35**	**9.709,35**	**27.550,65**	**9.709,35**	
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**25.470,00**		**25.470,00**	**9.271,61**	**9.271,61**	**16.198,39**	**9.271,61**	
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**877.270,00**	**40.000,00**	**917.270,00**	**406.969,58**	**401.335,94**	**515.934,06**	**391.715,94**	**9.620,00**
2513	CON ENTES TERRITORIALES	66.860,00		66.860,00			66.860,00		
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	27.110,00		27.110,00	24.278,50	19.773,50	7.336,50	18.305,00	1.468,50
251	**CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA**	**93.970,00**		**93.970,00**	**24.278,50**	**19.773,50**	**74.196,50**	**18.305,00**	**1.468,50**
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	27.780,00		27.780,00	6.968,00	6.968,00	20.812,00	6.968,00	
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	128.300,00		128.300,00	117.000,00	85.723,76	42.576,24	85.723,76	
252	**CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL**	**156.080,00**		**156.080,00**	**123.968,00**	**92.691,76**	**63.388,24**	**92.691,76**	
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	108.420,00		108.420,00	45.612,38	38.255,61	70.164,39	37.489,47	766,14
254	**CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.**	**108.420,00**		**108.420,00**	**45.612,38**	**38.255,61**	**70.164,39**	**37.489,47**	**766,14**
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	48.080,00		48.080,00	29.641,73	29.641,73	18.438,27	29.641,73	
255	**CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE**	**48.080,00**		**48.080,00**	**29.641,73**	**29.641,73**	**18.438,27**	**29.641,73**	
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	97.210,00		97.210,00	86.206,41	86.206,41	11.003,59	86.206,41	
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	508.600,00		508.600,00	586.577,28	486.049,42	22.550,58	466.073,94	19.975,48
258	**OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA**	**605.810,00**		**605.810,00**	**672.783,69**	**572.255,83**	**33.554,17**	**552.280,35**	**19.975,48**
25	**A.SANIT.CON MED.AJENOS**	**1.012.360,00**		**1.012.360,00**	**896.284,30**	**752.618,43**	**259.741,57**	**730.408,31**	**22.210,12**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**13.150.200,00**	**-1.275.000,00**	**11.875.200,00**	**8.342.675,08**	**6.917.075,52**	**4.958.124,48**	**6.707.706,93**	**209.368,59**
471	**ENTREGAS DE BOTIQUINES**	**10.529.400,00**	**-8.520.000,00**	**2.009.400,00**	**147.268,82**	**147.268,82**	**1.862.131,18**	**147.268,82**	

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARITIMA

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
472	**AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO**	**43.720,00**		**43.720,00**			**43.720,00**		
47	**A EMPRESAS PRIVADAS**	**10.573.120,00**	**-8.520.000,00**	**2.053.120,00**	**147.268,82**	**147.268,82**	**1.905.851,18**	**147.268,82**	
48884	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	69.950,00		69.950,00	4.355,07	4.355,07	65.594,93	4.355,07	
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	69.950,00		69.950,00	4.355,07	4.355,07	65.594,93	4.355,07	
488	**OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES**	**69.950,00**		**69.950,00**	**4.355,07**	**4.355,07**	**65.594,93**	**4.355,07**	
48	**A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO**	**69.950,00**		**69.950,00**	**4.355,07**	**4.355,07**	**65.594,93**	**4.355,07**	
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**10.643.070,00**	**-8.520.000,00**	**2.123.070,00**	**151.623,89**	**151.623,89**	**1.971.446,11**	**151.623,89**	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**37.733.460,00**	**-6.850.000,00**	**30.883.460,00**	**23.994.115,54**	**22.568.515,98**	**8.314.944,02**	**22.338.144,65**	**230.371,33**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**37.733.460,00**	**-6.850.000,00**	**30.883.460,00**	**23.994.115,54**	**22.568.515,98**	**8.314.944,02**	**22.338.144,65**	**230.371,33**
	TOTAL PROGRAMA 2325 MEDICINA MARITIMA	**37.733.460,00**	**-6.850.000,00**	**30.883.460,00**	**23.994.115,54**	**22.568.515,98**	**8.314.944,02**	**22.338.144,65**	**230.371,33**
	TOTAL GRUPO 23 MEDICINA MARITIMA	**37.733.460,00**	**-6.850.000,00**	**30.883.460,00**	**23.994.115,54**	**22.568.515,98**	**8.314.944,02**	**22.338.144,65**	**230.371,33**

GRUPO DE PROGRAMAS 25

ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA

P R O G R A M A 2591

DIRECCION Y SERV. GRALES.

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	650.590,00		650.590,00	610.354,26	610.354,26	40.235,74	610.354,26	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	650.590,00		650.590,00	610.354,26	610.354,26	40.235,74	610.354,26	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	413.360,00		413.360,00	363.283,53	363.283,53	50.076,47	363.283,53	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	413.360,00		413.360,00	363.283,53	363.283,53	50.076,47	363.283,53	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	384.530,00		384.530,00	386.555,47	386.555,47	-2.025,47	386.555,47	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	773.580,00		773.580,00	678.846,32	678.846,32	94.733,68	678.846,32	
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	119.910,00		119.910,00	39.800,09	39.800,09	80.109,91	39.800,09	
1206	TRIENIOS	530.550,00		530.550,00	558.598,69	558.598,69	-28.048,69	558.598,69	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	729.510,00		729.510,00	671.562,65	671.562,65	57.947,35	671.562,65	
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**3.602.030,00**		**3.602.030,00**	**3.309.001,01**	**3.309.001,01**	**293.028,99**	**3.309.001,01**	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.424.500,00	-111.394,80	1.313.105,20	1.336.460,23	1.336.460,23	-23.355,03	1.336.460,23	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.553.420,00	-200.000,00	1.353.420,00	1.591.323,88	1.591.323,88	-237.903,88	1.591.323,88	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.553.420,00	-200.000,00	1.353.420,00	1.591.323,88	1.591.323,88	-237.903,88	1.591.323,88	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	448.830,00		448.830,00	467.831,60	467.831,60	-19.001,60	467.831,60	
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**3.426.750,00**	**-311.394,80**	**3.115.355,20**	**3.395.615,71**	**3.395.615,71**	**-280.260,51**	**3.395.615,71**	
127	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**35.870,00**		**35.870,00**	**31.419,40**	**31.419,40**	**4.450,60**	**31.419,40**	
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**7.064.650,00**	**-311.394,80**	**6.753.255,20**	**6.736.036,12**	**6.736.036,12**	**17.219,08**	**6.736.036,12**	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	563.330,00		563.330,00	538.136,13	538.136,13	25.193,87	538.136,13	
1309	OTRO PERSONAL	563.330,00		563.330,00	538.136,13	538.136,13	25.193,87	538.136,13	
130	**LABORAL FIJO**	**563.330,00**		**563.330,00**	**538.136,13**	**538.136,13**	**25.193,87**	**538.136,13**	
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**				**2.930,52**	**2.930,52**	**-2.930,52**	**2.930,52**	
13	**LABORALES**	**563.330,00**		**563.330,00**	**541.066,65**	**541.066,65**	**22.263,35**	**541.066,65**	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.442.950,00	-300.000,00	1.142.950,00	1.142.409,97	1.142.409,97	540,03	1.142.409,97	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	942.080,00	-350.000,00	592.080,00	618.895,44	618.895,44	-26.815,44	618.895,44	
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**2.385.030,00**	**-650.000,00**	**1.735.030,00**	**1.761.305,41**	**1.761.305,41**	**-26.275,41**	**1.761.305,41**	
151	**GRATIFICACIONES**	**23.570,00**		**23.570,00**			**23.570,00**		
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**2.408.600,00**	**-650.000,00**	**1.758.600,00**	**1.761.305,41**	**1.761.305,41**	**-2.705,41**	**1.761.305,41**	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.111.940,00	-184.532,39	1.927.407,61	1.916.391,63	1.916.391,63	11.015,98	1.916.391,63	
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**2.111.940,00**	**-184.532,39**	**1.927.407,61**	**1.916.391,63**	**1.916.391,63**	**11.015,98**	**1.916.391,63**	
161	**PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS**	**180,00**		**180,00**	**15,03**	**15,03**	**164,97**	**15,03**	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	76.700,00		76.700,00	9.882,60	9.882,60	66.817,40	9.882,60	
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	41.620,00		41.620,00	24.677,50	23.212,50	18.407,50	21.132,50	2.080,00
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				14.156,18	14.022,82	-14.022,82	14.022,82	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	321.680,00		321.680,00	354.159,53	354.159,53	-32.479,53	354.159,53	
1625	SEGUROS	31.210,00		31.210,00	11.989,44	11.989,44	19.220,56	11.989,44	
1629	OTROS				1.400,00	1.400,00	-1.400,00	1.400,00	
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**471.210,00**		**471.210,00**	**416.265,25**	**414.666,89**	**56.543,11**	**412.586,89**	**2.080,00**

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**2.583.330,00**	**-184.532,39**	**2.398.797,61**	**2.332.671,91**	**2.331.073,55**	**67.724,06**	**2.328.993,55**	**2.080,00**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**12.619.910,00**	**-1.145.927,19**	**11.473.982,81**	**11.371.080,09**	**11.369.481,73**	**104.501,08**	**11.367.401,73**	**2.080,00**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**13.500,00**		**13.500,00**	**3.717,75**	**3.717,75**	**9.782,25**	**3.717,75**	
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**27.050,00**		**27.050,00**	**43.997,96**	**43.997,69**	**-16.947,69**	**38.874,75**	**5.122,94**
208	**ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**				**181,24**	**181,20**	**-181,20**	**181,20**	
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**40.550,00**		**40.550,00**	**47.896,95**	**47.896,64**	**-7.346,64**	**42.773,70**	**5.122,94**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**397.860,00**		**397.860,00**	**367.887,25**	**341.785,47**	**56.074,53**	**337.885,66**	**3.899,81**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**97.440,00**		**97.440,00**	**78.380,35**	**78.380,31**	**19.059,69**	**78.169,48**	**210,83**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**3.500,00**		**3.500,00**	**3.758,82**	**3.758,82**	**-258,82**	**3.758,82**	
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**44.430,00**		**44.430,00**	**18.564,89**	**12.955,44**	**31.474,56**	**12.489,91**	**465,53**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**84.320,00**		**84.320,00**	**55.407,86**	**55.407,85**	**28.912,15**	**55.407,85**	
219	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**				**134,40**	**134,40**	**-134,40**	**134,40**	
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**627.550,00**		**627.550,00**	**524.133,57**	**492.422,29**	**135.127,71**	**487.846,12**	**4.576,17**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	108.420,00		108.420,00	55.178,00	55.178,00	53.242,00	54.863,00	315,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	127.950,00		127.950,00	102.491,20	101.288,09	26.661,91	101.155,61	132,48
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	35.480,00		35.480,00	38.353,16	38.353,16	-2.873,16	38.353,16	
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**271.850,00**		**271.850,00**	**196.022,36**	**194.819,25**	**77.030,75**	**194.371,77**	**447,48**
22100	ENERGIA ELECTRICA	141.560,00		141.560,00	204.627,45	204.627,45	-63.067,45	204.280,77	346,68
22101	AGUA	11.000,00		11.000,00	5.703,12	5.703,12	5.296,88	5.608,80	94,32
22102	GAS	820,00		820,00	2.474,75	2.474,75	-1.654,75	2.474,75	
22103	COMBUSTIBLE	57.990,00		57.990,00	36.993,16	36.993,16	20.996,84	28.475,37	8.517,79
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	211.370,00		211.370,00	249.798,48	249.798,48	-38.428,48	240.839,69	8.958,79
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				2.946,34	2.946,34	-2.946,34	2.946,34	
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS				2.946,34	2.946,34	-2.946,34	2.946,34	
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				39,00	39,00	-39,00	39,00	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				166,92	166,92	-166,92	166,92	
22141	VESTUARIO	12.100,00		12.100,00	7.013,90	7.013,90	5.086,10	3.272,50	3.741,40
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	12.100,00		12.100,00	7.013,90	7.013,90	5.086,10	3.272,50	3.741,40
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				5.500,90	5.422,41	-5.422,41	5.422,41	
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION				5.500,90	5.422,41	-5.422,41	5.422,41	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	28.840,00		28.840,00	21.758,62	9.297,78	19.542,22	7.775,49	1.522,29
2219	OTROS SUMINISTROS	43.130,00	300.000,00	343.130,00	31.112,13	31.112,13	312.017,87	30.872,13	240,00
221	**SUMINISTROS**	**295.440,00**	**300.000,00**	**595.440,00**	**318.336,29**	**305.796,96**	**289.643,04**	**291.334,48**	**14.462,48**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	505.340,00		505.340,00	414.653,00	409.740,16	95.599,84	387.950,52	21.789,64
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	505.340,00		505.340,00	414.653,00	409.740,16	95.599,84	387.950,52	21.789,64
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	21.810,00		21.810,00	41.130,29	41.130,29	-19.320,29	40.785,00	345,29

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
222	**COMUNICACIONES**	**527.150,00**		**527.150,00**	**455.783,29**	**450.870,45**	**76.279,55**	**428.735,52**	**22.134,93**
223	**TRANSPORTES**	**163.960,00**		**163.960,00**	**139.879,68**	**139.879,68**	**24.080,32**	**139.879,68**	
2241	VEHICULOS	21.500,00		21.500,00	6.041,18	6.041,18	15.458,82	6.041,18	
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**21.500,00**		**21.500,00**	**6.041,18**	**6.041,18**	**15.458,82**	**6.041,18**	
2250	ESTATALES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
2252	LOCALES	137.020,00		137.020,00	203.248,51	203.248,51	-66.228,51	203.248,51	
225	**TRIBUTOS**	**138.020,00**		**138.020,00**	**203.248,51**	**203.248,51**	**-65.228,51**	**203.248,51**	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.200,00		1.200,00	12.694,77	12.694,77	-11.494,77	12.694,77	
22621	DE COMUNICACION				16.669,25	16.669,25	-16.669,25	13.741,65	2.927,60
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.200,00		1.200,00	29.364,02	29.364,02	-28.164,02	26.436,42	2.927,60
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	547.010,00	-34.658,00	512.352,00	441.035,24	441.035,24	71.316,76	238.730,15	202.305,09
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				15.106,33	15.106,33	-15.106,33	14.354,15	752,18
22661	CURSOS DE FORMACION	12.080,00		12.080,00			12.080,00		
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	12.080,00		12.080,00	15.106,33	15.106,33	-3.026,33	14.354,15	752,18
2269	OTROS	11.260,00		11.260,00	89.331,64	89.331,64	-78.071,64	85.295,14	4.036,50
226	**GASTOS DIVERSOS**	**571.550,00**	**-34.658,00**	**536.892,00**	**574.837,23**	**574.837,23**	**-37.945,23**	**364.815,86**	**210.021,37**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	146.320,00	-112.000,00	34.320,00	33.828,08	33.823,80	496,20	33.823,80	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	542.740,00	-97.000,25	445.739,75	445.675,55	445.675,48	64,27	445.675,48	
2274	SEGURIDAD	305.440,00		305.440,00	274.377,91	266.050,76	39.389,24	247.193,25	18.857,51
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				23.062,00	23.053,00	-23.053,00	23.053,00	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	223.350,00		223.350,00	192.848,58	192.848,51	30.501,49	178.300,64	14.547,87
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	223.350,00		223.350,00	192.848,58	192.848,51	30.501,49	178.300,64	14.547,87
2279	OTROS	676.850,00	-205.000,00	471.850,00	460.294,49	460.294,44	11.555,56	460.294,44	
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**1.894.700,00**	**-414.000,25**	**1.480.699,75**	**1.430.086,61**	**1.421.745,99**	**58.953,76**	**1.388.340,61**	**33.405,38**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**3.884.170,00**	**-148.658,25**	**3.735.511,75**	**3.324.235,15**	**3.297.239,25**	**438.272,50**	**3.016.767,61**	**280.471,64**
230	**DIETAS**	**27.210,00**		**27.210,00**	**24.614,91**	**24.614,91**	**2.595,09**	**24.614,91**	
231	**LOCOMOCION**	**12.360,00**		**12.360,00**	**56.894,15**	**56.894,15**	**-44.534,15**	**56.894,15**	
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**18.120,00**		**18.120,00**	**44.149,42**	**44.149,42**	**-26.029,42**	**33.108,64**	**11.040,78**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**57.690,00**		**57.690,00**	**125.658,48**	**125.658,48**	**-67.968,48**	**114.617,70**	**11.040,78**
240	**GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION**	**150.000,00**		**150.000,00**	**38.895,44**	**38.895,44**	**111.104,56**	**14.210,12**	**24.685,32**
24	**GASTOS DE PUBLICACIONES**	**150.000,00**		**150.000,00**	**38.895,44**	**38.895,44**	**111.104,56**	**14.210,12**	**24.685,32**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**4.759.960,00**	**-148.658,25**	**4.611.301,75**	**4.060.819,59**	**4.002.112,10**	**609.189,65**	**3.676.215,25**	**325.896,85**
3529	OTROS	45.000,00	-45.000,00						
352	**INTERESES DE DEMORA**	**45.000,00**	**-45.000,00**						
35	**INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS**	**45.000,00**	**-45.000,00**						

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**45.000,00**	**-45.000,00**						
4294	A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	1.836.730,00		1.836.730,00	1.836.730,00	1.836.730,00		1.836.730,00	
429	**OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA**	**1.836.730,00**		**1.836.730,00**	**1.836.730,00**	**1.836.730,00**		**1.836.730,00**	
42	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**1.836.730,00**		**1.836.730,00**	**1.836.730,00**	**1.836.730,00**		**1.836.730,00**	
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	25.246,00		68.324,00
480	**AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L**	**93.570,00**		**93.570,00**	**68.324,00**	**68.324,00**	**25.246,00**		**68.324,00**
48	**A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO**	**93.570,00**		**93.570,00**	**68.324,00**	**68.324,00**	**25.246,00**		**68.324,00**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**1.930.300,00**		**1.930.300,00**	**1.905.054,00**	**1.905.054,00**	**25.246,00**	**1.836.730,00**	**68.324,00**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**19.355.170,00**	**-1.339.585,44**	**18.015.584,56**	**17.336.953,68**	**17.276.647,83**	**738.936,73**	**16.880.346,98**	**396.300,85**
6221	CONSTRUCCIONES				25.660,35	25.660,35	-25.660,35	25.660,35	
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**				**25.660,35**	**25.660,35**	**-25.660,35**	**25.660,35**	
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**				**11.160,64**	**11.160,64**	**-11.160,64**	**11.160,64**	
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**				**17.000,88**	**17.000,88**	**-17.000,88**	**17.000,88**	
626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**				**1.344,46**	**1.344,46**	**-1.344,46**	**1.344,46**	
629	**INMOVILIZADO INMATERIAL**				**14.159,49**	**14.159,49**	**-14.159,49**	**14.159,49**	
62	**INVERSIONES NUEVAS**				**69.325,82**	**69.325,82**	**-69.325,82**	**69.325,82**	
6321	CONSTRUCCIONES	50.000,00		50.000,00	3.962,03	3.962,03	46.037,97	3.962,03	
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**50.000,00**		**50.000,00**	**3.962,03**	**3.962,03**	**46.037,97**	**3.962,03**	
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**				**35.683,16**	**35.683,16**	**-35.683,16**	**35.683,16**	
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**				**16.379,65**	**16.379,65**	**-16.379,65**	**10.505,41**	**5.874,24**
636	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**396.850,00**		**396.850,00**	**8.200,46**	**8.200,46**	**388.649,54**	**8.200,46**	
639	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**109.000,00**		**109.000,00**			**109.000,00**		
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**555.850,00**		**555.850,00**	**64.225,30**	**64.225,30**	**491.624,70**	**58.351,06**	**5.874,24**
6	**INVERSIONES REALES**	**555.850,00**		**555.850,00**	**133.551,12**	**133.551,12**	**422.298,88**	**127.676,88**	**5.874,24**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**555.850,00**		**555.850,00**	**133.551,12**	**133.551,12**	**422.298,88**	**127.676,88**	**5.874,24**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**19.911.020,00**	**-1.339.585,44**	**18.571.434,56**	**17.470.504,80**	**17.410.198,95**	**1.161.235,61**	**17.008.023,86**	**402.175,09**
8300	AL PERSONAL	213.760,00		213.760,00	119.980,58	119.980,58	93.779,42	119.980,58	
830	**PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO**	**213.760,00**		**213.760,00**	**119.980,58**	**119.980,58**	**93.779,42**	**119.980,58**	
83	**CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.**	**213.760,00**		**213.760,00**	**119.980,58**	**119.980,58**	**93.779,42**	**119.980,58**	

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
8400	A CORTO PLAZO	24.150,00		24.150,00			24.150,00		
8401	A LARGO PLAZO	37.740,00		37.740,00			37.740,00		
840	**DEPOSITOS**	**61.890,00**		**61.890,00**			**61.890,00**		
8410	A CORTO PLAZO	24.040,00		24.040,00			24.040,00		
8411	A LARGO PLAZO	37.740,00		37.740,00			37.740,00		
841	**FIANZAS**	**61.780,00**		**61.780,00**			**61.780,00**		
84	**CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS**	**123.670,00**		**123.670,00**			**123.670,00**		
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**337.430,00**		**337.430,00**	**119.980,58**	**119.980,58**	**217.449,42**	**119.980,58**	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**337.430,00**		**337.430,00**	**119.980,58**	**119.980,58**	**217.449,42**	**119.980,58**	
	TOTAL PROGRAMA 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	**20.248.450,00**	**-1.339.585,44**	**18.908.864,56**	**17.590.485,38**	**17.530.179,53**	**1.378.685,03**	**17.128.004,44**	**402.175,09**
	TOTAL GRUPO 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	**20.248.450,00**	**-1.339.585,44**	**18.908.864,56**	**17.590.485,38**	**17.530.179,53**	**1.378.685,03**	**17.128.004,44**	**402.175,09**

GRUPO DE PROGRAMAS 26

FORMACION DE PERSONAL SAN.

P R O G R A M A 2627

FORMACION DE PERSONAL SAN.

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)		37.050,24	37.050,24	33.422,41	33.422,41	3.627,83	33.422,41	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		37.050,24	37.050,24	33.422,41	33.422,41	3.627,83	33.422,41	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	224.800,00		224.800,00	190.137,72	190.137,72	34.662,28	190.137,72	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	224.800,00		224.800,00	190.137,72	190.137,72	34.662,28	190.137,72	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				1.230,38	1.230,38	-1.230,38	1.230,38	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS		4.631,28	4.631,28	37.704,59	37.704,59	-33.073,31	37.704,59	
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**224.800,00**	**41.681,52**	**266.481,52**	**262.495,10**	**262.495,10**	**3.986,42**	**262.495,10**	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	114.600,00	28.122,88	142.722,88	150.722,46	150.722,46	-7.999,58	150.722,46	
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO		41.590,40	41.590,40	19.509,07	19.509,07	22.081,33	19.509,07	
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	33.150,00		33.150,00	24.836,81	24.836,81	8.313,19	24.836,81	
1213	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	33.150,00	41.590,40	74.740,40	44.345,88	44.345,88	30.394,52	44.345,88	
12199	OTROS COMPLEMENTOS	3.320,00		3.320,00	7.636,84	7.636,84	-4.316,84	7.636,84	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	3.320,00		3.320,00	7.636,84	7.636,84	-4.316,84	7.636,84	
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**151.070,00**	**69.713,28**	**220.783,28**	**202.705,18**	**202.705,18**	**18.078,10**	**202.705,18**	
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**375.870,00**	**111.394,80**	**487.264,80**	**465.200,28**	**465.200,28**	**22.064,52**	**465.200,28**	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	114.020,00	38.532,39	152.552,39	146.823,30	146.823,30	5.729,09	146.823,30	
1609	OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01	10,00	41.085,27	41.095,27	41.095,27	41.095,27		41.095,27	
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**114.030,00**	**79.617,66**	**193.647,66**	**187.918,57**	**187.918,57**	**5.729,09**	**187.918,57**	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	100.180,00	75.593,87	175.773,87	154.856,93	154.856,93	20.916,94	128.284,82	26.572,11
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**100.180,00**	**75.593,87**	**175.773,87**	**154.856,93**	**154.856,93**	**20.916,94**	**128.284,82**	**26.572,11**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**214.210,00**	**155.211,53**	**369.421,53**	**342.775,50**	**342.775,50**	**26.646,03**	**316.203,39**	**26.572,11**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**590.080,00**	**266.606,33**	**856.686,33**	**807.975,78**	**807.975,78**	**48.710,55**	**781.403,67**	**26.572,11**
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				21.416,34	21.416,34	-21.416,34	21.416,34	
220	**MATERIAL DE OFICINA**				**21.416,34**	**21.416,34**	**-21.416,34**	**21.416,34**	
22661	CURSOS DE FORMACION	40.410,00	-21.957,00	18.453,00	18.452,99	18.452,99	0,01	13.538,27	4.914,72
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	40.410,00	-21.957,00	18.453,00	18.452,99	18.452,99	0,01	13.538,27	4.914,72
226	**GASTOS DIVERSOS**	**40.410,00**	**-21.957,00**	**18.453,00**	**18.452,99**	**18.452,99**	**0,01**	**13.538,27**	**4.914,72**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**40.410,00**	**-21.957,00**	**18.453,00**	**39.869,33**	**39.869,33**	**-21.416,33**	**34.954,61**	**4.914,72**
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**110.180,00**	**42.956,05**	**153.136,05**	**111.140,13**	**111.140,13**	**41.995,92**	**100.978,65**	**10.161,48**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**110.180,00**	**42.956,05**	**153.136,05**	**111.140,13**	**111.140,13**	**41.995,92**	**100.978,65**	**10.161,48**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**150.590,00**	**20.999,05**	**171.589,05**	**151.009,46**	**151.009,46**	**20.579,59**	**135.933,26**	**15.076,20**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**740.670,00**	**287.605,38**	**1.028.275,38**	**958.985,24**	**958.985,24**	**69.290,14**	**917.336,93**	**41.648,31**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**740.670,00**	**287.605,38**	**1.028.275,38**	**958.985,24**	**958.985,24**	**69.290,14**	**917.336,93**	**41.648,31**

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL PROGRAMA 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	**740.670,00**	**287.605,38**	**1.028.275,38**	**958.985,24**	**958.985,24**	**69.290,14**	**917.336,93**	**41.648,31**
	TOTAL GRUPO 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	**740.670,00**	**287.605,38**	**1.028.275,38**	**958.985,24**	**958.985,24**	**69.290,14**	**917.336,93**	**41.648,31**

GRUPO DE PROGRAMAS 27

TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT

P R O G R A M A 2799

DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
45011	CANARIAS	4.971.000,00		4.971.000,00	4.861.791,21	4.861.791,21	109.208,79	4.861.791,21	
45012	CATALUÑA	1.383.000,00		1.383.000,00	1.412.695,13	1.412.695,13	-29.695,13	1.412.695,13	
45013	GALICIA	36.210.510,00	-1.470.000,00	34.740.510,00	33.747.450,38	33.747.450,38	993.059,62	33.747.450,38	
45015	COMUNIDAD VALENCIANA	4.690.000,00		4.690.000,00	4.786.396,97	4.786.396,97	-96.396,97	4.786.396,97	
4501	COMUNIDADES AUTONOMAS (I)	47.254.510,00	-1.470.000,00	45.784.510,00	44.808.333,69	44.808.333,69	976.176,31	44.808.333,69	
450	**POR F.Y SERV.TRANSF.A.SANIT.Y SERV.S**	**47.254.510,00**	**-1.470.000,00**	**45.784.510,00**	**44.808.333,69**	**44.808.333,69**	**976.176,31**	**44.808.333,69**	
45	**A COMUNIDADES AUTONOMAS**	**47.254.510,00**	**-1.470.000,00**	**45.784.510,00**	**44.808.333,69**	**44.808.333,69**	**976.176,31**	**44.808.333,69**	
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**47.254.510,00**	**-1.470.000,00**	**45.784.510,00**	**44.808.333,69**	**44.808.333,69**	**976.176,31**	**44.808.333,69**	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**47.254.510,00**	**-1.470.000,00**	**45.784.510,00**	**44.808.333,69**	**44.808.333,69**	**976.176,31**	**44.808.333,69**	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**47.254.510,00**	**-1.470.000,00**	**45.784.510,00**	**44.808.333,69**	**44.808.333,69**	**976.176,31**	**44.808.333,69**	
	TOTAL PROGRAMA 2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SAN	**47.254.510,00**	**-1.470.000,00**	**45.784.510,00**	**44.808.333,69**	**44.808.333,69**	**976.176,31**	**44.808.333,69**	
	TOTAL GRUPO 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	**47.254.510,00**	**-1.470.000,00**	**45.784.510,00**	**44.808.333,69**	**44.808.333,69**	**976.176,31**	**44.808.333,69**	

GRUPO DE PROGRAMAS 31

SERVICIOS SOCIALES GENERALES

P R O G R A M A 3131

GESTION DE PREST.ECONOM.Y CENTROS

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3131 GESTION DE PREST.ECONOM.Y CENTROS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	435.880,00		435.880,00	213.935,71	213.935,71	221.944,29	213.935,71	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	435.880,00		435.880,00	213.935,71	213.935,71	221.944,29	213.935,71	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	238.920,00	52.468,08	291.388,08	262.282,61	262.282,61	29.105,47	262.282,61	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	238.920,00	52.468,08	291.388,08	262.282,61	262.282,61	29.105,47	262.282,61	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	304.490,00		304.490,00	288.833,02	288.833,02	15.656,98	288.833,02	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	267.760,00		267.760,00	248.210,05	248.210,05	19.549,95	248.210,05	
1206	TRIENIOS	201.260,00		201.260,00	260.817,10	260.817,10	-59.557,10	260.817,10	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	370.540,00		370.540,00	311.083,22	311.083,22	59.456,78	311.083,22	
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**1.818.850,00**	**52.468,08**	**1.871.318,08**	**1.585.161,71**	**1.585.161,71**	**286.156,37**	**1.585.161,71**	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	774.970,00		774.970,00	646.140,91	646.140,91	128.829,09	646.140,91	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	590.960,00		590.960,00	685.893,89	685.893,89	-94.933,89	685.893,89	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	590.960,00		590.960,00	685.893,89	685.893,89	-94.933,89	685.893,89	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	67.650,00		67.650,00	45.612,84	45.612,84	22.037,16	45.612,84	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3.240,00		3.240,00			3.240,00		
12199	OTROS COMPLEMENTOS	7.790,00		7.790,00			7.790,00		
1219	OTROS COMPLEMENTOS	11.030,00		11.030,00			11.030,00		
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**1.444.610,00**		**1.444.610,00**	**1.377.647,64**	**1.377.647,64**	**66.962,36**	**1.377.647,64**	
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**3.263.460,00**	**52.468,08**	**3.315.928,08**	**2.962.809,35**	**2.962.809,35**	**353.118,73**	**2.962.809,35**	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	29.791.720,00	5.824.145,22	35.615.865,22	22.121.883,93	22.121.883,93	13.493.981,29	22.121.883,93	
1309	OTRO PERSONAL	29.791.720,00	5.824.145,22	35.615.865,22	22.121.883,93	22.121.883,93	13.493.981,29	22.121.883,93	
130	**LABORAL FIJO**	**29.791.720,00**	**5.824.145,22**	**35.615.865,22**	**22.121.883,93**	**22.121.883,93**	**13.493.981,29**	**22.121.883,93**	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.287.810,00	937.737,93	3.225.547,93	16.768.866,90	16.768.866,90	-13.543.318,97	16.768.866,90	
131	**LABORAL EVENTUAL**	**2.287.810,00**	**937.737,93**	**3.225.547,93**	**16.768.866,90**	**16.768.866,90**	**-13.543.318,97**	**16.768.866,90**	
13	**LABORALES**	**32.079.530,00**	**6.761.883,15**	**38.841.413,15**	**38.890.750,83**	**38.890.750,83**	**-49.337,68**	**38.890.750,83**	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	704.540,00	19.896,84	724.436,84	514.091,21	514.091,21	210.345,63	514.091,21	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	321.980,00		321.980,00	292.978,47	292.978,47	29.001,53	292.978,47	
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**1.026.520,00**	**19.896,84**	**1.046.416,84**	**807.069,68**	**807.069,68**	**239.347,16**	**807.069,68**	
151	**GRATIFICACIONES**	**20.810,00**		**20.810,00**	**17.725,51**	**17.725,51**	**3.084,49**	**17.725,51**	
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**1.047.330,00**	**19.896,84**	**1.067.226,84**	**824.795,19**	**824.795,19**	**242.431,65**	**824.795,19**	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12.305.060,00	2.200.000,00	14.505.060,00	14.207.413,10	14.207.413,10	297.646,90	14.207.413,10	
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**12.305.060,00**	**2.200.000,00**	**14.505.060,00**	**14.207.413,10**	**14.207.413,10**	**297.646,90**	**14.207.413,10**	
161	**PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS**	**17.050,00**		**17.050,00**			**17.050,00**		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	160.330,00	8.000,00	168.330,00	77.199,77	77.199,77	91.130,23	73.889,76	3.310,01
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	5.300,00		5.300,00			5.300,00		
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	2.260,00		2.260,00			2.260,00		
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	400.000,00		400.000,00	138.469,69	135.588,49	264.411,51	106.457,20	29.131,29
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.470.250,00	91.000,00	1.561.250,00	1.834.091,26	1.834.091,26	-272.841,26	1.834.091,26	

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3131 GESTION DE PREST.ECONOM.Y CENTROS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**2.038.140,00**	**99.000,00**	**2.137.140,00**	**2.049.760,72**	**2.046.879,52**	**90.260,48**	**2.014.438,22**	**32.441,30**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**14.360.250,00**	**2.299.000,00**	**16.659.250,00**	**16.257.173,82**	**16.254.292,62**	**404.957,38**	**16.221.851,32**	**32.441,30**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**50.750.570,00**	**9.133.248,07**	**59.883.818,07**	**58.935.529,19**	**58.932.647,99**	**951.170,08**	**58.900.206,69**	**32.441,30**
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**32.810,00**		**32.810,00**	**3.159,17**	**3.159,17**	**29.650,83**	**3.159,17**	
204	**ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE**	**5.630,00**		**5.630,00**			**5.630,00**		
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**31.990,00**		**31.990,00**	**50.471,10**	**50.269,98**	**-18.279,98**	**50.269,98**	
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**446.120,00**		**446.120,00**	**65.308,44**	**65.308,19**	**380.811,81**	**62.565,27**	**2.742,92**
208	**ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**				**732,20**	**732,20**	**-732,20**	**732,20**	
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**516.550,00**		**516.550,00**	**119.670,91**	**119.469,54**	**397.080,46**	**116.726,62**	**2.742,92**
210	**TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**74.650,00**		**74.650,00**	**17.850,00**	**17.850,00**	**56.800,00**	**16.362,50**	**1.487,50**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**682.890,00**		**682.890,00**	**1.189.777,62**	**1.187.762,90**	**-504.872,90**	**1.056.304,76**	**131.458,14**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**699.930,00**		**699.930,00**	**960.564,30**	**951.307,54**	**-251.377,54**	**807.008,08**	**144.299,46**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**79.550,00**		**79.550,00**	**23.859,61**	**23.859,61**	**55.690,39**	**22.221,28**	**1.638,33**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**252.760,00**		**252.760,00**	**89.651,53**	**86.341,82**	**166.418,18**	**84.411,28**	**1.930,54**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**52.820,00**		**52.820,00**	**108.553,91**	**108.077,24**	**-55.257,24**	**104.487,65**	**3.589,59**
219	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**				**4.823,25**	**4.823,25**	**-4.823,25**	**4.823,25**	
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**1.842.600,00**		**1.842.600,00**	**2.395.080,22**	**2.380.022,36**	**-537.422,36**	**2.095.618,80**	**284.403,56**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	152.600,00		152.600,00	112.599,67	111.906,57	40.693,43	108.641,96	3.264,61
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	95.640,00		95.640,00	82.677,15	82.677,15	12.962,85	82.677,15	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	57.320,00		57.320,00	90.340,36	90.340,36	-33.020,36	86.054,14	4.286,22
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**305.560,00**		**305.560,00**	**285.617,18**	**284.924,08**	**20.635,92**	**277.373,25**	**7.550,83**
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.177.090,00		1.177.090,00	1.579.713,83	1.579.713,83	-402.623,83	1.527.785,85	51.927,98
22101	AGUA	252.280,00		252.280,00	236.752,91	233.449,87	18.830,13	230.609,24	2.840,63
22102	GAS	290.050,00		290.050,00	374.579,16	373.129,79	-83.079,79	364.508,68	8.621,11
22103	COMBUSTIBLE	882.010,00		882.010,00	603.388,64	578.472,72	303.537,28	538.156,43	40.316,29
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	2.601.430,00		2.601.430,00	2.794.434,54	2.764.766,21	-163.336,21	2.661.060,20	103.706,01
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	66.650,00		66.650,00	55.971,33	55.971,33	10.678,67	54.206,42	1.764,91
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	66.650,00		66.650,00	55.971,33	55.971,33	10.678,67	54.206,42	1.764,91
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	20.360,00		20.360,00	43.208,79	43.208,79	-22.848,79	39.893,78	3.315,01
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	94.270,00		94.270,00	131.081,35	131.081,35	-36.811,35	127.066,53	4.014,82
22140	LENCERIA	321.560,00		321.560,00	100.077,80	100.077,80	221.482,20	84.860,37	15.217,43
22141	VESTUARIO	348.950,00		348.950,00	171.866,01	171.866,01	177.083,99	130.024,89	41.841,12
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	670.510,00		670.510,00	271.943,81	271.943,81	398.566,19	214.885,26	57.058,55
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.710.550,00		2.710.550,00	2.122.275,94	2.011.998,52	698.551,48	1.811.093,39	200.905,13
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	22.920,00		22.920,00			22.920,00		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	881.140,00		881.140,00	412.789,78	397.649,44	483.490,56	380.650,60	16.998,84

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3131 GESTION DE PREST.ECONOM.Y CENTROS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	904.060,00		904.060,00	412.789,78	397.649,44	506.410,56	380.650,60	16.998,84
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	579.100,00		579.100,00	355.895,51	355.895,51	223.204,49	343.155,35	12.740,16
2219	OTROS SUMINISTROS	551.920,00		551.920,00	418.295,10	394.557,00	157.363,00	381.168,62	13.388,38
221	**SUMINISTROS**	**8.198.850,00**		**8.198.850,00**	**6.605.896,15**	**6.427.071,96**	**1.771.778,04**	**6.013.180,15**	**413.891,81**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	331.130,00		331.130,00	40.585,89	40.585,89	290.544,11	40.585,89	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	331.130,00		331.130,00	40.585,89	40.585,89	290.544,11	40.585,89	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	60.840,00		60.840,00	34.738,32	17.437,22	43.402,78	17.338,11	99,11
2229	OTRAS	500,00		500,00			500,00		
222	**COMUNICACIONES**	**392.470,00**		**392.470,00**	**75.324,21**	**58.023,11**	**334.446,89**	**57.924,00**	**99,11**
223	**TRANSPORTES**	**40.330,00**		**40.330,00**	**46.641,66**	**46.641,66**	**-6.311,66**	**45.584,63**	**1.057,03**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				444,71	444,71	-444,71	444,71	
2241	VEHICULOS	53.100,00		53.100,00	33.067,28	33.067,28	20.032,72	33.067,28	
2249	OTROS RIESGOS	2.200,00		2.200,00	2.732,70	2.732,70	-532,70	2.732,70	
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**55.300,00**		**55.300,00**	**36.244,69**	**36.244,69**	**19.055,31**	**36.244,69**	
2250	ESTATALES	66.170,00		66.170,00	129,05	129,05	66.040,95	129,05	
2251	AUTONOMICOS				2.514,08	2.514,08	-2.514,08	2.514,08	
2252	LOCALES	403.510,00		403.510,00	337.813,69	335.156,59	68.353,41	333.751,36	1.405,23
225	**TRIBUTOS**	**469.680,00**		**469.680,00**	**340.456,82**	**337.799,72**	**131.880,28**	**336.394,49**	**1.405,23**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	24.820,00		24.820,00	9.206,14	9.206,14	15.613,86	9.206,14	
22621	DE COMUNICACION	34.260,00		34.260,00	60.165,99	60.165,99	-25.905,99	59.701,99	464,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	59.080,00		59.080,00	69.372,13	69.372,13	-10.292,13	68.908,13	464,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	8.920,00		8.920,00	12.989,58	12.989,58	-4.069,58	1.283,59	11.705,99
2264	GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	1.830,00		1.830,00	1.808,84	1.808,84	21,16	1.808,84	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	160.880,00		160.880,00	99.934,74	99.934,74	60.945,26	94.636,18	5.298,56
22661	CURSOS DE FORMACION	58.990,00		58.990,00	23.675,74	23.675,74	35.314,26	23.675,74	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	219.870,00		219.870,00	123.610,48	123.610,48	96.259,52	118.311,92	5.298,56
2269	OTROS	253.790,00		253.790,00	32.204,47	32.204,47	221.585,53	32.204,47	
226	**GASTOS DIVERSOS**	**543.490,00**		**543.490,00**	**239.985,50**	**239.985,50**	**303.504,50**	**222.516,95**	**17.468,55**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	24.420,00		24.420,00	69.434,31	68.924,31	-44.504,31	29.745,46	39.178,85
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	108.340,00		108.340,00	104.980,80	104.980,80	3.359,20	92.892,80	12.088,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.741.640,00		1.741.640,00	1.903.557,10	1.900.469,57	-158.829,57	1.815.283,00	85.186,57
2274	SEGURIDAD	1.197.730,00		1.197.730,00	1.850.569,30	1.841.118,00	-643.388,00	1.768.441,94	72.676,06
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	700,00		700,00	1.017,25	1.017,25	-317,25	1.017,25	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.340,00		3.340,00	24.029,71	23.797,02	-20.457,02	19.157,02	4.640,00
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	3.340,00		3.340,00	24.029,71	23.797,02	-20.457,02	19.157,02	4.640,00
2279	OTROS	14.564.070,00		14.564.070,00	12.247.626,41	12.200.855,94	2.363.214,06	11.843.975,23	356.880,71
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**17.640.240,00**		**17.640.240,00**	**16.201.214,88**	**16.141.162,89**	**1.499.077,11**	**15.570.512,70**	**570.650,19**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**27.645.920,00**		**27.645.920,00**	**23.831.381,09**	**23.571.853,61**	**4.074.066,39**	**22.559.730,86**	**1.012.122,75**
230	**DIETAS**	**214.530,00**	**36.000,00**	**250.530,00**	**160.044,81**	**160.044,81**	**90.485,19**	**159.065,46**	**979,35**

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3131 GESTION DE PREST.ECONOM.Y CENTROS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
231	**LOCOMOCION**	**128.930,00**	**20.000,00**	**148.930,00**	**129.535,19**	**129.535,19**	**19.394,81**	**128.801,88**	**733,31**
232	**TRASLADOS**	**550,00**		**550,00**			**550,00**		
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**47.720,00**		**47.720,00**	**23.235,04**	**23.235,04**	**24.484,96**	**23.235,04**	
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**391.730,00**	**56.000,00**	**447.730,00**	**312.815,04**	**312.815,04**	**134.914,96**	**311.102,38**	**1.712,66**
2615	CON ENTIDADES PRIVADAS	5.971.010,00	374.000,00	6.345.010,00	5.952.941,47	5.314.257,71	1.030.752,29	4.697.154,74	617.102,97
261	**CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.**	**5.971.010,00**	**374.000,00**	**6.345.010,00**	**5.952.941,47**	**5.314.257,71**	**1.030.752,29**	**4.697.154,74**	**617.102,97**
2622	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	682.290,00		682.290,00	830.279,43	656.775,64	25.514,36	446.244,58	210.531,06
2623	CON ENTES TERRITORIALES	331.020,00		331.020,00	293.767,99	278.807,27	52.212,73	255.747,73	23.059,54
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES	311.000,00		311.000,00	11.000,66	11.000,66	299.999,34	11.000,66	
262	**CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS**	**1.324.310,00**		**1.324.310,00**	**1.135.048,08**	**946.583,57**	**377.726,43**	**712.992,97**	**233.590,60**
26	**S.SOCIAL.CON MED.AJENOS**	**7.295.320,00**	**374.000,00**	**7.669.320,00**	**7.087.989,55**	**6.260.841,28**	**1.408.478,72**	**5.410.147,71**	**850.693,57**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**37.692.120,00**	**430.000,00**	**38.122.120,00**	**33.746.936,81**	**32.645.001,83**	**5.477.118,17**	**30.493.326,37**	**2.151.675,46**
4599	OTRAS	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00	
459	**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**150.000,00**		**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**		**150.000,00**	
45	**A COMUNIDADES AUTONOMAS**	**150.000,00**		**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**		**150.000,00**	
4873	AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.	523.380,00		523.380,00	505.026,41	481.075,52	42.304,48	481.075,52	
48740	SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS	53.123.470,00		53.123.470,00	50.716.650,01	50.716.650,01	2.406.819,99	48.834.183,82	1.882.466,19
48741	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.	2.769.840,00		2.769.840,00	2.297.788,02	2.297.788,02	472.051,98	2.210.054,57	87.733,45
48742	SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP.	1.417.690,00		1.417.690,00	1.690.982,14	1.690.982,14	-273.292,14	1.614.346,37	76.635,77
4874	PRESTACIONES LISMI	57.311.000,00		57.311.000,00	54.705.420,17	54.705.420,17	2.605.579,83	52.658.584,76	2.046.835,41
4876	PREST.EC.DEST.PERSONAS SITUAC.DEPENDENC.	2.600.000,00		2.600.000,00	2.197.343,21	2.197.343,21	402.656,79	2.197.343,21	
48771	2616 ACT.TURISMO DISCAP. F.ESP.RDL 9/08		3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00		3.500.000,00	
48779	OTRAS	1.938.580,00		1.938.580,00	1.843.580,00	1.843.580,00	95.000,00	1.843.580,00	
4877	AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	1.938.580,00	3.500.000,00	5.438.580,00	5.343.580,00	5.343.580,00	95.000,00	5.343.580,00	
48798	NO CONTRIBUTIVA	890,00		890,00	865,44	865,44	24,56	865,44	
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	890,00		890,00	865,44	865,44	24,56	865,44	
487	**PRESTACIONES SOCIALES**	**62.373.850,00**	**3.500.000,00**	**65.873.850,00**	**62.752.235,23**	**62.728.284,34**	**3.145.565,66**	**60.681.448,93**	**2.046.835,41**
48	**A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO**	**62.373.850,00**	**3.500.000,00**	**65.873.850,00**	**62.752.235,23**	**62.728.284,34**	**3.145.565,66**	**60.681.448,93**	**2.046.835,41**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**62.523.850,00**	**3.500.000,00**	**66.023.850,00**	**62.902.235,23**	**62.878.284,34**	**3.145.565,66**	**60.831.448,93**	**2.046.835,41**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**150.966.540,00**	**13.063.248,07**	**164.029.788,07**	**155.584.701,23**	**154.455.934,16**	**9.573.853,91**	**150.224.981,99**	**4.230.952,17**
620	**TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**9.000,00**		**9.000,00**			**9.000,00**		
6220	ADQUISICIONES				2.284,18	2.284,18	-2.284,18		2.284,18
6221	CONSTRUCCIONES	10.297.040,00	1.300.000,00	11.597.040,00	7.948.476,61	7.781.652,61	3.815.387,39	6.244.167,14	1.537.485,47

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3131 GESTION DE PREST.ECONOM.Y CENTROS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**10.297.040,00**	**1.300.000,00**	**11.597.040,00**	**7.950.760,79**	**7.783.936,79**	**3.813.103,21**	**6.244.167,14**	**1.539.769,65**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**20.000,00**		**20.000,00**	**167.104,40**	**167.104,40**	**-147.104,40**	**100.620,95**	**66.483,45**
624	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**15.000,00**		**15.000,00**			**15.000,00**		
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**15.000,00**		**15.000,00**	**1.326.201,04**	**1.325.561,04**	**-1.310.561,04**	**1.028.656,07**	**296.904,97**
626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**37.000,00**		**37.000,00**	**229.212,09**	**229.212,09**	**-192.212,09**	**202.643,19**	**26.568,90**
629	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**18.000,00**		**18.000,00**	**2.654,28**	**2.654,28**	**15.345,72**		**2.654,28**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**10.411.040,00**	**1.300.000,00**	**11.711.040,00**	**9.675.932,60**	**9.508.468,60**	**2.202.571,40**	**7.576.087,35**	**1.932.381,25**
630	**TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**6.000,00**		**6.000,00**			**6.000,00**		
6321	CONSTRUCCIONES	316.000,00		316.000,00	315.581,55	297.902,45	18.097,55	175.546,58	122.355,87
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**316.000,00**		**316.000,00**	**315.581,55**	**297.902,45**	**18.097,55**	**175.546,58**	**122.355,87**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**10.000,00**		**10.000,00**	**358.374,29**	**358.374,05**	**-348.374,05**	**113.742,40**	**244.631,65**
634	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**20.000,00**		**20.000,00**	**46.931,76**	**46.931,76**	**-26.931,76**		**46.931,76**
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**20.000,00**		**20.000,00**	**196.509,47**	**196.509,46**	**-176.509,46**	**101.559,38**	**94.950,08**
636	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**25.000,00**		**25.000,00**			**25.000,00**		
639	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**8.000,00**		**8.000,00**			**8.000,00**		
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**405.000,00**		**405.000,00**	**917.397,07**	**899.717,72**	**-494.717,72**	**390.848,36**	**508.869,36**
6	**INVERSIONES REALES**	**10.816.040,00**	**1.300.000,00**	**12.116.040,00**	**10.593.329,67**	**10.408.186,32**	**1.707.853,68**	**7.966.935,71**	**2.441.250,61**
7604	AL AYUNTAMIENTO DE RENTERÍA	500.000,00		500.000,00			500.000,00		
760	**A ENTIDADES LOCALES**	**500.000,00**		**500.000,00**			**500.000,00**		
76	**A ENTIDADES LOCALES**	**500.000,00**		**500.000,00**			**500.000,00**		
7	**TRANSFERENC. DE CAPITAL**	**500.000,00**		**500.000,00**			**500.000,00**		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**11.316.040,00**	**1.300.000,00**	**12.616.040,00**	**10.593.329,67**	**10.408.186,32**	**2.207.853,68**	**7.966.935,71**	**2.441.250,61**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**162.282.580,00**	**14.363.248,07**	**176.645.828,07**	**166.178.030,90**	**164.864.120,48**	**11.781.707,59**	**158.191.917,70**	**6.672.202,78**
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 GESTION DE PREST.ECONOM.Y CENTR	**162.284.080,00**	**14.363.248,07**	**176.647.328,07**	**166.178.030,90**	**164.864.120,48**	**11.783.207,59**	**158.191.917,70**	**6.672.202,78**

GRUPO DE PROGRAMAS 31

SERVICIOS SOCIALES GENERALES

P R O G R A M A 3132

ATENCION A PERSONAS MAYORES

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	68.110,00		68.110,00	74.216,26	74.216,26	-6.106,26	74.216,26	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	68.110,00		68.110,00	74.216,26	74.216,26	-6.106,26	74.216,26	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	196.530,00	55.027,84	251.557,84	145.633,13	145.633,13	105.924,71	145.633,13	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	196.530,00	55.027,84	251.557,84	145.633,13	145.633,13	105.924,71	145.633,13	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	103.410,00		103.410,00	98.888,55	98.888,55	4.521,45	98.888,55	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	126.830,00	33.541,20	160.371,20	167.188,18	167.188,18	-6.816,98	167.188,18	
1206	TRIENIOS	138.080,00		138.080,00	141.355,48	141.355,48	-3.275,48	141.355,48	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	157.300,00		157.300,00	158.526,86	158.526,86	-1.226,86	158.526,86	
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**790.260,00**	**88.569,04**	**878.829,04**	**785.808,46**	**785.808,46**	**93.020,58**	**785.808,46**	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	310.860,00	41.126,40	351.986,40	307.913,63	307.913,63	44.072,77	307.913,63	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	228.380,00	61.988,88	290.368,88	343.172,08	343.172,08	-52.803,20	343.172,08	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	228.380,00	61.988,88	290.368,88	343.172,08	343.172,08	-52.803,20	343.172,08	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	39.190,00		39.190,00	43.731,42	43.731,42	-4.541,42	43.731,42	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2.160,00		2.160,00			2.160,00		
12199	OTROS COMPLEMENTOS	6.120,00		6.120,00			6.120,00		
1219	OTROS COMPLEMENTOS	8.280,00		8.280,00			8.280,00		
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**586.710,00**	**103.115,28**	**689.825,28**	**694.817,13**	**694.817,13**	**-4.991,85**	**694.817,13**	
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**1.376.970,00**	**191.684,32**	**1.568.654,32**	**1.480.625,59**	**1.480.625,59**	**88.028,73**	**1.480.625,59**	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.250.300,00	2.344.959,08	5.595.259,08	2.987.083,73	2.987.083,73	2.608.175,35	2.987.083,73	
1309	OTRO PERSONAL	3.250.300,00	2.344.959,08	5.595.259,08	2.987.083,73	2.987.083,73	2.608.175,35	2.987.083,73	
130	**LABORAL FIJO**	**3.250.300,00**	**2.344.959,08**	**5.595.259,08**	**2.987.083,73**	**2.987.083,73**	**2.608.175,35**	**2.987.083,73**	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	438.170,00	184.760,21	622.930,21	3.087.606,58	3.087.606,58	-2.464.676,37	3.087.606,58	
131	**LABORAL EVENTUAL**	**438.170,00**	**184.760,21**	**622.930,21**	**3.087.606,58**	**3.087.606,58**	**-2.464.676,37**	**3.087.606,58**	
13	**LABORALES**	**3.688.470,00**	**2.529.719,29**	**6.218.189,29**	**6.074.690,31**	**6.074.690,31**	**143.498,98**	**6.074.690,31**	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	267.240,00	18.297,16	285.537,16	242.838,33	242.838,33	42.698,83	242.838,33	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	125.100,00	10.854,00	135.954,00	153.838,87	153.838,87	-17.884,87	153.838,87	
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**392.340,00**	**29.151,16**	**421.491,16**	**396.677,20**	**396.677,20**	**24.813,96**	**396.677,20**	
151	**GRATIFICACIONES**	**18.730,00**		**18.730,00**	**18.240,00**	**18.240,00**	**490,00**	**18.240,00**	
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**411.070,00**	**29.151,16**	**440.221,16**	**414.917,20**	**414.917,20**	**25.303,96**	**414.917,20**	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.777.970,00	800.000,00	2.577.970,00	2.448.571,83	2.448.571,83	129.398,17	2.448.571,83	
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**1.777.970,00**	**800.000,00**	**2.577.970,00**	**2.448.571,83**	**2.448.571,83**	**129.398,17**	**2.448.571,83**	
161	**PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS**	**5.690,00**		**5.690,00**			**5.690,00**		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	19.760,00	8.700,00	28.460,00	9.200,00	9.200,00	19.260,00	9.200,00	
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	2.120,00		2.120,00			2.120,00		
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	1.130,00		1.130,00			1.130,00		
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	30.000,00		30.000,00	19.277,25	19.277,25	10.722,75	17.167,29	2.109,96
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	200.240,00	9.000,00	209.240,00	206.773,83	206.773,83	2.466,17	206.773,83	

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**253.250,00**	**17.700,00**	**270.950,00**	**235.251,08**	**235.251,08**	**35.698,92**	**233.141,12**	**2.109,96**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**2.036.910,00**	**817.700,00**	**2.854.610,00**	**2.683.822,91**	**2.683.822,91**	**170.787,09**	**2.681.712,95**	**2.109,96**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**7.513.420,00**	**3.568.254,77**	**11.081.674,77**	**10.654.056,01**	**10.654.056,01**	**427.618,76**	**10.651.946,05**	**2.109,96**
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**6.740,00**		**6.740,00**			**6.740,00**		
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**2.230,00**	**-1.000,00**	**1.230,00**			**1.230,00**		
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**8.970,00**	**-1.000,00**	**7.970,00**			**7.970,00**		
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**77.950,00**		**77.950,00**	**256.539,67**	**253.092,92**	**-175.142,92**	**253.092,92**	
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**108.910,00**		**108.910,00**	**179.229,18**	**159.071,50**	**-50.161,50**	**158.251,50**	**820,00**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**30.260,00**		**30.260,00**	**710,60**	**710,60**	**29.549,40**	**710,60**	
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**38.830,00**		**38.830,00**	**28.576,36**	**26.959,58**	**11.870,42**	**26.959,58**	
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**21.120,00**		**21.120,00**			**21.120,00**		
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**277.070,00**		**277.070,00**	**465.055,81**	**439.834,60**	**-162.764,60**	**439.014,60**	**820,00**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	18.240,00		18.240,00	11.707,32	11.707,32	6.532,68	11.707,32	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	31.370,00		31.370,00	18.456,30	18.456,30	12.913,70	18.456,30	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	10.820,00		10.820,00	6.920,12	6.920,12	3.899,88	6.920,12	
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**60.430,00**		**60.430,00**	**37.083,74**	**37.083,74**	**23.346,26**	**37.083,74**	
22100	ENERGIA ELECTRICA	196.800,00		196.800,00	176.807,32	164.324,48	32.475,52	164.324,48	
22101	AGUA	20.220,00		20.220,00	1.868,72	1.868,72	18.351,28	1.868,72	
22102	GAS	12.090,00		12.090,00	5.250,00	4.858,99	7.231,01	4.858,99	
22103	COMBUSTIBLE	40.160,00		40.160,00	63.325,20	47.417,70	-7.257,70	47.417,70	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	269.270,00		269.270,00	247.251,24	218.469,89	50.800,11	218.469,89	
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	29.170,00		29.170,00	64.644,24	61.924,78	-32.754,78	61.924,78	
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	29.170,00		29.170,00	64.644,24	61.924,78	-32.754,78	61.924,78	
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	6.480,00		6.480,00	4.348,30	4.348,30	2.131,70	4.348,30	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	10.460,00		10.460,00	9.030,30	9.030,30	1.429,70	9.030,30	
22140	LENCERIA	298.930,00	-2.500,00	296.430,00	44.071,53	7.004,94	289.425,06	7.004,94	
22141	VESTUARIO	38.780,00		38.780,00	31.068,28	31.068,28	7.711,72	31.068,28	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	337.710,00	-2.500,00	335.210,00	75.139,81	38.073,22	297.136,78	38.073,22	
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	370.990,00		370.990,00	584.050,89	538.415,14	-167.425,14	538.415,14	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	56.300,00		56.300,00	164.073,34	127.808,00	-71.508,00	127.808,00	
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	56.300,00		56.300,00	164.073,34	127.808,00	-71.508,00	127.808,00	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	91.730,00		91.730,00	115.068,54	105.873,97	-14.143,97	105.799,22	74,75
2219	OTROS SUMINISTROS	168.900,00		168.900,00	145.439,65	133.144,36	35.755,64	133.144,36	
221	**SUMINISTROS**	**1.341.010,00**	**-2.500,00**	**1.338.510,00**	**1.409.046,31**	**1.237.087,96**	**101.422,04**	**1.237.013,21**	**74,75**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	17.530,00		17.530,00	1.499,98	1.499,98	16.030,02	1.499,98	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	17.530,00		17.530,00	1.499,98	1.499,98	16.030,02	1.499,98	

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	7.190,00		7.190,00	1.141,95	41,95	7.148,05	41,95	
222	**COMUNICACIONES**	**24.720,00**		**24.720,00**	**2.641,93**	**1.541,93**	**23.178,07**	**1.541,93**	
223	**TRANSPORTES**	**8.750,00**		**8.750,00**	**1.996,05**	**1.996,05**	**6.753,95**	**1.996,05**	
2241	VEHICULOS	1.530,00		1.530,00	2.718,67	2.718,67	-1.188,67	2.718,67	
2249	OTROS RIESGOS	512.760,00		512.760,00	274.176,00	274.176,00	238.584,00	272.000,00	2.176,00
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**514.290,00**		**514.290,00**	**276.894,67**	**276.894,67**	**237.395,33**	**274.718,67**	**2.176,00**
2250	ESTATALES	5.460,00		5.460,00			5.460,00		
2251	AUTONOMICOS				5.927,29	5.927,29	-5.927,29	5.927,29	
2252	LOCALES	23.460,00		23.460,00	44.247,28	44.247,28	-20.787,28	44.247,28	
225	**TRIBUTOS**	**28.920,00**		**28.920,00**	**50.174,57**	**50.174,57**	**-21.254,57**	**50.174,57**	
22621	DE COMUNICACION	552.190,00		552.190,00	264.697,02	264.692,11	287.497,89	264.692,11	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	552.190,00		552.190,00	264.697,02	264.692,11	287.497,89	264.692,11	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	132.980,00		132.980,00	681.615,22	599.329,64	-466.349,64	51.344,82	547.984,82
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	132.980,00		132.980,00	681.615,22	599.329,64	-466.349,64	51.344,82	547.984,82
2269	OTROS	21.660,00		21.660,00	9.041,00	9.041,00	12.619,00	9.041,00	
226	**GASTOS DIVERSOS**	**706.830,00**		**706.830,00**	**955.353,24**	**873.062,75**	**-166.232,75**	**325.077,93**	**547.984,82**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				47.684,58	47.684,58	-47.684,58	16.536,96	31.147,62
2273	LIMPIEZA Y ASEO	586.050,00		586.050,00	62.727,84	48.330,99	537.719,01	48.330,99	
2274	SEGURIDAD	713.240,00	-3.000,00	710.240,00	440.775,54	402.081,47	308.158,53	399.939,07	2.142,40
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	252.270,00		252.270,00			252.270,00		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				20.822,14	20.822,14	-20.822,14		20.822,14
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS				20.822,14	20.822,14	-20.822,14		20.822,14
2279	OTROS	6.383.660,00	-67.500,00	6.316.160,00	3.328.895,71	3.167.198,69	3.148.961,31	2.933.146,14	234.052,55
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**7.935.220,00**	**-70.500,00**	**7.864.720,00**	**3.900.905,81**	**3.686.117,87**	**4.178.602,13**	**3.397.953,16**	**288.164,71**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**10.620.170,00**	**-73.000,00**	**10.547.170,00**	**6.634.096,32**	**6.163.959,54**	**4.383.210,46**	**5.325.559,26**	**838.400,28**
230	**DIETAS**	**35.150,00**	**2.500,00**	**37.650,00**	**8.166,87**	**8.166,87**	**29.483,13**	**8.166,87**	
231	**LOCOMOCION**	**29.360,00**	**500,00**	**29.860,00**	**11.443,92**	**11.443,92**	**18.416,08**	**11.443,92**	
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**4.110,00**		**4.110,00**			**4.110,00**		
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**68.620,00**	**3.000,00**	**71.620,00**	**19.610,79**	**19.610,79**	**52.009,21**	**19.610,79**	
2615	CON ENTIDADES PRIVADAS	121.840.180,00	6.870.667,00	128.710.847,00	122.709.297,07	115.681.335,90	13.029.511,10	99.928.625,60	15.752.710,30
2616	ACTUAC.TURISMO SOC.MAYORES F.ESP.RDL 9/08		24.200.000,00	24.200.000,00	24.200.000,00	24.199.952,60	47,40		24.199.952,60
2617	ACTUAC.TERMALISMO SOCIAL F.ESP.RDL 9/08		2.300.000,00	2.300.000,00			2.300.000,00		
261	**CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.**	**121.840.180,00**	**33.370.667,00**	**155.210.847,00**	**146.909.297,07**	**139.881.288,50**	**15.329.558,50**	**99.928.625,60**	**39.952.662,90**
2621	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				4.000,00	4.000,00	-4.000,00	4.000,00	
2622	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				1.614.910,88	1.614.910,88	-1.614.910,88	1.614.910,88	
2623	CON ENTES TERRITORIALES	42.350.010,00	-225.500,00	42.124.510,00	40.869.052,75	40.279.069,56	1.845.440,44	39.745.970,85	533.098,71
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES	449.990,00		449.990,00	490.272,58	257.141,29	192.848,71	257.141,29	
2625	CON ENTIDADES PRIVADAS				133.340,10	133.340,10	-133.340,10	133.340,10	

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
262	**CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS**	**42.800.000,00**	**-225.500,00**	**42.574.500,00**	**43.111.576,31**	**42.288.461,83**	**286.038,17**	**41.755.363,12**	**533.098,71**
26	**S.SOCIAL.CON MED.AJENOS**	**164.640.180,00**	**33.145.167,00**	**197.785.347,00**	**190.020.873,38**	**182.169.750,33**	**15.615.596,67**	**141.683.988,72**	**40.485.761,61**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**175.615.010,00**	**33.074.167,00**	**208.689.177,00**	**197.139.636,30**	**188.793.155,26**	**19.896.021,74**	**147.468.173,37**	**41.324.981,89**
4876	PREST.EC.DEST.PERSONAS SITUAC.DEPENDENC.	2.600.000,00		2.600.000,00	2.498.106,67	2.480.960,10	119.039,90	2.480.960,10	
48779	OTRAS	3.581.280,00		3.581.280,00	3.556.280,00	3.556.280,00	25.000,00	3.556.280,00	
4877	AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	3.581.280,00		3.581.280,00	3.556.280,00	3.556.280,00	25.000,00	3.556.280,00	
48798	NO CONTRIBUTIVA	386.000,00		386.000,00	395.179,18	395.179,18	-9.179,18	395.179,18	
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	386.000,00		386.000,00	395.179,18	395.179,18	-9.179,18	395.179,18	
487	**PRESTACIONES SOCIALES**	**6.567.280,00**		**6.567.280,00**	**6.449.565,85**	**6.432.419,28**	**134.860,72**	**6.432.419,28**	
48	**A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO**	**6.567.280,00**		**6.567.280,00**	**6.449.565,85**	**6.432.419,28**	**134.860,72**	**6.432.419,28**	
499	**OTRAS TRANS. EXTERIOR**	**2.989.920,00**		**2.989.920,00**	**2.989.920,00**	**2.989.920,00**			**2.989.920,00**
49	**AL EXTERIOR**	**2.989.920,00**		**2.989.920,00**	**2.989.920,00**	**2.989.920,00**			**2.989.920,00**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**9.557.200,00**		**9.557.200,00**	**9.439.485,85**	**9.422.339,28**	**134.860,72**	**6.432.419,28**	**2.989.920,00**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**192.685.630,00**	**36.642.421,77**	**229.328.051,77**	**217.233.178,16**	**208.869.550,55**	**20.458.501,22**	**164.552.538,70**	**44.317.011,85**
620	**TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**5.000,00**		**5.000,00**	**246,66**	**246,66**	**4.753,34**	**246,66**	
6220	ADQUISICIONES		790.000,00	790.000,00			790.000,00		
6221	CONSTRUCCIONES	5.008.000,00	-574.288,00	4.433.712,00	2.172.575,86	747.743,97	3.685.968,03	747.743,97	
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**5.008.000,00**	**215.712,00**	**5.223.712,00**	**2.172.575,86**	**747.743,97**	**4.475.968,03**	**747.743,97**	
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**10.000,00**		**10.000,00**	**15.346,50**	**15.346,50**	**-5.346,50**	**15.346,50**	
624	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**5.000,00**		**5.000,00**			**5.000,00**		
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**10.000,00**		**10.000,00**	**88.509,61**	**15.037,44**	**-5.037,44**	**15.037,44**	
626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**5.000,00**		**5.000,00**			**5.000,00**		
629	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**5.000,00**		**5.000,00**			**5.000,00**		
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**5.048.000,00**	**215.712,00**	**5.263.712,00**	**2.276.678,63**	**778.374,57**	**4.485.337,43**	**778.374,57**	
630	**TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**10.000,00**		**10.000,00**			**10.000,00**		
6321	CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00	48.772,14	48.772,14	-43.772,14	48.772,14	
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**5.000,00**		**5.000,00**	**48.772,14**	**48.772,14**	**-43.772,14**	**48.772,14**	
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**5.000,00**		**5.000,00**	**23.284,00**	**23.284,00**	**-18.284,00**	**17.980,00**	**5.304,00**
634	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**10.000,00**		**10.000,00**			**10.000,00**		
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**5.000,00**		**5.000,00**			**5.000,00**		
636	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**10.000,00**		**10.000,00**			**10.000,00**		
639	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**5.000,00**		**5.000,00**			**5.000,00**		
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**50.000,00**		**50.000,00**	**72.056,14**	**72.056,14**	**-22.056,14**	**66.752,14**	**5.304,00**

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
6	**INVERSIONES REALES**	**5.098.000,00**	**215.712,00**	**5.313.712,00**	**2.348.734,77**	**850.430,71**	**4.463.281,29**	**845.126,71**	**5.304,00**
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	**5.816.460,00**	**215.712,00**	**6.032.172,00**	**3.067.194,77**	**1.568.890,71**	**4.463.281,29**	**845.126,71**	**723.764,00**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**198.502.090,00**	**36.858.133,77**	**235.360.223,77**	**220.300.372,93**	**210.438.441,26**	**24.921.782,51**	**165.397.665,41**	**45.040.775,85**
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 3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	**198.503.590,00**	**36.858.133,77**	**235.361.723,77**	**220.300.372,93**	**210.438.441,26**	**24.923.282,51**	**165.397.665,41**	**45.040.775,85**

GRUPO DE PROGRAMAS 31

SERVICIOS SOCIALES GENERALES

P R O G R A M A 3138

PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	13.620,00		13.620,00	13.893,84	13.893,84	-273,84	13.893,84	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	13.620,00		13.620,00	13.893,84	13.893,84	-273,84	13.893,84	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	57.800,00		57.800,00	18.670,16	18.670,16	39.129,84	18.670,16	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	57.800,00		57.800,00	18.670,16	18.670,16	39.129,84	18.670,16	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	51.710,00		51.710,00	52.740,72	52.740,72	-1.030,72	52.740,72	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	56.370,00		56.370,00	41.676,22	41.676,22	14.693,78	41.676,22	
1206	TRIENIOS	49.570,00		49.570,00	34.868,09	34.868,09	14.701,91	34.868,09	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	52.490,00		52.490,00	41.877,59	41.877,59	10.612,41	41.877,59	
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**281.560,00**		**281.560,00**	**203.726,62**	**203.726,62**	**77.833,38**	**203.726,62**	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	110.920,00		110.920,00	78.015,57	78.015,57	32.904,43	78.015,57	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	90.830,00	22.486,32	113.316,32	80.654,95	80.654,95	32.661,37	80.654,95	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	90.830,00	22.486,32	113.316,32	80.654,95	80.654,95	32.661,37	80.654,95	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2.450,00		2.450,00			2.450,00		
12199	OTROS COMPLEMENTOS	6.190,00		6.190,00	10.907,41	10.907,41	-4.717,41	10.907,41	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	8.640,00		8.640,00	10.907,41	10.907,41	-2.267,41	10.907,41	
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**210.390,00**	**22.486,32**	**232.876,32**	**169.577,93**	**169.577,93**	**63.298,39**	**169.577,93**	
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**491.950,00**	**22.486,32**	**514.436,32**	**373.304,55**	**373.304,55**	**141.131,77**	**373.304,55**	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.177.090,00	183.310,49	1.360.400,49	917.830,51	917.830,51	442.569,98	917.830,51	
1309	OTRO PERSONAL	1.177.090,00	183.310,49	1.360.400,49	917.830,51	917.830,51	442.569,98	917.830,51	
130	**LABORAL FIJO**	**1.177.090,00**	**183.310,49**	**1.360.400,49**	**917.830,51**	**917.830,51**	**442.569,98**	**917.830,51**	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	55.320,00		55.320,00	220.978,86	220.978,86	-165.658,86	220.978,86	
131	**LABORAL EVENTUAL**	**55.320,00**		**55.320,00**	**220.978,86**	**220.978,86**	**-165.658,86**	**220.978,86**	
13	**LABORALES**	**1.232.410,00**	**183.310,49**	**1.415.720,49**	**1.138.809,37**	**1.138.809,37**	**276.911,12**	**1.138.809,37**	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	75.200,00	6.503,00	81.703,00	74.329,74	74.329,74	7.373,26	74.329,74	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	34.170,00		34.170,00	40.732,60	40.732,60	-6.562,60	40.732,60	
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**109.370,00**	**6.503,00**	**115.873,00**	**115.062,34**	**115.062,34**	**810,66**	**115.062,34**	
151	**GRATIFICACIONES**	**6.370,00**		**6.370,00**	**2.410,00**	**2.410,00**	**3.960,00**	**2.410,00**	
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**115.740,00**	**6.503,00**	**122.243,00**	**117.472,34**	**117.472,34**	**4.770,66**	**117.472,34**	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	615.730,00		615.730,00	499.891,23	499.891,23	115.838,77	499.891,23	
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**615.730,00**		**615.730,00**	**499.891,23**	**499.891,23**	**115.838,77**	**499.891,23**	
161	**PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS**	**9.090,00**		**9.090,00**			**9.090,00**		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	30.000,00		30.000,00	4.310,01	4.310,01	25.689,99	410,01	3.900,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	3.240,00		3.240,00			3.240,00		
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	3.750,00		3.750,00			3.750,00		
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	17.000,00		17.000,00	1.400,00	1.400,00	15.600,00	1.400,00	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	83.050,00		83.050,00	261.145,31	261.145,31	-178.095,31	261.145,31	
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**137.040,00**		**137.040,00**	**266.855,32**	**266.855,32**	**-129.815,32**	**262.955,32**	**3.900,00**

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**761.860,00**		**761.860,00**	**766.746,55**	**766.746,55**	**-4.886,55**	**762.846,55**	**3.900,00**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**2.601.960,00**	**212.299,81**	**2.814.259,81**	**2.396.332,81**	**2.396.332,81**	**417.927,00**	**2.392.432,81**	**3.900,00**
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**5.930,00**	**-1.900,00**	**4.030,00**			**4.030,00**		
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**9.000,00**		**9.000,00**	**2.549,88**	**2.549,88**	**6.450,12**	**2.337,39**	**212,49**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**14.930,00**	**-1.900,00**	**13.030,00**	**2.549,88**	**2.549,88**	**10.480,12**	**2.337,39**	**212,49**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**40.180,00**	**-12.400,00**	**27.780,00**	**21.755,80**	**21.755,80**	**6.024,20**	**21.755,80**	
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**41.360,00**		**41.360,00**	**38.142,04**	**37.894,31**	**3.465,69**	**37.894,31**	
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**7.030,00**	**-6.600,00**	**430,00**			**430,00**		
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**9.930,00**		**9.930,00**	**2.038,98**	**2.038,98**	**7.891,02**	**2.038,98**	
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**1.100,00**		**1.100,00**			**1.100,00**		
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**99.600,00**	**-19.000,00**	**80.600,00**	**61.936,82**	**61.689,09**	**18.910,91**	**61.689,09**	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	16.560,00		16.560,00	13.917,77	13.917,77	2.642,23	13.917,77	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	7.730,00		7.730,00	4.736,23	4.736,23	2.993,77	4.736,23	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	8.280,00		8.280,00	1.868,27	1.868,27	6.411,73	1.868,27	
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**32.570,00**		**32.570,00**	**20.522,27**	**20.522,27**	**12.047,73**	**20.522,27**	
22100	ENERGIA ELECTRICA	67.610,00		67.610,00	61.990,56	61.990,56	5.619,44	61.990,56	
22101	AGUA	6.640,00		6.640,00	6.341,23	6.341,23	298,77	5.318,28	1.022,95
22102	GAS	3.340,00	-3.300,00	40,00			40,00		
22103	COMBUSTIBLE	8.110,00	-6.600,00	1.510,00			1.510,00		
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	85.700,00	-9.900,00	75.800,00	68.331,79	68.331,79	7.468,21	67.308,84	1.022,95
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	50,00		50,00			50,00		
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	50,00		50,00			50,00		
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	650,00		650,00			650,00		
22140	LENCERIA	3.440,00	-3.300,00	140,00			140,00		
22141	VESTUARIO	8.800,00	-6.600,00	2.200,00	351,00	351,00	1.849,00	351,00	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	12.240,00	-9.900,00	2.340,00	351,00	351,00	1.989,00	351,00	
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	200,00		200,00	303,85	303,85	-103,85	303,85	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	7.180,00		7.180,00	8.461,06	8.461,06	-1.281,06	8.461,06	
2219	OTROS SUMINISTROS	900,00		900,00			900,00		
221	**SUMINISTROS**	**106.920,00**	**-19.800,00**	**87.120,00**	**77.447,70**	**77.447,70**	**9.672,30**	**76.424,75**	**1.022,95**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	35.020,00	-5.200,00	29.820,00	999,98	999,98	28.820,02	999,98	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	35.020,00	-5.200,00	29.820,00	999,98	999,98	28.820,02	999,98	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	11.070,00	-2.300,00	8.770,00	3.806,84	1.066,71	7.703,29	1.010,70	56,01
222	**COMUNICACIONES**	**46.090,00**	**-7.500,00**	**38.590,00**	**4.806,82**	**2.066,69**	**36.523,31**	**2.010,68**	**56,01**
223	**TRANSPORTES**	**30.870,00**	**-6.200,00**	**24.670,00**	**2.376,05**	**2.376,05**	**22.293,95**	**2.376,05**	
2241	VEHICULOS	1.650,00		1.650,00			1.650,00		

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**1.650,00**		**1.650,00**			**1.650,00**		
2252	LOCALES	5.520,00		5.520,00	1.391,97	1.391,97	4.128,03	1.391,97	
225	**TRIBUTOS**	**5.520,00**		**5.520,00**	**1.391,97**	**1.391,97**	**4.128,03**	**1.391,97**	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	148.920,00	-6.600,00	142.320,00			142.320,00		
22621	DE COMUNICACION	2.750,00		2.750,00	152.960,86	152.946,86	-150.196,86	131.885,96	21.060,90
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	151.670,00	-6.600,00	145.070,00	152.960,86	152.946,86	-7.876,86	131.885,96	21.060,90
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	335.620,00	-11.300,00	324.320,00	271.083,20	248.005,58	76.314,42	248.005,58	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	335.620,00	-11.300,00	324.320,00	271.083,20	248.005,58	76.314,42	248.005,58	
2269	OTROS	3.300,00		3.300,00	2.327,55	2.327,55	972,45	2.327,55	
226	**GASTOS DIVERSOS**	**490.590,00**	**-17.900,00**	**472.690,00**	**426.371,61**	**403.279,99**	**69.410,01**	**382.219,09**	**21.060,90**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				53.865,18	53.865,18	-53.865,18	33.900,00	19.965,18
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	11.140,00		11.140,00			11.140,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	82.060,00	-6.600,00	75.460,00	68.196,86	68.196,85	7.263,15	62.691,85	5.505,00
2274	SEGURIDAD	119.910,00	-5.800,00	114.110,00	106.926,95	106.926,88	7.183,12	98.016,31	8.910,57
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				950,03	950,03	-950,03	950,03	
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS				950,03	950,03	-950,03	950,03	
2279	OTROS	87.660,00		87.660,00	120.828,14	120.828,05	-33.168,05	118.519,32	2.308,73
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**300.770,00**	**-12.400,00**	**288.370,00**	**350.767,16**	**350.766,99**	**-62.396,99**	**314.077,51**	**36.689,48**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**1.014.980,00**	**-63.800,00**	**951.180,00**	**883.683,58**	**857.851,66**	**93.328,34**	**799.022,32**	**58.829,34**
230	**DIETAS**	**55.310,00**	**-8.100,00**	**47.210,00**	**20.456,82**	**20.456,82**	**26.753,18**	**20.456,82**	
231	**LOCOMOCION**	**42.010,00**	**-4.100,00**	**37.910,00**	**22.341,49**	**22.341,49**	**15.568,51**	**22.341,49**	
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**10.000,00**	**-10.000,00**						
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**107.320,00**	**-22.200,00**	**85.120,00**	**42.798,31**	**42.798,31**	**42.321,69**	**42.798,31**	
2623	CON ENTES TERRITORIALES	682.390,00	-23.200,00	659.190,00	617.209,12	617.209,12	41.980,88	617.209,12	
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES	120.000,00	-120.000,00						
2625	CON ENTIDADES PRIVADAS	750.800,00		750.800,00	144.600,00	142.682,44	608.117,56	86.760,00	55.922,44
262	**CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS**	**1.553.190,00**	**-143.200,00**	**1.409.990,00**	**761.809,12**	**759.891,56**	**650.098,44**	**703.969,12**	**55.922,44**
26	**S.SOCIAL.CON MED.AJENOS**	**1.553.190,00**	**-143.200,00**	**1.409.990,00**	**761.809,12**	**759.891,56**	**650.098,44**	**703.969,12**	**55.922,44**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**2.790.020,00**	**-250.100,00**	**2.539.920,00**	**1.752.777,71**	**1.724.780,50**	**815.139,50**	**1.609.816,23**	**114.964,27**
449	**OTRAS TRANSFERENCIAS**		**120.000,00**	**120.000,00**			**120.000,00**		
44	**A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.**		**120.000,00**	**120.000,00**			**120.000,00**		
4510	ACTUAC.DERIVADAS FONDO ESP.RD.LEY 9/08		139.687.357,00	139.687.357,00	132.694.665,00	132.694.665,00	6.992.692,00	132.694.665,00	
4519	OTRAS	875.397.210,00	468.351.029,00	1.343.748.239,00	1.343.715.388,15	1.343.715.388,15	32.850,85	1.316.176.843,15	27.538.545,00
451	**PARA ATENCIÓN PERSONAS SITUAC.DEPENDENC.**	**875.397.210,00**	**608.038.386,00**	**1.483.435.596,00**	**1.476.410.053,15**	**1.476.410.053,15**	**7.025.542,85**	**1.448.871.508,15**	**27.538.545,00**
4599	OTRAS		4.518.385,00	4.518.385,00	4.518.385,00	4.518.385,00			4.518.385,00

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
459	**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**4.518.385,00**	**4.518.385,00**	**4.518.385,00**	**4.518.385,00**			**4.518.385,00**
45	**A COMUNIDADES AUTONOMAS**	**875.397.210,00**	**612.556.771,00**	**1.487.953.981,00**	**1.480.928.438,15**	**1.480.928.438,15**	**7.025.542,85**	**1.448.871.508,15**	**32.056.930,00**
48779	OTRAS	2.200.000,00	-120.000,00	2.080.000,00	1.041.760,26	1.041.760,26	1.038.239,74	926.247,45	115.512,81
4877	AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	2.200.000,00	-120.000,00	2.080.000,00	1.041.760,26	1.041.760,26	1.038.239,74	926.247,45	115.512,81
4878	SEG.SOC.CUIDADORES NO PROF.PERS.SIT.DEP.	33.505.690,00	22.619.193,12	56.124.883,12	56.525.499,95	56.525.499,95	-400.616,83	56.525.499,95	
48798	NO CONTRIBUTIVA	57.150,00		57.150,00	57.150,00	57.150,00		57.150,00	
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	57.150,00		57.150,00	57.150,00	57.150,00		57.150,00	
487	**PRESTACIONES SOCIALES**	**35.762.840,00**	**22.499.193,12**	**58.262.033,12**	**57.624.410,21**	**57.624.410,21**	**637.622,91**	**57.508.897,40**	**115.512,81**
48	**A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO**	**35.762.840,00**	**22.499.193,12**	**58.262.033,12**	**57.624.410,21**	**57.624.410,21**	**637.622,91**	**57.508.897,40**	**115.512,81**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**911.160.050,00**	**635.175.964,12**	**1.546.336.014,12**	**1.538.552.848,36**	**1.538.552.848,36**	**7.783.165,76**	**1.506.380.405,55**	**32.172.442,81**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**916.552.030,00**	**635.138.163,93**	**1.551.690.193,93**	**1.542.701.958,88**	**1.542.673.961,67**	**9.016.232,26**	**1.510.382.654,59**	**32.291.307,08**
620	**TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**5.000,00**		**5.000,00**			**5.000,00**		
6221	CONSTRUCCIONES	165.000,00	-30.000,00	135.000,00			135.000,00		
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**165.000,00**	**-30.000,00**	**135.000,00**			**135.000,00**		
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**5.000,00**		**5.000,00**			**5.000,00**		
624	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**5.000,00**		**5.000,00**			**5.000,00**		
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**5.000,00**		**5.000,00**	**200.756,93**	**200.756,93**	**-195.756,93**	**177.680,04**	**23.076,89**
626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**5.000,00**		**5.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**-4.000,00**		**9.000,00**
629	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**5.000,00**		**5.000,00**			**5.000,00**		
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**195.000,00**	**-30.000,00**	**165.000,00**	**209.756,93**	**209.756,93**	**-44.756,93**	**177.680,04**	**32.076,89**
630	**TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**3.000,00**		**3.000,00**			**3.000,00**		
6321	CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**5.000,00**		**5.000,00**			**5.000,00**		
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**5.000,00**		**5.000,00**			**5.000,00**		
634	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**8.000,00**		**8.000,00**			**8.000,00**		
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**10.000,00**		**10.000,00**			**10.000,00**		
636	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**14.000,00**		**14.000,00**			**14.000,00**		
639	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**5.000,00**		**5.000,00**			**5.000,00**		
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**50.000,00**		**50.000,00**			**50.000,00**		
6	**INVERSIONES REALES**	**245.000,00**	**-30.000,00**	**215.000,00**	**209.756,93**	**209.756,93**	**5.243,07**	**177.680,04**	**32.076,89**
7510	ACTUAC.DERIVADAS FONDO ESP.RD LEY 9/08		259.419.379,00	259.419.379,00	246.432.952,00	246.432.952,00	12.986.427,00	246.432.952,00	
751	**PARA ATENCIÓN PERSONAS SIT.DEPENDENCIA**		**259.419.379,00**	**259.419.379,00**	**246.432.952,00**	**246.432.952,00**	**12.986.427,00**	**246.432.952,00**	
7599	OTRAS	15.480.570,00		15.480.570,00	15.480.564,00	15.480.564,00	6,00	15.480.564,00	

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
759	**OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**15.480.570,00**		**15.480.570,00**	**15.480.564,00**	**15.480.564,00**	**6,00**	**15.480.564,00**	
75	**A COMUNIDADES AUTONOMAS**	**15.480.570,00**	**259.419.379,00**	**274.899.949,00**	**261.913.516,00**	**261.913.516,00**	**12.986.433,00**	**261.913.516,00**	
7609	OTRAS	14.165.390,00	-522.448,00	13.642.942,00	2.678.273,30	2.638.621,67	11.004.320,33	2.346.978,67	291.643,00
760	**A ENTIDADES LOCALES**	**14.165.390,00**	**-522.448,00**	**13.642.942,00**	**2.678.273,30**	**2.638.621,67**	**11.004.320,33**	**2.346.978,67**	**291.643,00**
76	**A ENTIDADES LOCALES**	**14.165.390,00**	**-522.448,00**	**13.642.942,00**	**2.678.273,30**	**2.638.621,67**	**11.004.320,33**	**2.346.978,67**	**291.643,00**
7	**TRANSFERENC. DE CAPITAL**	**29.645.960,00**	**258.896.931,00**	**288.542.891,00**	**264.591.789,30**	**264.552.137,67**	**23.990.753,33**	**264.260.494,67**	**291.643,00**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**29.890.960,00**	**258.866.931,00**	**288.757.891,00**	**264.801.546,23**	**264.761.894,60**	**23.995.996,40**	**264.438.174,71**	**323.719,89**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**946.442.990,00**	**894.005.094,93**	**1.840.448.084,93**	**1.807.503.505,11**	**1.807.435.856,27**	**33.012.228,66**	**1.774.820.829,30**	**32.615.026,97**
8410	A CORTO PLAZO	150,00		150,00			150,00		
8411	A LARGO PLAZO	150,00		150,00			150,00		
841	**FIANZAS**	**300,00**		**300,00**			**300,00**		
84	**CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS**	**300,00**		**300,00**			**300,00**		
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**300,00**		**300,00**			**300,00**		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**300,00**		**300,00**			**300,00**		
	TOTAL PROGRAMA 3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMU	**946.443.290,00**	**894.005.094,93**	**1.840.448.384,93**	**1.807.503.505,11**	**1.807.435.856,27**	**33.012.528,66**	**1.774.820.829,30**	**32.615.026,97**
	TOTAL GRUPO 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	**1.307.230.960,00**	**945.226.476,77**	**2.252.457.436,77**	**2.193.981.908,94**	**2.182.738.418,01**	**69.719.018,76**	**2.098.410.412,41**	**84.328.005,60**

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

P R O G R A M A 3434

ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	11.320,00	100.000,00	111.320,00	29.479,20	29.479,20	81.840,80	29.479,20	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	11.320,00	100.000,00	111.320,00	29.479,20	29.479,20	81.840,80	29.479,20	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	2.260,00		2.260,00			2.260,00		
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	8.690,00		8.690,00	4.469,26	4.469,26	4.220,74	4.469,26	
1206	TRIENIOS	6.570,00	50.000,00	56.570,00	15.783,28	15.783,28	40.786,72	15.783,28	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	5.830,00	25.000,00	30.830,00	11.442,89	11.442,89	19.387,11	11.442,89	
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**34.670,00**	**175.000,00**	**209.670,00**	**61.174,63**	**61.174,63**	**148.495,37**	**61.174,63**	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	8.740,00	25.000,00	33.740,00	14.852,63	14.852,63	18.887,37	14.852,63	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	4.210,00	50.000,00	54.210,00	14.518,71	14.518,71	39.691,29	14.518,71	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	4.210,00	50.000,00	54.210,00	14.518,71	14.518,71	39.691,29	14.518,71	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1.710,00	50.000,00	51.710,00	5.120,01	5.120,01	46.589,99	5.120,01	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	610,00		610,00			610,00		
12199	OTROS COMPLEMENTOS	350,00		350,00			350,00		
1219	OTROS COMPLEMENTOS	960,00		960,00			960,00		
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**15.620,00**	**125.000,00**	**140.620,00**	**34.491,35**	**34.491,35**	**106.128,65**	**34.491,35**	
127	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**670,00**		**670,00**	**761,21**	**761,21**	**-91,21**	**761,21**	
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**50.960,00**	**300.000,00**	**350.960,00**	**96.427,19**	**96.427,19**	**254.532,81**	**96.427,19**	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	154.480,00	250.000,00	404.480,00	430.859,85	430.859,85	-26.379,85	430.859,85	
1309	OTRO PERSONAL	154.480,00	250.000,00	404.480,00	430.859,85	430.859,85	-26.379,85	430.859,85	
130	**LABORAL FIJO**	**154.480,00**	**250.000,00**	**404.480,00**	**430.859,85**	**430.859,85**	**-26.379,85**	**430.859,85**	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	41.470,00		41.470,00	1,14	1,14	41.468,86	1,14	
131	**LABORAL EVENTUAL**	**41.470,00**		**41.470,00**	**1,14**	**1,14**	**41.468,86**	**1,14**	
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**2.020,00**		**2.020,00**	**1.941,82**	**1.941,82**	**78,18**	**1.941,82**	
13	**LABORALES**	**197.970,00**	**250.000,00**	**447.970,00**	**432.802,81**	**432.802,81**	**15.167,19**	**432.802,81**	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	12.390,00		12.390,00	10.311,13	10.311,13	2.078,87	10.311,13	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	8.280,00		8.280,00	4.743,14	4.743,14	3.536,86	4.743,14	
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**20.670,00**		**20.670,00**	**15.054,27**	**15.054,27**	**5.615,73**	**15.054,27**	
151	**GRATIFICACIONES**	**390,00**		**390,00**	**600,00**	**600,00**	**-210,00**	**600,00**	
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**21.060,00**		**21.060,00**	**15.654,27**	**15.654,27**	**5.405,73**	**15.654,27**	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	148.850,00	110.000,00	258.850,00	177.877,20	177.877,20	80.972,80	177.877,20	
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**148.850,00**	**110.000,00**	**258.850,00**	**177.877,20**	**177.877,20**	**80.972,80**	**177.877,20**	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	14.410,00	50.000,00	64.410,00	27.161,85	27.161,85	37.248,15	27.161,85	
1629	OTROS	10,00		10,00			10,00		
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**14.420,00**	**50.000,00**	**64.420,00**	**27.161,85**	**27.161,85**	**37.258,15**	**27.161,85**	
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**163.270,00**	**160.000,00**	**323.270,00**	**205.039,05**	**205.039,05**	**118.230,95**	**205.039,05**	
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**433.260,00**	**710.000,00**	**1.143.260,00**	**749.923,32**	**749.923,32**	**393.336,68**	**749.923,32**	

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
209	**CANONES**				**8.553,16**	**8.553,16**	**-8.553,16**	**8.553,16**	
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**8.553,16**	**8.553,16**	**-8.553,16**	**8.553,16**	
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**69.190,00**	**-35.000,00**	**34.190,00**	**30.328,93**	**28.858,93**	**5.331,07**	**23.152,43**	**5.706,50**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**66.310,00**	**-35.000,00**	**31.310,00**	**12.499,13**	**12.499,10**	**18.810,90**	**12.136,10**	**363,00**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**43.380,00**	**-35.000,00**	**8.380,00**	**1.762,73**	**1.762,73**	**6.617,27**	**1.659,07**	**103,66**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**38.060,00**	**-20.000,00**	**18.060,00**			**18.060,00**		
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**216.940,00**	**-125.000,00**	**91.940,00**	**44.590,79**	**43.120,76**	**48.819,24**	**36.947,60**	**6.173,16**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	40.440,00		40.440,00	720,55	720,55	39.719,45	720,55	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	35.590,00		35.590,00	411,40	411,40	35.178,60	411,40	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	34.500,00	-20.000,00	14.500,00			14.500,00		
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**110.530,00**	**-20.000,00**	**90.530,00**	**1.131,95**	**1.131,95**	**89.398,05**	**1.131,95**	
22100	ENERGIA ELECTRICA	99.300,00	-80.000,00	19.300,00	7.428,69	7.428,69	11.871,31	7.428,69	
22101	AGUA	59.520,00	-50.000,00	9.520,00	5.957,33	5.957,33	3.562,67	5.957,33	
22102	GAS	45.940,00	-40.000,00	5.940,00	2.122,03	2.122,03	3.817,97	2.122,03	
22103	COMBUSTIBLE	38.850,00	-10.000,00	28.850,00	12.300,00	12.300,00	16.550,00	12.300,00	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	243.610,00	-180.000,00	63.610,00	27.808,05	27.808,05	35.801,95	27.808,05	
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	34.500,00	-30.000,00	4.500,00			4.500,00		
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	34.500,00	-30.000,00	4.500,00			4.500,00		
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	36.310,00	-30.000,00	6.310,00	4.354,42	4.354,42	1.955,58	3.759,30	595,12
22140	LENCERIA	36.140,00	-30.000,00	6.140,00	56,00	56,00	6.084,00	56,00	
22141	VESTUARIO	39.350,00	-35.000,00	4.350,00	566,00	566,00	3.784,00	566,00	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	75.490,00	-65.000,00	10.490,00	622,00	622,00	9.868,00	622,00	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	50.170,00	-40.000,00	10.170,00	10.726,83	10.726,83	-556,83	9.382,23	1.344,60
2219	OTROS SUMINISTROS	34.550,00	-30.000,00	4.550,00	454,72	454,72	4.095,28	454,72	
221	**SUMINISTROS**	**474.630,00**	**-375.000,00**	**99.630,00**	**43.966,02**	**43.966,02**	**55.663,98**	**42.026,30**	**1.939,72**
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	37.150,00	-35.000,00	2.150,00			2.150,00		
222	**COMUNICACIONES**	**37.150,00**	**-35.000,00**	**2.150,00**			**2.150,00**		
223	**TRANSPORTES**	**34.930,00**	**-30.000,00**	**4.930,00**	**10,00**	**10,00**	**4.920,00**	**10,00**	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	35.570,00	-30.000,00	5.570,00	930,66	930,66	4.639,34	930,66	
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**35.570,00**	**-30.000,00**	**5.570,00**	**930,66**	**930,66**	**4.639,34**	**930,66**	
2252	LOCALES	39.120,00	-35.000,00	4.120,00	21.578,58	21.578,58	-17.458,58	21.578,58	
225	**TRIBUTOS**	**39.120,00**	**-35.000,00**	**4.120,00**	**21.578,58**	**21.578,58**	**-17.458,58**	**21.578,58**	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	34.500,00	-30.000,00	4.500,00			4.500,00		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	34.500,00	-30.000,00	4.500,00			4.500,00		
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	34.500,00	-30.000,00	4.500,00	797,06	797,06	3.702,94	797,06	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	34.500,00	-30.000,00	4.500,00	797,06	797,06	3.702,94	797,06	
2269	OTROS	103.590,00	-100.000,00	3.590,00			3.590,00		

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
226	**GASTOS DIVERSOS**	**172.590,00**	**-160.000,00**	**12.590,00**	**797,06**	**797,06**	**11.792,94**	**797,06**	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	49.590,00	-25.000,00	24.590,00	1.323,86	1.323,86	23.266,14	1.323,86	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	80.140,00	-35.000,00	45.140,00	20.327,27	20.327,27	24.812,73	19.026,77	1.300,50
2274	SEGURIDAD	266.690,00	-50.000,00	216.690,00	155.351,66	154.515,37	62.174,63	154.515,37	
2279	OTROS	78.590,00	-30.000,00	48.590,00	26.279,51	26.267,33	22.322,67	25.189,01	1.078,32
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**475.010,00**	**-140.000,00**	**335.010,00**	**203.282,30**	**202.433,83**	**132.576,17**	**200.055,01**	**2.378,82**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**1.379.530,00**	**-825.000,00**	**554.530,00**	**271.696,57**	**270.848,10**	**283.681,90**	**266.529,56**	**4.318,54**
230	**DIETAS**	**45.520,00**	**-15.000,00**	**30.520,00**	**7.751,21**	**7.751,21**	**22.768,79**	**7.751,21**	
231	**LOCOMOCION**	**49.750,00**	**-25.000,00**	**24.750,00**	**10.476,89**	**10.476,89**	**14.273,11**	**10.476,89**	
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**95.270,00**	**-40.000,00**	**55.270,00**	**18.228,10**	**18.228,10**	**37.041,90**	**18.228,10**	
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**1.691.740,00**	**-990.000,00**	**701.740,00**	**343.068,62**	**340.750,12**	**360.989,88**	**330.258,42**	**10.491,70**
310	**INTERESES**	**3.160,00**		**3.160,00**	**2.793,97**	**2.793,97**	**366,03**	**2.793,97**	
31	**DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.**	**3.160,00**		**3.160,00**	**2.793,97**	**2.793,97**	**366,03**	**2.793,97**	
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**3.160,00**		**3.160,00**	**2.793,97**	**2.793,97**	**366,03**	**2.793,97**	
48794	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	207.750,00		207.750,00	42.664,50	42.664,50	165.085,50	42.664,50	
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	207.750,00		207.750,00	42.664,50	42.664,50	165.085,50	42.664,50	
487	**PRESTACIONES SOCIALES**	**207.750,00**		**207.750,00**	**42.664,50**	**42.664,50**	**165.085,50**	**42.664,50**	
48	**A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO**	**207.750,00**		**207.750,00**	**42.664,50**	**42.664,50**	**165.085,50**	**42.664,50**	
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**207.750,00**		**207.750,00**	**42.664,50**	**42.664,50**	**165.085,50**	**42.664,50**	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**2.335.910,00**	**-280.000,00**	**2.055.910,00**	**1.138.450,41**	**1.136.131,91**	**919.778,09**	**1.125.640,21**	**10.491,70**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**2.335.910,00**	**-280.000,00**	**2.055.910,00**	**1.138.450,41**	**1.136.131,91**	**919.778,09**	**1.125.640,21**	**10.491,70**
	TOTAL PROGRAMA 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	**2.335.910,00**	**-280.000,00**	**2.055.910,00**	**1.138.450,41**	**1.136.131,91**	**919.778,09**	**1.125.640,21**	**10.491,70**

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

P R O G R A M A 3435

ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	210.470,00		210.470,00	208.370,25	208.370,25	2.099,75	208.370,25	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	210.470,00		210.470,00	208.370,25	208.370,25	2.099,75	208.370,25	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	313.390,00		313.390,00	55.042,60	55.042,60	258.347,40	55.042,60	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	313.390,00		313.390,00	55.042,60	55.042,60	258.347,40	55.042,60	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	24.940,00		24.940,00	56.783,58	56.783,58	-31.843,58	56.783,58	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	65.090,00		65.090,00	96.137,92	96.137,92	-31.047,92	96.137,92	
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	177.590,00		177.590,00			177.590,00		
1206	TRIENIOS	230.890,00	-50.000,00	180.890,00	97.962,79	97.962,79	82.927,21	97.962,79	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	226.620,00	-50.000,00	176.620,00	128.276,33	128.276,33	48.343,67	128.276,33	
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**1.248.990,00**	**-100.000,00**	**1.148.990,00**	**642.573,47**	**642.573,47**	**506.416,53**	**642.573,47**	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	400.410,00	-50.000,00	350.410,00	229.196,46	229.196,46	121.213,54	229.196,46	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	461.070,00	-100.000,00	361.070,00	255.838,80	255.838,80	105.231,20	255.838,80	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	461.070,00	-100.000,00	361.070,00	255.838,80	255.838,80	105.231,20	255.838,80	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	7.140,00		7.140,00	17.280,73	17.280,73	-10.140,73	17.280,73	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	7.380,00		7.380,00			7.380,00		
12192	RETRIB.COMPLEMENTARIAS DE CUPO	7.380,00		7.380,00			7.380,00		
12199	OTROS COMPLEMENTOS	9.220,00		9.220,00	12.980,29	12.980,29	-3.760,29	12.980,29	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	23.980,00		23.980,00	12.980,29	12.980,29	10.999,71	12.980,29	
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**892.600,00**	**-150.000,00**	**742.600,00**	**515.296,28**	**515.296,28**	**227.303,72**	**515.296,28**	
127	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**13.860,00**		**13.860,00**	**5.933,26**	**5.933,26**	**7.926,74**	**5.933,26**	
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**2.155.450,00**	**-250.000,00**	**1.905.450,00**	**1.163.803,01**	**1.163.803,01**	**741.646,99**	**1.163.803,01**	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.028.710,00	-350.000,00	2.678.710,00	2.052.572,28	2.052.572,28	626.137,72	2.052.572,28	
1309	OTRO PERSONAL	3.028.710,00	-350.000,00	2.678.710,00	2.052.572,28	2.052.572,28	626.137,72	2.052.572,28	
130	**LABORAL FIJO**	**3.028.710,00**	**-350.000,00**	**2.678.710,00**	**2.052.572,28**	**2.052.572,28**	**626.137,72**	**2.052.572,28**	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	928.280,00		928.280,00	1.382.213,53	1.382.213,53	-453.933,53	1.375.161,31	7.052,22
131	**LABORAL EVENTUAL**	**928.280,00**		**928.280,00**	**1.382.213,53**	**1.382.213,53**	**-453.933,53**	**1.375.161,31**	**7.052,22**
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**17.490,00**		**17.490,00**	**10.997,66**	**10.997,66**	**6.492,34**	**10.997,66**	
13	**LABORALES**	**3.974.480,00**	**-350.000,00**	**3.624.480,00**	**3.445.783,47**	**3.445.783,47**	**178.696,53**	**3.438.731,25**	**7.052,22**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	120.380,00		120.380,00	152.366,47	152.366,47	-31.986,47	152.366,47	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	54.760,00		54.760,00	55.194,58	55.194,58	-434,58	55.194,58	
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**175.140,00**		**175.140,00**	**207.561,05**	**207.561,05**	**-32.421,05**	**207.561,05**	
151	**GRATIFICACIONES**	**830,00**		**830,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**-870,00**	**1.700,00**	
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**175.970,00**		**175.970,00**	**209.261,05**	**209.261,05**	**-33.291,05**	**209.261,05**	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.941.340,00	-270.000,00	1.671.340,00	1.264.597,86	1.264.597,86	406.742,14	1.264.299,62	298,24
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**1.941.340,00**	**-270.000,00**	**1.671.340,00**	**1.264.597,86**	**1.264.597,86**	**406.742,14**	**1.264.299,62**	**298,24**
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	153.640,00		153.640,00	127.717,76	127.717,76	25.922,24	127.717,76	
1629	OTROS	120,00		120,00			120,00		

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**153.760,00**		**153.760,00**	**127.717,76**	**127.717,76**	**26.042,24**	**127.717,76**	
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**2.095.100,00**	**-270.000,00**	**1.825.100,00**	**1.392.315,62**	**1.392.315,62**	**432.784,38**	**1.392.017,38**	**298,24**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**8.401.000,00**	**-870.000,00**	**7.531.000,00**	**6.211.163,15**	**6.211.163,15**	**1.319.836,85**	**6.203.812,69**	**7.350,46**
209	**CANONES**	**20.800,00**		**20.800,00**	**6.306,90**	**6.306,90**	**14.493,10**	**4.253,88**	**2.053,02**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**20.800,00**		**20.800,00**	**6.306,90**	**6.306,90**	**14.493,10**	**4.253,88**	**2.053,02**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**102.960,00**		**102.960,00**	**217.698,71**	**211.042,73**	**-108.082,73**	**205.025,34**	**6.017,39**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**94.680,00**		**94.680,00**	**158.679,24**	**140.444,78**	**-45.764,78**	**104.340,75**	**36.104,03**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**17.760,00**		**17.760,00**	**22.784,72**	**22.784,72**	**-5.024,72**	**18.007,67**	**4.777,05**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**29.170,00**		**29.170,00**	**27.147,19**	**19.474,13**	**9.695,87**	**16.961,43**	**2.512,70**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**17.480,00**		**17.480,00**	**31.080,00**	**30.129,88**	**-12.649,88**	**25.108,18**	**5.021,70**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**262.050,00**		**262.050,00**	**457.389,86**	**423.876,24**	**-161.826,24**	**369.443,37**	**54.432,87**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	32.600,00		32.600,00	20.418,38	17.479,36	15.120,64	17.017,09	462,27
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	24.710,00		24.710,00	8.508,15	6.311,28	18.398,72	5.958,45	352,83
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	21.190,00		21.190,00	3.048,00	2.335,19	18.854,81	520,63	1.814,56
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**78.500,00**		**78.500,00**	**31.974,53**	**26.125,83**	**52.374,17**	**23.496,17**	**2.629,66**
22100	ENERGIA ELECTRICA	95.860,00		95.860,00	203.912,89	183.912,89	-88.052,89	183.311,97	600,92
22101	AGUA	29.150,00		29.150,00	18.725,47	15.932,68	13.217,32	15.474,30	458,38
22102	GAS	23.110,00		23.110,00	9.648,20	9.494,80	13.615,20	9.494,80	
22103	COMBUSTIBLE	33.440,00		33.440,00	17.283,29	13.311,01	20.128,99	13.199,26	111,75
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	181.560,00		181.560,00	249.569,85	222.651,38	-41.091,38	221.480,33	1.171,05
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	17.760,00		17.760,00	1.337,32	1.337,32	16.422,68	1.337,32	
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	17.760,00		17.760,00	1.337,32	1.337,32	16.422,68	1.337,32	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	35.960,00		35.960,00	23.186,25	23.186,25	12.773,75	23.186,25	
22140	LENCERIA	27.380,00		27.380,00	20.808,09	20.808,09	6.571,91	20.808,09	
22141	VESTUARIO	20.350,00		20.350,00	3.183,18	3.183,18	17.166,82	3.183,18	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	47.730,00		47.730,00	23.991,27	23.991,27	23.738,73	23.991,27	
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	17.120,00		17.120,00			17.120,00		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	230,00		230,00	79,32	79,32	150,68	79,32	
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	230,00		230,00	79,32	79,32	150,68	79,32	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	47.910,00		47.910,00	23.263,68	23.263,67	24.646,33	23.263,67	
2219	OTROS SUMINISTROS	25.960,00		25.960,00	10.880,45	10.880,45	15.079,55	10.880,45	
221	**SUMINISTROS**	**374.230,00**		**374.230,00**	**332.308,14**	**305.389,66**	**68.840,34**	**304.218,61**	**1.171,05**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES				2.000,00				
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES				2.000,00				
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	18.280,00		18.280,00	89,88	89,88	18.190,12	89,88	
2229	OTRAS	17.690,00		17.690,00	65,80	65,80	17.624,20	65,80	

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
222	**COMUNICACIONES**	**35.970,00**		**35.970,00**	**2.155,68**	**155,68**	**35.814,32**	**155,68**	
223	**TRANSPORTES**	**58.640,00**		**58.640,00**	**70.804,98**	**66.830,45**	**-8.190,45**	**65.431,25**	**1.399,20**
2241	VEHICULOS	19.220,00		19.220,00	4.531,29	4.531,29	14.688,71	4.531,29	
2249	OTROS RIESGOS	18.290,00		18.290,00	2.927,44	2.927,44	15.362,56	2.927,44	
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**37.510,00**		**37.510,00**	**7.458,73**	**7.458,73**	**30.051,27**	**7.458,73**	
2250	ESTATALES				637,85	637,85	-637,85	637,85	
2251	AUTONOMICOS	17.160,00		17.160,00			17.160,00		
2252	LOCALES	36.000,00		36.000,00	23.517,90	21.177,11	14.822,89	21.177,11	
225	**TRIBUTOS**	**53.160,00**		**53.160,00**	**24.155,75**	**21.814,96**	**31.345,04**	**21.814,96**	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	17.690,00		17.690,00			17.690,00		
22621	DE COMUNICACION	36.430,00		36.430,00	7.232,81	7.232,81	29.197,19	7.232,81	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	54.120,00		54.120,00	7.232,81	7.232,81	46.887,19	7.232,81	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				1.414,02	1.414,02	-1.414,02	1.414,02	
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		150.000,00	150.000,00	408.167,50	408.167,50	-258.167,50	276.874,19	131.293,31
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	20.620,00		20.620,00	1.930,60	1.888,60	18.731,40	1.888,60	
22661	CURSOS DE FORMACION	1.043.990,00	1.350.000,00	2.393.990,00	637.761,78	628.433,84	1.765.556,16	576.514,74	51.919,10
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.064.610,00	1.350.000,00	2.414.610,00	639.692,38	630.322,44	1.784.287,56	578.403,34	51.919,10
2269	OTROS	30.890,00		30.890,00	642,00	642,00	30.248,00	642,00	
226	**GASTOS DIVERSOS**	**1.149.620,00**	**1.500.000,00**	**2.649.620,00**	**1.057.148,71**	**1.047.778,77**	**1.601.841,23**	**864.566,36**	**183.212,41**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	17.120,00		17.120,00	4.999,99	4.999,99	12.120,01	4.999,99	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	279.000,00		279.000,00	561.991,60	511.901,26	-232.901,26	487.278,06	24.623,20
2274	SEGURIDAD	330.150,00		330.150,00	692.273,10	692.272,94	-362.122,94	692.272,94	
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	303.570,00		303.570,00	500.434,57	326.092,39	-22.522,39	317.341,82	8.750,57
2279	OTROS	1.152.630,00	1.659.591,61	2.812.221,61	1.832.133,02	1.479.445,46	1.332.776,15	1.180.276,11	299.169,35
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**2.082.470,00**	**1.659.591,61**	**3.742.061,61**	**3.591.832,28**	**3.014.712,04**	**727.349,57**	**2.682.168,92**	**332.543,12**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**3.870.100,00**	**3.159.591,61**	**7.029.691,61**	**5.117.838,80**	**4.490.266,12**	**2.539.425,49**	**3.969.310,68**	**520.955,44**
230	**DIETAS**	**26.320,00**		**26.320,00**	**11.449,52**	**11.449,52**	**14.870,48**	**11.449,52**	
231	**LOCOMOCION**	**35.330,00**		**35.330,00**	**18.294,53**	**18.294,53**	**17.035,47**	**17.963,55**	**330,98**
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**				**2.032,54**	**2.032,54**	**-2.032,54**	**2.032,54**	
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**61.650,00**		**61.650,00**	**31.776,59**	**31.776,59**	**29.873,41**	**31.445,61**	**330,98**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**4.214.600,00**	**3.159.591,61**	**7.374.191,61**	**5.613.312,15**	**4.952.225,85**	**2.421.965,76**	**4.374.453,54**	**577.772,31**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**12.615.600,00**	**2.289.591,61**	**14.905.191,61**	**11.824.475,30**	**11.163.389,00**	**3.741.802,61**	**10.578.266,23**	**585.122,77**
6221	CONSTRUCCIONES	450.000,00		450.000,00	54.183,95	54.183,95	395.816,05	54.183,95	
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**450.000,00**		**450.000,00**	**54.183,95**	**54.183,95**	**395.816,05**	**54.183,95**	
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**50.000,00**		**50.000,00**	**13.302,09**	**13.302,09**	**36.697,91**	**13.302,09**	
624	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**50.000,00**		**50.000,00**			**50.000,00**		

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**100.000,00**		**100.000,00**	**57.707,50**	**56.988,08**	**43.011,92**	**52.259,11**	**4.728,97**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**650.000,00**		**650.000,00**	**125.193,54**	**124.474,12**	**525.525,88**	**119.745,15**	**4.728,97**
6321	CONSTRUCCIONES	2.105.000,00		2.105.000,00	116.748,76	36.590,42	2.068.409,58	36.294,28	296,14
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**2.105.000,00**		**2.105.000,00**	**116.748,76**	**36.590,42**	**2.068.409,58**	**36.294,28**	**296,14**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**50.000,00**		**50.000,00**	**37.122,95**	**37.122,95**	**12.877,05**	**8.801,02**	**28.321,93**
634	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**50.000,00**		**50.000,00**			**50.000,00**		
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**200.000,00**		**200.000,00**	**103.105,54**	**103.105,53**	**96.894,47**	**24.179,13**	**78.926,40**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**2.405.000,00**		**2.405.000,00**	**256.977,25**	**176.818,90**	**2.228.181,10**	**69.274,43**	**107.544,47**
6	**INVERSIONES REALES**	**3.055.000,00**		**3.055.000,00**	**382.170,79**	**301.293,02**	**2.753.706,98**	**189.019,58**	**112.273,44**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**3.055.000,00**		**3.055.000,00**	**382.170,79**	**301.293,02**	**2.753.706,98**	**189.019,58**	**112.273,44**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**15.670.600,00**	**2.289.591,61**	**17.960.191,61**	**12.206.646,09**	**11.464.682,02**	**6.495.509,59**	**10.767.285,81**	**697.396,21**
	TOTAL PROGRAMA 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	**15.670.600,00**	**2.289.591,61**	**17.960.191,61**	**12.206.646,09**	**11.464.682,02**	**6.495.509,59**	**10.767.285,81**	**697.396,21**

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

P R O G R A M A 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13019	OTROS DIRECTIVOS	624.290,00		624.290,00	323.269,21	323.269,21	301.020,79	323.269,21	
1301	OTROS DIRECTIVOS	624.290,00		624.290,00	323.269,21	323.269,21	301.020,79	323.269,21	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	26.754.940,00	-5.492.926,15	21.262.013,85	16.860.956,97	16.860.956,97	4.401.056,88	16.860.956,97	
1309	OTRO PERSONAL	26.754.940,00	-5.492.926,15	21.262.013,85	16.860.956,97	16.860.956,97	4.401.056,88	16.860.956,97	
130	**LABORAL FIJO**	**27.379.230,00**	**-5.492.926,15**	**21.886.303,85**	**17.184.226,18**	**17.184.226,18**	**4.702.077,67**	**17.184.226,18**	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	119.960,00	-31.560,36	88.399,64	114.290,15	114.290,15	-25.890,51	114.290,15	
131	**LABORAL EVENTUAL**	**119.960,00**	**-31.560,36**	**88.399,64**	**114.290,15**	**114.290,15**	**-25.890,51**	**114.290,15**	
1329	OTRAS	22.000,00		22.000,00	9.637,72	9.637,72	12.362,28	9.637,72	
132	**RETRIBUCIONES EN ESPECIE**	**22.000,00**		**22.000,00**	**9.637,72**	**9.637,72**	**12.362,28**	**9.637,72**	
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		101.000,00	101.000,00	502.848,33	502.848,33	-401.848,33	502.848,33	
1344	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				246,27	246,27	-246,27	246,27	
134	**INDEMNIZACIONES**		**101.000,00**	**101.000,00**	**503.094,60**	**503.094,60**	**-402.094,60**	**503.094,60**	
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**1.426.490,00**	**-785.000,00**	**641.490,00**	**467.291,74**	**467.291,74**	**174.198,26**	**467.291,74**	
13	**LABORALES**	**28.947.680,00**	**-6.208.486,51**	**22.739.193,49**	**18.278.540,39**	**18.278.540,39**	**4.460.653,10**	**18.278.540,39**	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.339.110,00	-512.028,02	6.827.081,98	4.934.787,54	4.934.787,54	1.892.294,44	4.934.787,54	
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**7.339.110,00**	**-512.028,02**	**6.827.081,98**	**4.934.787,54**	**4.934.787,54**	**1.892.294,44**	**4.934.787,54**	
161	**PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS**	**75.780,00**	**-34.400,00**	**41.380,00**	**40.919,00**	**40.919,00**	**461,00**	**40.824,45**	**94,55**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	930.370,00	-270.000,00	660.370,00	156.170,95	156.170,95	504.199,05	152.906,87	3.264,08
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	370.880,00	-25.000,00	345.880,00	205.723,16	205.723,16	140.156,84	203.424,01	2.299,15
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	10.110,00		10.110,00	6.742,67	6.742,67	3.367,33	6.742,67	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	28.670,00		28.670,00	28.300,51	28.300,51	369,49	28.246,51	54,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	695.420,00	-161.000,00	534.420,00	370.352,46	370.352,46	164.067,54	356.999,59	13.352,87
1625	SEGUROS	246.960,00		246.960,00	94.756,17	94.756,17	152.203,83	94.756,17	
1629	OTROS	20.710,00		20.710,00	12.568,25	12.568,25	8.141,75	12.568,25	
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**2.303.120,00**	**-456.000,00**	**1.847.120,00**	**874.614,17**	**874.614,17**	**972.505,83**	**855.644,07**	**18.970,10**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**9.718.010,00**	**-1.002.428,02**	**8.715.581,98**	**5.850.320,71**	**5.850.320,71**	**2.865.261,27**	**5.831.256,06**	**19.064,65**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**38.665.690,00**	**-7.210.914,53**	**31.454.775,47**	**24.128.861,10**	**24.128.861,10**	**7.325.914,37**	**24.109.796,45**	**19.064,65**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**4.247.410,00**	**-954.800,00**	**3.292.610,00**	**1.886.500,41**	**1.886.500,41**	**1.406.109,59**	**1.882.893,95**	**3.606,46**
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**42.530,00**		**42.530,00**	**12.320,49**	**12.320,49**	**30.209,51**	**11.667,22**	**653,27**
204	**ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE**	**62.420,00**		**62.420,00**	**27.554,36**	**27.554,36**	**34.865,64**	**27.554,36**	
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**17.960,00**	**-400,00**	**17.560,00**	**6.326,57**	**6.326,57**	**11.233,43**	**6.232,91**	**93,66**
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**683.360,00**	**-185.400,00**	**497.960,00**	**105.569,06**	**105.569,06**	**392.390,94**	**90.370,95**	**15.198,11**
208	**ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**2.010,00**		**2.010,00**	**33,32**	**33,32**	**1.976,68**	**33,32**	
209	**CANONES**	**121.460,00**	**-22.000,00**	**99.460,00**	**99.253,30**	**99.253,30**	**206,70**	**99.229,38**	**23,92**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**5.177.150,00**	**-1.162.600,00**	**4.014.550,00**	**2.137.557,51**	**2.137.557,51**	**1.876.992,49**	**2.117.982,09**	**19.575,42**
210	**TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**14.100,00**		**14.100,00**	**3.636,92**	**3.636,92**	**10.463,08**	**3.622,39**	**14,53**

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**541.310,00**	**-16.000,00**	**525.310,00**	**117.550,77**	**117.550,77**	**407.759,23**	**111.106,40**	**6.444,37**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**1.316.870,00**	**-134.000,00**	**1.182.870,00**	**312.532,73**	**312.532,73**	**870.337,27**	**288.456,06**	**24.076,67**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**23.820,00**	**-500,00**	**23.320,00**	**6.493,60**	**6.493,60**	**16.826,40**	**5.743,72**	**749,88**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**197.490,00**	**-2.000,00**	**195.490,00**	**36.996,34**	**36.996,34**	**158.493,66**	**34.942,26**	**2.054,08**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**497.730,00**	**-4.600,00**	**493.130,00**	**178.534,52**	**178.534,52**	**314.595,48**	**168.364,33**	**10.170,19**
219	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**18.850,00**	**-15.100,00**	**3.750,00**	**385,11**	**385,11**	**3.364,89**	**384,11**	**1,00**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**2.610.170,00**	**-172.200,00**	**2.437.970,00**	**656.129,99**	**656.129,99**	**1.781.840,01**	**612.619,27**	**43.510,72**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.341.120,00	-76.000,00	1.265.120,00	312.868,66	312.868,66	952.251,34	282.375,55	30.493,11
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.886.970,00	-4.500,00	1.882.470,00	704.315,06	704.315,06	1.178.154,94	625.308,98	79.006,08
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	108.350,00	-400,00	107.950,00	32.189,10	32.189,10	75.760,90	31.540,11	648,99
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**3.336.440,00**	**-80.900,00**	**3.255.540,00**	**1.049.372,82**	**1.049.372,82**	**2.206.167,18**	**939.224,64**	**110.148,18**
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.360.770,00	-51.500,00	1.309.270,00	505.967,57	505.967,57	803.302,43	487.530,65	18.436,92
22101	AGUA	86.820,00	-5.800,00	81.020,00	32.770,35	32.770,35	48.249,65	31.306,22	1.464,13
22102	GAS	84.710,00	-31.000,00	53.710,00	18.583,13	18.583,13	35.126,87	18.336,83	246,30
22103	COMBUSTIBLE	77.310,00	-35.700,00	41.610,00	12.405,59	12.405,59	29.204,41	11.913,97	491,62
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.609.610,00	-124.000,00	1.485.610,00	569.726,64	569.726,64	915.883,36	549.087,67	20.638,97
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	9.500,00		9.500,00			9.500,00		
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	9.500,00		9.500,00			9.500,00		
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	13.450,00	-8.000,00	5.450,00			5.450,00		
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	54.850,00		54.850,00	5.000,07	5.000,07	49.849,93	4.954,12	45,95
22140	LENCERIA	29.410,00		29.410,00	14,15	14,15	29.395,85	14,15	
22141	VESTUARIO	23.790,00		23.790,00	2.222,99	2.222,99	21.567,01	1.968,33	254,66
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	53.200,00		53.200,00	2.237,14	2.237,14	50.962,86	1.982,48	254,66
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				169,58	169,58	-169,58	169,58	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	14.730,00		14.730,00	152,64	152,64	14.577,36	152,64	
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	15.730,00		15.730,00	322,22	322,22	15.407,78	322,22	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	151.350,00	100,00	151.450,00	15.976,37	15.976,37	135.473,63	15.421,14	555,23
2219	OTROS SUMINISTROS	137.930,00		137.930,00	43.084,33	43.084,33	94.845,67	38.941,28	4.143,05
221	**SUMINISTROS**	**2.045.620,00**	**-131.900,00**	**1.913.720,00**	**636.346,77**	**636.346,77**	**1.277.373,23**	**610.708,91**	**25.637,86**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	1.943.060,00	-107.000,00	1.836.060,00	672.849,45	672.849,45	1.163.210,55	646.512,40	26.337,05
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.943.060,00	-107.000,00	1.836.060,00	672.849,45	672.849,45	1.163.210,55	646.512,40	26.337,05
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	690.600,00	-2.800,00	687.800,00	211.600,11	211.600,11	476.199,89	200.751,72	10.848,39
2229	OTRAS	611.730,00	-403.800,00	207.930,00	11.555,49	11.555,49	196.374,51	11.545,66	9,83
222	**COMUNICACIONES**	**3.245.390,00**	**-513.600,00**	**2.731.790,00**	**896.005,05**	**896.005,05**	**1.835.784,95**	**858.809,78**	**37.195,27**
223	**TRANSPORTES**	**314.310,00**		**314.310,00**	**133.026,04**	**133.026,04**	**181.283,96**	**123.862,29**	**9.163,75**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	99.680,00	-800,00	98.880,00	43.188,89	43.188,89	55.691,11	43.177,89	11,00
2241	VEHICULOS	39.480,00		39.480,00	920,83	920,83	38.559,17	920,83	
2248	OTRO INMOVILIZADO	12.130,00		12.130,00	33,27	33,27	12.096,73	33,27	

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2249	OTROS RIESGOS	38.130,00		38.130,00	12.120,62	12.120,62	26.009,38	12.120,62	
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**189.420,00**	**-800,00**	**188.620,00**	**56.263,61**	**56.263,61**	**132.356,39**	**56.252,61**	**11,00**
2250	ESTATALES	21.150,00		21.150,00	3.622,39	3.622,39	17.527,61	3.622,39	
2251	AUTONOMICOS	2.580,00	100,00	2.680,00	362,77	362,77	2.317,23	362,77	
2252	LOCALES	154.170,00	-21.300,00	132.870,00	89.453,21	89.453,21	43.416,79	86.863,53	2.589,68
225	**TRIBUTOS**	**177.900,00**	**-21.200,00**	**156.700,00**	**93.438,37**	**93.438,37**	**63.261,63**	**90.848,69**	**2.589,68**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	153.910,00	-9.000,00	144.910,00	111.216,41	111.216,41	33.693,59	111.048,45	167,96
22621	DE COMUNICACION	2.422.070,00	-93.477,00	2.328.593,00	153.919,37	153.919,37	2.174.673,63	151.019,37	2.900,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	2.575.980,00	-102.477,00	2.473.503,00	265.135,78	265.135,78	2.208.367,22	262.067,82	3.067,96
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	30.700,00		30.700,00	7.048,94	7.048,94	23.651,06	7.032,86	16,08
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	8.300,00		8.300,00	4.688,93	4.688,93	3.611,07	4.688,93	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	717.290,00	-128.830,00	588.460,00	143.396,89	143.396,89	445.063,11	142.204,27	1.192,62
22661	CURSOS DE FORMACION	756.510,00	-265.444,00	491.066,00	389.036,84	389.036,84	102.029,16	374.726,02	14.310,82
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.473.800,00	-394.274,00	1.079.526,00	532.433,73	532.433,73	547.092,27	516.930,29	15.503,44
2269	OTROS	289.120,00	-10.700,00	278.420,00	276.801,42	276.801,42	1.618,58	206.647,73	70.153,69
226	**GASTOS DIVERSOS**	**4.377.900,00**	**-507.451,00**	**3.870.449,00**	**1.086.108,80**	**1.086.108,80**	**2.784.340,20**	**997.367,63**	**88.741,17**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	540.630,00	-3.000,00	537.630,00	76.824,42	76.824,42	460.805,58	39.809,63	37.014,79
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	650.450,00	-10.000,00	640.450,00	260.436,60	260.436,60	380.013,40	176.076,97	84.359,63
2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.574.160,00	-462.000,00	2.112.160,00	882.121,80	882.121,80	1.230.038,20	835.244,74	46.877,06
2274	SEGURIDAD	643.640,00	-5.000,00	638.640,00	304.618,00	304.618,00	334.022,00	280.883,91	23.734,09
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	10.420,00		10.420,00	2.869,19	2.869,19	7.550,81	2.869,19	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	957.390,00	225.000,00	1.182.390,00	226.760,46	226.760,46	955.629,54	165.860,64	60.899,82
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	700.760,00	-239.000,00	461.760,00	480.689,17	480.689,17	-18.929,17	459.247,13	21.442,04
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	700.760,00	-239.000,00	461.760,00	480.689,17	480.689,17	-18.929,17	459.247,13	21.442,04
2279	OTROS	629.670,00	-146.290,00	483.380,00	84.685,55	84.685,55	398.694,45	83.366,23	1.319,32
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**6.707.120,00**	**-640.290,00**	**6.066.830,00**	**2.319.005,19**	**2.319.005,19**	**3.747.824,81**	**2.043.358,44**	**275.646,75**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**20.394.100,00**	**-1.896.141,00**	**18.497.959,00**	**6.269.566,65**	**6.269.566,65**	**12.228.392,35**	**5.720.432,99**	**549.133,66**
230	**DIETAS**	**473.300,00**	**-21.000,00**	**452.300,00**	**107.777,79**	**107.777,79**	**344.522,21**	**106.783,27**	**994,52**
231	**LOCOMOCION**	**2.341.890,00**	**-163.000,00**	**2.178.890,00**	**1.247.942,56**	**1.247.942,56**	**930.947,44**	**1.233.284,63**	**14.657,93**
232	**TRASLADOS**	**6.600,00**		**6.600,00**			**6.600,00**		
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**95.270,00**	**-31.000,00**	**64.270,00**	**21.085,64**	**21.085,64**	**43.184,36**	**21.045,64**	**40,00**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**2.917.060,00**	**-215.000,00**	**2.702.060,00**	**1.376.805,99**	**1.376.805,99**	**1.325.254,01**	**1.361.113,54**	**15.692,45**
240	**GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION**	**50.280,00**	**-22.000,00**	**28.280,00**	**21.052,26**	**21.052,26**	**7.227,74**	**20.914,67**	**137,59**
24	**GASTOS DE PUBLICACIONES**	**50.280,00**	**-22.000,00**	**28.280,00**	**21.052,26**	**21.052,26**	**7.227,74**	**20.914,67**	**137,59**
2990	OBLIG.EJER.ANTER.	39.080,00		39.080,00	39.075,25	39.075,25	4,75	39.075,25	
299	**OBLI. EJERC.ANTERIOR PEND.IMPUTAR**	**39.080,00**		**39.080,00**	**39.075,25**	**39.075,25**	**4,75**	**39.075,25**	
29	**OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR**	**39.080,00**		**39.080,00**	**39.075,25**	**39.075,25**	**4,75**	**39.075,25**	

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**31.187.840,00**	**-3.467.941,00**	**27.719.899,00**	**10.500.187,65**	**10.500.187,65**	**17.219.711,35**	**9.872.137,81**	**628.049,84**
359	**OTROS GASTOS FINANCIEROS**	**45.000,00**	**-20.000,00**	**25.000,00**	**1.090,96**	**1.090,96**	**23.909,04**	**1.090,96**	
35	**INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS**	**45.000,00**	**-20.000,00**	**25.000,00**	**1.090,96**	**1.090,96**	**23.909,04**	**1.090,96**	
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**45.000,00**	**-20.000,00**	**25.000,00**	**1.090,96**	**1.090,96**	**23.909,04**	**1.090,96**	
4599	OTRAS		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		300.000,00	
459	**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**		**300.000,00**	
45	**A COMUNIDADES AUTONOMAS**		**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**		**300.000,00**	
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**		**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**		**300.000,00**	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**69.898.530,00**	**-10.398.855,53**	**59.499.674,47**	**34.930.139,71**	**34.930.139,71**	**24.569.534,76**	**34.283.025,22**	**647.114,49**
620	**TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**82.250,00**		**82.250,00**			**82.250,00**		
6220	ADQUISICIONES	280.250,00	-6.090,00	274.160,00	9.319,27	9.319,27	264.840,73	9.319,27	
6221	CONSTRUCCIONES	319.940,00	-6.090,00	313.850,00	150.060,50	150.060,50	163.789,50	107.402,97	42.657,53
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**600.190,00**	**-12.180,00**	**588.010,00**	**159.379,77**	**159.379,77**	**428.630,23**	**116.722,24**	**42.657,53**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**376.180,00**	**76.330,00**	**452.510,00**	**146.501,43**	**146.501,43**	**306.008,57**	**134.916,37**	**11.585,06**
624	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**600,00**		**600,00**			**600,00**		
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**210.470,00**	**27.991,00**	**238.461,00**	**34.529,56**	**34.529,56**	**203.931,44**	**34.529,56**	
626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**119.160,00**	**-14.440,00**	**104.720,00**	**11.490,47**	**11.490,47**	**93.229,53**	**6.290,74**	**5.199,73**
628	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**36.040,00**	**-24.840,00**	**11.200,00**	**349,89**	**349,89**	**10.850,11**	**349,89**	
629	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**433.020,00**	**-15.090,00**	**417.930,00**	**168.555,83**	**168.555,83**	**249.374,17**	**154.538,30**	**14.017,53**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**1.857.910,00**	**37.771,00**	**1.895.681,00**	**520.806,95**	**520.806,95**	**1.374.874,05**	**447.347,10**	**73.459,85**
6320	ADQUISICIONES	1.250,00		1.250,00			1.250,00		
6321	CONSTRUCCIONES	21.210,00	-20.000,00	1.210,00	38.536,32	38.536,32	-37.326,32	36.864,36	1.671,96
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**22.460,00**	**-20.000,00**	**2.460,00**	**38.536,32**	**38.536,32**	**-36.076,32**	**36.864,36**	**1.671,96**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**270.380,00**	**-34.000,00**	**236.380,00**	**16.943,03**	**16.943,03**	**219.436,97**	**15.377,14**	**1.565,89**
634	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**600,00**		**600,00**			**600,00**		
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**2.877.550,00**	**-12.000,00**	**2.865.550,00**	**9.489,99**	**9.489,99**	**2.856.060,01**	**9.489,99**	
636	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**233.380,00**	**-83.000,00**	**150.380,00**	**7.264,17**	**7.264,17**	**143.115,83**	**3.501,89**	**3.762,28**
639	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**6.000,00**		**6.000,00**	**11.610,42**	**11.610,42**	**-5.610,42**	**11.527,62**	**82,80**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**3.410.370,00**	**-149.000,00**	**3.261.370,00**	**83.843,93**	**83.843,93**	**3.177.526,07**	**76.761,00**	**7.082,93**
6	**INVERSIONES REALES**	**5.268.280,00**	**-111.229,00**	**5.157.051,00**	**604.650,88**	**604.650,88**	**4.552.400,12**	**524.108,10**	**80.542,78**

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	5.268.280,00	-111.229,00	5.157.051,00	604.650,88	604.650,88	4.552.400,12	524.108,10	80.542,78
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	75.166.810,00	-10.510.084,53	64.656.725,47	35.534.790,59	35.534.790,59	29.121.934,88	34.807.133,32	727.657,27
	TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	75.166.810,00	-10.510.084,53	64.656.725,47	35.534.790,59	35.534.790,59	29.121.934,88	34.807.133,32	727.657,27

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

P R O G R A M A 3437

GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	14.240,00	50.000,00	64.240,00	27.787,68	27.787,68	36.452,32	27.787,68	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	14.240,00	50.000,00	64.240,00	27.787,68	27.787,68	36.452,32	27.787,68	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	33.020,00	75.000,00	108.020,00	63.954,15	63.954,15	44.065,85	63.954,15	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	33.020,00	75.000,00	108.020,00	63.954,15	63.954,15	44.065,85	63.954,15	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	103.080,00	100.000,00	203.080,00	223.235,33	223.235,33	-20.155,33	223.235,33	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	178.360,00	100.000,00	278.360,00	244.404,22	244.404,22	33.955,78	244.404,22	
1206	TRIENIOS	68.550,00	100.000,00	168.550,00	122.807,23	122.807,23	45.742,77	122.807,23	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	86.680,00		86.680,00	173.562,61	173.562,61	-86.882,61	173.562,61	
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**483.930,00**	**425.000,00**	**908.930,00**	**855.751,22**	**855.751,22**	**53.178,78**	**855.751,22**	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	178.510,00	100.000,00	278.510,00	316.882,35	316.882,35	-38.372,35	316.882,35	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	80.270,00	150.000,00	230.270,00	307.922,15	307.922,15	-77.652,15	307.922,15	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	80.270,00	150.000,00	230.270,00	307.922,15	307.922,15	-77.652,15	307.922,15	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	15.100,00	50.000,00	65.100,00	27.641,17	27.641,17	37.458,83	27.641,17	
12199	OTROS COMPLEMENTOS	900,00	25.000,00	25.900,00	21.218,35	21.218,35	4.681,65	21.218,35	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	900,00	25.000,00	25.900,00	21.218,35	21.218,35	4.681,65	21.218,35	
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**274.780,00**	**325.000,00**	**599.780,00**	**673.664,02**	**673.664,02**	**-73.884,02**	**673.664,02**	
127	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**5.390,00**		**5.390,00**	**9.108,64**	**9.108,64**	**-3.718,64**	**9.108,64**	
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**764.100,00**	**750.000,00**	**1.514.100,00**	**1.538.523,88**	**1.538.523,88**	**-24.423,88**	**1.538.523,88**	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	126.450,00		126.450,00	62.586,53	62.586,53	63.863,47	62.586,53	
1309	OTRO PERSONAL	126.450,00		126.450,00	62.586,53	62.586,53	63.863,47	62.586,53	
130	**LABORAL FIJO**	**126.450,00**		**126.450,00**	**62.586,53**	**62.586,53**	**63.863,47**	**62.586,53**	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	248.970,00		248.970,00	1.393,98	1.393,98	247.576,02	1.393,98	
131	**LABORAL EVENTUAL**	**248.970,00**		**248.970,00**	**1.393,98**	**1.393,98**	**247.576,02**	**1.393,98**	
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**680,00**		**680,00**	**280,52**	**280,52**	**399,48**	**280,52**	
13	**LABORALES**	**376.100,00**		**376.100,00**	**64.261,03**	**64.261,03**	**311.838,97**	**64.261,03**	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	327.740,00		327.740,00	367.674,61	367.674,61	-39.934,61	367.674,61	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	98.930,00	50.000,00	148.930,00	115.357,84	115.357,84	33.572,16	115.357,84	
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**426.670,00**	**50.000,00**	**476.670,00**	**483.032,45**	**483.032,45**	**-6.362,45**	**483.032,45**	
151	**GRATIFICACIONES**	**5.310,00**		**5.310,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**4.010,00**	**1.300,00**	
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**431.980,00**	**50.000,00**	**481.980,00**	**484.332,45**	**484.332,45**	**-2.352,45**	**484.332,45**	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	457.010,00	130.000,00	587.010,00	482.083,13	482.083,13	104.926,87	482.083,13	
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**457.010,00**	**130.000,00**	**587.010,00**	**482.083,13**	**482.083,13**	**104.926,87**	**482.083,13**	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	87.700,00	50.000,00	137.700,00	92.033,59	92.033,59	45.666,41	92.033,59	
1629	OTROS	210,00		210,00			210,00		
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**87.910,00**	**50.000,00**	**137.910,00**	**92.033,59**	**92.033,59**	**45.876,41**	**92.033,59**	
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**544.920,00**	**180.000,00**	**724.920,00**	**574.116,72**	**574.116,72**	**150.803,28**	**574.116,72**	

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**2.117.100,00**	**980.000,00**	**3.097.100,00**	**2.661.234,08**	**2.661.234,08**	**435.865,92**	**2.661.234,08**	
209	**CANONES**	**9.520,00**		**9.520,00**			**9.520,00**		
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**9.520,00**		**9.520,00**			**9.520,00**		
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**16.090,00**		**16.090,00**	**13.897,64**	**13.079,23**	**3.010,77**	**8.393,50**	**4.685,73**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**18.240,00**		**18.240,00**	**3.248,06**	**2.743,37**	**15.496,63**	**1.812,32**	**931,05**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**11.690,00**		**11.690,00**	**3.340,67**	**3.340,59**	**8.349,41**	**3.340,59**	
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**9.510,00**		**9.510,00**			**9.510,00**		
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**55.530,00**		**55.530,00**	**20.486,37**	**19.163,19**	**36.366,81**	**13.546,41**	**5.616,78**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	14.150,00		14.150,00	6.068,66	6.016,75	8.133,25	5.960,04	56,71
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	9.720,00		9.720,00			9.720,00		
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	9.510,00		9.510,00			9.510,00		
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**33.380,00**		**33.380,00**	**6.068,66**	**6.016,75**	**27.363,25**	**5.960,04**	**56,71**
22100	ENERGIA ELECTRICA	32.690,00		32.690,00	17.777,38	17.777,38	14.912,62	16.658,92	1.118,46
22101	AGUA	15.250,00		15.250,00	3.902,23	3.759,33	11.490,67	3.759,33	
22102	GAS	10.480,00		10.480,00	1.507,25	1.507,25	8.972,75	1.507,25	
22103	COMBUSTIBLE	11.260,00		11.260,00	1.014,20	391,49	10.868,51	109,37	282,12
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	69.680,00		69.680,00	24.201,06	23.435,45	46.244,55	22.034,87	1.400,58
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	9.510,00		9.510,00	55,99	55,99	9.454,01	55,99	
22140	LENCERIA	9.510,00		9.510,00			9.510,00		
22141	VESTUARIO	9.510,00		9.510,00	467,68	467,68	9.042,32	467,68	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	19.020,00		19.020,00	467,68	467,68	18.552,32	467,68	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	9.650,00		9.650,00	10,77	10,77	9.639,23	10,77	
2219	OTROS SUMINISTROS	11.450,00		11.450,00	503,87	273,33	11.176,67	273,33	
221	**SUMINISTROS**	**119.310,00**		**119.310,00**	**25.239,37**	**24.243,22**	**95.066,78**	**22.842,64**	**1.400,58**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES				375,00				
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES				375,00				
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	11.730,00		11.730,00	32,11	32,11	11.697,89	32,11	
2229	OTRAS				1.196,36	1.196,36	-1.196,36	1.196,36	
222	**COMUNICACIONES**	**11.730,00**		**11.730,00**	**1.603,47**	**1.228,47**	**10.501,53**	**1.228,47**	
223	**TRANSPORTES**	**12.120,00**		**12.120,00**	**1.216,53**	**835,30**	**11.284,70**	**835,30**	
2252	LOCALES	17.010,00		17.010,00	7.401,87	7.316,81	9.693,19	7.316,81	
225	**TRIBUTOS**	**17.010,00**		**17.010,00**	**7.401,87**	**7.316,81**	**9.693,19**	**7.316,81**	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				535,24	535,24	-535,24	535,24	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION				535,24	535,24	-535,24	535,24	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				1.838,74	1.838,74	-1.838,74	1.838,74	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	9.510,00		9.510,00			9.510,00		
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	9.510,00		9.510,00			9.510,00		

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2269	OTROS	9.520,00		9.520,00			9.520,00		
226	**GASTOS DIVERSOS**	**19.030,00**		**19.030,00**	**2.373,98**	**2.373,98**	**16.656,02**	**2.373,98**	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	9.650,00		9.650,00			9.650,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	69.860,00		69.860,00	49.449,71	49.395,44	20.464,56	48.261,44	1.134,00
2274	SEGURIDAD	43.020,00		43.020,00	27.988,53	27.988,40	15.031,60	27.988,40	
2279	OTROS	10.330,00		10.330,00	420,00	255,80	10.074,20	255,80	
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**132.860,00**		**132.860,00**	**77.858,24**	**77.639,64**	**55.220,36**	**76.505,64**	**1.134,00**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**345.440,00**		**345.440,00**	**121.762,12**	**119.654,17**	**225.785,83**	**117.062,88**	**2.591,29**
230	**DIETAS**	**13.120,00**		**13.120,00**	**1.689,27**	**1.689,27**	**11.430,73**	**1.689,27**	
231	**LOCOMOCION**	**15.480,00**		**15.480,00**	**3.907,65**	**3.907,65**	**11.572,35**	**3.907,65**	
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**28.600,00**		**28.600,00**	**5.596,92**	**5.596,92**	**23.003,08**	**5.596,92**	
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**439.090,00**		**439.090,00**	**147.845,41**	**144.414,28**	**294.675,72**	**136.206,21**	**8.208,07**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**2.556.190,00**	**980.000,00**	**3.536.190,00**	**2.809.079,49**	**2.805.648,36**	**730.541,64**	**2.797.440,29**	**8.208,07**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**2.556.190,00**	**980.000,00**	**3.536.190,00**	**2.809.079,49**	**2.805.648,36**	**730.541,64**	**2.797.440,29**	**8.208,07**
	TOTAL PROGRAMA 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DE	**2.556.190,00**	**980.000,00**	**3.536.190,00**	**2.809.079,49**	**2.805.648,36**	**730.541,64**	**2.797.440,29**	**8.208,07**
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	**95.729.510,00**	**-7.520.492,92**	**88.209.017,08**	**51.688.966,58**	**50.941.252,88**	**37.267.764,20**	**49.497.499,63**	**1.443.753,25**

GRUPO DE PROGRAMAS 35

ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES

P R O G R A M A 3591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1000	RETRIBUCIONES BASICAS	18.390,00		18.390,00	15.891,54	15.891,54	2.498,46	15.891,54	
1001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	41.000,00		41.000,00	44.795,94	44.795,94	-3.795,94	44.795,94	
100	**RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTOS CARGOS**	**59.390,00**		**59.390,00**	**60.687,48**	**60.687,48**	**-1.297,48**	**60.687,48**	
107	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**210,00**		**210,00**	**181,22**	**181,22**	**28,78**	**181,22**	
10	**ALTOS CARGOS**	**59.600,00**		**59.600,00**	**60.868,70**	**60.868,70**	**-1.268,70**	**60.868,70**	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	585.720,00		585.720,00	479.028,53	479.028,53	106.691,47	479.028,53	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	585.720,00		585.720,00	479.028,53	479.028,53	106.691,47	479.028,53	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	554.900,00		554.900,00	529.014,38	529.014,38	25.885,62	529.014,38	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	554.900,00		554.900,00	529.014,38	529.014,38	25.885,62	529.014,38	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	715.260,00		715.260,00	626.497,59	626.497,59	88.762,41	626.497,59	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	683.490,00		683.490,00	653.552,64	653.552,64	29.937,36	653.552,64	
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	57.900,00		57.900,00	53.610,83	53.610,83	4.289,17	53.610,83	
1206	TRIENIOS	709.610,00		709.610,00	711.764,13	711.764,13	-2.154,13	711.764,13	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	818.410,00		818.410,00	815.976,85	815.976,85	2.433,15	815.976,85	
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**4.125.290,00**		**4.125.290,00**	**3.869.444,95**	**3.869.444,95**	**255.845,05**	**3.869.444,95**	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.603.540,00		1.603.540,00	1.524.772,13	1.524.772,13	78.767,87	1.524.772,13	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.322.880,00	173.644,36	1.496.524,36	1.807.851,46	1.807.851,46	-311.327,10	1.807.851,46	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.322.880,00	173.644,36	1.496.524,36	1.807.851,46	1.807.851,46	-311.327,10	1.807.851,46	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	196.290,00		196.290,00	227.876,14	227.876,14	-31.586,14	227.876,14	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	4.330,00		4.330,00			4.330,00		
12199	OTROS COMPLEMENTOS	9.490,00		9.490,00			9.490,00		
1219	OTROS COMPLEMENTOS	13.820,00		13.820,00			13.820,00		
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**3.136.530,00**	**173.644,36**	**3.310.174,36**	**3.560.499,73**	**3.560.499,73**	**-250.325,37**	**3.560.499,73**	
127	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**58.260,00**		**58.260,00**	**65.791,25**	**65.791,25**	**-7.531,25**	**65.791,25**	
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**7.320.080,00**	**173.644,36**	**7.493.724,36**	**7.495.735,93**	**7.495.735,93**	**-2.011,57**	**7.495.735,93**	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.522.520,00	162.723,33	2.685.243,33	2.335.713,49	2.335.713,49	349.529,84	2.335.713,49	
1309	OTRO PERSONAL	2.522.520,00	162.723,33	2.685.243,33	2.335.713,49	2.335.713,49	349.529,84	2.335.713,49	
130	**LABORAL FIJO**	**2.522.520,00**	**162.723,33**	**2.685.243,33**	**2.335.713,49**	**2.335.713,49**	**349.529,84**	**2.335.713,49**	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	95.300,00		95.300,00	417.911,15	417.911,15	-322.611,15	417.911,15	
131	**LABORAL EVENTUAL**	**95.300,00**		**95.300,00**	**417.911,15**	**417.911,15**	**-322.611,15**	**417.911,15**	
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**166.460,00**		**166.460,00**	**187.602,98**	**187.602,98**	**-21.142,98**	**187.602,98**	
13	**LABORALES**	**2.784.280,00**	**162.723,33**	**2.947.003,33**	**2.941.227,62**	**2.941.227,62**	**5.775,71**	**2.941.227,62**	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.579.500,00	49.307,28	1.628.807,28	1.381.433,05	1.381.433,05	247.374,23	1.381.433,05	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	666.960,00		666.960,00	727.250,80	727.250,80	-60.290,80	727.250,80	
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**2.246.460,00**	**49.307,28**	**2.295.767,28**	**2.108.683,85**	**2.108.683,85**	**187.083,43**	**2.108.683,85**	
151	**GRATIFICACIONES**	**43.690,00**		**43.690,00**	**63.474,50**	**63.474,50**	**-19.784,50**	**63.474,50**	
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**2.290.150,00**	**49.307,28**	**2.339.457,28**	**2.172.158,35**	**2.172.158,35**	**167.298,93**	**2.172.158,35**	

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.041.790,00		3.041.790,00	2.666.084,32	2.666.084,32	375.705,68	2.666.084,32	
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**3.041.790,00**		**3.041.790,00**	**2.666.084,32**	**2.666.084,32**	**375.705,68**	**2.666.084,32**	
161	**PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS**	**17.050,00**		**17.050,00**	**407,40**	**407,40**	**16.642,60**	**407,40**	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	205.590,00	70.000,00	275.590,00	146.734,76	146.734,76	128.855,24	135.483,69	11.251,07
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	81.180,00		81.180,00	69.043,80	68.890,00	12.290,00	63.560,50	5.329,50
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	11.370,00		11.370,00			11.370,00		
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	155.000,00		155.000,00	28.674,32	28.674,32	126.325,68	26.666,88	2.007,44
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	366.280,00		366.280,00	398.902,08	398.902,08	-32.622,08	398.902,08	
1625	SEGUROS	216.060,00		216.060,00	159.056,23	159.056,23	57.003,77	159.056,23	
1629	OTROS				200,00	200,00	-200,00	200,00	
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**1.035.480,00**	**70.000,00**	**1.105.480,00**	**802.611,19**	**802.457,39**	**303.022,61**	**783.869,38**	**18.588,01**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**4.094.320,00**	**70.000,00**	**4.164.320,00**	**3.469.102,91**	**3.468.949,11**	**695.370,89**	**3.450.361,10**	**18.588,01**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**16.548.430,00**	**455.674,97**	**17.004.104,97**	**16.139.093,51**	**16.138.939,71**	**865.165,26**	**16.120.351,70**	**18.588,01**
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**6.680,00**		**6.680,00**			**6.680,00**		
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**18.320,00**	**-3.000,00**	**15.320,00**	**6.398,24**	**5.948,86**	**9.371,14**	**5.948,86**	
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**6.680,00**	**-6.000,00**	**680,00**			**680,00**		
209	**CANONES**	**7.490,00**		**7.490,00**	**247,88**	**247,88**	**7.242,12**	**247,88**	
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**39.170,00**	**-9.000,00**	**30.170,00**	**6.646,12**	**6.196,74**	**23.973,26**	**6.196,74**	
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**1.104.650,00**	**-6.000,00**	**1.098.650,00**	**820.515,49**	**819.509,68**	**279.140,32**	**753.434,80**	**66.074,88**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**389.350,00**		**389.350,00**	**321.942,39**	**320.682,32**	**68.667,68**	**318.637,73**	**2.044,59**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**8.100,00**		**8.100,00**	**7.556,00**	**7.556,00**	**544,00**	**7.556,00**	
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**44.930,00**		**44.930,00**	**238.006,89**	**171.989,60**	**-127.059,60**	**128.106,86**	**43.882,74**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**636.090,00**	**-5.000,00**	**631.090,00**	**431.780,22**	**431.780,14**	**199.309,86**	**431.780,14**	
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**2.183.120,00**	**-11.000,00**	**2.172.120,00**	**1.819.800,99**	**1.751.517,74**	**420.602,26**	**1.639.515,53**	**112.002,21**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	376.340,00		376.340,00	272.260,14	271.373,90	104.966,10	271.373,90	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	182.100,00		182.100,00	106.597,77	106.597,77	75.502,23	106.597,77	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.055.010,00		1.055.010,00	891.031,38	891.031,38	163.978,62	778.973,14	112.058,24
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**1.613.450,00**		**1.613.450,00**	**1.269.889,29**	**1.269.003,05**	**344.446,95**	**1.156.944,81**	**112.058,24**
22100	ENERGIA ELECTRICA	302.770,00		302.770,00	528.138,39	513.595,19	-210.825,19	480.128,61	33.466,58
22101	AGUA	60.530,00		60.530,00	48.621,81	48.621,81	11.908,19	48.621,81	
22102	GAS	69.560,00		69.560,00	75.359,11	57.359,11	12.200,89	55.037,64	2.321,47
22103	COMBUSTIBLE	20.250,00	-6.000,00	14.250,00	6.042,67	6.042,67	8.207,33	6.042,67	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	453.110,00	-6.000,00	447.110,00	658.161,98	625.618,78	-178.508,78	589.830,73	35.788,05
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	6.000,00		6.000,00			6.000,00		

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	6.360,00		6.360,00	495,93	495,93	5.864,07	495,93	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	560,00		560,00	811,77	811,77	-251,77	811,77	
22140	LENCERIA	3.180,00		3.180,00	18,00	18,00	3.162,00	18,00	
22141	VESTUARIO	23.240,00	-2.000,00	21.240,00	3.799,48	3.799,48	17.440,52	3.799,48	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	26.420,00	-2.000,00	24.420,00	3.817,48	3.817,48	20.602,52	3.817,48	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	22.120,00		22.120,00	12.723,71	12.723,71	9.396,29	12.723,71	
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	22.120,00		22.120,00	12.723,71	12.723,71	9.396,29	12.723,71	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	10.580,00		10.580,00	12.897,63	12.897,63	-2.317,63	12.897,63	
2219	OTROS SUMINISTROS	57.240,00		57.240,00	11.147,04	11.147,04	46.092,96	11.147,04	
221	**SUMINISTROS**	**582.390,00**	**-8.000,00**	**574.390,00**	**700.055,54**	**667.512,34**	**-93.122,34**	**631.724,29**	**35.788,05**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	1.518.490,00		1.518.490,00	1.598.100,65	1.579.151,21	-60.661,21	1.579.151,21	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.518.490,00		1.518.490,00	1.598.100,65	1.579.151,21	-60.661,21	1.579.151,21	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.718.490,00	-2.000,00	1.716.490,00	1.798.677,57	1.278.102,94	438.387,06	1.278.102,94	
222	**COMUNICACIONES**	**3.236.980,00**	**-2.000,00**	**3.234.980,00**	**3.396.778,22**	**2.857.254,15**	**377.725,85**	**2.857.254,15**	
223	**TRANSPORTES**	**243.520,00**	**-1.000,00**	**242.520,00**	**106.929,39**	**63.592,64**	**178.927,36**	**51.808,54**	**11.784,10**
2241	VEHICULOS	11.600,00		11.600,00	7.667,48	7.204,63	4.395,37	7.204,63	
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**11.600,00**		**11.600,00**	**7.667,48**	**7.204,63**	**4.395,37**	**7.204,63**	
2250	ESTATALES	100,00		100,00	154,38	154,38	-54,38	154,38	
2251	AUTONOMICOS	560,00		560,00	4.374,35	4.374,35	-3.814,35	4.374,35	
2252	LOCALES	15.230,00		15.230,00	38.892,36	38.892,36	-23.662,36	38.892,36	
225	**TRIBUTOS**	**15.890,00**		**15.890,00**	**43.421,09**	**43.421,09**	**-27.531,09**	**43.421,09**	
2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	2.340,00		2.340,00	2.259,33	2.259,33	80,67	2.259,33	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3.360,00		3.360,00	50.202,76	50.202,76	-46.842,76	50.202,76	
22621	DE COMUNICACION	4.390.600,00	-37.000,00	4.353.600,00	4.207.642,06	3.937.192,83	416.407,17	3.578.967,43	358.225,40
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	4.393.960,00	-37.000,00	4.356.960,00	4.257.844,82	3.987.395,59	369.564,41	3.629.170,19	358.225,40
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3.370,00		3.370,00	739,73	739,73	2.630,27	739,73	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	882.220,00	-25.000,00	857.220,00	441.739,87	441.739,87	415.480,13	299.178,63	142.561,24
22661	CURSOS DE FORMACION	14.290,00		14.290,00	38.836,53	38.836,53	-24.546,53	23.105,23	15.731,30
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	896.510,00	-25.000,00	871.510,00	480.576,40	480.576,40	390.933,60	322.283,86	158.292,54
2269	OTROS	665.470,00	-62.400,00	603.070,00	221.039,87	219.839,87	383.230,13	198.824,75	21.015,12
226	**GASTOS DIVERSOS**	**5.961.650,00**	**-124.400,00**	**5.837.250,00**	**4.962.460,15**	**4.690.810,92**	**1.146.439,08**	**4.153.277,86**	**537.533,06**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	236.890,00	-48.513,24	188.376,76	73.006,61	73.006,61	115.370,15	51.477,76	21.528,85
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	371.070,00		371.070,00	228.137,20	228.137,20	142.932,80	133.942,00	94.195,20
2273	LIMPIEZA Y ASEO	111.200,00	-1.000,00	110.200,00	89.899,53	89.701,86	20.498,14	80.027,00	9.674,86
2274	SEGURIDAD	637.240,00		637.240,00	679.583,70	658.802,66	-21.562,66	658.802,66	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	8.000.000,00	-624.200,00	7.375.800,00	6.530.435,62	6.530.377,72	845.422,28	5.912.270,48	618.107,24
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	8.000.000,00	-624.200,00	7.375.800,00	6.530.435,62	6.530.377,72	845.422,28	5.912.270,48	618.107,24
2279	OTROS	1.494.280,00	-134.500,00	1.359.780,00	421.876,95	417.629,99	942.150,01	396.017,02	21.612,97
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**10.850.680,00**	**-808.213,24**	**10.042.466,76**	**8.022.939,61**	**7.997.656,04**	**2.044.810,72**	**7.232.536,92**	**765.119,12**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**22.516.160,00**	**-943.613,24**	**21.572.546,76**	**18.510.140,77**	**17.596.454,86**	**3.976.091,90**	**16.134.172,29**	**1.462.282,57**

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
230	**DIETAS**	**388.810,00**	**-104.500,00**	**284.310,00**	**99.992,80**	**99.992,80**	**184.317,20**	**99.992,80**	
231	**LOCOMOCION**	**415.770,00**	**-200.000,00**	**215.770,00**	**187.924,81**	**187.924,81**	**27.845,19**	**187.924,81**	
232	**TRASLADOS**	**8.840,00**		**8.840,00**			**8.840,00**		
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**64.320,00**	**10.693,41**	**75.013,41**	**33.257,94**	**33.257,94**	**41.755,47**	**33.257,94**	
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**877.740,00**	**-293.806,59**	**583.933,41**	**321.175,55**	**321.175,55**	**262.757,86**	**321.175,55**	
240	**GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION**	**935.710,00**		**935.710,00**	**732.708,99**	**683.200,94**	**252.509,06**	**558.595,99**	**124.604,95**
24	**GASTOS DE PUBLICACIONES**	**935.710,00**		**935.710,00**	**732.708,99**	**683.200,94**	**252.509,06**	**558.595,99**	**124.604,95**
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES	779.110,00	-150.000,00	629.110,00	334.077,01	311.027,39	318.082,61	249.795,02	61.232,37
2626	CONVENIOS FONDO 11 M	100.000,00	394.324,00	494.324,00	956,00	956,00	493.368,00	956,00	
262	**CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS**	**879.110,00**	**244.324,00**	**1.123.434,00**	**335.033,01**	**311.983,39**	**811.450,61**	**250.751,02**	**61.232,37**
26	**S.SOCIAL.CON MED.AJENOS**	**879.110,00**	**244.324,00**	**1.123.434,00**	**335.033,01**	**311.983,39**	**811.450,61**	**250.751,02**	**61.232,37**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**27.431.010,00**	**-1.013.095,83**	**26.417.914,17**	**21.725.505,43**	**20.670.529,22**	**5.747.384,95**	**18.910.407,12**	**1.760.122,10**
3529	OTROS	250.000,00		250.000,00			250.000,00		
352	**INTERESES DE DEMORA**	**250.000,00**		**250.000,00**			**250.000,00**		
35	**INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS**	**250.000,00**		**250.000,00**			**250.000,00**		
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**250.000,00**		**250.000,00**			**250.000,00**		
4294	A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	1.939.310,00		1.939.310,00	1.939.310,00	1.939.310,00		1.939.310,00	
429	**OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA**	**1.939.310,00**		**1.939.310,00**	**1.939.310,00**	**1.939.310,00**		**1.939.310,00**	
42	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**1.939.310,00**		**1.939.310,00**	**1.939.310,00**	**1.939.310,00**		**1.939.310,00**	
4875	PRESTACIONES FONDO 11 M	1.300.000,00	869.983,09	2.169.983,09	2.169.548,02	2.169.548,02	435,07	2.169.548,02	
48779	OTRAS	100.000,00		100.000,00	84.000,00	84.000,00	16.000,00		84.000,00
4877	AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	100.000,00		100.000,00	84.000,00	84.000,00	16.000,00		84.000,00
487	**PRESTACIONES SOCIALES**	**1.400.000,00**	**869.983,09**	**2.269.983,09**	**2.253.548,02**	**2.253.548,02**	**16.435,07**	**2.169.548,02**	**84.000,00**
48	**A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO**	**1.400.000,00**	**869.983,09**	**2.269.983,09**	**2.253.548,02**	**2.253.548,02**	**16.435,07**	**2.169.548,02**	**84.000,00**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**3.339.310,00**	**869.983,09**	**4.209.293,09**	**4.192.858,02**	**4.192.858,02**	**16.435,07**	**4.108.858,02**	**84.000,00**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**47.568.750,00**	**312.562,23**	**47.881.312,23**	**42.057.456,96**	**41.002.326,95**	**6.878.985,28**	**39.139.616,84**	**1.862.710,11**
620	**TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**4.000,00**		**4.000,00**			**4.000,00**		
6221	CONSTRUCCIONES	375.000,00	-70.000,00	305.000,00	132.449,61	132.449,61	172.550,39	38.105,75	94.343,86
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**375.000,00**	**-70.000,00**	**305.000,00**	**132.449,61**	**132.449,61**	**172.550,39**	**38.105,75**	**94.343,86**

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**25.000,00**		**25.000,00**	**261.553,05**	**261.553,05**	**-236.553,05**	**217.774,05**	**43.779,00**
624	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**31.000,00**		**31.000,00**			**31.000,00**		
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**60.000,00**		**60.000,00**	**37.119,20**	**37.119,20**	**22.880,80**	**37.119,20**	
626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**3.050.000,00**		**3.050.000,00**	**863.326,44**	**863.326,44**	**2.186.673,56**	**335.617,89**	**527.708,55**
629	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**57.000,00**		**57.000,00**			**57.000,00**		
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**3.602.000,00**	**-70.000,00**	**3.532.000,00**	**1.294.448,30**	**1.294.448,30**	**2.237.551,70**	**628.616,89**	**665.831,41**
6321	CONSTRUCCIONES	110.000,00		110.000,00	69.460,20	69.460,20	40.539,80	69.460,20	
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**110.000,00**		**110.000,00**	**69.460,20**	**69.460,20**	**40.539,80**	**69.460,20**	
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**20.000,00**		**20.000,00**			**20.000,00**		
634	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**30.000,00**		**30.000,00**			**30.000,00**		
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**25.000,00**		**25.000,00**			**25.000,00**		
636	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**80.000,00**		**80.000,00**	**119.571,10**	**119.571,10**	**-39.571,10**		**119.571,10**
639	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**10.000,00**		**10.000,00**			**10.000,00**		
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**275.000,00**		**275.000,00**	**189.031,30**	**189.031,30**	**85.968,70**	**69.460,20**	**119.571,10**
6	**INVERSIONES REALES**	**3.877.000,00**	**-70.000,00**	**3.807.000,00**	**1.483.479,60**	**1.483.479,60**	**2.323.520,40**	**698.077,09**	**785.402,51**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**3.877.000,00**	**-70.000,00**	**3.807.000,00**	**1.483.479,60**	**1.483.479,60**	**2.323.520,40**	**698.077,09**	**785.402,51**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**51.445.750,00**	**242.562,23**	**51.688.312,23**	**43.540.936,56**	**42.485.806,55**	**9.202.505,68**	**39.837.693,93**	**2.648.112,62**
8300	AL PERSONAL	1.052.850,00		1.052.850,00	614.044,50	614.044,50	438.805,50	614.044,50	
830	**PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO**	**1.052.850,00**		**1.052.850,00**	**614.044,50**	**614.044,50**	**438.805,50**	**614.044,50**	
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**	**614.044,50**	**614.044,50**	**534.965,50**	**614.044,50**	
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**	**614.044,50**	**614.044,50**	**537.665,50**	**614.044,50**	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**1.151.710,00**		**1.151.710,00**	**614.044,50**	**614.044,50**	**537.665,50**	**614.044,50**	
	TOTAL PROGRAMA 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	**52.597.460,00**	**242.562,23**	**52.840.022,23**	**44.154.981,06**	**43.099.851,05**	**9.740.171,18**	**40.451.738,43**	**2.648.112,62**

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL GRUPO 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	**52.597.460,00**	**242.562,23**	**52.840.022,23**	**44.154.981,06**	**43.099.851,05**	**9.740.171,18**	**40.451.738,43**	**2.648.112,62**

GRUPO DE PROGRAMAS 36

TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID

P R O G R A M A 3699

DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
45011	CANARIAS	674.000,00		674.000,00	669.459,94	669.459,94	4.540,06	669.459,94	
45012	CATALUÑA	1.408.000,00	-200.000,00	1.208.000,00	1.175.951,66	1.175.951,66	32.048,34	1.175.951,66	
45013	GALICIA	2.016.240,00	-700.000,00	1.316.240,00	1.264.795,88	1.264.795,88	51.444,12	1.264.795,88	
45015	COMUNIDAD VALENCIANA	1.536.000,00	-200.000,00	1.336.000,00	1.305.014,55	1.305.014,55	30.985,45	1.305.014,55	
4501	COMUNIDADES AUTONOMAS (I)	5.634.240,00	-1.100.000,00	4.534.240,00	4.415.222,03	4.415.222,03	119.017,97	4.415.222,03	
450	**POR F.Y SERV.TRANSF.A.SANIT.Y SERV.S**	**5.634.240,00**	**-1.100.000,00**	**4.534.240,00**	**4.415.222,03**	**4.415.222,03**	**119.017,97**	**4.415.222,03**	
45	**A COMUNIDADES AUTONOMAS**	**5.634.240,00**	**-1.100.000,00**	**4.534.240,00**	**4.415.222,03**	**4.415.222,03**	**119.017,97**	**4.415.222,03**	
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**5.634.240,00**	**-1.100.000,00**	**4.534.240,00**	**4.415.222,03**	**4.415.222,03**	**119.017,97**	**4.415.222,03**	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**5.634.240,00**	**-1.100.000,00**	**4.534.240,00**	**4.415.222,03**	**4.415.222,03**	**119.017,97**	**4.415.222,03**	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**5.634.240,00**	**-1.100.000,00**	**4.534.240,00**	**4.415.222,03**	**4.415.222,03**	**119.017,97**	**4.415.222,03**	
	TOTAL PROGRAMA 3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC	**5.634.240,00**	**-1.100.000,00**	**4.534.240,00**	**4.415.222,03**	**4.415.222,03**	**119.017,97**	**4.415.222,03**	
	TOTAL GRUPO 36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	**5.634.240,00**	**-1.100.000,00**	**4.534.240,00**	**4.415.222,03**	**4.415.222,03**	**119.017,97**	**4.415.222,03**	

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.

P R O G R A M A 4161

GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	1.754.810,00		1.754.810,00	1.557.653,22	1.557.653,22	197.156,78	1.557.653,22	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.754.810,00		1.754.810,00	1.557.653,22	1.557.653,22	197.156,78	1.557.653,22	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	5.243.290,00		5.243.290,00	4.220.046,19	4.220.046,19	1.023.243,81	4.220.046,19	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	5.243.290,00		5.243.290,00	4.220.046,19	4.220.046,19	1.023.243,81	4.220.046,19	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	24.620.840,00	100.000,00	24.720.840,00	23.459.230,93	23.459.230,93	1.261.609,07	23.459.230,93	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	27.814.790,00	-2.500.000,00	25.314.790,00	25.021.844,76	25.021.844,76	292.945,24	25.021.844,76	
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	6.560,00		6.560,00			6.560,00		
1206	TRIENIOS	13.614.380,00	-1.000.000,00	12.614.380,00	12.575.707,11	12.575.707,11	38.672,89	12.575.707,11	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	17.368.110,00		17.368.110,00	17.229.779,26	17.229.779,26	138.330,74	17.229.779,26	
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**90.422.780,00**	**-3.400.000,00**	**87.022.780,00**	**84.064.261,47**	**84.064.261,47**	**2.958.518,53**	**84.064.261,47**	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	33.920.250,00		33.920.250,00	32.838.632,16	32.838.632,16	1.081.617,84	32.838.632,16	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	28.813.270,00		28.813.270,00	32.996.085,90	32.996.085,90	-4.182.815,90	32.996.085,90	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	28.813.270,00		28.813.270,00	32.996.085,90	32.996.085,90	-4.182.815,90	32.996.085,90	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	601.840,00		601.840,00	629.128,20	629.128,20	-27.288,20	629.128,20	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
12199	OTROS COMPLEMENTOS	142.670,00		142.670,00	1.751.778,49	1.751.778,49	-1.609.108,49	1.751.778,49	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	144.670,00		144.670,00	1.751.778,49	1.751.778,49	-1.607.108,49	1.751.778,49	
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**63.480.030,00**		**63.480.030,00**	**68.215.624,75**	**68.215.624,75**	**-4.735.594,75**	**68.215.624,75**	
127	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**870.100,00**		**870.100,00**	**874.471,13**	**874.471,13**	**-4.371,13**	**874.471,13**	
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**154.772.910,00**	**-3.400.000,00**	**151.372.910,00**	**153.154.357,35**	**153.154.357,35**	**-1.781.447,35**	**153.154.357,35**	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.542.950,00		1.542.950,00	1.407.766,35	1.407.766,35	135.183,65	1.407.766,35	
1309	OTRO PERSONAL	1.542.950,00		1.542.950,00	1.407.766,35	1.407.766,35	135.183,65	1.407.766,35	
130	**LABORAL FIJO**	**1.542.950,00**		**1.542.950,00**	**1.407.766,35**	**1.407.766,35**	**135.183,65**	**1.407.766,35**	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.969.510,00	-1.900.000,00	69.510,00	2.880,75	2.880,75	66.629,25	2.880,75	
131	**LABORAL EVENTUAL**	**1.969.510,00**	**-1.900.000,00**	**69.510,00**	**2.880,75**	**2.880,75**	**66.629,25**	**2.880,75**	
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**8.600,00**		**8.600,00**	**7.446,29**	**7.446,29**	**1.153,71**	**7.446,29**	
13	**LABORALES**	**3.521.060,00**	**-1.900.000,00**	**1.621.060,00**	**1.418.093,39**	**1.418.093,39**	**202.966,61**	**1.418.093,39**	
147	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**430,00**		**430,00**			**430,00**		
14	**OTRO PERSONAL**	**430,00**		**430,00**			**430,00**		
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	30.113.210,00		30.113.210,00	32.029.271,62	32.029.271,62	-1.916.061,62	32.029.271,62	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	14.520.390,00		14.520.390,00	11.611.554,26	11.611.554,26	2.908.835,74	11.611.554,26	
1502	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	16.540,00		16.540,00	25.368,93	25.368,93	-8.828,93	25.368,93	
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**44.650.140,00**		**44.650.140,00**	**43.666.194,81**	**43.666.194,81**	**983.945,19**	**43.666.194,81**	
151	**GRATIFICACIONES**	**402.380,00**		**402.380,00**	**53.448,27**	**53.448,27**	**348.931,73**	**53.448,27**	
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**45.052.520,00**		**45.052.520,00**	**43.719.643,08**	**43.719.643,08**	**1.332.876,92**	**43.719.643,08**	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	42.630.220,00	6.480.000,00	49.110.220,00	48.599.005,05	48.599.005,05	511.214,95	48.599.005,05	

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**42.630.220,00**	**6.480.000,00**	**49.110.220,00**	**48.599.005,05**	**48.599.005,05**	**511.214,95**	**48.599.005,05**	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	110.520,00		110.520,00	88.824,82	88.824,82	21.695,18	88.824,82	
1629	OTROS	580,00		580,00			580,00		
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**111.100,00**		**111.100,00**	**88.824,82**	**88.824,82**	**22.275,18**	**88.824,82**	
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**42.741.320,00**	**6.480.000,00**	**49.221.320,00**	**48.687.829,87**	**48.687.829,87**	**533.490,13**	**48.687.829,87**	
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**246.088.240,00**	**1.180.000,00**	**247.268.240,00**	**246.979.923,69**	**246.979.923,69**	**288.316,31**	**246.979.923,69**	
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**6.100.590,00**		**6.100.590,00**	**5.454.932,14**	**5.446.802,12**	**653.787,88**	**5.374.235,21**	**72.566,91**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**6.100.590,00**		**6.100.590,00**	**5.454.932,14**	**5.446.802,12**	**653.787,88**	**5.374.235,21**	**72.566,91**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**6.410,00**	**-6.000,00**	**410,00**			**410,00**		
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**6.530,00**	**-6.000,00**	**530,00**			**530,00**		
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**6.380,00**	**-6.000,00**	**380,00**			**380,00**		
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**19.320,00**	**-18.000,00**	**1.320,00**			**1.320,00**		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.214.370,00	-8.000,00	3.206.370,00	1.135.407,78	1.135.010,78	2.071.359,22	996.486,27	138.524,51
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	6.250,00	-6.000,00	250,00			250,00		
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	19.480,00	-6.000,00	13.480,00	12.403,41	12.403,41	1.076,59	12.403,41	
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**3.240.100,00**	**-20.000,00**	**3.220.100,00**	**1.147.811,19**	**1.147.414,19**	**2.072.685,81**	**1.008.889,68**	**138.524,51**
22100	ENERGIA ELECTRICA	7.540,00	-6.000,00	1.540,00	1.580,00	1.580,00	-40,00	1.580,00	
22101	AGUA	6.320,00	-6.000,00	320,00			320,00		
22103	COMBUSTIBLE				379,89	379,89	-379,89	379,89	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	13.860,00	-12.000,00	1.860,00	1.959,89	1.959,89	-99,89	1.959,89	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	6.250,00	-5.000,00	1.250,00			1.250,00		
2219	OTROS SUMINISTROS	6.410,00	-5.000,00	1.410,00			1.410,00		
221	**SUMINISTROS**	**26.520,00**	**-22.000,00**	**4.520,00**	**1.959,89**	**1.959,89**	**2.560,11**	**1.959,89**	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	43.097.040,00	-5.000,00	43.092.040,00	35.337.859,43	32.872.232,63	10.219.807,37	32.627.337,27	244.895,36
222	**COMUNICACIONES**	**43.097.040,00**	**-5.000,00**	**43.092.040,00**	**35.337.859,43**	**32.872.232,63**	**10.219.807,37**	**32.627.337,27**	**244.895,36**
223	**TRANSPORTES**	**6.270,00**	**-5.000,00**	**1.270,00**			**1.270,00**		
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	221.920,00		221.920,00	346.889,21	346.889,21	-124.969,21	346.857,89	31,32
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	221.920,00		221.920,00	346.889,21	346.889,21	-124.969,21	346.857,89	31,32
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				41.140,55	41.140,55	-41.140,55	41.140,55	
2269	OTROS	6.550,00	-5.000,00	1.550,00			1.550,00		
226	**GASTOS DIVERSOS**	**228.470,00**	**-5.000,00**	**223.470,00**	**388.029,76**	**388.029,76**	**-164.559,76**	**387.998,44**	**31,32**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	10.780,00	-5.000,00	5.780,00	803,37	803,37	4.976,63	803,37	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	12.211.730,00		12.211.730,00	9.709.358,49	8.246.187,69	3.965.542,31	7.230.190,80	1.015.996,89
22780	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	760.530,00		760.530,00	687.651,69	687.651,69	72.878,31	683.645,09	4.006,60
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	760.530,00		760.530,00	687.651,69	687.651,69	72.878,31	683.645,09	4.006,60
2279	OTROS	6.250,00	-5.000,00	1.250,00			1.250,00		

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**12.989.290,00**	**-10.000,00**	**12.979.290,00**	**10.397.813,55**	**8.934.642,75**	**4.044.647,25**	**7.914.639,26**	**1.020.003,49**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**59.587.690,00**	**-67.000,00**	**59.520.690,00**	**47.273.473,82**	**43.344.279,22**	**16.176.410,78**	**41.940.824,54**	**1.403.454,68**
230	**DIETAS**	**7.570,00**	**-5.000,00**	**2.570,00**	**40.211,03**	**40.211,03**	**-37.641,03**	**40.042,66**	**168,37**
231	**LOCOMOCION**	**11.370,00**		**11.370,00**	**622,26**	**622,26**	**10.747,74**	**386,28**	**235,98**
232	**TRASLADOS**	**6.250,00**		**6.250,00**			**6.250,00**		
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**25.190,00**	**-5.000,00**	**20.190,00**	**40.833,29**	**40.833,29**	**-20.643,29**	**40.428,94**	**404,35**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**65.732.790,00**	**-90.000,00**	**65.642.790,00**	**52.769.239,25**	**48.831.914,63**	**16.810.875,37**	**47.355.488,69**	**1.476.425,94**
4009	OTRAS		1.948.200,00	1.948.200,00	1.948.200,00	1.948.200,00		1.948.200,00	
400	**A LA ADMON.DEL ESTADO**		**1.948.200,00**	**1.948.200,00**	**1.948.200,00**	**1.948.200,00**		**1.948.200,00**	
40	**A LA ADMON.DEL ESTADO**		**1.948.200,00**	**1.948.200,00**	**1.948.200,00**	**1.948.200,00**		**1.948.200,00**	
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**		**1.948.200,00**	**1.948.200,00**	**1.948.200,00**	**1.948.200,00**		**1.948.200,00**	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**311.821.030,00**	**3.038.200,00**	**314.859.230,00**	**301.697.362,94**	**297.760.038,32**	**17.099.191,68**	**296.283.612,38**	**1.476.425,94**
620	**TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**6.500.000,00**	**8.961.361,58**	**15.461.361,58**	**9.187.926,61**	**9.187.926,61**	**6.273.434,97**	**226.565,03**	**8.961.361,58**
6220	ADQUISICIONES	7.500.000,00	4.000.000,00	11.500.000,00	10.046.114,09	10.046.114,09	1.453.885,91	6.309.580,09	3.736.534,00
6221	CONSTRUCCIONES	80.965.250,00		80.965.250,00	74.118.415,62	72.749.407,03	8.215.842,97	62.027.846,34	10.721.560,69
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**88.465.250,00**	**4.000.000,00**	**92.465.250,00**	**84.164.529,71**	**82.795.521,12**	**9.669.728,88**	**68.337.426,43**	**14.458.094,69**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**500.000,00**		**500.000,00**	**1.830.041,73**	**1.665.319,07**	**-1.165.319,07**	**953.452,48**	**711.866,59**
624	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**50.000,00**		**50.000,00**	**3.275,62**	**3.275,62**	**46.724,38**	**3.275,62**	
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**7.450.000,00**		**7.450.000,00**	**4.587.579,03**	**4.567.060,54**	**2.882.939,46**	**2.894.184,57**	**1.672.875,97**
626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**25.000,00**		**25.000,00**	**8.532,44**	**8.532,44**	**16.467,56**	**4.379,64**	**4.152,80**
628	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**10.000,00**		**10.000,00**			**10.000,00**		
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**103.000.250,00**	**12.961.361,58**	**115.961.611,58**	**99.781.885,14**	**98.227.635,40**	**17.733.976,18**	**72.419.283,77**	**25.808.351,63**
6320	ADQUISICIONES				3.189,12	3.189,12	-3.189,12	3.189,12	
6321	CONSTRUCCIONES	900.000,00		900.000,00	2.756.875,67	2.659.583,64	-1.759.583,64	2.020.150,38	639.433,26
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**900.000,00**		**900.000,00**	**2.760.064,79**	**2.662.772,76**	**-1.762.772,76**	**2.023.339,50**	**639.433,26**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**3.000.000,00**		**3.000.000,00**	**651.120,33**	**651.120,33**	**2.348.879,67**	**595.566,74**	**55.553,59**
634	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**510.000,00**		**510.000,00**	**261.104,24**	**261.104,24**	**248.895,76**	**261.104,24**	
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**4.000.000,00**		**4.000.000,00**	**1.980.802,37**	**1.980.802,37**	**2.019.197,63**	**1.551.827,43**	**428.974,94**
636	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**4.000,00**		**4.000,00**			**4.000,00**		
639	**INMOVILIZADO INMATERIAL**				**1.823,52**	**1.823,52**	**-1.823,52**	**1.823,52**	
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**8.414.000,00**		**8.414.000,00**	**5.654.915,25**	**5.557.623,22**	**2.856.376,78**	**4.433.661,43**	**1.123.961,79**
6	**INVERSIONES REALES**	**111.414.250,00**	**12.961.361,58**	**124.375.611,58**	**105.436.800,39**	**103.785.258,62**	**20.590.352,96**	**76.852.945,20**	**26.932.313,42**

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**111.414.250,00**	**12.961.361,58**	**124.375.611,58**	**105.436.800,39**	**103.785.258,62**	**20.590.352,96**	**76.852.945,20**	**26.932.313,42**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**423.235.280,00**	**15.999.561,58**	**439.234.841,58**	**407.134.163,33**	**401.545.296,94**	**37.689.544,64**	**373.136.557,58**	**28.408.739,36**
	TOTAL PROGRAMA 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	**423.235.280,00**	**15.999.561,58**	**439.234.841,58**	**407.134.163,33**	**401.545.296,94**	**37.689.544,64**	**373.136.557,58**	**28.408.739,36**

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.

P R O G R A M A 4162

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

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	1.381.040,00		1.381.040,00	1.179.495,67	1.179.495,67	201.544,33	1.179.495,67	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.381.040,00		1.381.040,00	1.179.495,67	1.179.495,67	201.544,33	1.179.495,67	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.689.560,00		4.689.560,00	3.720.798,57	3.720.798,57	968.761,43	3.720.798,57	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4.689.560,00		4.689.560,00	3.720.798,57	3.720.798,57	968.761,43	3.720.798,57	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	11.544.830,00		11.544.830,00	10.709.178,13	10.709.178,13	835.651,87	10.709.178,13	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	9.332.690,00		9.332.690,00	8.532.731,43	8.532.731,43	799.958,57	8.532.731,43	
1206	TRIENIOS	6.871.220,00		6.871.220,00	6.433.732,47	6.433.732,47	437.487,53	6.433.732,47	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	7.879.470,00		7.879.470,00	7.861.443,19	7.861.443,19	18.026,81	7.861.443,19	
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**41.698.810,00**		**41.698.810,00**	**38.437.379,46**	**38.437.379,46**	**3.261.430,54**	**38.437.379,46**	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	15.090.270,00	-200.000,00	14.890.270,00	14.347.331,21	14.347.331,21	542.938,79	14.347.331,21	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	12.532.820,00		12.532.820,00	14.130.164,27	14.130.164,27	-1.597.344,27	14.130.164,27	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	12.532.820,00		12.532.820,00	14.130.164,27	14.130.164,27	-1.597.344,27	14.130.164,27	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	332.390,00		332.390,00	341.362,63	341.362,63	-8.972,63	341.362,63	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.020,00		1.020,00			1.020,00		
12199	OTROS COMPLEMENTOS	2.270,00		2.270,00	297.236,19	297.236,19	-294.966,19	297.236,19	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	3.290,00		3.290,00	297.236,19	297.236,19	-293.946,19	297.236,19	
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**27.958.770,00**	**-200.000,00**	**27.758.770,00**	**29.116.094,30**	**29.116.094,30**	**-1.357.324,30**	**29.116.094,30**	
127	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**398.110,00**		**398.110,00**	**403.735,84**	**403.735,84**	**-5.625,84**	**403.735,84**	
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**70.055.690,00**	**-200.000,00**	**69.855.690,00**	**67.957.209,60**	**67.957.209,60**	**1.898.480,40**	**67.957.209,60**	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5.627.300,00		5.627.300,00	5.702.397,17	5.702.397,17	-75.097,17	5.702.397,17	
13091	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	3.575.640,00		3.575.640,00	3.291.749,74	3.291.749,74	283.890,26	3.291.749,74	
1309	OTRO PERSONAL	9.202.940,00		9.202.940,00	8.994.146,91	8.994.146,91	208.793,09	8.994.146,91	
130	**LABORAL FIJO**	**9.202.940,00**		**9.202.940,00**	**8.994.146,91**	**8.994.146,91**	**208.793,09**	**8.994.146,91**	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	14.780,00		14.780,00			14.780,00		
1311	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	3.260,00		3.260,00			3.260,00		
131	**LABORAL EVENTUAL**	**18.040,00**		**18.040,00**			**18.040,00**		
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**42.420,00**		**42.420,00**	**39.559,59**	**39.559,59**	**2.860,41**	**39.559,59**	
13	**LABORALES**	**9.263.400,00**		**9.263.400,00**	**9.033.706,50**	**9.033.706,50**	**229.693,50**	**9.033.706,50**	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	7.901.640,00		7.901.640,00	8.139.447,86	8.139.447,86	-237.807,86	8.139.447,86	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2.095.070,00		2.095.070,00	1.672.815,32	1.672.815,32	422.254,68	1.672.815,32	
1502	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	26.774.580,00	-4.100.000,00	22.674.580,00	22.504.799,64	22.504.799,64	169.780,36	22.504.799,64	
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**36.771.290,00**	**-4.100.000,00**	**32.671.290,00**	**32.317.062,82**	**32.317.062,82**	**354.227,18**	**32.317.062,82**	
151	**GRATIFICACIONES**	**76.140,00**		**76.140,00**	**10.640,04**	**10.640,04**	**65.499,96**	**10.640,04**	
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**36.847.430,00**	**-4.100.000,00**	**32.747.430,00**	**32.327.702,86**	**32.327.702,86**	**419.727,14**	**32.327.702,86**	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	24.810.770,00	2.250.000,00	27.060.770,00	26.686.665,34	26.686.665,34	374.104,66	26.686.665,34	
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**24.810.770,00**	**2.250.000,00**	**27.060.770,00**	**26.686.665,34**	**26.686.665,34**	**374.104,66**	**26.686.665,34**	
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**24.810.770,00**	**2.250.000,00**	**27.060.770,00**	**26.686.665,34**	**26.686.665,34**	**374.104,66**	**26.686.665,34**	

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**140.977.290,00**	**-2.050.000,00**	**138.927.290,00**	**136.005.284,30**	**136.005.284,30**	**2.922.005,70**	**136.005.284,30**	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	119.010,00		119.010,00	69.924,25	68.837,50	50.172,50	67.797,50	1.040,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	14.380,00		14.380,00	9.345,79	9.345,79	5.034,21	9.345,79	
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**133.390,00**		**133.390,00**	**79.270,04**	**78.183,29**	**55.206,71**	**77.143,29**	**1.040,00**
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				6,00	6,00	-6,00	6,00	
221	**SUMINISTROS**				**6,00**	**6,00**	**-6,00**	**6,00**	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	14.711.600,00	5.000.000,00	19.711.600,00	15.042.760,12	13.390.051,63	6.321.548,37	13.292.793,43	97.258,20
222	**COMUNICACIONES**	**14.711.600,00**	**5.000.000,00**	**19.711.600,00**	**15.042.760,12**	**13.390.051,63**	**6.321.548,37**	**13.292.793,43**	**97.258,20**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	5.412.600,00	1.000.000,00	6.412.600,00	7.718.017,84	7.677.327,70	-1.264.727,70	7.322.351,60	354.976,10
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	5.412.600,00	1.000.000,00	6.412.600,00	7.718.017,84	7.677.327,70	-1.264.727,70	7.322.351,60	354.976,10
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				9.328,20	9.328,20	-9.328,20	9.328,20	
2267	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	8.704.340,00	8.285.127,87	16.989.467,87	18.298.827,89	17.992.100,85	-1.002.632,98	17.232.238,44	759.862,41
2269	OTROS	13.910,00		13.910,00	151,86	151,86	13.758,14	151,86	
226	**GASTOS DIVERSOS**	**14.130.850,00**	**9.285.127,87**	**23.415.977,87**	**26.026.325,79**	**25.678.908,61**	**-2.262.930,74**	**24.564.070,10**	**1.114.838,51**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	66.010,00		66.010,00	137.067,38	136.882,72	-70.872,72	131.646,70	5.236,02
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	546.470,00		546.470,00	483.921,44	416.084,65	130.385,35	416.084,65	
2279	OTROS				9.552,56	8.807,86	-8.807,86	7.962,01	845,85
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**612.480,00**		**612.480,00**	**630.541,38**	**561.775,23**	**50.704,77**	**555.693,36**	**6.081,87**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**29.588.320,00**	**14.285.127,87**	**43.873.447,87**	**41.778.903,33**	**39.708.924,76**	**4.164.523,11**	**38.489.706,18**	**1.219.218,58**
230	**DIETAS**	**177.080,00**		**177.080,00**	**146.740,91**	**146.740,91**	**30.339,09**	**145.711,56**	**1.029,35**
231	**LOCOMOCION**	**339.610,00**		**339.610,00**	**324.512,56**	**324.512,56**	**15.097,44**	**321.833,61**	**2.678,95**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**516.690,00**		**516.690,00**	**471.253,47**	**471.253,47**	**45.436,53**	**467.545,17**	**3.708,30**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**30.105.010,00**	**14.285.127,87**	**44.390.137,87**	**42.250.156,80**	**40.180.178,23**	**4.209.959,64**	**38.957.251,35**	**1.222.926,88**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**171.082.300,00**	**12.235.127,87**	**183.317.427,87**	**178.255.441,10**	**176.185.462,53**	**7.131.965,34**	**174.962.535,65**	**1.222.926,88**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**171.082.300,00**	**12.235.127,87**	**183.317.427,87**	**178.255.441,10**	**176.185.462,53**	**7.131.965,34**	**174.962.535,65**	**1.222.926,88**
	TOTAL PROGRAMA 4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAL	**171.082.300,00**	**12.235.127,87**	**183.317.427,87**	**178.255.441,10**	**176.185.462,53**	**7.131.965,34**	**174.962.535,65**	**1.222.926,88**
	TOTAL GRUPO 41 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	**594.317.580,00**	**28.234.689,45**	**622.552.269,45**	**585.389.604,43**	**577.730.759,47**	**44.821.509,98**	**548.099.093,23**	**29.631.666,24**

GRUPO DE PROGRAMAS 42

GESTION FINANCIERA

P R O G R A M A 4263

GESTION FINANCIERA

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4263 GESTION FINANCIERA

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	611.320,00		611.320,00	573.854,02	573.854,02	37.465,98	573.854,02	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	611.320,00		611.320,00	573.854,02	573.854,02	37.465,98	573.854,02	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	507.040,00		507.040,00	527.843,48	527.843,48	-20.803,48	527.843,48	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	507.040,00		507.040,00	527.843,48	527.843,48	-20.803,48	527.843,48	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.213.020,00		1.213.020,00	1.183.442,08	1.183.442,08	29.577,92	1.183.442,08	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.444.650,00		1.444.650,00	1.334.213,43	1.334.213,43	110.436,57	1.334.213,43	
1206	TRIENIOS	1.061.700,00		1.061.700,00	980.004,09	980.004,09	81.695,91	980.004,09	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.199.400,00		1.199.400,00	1.191.436,21	1.191.436,21	7.963,79	1.191.436,21	
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**6.037.130,00**		**6.037.130,00**	**5.790.793,31**	**5.790.793,31**	**246.336,69**	**5.790.793,31**	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.324.070,00		2.324.070,00	2.237.668,63	2.237.668,63	86.401,37	2.237.668,63	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	2.107.250,00		2.107.250,00	2.331.694,09	2.331.694,09	-224.444,09	2.331.694,09	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.107.250,00		2.107.250,00	2.331.694,09	2.331.694,09	-224.444,09	2.331.694,09	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	53.840,00		53.840,00	56.743,67	56.743,67	-2.903,67	56.743,67	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.020,00		1.020,00			1.020,00		
12199	OTROS COMPLEMENTOS	1.020,00		1.020,00	13.808,01	13.808,01	-12.788,01	13.808,01	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	2.040,00		2.040,00	13.808,01	13.808,01	-11.768,01	13.808,01	
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**4.487.200,00**		**4.487.200,00**	**4.639.914,40**	**4.639.914,40**	**-152.714,40**	**4.639.914,40**	
127	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**58.720,00**		**58.720,00**	**58.977,47**	**58.977,47**	**-257,47**	**58.977,47**	
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**10.583.050,00**		**10.583.050,00**	**10.489.685,18**	**10.489.685,18**	**93.364,82**	**10.489.685,18**	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.991.270,00		1.991.270,00	2.193.620,04	2.193.620,04	-202.350,04	2.193.620,04	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.142.050,00		1.142.050,00	922.605,73	922.605,73	219.444,27	922.605,73	
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**3.133.320,00**		**3.133.320,00**	**3.116.225,77**	**3.116.225,77**	**17.094,23**	**3.116.225,77**	
151	**GRATIFICACIONES**	**73.970,00**		**73.970,00**	**350,02**	**350,02**	**73.619,98**	**350,02**	
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**3.207.290,00**		**3.207.290,00**	**3.116.575,79**	**3.116.575,79**	**90.714,21**	**3.116.575,79**	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.937.330,00	230.000,00	3.167.330,00	3.137.799,10	3.137.799,10	29.530,90	3.137.799,10	
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**2.937.330,00**	**230.000,00**	**3.167.330,00**	**3.137.799,10**	**3.137.799,10**	**29.530,90**	**3.137.799,10**	
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**2.937.330,00**	**230.000,00**	**3.167.330,00**	**3.137.799,10**	**3.137.799,10**	**29.530,90**	**3.137.799,10**	
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**16.727.670,00**	**230.000,00**	**16.957.670,00**	**16.744.060,07**	**16.744.060,07**	**213.609,93**	**16.744.060,07**	
3529	OTROS	50.000,00	380.000,00	430.000,00	375.560,84	375.560,84	54.439,16	99.428,51	276.132,33
352	**INTERESES DE DEMORA**	**50.000,00**	**380.000,00**	**430.000,00**	**375.560,84**	**375.560,84**	**54.439,16**	**99.428,51**	**276.132,33**
359	**OTROS GASTOS FINANCIEROS**	**13.654.000,00**	**-11.928.200,00**	**1.725.800,00**	**1.083.441,22**	**1.063.136,54**	**662.663,46**	**1.062.730,36**	**406,18**
35	**INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS**	**13.704.000,00**	**-11.548.200,00**	**2.155.800,00**	**1.459.002,06**	**1.438.697,38**	**717.102,62**	**1.162.158,87**	**276.538,51**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**13.704.000,00**	**-11.548.200,00**	**2.155.800,00**	**1.459.002,06**	**1.438.697,38**	**717.102,62**	**1.162.158,87**	**276.538,51**
419	**OTRAS TRANSFERENCIAS**		**13.000.000,00**	**13.000.000,00**	**13.000.000,00**	**13.000.000,00**		**13.000.000,00**	

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4263 GESTION FINANCIERA

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
41	**A ORGANISMOS AUTONOMOS**		**13.000.000,00**	**13.000.000,00**	**13.000.000,00**	**13.000.000,00**		**13.000.000,00**	
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS		1.000.000,00	1.000.000,00	300.000,00	300.000,00	700.000,00	300.000,00	
429	**OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA**		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**700.000,00**	**300.000,00**	
42	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**700.000,00**	**300.000,00**	
449	**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**40.000.000,00**	**4.000.000,00**	**44.000.000,00**	**38.900.000,00**	**38.900.000,00**	**5.100.000,00**	**38.900.000,00**	
44	**A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.**	**40.000.000,00**	**4.000.000,00**	**44.000.000,00**	**38.900.000,00**	**38.900.000,00**	**5.100.000,00**	**38.900.000,00**	
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INST.	15.000.000,00	-15.000.000,00						
480	**AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L**	**15.000.000,00**	**-15.000.000,00**						
48	**A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO**	**15.000.000,00**	**-15.000.000,00**						
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**55.000.000,00**	**3.000.000,00**	**58.000.000,00**	**52.200.000,00**	**52.200.000,00**	**5.800.000,00**	**52.200.000,00**	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**85.431.670,00**	**-8.318.200,00**	**77.113.470,00**	**70.403.062,13**	**70.382.757,45**	**6.730.712,55**	**70.106.218,94**	**276.538,51**
7205	A MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y E.P.	10.000.000,00		10.000.000,00	2.667.109,52	2.667.109,52	7.332.890,48	2.667.109,52	
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	5.000.000,00		5.000.000,00			5.000.000,00		
720	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**15.000.000,00**		**15.000.000,00**	**2.667.109,52**	**2.667.109,52**	**12.332.890,48**	**2.667.109,52**	
72	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**15.000.000,00**		**15.000.000,00**	**2.667.109,52**	**2.667.109,52**	**12.332.890,48**	**2.667.109,52**	
7	**TRANSFERENC. DE CAPITAL**	**15.000.000,00**		**15.000.000,00**	**2.667.109,52**	**2.667.109,52**	**12.332.890,48**	**2.667.109,52**	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**15.000.000,00**		**15.000.000,00**	**2.667.109,52**	**2.667.109,52**	**12.332.890,48**	**2.667.109,52**	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**100.431.670,00**	**-8.318.200,00**	**92.113.470,00**	**73.070.171,65**	**73.049.866,97**	**19.063.603,03**	**72.773.328,46**	**276.538,51**
8800	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO				223.093.655,00	223.093.655,00	-223.093.655,00	223.093.655,00	
8801	CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO	7.800.000.000,00		7.800.000.000,00	519.476.695,80	519.476.695,80	7.280.523.304,20	519.476.695,80	
8802	SALDO FINAN.CUENTAS AFEC. F.RESERVA	223.402.960,00		223.402.960,00	1.941.608.188,27	1.941.608.188,27	-1.718.205.228,27	1.941.608.188,27	
880	**AFECTOS FONDO DE RESERVA DE LA SEG.SOC.**	**8.023.402.960,00**		**8.023.402.960,00**	**2.684.178.539,07**	**2.684.178.539,07**	**5.339.224.420,93**	**2.684.178.539,07**	
8812	SALDO FINAN.CUEN.AF.FON.PREV. Y REHA.	879.476.580,00		879.476.580,00			879.476.580,00		
881	**AFECTOS FONDO PREV. Y REHABIL.**	**879.476.580,00**		**879.476.580,00**			**879.476.580,00**		
88	**ACTIVOS FINAN.FONDO RESER. Y OTROS**	**8.902.879.540,00**		**8.902.879.540,00**	**2.684.178.539,07**	**2.684.178.539,07**	**6.218.701.000,93**	**2.684.178.539,07**	
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**8.902.879.540,00**		**8.902.879.540,00**	**2.684.178.539,07**	**2.684.178.539,07**	**6.218.701.000,93**	**2.684.178.539,07**	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**8.902.879.540,00**		**8.902.879.540,00**	**2.684.178.539,07**	**2.684.178.539,07**	**6.218.701.000,93**	**2.684.178.539,07**	

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4263 GESTION FINANCIERA

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL PROGRAMA 4263 GESTION FINANCIERA	9.003.311.210,00	-8.318.200,00	8.994.993.010,00	2.757.248.710,72	2.757.228.406,04	6.237.764.603,96	2.756.951.867,53	276.538,51
	TOTAL GRUPO 42 GESTION FINANCIERA	9.003.311.210,00	-8.318.200,00	8.994.993.010,00	2.757.248.710,72	2.757.228.406,04	6.237.764.603,96	2.756.951.867,53	276.538,51

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

P R O G R A M A 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	152.830,00		152.830,00	139.314,57	139.314,57	13.515,43	139.314,57	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	152.830,00		152.830,00	139.314,57	139.314,57	13.515,43	139.314,57	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	106.120,00		106.120,00	117.786,85	117.786,85	-11.666,85	117.786,85	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	106.120,00		106.120,00	117.786,85	117.786,85	-11.666,85	117.786,85	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	228.540,00		228.540,00	244.524,78	244.524,78	-15.984,78	244.524,78	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	258.740,00		258.740,00	236.201,92	236.201,92	22.538,08	236.201,92	
1206	TRIENIOS	230.120,00		230.120,00	219.975,66	219.975,66	10.144,34	219.975,66	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	239.980,00		239.980,00	242.367,64	242.367,64	-2.387,64	242.367,64	
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**1.216.330,00**		**1.216.330,00**	**1.200.171,42**	**1.200.171,42**	**16.158,58**	**1.200.171,42**	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	463.450,00		463.450,00	455.111,73	455.111,73	8.338,27	455.111,73	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	454.680,00		454.680,00	506.912,35	506.912,35	-52.232,35	506.912,35	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	454.680,00		454.680,00	506.912,35	506.912,35	-52.232,35	506.912,35	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1.910,00		1.910,00	1.906,62	1.906,62	3,38	1.906,62	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.020,00		1.020,00			1.020,00		
12199	OTROS COMPLEMENTOS	1.020,00		1.020,00			1.020,00		
1219	OTROS COMPLEMENTOS	2.040,00		2.040,00			2.040,00		
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**922.080,00**		**922.080,00**	**963.930,70**	**963.930,70**	**-41.850,70**	**963.930,70**	
127	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**12.450,00**		**12.450,00**	**12.261,84**	**12.261,84**	**188,16**	**12.261,84**	
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**2.150.860,00**		**2.150.860,00**	**2.176.363,96**	**2.176.363,96**	**-25.503,96**	**2.176.363,96**	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	426.910,00		426.910,00	332.599,51	332.599,51	94.310,49	332.599,51	
1309	OTRO PERSONAL	426.910,00		426.910,00	332.599,51	332.599,51	94.310,49	332.599,51	
130	**LABORAL FIJO**	**426.910,00**		**426.910,00**	**332.599,51**	**332.599,51**	**94.310,49**	**332.599,51**	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.020,00		1.020,00	2.981,18	2.981,18	-1.961,18	2.981,18	
131	**LABORAL EVENTUAL**	**1.020,00**		**1.020,00**	**2.981,18**	**2.981,18**	**-1.961,18**	**2.981,18**	
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**400,00**		**400,00**	**268,98**	**268,98**	**131,02**	**268,98**	
13	**LABORALES**	**428.330,00**		**428.330,00**	**335.849,67**	**335.849,67**	**92.480,33**	**335.849,67**	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	465.570,00		465.570,00	454.025,33	454.025,33	11.544,67	454.025,33	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	196.070,00		196.070,00	190.368,70	190.368,70	5.701,30	190.368,70	
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**661.640,00**		**661.640,00**	**644.394,03**	**644.394,03**	**17.245,97**	**644.394,03**	
151	**GRATIFICACIONES**	**22.850,00**		**22.850,00**	**9.400,00**	**9.400,00**	**13.450,00**	**9.400,00**	
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**684.490,00**		**684.490,00**	**653.794,03**	**653.794,03**	**30.695,97**	**653.794,03**	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	785.990,00		785.990,00	747.491,14	747.491,14	38.498,86	747.491,14	
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**785.990,00**		**785.990,00**	**747.491,14**	**747.491,14**	**38.498,86**	**747.491,14**	
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**785.990,00**		**785.990,00**	**747.491,14**	**747.491,14**	**38.498,86**	**747.491,14**	
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**4.049.670,00**		**4.049.670,00**	**3.913.498,80**	**3.913.498,80**	**136.171,20**	**3.913.498,80**	

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
210	**TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**20.950,00**		**20.950,00**	**49.856,12**	**49.856,12**	**-28.906,12**	**46.724,10**	**3.132,02**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**1.908.910,00**	**315.000,00**	**2.223.910,00**	**2.248.864,00**	**2.199.139,26**	**24.770,74**	**2.081.553,12**	**117.586,14**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**202.800,00**		**202.800,00**	**157.294,83**	**150.597,79**	**52.202,21**	**147.403,13**	**3.194,66**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**2.132.660,00**	**315.000,00**	**2.447.660,00**	**2.456.014,95**	**2.399.593,17**	**48.066,83**	**2.275.680,35**	**123.912,82**
22100	ENERGIA ELECTRICA	109.900,00		109.900,00	115.187,98	115.187,16	-5.287,16	111.534,40	3.652,76
22101	AGUA	73.200,00		73.200,00	65.623,90	65.623,90	7.576,10	65.274,76	349,14
22102	GAS	158.400,00		158.400,00	145.015,30	145.015,30	13.384,70	137.452,56	7.562,74
22103	COMBUSTIBLE	143.250,00		143.250,00	89.981,29	89.714,29	53.535,71	81.602,31	8.111,98
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	484.750,00		484.750,00	415.808,47	415.540,65	69.209,35	395.864,03	19.676,62
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	2.710,00		2.710,00	1.696,04	1.696,04	1.013,96	750,64	945,40
22141	VESTUARIO	2.760,00		2.760,00	1.080,31	1.080,31	1.679,69	1.080,31	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	2.760,00		2.760,00	1.080,31	1.080,31	1.679,69	1.080,31	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.360,00		2.360,00	1.888,75	1.888,75	471,25	1.888,75	
2219	OTROS SUMINISTROS	4.940,00		4.940,00	4.268,16	4.268,16	671,84	3.946,93	321,23
221	**SUMINISTROS**	**497.520,00**		**497.520,00**	**424.741,73**	**424.473,91**	**73.046,09**	**403.530,66**	**20.943,25**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	1.800,00		1.800,00			1.800,00		
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.800,00		1.800,00			1.800,00		
222	**COMUNICACIONES**	**1.800,00**		**1.800,00**			**1.800,00**		
2251	AUTONOMICOS	550,00		550,00	369,77	369,77	180,23	369,77	
2252	LOCALES	1.853.520,00	350.000,00	2.203.520,00	1.797.885,98	1.797.885,98	405.634,02	1.796.267,39	1.618,59
225	**TRIBUTOS**	**1.854.070,00**	**350.000,00**	**2.204.070,00**	**1.798.255,75**	**1.798.255,75**	**405.814,25**	**1.796.637,16**	**1.618,59**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	30.470,00		30.470,00	5.348,79	5.348,79	25.121,21	3.604,15	1.744,64
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	30.470,00		30.470,00	5.348,79	5.348,79	25.121,21	3.604,15	1.744,64
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.000,00		1.000,00	27.139,71	27.139,71	-26.139,71	27.139,71	
2269	OTROS	15.510,00		15.510,00	359,60	359,60	15.150,40	185,60	174,00
226	**GASTOS DIVERSOS**	**46.980,00**		**46.980,00**	**32.848,10**	**32.848,10**	**14.131,90**	**30.929,46**	**1.918,64**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	53.950,00		53.950,00	53.659,75	53.659,75	290,25	52.202,98	1.456,77
2273	LIMPIEZA Y ASEO	111.660,00		111.660,00	135.539,07	117.232,53	-5.572,53	115.547,87	1.684,66
2274	SEGURIDAD	432.180,00		432.180,00	405.571,37	405.529,86	26.650,14	403.632,55	1.897,31
2279	OTROS	38.100,00		38.100,00	28.363,75	28.363,75	9.736,25	28.363,75	
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**635.890,00**		**635.890,00**	**623.133,94**	**604.785,89**	**31.104,11**	**599.747,15**	**5.038,74**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**3.036.260,00**	**350.000,00**	**3.386.260,00**	**2.878.979,52**	**2.860.363,65**	**525.896,35**	**2.830.844,43**	**29.519,22**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**5.168.920,00**	**665.000,00**	**5.833.920,00**	**5.334.994,47**	**5.259.956,82**	**573.963,18**	**5.106.524,78**	**153.432,04**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**9.218.590,00**	**665.000,00**	**9.883.590,00**	**9.248.493,27**	**9.173.455,62**	**710.134,38**	**9.020.023,58**	**153.432,04**
620	**TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**2.297.270,00**		**2.297.270,00**	**695.367,74**	**695.367,74**	**1.601.902,26**	**558.678,74**	**136.689,00**
6220	ADQUISICIONES	100.000,00		100.000,00	13.575,49	13.575,49	86.424,51	13.575,49	

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
6221	CONSTRUCCIONES				8.856,16	8.856,16	-8.856,16	8.856,16	
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**100.000,00**		**100.000,00**	**22.431,65**	**22.431,65**	**77.568,35**	**22.431,65**	
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**				**22.347,40**	**22.347,40**	**-22.347,40**	**22.347,40**	
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**2.397.270,00**		**2.397.270,00**	**740.146,79**	**740.146,79**	**1.657.123,21**	**603.457,79**	**136.689,00**
6320	ADQUISICIONES	50.000,00		50.000,00	14.805,51	14.805,51	35.194,49	3.888,32	10.917,19
6321	CONSTRUCCIONES	3.285.380,00		3.285.380,00	2.877.292,96	2.622.309,43	663.070,57	2.428.811,11	193.498,32
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**3.335.380,00**		**3.335.380,00**	**2.892.098,47**	**2.637.114,94**	**698.265,06**	**2.432.699,43**	**204.415,51**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**150.000,00**		**150.000,00**	**26.263,50**	**26.263,50**	**123.736,50**		**26.263,50**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**3.485.380,00**		**3.485.380,00**	**2.918.361,97**	**2.663.378,44**	**822.001,56**	**2.432.699,43**	**230.679,01**
6	**INVERSIONES REALES**	**5.882.650,00**		**5.882.650,00**	**3.658.508,76**	**3.403.525,23**	**2.479.124,77**	**3.036.157,22**	**367.368,01**
7204	A LA TESORERIA DE LA S.S.	1.061.137.490,00	42.056.358,46	1.103.193.848,46	833.982.451,81	833.982.451,81	269.211.396,65	833.982.451,81	
720	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**1.061.137.490,00**	**42.056.358,46**	**1.103.193.848,46**	**833.982.451,81**	**833.982.451,81**	**269.211.396,65**	**833.982.451,81**	
72	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**1.061.137.490,00**	**42.056.358,46**	**1.103.193.848,46**	**833.982.451,81**	**833.982.451,81**	**269.211.396,65**	**833.982.451,81**	
7	**TRANSFERENC. DE CAPITAL**	**1.061.137.490,00**	**42.056.358,46**	**1.103.193.848,46**	**833.982.451,81**	**833.982.451,81**	**269.211.396,65**	**833.982.451,81**	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**1.067.020.140,00**	**42.056.358,46**	**1.109.076.498,46**	**837.640.960,57**	**837.385.977,04**	**271.690.521,42**	**837.018.609,03**	**367.368,01**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**1.076.238.730,00**	**42.721.358,46**	**1.118.960.088,46**	**846.889.453,84**	**846.559.432,66**	**272.400.655,80**	**846.038.632,61**	**520.800,05**
800	**A CORTO PLAZO**	**983.247.380,00**	**-135.600.930,00**	**847.646.450,00**	**90.217.115,54**	**90.217.115,54**	**757.429.334,46**	**85.418.369,79**	**4.798.745,75**
801	**A LARGO PLAZO**	**365.726.070,00**	**7.785.000,00**	**373.511.070,00**	**98.714.906,03**	**98.714.906,03**	**274.796.163,97**	**98.714.906,03**	
80	**ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**	**1.348.973.450,00**	**-127.815.930,00**	**1.221.157.520,00**	**188.932.021,57**	**188.932.021,57**	**1.032.225.498,43**	**184.133.275,82**	**4.798.745,75**
810	**A CORTO PLAZO**	**144.076.880,00**	**-4.256.120,00**	**139.820.760,00**	**35.953.753,61**	**35.953.753,61**	**103.867.006,39**	**30.893.300,35**	**5.060.453,26**
811	**A LARGO PLAZO**	**95.785.570,00**	**137.256.120,00**	**233.041.690,00**	**134.475.994,72**	**134.475.994,72**	**98.565.695,28**	**134.475.994,72**	
81	**ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.**	**239.862.450,00**	**133.000.000,00**	**372.862.450,00**	**170.429.748,33**	**170.429.748,33**	**202.432.701,67**	**165.369.295,07**	**5.060.453,26**
8400	A CORTO PLAZO	4.000,00	-3.800,00	200,00	2.163,22	2.163,22	-1.963,22	2.163,22	
8401	A LARGO PLAZO	4.000,00		4.000,00			4.000,00		
840	**DEPOSITOS**	**8.000,00**	**-3.800,00**	**4.200,00**	**2.163,22**	**2.163,22**	**2.036,78**	**2.163,22**	
8410	A CORTO PLAZO	4.000,00		4.000,00			4.000,00		
8411	A LARGO PLAZO	6.000,00	3.800,00	9.800,00	13.800,00	13.800,00	-4.000,00	13.800,00	
841	**FIANZAS**	**10.000,00**	**3.800,00**	**13.800,00**	**13.800,00**	**13.800,00**		**13.800,00**	
84	**CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS**	**18.000,00**		**18.000,00**	**15.963,22**	**15.963,22**	**2.036,78**	**15.963,22**	
862	**DE CENTROS MANCOMUNADOS**		**16.128,79**	**16.128,79**	**16.127,84**	**16.127,84**	**0,95**	**16.127,84**	

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
86	ADQ.ACCION.Y PART.FUERA SEC.PUBLICO		16.128,79	16.128,79	16.127,84	16.127,84	0,95	16.127,84	
899	OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES	1.822.540,00		1.822.540,00	1.822.532,40	1.822.532,40	7,60	1.822.532,40	
89	OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES	1.822.540,00		1.822.540,00	1.822.532,40	1.822.532,40	7,60	1.822.532,40	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.590.676.440,00	5.200.198,79	1.595.876.638,79	361.216.393,36	361.216.393,36	1.234.660.245,43	351.357.194,35	9.859.199,01
911	AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	10.000,00		10.000,00	2.736,31	2.736,31	7.263,69	2.736,31	
913	AMORTIZ.PREST.L.P.ENTES FUERA S.PUBL.	274.930,00		274.930,00	36.912,64	36.912,64	238.017,36	36.912,64	
91	AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	284.930,00		284.930,00	39.648,95	39.648,95	245.281,05	39.648,95	
962	DE MUTUAS DE AT Y EP		361,78	361,78	361,78	361,78		361,78	
96	DEVOL.PARTICP.EN FONDO SOCIAL		361,78	361,78	361,78	361,78		361,78	
9	PASIVOS FINANCIEROS	284.930,00	361,78	285.291,78	40.010,73	40.010,73	245.281,05	40.010,73	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.590.961.370,00	5.200.560,57	1.596.161.930,57	361.256.404,09	361.256.404,09	1.234.905.526,48	351.397.205,08	9.859.199,01
	TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	2.667.200.100,00	47.921.919,03	2.715.122.019,03	1.208.145.857,93	1.207.815.836,75	1.507.306.182,28	1.197.435.837,69	10.379.999,06
	TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO	2.667.200.100,00	47.921.919,03	2.715.122.019,03	1.208.145.857,93	1.207.815.836,75	1.507.306.182,28	1.197.435.837,69	10.379.999,06

GRUPO DE PROGRAMAS 44

SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.

P R O G R A M A 4481

INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	1.178.520,00		1.178.520,00	810.672,41	810.672,41	367.847,59	810.672,41	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.178.520,00		1.178.520,00	810.672,41	810.672,41	367.847,59	810.672,41	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.097.450,00		1.097.450,00	397.197,35	397.197,35	700.252,65	397.197,35	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.097.450,00		1.097.450,00	397.197,35	397.197,35	700.252,65	397.197,35	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.791.520,00		1.791.520,00	1.100.768,76	1.100.768,76	690.751,24	1.100.768,76	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	84.670,00		84.670,00	57.422,01	57.422,01	27.247,99	57.422,01	
1206	TRIENIOS	1.224.120,00		1.224.120,00	491.864,35	491.864,35	732.255,65	491.864,35	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.447.630,00		1.447.630,00	738.202,99	738.202,99	709.427,01	738.202,99	
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**6.823.910,00**		**6.823.910,00**	**3.596.127,87**	**3.596.127,87**	**3.227.782,13**	**3.596.127,87**	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.400.920,00		2.400.920,00	1.486.312,72	1.486.312,72	914.607,28	1.486.312,72	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	3.197.750,00		3.197.750,00	2.254.215,68	2.254.215,68	943.534,32	2.254.215,68	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.197.750,00		3.197.750,00	2.254.215,68	2.254.215,68	943.534,32	2.254.215,68	
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**5.598.670,00**		**5.598.670,00**	**3.740.528,40**	**3.740.528,40**	**1.858.141,60**	**3.740.528,40**	
1240	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	19.950,00		19.950,00			19.950,00		
1241	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	178.810,00		178.810,00	4.059,06	4.059,06	174.750,94	4.059,06	
1247	PAGAS EXTRAORDINARIAS	29.800,00		29.800,00			29.800,00		
124	**RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS**	**228.560,00**		**228.560,00**	**4.059,06**	**4.059,06**	**224.500,94**	**4.059,06**	
127	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**43.880,00**		**43.880,00**	**35.656,60**	**35.656,60**	**8.223,40**	**35.656,60**	
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**12.695.020,00**		**12.695.020,00**	**7.376.371,93**	**7.376.371,93**	**5.318.648,07**	**7.376.371,93**	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	95.930,00		95.930,00	73.692,69	73.692,69	22.237,31	73.692,69	
1309	OTRO PERSONAL	95.930,00		95.930,00	73.692,69	73.692,69	22.237,31	73.692,69	
130	**LABORAL FIJO**	**95.930,00**		**95.930,00**	**73.692,69**	**73.692,69**	**22.237,31**	**73.692,69**	
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**430,00**		**430,00**	**404,37**	**404,37**	**25,63**	**404,37**	
13	**LABORALES**	**96.360,00**		**96.360,00**	**74.097,06**	**74.097,06**	**22.262,94**	**74.097,06**	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.616.100,00		1.616.100,00	1.266.186,95	1.266.186,95	349.913,05	1.266.186,95	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.131.240,00		1.131.240,00	739.474,81	739.474,81	391.765,19	739.474,81	
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**2.747.340,00**		**2.747.340,00**	**2.005.661,76**	**2.005.661,76**	**741.678,24**	**2.005.661,76**	
151	**GRATIFICACIONES**	**320.000,00**		**320.000,00**	**239.964,88**	**239.964,88**	**80.035,12**	**239.964,88**	
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**3.067.340,00**		**3.067.340,00**	**2.245.626,64**	**2.245.626,64**	**821.713,36**	**2.245.626,64**	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.855.470,00		1.855.470,00	1.506.767,26	1.506.767,26	348.702,74	1.506.767,26	
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**1.855.470,00**		**1.855.470,00**	**1.506.767,26**	**1.506.767,26**	**348.702,74**	**1.506.767,26**	
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**1.855.470,00**		**1.855.470,00**	**1.506.767,26**	**1.506.767,26**	**348.702,74**	**1.506.767,26**	
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**17.714.190,00**		**17.714.190,00**	**11.202.862,89**	**11.202.862,89**	**6.511.327,11**	**11.202.862,89**	
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**22.500.000,00**		**22.500.000,00**	**16.893.518,75**	**16.893.518,74**	**5.606.481,26**	**14.078.384,31**	**2.815.134,43**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**22.500.000,00**		**22.500.000,00**	**16.893.518,75**	**16.893.518,74**	**5.606.481,26**	**14.078.384,31**	**2.815.134,43**

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**17.600.000,00**		**17.600.000,00**	**17.664.744,52**	**17.632.414,86**	**-32.414,86**	**13.431.340,86**	**4.201.074,00**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**17.600.000,00**		**17.600.000,00**	**17.664.744,52**	**17.632.414,86**	**-32.414,86**	**13.431.340,86**	**4.201.074,00**
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	11.600.000,00		11.600.000,00	9.024.719,54	9.024.719,54	2.575.280,46	6.110.084,12	2.914.635,42
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**11.600.000,00**		**11.600.000,00**	**9.024.719,54**	**9.024.719,54**	**2.575.280,46**	**6.110.084,12**	**2.914.635,42**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	28.329.680,00		28.329.680,00	20.783.625,53	20.781.981,10	7.547.698,90	18.657.602,11	2.124.378,99
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	28.329.680,00		28.329.680,00	20.783.625,53	20.781.981,10	7.547.698,90	18.657.602,11	2.124.378,99
222	**COMUNICACIONES**	**28.329.680,00**		**28.329.680,00**	**20.783.625,53**	**20.781.981,10**	**7.547.698,90**	**18.657.602,11**	**2.124.378,99**
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	15.544.810,00		15.544.810,00	18.689.748,11	18.688.858,62	-3.144.048,62	15.790.832,45	2.898.026,17
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	15.544.810,00		15.544.810,00	18.689.748,11	18.688.858,62	-3.144.048,62	15.790.832,45	2.898.026,17
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**15.544.810,00**		**15.544.810,00**	**18.689.748,11**	**18.688.858,62**	**-3.144.048,62**	**15.790.832,45**	**2.898.026,17**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**55.474.490,00**		**55.474.490,00**	**48.498.093,18**	**48.495.559,26**	**6.978.930,74**	**40.558.518,68**	**7.937.040,58**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**95.574.490,00**		**95.574.490,00**	**83.056.356,45**	**83.021.492,86**	**12.552.997,14**	**68.068.243,85**	**14.953.249,01**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**113.288.680,00**		**113.288.680,00**	**94.259.219,34**	**94.224.355,75**	**19.064.324,25**	**79.271.106,74**	**14.953.249,01**
626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**30.500.000,00**		**30.500.000,00**	**20.537.677,77**	**19.453.966,74**	**11.046.033,26**	**12.787.879,04**	**6.666.087,70**
629	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**10.500.000,00**		**10.500.000,00**	**15.542.138,80**	**15.065.267,41**	**-4.565.267,41**	**9.592.081,40**	**5.473.186,01**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**41.000.000,00**		**41.000.000,00**	**36.079.816,57**	**34.519.234,15**	**6.480.765,85**	**22.379.960,44**	**12.139.273,71**
6	**INVERSIONES REALES**	**41.000.000,00**		**41.000.000,00**	**36.079.816,57**	**34.519.234,15**	**6.480.765,85**	**22.379.960,44**	**12.139.273,71**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**41.000.000,00**		**41.000.000,00**	**36.079.816,57**	**34.519.234,15**	**6.480.765,85**	**22.379.960,44**	**12.139.273,71**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**154.288.680,00**		**154.288.680,00**	**130.339.035,91**	**128.743.589,90**	**25.545.090,10**	**101.651.067,18**	**27.092.522,72**
	TOTAL PROGRAMA 4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC	**154.288.680,00**		**154.288.680,00**	**130.339.035,91**	**128.743.589,90**	**25.545.090,10**	**101.651.067,18**	**27.092.522,72**

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.

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	513.510,00		513.510,00	428.619,40	428.619,40	84.890,60	428.619,40	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	513.510,00		513.510,00	428.619,40	428.619,40	84.890,60	428.619,40	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	394.960,00		394.960,00	316.066,76	316.066,76	78.893,24	316.066,76	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	394.960,00		394.960,00	316.066,76	316.066,76	78.893,24	316.066,76	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	375.640,00		375.640,00	373.217,78	373.217,78	2.422,22	373.217,78	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	49.810,00		49.810,00	35.345,10	35.345,10	14.464,90	35.345,10	
1206	TRIENIOS	452.810,00		452.810,00	263.462,46	263.462,46	189.347,54	263.462,46	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	487.320,00		487.320,00	361.615,16	361.615,16	125.704,84	361.615,16	
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**2.274.050,00**		**2.274.050,00**	**1.778.326,66**	**1.778.326,66**	**495.723,34**	**1.778.326,66**	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	797.660,00		797.660,00	703.907,97	703.907,97	93.752,03	703.907,97	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.122.150,00		1.122.150,00	1.078.627,61	1.078.627,61	43.522,39	1.078.627,61	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.122.150,00		1.122.150,00	1.078.627,61	1.078.627,61	43.522,39	1.078.627,61	
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**1.919.810,00**		**1.919.810,00**	**1.782.535,58**	**1.782.535,58**	**137.274,42**	**1.782.535,58**	
127	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**9.120,00**		**9.120,00**	**17.349,91**	**17.349,91**	**-8.229,91**	**17.349,91**	
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**4.202.980,00**		**4.202.980,00**	**3.578.212,15**	**3.578.212,15**	**624.767,85**	**3.578.212,15**	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	54.350,00		54.350,00	67.323,50	67.323,50	-12.973,50	67.323,50	
1309	OTRO PERSONAL	54.350,00		54.350,00	67.323,50	67.323,50	-12.973,50	67.323,50	
130	**LABORAL FIJO**	**54.350,00**		**54.350,00**	**67.323,50**	**67.323,50**	**-12.973,50**	**67.323,50**	
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**310,00**		**310,00**	**326,48**	**326,48**	**-16,48**	**326,48**	
13	**LABORALES**	**54.660,00**		**54.660,00**	**67.649,98**	**67.649,98**	**-12.989,98**	**67.649,98**	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	490.880,00		490.880,00	550.052,32	550.052,32	-59.172,32	550.052,32	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	348.720,00		348.720,00	375.370,73	375.370,73	-26.650,73	375.370,73	
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**839.600,00**		**839.600,00**	**925.423,05**	**925.423,05**	**-85.823,05**	**925.423,05**	
151	**GRATIFICACIONES**	**100.000,00**		**100.000,00**	**31.014,78**	**31.014,78**	**68.985,22**	**31.014,78**	
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**939.600,00**		**939.600,00**	**956.437,83**	**956.437,83**	**-16.837,83**	**956.437,83**	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	608.080,00		608.080,00	691.124,04	691.124,04	-83.044,04	691.124,04	
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**608.080,00**		**608.080,00**	**691.124,04**	**691.124,04**	**-83.044,04**	**691.124,04**	
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**608.080,00**		**608.080,00**	**691.124,04**	**691.124,04**	**-83.044,04**	**691.124,04**	
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**5.805.320,00**		**5.805.320,00**	**5.293.424,00**	**5.293.424,00**	**511.896,00**	**5.293.424,00**	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**5.805.320,00**		**5.805.320,00**	**5.293.424,00**	**5.293.424,00**	**511.896,00**	**5.293.424,00**	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**5.805.320,00**		**5.805.320,00**	**5.293.424,00**	**5.293.424,00**	**511.896,00**	**5.293.424,00**	
	TOTAL PROGRAMA 4482 APLIC.AFIL.,COTIZ.Y RECAUD.SEG.SOC	**5.805.320,00**		**5.805.320,00**	**5.293.424,00**	**5.293.424,00**	**511.896,00**	**5.293.424,00**	

GRUPO DE PROGRAMAS 44

SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.

P R O G R A M A 4483

CENTRO INFORMATICO CONTABLE

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	222.480,00		222.480,00	162.222,55	162.222,55	60.257,45	162.222,55	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	222.480,00		222.480,00	162.222,55	162.222,55	60.257,45	162.222,55	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	138.920,00		138.920,00	52.206,71	52.206,71	86.713,29	52.206,71	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	138.920,00		138.920,00	52.206,71	52.206,71	86.713,29	52.206,71	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	82.840,00		82.840,00	55.784,40	55.784,40	27.055,60	55.784,40	
1206	TRIENIOS	134.950,00		134.950,00	41.914,17	41.914,17	93.035,83	41.914,17	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	163.140,00		163.140,00	80.761,43	80.761,43	82.378,57	80.761,43	
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**742.330,00**		**742.330,00**	**392.889,26**	**392.889,26**	**349.440,74**	**392.889,26**	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	269.980,00		269.980,00	171.440,22	171.440,22	98.539,78	171.440,22	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	397.340,00		397.340,00	249.391,64	249.391,64	147.948,36	249.391,64	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	397.340,00		397.340,00	249.391,64	249.391,64	147.948,36	249.391,64	
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**667.320,00**		**667.320,00**	**420.831,86**	**420.831,86**	**246.488,14**	**420.831,86**	
127	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**3.080,00**		**3.080,00**	**3.939,39**	**3.939,39**	**-859,39**	**3.939,39**	
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**1.412.730,00**		**1.412.730,00**	**817.660,51**	**817.660,51**	**595.069,49**	**817.660,51**	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	153.890,00		153.890,00	119.432,93	119.432,93	34.457,07	119.432,93	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	108.200,00		108.200,00	95.902,06	95.902,06	12.297,94	95.902,06	
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**262.090,00**		**262.090,00**	**215.334,99**	**215.334,99**	**46.755,01**	**215.334,99**	
151	**GRATIFICACIONES**	**30.000,00**		**30.000,00**	**5.314,38**	**5.314,38**	**24.685,62**	**5.314,38**	
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**292.090,00**		**292.090,00**	**220.649,37**	**220.649,37**	**71.440,63**	**220.649,37**	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	199.460,00		199.460,00	110.221,03	110.221,03	89.238,97	110.221,03	
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**199.460,00**		**199.460,00**	**110.221,03**	**110.221,03**	**89.238,97**	**110.221,03**	
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**199.460,00**		**199.460,00**	**110.221,03**	**110.221,03**	**89.238,97**	**110.221,03**	
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**1.904.280,00**		**1.904.280,00**	**1.148.530,91**	**1.148.530,91**	**755.749,09**	**1.148.530,91**	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	4.742.500,00		4.742.500,00	5.233.931,58	5.233.886,21	-491.386,21	4.359.927,30	873.958,91
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	4.742.500,00		4.742.500,00	5.233.931,58	5.233.886,21	-491.386,21	4.359.927,30	873.958,91
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**4.742.500,00**		**4.742.500,00**	**5.233.931,58**	**5.233.886,21**	**-491.386,21**	**4.359.927,30**	**873.958,91**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**4.742.500,00**		**4.742.500,00**	**5.233.931,58**	**5.233.886,21**	**-491.386,21**	**4.359.927,30**	**873.958,91**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**4.742.500,00**		**4.742.500,00**	**5.233.931,58**	**5.233.886,21**	**-491.386,21**	**4.359.927,30**	**873.958,91**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**6.646.780,00**		**6.646.780,00**	**6.382.462,49**	**6.382.417,12**	**264.362,88**	**5.508.458,21**	**873.958,91**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**6.646.780,00**		**6.646.780,00**	**6.382.462,49**	**6.382.417,12**	**264.362,88**	**5.508.458,21**	**873.958,91**
	TOTAL PROGRAMA 4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	**6.646.780,00**		**6.646.780,00**	**6.382.462,49**	**6.382.417,12**	**264.362,88**	**5.508.458,21**	**873.958,91**

GRUPO DE PROGRAMAS 44

SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.

P R O G R A M A 4484

APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	81.840,00		81.840,00	387.346,79	387.346,79	-305.506,79	387.346,79	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	81.840,00		81.840,00	387.346,79	387.346,79	-305.506,79	387.346,79	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	152.810,00		152.810,00	285.595,36	285.595,36	-132.785,36	285.595,36	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	152.810,00		152.810,00	285.595,36	285.595,36	-132.785,36	285.595,36	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	103.560,00		103.560,00	250.114,52	250.114,52	-146.554,52	250.114,52	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				11.143,19	11.143,19	-11.143,19	11.143,19	
1206	TRIENIOS	99.730,00		99.730,00	159.375,52	159.375,52	-59.645,52	159.375,52	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	110.490,00		110.490,00	283.685,80	283.685,80	-173.195,80	283.685,80	
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**548.430,00**		**548.430,00**	**1.377.261,18**	**1.377.261,18**	**-828.831,18**	**1.377.261,18**	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	174.710,00		174.710,00	569.080,07	569.080,07	-394.370,07	569.080,07	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	218.200,00		218.200,00	850.974,61	850.974,61	-632.774,61	850.974,61	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	218.200,00		218.200,00	850.974,61	850.974,61	-632.774,61	850.974,61	
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**392.910,00**		**392.910,00**	**1.420.054,68**	**1.420.054,68**	**-1.027.144,68**	**1.420.054,68**	
127	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**6.950,00**		**6.950,00**	**13.158,22**	**13.158,22**	**-6.208,22**	**13.158,22**	
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**948.290,00**		**948.290,00**	**2.810.474,08**	**2.810.474,08**	**-1.862.184,08**	**2.810.474,08**	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	28.110,00		28.110,00	29.984,31	29.984,31	-1.874,31	29.984,31	
1309	OTRO PERSONAL	28.110,00		28.110,00	29.984,31	29.984,31	-1.874,31	29.984,31	
130	**LABORAL FIJO**	**28.110,00**		**28.110,00**	**29.984,31**	**29.984,31**	**-1.874,31**	**29.984,31**	
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**140,00**		**140,00**	**143,24**	**143,24**	**-3,24**	**143,24**	
13	**LABORALES**	**28.250,00**		**28.250,00**	**30.127,55**	**30.127,55**	**-1.877,55**	**30.127,55**	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	124.410,00		124.410,00	426.216,18	426.216,18	-301.806,18	426.216,18	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	87.880,00		87.880,00	312.650,45	312.650,45	-224.770,45	312.650,45	
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**212.290,00**		**212.290,00**	**738.866,63**	**738.866,63**	**-526.576,63**	**738.866,63**	
151	**GRATIFICACIONES**	**55.000,00**		**55.000,00**	**41.300,00**	**41.300,00**	**13.700,00**	**41.300,00**	
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**267.290,00**		**267.290,00**	**780.166,63**	**780.166,63**	**-512.876,63**	**780.166,63**	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	145.530,00		145.530,00	528.235,16	528.235,16	-382.705,16	528.235,16	
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**145.530,00**		**145.530,00**	**528.235,16**	**528.235,16**	**-382.705,16**	**528.235,16**	
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**145.530,00**		**145.530,00**	**528.235,16**	**528.235,16**	**-382.705,16**	**528.235,16**	
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**1.389.360,00**		**1.389.360,00**	**4.149.003,42**	**4.149.003,42**	**-2.759.643,42**	**4.149.003,42**	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.398.330,00		3.398.330,00	3.313.376,53	3.247.365,11	150.964,89	2.859.055,30	388.309,81
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	3.398.330,00		3.398.330,00	3.313.376,53	3.247.365,11	150.964,89	2.859.055,30	388.309,81
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**3.398.330,00**		**3.398.330,00**	**3.313.376,53**	**3.247.365,11**	**150.964,89**	**2.859.055,30**	**388.309,81**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**3.398.330,00**		**3.398.330,00**	**3.313.376,53**	**3.247.365,11**	**150.964,89**	**2.859.055,30**	**388.309,81**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**3.398.330,00**		**3.398.330,00**	**3.313.376,53**	**3.247.365,11**	**150.964,89**	**2.859.055,30**	**388.309,81**

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**4.787.690,00**		**4.787.690,00**	**7.462.379,95**	**7.396.368,53**	**-2.608.678,53**	**7.008.058,72**	**388.309,81**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**4.787.690,00**		**4.787.690,00**	**7.462.379,95**	**7.396.368,53**	**-2.608.678,53**	**7.008.058,72**	**388.309,81**
	TOTAL PROGRAMA 4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	**4.787.690,00**		**4.787.690,00**	**7.462.379,95**	**7.396.368,53**	**-2.608.678,53**	**7.008.058,72**	**388.309,81**

GRUPO DE PROGRAMAS 44

SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.

P R O G R A M A 4485

GEST.Y ADM.REC.INFORM.PERIF.

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	1.243.990,00	-461.361,58	782.628,42	302.416,03	302.416,03	480.212,39	302.416,03	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.243.990,00	-461.361,58	782.628,42	302.416,03	302.416,03	480.212,39	302.416,03	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	6.362.440,00	-5.000.000,00	1.362.440,00	1.066.667,74	1.066.667,74	295.772,26	1.066.667,74	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	6.362.440,00	-5.000.000,00	1.362.440,00	1.066.667,74	1.066.667,74	295.772,26	1.066.667,74	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	538.490,00		538.490,00	2.413.705,99	2.413.705,99	-1.875.215,99	2.413.705,99	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	965.290,00		965.290,00	277.036,20	277.036,20	688.253,80	277.036,20	
1206	TRIENIOS	1.144.150,00		1.144.150,00	913.978,18	913.978,18	230.171,82	913.978,18	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	2.674.520,00	-500.000,00	2.174.520,00	1.758.111,25	1.758.111,25	416.408,75	1.758.111,25	
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**12.928.880,00**	**-5.961.361,58**	**6.967.518,42**	**6.731.915,39**	**6.731.915,39**	**235.603,03**	**6.731.915,39**	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.678.580,00	-2.000.000,00	2.678.580,00	2.581.715,09	2.581.715,09	96.864,91	2.581.715,09	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	5.141.840,00	-1.000.000,00	4.141.840,00	3.976.918,49	3.976.918,49	164.921,51	3.976.918,49	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.141.840,00	-1.000.000,00	4.141.840,00	3.976.918,49	3.976.918,49	164.921,51	3.976.918,49	
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**9.820.420,00**	**-3.000.000,00**	**6.820.420,00**	**6.558.633,58**	**6.558.633,58**	**261.786,42**	**6.558.633,58**	
127	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**60.440,00**		**60.440,00**	**82.066,03**	**82.066,03**	**-21.626,03**	**82.066,03**	
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**22.809.740,00**	**-8.961.361,58**	**13.848.378,42**	**13.372.615,00**	**13.372.615,00**	**475.763,42**	**13.372.615,00**	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	543.410,00		543.410,00			543.410,00		
1309	OTRO PERSONAL	543.410,00		543.410,00			543.410,00		
130	**LABORAL FIJO**	**543.410,00**		**543.410,00**			**543.410,00**		
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**20.400,00**		**20.400,00**			**20.400,00**		
13	**LABORALES**	**563.810,00**		**563.810,00**			**563.810,00**		
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	950.000,00		950.000,00	3.168.216,26	3.168.216,26	-2.218.216,26	3.168.216,26	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	400.000,00		400.000,00	729.402,86	729.402,86	-329.402,86	729.402,86	
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**1.350.000,00**		**1.350.000,00**	**3.897.619,12**	**3.897.619,12**	**-2.547.619,12**	**3.897.619,12**	
151	**GRATIFICACIONES**	**319.040,00**		**319.040,00**	**10.798,75**	**10.798,75**	**308.241,25**	**10.798,75**	
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**1.669.040,00**		**1.669.040,00**	**3.908.417,87**	**3.908.417,87**	**-2.239.377,87**	**3.908.417,87**	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.939.260,00		2.939.260,00	2.716.557,23	2.716.557,23	222.702,77	2.716.557,23	
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**2.939.260,00**		**2.939.260,00**	**2.716.557,23**	**2.716.557,23**	**222.702,77**	**2.716.557,23**	
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**2.939.260,00**		**2.939.260,00**	**2.716.557,23**	**2.716.557,23**	**222.702,77**	**2.716.557,23**	
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**27.981.850,00**	**-8.961.361,58**	**19.020.488,42**	**19.997.590,10**	**19.997.590,10**	**-977.101,68**	**19.997.590,10**	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				12,61	12,61	-12,61	12,61	
226	**GASTOS DIVERSOS**				**12,61**	**12,61**	**-12,61**	**12,61**	
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**				**12,61**	**12,61**	**-12,61**	**12,61**	
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**				**12,61**	**12,61**	**-12,61**	**12,61**	

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	27.981.850,00	-8.961.361,58	19.020.488,42	19.997.602,71	19.997.602,71	-977.114,29	19.997.602,71	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	27.981.850,00	-8.961.361,58	19.020.488,42	19.997.602,71	19.997.602,71	-977.114,29	19.997.602,71	
	TOTAL PROGRAMA 4485 GEST.Y ADM.REC.INFORM.PERIF.	27.981.850,00	-8.961.361,58	19.020.488,42	19.997.602,71	19.997.602,71	-977.114,29	19.997.602,71	

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.

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	883.890,00		883.890,00	235.685,39	235.685,39	648.204,61	235.685,39	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	883.890,00		883.890,00	235.685,39	235.685,39	648.204,61	235.685,39	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	764.050,00		764.050,00	169.552,95	169.552,95	594.497,05	169.552,95	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	764.050,00		764.050,00	169.552,95	169.552,95	594.497,05	169.552,95	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.087.340,00		1.087.340,00	497.145,07	497.145,07	590.194,93	497.145,07	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	169.350,00		169.350,00	148.034,21	148.034,21	21.315,79	148.034,21	
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	146.880,00		146.880,00	43.712,24	43.712,24	103.167,76	43.712,24	
1206	TRIENIOS	859.980,00		859.980,00	300.540,67	300.540,67	559.439,33	300.540,67	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.055.320,00		1.055.320,00	364.414,08	364.414,08	690.905,92	364.414,08	
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**4.966.810,00**		**4.966.810,00**	**1.759.084,61**	**1.759.084,61**	**3.207.725,39**	**1.759.084,61**	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.752.870,00		1.752.870,00	715.896,67	715.896,67	1.036.973,33	715.896,67	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	2.338.160,00		2.338.160,00	1.090.683,62	1.090.683,62	1.247.476,38	1.090.683,62	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.338.160,00		2.338.160,00	1.090.683,62	1.090.683,62	1.247.476,38	1.090.683,62	
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**4.091.030,00**		**4.091.030,00**	**1.806.580,29**	**1.806.580,29**	**2.284.449,71**	**1.806.580,29**	
127	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**20.400,00**		**20.400,00**	**17.641,50**	**17.641,50**	**2.758,50**	**17.641,50**	
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**9.078.240,00**		**9.078.240,00**	**3.583.306,40**	**3.583.306,40**	**5.494.933,60**	**3.583.306,40**	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	542.890,00		542.890,00	599.603,12	599.603,12	-56.713,12	599.603,12	
1309	OTRO PERSONAL	542.890,00		542.890,00	599.603,12	599.603,12	-56.713,12	599.603,12	
130	**LABORAL FIJO**	**542.890,00**		**542.890,00**	**599.603,12**	**599.603,12**	**-56.713,12**	**599.603,12**	
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**2.850,00**		**2.850,00**	**2.897,66**	**2.897,66**	**-47,66**	**2.897,66**	
13	**LABORALES**	**545.740,00**		**545.740,00**	**602.500,78**	**602.500,78**	**-56.760,78**	**602.500,78**	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.156.390,00		1.156.390,00	664.990,16	664.990,16	491.399,84	664.990,16	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	822.970,00		822.970,00	364.939,13	364.939,13	458.030,87	364.939,13	
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**1.979.360,00**		**1.979.360,00**	**1.029.929,29**	**1.029.929,29**	**949.430,71**	**1.029.929,29**	
151	**GRATIFICACIONES**	**195.000,00**		**195.000,00**	**85.284,00**	**85.284,00**	**109.716,00**	**85.284,00**	
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**2.174.360,00**		**2.174.360,00**	**1.115.213,29**	**1.115.213,29**	**1.059.146,71**	**1.115.213,29**	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.380.400,00		1.380.400,00	1.063.044,67	1.063.044,67	317.355,33	1.063.044,67	
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**1.380.400,00**		**1.380.400,00**	**1.063.044,67**	**1.063.044,67**	**317.355,33**	**1.063.044,67**	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.650.000,00		1.650.000,00	1.270.998,86	1.167.855,01	482.144,99	1.147.033,01	20.822,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	195.000,00		195.000,00	267.957,52	99.060,85	95.939,15	88.806,98	10.253,87
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	45.000,00		45.000,00			45.000,00		
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	23.350,00		23.350,00	26.942,50	26.942,50	-3.592,50	9.014,50	17.928,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	720.000,00		720.000,00	826.252,99	826.252,99	-106.252,99	826.252,99	
1625	SEGUROS				13.534,13	13.534,13	-13.534,13		13.534,13
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**2.633.350,00**		**2.633.350,00**	**2.405.686,00**	**2.133.645,48**	**499.704,52**	**2.071.107,48**	**62.538,00**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**4.013.750,00**		**4.013.750,00**	**3.468.730,67**	**3.196.690,15**	**817.059,85**	**3.134.152,15**	**62.538,00**

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**15.812.090,00**		**15.812.090,00**	**8.769.751,14**	**8.497.710,62**	**7.314.379,38**	**8.435.172,62**	**62.538,00**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**1.000.000,00**		**1.000.000,00**	**682.087,63**	**682.087,63**	**317.912,37**	**654.064,69**	**28.022,94**
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**18.000,00**		**18.000,00**	**11.764,87**	**11.365,26**	**6.634,74**	**10.396,35**	**968,91**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**1.018.000,00**		**1.018.000,00**	**693.852,50**	**693.452,89**	**324.547,11**	**664.461,04**	**28.991,85**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**840.060,00**		**840.060,00**	**227.732,42**	**224.804,58**	**615.255,42**	**161.208,51**	**63.596,07**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**900.000,00**		**900.000,00**	**848.739,46**	**844.630,16**	**55.369,84**	**721.913,61**	**122.716,55**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**8.000,00**		**8.000,00**	**12.888,58**	**12.888,58**	**-4.888,58**	**12.888,58**	
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**320.000,00**		**320.000,00**	**263.611,08**	**263.173,83**	**56.826,17**	**254.108,96**	**9.064,87**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**2.068.060,00**		**2.068.060,00**	**1.352.971,54**	**1.345.497,15**	**722.562,85**	**1.150.119,66**	**195.377,49**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	600.000,00		600.000,00	124.421,45	124.421,45	475.578,55	120.015,42	4.406,03
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	22.000,00		22.000,00	307.265,91	307.265,91	-285.265,91	307.265,91	
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**622.000,00**		**622.000,00**	**431.687,36**	**431.687,36**	**190.312,64**	**427.281,33**	**4.406,03**
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.300.000,00		1.300.000,00	2.659.009,44	2.659.009,44	-1.359.009,44	2.462.692,74	196.316,70
22101	AGUA	127.000,00		127.000,00	88.863,84	88.863,84	38.136,16	78.458,91	10.404,93
22102	GAS	115.000,00		115.000,00	111.896,93	111.896,93	3.103,07	111.896,93	
22103	COMBUSTIBLE	42.000,00		42.000,00	15.178,75	15.178,75	26.821,25	15.178,75	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.584.000,00		1.584.000,00	2.874.948,96	2.874.948,96	-1.290.948,96	2.668.227,33	206.721,63
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	12.000,00		12.000,00	11.900,30	11.900,30	99,70	1.829,41	10.070,89
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	12.000,00		12.000,00	11.900,30	11.900,30	99,70	1.829,41	10.070,89
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	25.000,00		25.000,00	34.858,10	34.858,10	-9.858,10	32.680,32	2.177,78
22141	VESTUARIO	60.000,00		60.000,00	15.441,70	15.441,70	44.558,30	15.305,55	136,15
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	60.000,00		60.000,00	15.441,70	15.441,70	44.558,30	15.305,55	136,15
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	12.000,00		12.000,00	28.119,93	28.119,93	-16.119,93	17.193,80	10.926,13
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	12.000,00		12.000,00	28.119,93	28.119,93	-16.119,93	17.193,80	10.926,13
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	20.000,00		20.000,00	205.563,02	205.563,02	-185.563,02	157.916,41	47.646,61
2219	OTROS SUMINISTROS	95.000,00		95.000,00	181.913,73	181.913,73	-86.913,73	150.318,62	31.595,11
221	**SUMINISTROS**	**1.808.000,00**		**1.808.000,00**	**3.352.745,74**	**3.352.745,74**	**-1.544.745,74**	**3.043.471,44**	**309.274,30**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	1.115.150,00		1.115.150,00	338.116,04	338.116,04	777.033,96	338.116,04	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.115.150,00		1.115.150,00	338.116,04	338.116,04	777.033,96	338.116,04	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	5.000,00		5.000,00	37,21	37,21	4.962,79	37,21	
2229	OTRAS	6.010,00		6.010,00			6.010,00		
222	**COMUNICACIONES**	**1.126.160,00**		**1.126.160,00**	**338.153,25**	**338.153,25**	**788.006,75**	**338.153,25**	
223	**TRANSPORTES**	**90.000,00**		**90.000,00**	**55.050,67**	**51.349,98**	**38.650,02**	**48.517,14**	**2.832,84**
2241	VEHICULOS	6.010,00		6.010,00	5.782,04	5.782,04	227,96	5.782,04	
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**6.010,00**		**6.010,00**	**5.782,04**	**5.782,04**	**227,96**	**5.782,04**	
2250	ESTATALES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
2251	AUTONOMICOS	900,00		900,00	406,64	406,64	493,36	406,64	

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2252	LOCALES	90.000,00		90.000,00	106.485,49	106.485,49	-16.485,49	106.485,49	
225	**TRIBUTOS**	**91.900,00**		**91.900,00**	**106.892,13**	**106.892,13**	**-14.992,13**	**106.892,13**	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	57.000,00		57.000,00	1.037,31	1.037,31	55.962,69	1.037,31	
22621	DE COMUNICACION	280.000,00		280.000,00			280.000,00		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	337.000,00		337.000,00	1.037,31	1.037,31	335.962,69	1.037,31	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	200.000,00		200.000,00	67.277,27	67.277,27	132.722,73	67.277,27	
22661	CURSOS DE FORMACION	30.000,00		30.000,00	57.072,00	57.072,00	-27.072,00	57.072,00	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	230.000,00		230.000,00	124.349,27	124.349,27	105.650,73	124.349,27	
2269	OTROS	6.010,00		6.010,00	556,12	556,12	5.453,88	556,12	
226	**GASTOS DIVERSOS**	**573.010,00**		**573.010,00**	**125.942,70**	**125.942,70**	**447.067,30**	**125.942,70**	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	6.010,00		6.010,00			6.010,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.010.000,00		1.010.000,00	1.090.509,07	1.090.367,13	-80.367,13	1.089.738,76	628,37
2274	SEGURIDAD	2.486.720,00		2.486.720,00	2.146.955,42	2.146.917,38	339.802,62	1.963.108,25	183.809,13
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	18.814.640,00		18.814.640,00	20.254.333,01	20.254.228,13	-1.439.588,13	18.000.878,56	2.253.349,57
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	18.814.640,00		18.814.640,00	20.254.333,01	20.254.228,13	-1.439.588,13	18.000.878,56	2.253.349,57
2279	OTROS	500.000,00		500.000,00	496.713,71	481.027,70	18.972,30	459.294,36	21.733,34
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**22.820.370,00**		**22.820.370,00**	**23.988.511,21**	**23.972.540,34**	**-1.152.170,34**	**21.513.019,93**	**2.459.520,41**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**27.137.450,00**		**27.137.450,00**	**28.404.765,10**	**28.385.093,54**	**-1.247.643,54**	**25.609.059,96**	**2.776.033,58**
230	**DIETAS**	**80.000,00**		**80.000,00**	**375.327,16**	**375.327,16**	**-295.327,16**	**375.327,16**	
231	**LOCOMOCION**	**75.000,00**		**75.000,00**	**256.706,76**	**256.706,76**	**-181.706,76**	**256.706,76**	
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**20.000,00**		**20.000,00**	**93.326,30**	**93.326,30**	**-73.326,30**	**68.348,80**	**24.977,50**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**175.000,00**		**175.000,00**	**725.360,22**	**725.360,22**	**-550.360,22**	**700.382,72**	**24.977,50**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**30.398.510,00**		**30.398.510,00**	**31.176.949,36**	**31.149.403,80**	**-750.893,80**	**28.124.023,38**	**3.025.380,42**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**46.210.600,00**		**46.210.600,00**	**39.946.700,50**	**39.647.114,42**	**6.563.485,58**	**36.559.196,00**	**3.087.918,42**
6221	CONSTRUCCIONES	26.904.870,00		26.904.870,00	24.396.806,22	16.759.588,36	10.145.281,64	16.400.438,34	359.150,02
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**26.904.870,00**		**26.904.870,00**	**24.396.806,22**	**16.759.588,36**	**10.145.281,64**	**16.400.438,34**	**359.150,02**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**				**95.533,14**	**95.533,14**	**-95.533,14**	**74.769,14**	**20.764,00**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**500.000,00**		**500.000,00**	**446.392,64**	**446.392,64**	**53.607,36**	**342.508,29**	**103.884,35**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**27.404.870,00**		**27.404.870,00**	**24.938.732,00**	**17.301.514,14**	**10.103.355,86**	**16.817.715,77**	**483.798,37**
6321	CONSTRUCCIONES	1.000.000,00		1.000.000,00	1.550.140,25	1.550.140,25	-550.140,25	1.300.142,38	249.997,87
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**1.000.000,00**		**1.000.000,00**	**1.550.140,25**	**1.550.140,25**	**-550.140,25**	**1.300.142,38**	**249.997,87**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**1.500.000,00**		**1.500.000,00**	**638.114,94**	**638.114,94**	**861.885,06**	**470.675,34**	**167.439,60**
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**1.000.000,00**		**1.000.000,00**	**53.603,28**	**53.603,28**	**946.396,72**	**10.834,08**	**42.769,20**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**3.500.000,00**		**3.500.000,00**	**2.241.858,47**	**2.241.858,47**	**1.258.141,53**	**1.781.651,80**	**460.206,67**

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
6	**INVERSIONES REALES**	**30.904.870,00**		**30.904.870,00**	**27.180.590,47**	**19.543.372,61**	**11.361.497,39**	**18.599.367,57**	**944.005,04**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**30.904.870,00**		**30.904.870,00**	**27.180.590,47**	**19.543.372,61**	**11.361.497,39**	**18.599.367,57**	**944.005,04**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**77.115.470,00**		**77.115.470,00**	**67.127.290,97**	**59.190.487,03**	**17.924.982,97**	**55.158.563,57**	**4.031.923,46**
8300	AL PERSONAL	301.850,00		301.850,00	258.762,86	258.762,86	43.087,14	258.762,86	
830	**PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO**	**301.850,00**		**301.850,00**	**258.762,86**	**258.762,86**	**43.087,14**	**258.762,86**	
83	**CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.**	**301.850,00**		**301.850,00**	**258.762,86**	**258.762,86**	**43.087,14**	**258.762,86**	
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**301.850,00**		**301.850,00**	**258.762,86**	**258.762,86**	**43.087,14**	**258.762,86**	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**301.850,00**		**301.850,00**	**258.762,86**	**258.762,86**	**43.087,14**	**258.762,86**	
	TOTAL PROGRAMA 4486 APOYO, APLIC.INT.COORD.Y GEST.REC	**77.417.320,00**		**77.417.320,00**	**67.386.053,83**	**59.449.249,89**	**17.968.070,11**	**55.417.326,43**	**4.031.923,46**
	TOTAL GRUPO 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	**276.927.640,00**	**-8.961.361,58**	**267.966.278,42**	**236.860.958,89**	**227.262.652,15**	**40.703.626,27**	**194.875.937,25**	**32.386.714,90**

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

P R O G R A M A 4591

DIRECCION Y SERV.GENERALES

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1000	RETRIBUCIONES BASICAS	38.690,00		38.690,00	31.783,08	31.783,08	6.906,92	31.783,08	
1001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	115.740,00		115.740,00	89.425,28	89.425,28	26.314,72	89.425,28	
100	**RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTOS CARGOS**	**154.430,00**		**154.430,00**	**121.208,36**	**121.208,36**	**33.221,64**	**121.208,36**	
107	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**380,00**		**380,00**	**391,80**	**391,80**	**-11,80**	**391,80**	
10	**ALTOS CARGOS**	**154.810,00**		**154.810,00**	**121.600,16**	**121.600,16**	**33.209,84**	**121.600,16**	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	5.407.670,00	300.000,00	5.707.670,00	5.545.546,42	5.545.546,42	162.123,58	5.545.546,42	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	5.407.670,00	300.000,00	5.707.670,00	5.545.546,42	5.545.546,42	162.123,58	5.545.546,42	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.247.520,00	465.000,00	4.712.520,00	4.456.801,36	4.456.801,36	255.718,64	4.456.801,36	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4.247.520,00	465.000,00	4.712.520,00	4.456.801,36	4.456.801,36	255.718,64	4.456.801,36	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	5.688.550,00	900.000,00	6.588.550,00	5.717.883,54	5.717.883,54	870.666,46	5.717.883,54	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	6.732.410,00	150.000,00	6.882.410,00	7.438.642,68	7.438.642,68	-556.232,68	7.438.642,68	
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	588.130,00		588.130,00	510.624,19	510.624,19	77.505,81	510.624,19	
1206	TRIENIOS	5.433.150,00		5.433.150,00	5.916.231,90	5.916.231,90	-483.081,90	5.916.231,90	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	6.631.400,00	100.000,00	6.731.400,00	7.309.560,28	7.309.560,28	-578.160,28	7.309.560,28	
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**34.728.830,00**	**1.915.000,00**	**36.643.830,00**	**36.895.290,37**	**36.895.290,37**	**-251.460,37**	**36.895.290,37**	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	13.249.170,00	100.000,00	13.349.170,00	14.564.317,01	14.564.317,01	-1.215.147,01	14.564.317,01	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	11.902.250,00	1.500.000,00	13.402.250,00	15.991.783,83	15.991.783,83	-2.589.533,83	15.991.783,83	
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	126.000,00	-1,00	125.999,00			125.999,00		
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	12.028.250,00	1.499.999,00	13.528.249,00	15.991.783,83	15.991.783,83	-2.463.534,83	15.991.783,83	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	346.550,00		346.550,00	397.521,25	397.521,25	-50.971,25	397.521,25	
12141	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		1,00	1,00	1.239,17	1.239,17	-1.238,17	1.239,17	
1214	COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL NO SANITARIO		1,00	1,00	1.239,17	1.239,17	-1.238,17	1.239,17	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2.690,00		2.690,00	1.442,75	1.442,75	1.247,25	1.442,75	
12192	RETRIB.COMPLEMENTARIAS DE CUPO	17.900,00		17.900,00			17.900,00		
12199	OTROS COMPLEMENTOS	1.880,00	100.000,00	101.880,00	278.335,23	278.335,23	-176.455,23	278.335,23	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	22.470,00	100.000,00	122.470,00	279.777,98	279.777,98	-157.307,98	279.777,98	
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**25.646.440,00**	**1.700.000,00**	**27.346.440,00**	**31.234.639,24**	**31.234.639,24**	**-3.888.199,24**	**31.234.639,24**	
1240	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	437.110,00		437.110,00	533.629,52	533.629,52	-96.519,52	533.629,52	
1241	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	860,00		860,00			860,00		
1243	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	860,00		860,00			860,00		
1244	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	860,00		860,00			860,00		
124	**RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS**	**439.690,00**		**439.690,00**	**533.629,52**	**533.629,52**	**-93.939,52**	**533.629,52**	
127	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**419.600,00**		**419.600,00**	**357.621,75**	**357.621,75**	**61.978,25**	**357.621,75**	
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**61.234.560,00**	**3.615.000,00**	**64.849.560,00**	**69.021.180,88**	**69.021.180,88**	**-4.171.620,88**	**69.021.180,88**	
1300	ALTOS CARGOS	3.539.870,00	-4.179,64	3.535.690,36	3.355.585,56	3.355.585,56	180.104,80	3.355.585,56	
13010	DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN	772.790,00	211.140,00	983.930,00	878.437,72	878.437,72	105.492,28	878.437,72	
13019	OTROS DIRECTIVOS	11.631.490,00	-255.471,12	11.376.018,88	11.247.735,81	11.247.735,81	128.283,07	11.087.735,81	160.000,00
1301	OTROS DIRECTIVOS	12.404.280,00	-44.331,12	12.359.948,88	12.126.173,53	12.126.173,53	233.775,35	11.966.173,53	160.000,00

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	234.529.850,00	-4.204.850,82	230.324.999,18	221.807.202,56	221.807.202,56	8.517.796,62	221.704.406,64	102.795,92
1309	OTRO PERSONAL	234.529.850,00	-4.204.850,82	230.324.999,18	221.807.202,56	221.807.202,56	8.517.796,62	221.704.406,64	102.795,92
130	**LABORAL FIJO**	**250.474.000,00**	**-4.253.361,58**	**246.220.638,42**	**237.288.961,65**	**237.288.961,65**	**8.931.676,77**	**237.026.165,73**	**262.795,92**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	6.204.090,00	-735.386,69	5.468.703,31	2.114.226,27	2.114.226,27	3.354.477,04	2.113.738,77	487,50
131	**LABORAL EVENTUAL**	**6.204.090,00**	**-735.386,69**	**5.468.703,31**	**2.114.226,27**	**2.114.226,27**	**3.354.477,04**	**2.113.738,77**	**487,50**
1320	CASA VIVIENDA	24.000,00		24.000,00			24.000,00		
1329	OTRAS	167.000,00		167.000,00	73.332,94	73.332,94	93.667,06	73.332,94	
132	**RETRIBUCIONES EN ESPECIE**	**191.000,00**		**191.000,00**	**73.332,94**	**73.332,94**	**117.667,06**	**73.332,94**	
1342	OTROS DIRECTIVOS				710.000,00	710.000,00	-710.000,00		710.000,00
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		878.000,00	878.000,00	6.232.883,57	6.232.883,57	-5.354.883,57	5.936.548,57	296.335,00
1344	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1.000,00	1.000,00	2.926,50	2.926,50	-1.926,50	2.926,50	
134	**INDEMNIZACIONES**		**879.000,00**	**879.000,00**	**6.945.810,07**	**6.945.810,07**	**-6.066.810,07**	**5.939.475,07**	**1.006.335,00**
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**6.163.020,00**	**-510.000,00**	**5.653.020,00**	**5.115.305,51**	**5.115.305,51**	**537.714,49**	**5.115.305,51**	
13	**LABORALES**	**263.032.110,00**	**-4.619.748,27**	**258.412.361,73**	**251.537.636,44**	**251.537.636,44**	**6.874.725,29**	**250.268.018,02**	**1.269.618,42**
143	**OTRO PERSONAL**	**3.510,00**		**3.510,00**	**2.980,46**	**2.980,46**	**529,54**	**2.980,46**	
14	**OTRO PERSONAL**	**3.510,00**		**3.510,00**	**2.980,46**	**2.980,46**	**529,54**	**2.980,46**	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	15.173.960,00		15.173.960,00	15.331.991,12	15.331.991,12	-158.031,12	15.331.991,12	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	7.874.720,00		7.874.720,00	6.702.175,33	6.702.175,33	1.172.544,67	6.702.175,33	
1502	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	7.920,00		7.920,00	495,98	495,98	7.424,02	495,98	
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**23.056.600,00**		**23.056.600,00**	**22.034.662,43**	**22.034.662,43**	**1.021.937,57**	**22.034.662,43**	
151	**GRATIFICACIONES**	**485.140,00**		**485.140,00**	**226.170,89**	**226.170,89**	**258.969,11**	**226.170,89**	
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**23.541.740,00**		**23.541.740,00**	**22.260.833,32**	**22.260.833,32**	**1.280.906,68**	**22.260.833,32**	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	62.498.140,00	20.025.524,69	82.523.664,69	80.392.300,55	80.392.300,55	2.131.364,14	80.392.300,55	
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**62.498.140,00**	**20.025.524,69**	**82.523.664,69**	**80.392.300,55**	**80.392.300,55**	**2.131.364,14**	**80.392.300,55**	
161	**PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS**	**760.510,00**	**10.414,50**	**770.924,50**	**582.514,80**	**582.514,80**	**188.409,70**	**579.019,85**	**3.494,95**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	7.046.530,00	-21.818,15	7.024.711,85	2.604.986,49	2.601.038,07	4.423.673,78	2.457.393,22	143.644,85
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	3.469.140,00	195.000,00	3.664.140,00	3.469.069,90	3.313.606,70	350.533,30	3.259.950,56	53.656,14
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	69.450,00		69.450,00	77.167,16	77.167,16	-7.717,16	76.646,79	520,37
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	2.507.260,00	70.000,00	2.577.260,00	1.837.863,89	1.647.075,78	930.184,22	1.441.966,62	205.109,16
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	22.870.600,00	-207.356,00	22.663.244,00	20.205.795,98	20.205.795,98	2.457.448,02	20.011.886,17	193.909,81
1625	SEGUROS	2.648.970,00	-23.000,00	2.625.970,00	1.937.904,94	1.937.904,94	688.065,06	1.882.048,33	55.856,61
1629	OTROS	277.870,00		277.870,00	245.450,82	245.450,82	32.419,18	243.452,61	1.998,21
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**38.889.820,00**	**12.825,85**	**38.902.645,85**	**30.378.239,18**	**30.028.039,45**	**8.874.606,40**	**29.373.344,30**	**654.695,15**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**102.148.470,00**	**20.048.765,04**	**122.197.235,04**	**111.353.054,53**	**111.002.854,80**	**11.194.380,24**	**110.344.664,70**	**658.190,10**
1990	OBLIG.EJER.ANTERIORES	105.680,00		105.680,00	105.668,08	105.668,08	11,92	105.668,08	
199	**OBLIG.EJER.ANTERIORES**	**105.680,00**		**105.680,00**	**105.668,08**	**105.668,08**	**11,92**	**105.668,08**	

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
19	**OBLIG.EJER.ANTERIORES**	**105.680,00**		**105.680,00**	**105.668,08**	**105.668,08**	**11,92**	**105.668,08**	
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**450.220.880,00**	**19.044.016,77**	**469.264.896,77**	**454.402.953,87**	**454.052.754,14**	**15.212.142,63**	**452.124.945,62**	**1.927.808,52**
200	**ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**47.000,00**		**47.000,00**	**43.592,60**	**43.592,60**	**3.407,40**	**43.592,60**	
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**18.432.760,00**	**-497.000,00**	**17.935.760,00**	**16.938.318,52**	**16.938.318,52**	**997.441,48**	**16.790.002,41**	**148.316,11**
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**321.390,00**		**321.390,00**	**263.459,93**	**263.459,92**	**57.930,08**	**245.938,69**	**17.521,23**
204	**ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE**	**1.134.000,00**		**1.134.000,00**	**1.384.708,03**	**1.384.708,03**	**-250.708,03**	**1.366.550,27**	**18.157,76**
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**288.080,00**		**288.080,00**	**182.837,55**	**182.779,55**	**105.300,45**	**159.755,74**	**23.023,81**
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**4.363.260,00**	**-20.000,00**	**4.343.260,00**	**3.026.701,39**	**3.026.701,39**	**1.316.558,61**	**2.725.240,88**	**301.460,51**
208	**ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**16.510,00**	**-10.000,00**	**6.510,00**	**44,48**	**44,48**	**6.465,52**	**44,48**	
209	**CANONES**	**602.460,00**		**602.460,00**	**629.053,02**	**628.975,76**	**-26.515,76**	**628.975,76**	
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**25.205.460,00**	**-527.000,00**	**24.678.460,00**	**22.468.715,52**	**22.468.580,25**	**2.209.879,75**	**21.960.100,83**	**508.479,42**
210	**TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**78.000,00**		**78.000,00**	**49.825,43**	**49.825,43**	**28.174,57**	**49.621,72**	**203,71**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**13.250.210,00**	**47.500,00**	**13.297.710,00**	**12.233.624,59**	**12.078.978,94**	**1.218.731,06**	**11.376.278,00**	**702.700,94**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**7.336.590,00**	**-542.000,00**	**6.794.590,00**	**5.404.797,01**	**5.367.452,13**	**1.427.137,87**	**4.931.389,84**	**436.062,29**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**295.370,00**		**295.370,00**	**192.891,53**	**190.466,36**	**104.903,64**	**186.938,51**	**3.527,85**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**2.246.400,00**	**100.000,00**	**2.346.400,00**	**1.866.912,61**	**1.771.004,02**	**575.395,98**	**1.655.698,10**	**115.305,92**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**5.151.230,00**	**-190.000,00**	**4.961.230,00**	**4.273.163,88**	**4.272.262,45**	**688.967,55**	**4.053.726,79**	**218.535,66**
219	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**341.520,00**		**341.520,00**	**174.888,14**	**174.888,14**	**166.631,86**	**164.996,89**	**9.891,25**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**28.699.320,00**	**-584.500,00**	**28.114.820,00**	**24.196.103,19**	**23.904.877,47**	**4.209.942,53**	**22.418.649,85**	**1.486.227,62**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	11.051.500,00	-902.000,00	10.149.500,00	7.060.807,77	6.959.431,44	3.190.068,56	6.273.299,47	686.131,97
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.948.440,00		1.948.440,00	1.192.476,10	1.189.422,92	759.017,08	1.097.252,82	92.170,10
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.809.010,00	269.000,00	2.078.010,00	1.122.152,63	1.121.206,24	956.803,76	1.050.227,21	70.979,03
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**14.808.950,00**	**-633.000,00**	**14.175.950,00**	**9.375.436,50**	**9.270.060,60**	**4.905.889,40**	**8.420.779,50**	**849.281,10**
22100	ENERGIA ELECTRICA	14.967.040,00	-10.000,00	14.957.040,00	15.871.831,41	15.706.608,28	-749.568,28	14.760.655,19	945.953,09
22101	AGUA	834.620,00		834.620,00	782.713,13	770.034,01	64.585,99	739.134,94	30.899,07
22102	GAS	513.750,00	7.500,00	521.250,00	422.417,30	420.096,83	101.153,17	410.894,99	9.201,84
22103	COMBUSTIBLE	990.240,00		990.240,00	668.652,19	628.589,27	361.650,73	594.712,92	33.876,35
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	17.305.650,00	-2.500,00	17.303.150,00	17.745.614,03	17.525.328,39	-222.178,39	16.505.398,04	1.019.930,35
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	154.530,00		154.530,00	109.782,86	101.428,53	53.101,47	93.320,10	8.108,43
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	154.530,00		154.530,00	109.782,86	101.428,53	53.101,47	93.320,10	8.108,43
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	76.240,00		76.240,00	4.625,93	4.625,93	71.614,07	4.297,84	328,09
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	937.070,00		937.070,00	496.820,89	494.381,70	442.688,30	471.266,95	23.114,75
22140	LENCERIA	90.310,00		90.310,00	4.705,11	4.705,11	85.604,89	4.705,11	
22141	VESTUARIO	419.130,00		419.130,00	322.405,53	322.350,83	96.779,17	269.575,06	52.775,77
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	509.440,00		509.440,00	327.110,64	327.055,94	182.384,06	274.280,17	52.775,77
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	31.580,00		31.580,00	14,40	14,40	31.565,60	14,40	

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22161	MATERIAL DE LABORATORIO				208,80	208,80	-208,80	208,80	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	55.460,00		55.460,00	44.486,11	44.486,11	10.973,89	40.692,52	3.793,59
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	55.460,00		55.460,00	44.694,91	44.694,91	10.765,09	40.901,32	3.793,59
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	933.420,00	2.000,00	935.420,00	889.338,92	863.888,19	71.531,81	823.770,01	40.118,18
2219	OTROS SUMINISTROS	1.275.010,00	150.000,00	1.425.010,00	1.047.867,86	1.038.936,92	386.073,08	917.183,96	121.752,96
221	**SUMINISTROS**	**21.278.400,00**	**149.500,00**	**21.427.900,00**	**20.665.870,44**	**20.400.354,91**	**1.027.545,09**	**19.130.432,79**	**1.269.922,12**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	11.009.130,00	-798.980,00	10.210.150,00	9.498.710,40	9.490.460,76	719.689,24	8.650.783,64	839.677,12
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	11.009.130,00	-798.980,00	10.210.150,00	9.498.710,40	9.490.460,76	719.689,24	8.650.783,64	839.677,12
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	6.128.250,00	-1.060.000,00	5.068.250,00	4.073.086,29	3.884.996,78	1.183.253,22	3.641.992,72	243.004,06
2229	OTRAS	1.890.100,00	-1.225.000,00	665.100,00	368.068,87	367.110,23	297.989,77	363.630,48	3.479,75
222	**COMUNICACIONES**	**19.027.480,00**	**-3.083.980,00**	**15.943.500,00**	**13.939.865,56**	**13.742.567,77**	**2.200.932,23**	**12.656.406,84**	**1.086.160,93**
223	**TRANSPORTES**	**5.431.120,00**	**-185.000,00**	**5.246.120,00**	**3.875.362,44**	**3.823.681,17**	**1.422.438,83**	**3.567.725,25**	**255.955,92**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	482.400,00	1.000,00	483.400,00	411.242,70	411.242,70	72.157,30	411.114,70	128,00
2241	VEHICULOS	401.350,00	1.000,00	402.350,00	251.969,49	251.969,49	150.380,51	251.165,31	804,18
2248	OTRO INMOVILIZADO	170.530,00		170.530,00	64.193,75	64.193,75	106.336,25	64.193,75	
2249	OTROS RIESGOS	335.530,00		335.530,00	182.473,47	182.473,47	153.056,53	182.473,47	
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**1.389.810,00**	**2.000,00**	**1.391.810,00**	**909.879,41**	**909.879,41**	**481.930,59**	**908.947,23**	**932,18**
2250	ESTATALES	220.260,00		220.260,00	138.835,06	138.835,06	81.424,94	138.835,06	
2251	AUTONOMICOS	45.960,00	1.000,00	46.960,00	16.065,55	16.065,55	30.894,45	16.030,50	35,05
2252	LOCALES	4.489.660,00	-14.000,00	4.475.660,00	4.287.800,35	4.284.445,74	191.214,26	4.246.747,02	37.698,72
225	**TRIBUTOS**	**4.755.880,00**	**-13.000,00**	**4.742.880,00**	**4.442.700,96**	**4.439.346,35**	**303.533,65**	**4.401.612,58**	**37.733,77**
2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	180.090,00		180.090,00	113.347,38	113.347,38	66.742,62	101.546,21	11.801,17
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3.331.580,00	-94.500,00	3.237.080,00	1.074.179,95	1.074.056,45	2.163.023,55	1.032.322,20	41.734,25
22621	DE COMUNICACION	4.215.470,00	-242.413,00	3.973.057,00	906.206,86	903.590,85	3.069.466,15	854.742,58	48.848,27
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	7.547.050,00	-336.913,00	7.210.137,00	1.980.386,81	1.977.647,30	5.232.489,70	1.887.064,78	90.582,52
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	7.993.760,00	-50.000,00	7.943.760,00	6.064.036,03	6.064.036,03	1.879.723,97	5.919.932,03	144.104,00
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	1.564.160,00	1.453.530,98	3.017.690,98	2.861.889,15	2.861.889,15	155.801,83	2.861.344,73	544,42
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	4.729.460,00	26.090,00	4.755.550,00	2.758.559,81	2.757.476,26	1.998.073,74	2.515.189,15	242.287,11
22661	CURSOS DE FORMACION	746.990,00	-210.180,00	536.810,00	263.550,77	263.550,77	273.259,23	257.267,67	6.283,10
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	5.476.450,00	-184.090,00	5.292.360,00	3.022.110,58	3.021.027,03	2.271.332,97	2.772.456,82	248.570,21
2267	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	32.630,00		32.630,00	688,32	688,32	31.941,68	688,32	
2269	OTROS	4.232.310,00	-102.000,00	4.130.310,00	4.166.750,74	4.164.245,77	-33.935,77	3.759.910,10	404.335,67
226	**GASTOS DIVERSOS**	**27.026.450,00**	**780.527,98**	**27.806.977,98**	**18.209.209,01**	**18.202.880,98**	**9.604.097,00**	**17.302.942,99**	**899.937,99**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	10.503.530,00	-2.170.393,00	8.333.137,00	6.490.453,96	6.456.206,29	1.876.930,71	6.166.444,51	289.761,78
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	48.400,00		48.400,00	3.239,88	3.239,88	45.160,12	3.239,88	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	27.685.090,00	-629.600,00	27.055.490,00	23.564.369,77	23.487.884,64	3.567.605,36	22.882.616,98	605.267,66
2274	SEGURIDAD	26.117.440,00	-420.700,00	25.696.740,00	22.110.651,83	21.999.031,43	3.697.708,57	21.607.422,04	391.609,39
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	277.820,00		277.820,00	240.196,43	240.196,43	37.623,57	239.982,45	213,98
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	21.879.920,00	1.264.850,00	23.144.770,00	14.695.161,81	10.893.140,91	12.251.629,09	9.420.679,31	1.472.461,60
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	39.420,00		39.420,00			39.420,00		

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	29.869.410,00	-24.608,00	29.844.802,00	37.711.376,39	37.371.389,26	-7.526.587,26	33.587.326,25	3.784.063,01
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	70.253.880,00	47.311.085,53	117.564.965,53	110.872.139,72	110.872.139,72	6.692.825,81	109.076.248,06	1.795.891,66
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	100.162.710,00	47.286.477,53	147.449.187,53	148.583.516,11	148.243.528,98	-794.341,45	142.663.574,31	5.579.954,67
2279	OTROS	5.276.500,00	92.527,54	5.369.027,54	3.053.802,03	2.982.161,22	2.386.866,32	2.829.760,23	152.400,99
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**191.951.410,00**	**45.423.162,07**	**237.374.572,07**	**218.741.391,82**	**214.305.389,78**	**23.069.182,29**	**205.813.719,71**	**8.491.670,07**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**285.669.500,00**	**42.440.210,05**	**328.109.710,05**	**290.159.716,14**	**285.094.160,97**	**43.015.549,08**	**272.202.566,89**	**12.891.594,08**
230	**DIETAS**	**7.239.560,00**	**-524.000,00**	**6.715.560,00**	**4.028.100,27**	**4.028.100,27**	**2.687.459,73**	**3.962.426,84**	**65.673,43**
231	**LOCOMOCION**	**15.787.430,00**	**-310.260,00**	**15.477.170,00**	**10.284.611,02**	**10.284.611,02**	**5.192.558,98**	**10.152.575,79**	**132.035,23**
232	**TRASLADOS**	**134.380,00**		**134.380,00**	**2.367,00**	**2.367,00**	**132.013,00**	**2.175,00**	**192,00**
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**3.176.820,00**	**-207.261,44**	**2.969.558,56**	**1.658.798,55**	**1.658.798,55**	**1.310.760,01**	**1.633.854,00**	**24.944,55**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**26.338.190,00**	**-1.041.521,44**	**25.296.668,56**	**15.973.876,84**	**15.973.876,84**	**9.322.791,72**	**15.751.031,63**	**222.845,21**
240	**GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION**	**679.940,00**		**679.940,00**	**392.168,62**	**365.479,60**	**314.460,40**	**339.489,58**	**25.990,02**
24	**GASTOS DE PUBLICACIONES**	**679.940,00**		**679.940,00**	**392.168,62**	**365.479,60**	**314.460,40**	**339.489,58**	**25.990,02**
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	31.580,00		31.580,00			31.580,00		
251	**CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA**	**31.580,00**		**31.580,00**			**31.580,00**		
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	31.580,00		31.580,00			31.580,00		
252	**CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL**	**31.580,00**		**31.580,00**			**31.580,00**		
257	**SERVICIOS CONCERTADOS COLABORACIÓN**	**31.580,00**		**31.580,00**			**31.580,00**		
25	**A.SANIT.CON MED.AJENOS**	**94.740,00**		**94.740,00**			**94.740,00**		
2990	OBLIG.EJER.ANTER.	553.840,00		553.840,00	553.838,17	553.838,17	1,83	553.838,17	
299	**OBLI. EJERC.ANTERIOR PEND.IMPUTAR**	**553.840,00**		**553.840,00**	**553.838,17**	**553.838,17**	**1,83**	**553.838,17**	
29	**OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR**	**553.840,00**		**553.840,00**	**553.838,17**	**553.838,17**	**1,83**	**553.838,17**	
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**367.240.990,00**	**40.287.188,61**	**407.528.178,61**	**353.744.418,48**	**348.360.813,30**	**59.167.365,31**	**333.225.676,95**	**15.135.136,35**
310	**INTERESES**	**10.010,00**		**10.010,00**	**780,43**	**780,43**	**9.229,57**	**780,43**	
31	**DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.**	**10.010,00**		**10.010,00**	**780,43**	**780,43**	**9.229,57**	**780,43**	
3520	DE OPERACIONES DE MATEPSS CON LA TGSS				2.263,20	2.263,20	-2.263,20	2.263,20	
3529	OTROS	350.160,00	130.000,00	480.160,00	217.017,09	217.017,09	263.142,91	217.017,09	
352	**INTERESES DE DEMORA**	**350.160,00**	**130.000,00**	**480.160,00**	**219.280,29**	**219.280,29**	**260.879,71**	**219.280,29**	
359	**OTROS GASTOS FINANCIEROS**	**2.450.920,00**	**610.000,00**	**3.060.920,00**	**1.525.698,03**	**1.525.698,03**	**1.535.221,97**	**1.512.696,88**	**13.001,15**
35	**INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS**	**2.801.080,00**	**740.000,00**	**3.541.080,00**	**1.744.978,32**	**1.744.978,32**	**1.796.101,68**	**1.731.977,17**	**13.001,15**
3990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.530,00		1.530,00	1.527,14	1.527,14	2,86	1.527,14	
399	**OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**1.530,00**		**1.530,00**	**1.527,14**	**1.527,14**	**2,86**	**1.527,14**	

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
39	**OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**1.530,00**		**1.530,00**	**1.527,14**	**1.527,14**	**2,86**	**1.527,14**	
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**2.812.620,00**	**740.000,00**	**3.552.620,00**	**1.747.285,89**	**1.747.285,89**	**1.805.334,11**	**1.734.284,74**	**13.001,15**
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 CENTROS MANCOMUNADOS	3.286.860,00	5.600,00	3.292.460,00	2.514.445,93	2.514.445,93	778.014,07	2.514.445,93	
429	**OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA**	**3.286.860,00**	**5.600,00**	**3.292.460,00**	**2.514.445,93**	**2.514.445,93**	**778.014,07**	**2.514.445,93**	
42	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**3.286.860,00**	**5.600,00**	**3.292.460,00**	**2.514.445,93**	**2.514.445,93**	**778.014,07**	**2.514.445,93**	
4801	A ORG.SIND.Y EMP.COMP.COMIS.CONTROL	636.950,00	2.281,63	639.231,63	458.576,01	458.576,01	180.655,62	445.743,47	12.832,54
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INST.	115.000,00		115.000,00	3.000,00	3.000,00	112.000,00	3.000,00	
480	**AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L**	**751.950,00**	**2.281,63**	**754.231,63**	**461.576,01**	**461.576,01**	**292.655,62**	**448.743,47**	**12.832,54**
48890	OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.	44.300,00		44.300,00	44.295,00	44.295,00	5,00	44.295,00	
4889	OBLIGAC.EJERCI.ANT.PDTES.IMPUTAR	44.300,00		44.300,00	44.295,00	44.295,00	5,00	44.295,00	
488	**OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES**	**44.300,00**		**44.300,00**	**44.295,00**	**44.295,00**	**5,00**	**44.295,00**	
48	**A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO**	**796.250,00**	**2.281,63**	**798.531,63**	**505.871,01**	**505.871,01**	**292.660,62**	**493.038,47**	**12.832,54**
499	**OTRAS TRANS. EXTERIOR**	**300.000,00**		**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**		**300.000,00**	
49	**AL EXTERIOR**	**300.000,00**		**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**		**300.000,00**	
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**4.383.110,00**	**257.881,63**	**4.640.991,63**	**3.570.316,94**	**3.570.316,94**	**1.070.674,69**	**3.557.484,40**	**12.832,54**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**824.657.600,00**	**60.329.087,01**	**884.986.687,01**	**813.464.975,18**	**807.731.170,27**	**77.255.516,74**	**790.642.391,71**	**17.088.778,56**
620	**TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**504.750,00**	**1.000,00**	**505.750,00**	**47.578,57**	**47.578,57**	**458.171,43**	**47.578,57**	
6220	ADQUISICIONES	3.010.380,00	351.152,00	3.361.532,00	4.755.324,01	4.755.324,01	-1.393.792,01	4.599.860,31	155.463,70
6221	CONSTRUCCIONES	27.798.930,00	2.000,00	27.800.930,00	22.703.977,47	22.632.971,80	5.167.958,20	19.639.364,49	2.993.607,31
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**30.809.310,00**	**353.152,00**	**31.162.462,00**	**27.459.301,48**	**27.388.295,81**	**3.774.166,19**	**24.239.224,80**	**3.149.071,01**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**6.345.960,00**	**119.215,84**	**6.465.175,84**	**1.408.607,89**	**1.408.595,87**	**5.056.579,97**	**984.994,74**	**423.601,13**
624	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**323.480,00**	**1.000,00**	**324.480,00**	**203.852,69**	**203.852,69**	**120.627,31**	**175.492,60**	**28.360,09**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**5.160.020,00**	**-18.700,00**	**5.141.320,00**	**1.435.622,61**	**1.435.622,60**	**3.705.697,40**	**830.745,17**	**604.877,43**
626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**3.900.060,00**	**599.561,97**	**4.499.621,97**	**1.505.600,12**	**1.505.600,12**	**2.994.021,85**	**993.566,31**	**512.033,81**
628	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**222.560,00**		**222.560,00**	**65.102,30**	**65.102,30**	**157.457,70**	**38.552,20**	**26.550,10**
629	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**7.320.200,00**	**2.100.500,00**	**9.420.700,00**	**7.698.940,38**	**7.698.940,38**	**1.721.759,62**	**6.338.058,60**	**1.360.881,78**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**54.586.340,00**	**3.155.729,81**	**57.742.069,81**	**39.824.606,04**	**39.753.588,34**	**17.988.481,47**	**33.648.212,99**	**6.105.375,35**
6320	ADQUISICIONES	8.750,00		8.750,00			8.750,00		

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
6321	CONSTRUCCIONES	1.870.010,00	507.230,00	2.377.240,00	3.763.304,06	3.688.795,33	-1.311.555,33	3.135.781,28	553.014,05
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**1.878.760,00**	**507.230,00**	**2.385.990,00**	**3.763.304,06**	**3.688.795,33**	**-1.302.805,33**	**3.135.781,28**	**553.014,05**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**769.470,00**		**769.470,00**	**2.642.016,52**	**2.642.016,48**	**-1.872.546,48**	**1.409.013,59**	**1.233.002,89**
634	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**122.000,00**		**122.000,00**	**49.965,34**	**49.965,34**	**72.034,66**	**49.965,34**	
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**939.670,00**	**101.270,97**	**1.040.940,97**	**1.146.194,36**	**1.146.194,36**	**-105.253,39**	**760.276,97**	**385.917,39**
636	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**1.301.330,00**	**549.600,00**	**1.850.930,00**	**1.333.142,78**	**1.333.142,78**	**517.787,22**	**1.163.285,71**	**169.857,07**
638	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**200,00**		**200,00**			**200,00**		
639	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**7.000,00**	**1.000,00**	**8.000,00**	**139.111,29**	**139.111,29**	**-131.111,29**	**109.524,01**	**29.587,28**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**5.018.430,00**	**1.159.100,97**	**6.177.530,97**	**9.073.734,35**	**8.999.225,58**	**-2.821.694,61**	**6.627.846,90**	**2.371.378,68**
6	**INVERSIONES REALES**	**59.604.770,00**	**4.314.830,78**	**63.919.600,78**	**48.898.340,39**	**48.752.813,92**	**15.166.786,86**	**40.276.059,89**	**8.476.754,03**
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	331.790,00	357.729,00	689.519,00	599.387,69	599.387,69	90.131,31	599.387,69	
720	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**331.790,00**	**357.729,00**	**689.519,00**	**599.387,69**	**599.387,69**	**90.131,31**	**599.387,69**	
72	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**331.790,00**	**357.729,00**	**689.519,00**	**599.387,69**	**599.387,69**	**90.131,31**	**599.387,69**	
7	**TRANSFERENC. DE CAPITAL**	**331.790,00**	**357.729,00**	**689.519,00**	**599.387,69**	**599.387,69**	**90.131,31**	**599.387,69**	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**59.936.560,00**	**4.672.559,78**	**64.609.119,78**	**49.497.728,08**	**49.352.201,61**	**15.256.918,17**	**40.875.447,58**	**8.476.754,03**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**884.594.160,00**	**65.001.646,79**	**949.595.806,79**	**862.962.703,26**	**857.083.371,88**	**92.512.434,91**	**831.517.839,29**	**25.565.532,59**
8300	AL PERSONAL	8.161.060,00	339.000,00	8.500.060,00	5.274.128,53	5.274.128,09	3.225.931,91	5.224.278,78	49.849,31
8301	OTROS	110.000,00		110.000,00			110.000,00		
830	**PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO**	**8.271.060,00**	**339.000,00**	**8.610.060,00**	**5.274.128,53**	**5.274.128,09**	**3.335.931,91**	**5.224.278,78**	**49.849,31**
8310	AL PERSONAL	8.392.480,00	-200.000,00	8.192.480,00	6.681.331,06	6.681.331,06	1.511.148,94	6.460.612,06	220.719,00
831	**PRESTAMOS A LARGO PLAZO**	**8.392.480,00**	**-200.000,00**	**8.192.480,00**	**6.681.331,06**	**6.681.331,06**	**1.511.148,94**	**6.460.612,06**	**220.719,00**
83	**CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.**	**16.663.540,00**	**139.000,00**	**16.802.540,00**	**11.955.459,59**	**11.955.459,15**	**4.847.080,85**	**11.684.890,84**	**270.568,31**
8400	A CORTO PLAZO	419.580,00	171.930,00	591.510,00	11.143,81	11.143,81	580.366,19	11.143,81	
8401	A LARGO PLAZO	1.938.340,00		1.938.340,00	168.439,71	168.439,71	1.769.900,29	168.289,46	150,25
840	**DEPOSITOS**	**2.357.920,00**	**171.930,00**	**2.529.850,00**	**179.583,52**	**179.583,52**	**2.350.266,48**	**179.433,27**	**150,25**
8410	A CORTO PLAZO	4.606.060,00		4.606.060,00	2.683.869,87	2.683.869,87	1.922.190,13	2.633.677,71	50.192,16
8411	A LARGO PLAZO	3.288.820,00	85.398,96	3.374.218,96	720.764,23	720.764,23	2.653.454,73	717.764,23	3.000,00
841	**FIANZAS**	**7.894.880,00**	**85.398,96**	**7.980.278,96**	**3.404.634,10**	**3.404.634,10**	**4.575.644,86**	**3.351.441,94**	**53.192,16**
84	**CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS**	**10.252.800,00**	**257.328,96**	**10.510.128,96**	**3.584.217,62**	**3.584.217,62**	**6.925.911,34**	**3.530.875,21**	**53.342,41**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**26.916.340,00**	**396.328,96**	**27.312.668,96**	**15.539.677,21**	**15.539.676,77**	**11.772.992,19**	**15.215.766,05**	**323.910,72**
911	**AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.**	**21.660,00**	**20.971,86**	**42.631,86**	**27.306,65**	**27.306,65**	**15.325,21**	**27.306,65**	

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
91	AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	21.660,00	20.971,86	42.631,86	27.306,65	27.306,65	15.325,21	27.306,65	
9	PASIVOS FINANCIEROS	21.660,00	20.971,86	42.631,86	27.306,65	27.306,65	15.325,21	27.306,65	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	26.938.000,00	417.300,82	27.355.300,82	15.566.983,86	15.566.983,42	11.788.317,40	15.243.072,70	323.910,72
	TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	911.532.160,00	65.418.947,61	976.951.107,61	878.529.687,12	872.650.355,30	104.300.752,31	846.760.911,99	25.889.443,31

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

P R O G R A M A 4592

INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	153.290,00		153.290,00	147.487,76	147.487,76	5.802,24	147.487,76	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	153.290,00		153.290,00	147.487,76	147.487,76	5.802,24	147.487,76	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.283.340,00		1.283.340,00	1.264.307,90	1.264.307,90	19.032,10	1.264.307,90	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	711.550,00		711.550,00	691.107,81	691.107,81	20.442,19	691.107,81	
1206	TRIENIOS	523.560,00		523.560,00	488.100,05	488.100,05	35.459,95	488.100,05	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	644.590,00		644.590,00	722.594,78	722.594,78	-78.004,78	722.594,78	
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**3.316.330,00**		**3.316.330,00**	**3.313.598,30**	**3.313.598,30**	**2.731,70**	**3.313.598,30**	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.140.470,00		1.140.470,00	1.112.678,93	1.112.678,93	27.791,07	1.112.678,93	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	969.080,00		969.080,00	1.144.800,37	1.144.800,37	-175.720,37	1.144.800,37	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	969.080,00		969.080,00	1.144.800,37	1.144.800,37	-175.720,37	1.144.800,37	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	24.170,00		24.170,00	26.578,76	26.578,76	-2.408,76	26.578,76	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.020,00		1.020,00			1.020,00		
12199	OTROS COMPLEMENTOS	1.020,00		1.020,00	57.195,25	57.195,25	-56.175,25	57.195,25	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	2.040,00		2.040,00	57.195,25	57.195,25	-55.155,25	57.195,25	
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**2.135.760,00**		**2.135.760,00**	**2.341.253,31**	**2.341.253,31**	**-205.493,31**	**2.341.253,31**	
127	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**33.230,00**		**33.230,00**	**33.556,87**	**33.556,87**	**-326,87**	**33.556,87**	
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**5.485.320,00**		**5.485.320,00**	**5.688.408,48**	**5.688.408,48**	**-203.088,48**	**5.688.408,48**	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.360.310,00		1.360.310,00	1.358.904,46	1.358.904,46	1.405,54	1.358.904,46	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	473.260,00		473.260,00	397.012,60	397.012,60	76.247,40	397.012,60	
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**1.833.570,00**		**1.833.570,00**	**1.755.917,06**	**1.755.917,06**	**77.652,94**	**1.755.917,06**	
151	**GRATIFICACIONES**	**10.880,00**		**10.880,00**	**300,00**	**300,00**	**10.580,00**	**300,00**	
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**1.844.450,00**		**1.844.450,00**	**1.756.217,06**	**1.756.217,06**	**88.232,94**	**1.756.217,06**	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.775.970,00	120.000,00	1.895.970,00	1.847.787,65	1.847.787,65	48.182,35	1.847.787,65	
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**1.775.970,00**	**120.000,00**	**1.895.970,00**	**1.847.787,65**	**1.847.787,65**	**48.182,35**	**1.847.787,65**	
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**1.775.970,00**	**120.000,00**	**1.895.970,00**	**1.847.787,65**	**1.847.787,65**	**48.182,35**	**1.847.787,65**	
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**9.105.740,00**	**120.000,00**	**9.225.740,00**	**9.292.413,19**	**9.292.413,19**	**-66.673,19**	**9.292.413,19**	
22621	DE COMUNICACION	6.842.570,00	-1.650.000,00	5.192.570,00	6.409.621,26	6.173.478,59	-980.908,59	5.708.548,81	464.929,78
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	6.842.570,00	-1.650.000,00	5.192.570,00	6.409.621,26	6.173.478,59	-980.908,59	5.708.548,81	464.929,78
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				1.640,97	1.640,97	-1.640,97	1.640,97	
226	**GASTOS DIVERSOS**	**6.842.570,00**	**-1.650.000,00**	**5.192.570,00**	**6.411.262,23**	**6.175.119,56**	**-982.549,56**	**5.710.189,78**	**464.929,78**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**6.842.570,00**	**-1.650.000,00**	**5.192.570,00**	**6.411.262,23**	**6.175.119,56**	**-982.549,56**	**5.710.189,78**	**464.929,78**
240	**GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION**	**350.000,00**	**-350.000,00**						
24	**GASTOS DE PUBLICACIONES**	**350.000,00**	**-350.000,00**						
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**7.192.570,00**	**-2.000.000,00**	**5.192.570,00**	**6.411.262,23**	**6.175.119,56**	**-982.549,56**	**5.710.189,78**	**464.929,78**

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	16.298.310,00	-1.880.000,00	14.418.310,00	15.703.675,42	15.467.532,75	-1.049.222,75	15.002.602,97	464.929,78
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.298.310,00	-1.880.000,00	14.418.310,00	15.703.675,42	15.467.532,75	-1.049.222,75	15.002.602,97	464.929,78
	TOTAL PROGRAMA 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONAL	16.298.310,00	-1.880.000,00	14.418.310,00	15.703.675,42	15.467.532,75	-1.049.222,75	15.002.602,97	464.929,78
	TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	927.830.470,00	63.538.947,61	991.369.417,61	894.233.362,54	888.117.888,05	103.251.529,56	861.763.514,96	26.354.373,09

GRUPO DE PROGRAMAS 46

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

P R O G R A M A 4693

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	4.598.830,00		4.598.830,00	2.730.451,55	2.730.451,55	1.868.378,45	2.730.451,55	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	4.598.830,00		4.598.830,00	2.730.451,55	2.730.451,55	1.868.378,45	2.730.451,55	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	5.671.780,00		5.671.780,00	4.843.191,76	4.843.191,76	828.588,24	4.843.191,76	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	5.671.780,00		5.671.780,00	4.843.191,76	4.843.191,76	828.588,24	4.843.191,76	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	8.447.220,00		8.447.220,00	5.793.795,87	5.793.795,87	2.653.424,13	5.793.795,87	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	6.942.960,00		6.942.960,00	4.382.664,00	4.382.664,00	2.560.296,00	4.382.664,00	
1206	TRIENIOS	4.991.310,00		4.991.310,00	4.076.639,89	4.076.639,89	914.670,11	4.076.639,89	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	7.799.100,00		7.799.100,00	5.610.100,22	5.610.100,22	2.188.999,78	5.610.100,22	
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**38.451.200,00**		**38.451.200,00**	**27.436.843,29**	**27.436.843,29**	**11.014.356,71**	**27.436.843,29**	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	15.491.830,00		15.491.830,00	10.855.112,03	10.855.112,03	4.636.717,97	10.855.112,03	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	14.423.210,00		14.423.210,00	12.393.897,40	12.393.897,40	2.029.312,60	12.393.897,40	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	14.423.210,00		14.423.210,00	12.393.897,40	12.393.897,40	2.029.312,60	12.393.897,40	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	438.510,00		438.510,00	429.788,68	429.788,68	8.721,32	429.788,68	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
12199	OTROS COMPLEMENTOS	95.780,00		95.780,00	219.999,18	219.999,18	-124.219,18	219.999,18	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	96.780,00		96.780,00	219.999,18	219.999,18	-123.219,18	219.999,18	
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**30.450.330,00**		**30.450.330,00**	**23.898.797,29**	**23.898.797,29**	**6.551.532,71**	**23.898.797,29**	
127	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**309.490,00**		**309.490,00**	**280.006,08**	**280.006,08**	**29.483,92**	**280.006,08**	
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**69.211.020,00**		**69.211.020,00**	**51.615.646,66**	**51.615.646,66**	**17.595.373,34**	**51.615.646,66**	
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	9.043.880,00		9.043.880,00	9.461.551,19	9.461.551,19	-417.671,19	9.461.551,19	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	7.059.170,00		7.059.170,00	4.310.338,92	4.310.338,92	2.748.831,08	4.310.338,92	
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**16.103.050,00**		**16.103.050,00**	**13.771.890,11**	**13.771.890,11**	**2.331.159,89**	**13.771.890,11**	
151	**GRATIFICACIONES**	**241.620,00**		**241.620,00**			**241.620,00**		
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**16.344.670,00**		**16.344.670,00**	**13.771.890,11**	**13.771.890,11**	**2.572.779,89**	**13.771.890,11**	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	19.677.740,00		19.677.740,00	15.452.946,43	15.452.946,43	4.224.793,57	15.452.946,43	
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**19.677.740,00**		**19.677.740,00**	**15.452.946,43**	**15.452.946,43**	**4.224.793,57**	**15.452.946,43**	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	331.500,00		331.500,00	75.076,55	74.855,64	256.644,36	72.455,62	2.400,02
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				14.412,00	14.412,00	-14.412,00	14.412,00	
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	100,00		100,00	144,39	144,39	-44,39	144,39	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	2.401.660,00		2.401.660,00	2.345.465,53	2.345.465,53	56.194,47	2.345.465,53	
1625	SEGUROS	127.330,00		127.330,00	25.567,92	22.195,20	105.134,80	22.195,20	
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**2.861.590,00**		**2.861.590,00**	**2.460.666,39**	**2.457.072,76**	**404.517,24**	**2.454.672,74**	**2.400,02**

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**22.539.330,00**		**22.539.330,00**	**17.913.612,82**	**17.910.019,19**	**4.629.310,81**	**17.907.619,17**	**2.400,02**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**108.095.620,00**		**108.095.620,00**	**83.301.149,59**	**83.297.555,96**	**24.798.064,04**	**83.295.155,94**	**2.400,02**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**81.210,00**		**81.210,00**			**81.210,00**		
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**1.000,00**		**1.000,00**			**1.000,00**		
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**66.630,00**		**66.630,00**	**9.097,70**	**9.097,70**	**57.532,30**	**9.097,70**	
219	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**				**39,30**	**39,30**	**-39,30**	**39,30**	
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**148.840,00**		**148.840,00**	**9.137,00**	**9.137,00**	**139.703,00**	**9.137,00**	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	48.740,00		48.740,00	1.324,31	1.324,31	47.415,69	1.324,31	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	264.100,00		264.100,00	1.446,91	1.446,91	262.653,09	1.446,91	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	33.840,00		33.840,00	343,50	343,50	33.496,50	343,50	
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**346.680,00**		**346.680,00**	**3.114,72**	**3.114,72**	**343.565,28**	**3.114,72**	
22101	AGUA				5.280,45	5.280,45	-5.280,45	5.280,45	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE				5.280,45	5.280,45	-5.280,45	5.280,45	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	500,00		500,00	189,10	189,10	310,90	189,10	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	500,00		500,00	693,71	693,71	-193,71	693,71	
2219	OTROS SUMINISTROS	12.780,00		12.780,00			12.780,00		
221	**SUMINISTROS**	**13.780,00**		**13.780,00**	**6.163,26**	**6.163,26**	**7.616,74**	**6.163,26**	
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	13.820,00		13.820,00	4.172,25	4.172,25	9.647,75	4.172,25	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	13.820,00		13.820,00	4.172,25	4.172,25	9.647,75	4.172,25	
222	**COMUNICACIONES**	**13.820,00**		**13.820,00**	**4.172,25**	**4.172,25**	**9.647,75**	**4.172,25**	
223	**TRANSPORTES**	**34.520,00**		**34.520,00**	**13.731,79**	**13.731,79**	**20.788,21**	**13.731,79**	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2.080,00		2.080,00			2.080,00		
22621	DE COMUNICACION	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	3.080,00		3.080,00			3.080,00		
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	50.000,00		50.000,00	26.292,11	26.292,11	23.707,89	26.292,11	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	169.130,00		169.130,00	25.750,55	25.750,55	143.379,45	21.800,55	3.950,00
22661	CURSOS DE FORMACION	3.460,00		3.460,00	2.430,35	2.430,35	1.029,65	2.430,35	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	172.590,00		172.590,00	28.180,90	28.180,90	144.409,10	24.230,90	3.950,00
2269	OTROS				2.323,56	2.323,56	-2.323,56	2.323,56	
226	**GASTOS DIVERSOS**	**225.670,00**		**225.670,00**	**56.796,57**	**56.796,57**	**168.873,43**	**52.846,57**	**3.950,00**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.211.690,00		1.211.690,00	782.123,84	782.123,84	429.566,16	782.123,84	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
2279	OTROS	10.000,00		10.000,00	3.017,16	3.017,16	6.982,84	3.017,16	
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**1.222.690,00**		**1.222.690,00**	**785.141,00**	**785.141,00**	**437.549,00**	**785.141,00**	
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**1.857.160,00**		**1.857.160,00**	**869.119,59**	**869.119,59**	**988.040,41**	**865.169,59**	**3.950,00**
230	**DIETAS**	**760.590,00**		**760.590,00**	**421.318,41**	**421.318,41**	**339.271,59**	**421.318,41**	

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
231	LOCOMOCION	444.210,00		444.210,00	272.359,53	272.359,53	171.850,47	272.359,53	
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	600.000,00		600.000,00	299.263,47	281.558,47	318.441,53	272.698,47	8.860,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.804.800,00		1.804.800,00	992.941,41	975.236,41	829.563,59	966.376,41	8.860,00
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	30.050,00		30.050,00			30.050,00		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	30.050,00		30.050,00			30.050,00		
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.840.850,00		3.840.850,00	1.871.198,00	1.853.493,00	1.987.357,00	1.840.683,00	12.810,00
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	111.966.470,00		111.966.470,00	85.172.347,59	85.151.048,96	26.815.421,04	85.135.838,94	15.210,02
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.788,85	1.788,85	-1.788,85		1.788,85
625	MOBILIARIO Y ENSERES	414.750,00		414.750,00	28.481,76	28.481,76	386.268,24	28.481,76	
62	INVERSIONES NUEVAS	414.750,00		414.750,00	30.270,61	30.270,61	384.479,39	28.481,76	1.788,85
635	MOBILIARIO Y ENSERES	21.040,00		21.040,00			21.040,00		
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000.000,00		1.000.000,00			1.000.000,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.021.040,00		1.021.040,00			1.021.040,00		
6	INVERSIONES REALES	1.435.790,00		1.435.790,00	30.270,61	30.270,61	1.405.519,39	28.481,76	1.788,85
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.435.790,00		1.435.790,00	30.270,61	30.270,61	1.405.519,39	28.481,76	1.788,85
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	113.402.260,00		113.402.260,00	85.202.618,20	85.181.319,57	28.220.940,43	85.164.320,70	16.998,87
8300	AL PERSONAL	558.760,00		558.760,00	558.685,00	558.685,00	75,00	558.685,00	
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	558.760,00		558.760,00	558.685,00	558.685,00	75,00	558.685,00	
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	558.760,00		558.760,00	558.685,00	558.685,00	75,00	558.685,00	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	558.760,00		558.760,00	558.685,00	558.685,00	75,00	558.685,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	558.760,00		558.760,00	558.685,00	558.685,00	75,00	558.685,00	
	TOTAL PROGRAMA 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	113.961.020,00		113.961.020,00	85.761.303,20	85.740.004,57	28.221.015,43	85.723.005,70	16.998,87

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL GRUPO 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	**113.961.020,00**		**113.961.020,00**	**85.761.303,20**	**85.740.004,57**	**28.221.015,43**	**85.723.005,70**	**16.998,87**

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

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	266.570,00		266.570,00	170.923,49	170.923,49	95.646,51	170.923,49	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	266.570,00		266.570,00	170.923,49	170.923,49	95.646,51	170.923,49	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	35.720,00		35.720,00	41.893,22	41.893,22	-6.173,22	41.893,22	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	35.720,00		35.720,00	41.893,22	41.893,22	-6.173,22	41.893,22	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	248.530,00		248.530,00	63.393,15	63.393,15	185.136,85	63.393,15	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				43.452,86	43.452,86	-43.452,86	43.452,86	
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	19.880,00		19.880,00			19.880,00		
1206	TRIENIOS	84.410,00		84.410,00	79.065,03	79.065,03	5.344,97	79.065,03	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	198.900,00		198.900,00	103.840,47	103.840,47	95.059,53	103.840,47	
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**854.010,00**		**854.010,00**	**502.568,22**	**502.568,22**	**351.441,78**	**502.568,22**	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	339.180,00		339.180,00	231.925,74	231.925,74	107.254,26	231.925,74	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	481.470,00		481.470,00	371.892,90	371.892,90	109.577,10	371.892,90	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	481.470,00		481.470,00	371.892,90	371.892,90	109.577,10	371.892,90	
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**820.650,00**		**820.650,00**	**603.818,64**	**603.818,64**	**216.831,36**	**603.818,64**	
127	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**3.740,00**		**3.740,00**	**4.519,18**	**4.519,18**	**-779,18**	**4.519,18**	
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**1.678.400,00**		**1.678.400,00**	**1.110.906,04**	**1.110.906,04**	**567.493,96**	**1.110.906,04**	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	262.560,00		262.560,00	235.710,54	235.710,54	26.849,46	235.710,54	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	177.410,00		177.410,00	117.167,40	117.167,40	60.242,60	117.167,40	
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**439.970,00**		**439.970,00**	**352.877,94**	**352.877,94**	**87.092,06**	**352.877,94**	
151	**GRATIFICACIONES**	**12.910,00**		**12.910,00**	**4.600,00**	**4.600,00**	**8.310,00**	**4.600,00**	
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**452.880,00**		**452.880,00**	**357.477,94**	**357.477,94**	**95.402,06**	**357.477,94**	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	544.470,00		544.470,00	200.016,86	200.016,86	344.453,14	200.016,86	
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**544.470,00**		**544.470,00**	**200.016,86**	**200.016,86**	**344.453,14**	**200.016,86**	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	157.940,00		157.940,00	13.495,00	13.495,00	144.445,00	13.495,00	
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	19.850,00		19.850,00			19.850,00		
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	22.210,00		22.210,00			22.210,00		
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	227.680,00		227.680,00	34.326,07	34.326,07	193.353,93	34.326,07	
1625	SEGUROS	14.090,00		14.090,00			14.090,00		
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**441.770,00**		**441.770,00**	**47.821,07**	**47.821,07**	**393.948,93**	**47.821,07**	
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**986.240,00**		**986.240,00**	**247.837,93**	**247.837,93**	**738.402,07**	**247.837,93**	
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**3.117.520,00**		**3.117.520,00**	**1.716.221,91**	**1.716.221,91**	**1.401.298,09**	**1.716.221,91**	
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**1.490,00**		**1.490,00**			**1.490,00**		
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**1.490,00**		**1.490,00**			**1.490,00**		
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**174.630,00**		**174.630,00**	**103.574,73**	**103.574,73**	**71.055,27**	**99.562,09**	**4.012,64**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**92.130,00**		**92.130,00**	**18.142,31**	**18.142,31**	**73.987,69**	**18.142,31**	

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**20.850,00**		**20.850,00**	**11.419,06**	**11.419,06**	**9.430,94**	**11.419,06**	
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**42.640,00**		**42.640,00**			**42.640,00**		
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**330.250,00**		**330.250,00**	**133.136,10**	**133.136,10**	**197.113,90**	**129.123,46**	**4.012,64**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	48.680,00		48.680,00	9.832,53	9.832,53	38.847,47	9.832,53	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	69.660,00		69.660,00	37.223,56	37.223,56	32.436,44	37.223,56	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	34.740,00		34.740,00	4.310,87	4.310,87	30.429,13	4.310,87	
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**153.080,00**		**153.080,00**	**51.366,96**	**51.366,96**	**101.713,04**	**51.366,96**	
22100	ENERGIA ELECTRICA	248.540,00		248.540,00	15.956,02	15.956,02	232.583,98	14.502,45	1.453,57
22101	AGUA	6.980,00		6.980,00			6.980,00		
22102	GAS	21.210,00		21.210,00			21.210,00		
22103	COMBUSTIBLE	27.820,00		27.820,00			27.820,00		
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	304.550,00		304.550,00	15.956,02	15.956,02	288.593,98	14.502,45	1.453,57
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	10.400,00		10.400,00			10.400,00		
22141	VESTUARIO	22.900,00		22.900,00			22.900,00		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	22.900,00		22.900,00			22.900,00		
2219	OTROS SUMINISTROS	13.940,00		13.940,00	445,38	445,38	13.494,62	445,38	
221	**SUMINISTROS**	**351.790,00**		**351.790,00**	**16.401,40**	**16.401,40**	**335.388,60**	**14.947,83**	**1.453,57**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	85.370,00		85.370,00			85.370,00		
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	85.370,00		85.370,00			85.370,00		
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	590,00		590,00			590,00		
2229	OTRAS	4.890,00		4.890,00			4.890,00		
222	**COMUNICACIONES**	**90.850,00**		**90.850,00**			**90.850,00**		
223	**TRANSPORTES**	**13.940,00**		**13.940,00**	**1.845,51**	**1.845,51**	**12.094,49**	**1.845,51**	
2250	ESTATALES	94.640,00		94.640,00			94.640,00		
2252	LOCALES				26.540,94	26.540,94	-26.540,94	26.540,94	
225	**TRIBUTOS**	**94.640,00**		**94.640,00**	**26.540,94**	**26.540,94**	**68.099,06**	**26.540,94**	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	14.230,00		14.230,00			14.230,00		
22621	DE COMUNICACION	69.660,00		69.660,00	8.700,00	8.700,00	60.960,00	8.700,00	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	83.890,00		83.890,00	8.700,00	8.700,00	75.190,00	8.700,00	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	7.100,00		7.100,00	2.602,55	2.602,55	4.497,45	2.602,55	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	111.270,00		111.270,00	23.858,11	23.858,11	87.411,89	23.858,11	
22661	CURSOS DE FORMACION	118.220,00		118.220,00	31.847,02	31.847,02	86.372,98	31.847,02	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	229.490,00		229.490,00	55.705,13	55.705,13	173.784,87	55.705,13	
2269	OTROS	35.540,00		35.540,00	811,68	811,68	34.728,32	811,68	
226	**GASTOS DIVERSOS**	**356.020,00**		**356.020,00**	**67.819,36**	**67.819,36**	**288.200,64**	**67.819,36**	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	6.970,00		6.970,00			6.970,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	135.600,00		135.600,00	27.767,92	27.767,90	107.832,10	27.767,90	
2274	SEGURIDAD	69.590,00		69.590,00			69.590,00		
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	10.710,00		10.710,00	19.573,88	19.573,81	-8.863,81	19.573,81	

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	41.800,00		41.800,00			41.800,00		
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	41.800,00		41.800,00			41.800,00		
2279	OTROS				39,25	39,25	-39,25	39,25	
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**264.670,00**		**264.670,00**	**47.381,05**	**47.380,96**	**217.289,04**	**47.380,96**	
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**1.324.990,00**		**1.324.990,00**	**211.355,22**	**211.355,13**	**1.113.634,87**	**209.901,56**	**1.453,57**
230	**DIETAS**	**107.120,00**		**107.120,00**	**10.306,48**	**10.306,48**	**96.813,52**	**10.306,48**	
231	**LOCOMOCION**	**49.280,00**		**49.280,00**	**9.964,94**	**9.964,94**	**39.315,06**	**9.964,94**	
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**62.080,00**		**62.080,00**	**17.156,20**	**17.156,20**	**44.923,80**	**17.156,20**	
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**218.480,00**		**218.480,00**	**37.427,62**	**37.427,62**	**181.052,38**	**37.427,62**	
240	**GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION**	**69.660,00**		**69.660,00**	**11.020,00**	**11.020,00**	**58.640,00**	**11.020,00**	
24	**GASTOS DE PUBLICACIONES**	**69.660,00**		**69.660,00**	**11.020,00**	**11.020,00**	**58.640,00**	**11.020,00**	
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**1.944.870,00**		**1.944.870,00**	**392.938,94**	**392.938,85**	**1.551.931,15**	**387.472,64**	**5.466,21**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**5.062.390,00**		**5.062.390,00**	**2.109.160,85**	**2.109.160,76**	**2.953.229,24**	**2.103.694,55**	**5.466,21**
6221	CONSTRUCCIONES	56.810,00		56.810,00			56.810,00		
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**56.810,00**		**56.810,00**			**56.810,00**		
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**68.300,00**		**68.300,00**	**2.842,79**	**2.842,79**	**65.457,21**	**2.842,79**	
626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**68.300,00**		**68.300,00**			**68.300,00**		
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**193.410,00**		**193.410,00**	**2.842,79**	**2.842,79**	**190.567,21**	**2.842,79**	
6321	CONSTRUCCIONES	61.460,00		61.460,00			61.460,00		
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**61.460,00**		**61.460,00**			**61.460,00**		
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**56.820,00**		**56.820,00**			**56.820,00**		
636	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**6.830,00**		**6.830,00**			**6.830,00**		
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**125.110,00**		**125.110,00**			**125.110,00**		
6	**INVERSIONES REALES**	**318.520,00**		**318.520,00**	**2.842,79**	**2.842,79**	**315.677,21**	**2.842,79**	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**318.520,00**		**318.520,00**	**2.842,79**	**2.842,79**	**315.677,21**	**2.842,79**	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**5.380.910,00**		**5.380.910,00**	**2.112.003,64**	**2.112.003,55**	**3.268.906,45**	**2.106.537,34**	**5.466,21**
8300	AL PERSONAL	50.100,00		50.100,00	3.990,00	3.990,00	46.110,00	3.990,00	
830	**PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO**	**50.100,00**		**50.100,00**	**3.990,00**	**3.990,00**	**46.110,00**	**3.990,00**	
83	**CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.**	**50.100,00**		**50.100,00**	**3.990,00**	**3.990,00**	**46.110,00**	**3.990,00**	

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
8	ACTIVOS FINANCIEROS	50.100,00		50.100,00	3.990,00	3.990,00	46.110,00	3.990,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	50.100,00		50.100,00	3.990,00	3.990,00	46.110,00	3.990,00	
	TOTAL PROGRAMA 4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG	5.431.010,00		5.431.010,00	2.115.993,64	2.115.993,55	3.315.016,45	2.110.527,34	5.466,21
	TOTAL GRUPO 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	5.431.010,00		5.431.010,00	2.115.993,64	2.115.993,55	3.315.016,45	2.110.527,34	5.466,21

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

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	356.000,00		356.000,00			356.000,00		
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**356.000,00**		**356.000,00**			**356.000,00**		
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**356.000,00**		**356.000,00**			**356.000,00**		
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**356.000,00**		**356.000,00**			**356.000,00**		
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INST.	2.219.000,00		2.219.000,00	216.000,00	216.000,00	2.003.000,00		216.000,00
480	**AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L**	**2.219.000,00**		**2.219.000,00**	**216.000,00**	**216.000,00**	**2.003.000,00**		**216.000,00**
48	**A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO**	**2.219.000,00**		**2.219.000,00**	**216.000,00**	**216.000,00**	**2.003.000,00**		**216.000,00**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**2.219.000,00**		**2.219.000,00**	**216.000,00**	**216.000,00**	**2.003.000,00**		**216.000,00**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**2.575.000,00**		**2.575.000,00**	**216.000,00**	**216.000,00**	**2.359.000,00**		**216.000,00**
780	**AYUDAS GENER.A FAMIL. E INSTITUC.**	**103.000,00**		**103.000,00**			**103.000,00**		
78	**A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO**	**103.000,00**		**103.000,00**			**103.000,00**		
7	**TRANSFERENC. DE CAPITAL**	**103.000,00**		**103.000,00**			**103.000,00**		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**103.000,00**		**103.000,00**			**103.000,00**		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**2.678.000,00**		**2.678.000,00**	**216.000,00**	**216.000,00**	**2.462.000,00**		**216.000,00**
	TOTAL PROGRAMA 4895 FONDO INVEST.DE LA PROTEC.SOCIAL	**2.678.000,00**		**2.678.000,00**	**216.000,00**	**216.000,00**	**2.462.000,00**		**216.000,00**
	TOTAL GRUPO 48 FONDO DE INVEST.DE LA PROTEC.SOCIAL	**2.678.000,00**		**2.678.000,00**	**216.000,00**	**216.000,00**	**2.462.000,00**		**216.000,00**
	TOTAL GENERAL	**129.428.956.010,00**	**1.551.957.403,55**	**130.980.913.413,55**	**117.521.066.552,35**	**117.479.544.787,43**	**13.501.368.626,12**	**117.102.326.583,18**	**377.218.204,25**

3.2.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIFIC. ECON.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	68.273.376.710,00		68.273.376.710,00	62.452.847.152,56	61.221.229.877,77	418.876.646,27	812.740.628,52
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	13.978.020.790,00		13.978.020.790,00	13.695.104.422,35	13.476.851.216,47	74.782.719,43	143.470.486,45
121	**COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL**	**82.251.397.500,00**		**82.251.397.500,00**	**76.147.951.574,91**	**74.698.081.094,24**	**493.659.365,70**	**956.211.114,97**
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	10.768.055.440,00		10.768.055.440,00	10.577.947.063,67	10.094.524.613,00	143.131.352,04	340.291.098,63
122	**COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS**	**10.768.055.440,00**		**10.768.055.440,00**	**10.577.947.063,67**	**10.094.524.613,00**	**143.131.352,04**	**340.291.098,63**
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES	309.240.000,00		309.240.000,00	339.065.671,53	335.074.491,94	672.520,45	3.318.659,14
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	692.180.000,00		692.180.000,00	592.349.682,32	524.708.565,53	34.164.985,35	33.476.131,44
123	**COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO**	**1.001.420.000,00**		**1.001.420.000,00**	**931.415.353,85**	**859.783.057,47**	**34.837.505,80**	**36.794.790,58**
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	231.618.880,00		231.618.880,00	208.237.173,77	205.139.754,59	454.803,72	2.642.615,46
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	93.098.200,00		93.098.200,00	85.879.190,68	84.896.255,14	141.140,91	841.794,63
124	**COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR**	**324.717.080,00**		**324.717.080,00**	**294.116.364,45**	**290.036.009,73**	**595.944,63**	**3.484.410,09**
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	75.312.060,00		75.312.060,00	65.262.367,04	65.070.216,63	146.285,48	45.864,93
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	132.893.620,00		132.893.620,00	126.682.149,77	126.648.914,09	24.977,37	8.258,31
125	**COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON**	**208.205.680,00**		**208.205.680,00**	**191.944.516,81**	**191.719.130,72**	**171.262,85**	**54.123,24**
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES	327.930.000,00		327.930.000,00	344.275.120,15	340.162.005,58	855.831,72	3.257.282,85
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES	209.400.000,00		209.400.000,00	199.182.616,66	185.950.330,62	5.547.031,31	7.685.254,73
126	**COTIZ. DEL REG. ESP.DE EMPL.DE HOGAR**	**537.330.000,00**		**537.330.000,00**	**543.457.736,81**	**526.112.336,20**	**6.402.863,03**	**10.942.537,58**
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	4.542.290.480,00		4.542.290.480,00	3.735.567.878,98	3.628.549.750,59	43.780.254,24	63.237.874,15
1271	CUOTAS POR I.M.S.	3.867.813.140,00		3.867.813.140,00	3.274.866.230,11	3.181.074.751,15	32.017.969,17	61.773.509,79
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL	30.400.790,00		30.400.790,00	30.500.121,07	30.499.696,43		424,64
127	**COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.**	**8.440.504.410,00**		**8.440.504.410,00**	**7.040.934.230,16**	**6.840.124.198,17**	**75.798.223,41**	**125.011.808,58**
12801	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	4.876.720.000,00		4.876.720.000,00	7.512.898.901,37	7.512.898.901,37		
12802	BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO EMPL.	2.800.000.000,00		2.800.000.000,00	2.707.865.919,92	2.707.865.919,92		
1280	A CARGO DEL SERV.PUBLICO EMPLEO EST.	7.676.720.000,00		7.676.720.000,00	10.220.764.821,29	10.220.764.821,29		
1281	COTIZACIONES CARGO DE DESEMPLEADOS	693.760.000,00		693.760.000,00	938.826.805,65	938.826.805,65		
128	**COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS Y BONI.**	**8.370.480.000,00**		**8.370.480.000,00**	**11.159.591.626,94**	**11.159.591.626,94**		
12	**COTIZACIONES SOCIALES**	**111.902.110.110,00**		**111.902.110.110,00**	**106.887.358.467,60**	**104.659.972.066,47**	**754.596.517,46**	**1.472.789.883,67**
1	**COTIZACIONES SOCIALES**	**111.902.110.110,00**		**111.902.110.110,00**	**106.887.358.467,60**	**104.659.972.066,47**	**754.596.517,46**	**1.472.789.883,67**
32700	AL SECTOR PUBLICO				691.790,88	691.790,88		
3270	GESTIONADA POR INST.NAC.GESTION SANITARIA				691.790,88	691.790,88		
32710	AL SECTOR PUBLICO	3.077.100,00		3.077.100,00	1.300.588,05	766.022,99		534.565,06
32711	AL SECTOR PRIVADO	32.208.180,00		32.208.180,00	35.281.542,24	20.752.996,92	2.834,32	14.525.711,00
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	4.462.900,00		4.462.900,00	7.839.393,84	5.342.442,12		2.496.951,72
3271	GESTION.POR MUTUAS A.T. Y E.P.	39.748.180,00		39.748.180,00	44.421.524,13	26.861.462,03	2.834,32	17.557.227,78
32721	DE ATENCION PRIM.Y ESP.AL SEC.PRIV.	97.500,00		97.500,00				

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIFIC. ECON.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
32723	DE MEDICINA MARITIMA	11.500,00		11.500,00				
3272	GESTIONADA POR EL ISM	109.000,00		109.000,00				
32730	AL SECTOR PUBLICO	363.750,00		363.750,00	313.081,69	55.132,57		257.949,12
32731	AL SECTOR PRIVADO	364.050,00		364.050,00	202.877,26	142.976,64		59.900,62
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA	32.437.870,00		32.437.870,00	21.708.236,94	19.125.243,12		2.582.993,82
3273	GESTIONADA POR CENTROS MANCOMUNADOS	33.165.670,00		33.165.670,00	22.224.195,89	19.323.352,33		2.900.843,56
327	**DE ASISTENCIA SANITARIA**	**73.022.850,00**		**73.022.850,00**	**67.337.510,90**	**46.876.605,24**	**2.834,32**	**20.458.071,34**
32811	AL SECTOR PRIVADO	3.580.000,00		3.580.000,00	3.632.626,90	3.240.372,01		392.254,89
3281	GESTIONADOS POR EL IMSERSO	3.580.000,00		3.580.000,00	3.632.626,90	3.240.372,01		392.254,89
32821	AL SECTOR PRIVADO	123.500,00		123.500,00	23.834,76	23.834,76		
3282	GESTIONADOS POR EL ISM	123.500,00		123.500,00	23.834,76	23.834,76		
328	**DE SERVICIOS SOCIALES**	**3.703.500,00**		**3.703.500,00**	**3.656.461,66**	**3.264.206,77**		**392.254,89**
3293	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO	6.977.650,00		6.977.650,00	4.615.745,20	4.615.745,20		
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	5.000,00		5.000,00	14.518,42	12.013,55		2.504,87
329	**DE OTROS SERVICIOS**	**6.982.650,00**		**6.982.650,00**	**4.630.263,62**	**4.627.758,75**		**2.504,87**
32	**OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS**	**83.709.000,00**		**83.709.000,00**	**75.624.236,18**	**54.768.570,76**	**2.834,32**	**20.852.831,10**
360	**INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE**	**3.888.850,00**		**3.888.850,00**	**2.453.563,05**	**964.205,11**		**1.489.357,94**
36	**INGRESOS POR COMPENSACION**	**3.888.850,00**		**3.888.850,00**	**2.453.563,05**	**964.205,11**		**1.489.357,94**
370	**COTIZACIONES DE ASOCIADOS**	**700.000,00**		**700.000,00**	**810.848,86**	**810.848,86**		
37	**INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21/1986**	**700.000,00**		**700.000,00**	**810.848,86**	**810.848,86**		
3800	DEL INSTITUTO NAL.DE GESTION SANITARIA				62.411,45	62.411,45		
3801	DEL INSTIT. MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				3.394.054,27	3.394.054,27		
3802	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				65.314,91	65.314,91		
3803	DE OTRAS ENTIDADES				568.742,70	568.742,70		
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	44.989.860,00		44.989.860,00	99.131.244,48	95.273.885,11		3.857.359,37
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS	6.000,00		6.000,00	32.449,52	32.449,52		
380	**DE EJERCICIOS CERRADOS**	**44.995.860,00**		**44.995.860,00**	**103.254.217,33**	**99.396.857,96**		**3.857.359,37**
3810	DEL INSTITUTO NACIONAL GESTION SANITARIA				13.126,75	13.126,75		
3811	DEL INSTITUTO MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				278.637,03	277.167,90		1.469,13
3812	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				25.737,49	25.737,49		
3813	DE OTRAS ENTIDADES				4.662.734,31	4.662.734,31		
3815	DE MUTUAS DE A.T Y E.P	19.909.490,00		19.909.490,00	42.809.550,26	40.459.962,03		2.349.588,23
3816	DE CENTROS MANCOMUNADOS	2.000,00		2.000,00	1.245,47	1.245,47		
381	**DEL PRESUPUESTO CORRIENTE**	**19.911.490,00**		**19.911.490,00**	**47.791.031,31**	**45.439.973,95**		**2.351.057,36**

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIFIC. ECON.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
38	**REINTEGROS DE OP.CORRIENTES**	**64.907.350,00**		**64.907.350,00**	**151.045.248,64**	**144.836.831,91**		**6.208.416,73**
3910	RECARGOS	661.503.000,00		661.503.000,00	954.542.908,75	354.513.077,50	214.540.295,94	385.489.535,31
39110	DE OPERACIONES DE MUTUAS DE AT Y EP				-6.361.139,65	-6.361.139,65		
39119	OTROS	83.724.280,00		83.724.280,00	91.429.325,26	74.136.267,94	3.235.532,76	14.057.524,56
3911	INTERESES	83.724.280,00		83.724.280,00	85.068.185,61	67.775.128,29	3.235.532,76	14.057.524,56
3912	MULTAS Y SANCIONES	26.000.000,00		26.000.000,00	39.116.742,04	14.218.624,04	14.825.542,95	10.072.575,05
3919	OTROS	39.880.000,00		39.880.000,00	74.392.467,78	19.750.831,20	25.907.095,27	28.734.541,31
391	**RECARGOS, INTERESES Y MULTAS**	**811.107.280,00**		**811.107.280,00**	**1.153.120.304,18**	**456.257.661,03**	**258.508.466,92**	**438.354.176,23**
398	**INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID**	**66.901.000,00**		**66.901.000,00**	**68.773.014,68**	**68.773.014,68**		
3990	INGRESOS DIVERSOS DEL INST. NAL. GESTIÓN SANIT.				1.802.920,25	1.741.730,25		61.190,00
3991	INGRESOS DIVERSOS INST. MAYORES Y SERVICIOS SOCIAL				65.358,87	65.358,87		
3992	INGRESOS DIVERSOS DEL ISM	69.000,00		69.000,00	188.896,19	188.896,19		
3993	INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTID.	698.820,00		698.820,00	8.545.895,69	8.504.589,09		41.306,60
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	8.251.930,00		8.251.930,00	7.165.859,65	6.809.625,49		356.234,16
3996	INGRESOS DIVERSOS DE C.MANCOMUNADOS	53.710,00		53.710,00	62.066,02	38.717,51		23.348,51
3998	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	10.180,00		10.180,00	5.172.059,54	3.201.459,34	213.169,91	1.757.430,29
399	**INGRESOS DIVERSOS**	**9.083.640,00**		**9.083.640,00**	**23.003.056,21**	**20.550.376,74**	**213.169,91**	**2.239.509,56**
39	**OTROS INGRESOS**	**887.091.920,00**		**887.091.920,00**	**1.244.896.375,07**	**545.581.052,45**	**258.721.636,83**	**440.593.685,79**
3	**TASAS Y OTROS INGRESOS**	**1.040.297.120,00**		**1.040.297.120,00**	**1.474.830.271,80**	**746.961.509,09**	**258.724.471,15**	**469.144.291,56**
4001	PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION	2.406.350.000,00		2.406.350.000,00	2.406.350.000,00	2.406.350.000,00		
4002	PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.	2.137.583.440,00		2.137.583.440,00	2.199.601.646,67	2.199.601.646,67		
40030	PARA PR.ECON.ART. 188 Bis LGSS	111.422.740,00		111.422.740,00	190.319.091,92			190.319.091,92
40039	PARA EL RESTO DE PRESTACIONES	1.004.640.130,00		1.004.640.130,00	1.236.785.558,07	1.004.640.130,00		232.145.428,07
4003	PARA FINANC.PREST.FAMIL.	1.116.062.870,00		1.116.062.870,00	1.427.104.649,99	1.004.640.130,00		422.464.519,99
4004	PARA FINANCIAR PRESTACIONES LISMI	57.311.000,00		57.311.000,00	57.311.000,00	57.311.000,00		
4005	PARA FINANCIAR PRESTAC.SIND.TOXICO	18.247.000,00		18.247.000,00	18.247.000,00	18.247.000,00		
40061	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	101.540.480,00		101.540.480,00	86.627.368,34	86.627.368,34		
4006	JUBILACIONES ANTICIPADAS	101.540.480,00		101.540.480,00	86.627.368,34	86.627.368,34		
4008	PARA FINANCIAR SERV.SOC. DEL I.S.M.	23.018.440,00		23.018.440,00	23.018.440,00	23.018.440,00		
40090	PARA BONIF.COTIZ.BUQUES DE CANARIAS	40.726.530,00		40.726.530,00	52.688.506,75	40.726.530,00		11.961.976,75
40092	PARA OTRAS COTIZ.COMP.CAP.COSTE PRE.	3.060.100,00		3.060.100,00	2.438.908,60	2.438.672,77		235,83
40093	PARA PREST.MATERNIDAD NO CONTRIB.	2.375.650,00		2.375.650,00	740.130,00	630.575,27		109.554,73
40099	OTRAS TRANSFERENCIAS				640.362,00	640.362,00		
4009	OTRAS	46.162.280,00		46.162.280,00	56.507.907,35	44.436.140,04		12.071.767,31

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIFIC. ECON.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
400	**DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA**	**5.906.275.510,00**		**5.906.275.510,00**	**6.274.768.012,35**	**5.840.231.725,05**		**434.536.287,30**
4011	PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.I.N.G.S	209.406.990,00		209.406.990,00	242.670.572,67	239.470.572,67		3.200.000,00
4012	PARA FINANCIAR ASISTENCIA ISM	51.402.150,00		51.402.150,00	51.077.290,00	51.077.290,00		
40170	PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	242.431.500,00		242.431.500,00	242.865.812,00	242.865.812,00		
40171	PARA MÍNIMO GARANTIZADO DEPEN.	764.979.320,00		764.979.320,00	1.233.330.349,00	1.233.330.349,00		
40172	NIVEL CONVENIDO DEPEN. (SAAD)	110.417.890,00		110.417.890,00	110.417.890,00	110.417.890,00		
40173	PARA OTROS GASTOS EN DEPEND.	68.005.990,00		68.005.990,00	238.005.990,00	238.005.990,00		
40174	SEG.SOCIAL CUIDADORES	33.505.690,00		33.505.690,00	123.726.738,57	33.505.690,00		90.221.048,57
4017	PARA FINANCIAR SERV.SOC.Y OTRAS ACTIV.IMSERSO	1.219.340.390,00		1.219.340.390,00	1.948.346.779,57	1.858.125.731,00		90.221.048,57
401	**DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES**	**1.480.149.530,00**		**1.480.149.530,00**	**2.242.094.642,24**	**2.148.673.593,67**		**93.421.048,57**
40	**DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO**	**7.386.425.040,00**		**7.386.425.040,00**	**8.516.862.654,59**	**7.988.905.318,72**		**527.957.335,87**
410	**DEL INAP PARA PLANES DE FORMACIÓN**				**1.423.980,26**	**1.423.980,26**		
41	**DE ORGANISMOS AUTONOMOS**				**1.423.980,26**	**1.423.980,26**		
421	**APORTAC.PARA EL SOSTEN.DE SERV.COMUN**	**1.184.695.320,00**		**1.184.695.320,00**	**949.948.033,83**	**949.948.033,83**		
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.251.935.290,00		1.251.935.290,00	1.235.124.647,46	1.219.605.157,39		15.519.490,07
4222	POR MUERTE	300.280.250,00		300.280.250,00	283.597.202,50	251.070.314,78		32.526.887,72
422	**CAPITALES RENTA**	**1.552.215.540,00**		**1.552.215.540,00**	**1.518.721.849,96**	**1.470.675.472,17**		**48.046.377,79**
423	**CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO**	**1.120.850.080,00**		**1.120.850.080,00**	**911.271.224,03**	**911.271.224,03**		
4291	DEL I.N.G.S	1.836.730,00		1.836.730,00	1.836.730,00	1.836.730,00		
4292	DEL IMSERSO	1.939.310,00		1.939.310,00	1.939.310,00	1.939.310,00		
4295	DE LAS MUTUAS DE AT Y EP DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.646.620,00		5.646.620,00	2.566.714,80	2.566.714,80		
429	**OTRAS TRANSF.RECIB.DE ENTID.DEL SIST**	**9.422.660,00**		**9.422.660,00**	**6.342.754,80**	**6.342.754,80**		
42	**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**3.867.183.600,00**		**3.867.183.600,00**	**3.386.283.862,62**	**3.338.237.484,83**		**48.046.377,79**
459	**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**382.780,00**		**382.780,00**	**1.207.336,97**	**967.792,69**		**239.544,28**
45	**DE COMUNIDADES AUTONOMAS**	**382.780,00**		**382.780,00**	**1.207.336,97**	**967.792,69**		**239.544,28**
471	**APORTAC.DE EMPR.COL.SOST.SER.COMUNES**	**42.000.000,00**		**42.000.000,00**	**38.923.398,88**	**38.915.653,14**		**7.745,74**
47	**DE EMPRESAS PRIVADAS**	**42.000.000,00**		**42.000.000,00**	**38.923.398,88**	**38.915.653,14**		**7.745,74**
4902	AL IMSERSO	10.000.000,00		10.000.000,00	309.048,98	309.048,98		
49032	DE SERVICIOS SOCIALES				1.559.591,61	1.559.591,61		
4903	AL I.S.M.				1.559.591,61	1.559.591,61		
490	**DEL FONDO SOCIAL EUROPEO**	**10.000.000,00**		**10.000.000,00**	**1.868.640,59**	**1.868.640,59**		
4999	OTRAS				70.000,00	70.000,00		

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIFIC. ECON.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
499	**OTRAS**				**70.000,00**	**70.000,00**		
49	**DEL EXTERIOR**	**10.000.000,00**		**10.000.000,00**	**1.938.640,59**	**1.938.640,59**		
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**11.305.991.420,00**		**11.305.991.420,00**	**11.946.639.873,91**	**11.370.388.870,23**		**576.251.003,68**
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	47.485.140,00		47.485.140,00	33.051.951,62	33.051.951,62		
5001	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	2.310.000.000,00		2.310.000.000,00	2.583.851.764,26	2.583.851.764,26		
500	**DEL ESTADO**	**2.357.485.140,00**		**2.357.485.140,00**	**2.616.903.715,88**	**2.616.903.715,88**		
501	**DE ORGANISMOS AUTONOMOS**	**30.000,00**		**30.000,00**	**8,58**	**8,58**		
504	**DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO**	**340.600,00**		**340.600,00**	**3.607.926,01**	**3.607.926,01**		
505	**DE COMUNIDADES AUTONOMAS**	**1.815.320,00**		**1.815.320,00**	**2.793.316,56**	**2.793.316,56**		
506	**DE ENTIDADES LOCALES**	**600,00**		**600,00**	**587,56**	**587,56**		
507	**DE EMPRESAS PRIVADAS**	**16.714.950,00**		**16.714.950,00**	**24.274.408,20**	**24.246.515,88**		**27.892,32**
50	**INTERESES DE TITULOS VALORES**	**2.376.386.610,00**		**2.376.386.610,00**	**2.647.579.962,79**	**2.647.552.070,47**		**27.892,32**
5180	AL PERSONAL	212.320,00		212.320,00	287.784,09	287.610,18		173,91
5181	OTROS	3.000,00		3.000,00	2.922,09	2.922,09		
518	**A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR**	**215.320,00**		**215.320,00**	**290.706,18**	**290.532,27**		**173,91**
51	**INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.**	**215.320,00**		**215.320,00**	**290.706,18**	**290.532,27**		**173,91**
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	182.185.390,00		182.185.390,00	63.725.590,06	61.140.245,78		2.585.344,28
5201	AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	99.000.000,00		99.000.000,00	18.618.272,71	18.194.210,59		424.062,12
5202	AFECTAS FONDO PREV. Y REHABL	41.000.000,00		41.000.000,00	21.263.611,26	20.343.871,05		919.740,21
5203	AFECTAS AL FONDO 11-M				12.751,27	12.593,30		157,97
520	**INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS**	**322.185.390,00**		**322.185.390,00**	**103.620.225,30**	**99.690.920,72**		**3.929.304,58**
529	**INTERESES DE OTROS DEPOSITOS**	**3.409.970,00**		**3.409.970,00**	**11.541.011,95**	**11.518.270,33**		**22.741,62**
52	**INTERESES DE DEPOSITOS**	**325.595.360,00**		**325.595.360,00**	**115.161.237,25**	**111.209.191,05**		**3.952.046,20**
537	**DE EMPRESAS PRIVADAS**	**10,00**		**10,00**				
53	**DIVIDEN. Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS**	**10,00**		**10,00**				
540	**ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES**	**7.637.800,00**		**7.637.800,00**	**7.063.510,33**	**6.116.523,44**		**946.986,89**
54	**RENTAS DE BIENES INMUEBLES**	**7.637.800,00**		**7.637.800,00**	**7.063.510,33**	**6.116.523,44**		**946.986,89**
550	**DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS**	**137.000,00**		**137.000,00**	**44.579,25**	**44.579,25**		
55	**PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA.ESP.**	**137.000,00**		**137.000,00**	**44.579,25**	**44.579,25**		

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIFIC. ECON.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
5931	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA				11.269,09	11.269,09		
593	**OTROS INGRESOS FINANCIEROS**				**11.269,09**	**11.269,09**		
599	**OTROS INGRESOS PATRIMONIALES**	**139.000,00**		**139.000,00**	**640.385,18**	**209.195,38**		**431.189,80**
59	**OTROS INGRESOS PATRIMONIALES**	**139.000,00**		**139.000,00**	**651.654,27**	**220.464,47**		**431.189,80**
5	**INGRESOS PATRIMONIALES**	**2.710.111.100,00**		**2.710.111.100,00**	**2.770.791.650,07**	**2.765.433.360,95**		**5.358.289,12**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**126.958.509.750,00**		**126.958.509.750,00**	**123.079.620.263,38**	**119.542.755.806,74**	**1.013.320.988,61**	**2.523.543.468,03**
600	**VENTA DE SOLARES**				**82.200,28**	**82.200,28**		
60	**DE TERRENOS**				**82.200,28**	**82.200,28**		
619	**VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES**	**965.770,00**		**965.770,00**	**6.089.797,81**	**5.738.298,07**		**351.499,74**
61	**DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES**	**965.770,00**		**965.770,00**	**6.089.797,81**	**5.738.298,07**		**351.499,74**
6	**ENAJENACION DE INVERSIONES REALES**	**965.770,00**		**965.770,00**	**6.171.998,09**	**5.820.498,35**		**351.499,74**
7008	PARA FINANCIAR SERV.SOC. ISM	3.055.000,00		3.055.000,00	3.055.000,00	3.055.000,00		
700	**DEL DEPARTAM. AL QUE ESTA ADSCRITA**	**3.055.000,00**		**3.055.000,00**	**3.055.000,00**	**3.055.000,00**		
7011	PARA FINANC.ASIST.SANIT.I.N.G.S	26.085.470,00		26.085.470,00	26.085.470,00	26.085.470,00		
70170	PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	27.690.460,00		27.690.460,00	11.880.350,00	11.880.350,00		
70173	PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	9.000.000,00		9.000.000,00	269.000.000,00	269.000.000,00		
7017	PARA FINANCIAR LOS SER.SOC.IMSERSO	36.690.460,00		36.690.460,00	280.880.350,00	280.880.350,00		
701	**DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES**	**62.775.930,00**		**62.775.930,00**	**306.965.820,00**	**306.965.820,00**		
70	**DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO**	**65.830.930,00**		**65.830.930,00**	**310.020.820,00**	**310.020.820,00**		
7204	DE LA TESORERÍA	14.000.000,00		14.000.000,00	3.201.885,58	3.201.885,58		
72050	PARA EL FONDO DE RESERVA DE LA S.S	116.660.910,00		116.660.910,00	80.059.126,02	80.059.126,02		
72051	PARA EL FONDO DE PREVENCION Y REHABILIT.	949.476.580,00		949.476.580,00	770.321.608,27	770.321.608,27		
72059	PARA CENTROS MANCOMUNADOS	2.630.040,00		2.630.040,00	3.812.752,89	3.812.752,89		
7205	DE MUTUAS DE ACC. DE TRABAJO	1.068.767.530,00		1.068.767.530,00	854.193.487,18	854.193.487,18		
720	**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**1.082.767.530,00**		**1.082.767.530,00**	**857.395.372,76**	**857.395.372,76**		
72	**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**1.082.767.530,00**		**1.082.767.530,00**	**857.395.372,76**	**857.395.372,76**		
7902	AL IMSERSO	14.210.000,00		14.210.000,00				
790	**DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REG.**	**14.210.000,00**		**14.210.000,00**				
79	**DEL EXTERIOR**	**14.210.000,00**		**14.210.000,00**				

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIFIC. ECON.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**1.162.808.460,00**		**1.162.808.460,00**	**1.167.416.192,76**	**1.167.416.192,76**		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**1.163.774.230,00**		**1.163.774.230,00**	**1.173.588.190,85**	**1.173.236.691,11**		**351.499,74**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**128.122.283.980,00**		**128.122.283.980,00**	**124.253.208.454,23**	**120.715.992.497,85**	**1.013.320.988,61**	**2.523.894.967,77**
800	**A CORTO PLAZO**	**6.790.370,00**		**6.790.370,00**	**202.691.342,15**	**202.691.342,15**		
801	**A LARGO PLAZO**	**7.399.230,00**		**7.399.230,00**	**29.788,98**	**29.788,98**		
80	**ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.**	**14.189.600,00**		**14.189.600,00**	**202.721.131,13**	**202.721.131,13**		
810	**A CORTO PLAZO**	**680.300,00**		**680.300,00**	**133.913.721,92**	**133.913.721,92**		
811	**A LARGO PLAZO**	**5.832.270,00**		**5.832.270,00**	**428.067,77**	**428.067,77**		
81	**ENAJENAC. OBLIGAC. Y BONOS FUERA S. PUBL**	**6.512.570,00**		**6.512.570,00**	**134.341.789,69**	**134.341.789,69**		
83000	DEL I.N.G.S	447.460,00		447.460,00	202.549,58	202.549,58		
83001	DEL IMSERSO	1.155.010,00		1.155.010,00	670.939,62	670.939,62		
83002	DEL ISM	343.830,00		343.830,00	399.991,03	399.991,03		
83003	DE OTRAS ENTIDADES	3.394.170,00		3.394.170,00	6.095.920,04	6.098.092,63		-2.172,59
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	9.577.600,00		9.577.600,00	4.833.470,13	4.833.399,67		70,46
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS	27.900,00		27.900,00	15.080,72	15.080,72		
8300	AL PERSONAL	14.945.970,00		14.945.970,00	12.217.951,12	12.220.053,25		-2.102,13
830	**A CORTO PLAZO**	**14.945.970,00**		**14.945.970,00**	**12.217.951,12**	**12.220.053,25**		**-2.102,13**
83103	DE OTRAS ENTIDADES				7.215,99	7.215,99		
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	3.588.000,00		3.588.000,00	2.114.899,50	2.114.899,50		
8310	AL PERSONAL	3.588.000,00		3.588.000,00	2.122.115,49	2.122.115,49		
83113	DE OTRAS ENTIDADES				15.765,38	15.765,38		
8311	OTROS				15.765,38	15.765,38		
831	**A LARGO PLAZO**	**3.588.000,00**		**3.588.000,00**	**2.137.880,87**	**2.137.880,87**		
83	**REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.**	**18.533.970,00**		**18.533.970,00**	**14.355.831,99**	**14.357.934,12**		**-2.102,13**
8403	DE OTRAS ENTIDADES				4.600,00	4.600,00		
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	4.374.280,00		4.374.280,00	231.246,43	227.591,96		3.654,47
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS	31.500,00		31.500,00	2.477,86	2.477,86		
840	**DEVOLUCION DE DEPOSITOS**	**4.405.780,00**		**4.405.780,00**	**238.324,29**	**234.669,82**		**3.654,47**
8410	DEL INSTITUTO NAL.DE GESTION SANITARIA				2.071,28	2.071,28		
8413	DE OTRAS ENTIDADES				1.620,00	1.620,00		

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIFIC. ECON.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	11.162.590,00		11.162.590,00	4.486.527,76	4.439.079,69		47.448,07
841	**DEVOLUCION DE FIANZAS**	**11.162.590,00**		**11.162.590,00**	**4.490.219,04**	**4.442.770,97**		**47.448,07**
84	**DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS**	**15.568.370,00**		**15.568.370,00**	**4.728.543,33**	**4.677.440,79**		**51.102,54**
860	**DE EMP. NAC. O DE LA U.E.**	**6.000,00**		**6.000,00**				
862	**DEVOL.PARTIC.EN CENTROS MANCOMUNADOS**				**121,76**	**121,76**		
86	**ENAJENAC.ACC.Y PART.FUERA SEC.PUBL.**	**6.000,00**		**6.000,00**	**121,76**	**121,76**		
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	944.476.580,00		944.476.580,00				
8702	DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCI	116.660.910,00		116.660.910,00				
8709	DESTINADO OTROS FINES	175.984.400,00		175.984.400,00				
870	**REMANENTE DE TESORERIA**	**1.237.121.890,00**		**1.237.121.890,00**				
872	**REMANENTE COBERTURA PREST.SOCIALES**	**14.739.630,00**		**14.739.630,00**				
87	**REMANENTES DE TESORERIA**	**1.251.861.520,00**		**1.251.861.520,00**				
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**1.306.672.030,00**		**1.306.672.030,00**	**356.147.417,90**	**356.098.417,49**		**49.000,41**
962	**DE MUTUAS DE AT Y EP**				**361,78**	**361,78**		
96	**PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL**				**361,78**	**361,78**		
9	**PASIVOS FINANCIEROS**				**361,78**	**361,78**		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**1.306.672.030,00**		**1.306.672.030,00**	**356.147.779,68**	**356.098.779,27**		**49.000,41**
	TOTAL INGRESOS	**129.428.956.010,00**		**129.428.956.010,00**	**124.609.356.233,91**	**121.072.091.277,12**	**1.013.320.988,61**	**2.523.943.968,18**

3.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO

CUENTAS AGREGADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS, SERVICIOS COMUNES Y MUTUAS DE A.T. Y E.P. DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2009

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTES
1.(+) Operaciones no financieras	123.239.887.465,62	114.413.864.792,74	8.826.022.672,88
2.(+) Operaciones con activos financieros	356.147.417,90	3.065.612.677,31	-2.709.465.259,41
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DE EJERCICIO (1+2)	123.596.034.883,52	117.479.477.470,05	6.116.557.413,47
II. VARIACION NETA DE PASIVOS FINANCIEROS	361,78	67.317,38	-66.955,60
III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II)			6.116.490.457,87
3.(+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería			1.048.131.494,42
4.(-) Desviaciones de financiación positivas por recursos del ejercicio en gastos con financiación afectada			215.494.651,24
5.(+) Desviaciones de financiación negativas en gastos con financiación afectada			19.976.033,85
IV. SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIACION DEL EJERCICIO (III+3-4+5)			6.969.103.334,90

B) CUENTAS CONSOLIDADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

B) CUENTAS CONSOLIDADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.- BALANCE 291

2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL.

2-1 CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL 297
2-2 CUENTAS DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL DE ENT. GESTORAS Y TESORERIA 301

3.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO

3.1.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS
  PROGRAMA 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS 309
  PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES 315

- GRUPO DE PROGRAMAS 12 GESTION PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS
  PROGRAMA 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS 323
  PROGRAMA 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES 327

- GRUPO DE PROGRAMAS 13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES PRESTAC. ECONOM.
  PROGRAMA 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 331
  PROGRAMA 1392 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA 339
  PROGRAMA 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES 343

- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD
  PROGRAMA 2121 ATENCION PRIMARIA DE SALUD 347

- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCION ESPECIALIZADA
  PROGRAMA 2223 ATENCION ESPECIALIZADA 355

- GRUPO DE PROGRAMAS 23 MEDICINA MARITIMA
  PROGRAMA 2325 MEDICINA MARITIMA 365

- GRUPO DE PROGRAMAS 25 ADMON Y SERVICIOS GENERALES DE LA ASISTENCIA SANITARIA
  PROGRAMA 2591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 371

- GRUPO DE PROGRAMAS 26 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO
  PROGRAMA 2627 FORMACION DE PERSONAL SANITARIO 379

- GRUPO DE PROGRAMAS 27 TRANSF. A CC.AA. POR LOS SERVICIOS SANITARIOS ASUMIDOS
  PROGRAMA 2799 DOTACION DE TRANSF. A CC.AA. POR SERVICIOS SANITARIOS 383

- GRUPO DE PROGRAMAS 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES
  PROGRAMA 3131 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y CENTROS 387
  PROGRAMA 3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES 395
  PROGRAMA 3138 PRESTACIONES TECNICAS Y OTRAS ACCIONES COMUNES 403

- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES
  PROGRAMA 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL 411
  PROGRAMA 3435 ACCION FORMATIVA Y GESTION DE EMPLEO 417
  PROGRAMA 3437 GESTION DESEMPLEO DE TRABAJADORES DEL MAR 423

- GRUPO DE PROGRAMAS 35 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS SOCIALES
  PROGRAMA 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 429

- GRUPO DE PROGRAMAS 36 TRANSF. A CC.AA. POR LOS SERVICIOS SOCIALES ASUMIDOS
  PROGRAMA 3699 DOTAC. TRANSF. CC.AA. PARA LA COBERTURA DE LOS S.S. ASUMIDOS 437

- GRUPO DE PROGRAMAS 41 GESTION DE COTIZACION Y RECAUDACION
PROGRAMA 4161 GESTION DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION VOLUNTARIA..... 441
PROGRAMA 4162 GESTION PROCED. EJE. Y ESPEC. DE RECAUDACION 447

- GRUPO DE PROGRAMAS 42 GESTION FINANCIERA
PROGRAMA 4263 GESTION FINANCIERA 451

- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTION DEL PATRIMONIO
PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO 457

- GRUPO DE PROGRAMAS 44 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
PROGRAMA 4481 INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 463
PROGRAMA 4482 APLICACIONES DE AFILIACION, COTIZACION Y RECAUDACION 467
PROGRAMA 4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE 471
PROGRAMA 4484 APLICACIONES PRESTACIONES ECONOMICAS DE LA SEG. SOCIAL 475
PROGRAMA 4485 GEST. Y ADMIN.REC.INFORM.PERIF 479
PROGRAMA 4486 APOYO, APLIC.INT.COORD. INFORMATICA Y GESTION DE RECURSOS 483

- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES
PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 489
PROGRAMA 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA 497

- GRUPO DE PROGRAMAS 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD
PROGRAMA 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD 501

- GRUPO DE PROGRAMAS 47 DIRECCION Y COORDINACION ASISTENCIA JURIDICA SEGURIDAD SOCIAL
PROGRAMA 4794 DIRECCION Y COORD. ASISTENCIA JURIDICA DE LA SEG. SOCIAL 507

- GRUPO DE PROGRAMAS 48 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL
PROGRAMA 4895 FONDO DE INVESTIGACION DE LA PROTECCION SOCIAL 513

3.2.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS..... 517

3.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO..... 527

1.- BALANCE

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CUENTAS CONSOLIDADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
BALANCE
EJERCICIO 2009

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008
	A) INMOVILIZADO	56.109.492.551,85	54.218.639.623,12		A) FONDOS PROPIOS	68.885.876.991,15	61.299.577.554,84
	I. Inmovilizaciones inmateriales	41.790.223,13	39.756.659,03		I. PATRIMONIO	31.625.020.966,69	31.621.809.245,64
215	1. Aplicaciones informáticas	139.232.298,45	123.757.225,57	100	1. Patrimonio	31.623.259.403,96	31.623.259.403,96
217	2. Derechos sobre bienes en régimen de arrendam.financ.	--	--	103	2. Patrimonio recibido en cesión	10.463.496,71	5.468.553,52
(281)	3. Amortizaciones	-97.442.075,32	-84.000.566,54	(108)	3. Patrimonio entregado en cesión	-8.701.933,98	-6.918.711,84
	II. Inmovilizaciones materiales	6.074.783.152,78	5.928.439.435,98	11	II. Reservas	4.277.575.472,70	3.477.661.847,93
220,221	1. Terrenos y construcciones	6.575.164.177,09	6.362.143.768,76		III. Resultados de ejercicios anteriores	26.200.106.461,27	12.536.059.870,22
222,223	2. Instalaciones técnicas y maquinaria	140.333.723,23	124.106.499,27	120	1. Resultados positivos de ejercicios anteriores	26.200.106.461,27	12.536.059.870,22
224,226	3. Utillaje y mobiliario	365.540.948,59	357.742.891,76	121	2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	--	--
227,228,229	4. Otro inmovilizado	814.375.611,97	793.317.329,49	129	IV. Resultados del ejercicio	6.783.174.090,49	13.664.046.591,05
(282)	5. Amortizaciones	-1.820.631.308,10	-1.708.871.053,30				
	IV. Inversiones financieras permanentes	49.992.919.175,94	48.250.443.528,11		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	17.185.807.015,70	17.187.682.438,89
250,251,256	1. Cartera de valores a largo plazo	50.809.076.576,90	48.577.846.863,82		I. Emisiones de obligaciones	--	--
252,254,257	2. Otras inversiones y créditos a largo plazo	2.676.616,59	2.714.755,74	150	1. Obligaciones y bonos	--	--
260,265	3. Fianzas y depósitos constitituídos a largo plazo	372.070,80	281.864,94	156	2. Intereses de obligaciones y otros valores	--	--
(297)	4. Provisiones	-819.206.088,35	-330.399.956,39		II. Otras deudas a largo plazo	17.185.807.015,70	17.187.682.438,89
				170,176	1. Deudas con entidades de crédito	172.404,14	202.447,10
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	1.090.877,78	1.439.808,77	171,173,177	2. Otras deudas	17.168.653.211,95	17.168.653.211,95
				180,185	3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	16.981.399,61	18.826.779,84
	C) ACTIVO CIRCULANTE	42.096.848.251,82	36.754.219.105,69	259	III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	--	--
	I. Existencias	16.174.903,46	9.125.915,67				
30	1. Productos farmacéuticos	2.652.880,39	1.191.967,12		C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	12.135.747.674,60	12.487.038.543,85
31	2. Material sanitario de consumo	4.972.543,42	2.877.528,69		I. Emisiones de obligaciones	--	--
32,33,34,35	3. Otros aprovisionamientos	8.549.479,65	5.056.419,86	500	1. Obligaciones y bonos a corto plazo	--	--
	II. Deudores	9.388.022.530,64	9.168.605.840,38	506	2. Intereses de obligaciones y otros valores	--	--
43	1. Deudores presupuestarios	4.998.557.208,61	4.282.564.093,54		II. Deudas con entidades de crédito	--	--
44	2. Deudores no presupuestarios	6.773.347.388,25	6.590.595.526,21	520	1. Préstamos y otras deudas	--	--
45	3. Deudores por administración de recursos atribuidos a			526	2. Deudas por intereses	--	--
	otros entes y cuentas en relación con ellos	1.416.117.523,25	1.863.809.105,01		III. Acreedores	11.406.426.365,43	11.856.430.254,03
471	4. Organismos de Previsión Social, deudores	2.302.292,71	2.532.824,63	40	1. Acreedores presupuestarios	9.341.980.444,83	9.638.134.592,86
(490)	5. Provisiones	-3.802.301.882,18	-3.570.895.709,01	41	2. Acreedores no presupuestarios	404.365.744,26	559.002.596,63
	III. Inversiones financieras temporales	9.773.764.226,02	9.179.736.061,02	45	3. Acreedores por administración de recursos atribuidos a		
540,541,546,(549)	1. Cartera de valores a corto plazo	9.898.130.126,15	9.335.685.838,82		otros entes y cuentas de relación con ellos	1.457.122.562,20	1.468.921.815,16
542,544,545,547	2. Otras inversiones y créditos a corto plazo	8.338.645,59	7.939.370,81	475,476	4. Administraciones Públicas	199.815.507,18	187.510.414,84
565,566	3. Fianzas y depósitos constituídos a corto plazo	121.107,77	146.819,57	521,523,527	5. Otros acreedores	--	--
(597),(598)	4. Provisiones	-132.825.653,49	-164.035.968,18	560,561	6. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	3.142.106,96	2.860.834,54
57	IV. Tesorería	22.918.534.269,81	18.396.407.660,82		IV. Partidas pendientes de aplicación	729.321.309,17	630.608.289,82
	V. Partidas pendientes de aplicación	352.321,89	343.627,80	554,556	1. Partidas pendientes de aplicación	729.321.309,17	630.608.289,82
555,558	1. Partidas pendientes de aplicación	352.321,89	343.627,80	559	2. Otras partidas pendientes de aplicación	--	--
559	2. Otras partidas pendientes de aplicación	--	--	485,585	V. Ajustes por periodificación	--	--
480,580	VI. Ajustes por periodificación	--	--				
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	**98.207.431.681,45**	**90.974.298.537,58**		**TOTAL GENERAL (A+B+C)**	**98.207.431.681,45**	**90.974.298.537,58**

2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL

2-1 CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL

CUENTAS CONSOLIDADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2009

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008
	A) GASTOS	**107.606.236.305,59**	**99.319.497.591,83**		**B) INGRESOS**	**114.389.410.396,08**	**112.983.544.182,88**
	1. Prestaciones Sociales	98.852.271.352,26	93.826.131.385,05		1. Ingresos de gestión ordinaria	96.776.752.692,03	97.227.160.320,06
630	a) Pensiones	92.057.701.966,86	86.791.612.673,69	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de empleadores	71.763.172.414,51	71.696.907.911,97
631	b) Incapacidad temporal	2.933.706.771,72	3.291.075.102,16	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de asalariados	25.013.580.277,52	25.530.252.408,09
632	c) Maternidad	2.071.558.369,22	2.031.629.268,17				
634	d) Prestaciones familiares	1.289.088.277,22	1.204.899.453,96		2) Otros ingresos de gestión ordinaria	4.260.702.721,48	3.835.771.550,25
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e			70	a) Prestación de servicios	8.975.331,28	8.139.043,20
	indemnizaciones y entregas únicas	58.435.729,58	61.168.019,04	773	b) Reintegros	4.556.106,33	5.112.197,07
636	f) Prestaciones sociales	368.171.393,07	329.079.012,63	78	c) Trabajos realizados para la entidad	--	--
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	379.118,54	309.146,36	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	198.473.528,56	217.070.042,43
638	h) Farmacia y efectos y accesorios de			760	e) Ingresos de participaciones en capital	655.432,32	229.429,22
	dispensación ambulatoria	31.511.346,31	73.681.294,29	761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de		
639	i) Otras prestaciones	41.718.379,74	42.677.414,75		créditos del activo inmovilizado	2.393.560.630,09	2.149.263.951,44
					g) Otros intereses e ingresos asimilados	1.654.481.688,55	1.455.956.871,11
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	5.874.958.544,22	3.914.844.115,60	763,769	g.1) Otros intereses	1.155.567.023,90	1.455.955.239,51
	a) Aprovisionamientos	358.044.123,22	362.150.194,55	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	498.914.664,65	1.631,60
600/605, (609)	a.1) Compras	33.764.896,13	34.147.081,34	768	h) Diferencias positivas de cambio	4,35	15,78
61	a.2) Variación de existencias	-7.048.987,79	-1.584.940,88				
607	a.3) Otros gastos externos	331.328.214,88	329.588.054,09		3. Transferencias y subvenciones	12.057.539.323,22	10.726.749.563,32
	b) Gastos de personal	1.447.739.760,68	1.373.377.476,67	750	a) Transferencias corrientes	8.364.007.774,55	7.024.904.725,14
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	1.122.625.519,90	1.061.578.098,21	751	b) Subvenciones corrientes	3.383.303.728,67	3.569.009.850,39
642,643,644	b.2) Cargas sociales	325.114.240,78	311.799.378,46	755	c) Transferencias de capital	310.020.820,00	118.745.688,88
68	c) Dotaciones amortizaciones de inmovilizado	132.892.570,78	130.546.177,95	756	d) Subvenciones de capital	207.000,00	14.089.298,91
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias						
	y pérdidas de créditos incobrables	2.896.173.460,64	2.313.025.067,69		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	1.294.415.659,35	1.193.862.749,25
	e) Otros gastos de gestión	381.736.194,88	375.291.079,98	770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	4.211.089,73	6.294.342,18
62	e.1) Servicios exteriores	373.253.056,88	367.001.294,03	774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	--	--
660	e.2) Tributos	8.483.138,00	8.289.547,89	778	c) Ingresos extraordinarios	14.332,99	120.292,57
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente	--	238,06	779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	1.290.190.236,63	1.187.448.114,50
	f) Gastos financieros y asimilables	37.682.467,73	5.340.392,53				
661,662,663,669	f.1) Por deudas	1.712.053,91	2.863.481,19				
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	35.970.413,82	2.476.911,34				
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación provisiones inversión financiera	620.689.966,29	-644.886.273,77				
668	h) Diferencias negativas de cambio	--	--				
	3. Transferencias y subvenciones	2.282.786.330,27	1.157.182.703,25				
650	a) Transferencias corrientes	1.997.860.994,55	998.351.542,11				
651	b) Subvenciones corrientes	19.654.738,05	60.972.601,88				
655	c) Transferencias de capital	--	--				
656	d) Subvenciones de capital	265.270.597,67	97.858.559,26				
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	596.220.078,84	421.339.387,93				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	10.489.922,25	9.420.829,68				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento	--	--				
678	c) Gastos extraordinarios	987,31	104.912,96				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	585.729.169,28	411.813.645,29				
	AHORRO	**6.783.174.090,49**	**13.664.046.591,05**		**DESAHORRO**	**--**	**--**
	TOTAL DEBE	**114.389.410.396,08**	**112.983.544.182,88**		**TOTAL HABER**	**114.389.410.396,08**	**112.983.544.182,88**

2-2 CUENTAS DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL DE

ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CUENTAS CONSOLIDADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
CUENTAS DEL RESULTADO ECONOMICO - PATRIMONIAL DE ENTIDADES GESTORAS Y TESORERIA GENERAL
EJERCICIO 2009

RESULTADOS NEGATIVOS				RESULTADOS POSITIVOS			
NEG.		EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	NEG.		EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008
1	INSS	96.018.897.365,34	91.027.115.138,22	1	INSS	--	--
2	INGESA	246.368.093,40	287.579.568,92	2	INGESA	--	--
3	IMSERSO	4.417.459.618,58	3.253.501.366,25	3	IMSERSO	--	--
4	ISM	1.720.147.293,16	1.675.059.315,35	4	ISM	--	--
5	TGSS	--	--	5	TGSS	109.186.046.460,97	109.907.301.979,79
	AHORRO	6.783.174.090,49	13.664.046.591,05		DESAHORRO		
	TOTAL DEBE	**109.186.046.460,97**	**109.907.301.979,79**		**TOTAL HABER**	**109.186.046.460,97**	**109.907.301.979,79**

3.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO

3.1.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

P R O G R A M A 1101

PENSIONES CONTRIBUTIVAS

CUENTAS CONSOLIDADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	1.257.640,00		1.257.640,00	1.877.813,53	1.877.813,53	-620.173,53	1.877.813,53	
12002	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	3.233.450,00		3.233.450,00	6.276.413,45	6.276.413,45	-3.042.963,45	6.276.413,45	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	4.491.090,00		4.491.090,00	8.154.226,98	8.154.226,98	-3.663.136,98	8.154.226,98	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	3.037.960,00	50.000,00	3.087.960,00	3.093.262,97	3.093.262,97	-5.302,97	3.093.262,97	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3.037.960,00	50.000,00	3.087.960,00	3.093.262,97	3.093.262,97	-5.302,97	3.093.262,97	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	13.102.430,00	250.000,00	13.352.430,00	13.925.760,06	13.925.760,06	-573.330,06	13.925.760,06	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	8.262.200,00	100.000,00	8.362.200,00	11.959.747,98	11.959.747,98	-3.597.547,98	11.959.747,98	
1206	TRIENIOS	6.552.940,00	100.000,00	6.652.940,00	8.523.591,90	8.523.591,90	-1.870.651,90	8.523.591,90	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	13.650.320,00		13.650.320,00	11.489.998,02	11.489.998,02	2.160.321,98	11.489.998,02	
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**49.096.940,00**	**500.000,00**	**49.596.940,00**	**57.146.587,91**	**57.146.587,91**	**-7.549.647,91**	**57.146.587,91**	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	24.157.460,00		24.157.460,00	21.149.811,87	21.149.811,87	3.007.648,13	21.149.811,87	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	15.535.950,00	2.300.000,00	17.835.950,00	22.677.829,01	22.677.829,01	-4.841.879,01	22.677.829,01	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	15.535.950,00	2.300.000,00	17.835.950,00	22.677.829,01	22.677.829,01	-4.841.879,01	22.677.829,01	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	196.750,00	50.000,00	246.750,00	441.013,84	441.013,84	-194.263,84	441.013,84	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.200,00		1.200,00	573,61	573,61	626,39	573,61	
12199	OTROS COMPLEMENTOS	2.080,00	50.000,00	52.080,00	1.100.517,15	1.100.517,15	-1.048.437,15	1.100.517,15	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	3.280,00	50.000,00	53.280,00	1.101.090,76	1.101.090,76	-1.047.810,76	1.101.090,76	
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**39.893.440,00**	**2.400.000,00**	**42.293.440,00**	**45.369.745,48**	**45.369.745,48**	**-3.076.305,48**	**45.369.745,48**	
127	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**13.940,00**		**13.940,00**	**13.631,95**	**13.631,95**	**308,05**	**13.631,95**	
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**89.004.320,00**	**2.900.000,00**	**91.904.320,00**	**102.529.965,34**	**102.529.965,34**	**-10.625.645,34**	**102.529.965,34**	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.340.620,00		1.340.620,00	750.534,55	750.534,55	590.085,45	750.534,55	
1309	OTRO PERSONAL	1.340.620,00		1.340.620,00	750.534,55	750.534,55	590.085,45	750.534,55	
130	**LABORAL FIJO**	**1.340.620,00**		**1.340.620,00**	**750.534,55**	**750.534,55**	**590.085,45**	**750.534,55**	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	15.810,00		15.810,00			15.810,00		
131	**LABORAL EVENTUAL**	**15.810,00**		**15.810,00**			**15.810,00**		
13	**LABORALES**	**1.356.430,00**		**1.356.430,00**	**750.534,55**	**750.534,55**	**605.895,45**	**750.534,55**	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	19.551.460,00	50.000,00	19.601.460,00	20.544.184,31	20.544.184,31	-942.724,31	20.544.184,31	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	6.368.080,00		6.368.080,00	8.214.622,04	8.214.622,04	-1.846.542,04	8.214.622,04	
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**25.919.540,00**	**50.000,00**	**25.969.540,00**	**28.758.806,35**	**28.758.806,35**	**-2.789.266,35**	**28.758.806,35**	
151	**GRATIFICACIONES**	**8.690,00**		**8.690,00**	**979,40**	**979,40**	**7.710,60**	**979,40**	
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**25.928.230,00**	**50.000,00**	**25.978.230,00**	**28.759.785,75**	**28.759.785,75**	**-2.781.555,75**	**28.759.785,75**	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	29.706.580,00	180.000,00	29.886.580,00	31.409.817,61	31.409.817,61	-1.523.237,61	31.409.817,61	
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**29.706.580,00**	**180.000,00**	**29.886.580,00**	**31.409.817,61**	**31.409.817,61**	**-1.523.237,61**	**31.409.817,61**	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	102.900,00	50.000,00	152.900,00	114.286,73	114.286,73	38.613,27	114.286,73	
1629	OTROS	510,00		510,00			510,00		
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**103.410,00**	**50.000,00**	**153.410,00**	**114.286,73**	**114.286,73**	**39.123,27**	**114.286,73**	
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**29.809.990,00**	**230.000,00**	**30.039.990,00**	**31.524.104,34**	**31.524.104,34**	**-1.484.114,34**	**31.524.104,34**	

CUENTAS CONSOLIDADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**146.098.970,00**	**3.180.000,00**	**149.278.970,00**	**163.564.389,98**	**163.564.389,98**	**-14.285.419,98**	**163.564.389,98**	
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**6.050,00**		**6.050,00**			**6.050,00**		
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**6.080,00**		**6.080,00**			**6.080,00**		
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**6.200,00**	**-6.000,00**	**200,00**			**200,00**		
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**18.330,00**	**-6.000,00**	**12.330,00**			**12.330,00**		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.920,00		8.920,00	1.340,65	1.340,65	7.579,35	1.340,65	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	6.540,00		6.540,00			6.540,00		
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	5.950,00		5.950,00			5.950,00		
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**21.410,00**		**21.410,00**	**1.340,65**	**1.340,65**	**20.069,35**	**1.340,65**	
22100	ENERGIA ELECTRICA	8.390,00		8.390,00	1.930,00	1.930,00	6.460,00	1.930,00	
22101	AGUA	5.880,00	-4.000,00	1.880,00	517,97	517,97	1.362,03	517,97	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	14.270,00	-4.000,00	10.270,00	2.447,97	2.447,97	7.822,03	2.447,97	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	5.350,00		5.350,00			5.350,00		
2219	OTROS SUMINISTROS	5.350,00	-5.000,00	350,00			350,00		
221	**SUMINISTROS**	**24.970,00**	**-9.000,00**	**15.970,00**	**2.447,97**	**2.447,97**	**13.522,03**	**2.447,97**	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	5.660,00	-3.000,00	2.660,00			2.660,00		
222	**COMUNICACIONES**	**5.660,00**	**-3.000,00**	**2.660,00**			**2.660,00**		
223	**TRANSPORTES**	**5.530,00**	**-2.000,00**	**3.530,00**	**16,70**	**16,70**	**3.513,30**	**16,70**	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				1.483,50	1.483,50	-1.483,50	1.483,50	
2269	OTROS	5.530,00		5.530,00			5.530,00		
226	**GASTOS DIVERSOS**	**5.530,00**		**5.530,00**	**1.483,50**	**1.483,50**	**4.046,50**	**1.483,50**	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	53.720,00	-10.000,00	43.720,00	62.246,52	62.246,52	-18.526,52	62.246,52	
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	5.450,00	-5.000,00	450,00	2.635,40	2.635,40	-2.185,40	2.585,42	49,98
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	5.450,00	-5.000,00	450,00	2.635,40	2.635,40	-2.185,40	2.585,42	49,98
2279	OTROS	6.360,00		6.360,00	3.884,36	3.884,36	2.475,64	3.884,36	
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**65.530,00**	**-15.000,00**	**50.530,00**	**68.766,28**	**68.766,28**	**-18.236,28**	**68.716,30**	**49,98**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**128.630,00**	**-29.000,00**	**99.630,00**	**74.055,10**	**74.055,10**	**25.574,90**	**74.005,12**	**49,98**
230	**DIETAS**	**6.800,00**		**6.800,00**	**2.271,50**	**2.271,50**	**4.528,50**	**2.271,50**	
231	**LOCOMOCION**	**7.190,00**		**7.190,00**	**3.475,23**	**3.475,23**	**3.714,77**	**3.463,54**	**11,69**
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**5.470,00**		**5.470,00**			**5.470,00**		
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**19.460,00**		**19.460,00**	**5.746,73**	**5.746,73**	**13.713,27**	**5.735,04**	**11,69**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**166.420,00**	**-35.000,00**	**131.420,00**	**79.801,83**	**79.801,83**	**51.618,17**	**79.740,16**	**61,67**
48111	REGIMEN GENERAL	7.974.382.000,00		7.974.382.000,00	7.728.595.327,11	7.728.595.327,11	245.786.672,89	7.727.869.716,56	725.610,55
48112	REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS	936.758.000,00		936.758.000,00	1.036.742.756,51	1.036.742.756,51	-99.984.756,51	1.036.622.482,36	120.274,15

CUENTAS CONSOLIDADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
48113	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	674.191.000,00		674.191.000,00	516.587.358,73	516.587.358,73	157.603.641,27	516.550.047,50	37.311,23
48114	REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. DEL MAR	104.031.190,00		104.031.190,00	103.342.359,52	103.342.359,52	688.830,48	103.337.133,45	5.226,07
48115	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	75.116.000,00		75.116.000,00	74.436.341,88	74.436.341,88	679.658,12	74.436.241,92	99,96
48116	REGIMEN ESPECIAL DE EMPL. DEL HOGAR	94.433.000,00		94.433.000,00	90.294.141,96	90.294.141,96	4.138.858,04	90.289.158,35	4.983,61
48117	DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	1.274.897.000,00		1.274.897.000,00	1.232.556.592,57	1.232.556.592,57	42.340.407,43	1.232.479.453,45	77.139,12
4811	INCAPACIDAD PERMANENTE / INVALIDEZ	11.133.808.190,00		11.133.808.190,00	10.782.554.878,28	10.782.554.878,28	351.253.311,72	10.781.584.233,59	970.644,69
48121	REGIMEN GENERAL	45.977.740.000,00	-200.759.870,00	45.776.980.130,00	44.179.598.515,93	44.179.598.515,93	1.597.381.614,07	44.178.181.810,49	1.416.705,44
48122	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	6.001.170.000,00		6.001.170.000,00	8.136.548.044,28	8.136.548.044,28	-2.135.378.044,28	8.136.367.117,95	180.926,33
48123	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	6.612.397.000,00		6.612.397.000,00	4.018.137.612,78	4.018.137.612,78	2.594.259.387,22	4.018.115.239,70	22.373,08
48124	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.092.535.670,00		1.092.535.670,00	1.031.095.829,17	1.031.095.829,17	61.439.840,83	1.031.079.920,10	15.909,07
48125	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	991.304.000,00		991.304.000,00	947.556.847,37	947.556.847,37	43.747.152,63	947.544.523,27	12.324,10
48126	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	1.158.613.000,00		1.158.613.000,00	1.112.580.321,78	1.112.580.321,78	46.032.678,22	1.112.555.961,38	24.360,40
48127	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	742.951.000,00		742.951.000,00	718.879.711,10	718.879.711,10	24.071.288,90	718.866.366,96	13.344,14
4812	JUBILACION	62.576.710.670,00	-200.759.870,00	62.375.950.800,00	60.144.396.882,41	60.144.396.882,41	2.231.553.917,59	60.142.710.939,85	1.685.942,56
48131	REGIMEN GENERAL	12.551.184.000,00		12.551.184.000,00	12.165.840.130,89	12.165.840.130,89	385.343.869,11	12.165.350.614,03	489.516,86
48132	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1.785.045.000,00		1.785.045.000,00	2.395.858.792,19	2.395.858.792,19	-610.813.792,19	2.395.776.188,15	82.604,04
48133	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2.381.482.000,00		2.381.482.000,00	1.626.040.000,86	1.626.040.000,86	755.441.999,14	1.626.019.376,96	20.623,90
48134	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	353.935.370,00		353.935.370,00	353.307.155,77	353.307.155,77	628.214,23	353.302.035,92	5.119,85
48135	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	248.757.000,00		248.757.000,00	239.986.887,90	239.986.887,90	8.770.112,10	239.986.762,62	125,28
48136	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	41.324.000,00		41.324.000,00	39.560.773,31	39.560.773,31	1.763.226,69	39.557.011,96	3.761,35
48137	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	750.148.000,00		750.148.000,00	725.857.476,18	725.857.476,18	24.290.523,82	725.779.131,49	78.344,69
4813	VIUDEDAD	18.111.875.370,00		18.111.875.370,00	17.546.451.217,10	17.546.451.217,10	565.424.152,90	17.545.771.121,13	680.095,97
48141	REGIMEN GENERAL	816.278.000,00		816.278.000,00	812.546.961,92	812.546.961,92	3.731.038,08	812.388.693,21	158.268,71
48142	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	120.814.000,00		120.814.000,00	182.005.458,19	182.005.458,19	-61.191.458,19	181.979.243,39	26.214,80
48143	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	215.390.000,00		215.390.000,00	146.557.961,31	146.557.961,31	68.832.038,69	146.554.744,57	3.216,74
48144	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	23.144.050,00		23.144.050,00	25.390.125,53	25.390.125,53	-2.246.075,53	25.385.516,74	4.608,79
48145	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	14.747.000,00		14.747.000,00	14.779.165,25	14.779.165,25	-32.165,25	14.779.165,25	
48146	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	9.989.000,00		9.989.000,00	10.010.883,99	10.010.883,99	-21.883,99	10.010.174,85	709,14
48147	DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	72.356.000,00		72.356.000,00	70.615.059,99	70.615.059,99	1.740.940,01	70.570.130,68	44.929,31
4814	ORFANDAD	1.272.718.050,00		1.272.718.050,00	1.261.905.616,18	1.261.905.616,18	10.812.433,82	1.261.667.668,69	237.947,49
48151	REGIMEN GENERAL	149.650.000,00		149.650.000,00	146.113.621,05	146.113.621,05	3.536.378,95	146.105.042,14	8.578,91
48152	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	14.376.000,00		14.376.000,00	34.852.060,29	34.852.060,29	-20.476.060,29	34.849.924,21	2.136,08
48153	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	50.350.000,00		50.350.000,00	27.589.872,71	27.589.872,71	22.760.127,29	27.589.220,19	652,52
48154	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	5.963.720,00		5.963.720,00	5.949.549,26	5.949.549,26	14.170,74	5.948.769,46	779,80
48155	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	5.275.000,00		5.275.000,00	5.053.443,76	5.053.443,76	221.556,24	5.053.443,76	
48156	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	3.239.000,00		3.239.000,00	3.149.365,93	3.149.365,93	89.634,07	3.149.365,93	
48157	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	15.194.000,00		15.194.000,00	14.058.501,80	14.058.501,80	1.135.498,20	14.058.501,80	
4815	EN FAVOR DE FAMILIARES	244.047.720,00		244.047.720,00	236.766.414,80	236.766.414,80	7.281.305,20	236.754.267,49	12.147,31
481	**PENSIONES**	**93.339.160.000,00**	**-200.759.870,00**	**93.138.400.130,00**	**89.972.075.008,77**	**89.972.075.008,77**	**3.166.325.121,23**	**89.968.488.230,75**	**3.586.778,02**
48	**A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO**	**93.339.160.000,00**	**-200.759.870,00**	**93.138.400.130,00**	**89.972.075.008,77**	**89.972.075.008,77**	**3.166.325.121,23**	**89.968.488.230,75**	**3.586.778,02**

CUENTAS CONSOLIDADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
490	DE DERECHOS PENSIONES ADMON. U.E.	8.060.100,00		8.060.100,00	2.895.588,53	2.895.588,53	5.164.511,47	2.742.831,26	152.757,27
49	AL EXTERIOR	8.060.100,00		8.060.100,00	2.895.588,53	2.895.588,53	5.164.511,47	2.742.831,26	152.757,27
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	93.347.220.100,00	-200.759.870,00	93.146.460.230,00	89.974.970.597,30	89.974.970.597,30	3.171.489.632,70	89.971.231.062,01	3.739.535,29
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	93.493.485.490,00	-197.614.870,00	93.295.870.620,00	90.138.614.789,11	90.138.614.789,11	3.157.255.830,89	90.134.875.192,15	3.739.596,96
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	93.493.485.490,00	-197.614.870,00	93.295.870.620,00	90.138.614.789,11	90.138.614.789,11	3.157.255.830,89	90.134.875.192,15	3.739.596,96
	TOTAL PROGRAMA 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	93.493.485.490,00	-197.614.870,00	93.295.870.620,00	90.138.614.789,11	90.138.614.789,11	3.157.255.830,89	90.134.875.192,15	3.739.596,96

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

P R O G R A M A 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CUENTAS CONSOLIDADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	75.010,00		75.010,00	251.806,79	251.806,79	-176.796,79	251.806,79	
12002	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	5.392.330,00		5.392.330,00	1.290.783,19	1.290.783,19	4.101.546,81	1.290.783,19	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	5.467.340,00		5.467.340,00	1.542.589,98	1.542.589,98	3.924.750,02	1.542.589,98	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	980.320,00	50.000,00	1.030.320,00	899.774,14	899.774,14	130.545,86	899.774,14	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	980.320,00	50.000,00	1.030.320,00	899.774,14	899.774,14	130.545,86	899.774,14	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2.835.720,00	100.000,00	2.935.720,00	3.380.745,98	3.380.745,98	-445.025,98	3.380.745,98	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	3.970.220,00	50.000,00	4.020.220,00	3.738.207,13	3.738.207,13	282.012,87	3.738.207,13	
1206	TRIENIOS	2.360.130,00	50.000,00	2.410.130,00	2.056.187,90	2.056.187,90	353.942,10	2.056.187,90	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	6.118.040,00		6.118.040,00	2.979.466,38	2.979.466,38	3.138.573,62	2.979.466,38	
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**21.731.770,00**	**250.000,00**	**21.981.770,00**	**14.596.971,51**	**14.596.971,51**	**7.384.798,49**	**14.596.971,51**	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	9.647.060,00	50.000,00	9.697.060,00	5.421.743,83	5.421.743,83	4.275.316,17	5.421.743,83	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	6.752.460,00	100.000,00	6.852.460,00	5.778.567,00	5.778.567,00	1.073.893,00	5.778.567,00	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	6.752.460,00	100.000,00	6.852.460,00	5.778.567,00	5.778.567,00	1.073.893,00	5.778.567,00	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	66.340,00		66.340,00	104.581,52	104.581,52	-38.241,52	104.581,52	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2.390,00		2.390,00			2.390,00		
12199	OTROS COMPLEMENTOS	2.280,00	50.000,00	52.280,00	357.080,97	357.080,97	-304.800,97	357.080,97	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	4.670,00	50.000,00	54.670,00	357.080,97	357.080,97	-302.410,97	357.080,97	
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**16.470.530,00**	**200.000,00**	**16.670.530,00**	**11.661.973,32**	**11.661.973,32**	**5.008.556,68**	**11.661.973,32**	
127	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**8.010,00**		**8.010,00**	**7.987,00**	**7.987,00**	**23,00**	**7.987,00**	
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**38.210.310,00**	**450.000,00**	**38.660.310,00**	**26.266.931,83**	**26.266.931,83**	**12.393.378,17**	**26.266.931,83**	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	531.990,00		531.990,00	194.239,72	194.239,72	337.750,28	194.239,72	
1309	OTRO PERSONAL	531.990,00		531.990,00	194.239,72	194.239,72	337.750,28	194.239,72	
130	**LABORAL FIJO**	**531.990,00**		**531.990,00**	**194.239,72**	**194.239,72**	**337.750,28**	**194.239,72**	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	15.810,00		15.810,00			15.810,00		
131	**LABORAL EVENTUAL**	**15.810,00**		**15.810,00**			**15.810,00**		
13	**LABORALES**	**547.800,00**		**547.800,00**	**194.239,72**	**194.239,72**	**353.560,28**	**194.239,72**	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	6.431.000,00		6.431.000,00	5.303.159,17	5.303.159,17	1.127.840,83	5.303.159,17	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2.181.840,00	100.000,00	2.281.840,00	2.000.367,31	2.000.367,31	281.472,69	2.000.367,31	
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**8.612.840,00**	**100.000,00**	**8.712.840,00**	**7.303.526,48**	**7.303.526,48**	**1.409.313,52**	**7.303.526,48**	
151	**GRATIFICACIONES**	**16.560,00**	**50.000,00**	**66.560,00**	**1.490,00**	**1.490,00**	**65.070,00**	**1.490,00**	
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**8.629.400,00**	**150.000,00**	**8.779.400,00**	**7.305.016,48**	**7.305.016,48**	**1.474.383,52**	**7.305.016,48**	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.384.810,00	150.000,00	10.534.810,00	8.259.051,57	8.259.051,57	2.275.758,43	8.259.051,57	
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**10.384.810,00**	**150.000,00**	**10.534.810,00**	**8.259.051,57**	**8.259.051,57**	**2.275.758,43**	**8.259.051,57**	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	33.390,00	50.000,00	83.390,00	44.987,61	44.987,61	38.402,39	44.987,61	
1629	OTROS	390,00		390,00			390,00		
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**33.780,00**	**50.000,00**	**83.780,00**	**44.987,61**	**44.987,61**	**38.792,39**	**44.987,61**	
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**10.418.590,00**	**200.000,00**	**10.618.590,00**	**8.304.039,18**	**8.304.039,18**	**2.314.550,82**	**8.304.039,18**	

CUENTAS CONSOLIDADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**57.806.100,00**	**800.000,00**	**58.606.100,00**	**42.070.227,21**	**42.070.227,21**	**16.535.872,79**	**42.070.227,21**	
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**610,00**		**610,00**			**610,00**		
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**640,00**		**640,00**			**640,00**		
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**640,00**		**640,00**			**640,00**		
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**1.890,00**		**1.890,00**			**1.890,00**		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.150,00		1.150,00			1.150,00		
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	640,00		640,00			640,00		
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	640,00		640,00			640,00		
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**2.430,00**		**2.430,00**			**2.430,00**		
22100	ENERGIA ELECTRICA	970,00		970,00	300,00	300,00	670,00	300,00	
22101	AGUA	1.030,00		1.030,00	350,00	350,00	680,00	350,00	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	2.000,00		2.000,00	650,00	650,00	1.350,00	650,00	
2219	OTROS SUMINISTROS	640,00		640,00			640,00		
221	**SUMINISTROS**	**2.640,00**		**2.640,00**	**650,00**	**650,00**	**1.990,00**	**650,00**	
223	**TRANSPORTES**	**640,00**		**640,00**			**640,00**		
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				1.804,89	1.804,89	-1.804,89	1.804,89	
2269	OTROS	640,00		640,00			640,00		
226	**GASTOS DIVERSOS**	**640,00**		**640,00**	**1.804,89**	**1.804,89**	**-1.164,89**	**1.804,89**	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.100,00		1.100,00			1.100,00		
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	32.300,00		32.300,00	940,22	650,31	31.649,69	650,31	
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	32.300,00		32.300,00	940,22	650,31	31.649,69	650,31	
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**33.400,00**		**33.400,00**	**940,22**	**650,31**	**32.749,69**	**650,31**	
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**39.750,00**		**39.750,00**	**3.395,11**	**3.105,20**	**36.644,80**	**3.105,20**	
230	**DIETAS**	**1.090,00**		**1.090,00**	**853,79**	**853,79**	**236,21**	**853,79**	
231	**LOCOMOCION**	**1.340,00**		**1.340,00**	**1.337,80**	**1.337,80**	**2,20**	**1.179,45**	**158,35**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**2.430,00**		**2.430,00**	**2.191,59**	**2.191,59**	**238,41**	**2.033,24**	**158,35**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**44.070,00**		**44.070,00**	**5.586,70**	**5.296,79**	**38.773,21**	**5.138,44**	**158,35**
4000	DEL PAIS VASCO	17.425.600,00		17.425.600,00			17.425.600,00		
4001	DE NAVARRA	4.436.200,00		4.436.200,00			4.436.200,00		
400	**A LA ADMON.DEL ESTADO**	**21.861.800,00**		**21.861.800,00**			**21.861.800,00**		
40	**A LA ADMON.DEL ESTADO**	**21.861.800,00**		**21.861.800,00**			**21.861.800,00**		
4592	CONTROL	300.676.000,00		300.676.000,00	291.339.235,17	291.339.235,17	9.336.764,83	291.339.235,17	
4593	OTRAS AC.CONTROL GASTO I.T.	31.212.000,00		31.212.000,00	26.941.973,99	26.941.973,99	4.270.026,01	26.941.973,99	

CUENTAS CONSOLIDADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4594	PARA A.S.DE CONT.PROF. DE ENT.GEST.	102.138.890,00	-7.452.000,00	94.686.890,00	2.738.766,34	2.738.766,34	91.948.123,66	2.568.384,66	170.381,68
459	**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**434.026.890,00**	**-7.452.000,00**	**426.574.890,00**	**321.019.975,50**	**321.019.975,50**	**105.554.914,50**	**320.849.593,82**	**170.381,68**
45	**A COMUNIDADES AUTONOMAS**	**434.026.890,00**	**-7.452.000,00**	**426.574.890,00**	**321.019.975,50**	**321.019.975,50**	**105.554.914,50**	**320.849.593,82**	**170.381,68**
471	**ENTREGAS DE BOTIQUINES**	**40.000,00**	**5.000,00**	**45.000,00**	**14.961,88**	**14.961,88**	**30.038,12**	**14.878,87**	**83,01**
47	**A EMPRESAS PRIVADAS**	**40.000,00**	**5.000,00**	**45.000,00**	**14.961,88**	**14.961,88**	**30.038,12**	**14.878,87**	**83,01**
48211	REGIMEN GENERAL	2.699.944.590,00		2.699.944.590,00	2.189.313.380,80	2.189.313.380,80	510.631.209,20	2.181.293.615,54	8.019.765,26
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	359.502.000,00		359.502.000,00	377.933.616,03	377.933.616,03	-18.431.616,03	373.242.066,95	4.691.549,08
48213	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	134.249.300,00		134.249.300,00	84.176.873,97	84.176.873,97	50.072.426,03	83.036.959,35	1.139.914,62
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	42.130.000,00		42.130.000,00	39.879.944,54	39.879.944,54	2.250.055,46	39.807.398,85	72.545,69
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	7.737.550,00		7.737.550,00	6.035.028,32	6.035.028,32	1.702.521,68	6.011.633,48	23.394,84
48216	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	55.530.960,00		55.530.960,00	48.781.944,65	48.781.944,65	6.749.015,35	48.144.792,49	637.152,16
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	54.940.000,00		54.940.000,00	53.382.896,50	53.382.896,50	1.557.103,50	53.141.013,01	241.883,49
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	3.354.034.400,00		3.354.034.400,00	2.799.503.684,81	2.799.503.684,81	554.530.715,19	2.784.677.479,67	14.826.205,14
48221	REGIMEN GENERAL	150.365.600,00		150.365.600,00	124.986.622,19	124.986.622,19	25.378.977,81	124.986.622,19	
4822	COMPENS. POR COLAB. EMPRESAS	150.365.600,00		150.365.600,00	124.986.622,19	124.986.622,19	25.378.977,81	124.986.622,19	
482	**INCAPACIDAD TEMPORAL**	**3.504.400.000,00**		**3.504.400.000,00**	**2.924.490.307,00**	**2.924.490.307,00**	**579.909.693,00**	**2.909.664.101,86**	**14.826.205,14**
48317	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	51.401.000,00		51.401.000,00	47.261.949,11	47.261.949,11	4.139.050,89	47.257.219,69	4.729,42
4831	SOBRE PENSIONES TRABAJAD.O BENEFIC.	51.401.000,00		51.401.000,00	47.261.949,11	47.261.949,11	4.139.050,89	47.257.219,69	4.729,42
48324	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR		16.930,03	16.930,03	16.930,03	16.930,03		8.162,01	8.768,02
48327	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	10.500.000,00		10.500.000,00	9.199.534,69	9.199.534,69	1.300.465,31	9.102.932,06	96.602,63
4832	SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO.	10.500.000,00	16.930,03	10.516.930,03	9.216.464,72	9.216.464,72	1.300.465,31	9.111.094,07	105.370,65
48334	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR		615,00	615,00			615,00		
48337	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5.000.000,00		5.000.000,00	4.170.139,91	4.170.139,91	829.860,09	4.162.230,81	7.909,10
4833	SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS	5.000.000,00	615,00	5.000.615,00	4.170.139,91	4.170.139,91	830.475,09	4.162.230,81	7.909,10
483	**RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE**	**66.901.000,00**	**17.545,03**	**66.918.545,03**	**60.648.553,74**	**60.648.553,74**	**6.269.991,29**	**60.530.544,57**	**118.009,17**
48411	REGIMEN GENERAL	1.866.481.000,00		1.866.481.000,00	1.693.789.063,39	1.693.789.063,39	172.691.936,61	1.671.146.149,09	22.642.914,30
48412	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	125.917.000,00		125.917.000,00	98.083.189,54	98.083.189,54	27.833.810,46	96.631.953,07	1.451.236,47
48413	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	32.725.000,00		32.725.000,00	29.019.450,37	29.019.450,37	3.705.549,63	28.565.329,30	454.121,07
48414	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	1.898.600,00		1.898.600,00	1.649.869,95	1.649.869,95	248.730,05	1.621.136,91	28.733,04
48415	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	1.000.000,00		1.000.000,00	120.295,89	120.295,89	879.704,11	120.295,89	
48416	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	22.000.000,00		22.000.000,00	17.314.419,07	17.314.419,07	4.685.580,93	17.096.231,77	218.187,30
4841	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	2.050.021.600,00		2.050.021.600,00	1.839.976.288,21	1.839.976.288,21	210.045.311,79	1.815.181.096,03	24.795.192,18
48421	REGIMEN GENERAL		7,56	7,56	13.869,61	13.869,61	-13.862,05	11.187,90	2.681,71
48422	REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	1.000.000,00		1.000.000,00	1.062.808,58	1.062.808,58	-62.808,58	1.046.862,86	15.945,72
48423	REGIMEN ESP.AGRARIO	1.000.000,00		1.000.000,00			1.000.000,00		
48425	REG. ESP. MINERIA CARBON		492,78	492,78	492,78	492,78		492,78	
48426	REGIM. ESP. EMPL.HOGAR	500.000,00		500.000,00	254.366,96	254.366,96	245.633,04	241.940,72	12.426,24
48427	DE A.T. Y E.P.	6.764.330,00	-500,34	6.763.829,66	6.975.034,00	6.975.034,00	-211.204,34	6.500.074,64	474.959,36

CUENTAS CONSOLIDADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	9.264.330,00		9.264.330,00	8.306.571,93	8.306.571,93	957.758,07	7.800.558,90	506.013,03
48431	REGIMEN GENERAL	200.000.000,00		200.000.000,00	203.688.692,30	203.688.692,30	-3.688.692,30	201.872.305,02	1.816.387,28
48432	REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	25.000.000,00		25.000.000,00	15.074.971,21	15.074.971,21	9.925.028,79	14.925.385,78	149.585,43
48433	REGIMEN ESP.AGRARIO	5.000.000,00		5.000.000,00	1.066.539,20	1.066.539,20	3.933.460,80	1.054.123,73	12.415,47
48434	REGIM. ESP. TRABAJ. MAR	635.850,00	200.000,00	835.850,00	1.092.912,20	1.092.912,20	-257.062,20	1.073.099,61	19.812,59
48435	REG. ESP. MINERIA CARBON	5.000.000,00		5.000.000,00	211.814,65	211.814,65	4.788.185,35	210.519,59	1.295,06
48436	REGIM. ESP. EMPL.HOGAR	5.000.000,00		5.000.000,00	34.011,33	34.011,33	4.965.988,67	34.011,33	
4843	SUBSIDIO POR PATERNIDAD	240.635.850,00	200.000,00	240.835.850,00	221.168.940,89	221.168.940,89	19.666.909,11	219.169.445,06	1.999.495,83
48442	REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	500.000,00		500.000,00	10.880,64	10.880,64	489.119,36	10.880,64	
48443	REGIMEN ESP.AGRARIO	500.000,00		500.000,00			500.000,00		
48446	REGIM. ESP. EMPL.HOGAR	500.000,00		500.000,00	3.616,23	3.616,23	496.383,77	3.616,23	
48447	DE A.T. Y E.P.	4.041.790,00		4.041.790,00	1.405.189,44	1.405.189,44	2.636.600,56	1.367.804,37	37.385,07
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	5.541.790,00		5.541.790,00	1.419.686,31	1.419.686,31	4.122.103,69	1.382.301,24	37.385,07
484	**PREST.MATER.PATERN. Y RIESGOS**	**2.305.463.570,00**	**200.000,00**	**2.305.663.570,00**	**2.070.871.487,34**	**2.070.871.487,34**	**234.792.082,66**	**2.043.533.401,23**	**27.338.086,11**
48601	REGIMEN GENERAL	26.000,00		26.000,00			26.000,00		
4860	PRESTAC. ASUM. POR LA S.S. PROC.MUNP	26.000,00		26.000,00			26.000,00		
48611	REGIMEN GENERAL	3.000.000,00		3.000.000,00	3.129.351,32	3.129.351,32	-129.351,32	3.097.940,37	31.410,95
48612	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1.099.000,00		1.099.000,00	1.280.402,04	1.280.402,04	-181.402,04	1.268.661,28	11.740,76
48613	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	760.000,00		760.000,00	446.549,21	446.549,21	313.450,79	444.499,24	2.049,97
48614	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	102.270,00		102.270,00	85.962,48	85.962,48	16.307,52	85.385,36	577,12
48615	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	42.000,00		42.000,00	40.836,71	40.836,71	1.163,29	40.800,64	36,07
48616	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	78.000,00		78.000,00	65.625,08	65.625,08	12.374,92	64.867,61	757,47
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	304.500,00		304.500,00	140.992,70	140.992,70	163.507,30	140.848,42	144,28
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	5.385.770,00		5.385.770,00	5.189.719,54	5.189.719,54	196.050,46	5.143.002,92	46.716,62
48631	REGIMEN GENERAL	17.350.000,00		17.350.000,00	14.191.964,28	14.191.964,28	3.158.035,72	14.152.090,83	39.873,45
48632	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	200.000,00		200.000,00	177.549,91	177.549,91	22.450,09	177.549,91	
48633	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	701.000,00		701.000,00	209.819,47	209.819,47	491.180,53	209.819,47	
48634	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	550.250,00		550.250,00	178.702,56	178.702,56	371.547,44	159.723,36	18.979,20
48635	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	20.000,00		20.000,00			20.000,00		
48636	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	50.000,00		50.000,00	10.664,99	10.664,99	39.335,01	10.664,99	
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	14.342.140,00		14.342.140,00	12.967.521,91	12.967.521,91	1.374.618,09	12.896.643,65	70.878,26
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	33.213.390,00		33.213.390,00	27.736.223,12	27.736.223,12	5.477.166,88	27.606.492,21	129.730,91
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	7.211.880,00		7.211.880,00	2.488.269,56	2.488.269,56	4.723.610,44	2.481.402,59	6.866,97
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	7.211.880,00		7.211.880,00	2.488.269,56	2.488.269,56	4.723.610,44	2.481.402,59	6.866,97
48671	PENSIONES INVALIDEZ	30.000,00		30.000,00	3.137,22	3.137,22	26.862,78	3.137,22	
48672	AUXILIO POR DEFUNCIÓN	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
48673	INDEMINIZ.A TANTO ALZADO	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
48674	INFORTUNIO FAMILIAR	206.000,00		206.000,00	131.870,51	131.870,51	74.129,49	126.392,59	5.477,92
48675	OTRAS PREST.: ACCIDENTE	2.200.000,00		2.200.000,00	1.764.283,87	1.764.283,87	435.716,13	1.735.478,66	28.805,21
48676	OTRAS PREST.: CIRUGÍA	100.000,00		100.000,00	90.887,25	90.887,25	9.112,75	90.887,25	

CUENTAS CONSOLIDADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
48677	OTRAS PREST.: NEUROPSIQUIATRÍA	9.543.000,00		9.543.000,00	8.967.656,89	8.967.656,89	575.343,11	8.592.204,07	375.452,82
48678	OTRAS PREST.: TOCOLOGÍA	5.000,00		5.000,00	106,71	106,71	4.893,29	106,71	
48679	OTRAS PRESTACIONES: MED.GRAL.	60.000,00		60.000,00	66.710,13	66.710,13	-6.710,13	64.006,14	2.703,99
4867	PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	12.154.000,00		12.154.000,00	11.024.652,58	11.024.652,58	1.129.347,42	10.612.212,64	412.439,94
48680	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	40.014.000,00		40.014.000,00	36.692.777,73	36.692.777,73	3.321.222,27	36.692.777,73	
48681	SUBSIDIOS	6.100.000,00		6.100.000,00	5.025.602,01	5.025.602,01	1.074.397,99	4.925.281,34	100.320,67
4868	PRES.COMPO.DISP.TRANS.SEXT.LEY 21/86	46.114.000,00		46.114.000,00	41.718.379,74	41.718.379,74	4.395.620,26	41.618.059,07	100.320,67
48691	REGIMEN GENERAL	1.100.000,00		1.100.000,00	595.778,99	595.778,99	504.221,01	588.249,19	7.529,80
48692	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	100.000,00		100.000,00	59.896,23	59.896,23	40.103,77	56.021,11	3.875,12
48693	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	5.000,00		5.000,00	32.122,33	32.122,33	-27.122,33	32.122,33	
48695	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	30.000,00		30.000,00	3.214,38	3.214,38	26.785,62	3.214,38	
48696	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	5.000,00		5.000,00	7.333,22	7.333,22	-2.333,22	7.333,22	
48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	8.000.000,00		8.000.000,00	4.018.022,72	4.018.022,72	3.981.977,28	4.018.022,72	
4869	PREST. Y ENTR. UNICAS REGLAMENTARIAS	9.240.000,00		9.240.000,00	4.716.367,87	4.716.367,87	4.523.632,13	4.704.962,95	11.404,92
486	**PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.**	**113.345.040,00**		**113.345.040,00**	**92.873.612,41**	**92.873.612,41**	**20.471.427,59**	**92.166.132,38**	**707.480,03**
48710	DE TRABAJ.DE EMPRE.ACOG.PLAN.RECONV.	102.000,00		102.000,00			102.000,00		
48711	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	219.763.150,00	1.500.000,00	221.263.150,00	219.892.639,36	219.892.639,36	1.370.510,64	219.870.370,88	22.268,48
4871	AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA	219.865.150,00	1.500.000,00	221.365.150,00	219.892.639,36	219.892.639,36	1.472.510,64	219.870.370,88	22.268,48
48791	REGIMEN GENERAL	100.000,00		100.000,00	100,94	100,94	99.899,06	100,94	
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	21.000,00		21.000,00			21.000,00		
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	121.000,00		121.000,00	100,94	100,94	120.899,06	100,94	
487	**PRESTACIONES SOCIALES**	**219.986.150,00**	**1.500.000,00**	**221.486.150,00**	**219.892.740,30**	**219.892.740,30**	**1.593.409,70**	**219.870.471,82**	**22.268,48**
48811	REGIMEN GENERAL	154.000,00		154.000,00	78.637,12	78.637,12	75.362,88	77.067,38	1.569,74
48812	REGIMEN ESPEC.TRABAJ. AUTÓNOMOS	20.000,00		20.000,00	24.544,38	24.544,38	-4.544,38	24.393,56	150,82
48813	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	50.000,00		50.000,00	14.225,64	14.225,64	35.774,36	13.692,52	533,12
48814	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	23.000,00		23.000,00	144,58	144,58	22.855,42	97,46	47,12
48815	REGIMEN ESPEC.MINERIA DEL CARBON	8.000,00		8.000,00	640,80	640,80	7.359,20	640,80	
48816	REGIMEN ESP.EMPLEADOS DEL HOGAR	8.000,00		8.000,00	1.173,82	1.173,82	6.826,18	1.173,82	
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	8.000,00		8.000,00	5.131,62	5.131,62	2.868,38	5.131,62	
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	271.000,00		271.000,00	124.497,96	124.497,96	146.502,04	122.197,16	2.300,80
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	8.000,00		8.000,00	58.998,75	58.998,75	-50.998,75	52.813,95	6.184,80
4882	PROTESIS	8.000,00		8.000,00	58.998,75	58.998,75	-50.998,75	52.813,95	6.184,80
488	**OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES**	**279.000,00**		**279.000,00**	**183.496,71**	**183.496,71**	**95.503,29**	**175.011,11**	**8.485,60**
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS		5.000,00	5.000,00			5.000,00		
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO		5.000,00	5.000,00			5.000,00		
489	**FARMACIA**		**5.000,00**	**5.000,00**			**5.000,00**		
48	**A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO**	**6.210.374.760,00**	**1.722.545,03**	**6.212.097.305,03**	**5.368.960.197,50**	**5.368.960.197,50**	**843.137.107,53**	**5.325.939.662,97**	**43.020.534,53**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**6.666.303.450,00**	**-5.724.454,97**	**6.660.578.995,03**	**5.689.995.134,88**	**5.689.995.134,88**	**970.583.860,15**	**5.646.804.135,66**	**43.190.999,22**

CUENTAS CONSOLIDADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	6.724.153.620,00	-4.924.454,97	6.719.229.165,03	5.732.070.948,79	5.732.070.658,88	987.158.506,15	5.688.879.501,31	43.191.157,57
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.724.153.620,00	-4.924.454,97	6.719.229.165,03	5.732.070.948,79	5.732.070.658,88	987.158.506,15	5.688.879.501,31	43.191.157,57
	TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRES	6.724.153.620,00	-4.924.454,97	6.719.229.165,03	5.732.070.948,79	5.732.070.658,88	987.158.506,15	5.688.879.501,31	43.191.157,57
	TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	100.217.639.110,00	-202.539.324,97	100.015.099.785,03	95.870.685.737,90	95.870.685.447,99	4.144.414.337,04	95.823.754.693,46	46.930.754,53

GRUPO DE PROGRAMAS 12

GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS

P R O G R A M A 1201

PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

CUENTAS CONSOLIDADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	27.240,00		27.240,00	13.893,84	13.893,84	13.346,16	13.893,84	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	27.240,00		27.240,00	13.893,84	13.893,84	13.346,16	13.893,84	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	23.120,00		23.120,00	23.551,66	23.551,66	-431,66	23.551,66	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	23.120,00		23.120,00	23.551,66	23.551,66	-431,66	23.551,66	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	17.240,00		17.240,00	17.535,46	17.535,46	-295,46	17.535,46	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	14.090,00		14.090,00	9.076,18	9.076,18	5.013,82	9.076,18	
1206	TRIENIOS	21.800,00		21.800,00	19.587,85	19.587,85	2.212,15	19.587,85	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	25.860,00		25.860,00	23.217,58	23.217,58	2.642,42	23.217,58	
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**129.350,00**		**129.350,00**	**106.862,57**	**106.862,57**	**22.487,43**	**106.862,57**	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	51.660,00		51.660,00	44.552,39	44.552,39	7.107,61	44.552,39	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	42.440,00	4.996,96	47.436,96	52.591,54	52.591,54	-5.154,58	52.591,54	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	42.440,00	4.996,96	47.436,96	52.591,54	52.591,54	-5.154,58	52.591,54	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.060,00		1.060,00			1.060,00		
12199	OTROS COMPLEMENTOS	1.060,00		1.060,00			1.060,00		
1219	OTROS COMPLEMENTOS	2.120,00		2.120,00			2.120,00		
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**96.220,00**	**4.996,96**	**101.216,96**	**97.143,93**	**97.143,93**	**4.073,03**	**97.143,93**	
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**225.570,00**	**4.996,96**	**230.566,96**	**204.006,50**	**204.006,50**	**26.560,46**	**204.006,50**	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	55.080,00	1.034,60	56.114,60	39.522,34	39.522,34	16.592,26	39.522,34	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	23.400,00		23.400,00	24.839,47	24.839,47	-1.439,47	24.839,47	
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**78.480,00**	**1.034,60**	**79.514,60**	**64.361,81**	**64.361,81**	**15.152,79**	**64.361,81**	
151	**GRATIFICACIONES**	**9.360,00**		**9.360,00**			**9.360,00**		
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**87.840,00**	**1.034,60**	**88.874,60**	**64.361,81**	**64.361,81**	**24.512,79**	**64.361,81**	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	89.910,00		89.910,00	60.233,97	60.233,97	29.676,03	60.233,97	
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**89.910,00**		**89.910,00**	**60.233,97**	**60.233,97**	**29.676,03**	**60.233,97**	
161	**PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS**	**570,00**		**570,00**			**570,00**		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.520,00		1.520,00			1.520,00		
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	1.060,00		1.060,00			1.060,00		
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	360,00		360,00			360,00		
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	1.500,00		1.500,00			1.500,00		
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	14.650,00		14.650,00	6.153,05	6.153,05	8.496,95	6.153,05	
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**19.090,00**		**19.090,00**	**6.153,05**	**6.153,05**	**12.936,95**	**6.153,05**	
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**109.570,00**		**109.570,00**	**66.387,02**	**66.387,02**	**43.182,98**	**66.387,02**	
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**422.980,00**	**6.031,56**	**429.011,56**	**334.755,33**	**334.755,33**	**94.256,23**	**334.755,33**	
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**	

CUENTAS CONSOLIDADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
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	10.950.640,00		10.950.640,00	10.950.640,00	10.950.640,00		10.950.640,00	
459	**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**10.950.640,00**		**10.950.640,00**	**10.950.640,00**	**10.950.640,00**		**10.950.640,00**	
45	**A COMUNIDADES AUTONOMAS**	**10.950.640,00**		**10.950.640,00**	**10.950.640,00**	**10.950.640,00**		**10.950.640,00**	
48118	NO CONTRIBUTIVA	920.430.560,00	25.083.236,91	945.513.796,91	936.694.743,26	936.694.743,26	8.819.053,65	936.694.743,26	
4811	INCAPACIDAD PERMANENTE / INVALIDEZ	920.430.560,00	25.083.236,91	945.513.796,91	936.694.743,26	936.694.743,26	8.819.053,65	936.694.743,26	
48128	NO CONTRIBUTIVA	1.074.576.060,00	36.934.969,76	1.111.511.029,76	1.101.670.265,72	1.101.670.265,72	9.840.764,04	1.101.670.265,72	
4812	JUBILACION	1.074.576.060,00	36.934.969,76	1.111.511.029,76	1.101.670.265,72	1.101.670.265,72	9.840.764,04	1.101.670.265,72	
481	**PENSIONES**	**1.995.006.620,00**	**62.018.206,67**	**2.057.024.826,67**	**2.038.365.008,98**	**2.038.365.008,98**	**18.659.817,69**	**2.038.365.008,98**	
48	**A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO**	**1.995.006.620,00**	**62.018.206,67**	**2.057.024.826,67**	**2.038.365.008,98**	**2.038.365.008,98**	**18.659.817,69**	**2.038.365.008,98**	
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**2.148.534.080,00**	**62.018.206,67**	**2.210.552.286,67**	**2.191.892.468,98**	**2.191.892.468,98**	**18.659.817,69**	**2.191.892.468,98**	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**2.148.957.060,00**	**62.024.238,23**	**2.210.981.298,23**	**2.192.227.224,31**	**2.192.227.224,31**	**18.754.073,92**	**2.192.227.224,31**	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**2.148.957.060,00**	**62.024.238,23**	**2.210.981.298,23**	**2.192.227.224,31**	**2.192.227.224,31**	**18.754.073,92**	**2.192.227.224,31**	
	TOTAL PROGRAMA 1201 PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	**2.148.957.060,00**	**62.024.238,23**	**2.210.981.298,23**	**2.192.227.224,31**	**2.192.227.224,31**	**18.754.073,92**	**2.192.227.224,31**	

GRUPO DE PROGRAMAS 12

GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS

P R O G R A M A 1202

PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTAC.

CUENTAS CONSOLIDADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	97.240,00		97.240,00	90.516,71	90.516,71	6.723,29	90.516,71	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	97.240,00		97.240,00	90.516,71	90.516,71	6.723,29	90.516,71	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	495.230,00		495.230,00	423.537,17	423.537,17	71.692,83	423.537,17	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	495.230,00		495.230,00	423.537,17	423.537,17	71.692,83	423.537,17	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.387.880,00		1.387.880,00	1.317.450,03	1.317.450,03	70.429,97	1.317.450,03	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.873.970,00		1.873.970,00	1.421.801,21	1.421.801,21	452.168,79	1.421.801,21	
1206	TRIENIOS	928.900,00		928.900,00	806.167,92	806.167,92	122.732,08	806.167,92	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.317.360,00		1.317.360,00	1.014.022,22	1.014.022,22	303.337,78	1.014.022,22	
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**6.100.580,00**		**6.100.580,00**	**5.073.495,26**	**5.073.495,26**	**1.027.084,74**	**5.073.495,26**	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.358.420,00		2.358.420,00	1.829.199,24	1.829.199,24	529.220,76	1.829.199,24	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.539.560,00		1.539.560,00	1.883.586,25	1.883.586,25	-344.026,25	1.883.586,25	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.539.560,00		1.539.560,00	1.883.586,25	1.883.586,25	-344.026,25	1.883.586,25	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	27.480,00		27.480,00	38.840,12	38.840,12	-11.360,12	38.840,12	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	180,00		180,00			180,00		
12199	OTROS COMPLEMENTOS	180,00		180,00	113.442,50	113.442,50	-113.262,50	113.442,50	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	360,00		360,00	113.442,50	113.442,50	-113.082,50	113.442,50	
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**3.925.820,00**		**3.925.820,00**	**3.865.068,11**	**3.865.068,11**	**60.751,89**	**3.865.068,11**	
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**10.026.400,00**		**10.026.400,00**	**8.938.563,37**	**8.938.563,37**	**1.087.836,63**	**8.938.563,37**	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	517.810,00		517.810,00	294.975,49	294.975,49	222.834,51	294.975,49	
1309	OTRO PERSONAL	517.810,00		517.810,00	294.975,49	294.975,49	222.834,51	294.975,49	
130	**LABORAL FIJO**	**517.810,00**		**517.810,00**	**294.975,49**	**294.975,49**	**222.834,51**	**294.975,49**	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	15.810,00		15.810,00			15.810,00		
131	**LABORAL EVENTUAL**	**15.810,00**		**15.810,00**			**15.810,00**		
13	**LABORALES**	**533.620,00**		**533.620,00**	**294.975,49**	**294.975,49**	**238.644,51**	**294.975,49**	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2.319.900,00		2.319.900,00	1.784.521,29	1.784.521,29	535.378,71	1.784.521,29	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	719.090,00		719.090,00	654.115,15	654.115,15	64.974,85	654.115,15	
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**3.038.990,00**		**3.038.990,00**	**2.438.636,44**	**2.438.636,44**	**600.353,56**	**2.438.636,44**	
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**3.038.990,00**		**3.038.990,00**	**2.438.636,44**	**2.438.636,44**	**600.353,56**	**2.438.636,44**	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.663.730,00		3.663.730,00	2.857.749,69	2.857.749,69	805.980,31	2.857.749,69	
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**3.663.730,00**		**3.663.730,00**	**2.857.749,69**	**2.857.749,69**	**805.980,31**	**2.857.749,69**	
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**3.663.730,00**		**3.663.730,00**	**2.857.749,69**	**2.857.749,69**	**805.980,31**	**2.857.749,69**	
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**17.262.740,00**		**17.262.740,00**	**14.529.924,99**	**14.529.924,99**	**2.732.815,01**	**14.529.924,99**	
48418	NO CONTRIBUTIVA	2.375.650,00	-1.300.000,00	1.075.650,00	686.881,88	686.881,88	388.768,12	678.577,83	8.304,05
4841	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	2.375.650,00	-1.300.000,00	1.075.650,00	686.881,88	686.881,88	388.768,12	678.577,83	8.304,05
484	**PREST.MATER.PATERN. Y RIESGOS**	**2.375.650,00**	**-1.300.000,00**	**1.075.650,00**	**686.881,88**	**686.881,88**	**388.768,12**	**678.577,83**	**8.304,05**

CUENTAS CONSOLIDADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
48518	NO CONTRIBUTIVA	195.377.390,00	55.872.610,00	251.250.000,00	250.563.106,71	250.563.106,71	686.893,29	250.518.992,08	44.114,63
4851	ASIG.POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	195.377.390,00	55.872.610,00	251.250.000,00	250.563.106,71	250.563.106,71	686.893,29	250.518.992,08	44.114,63
48528	NO CONTRIBUTIVA	760.000.000,00	102.510.000,00	862.510.000,00	859.080.227,87	859.080.227,87	3.429.772,13	859.023.567,71	56.660,16
4852	ASIG.HIJO O MENOR ACOG.DISCAPACIDAD	760.000.000,00	102.510.000,00	862.510.000,00	859.080.227,87	859.080.227,87	3.429.772,13	859.023.567,71	56.660,16
48538	NO CONTRIBUTIVA	10.000.000,00	12.270.000,00	22.270.000,00	21.788.878,59	21.788.878,59	481.121,41	21.209.523,72	579.354,87
4853	PREST.NAC.O ADOP.	10.000.000,00	12.270.000,00	22.270.000,00	21.788.878,59	21.788.878,59	481.121,41	21.209.523,72	579.354,87
48548	NO CONTRIBUTIVA	22.000.000,00		22.000.000,00	22.914.661,45	22.914.661,45	-914.661,45	21.999.463,45	915.198,00
4854	PREST.POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE	22.000.000,00		22.000.000,00	22.914.661,45	22.914.661,45	-914.661,45	21.999.463,45	915.198,00
48558	NO CONTRIBUTIVA	111.422.740,00	30.107.260,00	141.530.000,00	134.741.402,60	134.741.402,60	6.788.597,40	134.741.402,60	
4855	PR. ECONOM.NACIM.O ADOP.HIJO(188BISLGSS)	111.422.740,00	30.107.260,00	141.530.000,00	134.741.402,60	134.741.402,60	6.788.597,40	134.741.402,60	
485	**PRESTACIONES FAMILIARES**	**1.098.800.130,00**	**200.759.870,00**	**1.299.560.000,00**	**1.289.088.277,22**	**1.289.088.277,22**	**10.471.722,78**	**1.287.492.949,56**	**1.595.327,66**
48728	NO CONTRIBUTIVA	18.247.000,00	1.300.000,00	19.547.000,00	19.197.326,42	19.197.326,42	349.673,58	19.197.326,42	
4872	PRESTACIONES SINDROME TOXICO	18.247.000,00	1.300.000,00	19.547.000,00	19.197.326,42	19.197.326,42	349.673,58	19.197.326,42	
487	**PRESTACIONES SOCIALES**	**18.247.000,00**	**1.300.000,00**	**19.547.000,00**	**19.197.326,42**	**19.197.326,42**	**349.673,58**	**19.197.326,42**	
48	**A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO**	**1.119.422.780,00**	**200.759.870,00**	**1.320.182.650,00**	**1.308.972.485,52**	**1.308.972.485,52**	**11.210.164,48**	**1.307.368.853,81**	**1.603.631,71**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**1.119.422.780,00**	**200.759.870,00**	**1.320.182.650,00**	**1.308.972.485,52**	**1.308.972.485,52**	**11.210.164,48**	**1.307.368.853,81**	**1.603.631,71**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**1.136.685.520,00**	**200.759.870,00**	**1.337.445.390,00**	**1.323.502.410,51**	**1.323.502.410,51**	**13.942.979,49**	**1.321.898.778,80**	**1.603.631,71**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**1.136.685.520,00**	**200.759.870,00**	**1.337.445.390,00**	**1.323.502.410,51**	**1.323.502.410,51**	**13.942.979,49**	**1.321.898.778,80**	**1.603.631,71**
	TOTAL PROGRAMA 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTA	**1.136.685.520,00**	**200.759.870,00**	**1.337.445.390,00**	**1.323.502.410,51**	**1.323.502.410,51**	**13.942.979,49**	**1.321.898.778,80**	**1.603.631,71**
	TOTAL GRUPO 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	**3.285.642.580,00**	**262.784.108,23**	**3.548.426.688,23**	**3.515.729.634,82**	**3.515.729.634,82**	**32.697.053,41**	**3.514.126.003,11**	**1.603.631,71**

GRUPO DE PROGRAMAS 13

ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.

P R O G R A M A 1391

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CUENTAS CONSOLIDADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1000	RETRIBUCIONES BASICAS	20.860,00		20.860,00	15.891,54	15.891,54	4.968,46	15.891,54	
1001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	39.490,00		39.490,00	44.795,94	44.795,94	-5.305,94	44.795,94	
100	**RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTOS CARGOS**	**60.350,00**		**60.350,00**	**60.687,48**	**60.687,48**	**-337,48**	**60.687,48**	
107	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**260,00**		**260,00**	**227,55**	**227,55**	**32,45**	**227,55**	
10	**ALTOS CARGOS**	**60.610,00**		**60.610,00**	**60.915,03**	**60.915,03**	**-305,03**	**60.915,03**	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	4.414.320,00		4.414.320,00	6.113.945,25	6.113.945,25	-1.699.625,25	6.113.945,25	
12002	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	35.420,00		35.420,00			35.420,00		
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	4.449.740,00		4.449.740,00	6.113.945,25	6.113.945,25	-1.664.205,25	6.113.945,25	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	2.004.530,00		2.004.530,00	2.861.955,24	2.861.955,24	-857.425,24	2.861.955,24	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.004.530,00		2.004.530,00	2.861.955,24	2.861.955,24	-857.425,24	2.861.955,24	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	5.597.670,00	775.022,51	6.372.692,51	7.412.782,86	7.412.782,86	-1.040.090,35	7.412.782,86	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	6.534.450,00		6.534.450,00	7.386.094,22	7.386.094,22	-851.644,22	7.386.094,22	
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	440.410,00		440.410,00	540.224,04	540.224,04	-99.814,04	540.224,04	
1206	TRIENIOS	5.926.390,00	240.047,00	6.166.437,00	6.062.119,66	6.062.119,66	104.317,34	6.062.119,66	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	11.378.800,00		11.378.800,00	7.479.585,54	7.479.585,54	3.899.214,46	7.479.585,54	
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**36.331.990,00**	**1.015.069,51**	**37.347.059,51**	**37.856.706,81**	**37.856.706,81**	**-509.647,30**	**37.856.706,81**	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	16.623.980,00	579.524,77	17.203.504,77	14.627.457,02	14.627.457,02	2.576.047,75	14.627.457,02	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	11.235.890,00	2.512.248,57	13.748.138,57	16.183.932,44	16.183.932,44	-2.435.793,87	16.183.932,44	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	11.235.890,00	2.512.248,57	13.748.138,57	16.183.932,44	16.183.932,44	-2.435.793,87	16.183.932,44	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	120.460,00		120.460,00	246.283,45	246.283,45	-125.823,45	246.283,45	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	780,00		780,00			780,00		
12199	OTROS COMPLEMENTOS	780,00		780,00	363.103,01	363.103,01	-362.323,01	363.103,01	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	1.560,00		1.560,00	363.103,01	363.103,01	-361.543,01	363.103,01	
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**27.981.890,00**	**3.091.773,34**	**31.073.663,34**	**31.420.775,92**	**31.420.775,92**	**-347.112,58**	**31.420.775,92**	
1240	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	30.600,00		30.600,00			30.600,00		
1241	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4.080,00		4.080,00			4.080,00		
1243	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2.040,00		2.040,00			2.040,00		
1244	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	2.040,00		2.040,00			2.040,00		
1245	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	2.040,00		2.040,00			2.040,00		
1246	TRIENIOS	2.040,00		2.040,00			2.040,00		
1247	PAGAS EXTRAORDINARIAS	2.040,00		2.040,00			2.040,00		
124	**RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS**	**44.880,00**		**44.880,00**			**44.880,00**		
127	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**1.588.610,00**		**1.588.610,00**	**1.558.927,73**	**1.558.927,73**	**29.682,27**	**1.558.927,73**	
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**65.947.370,00**	**4.106.842,85**	**70.054.212,85**	**70.836.410,46**	**70.836.410,46**	**-782.197,61**	**70.836.410,46**	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	16.386.670,00	-2,00	16.386.668,00	14.884.305,06	14.884.305,06	1.502.362,94	14.884.305,06	
1309	OTRO PERSONAL	16.386.670,00	-2,00	16.386.668,00	14.884.305,06	14.884.305,06	1.502.362,94	14.884.305,06	
130	**LABORAL FIJO**	**16.386.670,00**	**-2,00**	**16.386.668,00**	**14.884.305,06**	**14.884.305,06**	**1.502.362,94**	**14.884.305,06**	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.555.270,00		3.555.270,00	44.239,44	44.239,44	3.511.030,56	44.239,44	

CUENTAS CONSOLIDADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
131	**LABORAL EVENTUAL**	**3.555.270,00**		**3.555.270,00**	**44.239,44**	**44.239,44**	**3.511.030,56**	**44.239,44**	
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		1,00	1,00	6.974,44	6.974,44	-6.973,44	6.974,44	
1344	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1,00	1,00			1,00		
134	**INDEMNIZACIONES**		**2,00**	**2,00**	**6.974,44**	**6.974,44**	**-6.972,44**	**6.974,44**	
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**87.970,00**		**87.970,00**	**86.408,80**	**86.408,80**	**1.561,20**	**86.408,80**	
13	**LABORALES**	**20.029.910,00**		**20.029.910,00**	**15.021.927,74**	**15.021.927,74**	**5.007.982,26**	**15.021.927,74**	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	12.507.620,00	868.173,35	13.375.793,35	15.112.376,76	15.112.376,76	-1.736.583,41	15.112.376,76	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	4.169.250,00		4.169.250,00	6.510.122,18	6.510.122,18	-2.340.872,18	6.510.122,18	
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**16.676.870,00**	**868.173,35**	**17.545.043,35**	**21.622.498,94**	**21.622.498,94**	**-4.077.455,59**	**21.622.498,94**	
151	**GRATIFICACIONES**	**418.680,00**		**418.680,00**	**510.835,38**	**510.835,38**	**-92.155,38**	**510.835,38**	
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**17.095.550,00**	**868.173,35**	**17.963.723,35**	**22.133.334,32**	**22.133.334,32**	**-4.169.610,97**	**22.133.334,32**	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	26.787.940,00		26.787.940,00	24.856.869,50	24.856.869,50	1.931.070,50	24.856.869,50	
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**26.787.940,00**		**26.787.940,00**	**24.856.869,50**	**24.856.869,50**	**1.931.070,50**	**24.856.869,50**	
161	**PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS**	**5.659.190,00**		**5.659.190,00**	**4.788.434,26**	**4.788.434,26**	**870.755,74**	**4.760.396,11**	**28.038,15**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	800.000,00	77.000,00	877.000,00	625.889,24	607.714,71	269.285,29	556.274,06	51.440,65
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	791.570,00		791.570,00	823.128,29	781.110,91	10.459,09	712.483,81	68.627,10
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	933.640,00		933.640,00	797.515,62	791.275,71	142.364,29	711.766,87	79.508,84
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	14.297.570,00		14.297.570,00	14.580.522,13	14.580.522,13	-282.952,13	14.562.522,13	18.000,00
1625	SEGUROS	529.420,00		529.420,00	533.414,53	503.690,02	25.729,98	503.690,02	
1629	OTROS	23.460,00		23.460,00	1.837,44	1.567,44	21.892,56	1.567,44	
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**17.375.660,00**	**77.000,00**	**17.452.660,00**	**17.362.307,25**	**17.265.880,92**	**186.779,08**	**17.048.304,33**	**217.576,59**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**49.822.790,00**	**77.000,00**	**49.899.790,00**	**47.007.611,01**	**46.911.184,68**	**2.988.605,32**	**46.665.569,94**	**245.614,74**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**152.956.230,00**	**5.052.016,20**	**158.008.246,20**	**155.060.198,56**	**154.963.772,23**	**3.044.473,97**	**154.718.157,49**	**245.614,74**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**7.086.790,00**		**7.086.790,00**	**6.673.186,90**	**6.671.359,65**	**415.430,35**	**6.654.762,05**	**16.597,60**
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**122.090,00**		**122.090,00**	**65.906,88**	**65.906,88**	**56.183,12**	**65.906,88**	
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**122.860,00**		**122.860,00**	**120.972,42**	**120.972,16**	**1.887,84**	**119.784,54**	**1.187,62**
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**6.000,00**		**6.000,00**			**6.000,00**		
208	**ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**1.000,00**		**1.000,00**			**1.000,00**		
209	**CANONES**	**580,00**		**580,00**	**587,84**	**587,84**	**-7,84**	**587,84**	
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**7.339.320,00**		**7.339.320,00**	**6.860.654,04**	**6.858.826,53**	**480.493,47**	**6.841.041,31**	**17.785,22**
210	**TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**2.300,00**		**2.300,00**	**12.355,65**	**12.355,65**	**-10.055,65**	**12.355,65**	
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**5.408.570,00**		**5.408.570,00**	**5.802.145,49**	**5.783.288,19**	**-374.718,19**	**5.200.468,89**	**582.819,30**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**2.269.110,00**		**2.269.110,00**	**2.265.425,93**	**2.261.365,06**	**7.744,94**	**2.076.150,82**	**185.214,24**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**69.010,00**		**69.010,00**	**41.296,86**	**41.061,86**	**27.948,14**	**40.029,98**	**1.031,88**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**2.455.190,00**		**2.455.190,00**	**1.536.280,12**	**1.284.170,37**	**1.171.019,63**	**1.196.170,54**	**87.999,83**

CUENTAS CONSOLIDADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**365.760,00**		**365.760,00**	**212.406,38**	**208.187,20**	**157.572,80**	**204.634,76**	**3.552,44**
219	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**530,00**		**530,00**	**3.202,60**	**3.202,60**	**-2.672,60**	**2.665,36**	**537,24**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**10.570.470,00**		**10.570.470,00**	**9.873.113,03**	**9.593.630,93**	**976.839,07**	**8.732.476,00**	**861.154,93**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.831.260,00		4.831.260,00	2.959.057,24	2.721.375,71	2.109.884,29	2.154.862,08	566.513,63
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	258.860,00		258.860,00	266.071,43	264.013,96	-5.153,96	237.434,44	26.579,52
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	877.800,00		877.800,00	279.519,33	279.519,33	598.280,67	256.596,65	22.922,68
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**5.967.920,00**		**5.967.920,00**	**3.504.648,00**	**3.264.909,00**	**2.703.011,00**	**2.648.893,17**	**616.015,83**
22100	ENERGIA ELECTRICA	8.007.680,00		8.007.680,00	8.636.212,05	7.851.593,12	156.086,88	7.251.005,86	600.587,26
22101	AGUA	394.730,00		394.730,00	356.572,50	342.122,81	52.607,19	332.080,33	10.042,48
22102	GAS	345.410,00		345.410,00	349.397,58	236.759,95	108.650,05	230.121,95	6.638,00
22103	COMBUSTIBLE	390.610,00		390.610,00	227.692,06	206.397,84	184.212,16	183.560,18	22.837,66
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	9.138.430,00		9.138.430,00	9.569.874,19	8.636.873,72	501.556,28	7.996.768,32	640.105,40
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	51.250,00		51.250,00	44.924,10	44.001,47	7.248,53	43.215,59	785,88
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	51.250,00		51.250,00	44.924,10	44.001,47	7.248,53	43.215,59	785,88
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	61.660,00		61.660,00	38.291,10	38.291,10	23.368,90	33.898,34	4.392,76
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	176.300,00		176.300,00	110.669,01	110.669,01	65.630,99	91.750,53	18.918,48
22140	LENCERIA	6.450,00		6.450,00	3.717,51	3.717,51	2.732,49	2.018,88	1.698,63
22141	VESTUARIO	266.310,00		266.310,00	200.939,72	196.980,30	69.329,70	191.835,50	5.144,80
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	272.760,00		272.760,00	204.657,23	200.697,81	72.062,19	193.854,38	6.843,43
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	43.550,00		43.550,00	74.767,30	74.311,34	-30.761,34	70.773,32	3.538,02
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	43.550,00		43.550,00	74.767,30	74.311,34	-30.761,34	70.773,32	3.538,02
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	713.380,00		713.380,00	407.006,89	406.993,84	306.386,16	382.996,71	23.997,13
2219	OTROS SUMINISTROS	452.750,00		452.750,00	597.698,21	590.980,99	-138.230,99	500.781,35	90.199,64
221	**SUMINISTROS**	**10.910.080,00**		**10.910.080,00**	**11.047.888,03**	**10.102.819,28**	**807.260,72**	**9.314.038,54**	**788.780,74**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES		1,00	1,00	86.221,26	86.211,26	-86.210,26	83.554,49	2.656,77
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES		1,00	1,00	86.221,26	86.211,26	-86.210,26	83.554,49	2.656,77
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	8.176.440,00	-1,00	8.176.439,00	9.944.858,08	9.941.652,62	-1.765.213,62	9.399.447,78	542.204,84
2229	OTRAS	27.240,00		27.240,00	20.032,34	20.031,32	7.208,68	19.423,82	607,50
222	**COMUNICACIONES**	**8.203.680,00**		**8.203.680,00**	**10.051.111,68**	**10.047.895,20**	**-1.844.215,20**	**9.502.426,09**	**545.469,11**
223	**TRANSPORTES**	**2.642.360,00**		**2.642.360,00**	**2.263.294,21**	**2.152.924,50**	**489.435,50**	**2.041.936,73**	**110.987,77**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	4.600,00		4.600,00	4.945,42	4.945,42	-345,42	4.945,42	
2241	VEHICULOS	64.820,00		64.820,00	46.352,43	46.352,43	18.467,57	45.694,38	658,05
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**69.420,00**		**69.420,00**	**51.297,85**	**51.297,85**	**18.122,15**	**50.639,80**	**658,05**
2251	AUTONOMICOS	2.460,00		2.460,00	1.485,13	1.485,13	974,87	1.481,99	3,14
2252	LOCALES	2.123.400,00		2.123.400,00	2.367.836,51	2.361.636,49	-238.236,49	2.356.331,94	5.304,55
225	**TRIBUTOS**	**2.125.860,00**		**2.125.860,00**	**2.369.321,64**	**2.363.121,62**	**-237.261,62**	**2.357.813,93**	**5.307,69**
2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	142.800,00		142.800,00	83.447,04	83.447,04	59.352,96	70.880,51	12.566,53
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	191.630,00		191.630,00	144.485,62	144.485,62	47.144,38	142.865,44	1.620,18
22621	DE COMUNICACION	137.930,00		137.930,00	61.414,29	61.414,29	76.515,71	60.555,97	858,32

CUENTAS CONSOLIDADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	329.560,00		329.560,00	205.899,91	205.899,91	123.660,09	203.421,41	2.478,50
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	26.290,00		26.290,00	479.737,35	479.737,35	-453.447,35	478.195,92	1.541,43
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	307.540,00		307.540,00	311.758,77	311.758,77	-4.218,77	311.758,77	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	911.570,00		911.570,00	941.194,70	824.435,51	87.134,49	703.877,10	120.558,41
22661	CURSOS DE FORMACION	148.350,00		148.350,00	115.206,24	115.206,24	33.143,76	62.713,44	52.492,80
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.059.920,00		1.059.920,00	1.056.400,94	939.641,75	120.278,25	766.590,54	173.051,21
2269	OTROS	309.990,00		309.990,00	290.282,69	287.302,75	22.687,25	261.671,17	25.631,58
226	**GASTOS DIVERSOS**	**2.176.100,00**		**2.176.100,00**	**2.427.526,70**	**2.307.787,57**	**-131.687,57**	**2.092.518,32**	**215.269,25**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.749.140,00		1.749.140,00	1.280.827,13	1.108.895,90	640.244,10	1.046.950,51	61.945,39
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				4.464,84	4.464,84	-4.464,84	4.464,84	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	13.917.620,00		13.917.620,00	12.802.720,73	12.783.717,74	1.133.902,26	12.460.571,86	323.145,88
2274	SEGURIDAD	12.460.170,00		12.460.170,00	12.115.455,51	12.112.172,77	347.997,23	11.824.399,44	287.773,33
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3.986.150,00		3.986.150,00	3.653.008,56	3.647.733,19	338.416,81	3.616.475,42	31.257,77
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	4.760.020,00		4.760.020,00	3.319.637,19	3.319.637,19	1.440.382,81	3.053.198,07	266.439,12
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	11.617.790,00		11.617.790,00	11.209.266,23	11.051.934,59	565.855,41	9.368.767,49	1.683.167,10
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	16.377.810,00		16.377.810,00	14.528.903,42	14.371.571,78	2.006.238,22	12.421.965,56	1.949.606,22
2279	OTROS	513.050,00		513.050,00	473.534,46	467.685,16	45.364,84	451.078,85	16.606,31
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**49.003.940,00**		**49.003.940,00**	**44.858.914,65**	**44.496.241,38**	**4.507.698,62**	**41.825.906,48**	**2.670.334,90**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**81.099.360,00**		**81.099.360,00**	**76.574.002,76**	**74.786.996,40**	**6.312.363,60**	**69.834.173,06**	**4.952.823,34**
230	**DIETAS**	**1.875.440,00**	**100.750,00**	**1.976.190,00**	**1.414.639,06**	**1.414.639,06**	**561.550,94**	**1.390.947,75**	**23.691,31**
231	**LOCOMOCION**	**1.786.930,00**	**54.250,00**	**1.841.180,00**	**1.252.120,61**	**1.252.120,61**	**589.059,39**	**1.229.302,61**	**22.818,00**
232	**TRASLADOS**	**1.000,00**		**1.000,00**	**8.595,24**	**8.595,24**	**-7.595,24**	**8.595,24**	
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**1.420.220,00**	**200.050,00**	**1.620.270,00**	**1.110.362,25**	**1.110.362,25**	**509.907,75**	**1.036.147,25**	**74.215,00**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**5.083.590,00**	**355.050,00**	**5.438.640,00**	**3.785.717,16**	**3.785.717,16**	**1.652.922,84**	**3.664.992,85**	**120.724,31**
240	**GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION**	**281.200,00**		**281.200,00**	**149.060,52**	**149.060,52**	**132.139,48**		**149.060,52**
24	**GASTOS DE PUBLICACIONES**	**281.200,00**		**281.200,00**	**149.060,52**	**149.060,52**	**132.139,48**		**149.060,52**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**104.373.940,00**	**355.050,00**	**104.728.990,00**	**97.242.547,51**	**95.174.231,54**	**9.554.758,46**	**89.072.683,22**	**6.101.548,32**
3529	OTROS	389.740,00		389.740,00	181.367,10	181.367,10	208.372,90	179.317,81	2.049,29
352	**INTERESES DE DEMORA**	**389.740,00**		**389.740,00**	**181.367,10**	**181.367,10**	**208.372,90**	**179.317,81**	**2.049,29**
359	**OTROS GASTOS FINANCIEROS**	**15.470,00**		**15.470,00**	**72,76**	**72,76**	**15.397,24**	**72,76**	
35	**INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS**	**405.210,00**		**405.210,00**	**181.439,86**	**181.439,86**	**223.770,14**	**179.390,57**	**2.049,29**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**405.210,00**		**405.210,00**	**181.439,86**	**181.439,86**	**223.770,14**	**179.390,57**	**2.049,29**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**257.735.380,00**	**5.407.066,20**	**263.142.446,20**	**252.484.185,93**	**250.319.443,63**	**12.823.002,57**	**243.970.231,28**	**6.349.212,35**

CUENTAS CONSOLIDADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
620	**TERRENOS Y BIENES NATURALES**				**15.729,60**	**15.729,60**	**-15.729,60**		**15.729,60**
6221	CONSTRUCCIONES	22.396.790,00		22.396.790,00	26.340.173,61	26.340.173,60	-3.943.383,60	24.546.336,56	1.793.837,04
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**22.396.790,00**		**22.396.790,00**	**26.340.173,61**	**26.340.173,60**	**-3.943.383,60**	**24.546.336,56**	**1.793.837,04**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**59.820,00**		**59.820,00**	**269.513,78**	**269.513,78**	**-209.693,78**	**147.120,90**	**122.392,88**
624	**MATERIAL DE TRANSPORTE**				**19.679,43**	**19.679,43**	**-19.679,43**	**860,60**	**18.818,83**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**745.490,00**		**745.490,00**	**1.120.210,93**	**1.120.210,93**	**-374.720,93**	**233.212,85**	**886.998,08**
628	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**				**3.980,00**				
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**23.202.100,00**		**23.202.100,00**	**27.769.287,35**	**27.765.307,34**	**-4.563.207,34**	**24.927.530,91**	**2.837.776,43**
6321	CONSTRUCCIONES	11.356.000,00		11.356.000,00	4.781.074,20	4.356.651,84	6.999.348,16	3.587.459,70	769.192,14
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**11.356.000,00**		**11.356.000,00**	**4.781.074,20**	**4.356.651,84**	**6.999.348,16**	**3.587.459,70**	**769.192,14**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**320.200,00**		**320.200,00**	**1.014.767,06**	**1.014.059,11**	**-693.859,11**	**429.747,71**	**584.311,40**
634	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**25.000,00**		**25.000,00**			**25.000,00**		
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**332.750,00**		**332.750,00**	**721.192,02**	**721.192,02**	**-388.442,02**	**280.024,01**	**441.168,01**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**12.033.950,00**		**12.033.950,00**	**6.517.033,28**	**6.091.902,97**	**5.942.047,03**	**4.297.231,42**	**1.794.671,55**
6	**INVERSIONES REALES**	**35.236.050,00**		**35.236.050,00**	**34.286.320,63**	**33.857.210,31**	**1.378.839,69**	**29.224.762,33**	**4.632.447,98**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**35.236.050,00**		**35.236.050,00**	**34.286.320,63**	**33.857.210,31**	**1.378.839,69**	**29.224.762,33**	**4.632.447,98**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**292.971.430,00**	**5.407.066,20**	**298.378.496,20**	**286.770.506,56**	**284.176.653,94**	**14.201.842,26**	**273.194.993,61**	**10.981.660,33**
8300	AL PERSONAL	2.997.370,00		2.997.370,00	2.937.425,57	2.936.786,03	60.583,97	2.841.035,08	95.750,95
830	**PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO**	**2.997.370,00**		**2.997.370,00**	**2.937.425,57**	**2.936.786,03**	**60.583,97**	**2.841.035,08**	**95.750,95**
83	**CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.**	**2.997.370,00**		**2.997.370,00**	**2.937.425,57**	**2.936.786,03**	**60.583,97**	**2.841.035,08**	**95.750,95**
8400	A CORTO PLAZO	3.250,00		3.250,00			3.250,00		
840	**DEPOSITOS**	**3.250,00**		**3.250,00**			**3.250,00**		
8410	A CORTO PLAZO	3.800,00		3.800,00	613,00	613,00	3.187,00	613,00	
8411	A LARGO PLAZO	3.250,00	142.000,00	145.250,00	78.097,14	78.097,14	67.152,86	78.097,14	
841	**FIANZAS**	**7.050,00**	**142.000,00**	**149.050,00**	**78.710,14**	**78.710,14**	**70.339,86**	**78.710,14**	
84	**CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS**	**10.300,00**	**142.000,00**	**152.300,00**	**78.710,14**	**78.710,14**	**73.589,86**	**78.710,14**	
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**3.007.670,00**	**142.000,00**	**3.149.670,00**	**3.016.135,71**	**3.015.496,17**	**134.173,83**	**2.919.745,22**	**95.750,95**
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**3.007.670,00**	**142.000,00**	**3.149.670,00**	**3.016.135,71**	**3.015.496,17**	**134.173,83**	**2.919.745,22**	**95.750,95**
	TOTAL PROGRAMA 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	**295.979.100,00**	**5.549.066,20**	**301.528.166,20**	**289.786.642,27**	**287.192.150,11**	**14.336.016,09**	**276.114.738,83**	**11.077.411,28**

GRUPO DE PROGRAMAS 13

ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.

P R O G R A M A 1392

INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA

CUENTAS CONSOLIDADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	358.420,00		358.420,00	372.497,88	372.497,88	-14.077,88	372.497,88	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	358.420,00		358.420,00	372.497,88	372.497,88	-14.077,88	372.497,88	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.886.590,00		1.886.590,00	2.243.274,50	2.243.274,50	-356.684,50	2.243.274,50	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.886.590,00		1.886.590,00	2.243.274,50	2.243.274,50	-356.684,50	2.243.274,50	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	10.250.600,00		10.250.600,00	13.080.193,29	13.080.193,29	-2.829.593,29	13.080.193,29	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	12.471.700,00		12.471.700,00	11.499.446,11	11.499.446,11	972.253,89	11.499.446,11	
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	66.890,00		66.890,00	71.807,90	71.807,90	-4.917,90	71.807,90	
1206	TRIENIOS	4.769.850,00		4.769.850,00	5.808.362,08	5.808.362,08	-1.038.512,08	5.808.362,08	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	12.029.850,00		12.029.850,00	8.524.776,55	8.524.776,55	3.505.073,45	8.524.776,55	
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**41.833.900,00**		**41.833.900,00**	**41.600.358,31**	**41.600.358,31**	**233.541,69**	**41.600.358,31**	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	17.968.760,00		17.968.760,00	16.025.136,35	16.025.136,35	1.943.623,65	16.025.136,35	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	12.552.750,00	1.500.000,00	14.052.750,00	16.191.652,10	16.191.652,10	-2.138.902,10	16.191.652,10	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	12.552.750,00	1.500.000,00	14.052.750,00	16.191.652,10	16.191.652,10	-2.138.902,10	16.191.652,10	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	158.880,00		158.880,00	327.059,75	327.059,75	-168.179,75	327.059,75	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.020,00		1.020,00			1.020,00		
12199	OTROS COMPLEMENTOS	1.020,00		1.020,00	868.103,68	868.103,68	-867.083,68	868.103,68	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	2.040,00		2.040,00	868.103,68	868.103,68	-866.063,68	868.103,68	
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**30.682.430,00**	**1.500.000,00**	**32.182.430,00**	**33.411.951,88**	**33.411.951,88**	**-1.229.521,88**	**33.411.951,88**	
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**72.516.330,00**	**1.500.000,00**	**74.016.330,00**	**75.012.310,19**	**75.012.310,19**	**-995.980,19**	**75.012.310,19**	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.694.880,00		1.694.880,00	961.414,51	961.414,51	733.465,49	961.414,51	
1309	OTRO PERSONAL	1.694.880,00		1.694.880,00	961.414,51	961.414,51	733.465,49	961.414,51	
130	**LABORAL FIJO**	**1.694.880,00**		**1.694.880,00**	**961.414,51**	**961.414,51**	**733.465,49**	**961.414,51**	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	15.810,00		15.810,00	3.938,54	3.938,54	11.871,46	3.938,54	
131	**LABORAL EVENTUAL**	**15.810,00**		**15.810,00**	**3.938,54**	**3.938,54**	**11.871,46**	**3.938,54**	
13	**LABORALES**	**1.710.690,00**		**1.710.690,00**	**965.353,05**	**965.353,05**	**745.336,95**	**965.353,05**	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	16.317.940,00		16.317.940,00	15.467.336,67	15.467.336,67	850.603,33	15.467.336,67	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	5.327.050,00		5.327.050,00	5.599.741,53	5.599.741,53	-272.691,53	5.599.741,53	
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**21.644.990,00**		**21.644.990,00**	**21.067.078,20**	**21.067.078,20**	**577.911,80**	**21.067.078,20**	
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**21.644.990,00**		**21.644.990,00**	**21.067.078,20**	**21.067.078,20**	**577.911,80**	**21.067.078,20**	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	23.595.440,00		23.595.440,00	23.327.042,37	23.327.042,37	268.397,63	23.327.042,37	
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**23.595.440,00**		**23.595.440,00**	**23.327.042,37**	**23.327.042,37**	**268.397,63**	**23.327.042,37**	
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**23.595.440,00**		**23.595.440,00**	**23.327.042,37**	**23.327.042,37**	**268.397,63**	**23.327.042,37**	
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**119.467.450,00**	**1.500.000,00**	**120.967.450,00**	**120.371.783,81**	**120.371.783,81**	**595.666,19**	**120.371.783,81**	
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**				**3.076,72**	**3.076,72**	**-3.076,72**	**3.076,72**	
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**				**3.076,72**	**3.076,72**	**-3.076,72**	**3.076,72**	

CUENTAS CONSOLIDADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	4.150.120,00		4.150.120,00	3.177.255,73	3.177.255,73	972.864,27	3.177.255,73	
222	**COMUNICACIONES**	**4.150.120,00**		**4.150.120,00**	**3.177.255,73**	**3.177.255,73**	**972.864,27**	**3.177.255,73**	
22621	DE COMUNICACION	840.200,00		840.200,00	859.639,72	852.690,50	-12.490,50	780.760,46	71.930,04
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	840.200,00		840.200,00	859.639,72	852.690,50	-12.490,50	780.760,46	71.930,04
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				770,08	770,08	-770,08	770,08	
226	**GASTOS DIVERSOS**	**840.200,00**		**840.200,00**	**860.409,80**	**853.460,58**	**-13.260,58**	**781.530,54**	**71.930,04**
2279	OTROS	1.050.000,00		1.050.000,00			1.050.000,00		
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**1.050.000,00**		**1.050.000,00**			**1.050.000,00**		
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**6.040.320,00**		**6.040.320,00**	**4.037.665,53**	**4.030.716,31**	**2.009.603,69**	**3.958.786,27**	**71.930,04**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**6.040.320,00**		**6.040.320,00**	**4.040.742,25**	**4.033.793,03**	**2.006.526,97**	**3.961.862,99**	**71.930,04**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**125.507.770,00**	**1.500.000,00**	**127.007.770,00**	**124.412.526,06**	**124.405.576,84**	**2.602.193,16**	**124.333.646,80**	**71.930,04**
620	**TERRENOS Y BIENES NATURALES**				**5.974,45**	**5.974,45**	**-5.974,45**	**5.974,45**	
6220	ADQUISICIONES				597.839,75	597.839,75	-597.839,75	597.839,75	
6221	CONSTRUCCIONES	36.183.220,00		36.183.220,00	23.184.391,15	22.692.878,36	13.490.341,64	20.483.560,68	2.209.317,68
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**36.183.220,00**		**36.183.220,00**	**23.782.230,90**	**23.290.718,11**	**12.892.501,89**	**21.081.400,43**	**2.209.317,68**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**33.820,00**		**33.820,00**	**570.658,05**	**570.658,02**	**-536.838,02**	**400.696,65**	**169.961,37**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**126.400,00**		**126.400,00**	**771.614,28**	**771.614,28**	**-645.214,28**	**297.080,03**	**474.534,25**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**36.343.440,00**		**36.343.440,00**	**25.130.477,68**	**24.638.964,86**	**11.704.475,14**	**21.785.151,56**	**2.853.813,30**
6320	ADQUISICIONES				206.776,64	206.776,64	-206.776,64	206.776,64	
6321	CONSTRUCCIONES	6.029.310,00		6.029.310,00	4.393.769,37	4.350.744,37	1.678.565,63	3.832.941,52	517.802,85
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**6.029.310,00**		**6.029.310,00**	**4.600.546,01**	**4.557.521,01**	**1.471.788,99**	**4.039.718,16**	**517.802,85**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**81.100,00**		**81.100,00**	**183.503,28**	**183.503,28**	**-102.403,28**	**135.728,13**	**47.775,15**
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**35.100,00**		**35.100,00**	**210.398,80**	**210.398,79**	**-175.298,79**	**161.516,82**	**48.881,97**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**6.145.510,00**		**6.145.510,00**	**4.994.448,09**	**4.951.423,08**	**1.194.086,92**	**4.336.963,11**	**614.459,97**
6	**INVERSIONES REALES**	**42.488.950,00**		**42.488.950,00**	**30.124.925,77**	**29.590.387,94**	**12.898.562,06**	**26.122.114,67**	**3.468.273,27**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**42.488.950,00**		**42.488.950,00**	**30.124.925,77**	**29.590.387,94**	**12.898.562,06**	**26.122.114,67**	**3.468.273,27**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**167.996.720,00**	**1.500.000,00**	**169.496.720,00**	**154.537.451,83**	**153.995.964,78**	**15.500.755,22**	**150.455.761,47**	**3.540.203,31**
	TOTAL PROGRAMA 1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	**167.996.720,00**	**1.500.000,00**	**169.496.720,00**	**154.537.451,83**	**153.995.964,78**	**15.500.755,22**	**150.455.761,47**	**3.540.203,31**

GRUPO DE PROGRAMAS 13

ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.

P R O G R A M A 1393

GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.

CUENTAS CONSOLIDADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	13.890,00		13.890,00	13.893,84	13.893,84	-3,84	13.893,84	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	13.890,00		13.890,00	13.893,84	13.893,84	-3,84	13.893,84	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	106.120,00		106.120,00	111.400,01	111.400,01	-5.280,01	111.400,01	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	106.120,00		106.120,00	111.400,01	111.400,01	-5.280,01	111.400,01	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	633.050,00		633.050,00	418.401,08	418.401,08	214.648,92	418.401,08	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	618.420,00		618.420,00	411.373,04	411.373,04	207.046,96	411.373,04	
1206	TRIENIOS	320.440,00		320.440,00	253.110,32	253.110,32	67.329,68	253.110,32	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	554.960,00		554.960,00	305.544,53	305.544,53	249.415,47	305.544,53	
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**2.246.880,00**		**2.246.880,00**	**1.513.722,82**	**1.513.722,82**	**733.157,18**	**1.513.722,82**	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	831.780,00		831.780,00	542.743,02	542.743,02	289.036,98	542.743,02	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	743.700,00		743.700,00	546.377,06	546.377,06	197.322,94	546.377,06	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	743.700,00		743.700,00	546.377,06	546.377,06	197.322,94	546.377,06	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	9.480,00		9.480,00	12.598,79	12.598,79	-3.118,79	12.598,79	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	60,00		60,00			60,00		
12199	OTROS COMPLEMENTOS	60,00		60,00	41.682,43	41.682,43	-41.622,43	41.682,43	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	120,00		120,00	41.682,43	41.682,43	-41.562,43	41.682,43	
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**1.585.080,00**		**1.585.080,00**	**1.143.401,30**	**1.143.401,30**	**441.678,70**	**1.143.401,30**	
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**3.831.960,00**		**3.831.960,00**	**2.657.124,12**	**2.657.124,12**	**1.174.835,88**	**2.657.124,12**	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	894.730,00		894.730,00	564.140,65	564.140,65	330.589,35	564.140,65	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	278.060,00		278.060,00	199.916,57	199.916,57	78.143,43	199.916,57	
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**1.172.790,00**		**1.172.790,00**	**764.057,22**	**764.057,22**	**408.732,78**	**764.057,22**	
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**1.172.790,00**		**1.172.790,00**	**764.057,22**	**764.057,22**	**408.732,78**	**764.057,22**	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.276.230,00		1.276.230,00	893.640,40	893.640,40	382.589,60	893.640,40	
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**1.276.230,00**		**1.276.230,00**	**893.640,40**	**893.640,40**	**382.589,60**	**893.640,40**	
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**1.276.230,00**		**1.276.230,00**	**893.640,40**	**893.640,40**	**382.589,60**	**893.640,40**	
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**6.280.980,00**		**6.280.980,00**	**4.314.821,74**	**4.314.821,74**	**1.966.158,26**	**4.314.821,74**	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				24.510,80	24.510,80	-24.510,80	7.873,27	16.637,53
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	291.310,00		291.310,00	211.580,00	211.580,00	79.730,00	71.000,00	140.580,00
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**291.310,00**		**291.310,00**	**236.090,80**	**236.090,80**	**55.219,20**	**78.873,27**	**157.217,53**
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES				2.380,71	2.380,71	-2.380,71	1.887,63	493,08
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	350.140,00		350.140,00			350.140,00		
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	350.140,00		350.140,00	2.380,71	2.380,71	347.759,29	1.887,63	493,08
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**350.140,00**		**350.140,00**	**2.380,71**	**2.380,71**	**347.759,29**	**1.887,63**	**493,08**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**641.450,00**		**641.450,00**	**238.471,51**	**238.471,51**	**402.978,49**	**80.760,90**	**157.710,61**
230	**DIETAS**	**33.140,00**		**33.140,00**			**33.140,00**		

CUENTAS CONSOLIDADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
231	LOCOMOCION	22.080,00		22.080,00			22.080,00		
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	55.220,00		55.220,00			55.220,00		
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	696.670,00		696.670,00	238.471,51	238.471,51	458.198,49	80.760,90	157.710,61
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	6.977.650,00		6.977.650,00	4.553.293,25	4.553.293,25	2.424.356,75	4.395.582,64	157.710,61
625	MOBILIARIO Y ENSERES				632.456,54	632.456,54	-632.456,54	632.456,54	
62	INVERSIONES NUEVAS				632.456,54	632.456,54	-632.456,54	632.456,54	
6	INVERSIONES REALES				632.456,54	632.456,54	-632.456,54	632.456,54	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				632.456,54	632.456,54	-632.456,54	632.456,54	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.977.650,00		6.977.650,00	5.185.749,79	5.185.749,79	1.791.900,21	5.028.039,18	157.710,61
	TOTAL PROGRAMA 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	6.977.650,00		6.977.650,00	5.185.749,79	5.185.749,79	1.791.900,21	5.028.039,18	157.710,61
	TOTAL GRUPO 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	470.953.470,00	7.049.066,20	478.002.536,20	449.509.843,89	446.373.864,68	31.628.671,52	431.598.539,48	14.775.325,20

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

P R O G R A M A 2121

ATENC. PRIMARIA DE SALUD

CUENTAS CONSOLIDADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	2.325.080,00	350.000,00	2.675.080,00	2.167.295,97	2.167.295,97	507.784,03	2.167.295,97	
12001	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	70.200,00		70.200,00	69.465,75	69.465,75	734,25	69.465,75	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.395.280,00	350.000,00	2.745.280,00	2.236.761,72	2.236.761,72	508.518,28	2.236.761,72	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.789.150,00	75.000,00	1.864.150,00	1.607.185,77	1.607.185,77	256.964,23	1.607.185,77	
12011	SUELDOS PERSONAL DE CUPO	19.060,00	25.000,00	44.060,00	27.113,24	27.113,24	16.946,76	27.113,24	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.808.210,00	100.000,00	1.908.210,00	1.634.299,01	1.634.299,01	273.910,99	1.634.299,01	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	161.150,00	25.000,00	186.150,00	148.532,91	148.532,91	37.617,09	148.532,91	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	591.330,00	50.000,00	641.330,00	633.678,41	633.678,41	7.651,59	633.678,41	
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	227.850,00		227.850,00	241.481,84	241.481,84	-13.631,84	241.481,84	
1206	TRIENIOS	725.010,00	100.000,00	825.010,00	1.028.141,70	1.028.141,70	-203.131,70	1.028.141,70	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.580.870,00		1.580.870,00	1.574.341,40	1.574.341,40	6.528,60	1.574.341,40	
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**7.489.700,00**	**625.000,00**	**8.114.700,00**	**7.497.236,99**	**7.497.236,99**	**617.463,01**	**7.497.236,99**	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.651.990,00	-250.000,00	2.401.990,00	2.406.206,13	2.406.206,13	-4.216,13	2.406.206,13	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	496.680,00	45.000,00	541.680,00	494.486,55	494.486,55	47.193,45	494.486,55	
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	1.755.630,00		1.755.630,00	1.477.540,13	1.477.540,13	278.089,87	1.477.540,13	
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	600.620,00		600.620,00	531.794,65	531.794,65	68.825,35	531.794,65	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.852.930,00	45.000,00	2.897.930,00	2.503.821,33	2.503.821,33	394.108,67	2.503.821,33	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	3.429.260,00		3.429.260,00	3.845.785,93	3.845.785,93	-416.525,93	3.845.785,93	
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	175.020,00		175.020,00	264.444,75	264.444,75	-89.424,75	264.444,75	
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	198.350,00		198.350,00	173.633,20	173.633,20	24.716,80	173.633,20	
12132	PERSONAL NO SANITARIO	20.140,00		20.140,00	21.120,51	21.120,51	-980,51	21.120,51	
1213	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	393.510,00		393.510,00	459.198,46	459.198,46	-65.688,46	459.198,46	
12140	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				780,30	780,30	-780,30	780,30	
12141	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4.730,00		4.730,00	31.343,58	31.343,58	-26.613,58	31.343,58	
12143	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	24.800,00		24.800,00	26.722,81	26.722,81	-1.922,81	26.722,81	
12144	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	52.410,00		52.410,00	96.429,78	96.429,78	-44.019,78	96.429,78	
12145	PERSONAL AGRUP.PROF.Y GRUPO E	20.180,00		20.180,00	42.710,48	42.710,48	-22.530,48	42.710,48	
1214	COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL NO SANITARIO	102.120,00		102.120,00	197.986,95	197.986,95	-95.866,95	197.986,95	
12150	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	604.530,00		604.530,00	499.049,79	499.049,79	105.480,21	499.049,79	
12151	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	552.780,00		552.780,00	613.067,01	613.067,01	-60.287,01	613.067,01	
12153	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	790,00		790,00	2.448,00	2.448,00	-1.658,00	2.448,00	
12154	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	12.180,00		12.180,00	23.880,48	23.880,48	-11.700,48	23.880,48	
1215	COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL SANITARIO	1.170.280,00		1.170.280,00	1.138.445,28	1.138.445,28	31.834,72	1.138.445,28	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3.670,00		3.670,00	3.301,08	3.301,08	368,92	3.301,08	
12192	RETRIB.COMPLEMENTARIAS DE CUPO	63.790,00		63.790,00	53.512,31	53.512,31	10.277,69	53.512,31	
12199	OTROS COMPLEMENTOS	46.310,00		46.310,00	13.288,99	13.288,99	33.021,01	13.288,99	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	113.770,00		113.770,00	70.102,38	70.102,38	43.667,62	70.102,38	
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**10.713.860,00**	**-205.000,00**	**10.508.860,00**	**10.621.546,46**	**10.621.546,46**	**-112.686,46**	**10.621.546,46**	
1250	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	279.330,00		279.330,00	294.198,73	294.198,73	-14.868,73	294.198,73	
1251	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	240.000,00		240.000,00	181.636,49	181.636,49	58.363,51	181.636,49	

CUENTAS CONSOLIDADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1253	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	13.680,00		13.680,00	5.212,16	5.212,16	8.467,84	5.212,16	
1254	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	101.620,00		101.620,00	59.758,39	59.758,39	41.861,61	59.758,39	
1255	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	68.210,00		68.210,00	34.547,71	34.547,71	33.662,29	34.547,71	
1257	PAGAS EXTRAORDINARIAS	227.090,00		227.090,00	249.771,73	249.771,73	-22.681,73	249.771,73	
1258	RETRIB.COMPLEMENTARIAS	901.280,00		901.280,00	1.074.576,94	1.074.576,94	-173.296,94	1.074.576,94	
125	**RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM**	**1.831.210,00**		**1.831.210,00**	**1.899.702,15**	**1.899.702,15**	**-68.492,15**	**1.899.702,15**	
127	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**80.210,00**		**80.210,00**	**66.971,68**	**66.971,68**	**13.238,32**	**66.971,68**	
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**20.114.980,00**	**420.000,00**	**20.534.980,00**	**20.085.457,28**	**20.085.457,28**	**449.522,72**	**20.085.457,28**	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.080,00		1.080,00			1.080,00		
131	**LABORAL EVENTUAL**	**1.080,00**		**1.080,00**			**1.080,00**		
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**50,00**		**50,00**			**50,00**		
13	**LABORALES**	**1.130,00**		**1.130,00**			**1.130,00**		
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	6.590,00		6.590,00			6.590,00		
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	4.430,00		4.430,00			4.430,00		
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**11.020,00**		**11.020,00**			**11.020,00**		
151	**GRATIFICACIONES**	**6.860,00**		**6.860,00**	**1.926,40**	**1.926,40**	**4.933,60**	**1.926,40**	
1520	PERSONAL ESTATUTARIO	1.076.690,00		1.076.690,00	1.389.522,74	1.389.522,74	-312.832,74	1.389.522,74	
1521	PERSONAL DE ASIS. PUBLICA DOMICIL.	34.030,00		34.030,00	50.608,18	50.608,18	-16.578,18	50.608,18	
152	**PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO**	**1.110.720,00**		**1.110.720,00**	**1.440.130,92**	**1.440.130,92**	**-329.410,92**	**1.440.130,92**	
153	**PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE**	**993.630,00**		**993.630,00**	**633.747,36**	**633.747,36**	**359.882,64**	**633.747,36**	
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**2.122.230,00**		**2.122.230,00**	**2.075.804,68**	**2.075.804,68**	**46.425,32**	**2.075.804,68**	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.541.060,00	40.000,00	4.581.060,00	4.450.229,12	4.450.229,12	130.830,88	4.450.229,12	
1609	OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01	10,00	27,96	37,96	37,96	37,96		37,96	
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**4.541.070,00**	**40.027,96**	**4.581.097,96**	**4.450.267,08**	**4.450.267,08**	**130.830,88**	**4.450.267,08**	
161	**PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS**	**14.680,00**		**14.680,00**	**243,00**	**243,00**	**14.437,00**	**243,00**	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	268.410,00		268.410,00	288.390,70	288.390,70	-19.980,70	288.390,70	
1625	SEGUROS	104.130,00		104.130,00	77.150,33	77.150,33	26.979,67	74.314,98	2.835,35
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**372.540,00**		**372.540,00**	**365.541,03**	**365.541,03**	**6.998,97**	**362.705,68**	**2.835,35**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**4.928.290,00**	**40.027,96**	**4.968.317,96**	**4.816.051,11**	**4.816.051,11**	**152.266,85**	**4.813.215,76**	**2.835,35**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**27.166.630,00**	**460.027,96**	**27.626.657,96**	**26.977.313,07**	**26.977.313,07**	**649.344,89**	**26.974.477,72**	**2.835,35**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**325.460,00**		**325.460,00**	**255.016,77**	**255.016,77**	**70.443,23**	**249.386,50**	**5.630,27**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**174.030,00**	**-25.000,00**	**149.030,00**	**171.696,88**	**171.695,97**	**-22.665,97**	**136.769,39**	**34.926,58**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**290,00**		**290,00**	**2.534,27**	**2.534,27**	**-2.244,27**	**2.534,27**	
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**19.950,00**		**19.950,00**	**16.880,85**	**16.684,88**	**3.265,12**	**15.741,03**	**943,85**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**21.470,00**		**21.470,00**	**5.152,85**	**5.152,85**	**16.317,15**	**5.152,85**	

CUENTAS CONSOLIDADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**541.200,00**	**-25.000,00**	**516.200,00**	**451.281,62**	**451.084,74**	**65.115,26**	**409.584,04**	**41.500,70**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	58.300,00		58.300,00	79.310,10	79.310,09	-21.010,09	76.797,68	2.512,41
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	9.400,00		9.400,00	5.340,87	5.340,87	4.059,13	3.579,57	1.761,30
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	33.700,00		33.700,00	23.073,87	23.073,87	10.626,13	23.040,27	33,60
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**101.400,00**		**101.400,00**	**107.724,84**	**107.724,83**	**-6.324,83**	**103.417,52**	**4.307,31**
22100	ENERGIA ELECTRICA	194.920,00		194.920,00	265.528,17	265.528,17	-70.608,17	205.374,61	60.153,56
22101	AGUA	26.710,00		26.710,00	6.231,76	6.231,76	20.478,24	6.231,76	
22102	GAS	18.760,00		18.760,00			18.760,00		
22103	COMBUSTIBLE	36.510,00		36.510,00	1.520,20	1.520,20	34.989,80	1.520,20	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	276.900,00		276.900,00	273.280,13	273.280,13	3.619,87	213.126,57	60.153,56
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	213.590,00		213.590,00	152.352,48	149.516,49	64.073,51	135.978,66	13.537,83
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	213.590,00		213.590,00	152.352,48	149.516,49	64.073,51	135.978,66	13.537,83
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	35.110,00		35.110,00	8.720,76	8.720,76	26.389,24	8.604,96	115,80
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	18.930,00		18.930,00	2.902,34	2.902,34	16.027,66	2.359,54	542,80
22140	LENCERIA	17.330,00		17.330,00	10.060,13	10.060,13	7.269,87	10.060,13	
22141	VESTUARIO	42.630,00		42.630,00	6.913,87	6.913,87	35.716,13	5.428,87	1.485,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	59.960,00		59.960,00	16.974,00	16.974,00	42.986,00	15.489,00	1.485,00
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	53.160,00		53.160,00	48.168,74	48.168,74	4.991,26	48.168,74	
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	18.870,00		18.870,00	2.810,76	2.810,76	16.059,24	1.988,28	822,48
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	828.060,00		828.060,00	513.769,39	512.567,49	315.492,51	458.741,56	53.825,93
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	900.090,00		900.090,00	564.748,89	563.546,99	336.543,01	508.898,58	54.648,41
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	34.690,00		34.690,00	9.037,43	9.037,43	25.652,57	7.688,09	1.349,34
2219	OTROS SUMINISTROS	35.290,00		35.290,00	62.315,97	62.315,97	-27.025,97	52.855,47	9.460,50
221	**SUMINISTROS**	**1.574.560,00**		**1.574.560,00**	**1.090.332,00**	**1.086.294,11**	**488.265,89**	**945.000,87**	**141.293,24**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	159.200,00		159.200,00	134.823,73	134.823,73	24.376,27	132.483,94	2.339,79
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	159.200,00		159.200,00	134.823,73	134.823,73	24.376,27	132.483,94	2.339,79
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	22.200,00		22.200,00	9.615,31	9.340,31	12.859,69	9.340,31	
2229	OTRAS	16.700,00		16.700,00	50,24		16.700,00		
222	**COMUNICACIONES**	**198.100,00**		**198.100,00**	**144.489,28**	**144.164,04**	**53.935,96**	**141.824,25**	**2.339,79**
223	**TRANSPORTES**	**23.580,00**		**23.580,00**	**8.990,18**	**8.990,18**	**14.589,82**	**8.990,18**	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	19.850,00		19.850,00	2.079,89	2.079,89	17.770,11	2.079,89	
2241	VEHICULOS	280,00		280,00	1.428,82	1.428,82	-1.148,82	1.428,82	
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**20.130,00**		**20.130,00**	**3.508,71**	**3.508,71**	**16.621,29**	**3.508,71**	
2250	ESTATALES				152,10	152,10	-152,10	152,10	
2252	LOCALES	73.570,00	-25.000,00	48.570,00	47.480,37	47.480,37	1.089,63	46.220,54	1.259,83
225	**TRIBUTOS**	**73.570,00**	**-25.000,00**	**48.570,00**	**47.632,47**	**47.632,47**	**937,53**	**46.372,64**	**1.259,83**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	16.280,00		16.280,00			16.280,00		
22621	DE COMUNICACION	540,00		540,00			540,00		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	16.820,00		16.820,00			16.820,00		

CUENTAS CONSOLIDADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS		1.326.994,86	1.326.994,86	1.476.704,18	1.476.704,18	-149.709,32	1.472.200,15	4.504,03
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	5.540,00		5.540,00	1.530,00	1.530,00	4.010,00	1.530,00	
22661	CURSOS DE FORMACION	10.580,00		10.580,00	550,00	550,00	10.030,00	550,00	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	16.120,00		16.120,00	2.080,00	2.080,00	14.040,00	2.080,00	
2269	OTROS	32.760,00	606.335,95	639.095,95	299.042,39	299.042,39	340.053,56	30.464,20	268.578,19
226	**GASTOS DIVERSOS**	**65.700,00**	**1.933.330,81**	**1.999.030,81**	**1.777.826,57**	**1.777.826,57**	**221.204,24**	**1.504.744,35**	**273.082,22**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.		60.000,00	60.000,00	66.942,68	37.645,65	22.354,35	34.947,82	2.697,83
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	32.850,00		32.850,00			32.850,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	570.510,00	25.000,00	595.510,00	498.978,04	496.275,87	99.234,13	492.572,94	3.702,93
2274	SEGURIDAD	796.610,00	35.000,00	831.610,00	769.701,27	769.701,04	61.908,96	737.606,08	32.094,96
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				300,00	300,00	-300,00	300,00	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	35.420,00		35.420,00	22.960,00	22.960,00	12.460,00	22.960,00	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	285.930,00		285.930,00	690.494,37	690.484,13	-404.554,13	369.142,16	321.341,97
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	285.930,00		285.930,00	690.494,37	690.484,13	-404.554,13	369.142,16	321.341,97
2279	OTROS	445.790,00	10.000,00	455.790,00	474.720,00	464.382,92	-8.592,92	454.715,09	9.667,83
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**2.167.110,00**	**130.000,00**	**2.297.110,00**	**2.524.096,36**	**2.481.749,61**	**-184.639,61**	**2.112.244,09**	**369.505,52**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**4.224.150,00**	**2.038.330,81**	**6.262.480,81**	**5.704.600,41**	**5.657.890,52**	**604.590,29**	**4.866.102,61**	**791.787,91**
230	**DIETAS**	**27.040,00**		**27.040,00**	**4.922,49**	**4.922,49**	**22.117,51**	**4.922,49**	
231	**LOCOMOCION**	**42.980,00**		**42.980,00**	**33.227,50**	**33.227,50**	**9.752,50**	**33.227,50**	
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**				**807,84**	**807,84**	**-807,84**	**807,84**	
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**70.020,00**		**70.020,00**	**38.957,83**	**38.957,83**	**31.062,17**	**38.957,83**	
2513	CON ENTES TERRITORIALES	5.370,00		5.370,00			5.370,00		
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	484.550,00	-50.000,00	434.550,00	92.524,92	92.524,92	342.025,08	92.524,92	
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	22.580,00		22.580,00	28.845,61	28.845,61	-6.265,61	28.845,61	
251	**CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA**	**512.500,00**	**-50.000,00**	**462.500,00**	**121.370,53**	**121.370,53**	**341.129,47**	**121.370,53**	
25439	OTROS	30.640,00		30.640,00	32.437,77	32.437,77	-1.797,77	30.616,74	1.821,03
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	30.640,00		30.640,00	32.437,77	32.437,77	-1.797,77	30.616,74	1.821,03
254	**CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.**	**30.640,00**		**30.640,00**	**32.437,77**	**32.437,77**	**-1.797,77**	**30.616,74**	**1.821,03**
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.299.440,00		1.299.440,00	1.363.838,40	1.363.838,40	-64.398,40	1.296.274,41	67.563,99
255	**CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE**	**1.299.440,00**		**1.299.440,00**	**1.363.838,40**	**1.363.838,40**	**-64.398,40**	**1.296.274,41**	**67.563,99**
25	**A.SANIT.CON MED.AJENOS**	**1.842.580,00**	**-50.000,00**	**1.792.580,00**	**1.517.646,70**	**1.517.646,70**	**274.933,30**	**1.448.261,68**	**69.385,02**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**6.677.950,00**	**1.963.330,81**	**8.641.280,81**	**7.712.486,56**	**7.665.579,79**	**975.701,02**	**6.762.906,16**	**902.673,63**
3529	OTROS	30.830,00	-30.830,00						
352	**INTERESES DE DEMORA**	**30.830,00**	**-30.830,00**						
35	**INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS**	**30.830,00**	**-30.830,00**						

CUENTAS CONSOLIDADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**30.830,00**	**-30.830,00**						
48908	NO CONTRIBUTIVA	27.611.500,00	19.840.569,52	47.452.069,52	47.248.840,49	47.248.840,49	203.229,03	47.248.840,49	
4890	RECETAS MEDICAS	27.611.500,00	19.840.569,52	47.452.069,52	47.248.840,49	47.248.840,49	203.229,03	47.248.840,49	
48918	NO CONTRIBUTIVA				34,78	34,78	-34,78	34,78	
4891	REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA				34,78	34,78	-34,78	34,78	
48920	EFECTOS Y ACCESORIOS	79.000,00		79.000,00	80.739,12	80.739,12	-1.739,12	80.739,12	
48921	VACUNAS	14.930,00		14.930,00	15.422,05	15.422,05	-492,05	11.934,85	3.487,20
48922	TIRAS REACTIVAS	403.910,00		403.910,00	470.500,00	438.500,00	-34.590,00	389.220,00	49.280,00
48923	MEDICAMENTOS EXTRANJEROS	7.050,00		7.050,00	2.054,15	2.054,15	4.995,85	2.054,15	
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	6.440,00		6.440,00			6.440,00		
48925	OTROS	110.900,00		110.900,00	110.891,39	110.827,60	72,40	110.827,60	
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	622.230,00		622.230,00	679.606,71	647.542,92	-25.312,92	594.775,72	52.767,20
489	**FARMACIA**	**28.233.730,00**	**19.840.569,52**	**48.074.299,52**	**47.928.481,98**	**47.896.418,19**	**177.881,33**	**47.843.650,99**	**52.767,20**
48	**A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO**	**28.233.730,00**	**19.840.569,52**	**48.074.299,52**	**47.928.481,98**	**47.896.418,19**	**177.881,33**	**47.843.650,99**	**52.767,20**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**28.233.730,00**	**19.840.569,52**	**48.074.299,52**	**47.928.481,98**	**47.896.418,19**	**177.881,33**	**47.843.650,99**	**52.767,20**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**62.109.140,00**	**22.233.098,29**	**84.342.238,29**	**82.618.281,61**	**82.539.311,05**	**1.802.927,24**	**81.581.034,87**	**958.276,18**
6221	CONSTRUCCIONES				26.133,17	26.133,17	-26.133,17	26.133,17	
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**				**26.133,17**	**26.133,17**	**-26.133,17**	**26.133,17**	
62	**INVERSIONES NUEVAS**				**26.133,17**	**26.133,17**	**-26.133,17**	**26.133,17**	
6321	CONSTRUCCIONES	306.710,00		306.710,00	92.495,54	92.495,54	214.214,46	18.740,34	73.755,20
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**306.710,00**		**306.710,00**	**92.495,54**	**92.495,54**	**214.214,46**	**18.740,34**	**73.755,20**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**				**61.091,94**	**61.091,94**	**-61.091,94**	**24.775,88**	**36.316,06**
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**				**111.961,87**	**111.961,87**	**-111.961,87**	**12.677,01**	**99.284,86**
636	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**199.300,00**		**199.300,00**			**199.300,00**		
639	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**172.000,00**		**172.000,00**	**793,79**	**793,79**	**171.206,21**	**793,79**	
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**678.010,00**		**678.010,00**	**266.343,14**	**266.343,14**	**411.666,86**	**56.987,02**	**209.356,12**
6	**INVERSIONES REALES**	**678.010,00**		**678.010,00**	**292.476,31**	**292.476,31**	**385.533,69**	**83.120,19**	**209.356,12**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**678.010,00**		**678.010,00**	**292.476,31**	**292.476,31**	**385.533,69**	**83.120,19**	**209.356,12**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**62.787.150,00**	**22.233.098,29**	**85.020.248,29**	**82.910.757,92**	**82.831.787,36**	**2.188.460,93**	**81.664.155,06**	**1.167.632,30**
8300	AL PERSONAL	18.280,00		18.280,00	7.576,00	7.576,00	10.704,00	7.576,00	
830	**PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO**	**18.280,00**		**18.280,00**	**7.576,00**	**7.576,00**	**10.704,00**	**7.576,00**	

CUENTAS CONSOLIDADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	18.280,00		18.280,00	7.576,00	7.576,00	10.704,00	7.576,00	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	18.280,00		18.280,00	7.576,00	7.576,00	10.704,00	7.576,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	18.280,00		18.280,00	7.576,00	7.576,00	10.704,00	7.576,00	
	TOTAL PROGRAMA 2121 ATENC. PRIMARIA DE SALUD	62.805.430,00	22.233.098,29	85.038.528,29	82.918.333,92	82.839.363,36	2.199.164,93	81.671.731,06	1.167.632,30
	TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	62.805.430,00	22.233.098,29	85.038.528,29	82.918.333,92	82.839.363,36	2.199.164,93	81.671.731,06	1.167.632,30

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

P R O G R A M A 2223

ATENCION ESPECIALIZADA

CUENTAS CONSOLIDADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	3.590.700,00		3.590.700,00	2.753.223,49	2.753.223,49	837.476,51	2.753.223,49	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	3.590.700,00		3.590.700,00	2.753.223,49	2.753.223,49	837.476,51	2.753.223,49	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.973.520,00		4.973.520,00	4.679.318,94	4.679.318,94	294.201,06	4.679.318,94	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4.973.520,00		4.973.520,00	4.679.318,94	4.679.318,94	294.201,06	4.679.318,94	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	942.410,00		942.410,00	844.196,89	844.196,89	98.213,11	844.196,89	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	3.037.570,00		3.037.570,00	2.773.455,93	2.773.455,93	264.114,07	2.773.455,93	
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	1.057.780,00		1.057.780,00	908.207,83	908.207,83	149.572,17	908.207,83	
1206	TRIENIOS	2.035.660,00		2.035.660,00	2.172.607,05	2.172.607,05	-136.947,05	2.172.607,05	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	4.035.450,00		4.035.450,00	4.601.332,52	4.601.332,52	-565.882,52	4.601.332,52	
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**19.673.090,00**		**19.673.090,00**	**18.732.342,65**	**18.732.342,65**	**940.747,35**	**18.732.342,65**	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	7.285.800,00		7.285.800,00	6.564.559,02	6.564.559,02	721.240,98	6.564.559,02	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.401.470,00		1.401.470,00	1.361.858,52	1.361.858,52	39.611,48	1.361.858,52	
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	2.602.230,00		2.602.230,00	2.182.144,00	2.182.144,00	420.086,00	2.182.144,00	
12112	COMPONENTE GRAL.PERS.SANIT.NO FACUL.	3.387.980,00		3.387.980,00	3.042.518,05	3.042.518,05	345.461,95	3.042.518,05	
12113	POR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FACULT.	673.280,00		673.280,00	448.758,76	448.758,76	224.521,24	448.758,76	
12114	POR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	126.880,00		126.880,00	84.995,38	84.995,38	41.884,62	84.995,38	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	8.191.840,00		8.191.840,00	7.120.274,71	7.120.274,71	1.071.565,29	7.120.274,71	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	10.260.340,00		10.260.340,00	9.986.849,75	9.986.849,75	273.490,25	9.986.849,75	
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO	4.256.440,00		4.256.440,00	4.303.506,39	4.303.506,39	-47.066,39	4.303.506,39	
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	1.530.930,00		1.530.930,00	1.712.876,54	1.712.876,54	-181.946,54	1.712.876,54	
12132	PERSONAL NO SANITARIO	304.480,00		304.480,00	339.545,45	339.545,45	-35.065,45	339.545,45	
1213	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	6.091.850,00		6.091.850,00	6.355.928,38	6.355.928,38	-264.078,38	6.355.928,38	
12140	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	146.420,00		146.420,00	12.322,62	12.322,62	134.097,38	12.322,62	
12141	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	15.470,00		15.470,00	22.679,73	22.679,73	-7.209,73	22.679,73	
12143	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	32.460,00		32.460,00	91.286,43	91.286,43	-58.826,43	91.286,43	
12144	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	88.660,00		88.660,00	217.912,64	217.912,64	-129.252,64	217.912,64	
12145	PERSONAL AGRUP.PROF.Y GRUPO E	52.270,00		52.270,00	124.027,64	124.027,64	-71.757,64	124.027,64	
1214	COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL NO SANITARIO	335.280,00		335.280,00	468.229,06	468.229,06	-132.949,06	468.229,06	
12150	SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	956.810,00		956.810,00	979.090,61	979.090,61	-22.280,61	979.090,61	
12151	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.339.880,00		1.339.880,00	1.515.334,61	1.515.334,61	-175.454,61	1.515.334,61	
12153	SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	13.410,00		13.410,00	40.231,47	40.231,47	-26.821,47	40.231,47	
12154	SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	171.760,00		171.760,00	350.443,26	350.443,26	-178.683,26	350.443,26	
1215	COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL SANITARIO	2.481.860,00		2.481.860,00	2.885.099,95	2.885.099,95	-403.239,95	2.885.099,95	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	8.670,00		8.670,00	7.446,72	7.446,72	1.223,28	7.446,72	
12199	OTROS COMPLEMENTOS	7.140,00		7.140,00			7.140,00		
1219	OTROS COMPLEMENTOS	15.810,00		15.810,00	7.446,72	7.446,72	8.363,28	7.446,72	
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**34.662.780,00**		**34.662.780,00**	**33.388.387,59**	**33.388.387,59**	**1.274.392,41**	**33.388.387,59**	
1250	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	417.970,00		417.970,00	437.676,67	437.676,67	-19.706,67	437.676,67	
1251	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	962.980,00		962.980,00	890.114,03	890.114,03	72.865,97	890.114,03	
1253	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	142.510,00		142.510,00	132.271,79	132.271,79	10.238,21	132.271,79	

CUENTAS CONSOLIDADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1254	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	720.140,00		720.140,00	734.990,01	734.990,01	-14.850,01	734.990,01	
1255	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	278.150,00		278.150,00	224.794,46	224.794,46	53.355,54	224.794,46	
1257	PAGAS EXTRAORDINARIAS	613.860,00		613.860,00	828.252,52	828.252,52	-214.392,52	828.252,52	
1258	RETRIB.COMPLEMENTARIAS	4.581.270,00		4.581.270,00	5.153.339,92	5.153.339,92	-572.069,92	5.153.339,92	
125	**RETRIBUCIONES OTRO PERS.ESTATUT. TEM**	**7.716.880,00**		**7.716.880,00**	**8.401.439,40**	**8.401.439,40**	**-684.559,40**	**8.401.439,40**	
127	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**205.040,00**		**205.040,00**	**177.374,33**	**177.374,33**	**27.665,67**	**177.374,33**	
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**62.257.790,00**		**62.257.790,00**	**60.699.543,97**	**60.699.543,97**	**1.558.246,03**	**60.699.543,97**	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	45.820,00		45.820,00	59.855,25	59.855,25	-14.035,25	59.855,25	
1309	OTRO PERSONAL	45.820,00		45.820,00	59.855,25	59.855,25	-14.035,25	59.855,25	
130	**LABORAL FIJO**	**45.820,00**		**45.820,00**	**59.855,25**	**59.855,25**	**-14.035,25**	**59.855,25**	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	304.380,00		304.380,00	457.072,21	457.072,21	-152.692,21	457.072,21	
131	**LABORAL EVENTUAL**	**304.380,00**		**304.380,00**	**457.072,21**	**457.072,21**	**-152.692,21**	**457.072,21**	
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**				**3.191,79**	**3.191,79**	**-3.191,79**	**3.191,79**	
13	**LABORALES**	**350.200,00**		**350.200,00**	**520.119,25**	**520.119,25**	**-169.919,25**	**520.119,25**	
1520	PERSONAL ESTATUTARIO	2.412.800,00		2.412.800,00	2.145.863,10	2.145.863,10	266.936,90	2.145.863,10	
152	**PRODUCTIV.PERS.ESTATUTAR.FACTOR FIJO**	**2.412.800,00**		**2.412.800,00**	**2.145.863,10**	**2.145.863,10**	**266.936,90**	**2.145.863,10**	
153	**PRODUCTIV.PERS.ESTATUT.FACT.VARIABLE**	**2.639.280,00**	**12.197.449,67**	**14.836.729,67**	**16.086.512,27**	**16.086.512,27**	**-1.249.782,60**	**7.889.528,96**	**8.196.983,31**
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**5.052.080,00**	**12.197.449,67**	**17.249.529,67**	**18.232.375,37**	**18.232.375,37**	**-982.845,70**	**10.035.392,06**	**8.196.983,31**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14.203.830,00	496.000,00	14.699.830,00	14.590.358,48	14.590.358,48	109.471,52	14.590.358,48	
1609	OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01	900.890,00	-103.188,09	797.701,91	685.211,19	685.211,19	112.490,72	685.211,19	
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**15.104.720,00**	**392.811,91**	**15.497.531,91**	**15.275.569,67**	**15.275.569,67**	**221.962,24**	**15.275.569,67**	
161	**PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS**	**10.000,00**		**10.000,00**	**13.544,28**	**13.544,28**	**-3.544,28**	**13.544,28**	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	675.990,00		675.990,00	664.584,84	664.584,84	11.405,16	664.584,84	
1625	SEGUROS	287.160,00		287.160,00	239.495,58	239.495,58	47.664,42	239.495,58	
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**963.150,00**		**963.150,00**	**904.080,42**	**904.080,42**	**59.069,58**	**904.080,42**	
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**16.077.870,00**	**392.811,91**	**16.470.681,91**	**16.193.194,37**	**16.193.194,37**	**277.487,54**	**16.193.194,37**	
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**83.737.940,00**	**12.590.261,58**	**96.328.201,58**	**95.645.232,96**	**95.645.232,96**	**682.968,62**	**87.448.249,65**	**8.196.983,31**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**45.320,00**		**45.320,00**	**96.924,17**	**96.924,17**	**-51.604,17**	**96.924,17**	
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**8.600,00**		**8.600,00**	**12.467,22**	**12.467,22**	**-3.867,22**	**12.467,22**	
204	**ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE**	**12.200,00**		**12.200,00**	**6.725,15**	**6.725,15**	**5.474,85**	**6.725,15**	
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**4.080,00**		**4.080,00**	**3.112,13**	**3.112,13**	**967,87**	**3.112,13**	
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**7.450,00**		**7.450,00**			**7.450,00**		
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**77.650,00**		**77.650,00**	**119.228,67**	**119.228,67**	**-41.578,67**	**119.228,67**	
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**147.160,00**		**147.160,00**	**176.586,96**	**176.586,96**	**-29.426,96**	**172.957,44**	**3.629,52**

CUENTAS CONSOLIDADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**900.870,00**		**900.870,00**	**1.048.202,96**	**1.048.202,95**	**-147.332,95**	**1.040.030,12**	**8.172,83**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**				**242,06**	**242,06**	**-242,06**	**242,06**	
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**29.520,00**		**29.520,00**	**36.699,64**	**36.699,64**	**-7.179,64**	**36.699,64**	
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**426.220,00**		**426.220,00**	**55.654,79**	**55.654,75**	**370.565,25**	**55.654,75**	
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**1.503.770,00**		**1.503.770,00**	**1.317.386,41**	**1.317.386,36**	**186.383,64**	**1.305.584,01**	**11.802,35**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	312.300,00		312.300,00	288.904,79	288.904,79	23.395,21	288.904,79	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	24.780,00		24.780,00	29.380,03	29.380,02	-4.600,02	29.380,02	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	65.240,00		65.240,00	77.106,23	77.106,23	-11.866,23	68.734,65	8.371,58
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**402.320,00**		**402.320,00**	**395.391,05**	**395.391,04**	**6.928,96**	**387.019,46**	**8.371,58**
22100	ENERGIA ELECTRICA	658.340,00		658.340,00	918.999,37	918.999,37	-260.659,37	918.999,37	
22101	AGUA	140.070,00		140.070,00	159.119,13	159.119,13	-19.049,13	159.119,13	
22102	GAS	1.700,00		1.700,00	9.718,98	9.718,98	-8.018,98	9.718,98	
22103	COMBUSTIBLE	242.410,00		242.410,00	368.360,66	368.360,66	-125.950,66	360.948,66	7.412,00
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.042.520,00		1.042.520,00	1.456.198,14	1.456.198,14	-413.678,14	1.448.786,14	7.412,00
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.426.340,00		2.426.340,00	2.594.039,90	2.594.039,90	-167.699,90	2.538.822,52	55.217,38
22112	HEMODERIVADOS	290.270,00		290.270,00	246.880,19	246.880,19	43.389,81	236.380,19	10.500,00
22113	PRODUCTOS FARMAC. RED HOSPIT.I.N.G.S	5.175.660,00		5.175.660,00	6.436.447,93	6.436.447,93	-1.260.787,93	6.334.827,20	101.620,73
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	7.892.270,00		7.892.270,00	9.277.368,02	9.277.368,02	-1.385.098,02	9.110.029,91	167.338,11
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	231.210,00		231.210,00	1.004.632,96	1.004.632,96	-773.422,96	796.607,71	208.025,25
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	92.970,00		92.970,00	198.491,24	198.491,24	-105.521,24	198.011,84	479,40
22140	LENCERIA	154.020,00		154.020,00	46.734,02	46.734,02	107.285,98	46.734,02	
22141	VESTUARIO	147.160,00		147.160,00	42.640,04	42.640,04	104.519,96	42.640,04	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	301.180,00		301.180,00	89.374,06	89.374,06	211.805,94	89.374,06	
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	395.240,00		395.240,00	392.091,55	392.091,55	3.148,45	392.091,55	
22160	IMPLANTES	923.940,00		923.940,00	789.904,00	789.904,00	134.036,00	778.949,75	10.954,25
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	4.057.490,00	-16.522,94	4.040.967,06	4.533.086,02	4.533.086,02	-492.118,96	3.477.998,79	1.055.087,23
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	232.850,00		232.850,00	125.318,44	125.318,44	107.531,56	124.218,84	1.099,60
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	6.796.030,00	-2.107.000,00	4.689.030,00	4.942.827,33	4.942.827,33	-253.797,33	4.040.740,90	902.086,43
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	12.010.310,00	-2.123.522,94	9.886.787,06	10.391.135,79	10.391.135,79	-504.348,73	8.421.908,28	1.969.227,51
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.201.510,00		1.201.510,00	621.960,06	621.960,06	579.549,94	613.047,02	8.913,04
2218	BANCO DE SANGRE	340.360,00		340.360,00	249.942,19	249.942,19	90.417,81	249.942,19	
2219	OTROS SUMINISTROS	49.760,00		49.760,00	286.494,12	286.494,12	-236.734,12	47.879,44	238.614,68
221	**SUMINISTROS**	**23.557.330,00**	**-2.123.522,94**	**21.433.807,06**	**23.967.688,13**	**23.967.688,13**	**-2.533.881,07**	**21.367.678,14**	**2.600.009,99**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	1.277.840,00		1.277.840,00	584.225,30	584.089,01	693.750,99	580.129,29	3.959,72
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.277.840,00		1.277.840,00	584.225,30	584.089,01	693.750,99	580.129,29	3.959,72
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	74.890,00		74.890,00	44.999,73	44.999,73	29.890,27	44.258,43	741,30
2229	OTRAS	4.000,00		4.000,00	738,44	738,44	3.261,56	738,44	
222	**COMUNICACIONES**	**1.356.730,00**		**1.356.730,00**	**629.963,47**	**629.827,18**	**726.902,82**	**625.126,16**	**4.701,02**
223	**TRANSPORTES**	**216.510,00**		**216.510,00**	**295.862,93**	**295.670,14**	**-79.160,14**	**283.472,98**	**12.197,16**

CUENTAS CONSOLIDADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2241	VEHICULOS				538,30	538,30	-538,30	538,30	
2249	OTROS RIESGOS	3.090,00		3.090,00	984,24	984,24	2.105,76	984,24	
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**3.090,00**		**3.090,00**	**1.522,54**	**1.522,54**	**1.567,46**	**1.522,54**	
2250	ESTATALES	8.790,00		8.790,00	4.768,67	4.768,67	4.021,33	4.768,67	
2252	LOCALES	43.200,00		43.200,00	73.765,70	73.765,70	-30.565,70	73.765,70	
225	**TRIBUTOS**	**51.990,00**		**51.990,00**	**78.534,37**	**78.534,37**	**-26.544,37**	**78.534,37**	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	31.370,00		31.370,00	275,00	275,00	31.095,00	275,00	
22621	DE COMUNICACION	1.640,00		1.640,00			1.640,00		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	33.010,00		33.010,00	275,00	275,00	32.735,00	275,00	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	27.120,00	402.353,56	429.473,56	2.074.450,33	2.074.450,33	-1.644.976,77	1.707.816,85	366.633,48
2264	GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	35.700,00		35.700,00	34.571,74	34.571,74	1.128,26	34.571,74	
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	5.000,00		5.000,00	2.714,40	2.714,40	2.285,60	2.714,40	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.460,00		1.460,00	4.669,66	4.669,66	-3.209,66	4.669,66	
22661	CURSOS DE FORMACION				505,00	505,00	-505,00	505,00	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.460,00		1.460,00	5.174,66	5.174,66	-3.714,66	5.174,66	
2269	OTROS	137.200,00	5.447.044,86	5.584.244,86	1.145.671,15	1.145.671,15	4.438.573,71	157.744,39	987.926,76
226	**GASTOS DIVERSOS**	**239.490,00**	**5.849.398,42**	**6.088.888,42**	**3.262.857,28**	**3.262.857,28**	**2.826.031,14**	**1.908.297,04**	**1.354.560,24**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	33.760,00	-10.000,00	23.760,00	84.146,72	84.146,72	-60.386,72	78.491,72	5.655,00
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				14.274,00	14.274,00	-14.274,00	14.274,00	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.531.050,00		2.531.050,00	2.312.721,77	2.312.721,76	218.328,24	2.309.871,84	2.849,92
2274	SEGURIDAD	1.413.790,00		1.413.790,00	1.504.345,33	1.504.345,33	-90.555,33	1.504.345,33	
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR				632.761,47	632.761,47	-632.761,47	632.761,47	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	27.920,00		27.920,00	39.311,62	39.311,62	-11.391,62	39.311,62	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.107.890,00		1.107.890,00	804.695,30	804.695,06	303.194,94	631.099,39	173.595,67
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	1.107.890,00		1.107.890,00	804.695,30	804.695,06	303.194,94	631.099,39	173.595,67
2279	OTROS	2.181.090,00		2.181.090,00	2.013.246,47	2.013.246,47	167.843,53	2.002.757,73	10.488,74
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**7.295.500,00**	**-10.000,00**	**7.285.500,00**	**7.405.502,68**	**7.405.502,43**	**-120.002,43**	**7.212.913,10**	**192.589,33**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**33.122.960,00**	**3.715.875,48**	**36.838.835,48**	**36.037.322,45**	**36.036.993,11**	**801.842,37**	**31.864.563,79**	**4.172.429,32**
230	**DIETAS**	**54.020,00**		**54.020,00**	**48.740,11**	**48.740,11**	**5.279,89**	**48.678,46**	**61,65**
231	**LOCOMOCION**	**80.130,00**		**80.130,00**	**63.240,94**	**63.240,94**	**16.889,06**	**63.175,15**	**65,79**
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**340,00**		**340,00**	**42,83**	**42,83**	**297,17**	**42,83**	
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**134.490,00**		**134.490,00**	**112.023,88**	**112.023,88**	**22.466,12**	**111.896,44**	**127,44**
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				131.708,95	131.708,95	-131.708,95	131.708,95	
2523	CON ENTES TERRITORIALES	14.280,00		14.280,00	15.180,00	15.180,00	-900,00	15.180,00	
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	950.440,00		950.440,00	293.986,52	293.986,52	656.453,48	293.986,52	
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	667.680,00		667.680,00	454.244,25	454.244,25	213.435,75	444.055,19	10.189,06
252	**CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL**	**1.632.400,00**		**1.632.400,00**	**895.119,72**	**895.119,72**	**737.280,28**	**884.930,66**	**10.189,06**
2531	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR.	25.970,00		25.970,00			25.970,00		

CUENTAS CONSOLIDADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2532	CLUB DIALISIS	1.848.180,00	80.000,00	1.928.180,00	1.831.627,69	1.831.627,69	96.552,31	1.831.627,69	
2533	OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	16.320,00		16.320,00	22.004,40	22.004,40	-5.684,40	22.004,40	
253	**CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS**	**1.890.470,00**	**80.000,00**	**1.970.470,00**	**1.853.632,09**	**1.853.632,09**	**116.837,91**	**1.853.632,09**	
25421	OXIGENOTERAPIA	217.650,00	40.000,00	257.650,00	222.593,67	216.982,53	40.667,47	202.267,73	14.714,80
25422	AEROSOLTERAPIA	121.320,00		121.320,00	117.237,34	117.237,34	4.082,66	115.134,26	2.103,08
25423	OTRAS TERAPIAS	202.500,00		202.500,00	238.929,58	238.929,58	-36.429,58	216.390,62	22.538,96
2542	TERAPIA INSUF.RESP.A DOMICILIO	541.470,00	40.000,00	581.470,00	578.760,59	573.149,45	8.320,55	533.792,61	39.356,84
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	737.560,00	5.000,00	742.560,00	1.270.420,48	1.270.420,48	-527.860,48	1.220.048,34	50.372,14
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	346.160,00	-5.000,00	341.160,00	266.508,76	266.508,76	74.651,24	257.392,84	9.115,92
25439	OTROS	78.690,00		78.690,00	59.979,45	59.979,45	18.710,55	59.979,45	
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1.162.410,00		1.162.410,00	1.596.908,69	1.596.908,69	-434.498,69	1.537.420,63	59.488,06
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	731.100,00	-15.000,00	716.100,00	728.246,77	728.211,55	-12.111,55	723.722,86	4.488,69
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	52.970,00	-25.000,00	27.970,00	27.158,29	27.158,29	811,71	24.639,53	2.518,76
254	**CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.**	**2.487.950,00**		**2.487.950,00**	**2.931.074,34**	**2.925.427,98**	**-437.477,98**	**2.819.575,63**	**105.852,35**
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.504.100,00	-50.000,00	1.454.100,00	1.636.267,06	1.612.209,42	-158.109,42	1.612.209,42	
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	1.075.640,00		1.075.640,00	807.149,70	807.149,70	268.490,30	727.761,20	79.388,50
255	**CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE**	**2.579.740,00**	**-50.000,00**	**2.529.740,00**	**2.443.416,76**	**2.419.359,12**	**110.380,88**	**2.339.970,62**	**79.388,50**
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	67.190,00	-20.000,00	47.190,00	5.665,79	5.665,79	41.524,21	5.665,79	
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	69.260,00	-40.000,00	29.260,00	49.795,78	49.795,78	-20.535,78	49.595,78	200,00
258	**OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA**	**136.450,00**	**-60.000,00**	**76.450,00**	**55.461,57**	**55.461,57**	**20.988,43**	**55.261,57**	**200,00**
25	**A.SANIT.CON MED.AJENOS**	**8.727.010,00**	**-30.000,00**	**8.697.010,00**	**8.178.704,48**	**8.149.000,48**	**548.009,52**	**7.953.370,57**	**195.629,91**
2999	OBLI.INSALUD PENDIENTES A 31/12/01		78.597,80	78.597,80	78.597,80	78.597,80		21.592,44	57.005,36
299	**OBLI. EJERC.ANTERIOR PEND.IMPUTAR**		**78.597,80**	**78.597,80**	**78.597,80**	**78.597,80**		**21.592,44**	**57.005,36**
29	**OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR**		**78.597,80**	**78.597,80**	**78.597,80**	**78.597,80**		**21.592,44**	**57.005,36**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**43.565.880,00**	**3.764.473,28**	**47.330.353,28**	**45.843.263,69**	**45.813.230,30**	**1.517.122,98**	**41.376.235,92**	**4.436.994,38**
3529	OTROS	1.039.100,00	-980.469,00	58.631,00	58.630,77	58.630,77	0,23	52.934,77	5.696,00
352	**INTERESES DE DEMORA**	**1.039.100,00**	**-980.469,00**	**58.631,00**	**58.630,77**	**58.630,77**	**0,23**	**52.934,77**	**5.696,00**
35	**INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS**	**1.039.100,00**	**-980.469,00**	**58.631,00**	**58.630,77**	**58.630,77**	**0,23**	**52.934,77**	**5.696,00**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**1.039.100,00**	**-980.469,00**	**58.631,00**	**58.630,77**	**58.630,77**	**0,23**	**52.934,77**	**5.696,00**
48798	NO CONTRIBUTIVA	205.340,00	-145.340,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	205.340,00	-145.340,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
487	**PRESTACIONES SOCIALES**	**205.340,00**	**-145.340,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**		**60.000,00**	
48818	NO CONTRIBUTIVA	2.500.910,00	551.533,37	3.052.443,37	2.981.503,97	2.981.503,97	70.939,40	2.934.484,98	47.018,99
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.500.910,00	551.533,37	3.052.443,37	2.981.503,97	2.981.503,97	70.939,40	2.934.484,98	47.018,99
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.280,00		1.280,00	15.659,00	15.659,00	-14.379,00	15.659,00	

CUENTAS CONSOLIDADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
48828	NO CONTRIBUTIVA	161.640,00		161.640,00	192.161,67	192.161,67	-30.521,67	191.055,31	1.106,36
4882	PROTESIS	162.920,00		162.920,00	207.820,67	207.820,67	-44.900,67	206.714,31	1.106,36
48838	NO CONTRIBUTIVA	132.950,00		132.950,00	112.299,12	112.299,12	20.650,88	112.299,12	
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	132.950,00		132.950,00	112.299,12	112.299,12	20.650,88	112.299,12	
48884	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	102.110,00		102.110,00			102.110,00		
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	102.110,00		102.110,00			102.110,00		
488	**OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES**	**2.898.890,00**	**551.533,37**	**3.450.423,37**	**3.301.623,76**	**3.301.623,76**	**148.799,61**	**3.253.498,41**	**48.125,35**
48	**A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO**	**3.104.230,00**	**406.193,37**	**3.510.423,37**	**3.361.623,76**	**3.361.623,76**	**148.799,61**	**3.313.498,41**	**48.125,35**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**3.104.230,00**	**406.193,37**	**3.510.423,37**	**3.361.623,76**	**3.361.623,76**	**148.799,61**	**3.313.498,41**	**48.125,35**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**131.447.150,00**	**15.780.459,23**	**147.227.609,23**	**144.908.751,18**	**144.878.717,79**	**2.348.891,44**	**132.190.918,75**	**12.687.799,04**
620	**TERRENOS Y BIENES NATURALES**				**19.422,40**	**19.422,40**	**-19.422,40**	**19.422,40**	
6221	CONSTRUCCIONES	24.183.610,00		24.183.610,00	12.441.740,83	12.441.740,83	11.741.869,17	1.895.032,52	10.546.708,31
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**24.183.610,00**		**24.183.610,00**	**12.441.740,83**	**12.441.740,83**	**11.741.869,17**	**1.895.032,52**	**10.546.708,31**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**				**7.932.055,17**	**7.932.055,16**	**-7.932.055,16**	**6.258.725,28**	**1.673.329,88**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**				**1.799.809,20**	**1.799.809,20**	**-1.799.809,20**	**1.521.802,67**	**278.006,53**
626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**240.000,00**		**240.000,00**	**383.738,24**	**383.737,22**	**-143.737,22**	**343.387,17**	**40.350,05**
629	**INMOVILIZADO INMATERIAL**				**329.739,06**	**329.739,06**	**-329.739,06**	**302.601,31**	**27.137,75**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**24.423.610,00**		**24.423.610,00**	**22.906.504,90**	**22.906.503,87**	**1.517.106,13**	**10.340.971,35**	**12.565.532,52**
6321	CONSTRUCCIONES		1.300.000,00	1.300.000,00	2.247.947,66	2.247.947,66	-947.947,66		2.247.947,66
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**		**1.300.000,00**	**1.300.000,00**	**2.247.947,66**	**2.247.947,66**	**-947.947,66**		**2.247.947,66**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**				**170.594,73**	**170.594,73**	**-170.594,73**	**141.689,05**	**28.905,68**
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**		**36.907,27**	**36.907,27**	**28.463,90**	**28.463,90**	**8.443,37**	**16.361,84**	**12.102,06**
636	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**190.400,00**	**139.868,00**	**330.268,00**	**62.175,59**	**62.175,59**	**268.092,41**	**16.287,04**	**45.888,55**
639	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**237.600,00**		**237.600,00**	**39.548,48**	**39.548,48**	**198.051,52**	**39.286,48**	**262,00**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**428.000,00**	**1.476.775,27**	**1.904.775,27**	**2.548.730,36**	**2.548.730,36**	**-643.955,09**	**213.624,41**	**2.335.105,95**
6	**INVERSIONES REALES**	**24.851.610,00**	**1.476.775,27**	**26.328.385,27**	**25.455.235,26**	**25.455.234,23**	**873.151,04**	**10.554.595,76**	**14.900.638,47**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**24.851.610,00**	**1.476.775,27**	**26.328.385,27**	**25.455.235,26**	**25.455.234,23**	**873.151,04**	**10.554.595,76**	**14.900.638,47**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**156.298.760,00**	**17.257.234,50**	**173.555.994,50**	**170.363.986,44**	**170.333.952,02**	**3.222.042,48**	**142.745.514,51**	**27.588.437,51**
8300	AL PERSONAL	91.750,00		91.750,00	91.033,00	91.033,00	717,00	87.706,00	3.327,00
830	**PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO**	**91.750,00**		**91.750,00**	**91.033,00**	**91.033,00**	**717,00**	**87.706,00**	**3.327,00**
83	**CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.**	**91.750,00**		**91.750,00**	**91.033,00**	**91.033,00**	**717,00**	**87.706,00**	**3.327,00**

CUENTAS CONSOLIDADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2223 ATENCION ESPECIALIZADA

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
8	ACTIVOS FINANCIEROS	91.750,00		91.750,00	91.033,00	91.033,00	717,00	87.706,00	3.327,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	91.750,00		91.750,00	91.033,00	91.033,00	717,00	87.706,00	3.327,00
	TOTAL PROGRAMA 2223 ATENCION ESPECIALIZADA	156.390.510,00	17.257.234,50	173.647.744,50	170.455.019,44	170.424.985,02	3.222.759,48	142.833.220,51	27.591.764,51
	TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA	156.390.510,00	17.257.234,50	173.647.744,50	170.455.019,44	170.424.985,02	3.222.759,48	142.833.220,51	27.591.764,51

GRUPO DE PROGRAMAS 23

MEDICINA MARITIMA

P R O G R A M A 2325

MEDICINA MARITIMA

CUENTAS CONSOLIDADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARITIMA

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	7.398.860,00	1.000.000,00	8.398.860,00	7.587.549,54	7.587.549,54	811.310,46	7.587.549,54	
1309	OTRO PERSONAL	7.398.860,00	1.000.000,00	8.398.860,00	7.587.549,54	7.587.549,54	811.310,46	7.587.549,54	
130	**LABORAL FIJO**	**7.398.860,00**	**1.000.000,00**	**8.398.860,00**	**7.587.549,54**	**7.587.549,54**	**811.310,46**	**7.587.549,54**	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.928.850,00	1.045.000,00	3.973.850,00	4.017.108,26	4.017.108,26	-43.258,26	4.014.917,32	2.190,94
131	**LABORAL EVENTUAL**	**2.928.850,00**	**1.045.000,00**	**3.973.850,00**	**4.017.108,26**	**4.017.108,26**	**-43.258,26**	**4.014.917,32**	**2.190,94**
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**35.870,00**		**35.870,00**	**42.625,76**	**42.625,76**	**-6.755,76**	**42.625,76**	
13	**LABORALES**	**10.363.580,00**	**2.045.000,00**	**12.408.580,00**	**11.647.283,56**	**11.647.283,56**	**761.296,44**	**11.645.092,62**	**2.190,94**
143	**OTRO PERSONAL**	**101.050,00**		**101.050,00**	**29.784,94**	**29.784,94**	**71.265,06**	**29.784,94**	
147	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**860,00**		**860,00**			**860,00**		
14	**OTRO PERSONAL**	**101.910,00**		**101.910,00**	**29.784,94**	**29.784,94**	**72.125,06**	**29.784,94**	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.027.710,00	600.000,00	3.627.710,00	3.428.657,67	3.428.657,67	199.052,33	3.428.657,67	
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**3.027.710,00**	**600.000,00**	**3.627.710,00**	**3.428.657,67**	**3.428.657,67**	**199.052,33**	**3.428.657,67**	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	71.850,00		71.850,00	4.055,00	4.055,00	67.795,00	4.055,00	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	313.810,00	300.000,00	613.810,00	356.216,93	356.216,93	257.593,07	356.216,93	
1625	SEGUROS	60.390,00		60.390,00	33.544,64	33.544,64	26.845,36	14.732,84	18.811,80
1629	OTROS	940,00		940,00	273,83	273,83	666,17	273,83	
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**446.990,00**	**300.000,00**	**746.990,00**	**394.090,40**	**394.090,40**	**352.899,60**	**375.278,60**	**18.811,80**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**3.474.700,00**	**900.000,00**	**4.374.700,00**	**3.822.748,07**	**3.822.748,07**	**551.951,93**	**3.803.936,27**	**18.811,80**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**13.940.190,00**	**2.945.000,00**	**16.885.190,00**	**15.499.816,57**	**15.499.816,57**	**1.385.373,43**	**15.478.813,83**	**21.002,74**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**161.960,00**	**-10.000,00**	**151.960,00**	**128.482,87**	**128.482,87**	**23.477,13**	**128.219,05**	**263,82**
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**40.660,00**	**-10.000,00**	**30.660,00**			**30.660,00**		
204	**ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE**	**46.280,00**	**-35.000,00**	**11.280,00**	**19.427,34**	**19.427,34**	**-8.147,34**	**19.427,34**	
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**27.290,00**	**-25.000,00**	**2.290,00**			**2.290,00**		
209	**CANONES**	**27.110,00**	**-25.000,00**	**2.110,00**			**2.110,00**		
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**303.300,00**	**-105.000,00**	**198.300,00**	**147.910,21**	**147.910,21**	**50.389,79**	**147.646,39**	**263,82**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**84.730,00**		**84.730,00**	**79.226,83**	**74.095,99**	**10.634,01**	**63.784,84**	**10.311,15**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**1.338.230,00**		**1.338.230,00**	**1.115.095,66**	**1.053.128,07**	**285.101,93**	**994.630,08**	**58.497,99**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**38.530,00**	**-15.000,00**	**23.530,00**	**7.572,81**	**7.572,81**	**15.957,19**	**6.406,73**	**1.166,08**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**70.350,00**	**-5.000,00**	**65.350,00**	**42.562,56**	**34.724,86**	**30.625,14**	**34.357,20**	**367,66**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**27.490,00**		**27.490,00**	**980,31**	**980,31**	**26.509,69**	**980,31**	
219	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**				**1.208,63**	**1.208,63**	**-1.208,63**	**1.208,63**	
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**1.559.330,00**	**-20.000,00**	**1.539.330,00**	**1.246.646,80**	**1.171.710,67**	**367.619,33**	**1.101.367,79**	**70.342,88**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	69.570,00		69.570,00	73.636,65	66.393,47	3.176,53	65.752,67	640,80
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	42.800,00		42.800,00	15.000,23	14.993,75	27.806,25	14.993,75	

CUENTAS CONSOLIDADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARITIMA

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	28.320,00	-5.000,00	23.320,00	1.412,43	1.412,43	21.907,57	1.307,40	105,03
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**140.690,00**	**-5.000,00**	**135.690,00**	**90.049,31**	**82.799,65**	**52.890,35**	**82.053,82**	**745,83**
22100	ENERGIA ELECTRICA	82.340,00		82.340,00	104.467,47	100.093,35	-17.753,35	97.151,79	2.941,56
22101	AGUA	54.440,00		54.440,00	29.201,98	27.201,89	27.238,11	27.200,31	1,58
22102	GAS	41.170,00	-15.000,00	26.170,00	10.134,44	10.116,74	16.053,26	10.116,74	
22103	COMBUSTIBLE	2.986.430,00	-35.000,00	2.951.430,00	2.718.398,18	1.767.504,96	1.183.925,04	1.766.000,63	1.504,33
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	3.164.380,00	-50.000,00	3.114.380,00	2.862.202,07	1.904.916,94	1.209.463,06	1.900.469,47	4.447,47
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	73.400,00	-15.000,00	58.400,00	65.939,17	59.038,11	-638,11	56.602,63	2.435,48
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	73.400,00	-15.000,00	58.400,00	65.939,17	59.038,11	-638,11	56.602,63	2.435,48
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	47.040,00	-15.000,00	32.040,00	24.667,54	24.503,91	7.536,09	14.244,22	10.259,69
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	50.330,00	-25.000,00	25.330,00	41.717,40	34.661,00	-9.331,00	33.705,88	955,12
22140	LENCERIA	53.280,00	-20.000,00	33.280,00	252,97	252,97	33.027,03	252,97	
22141	VESTUARIO	130.220,00	-25.000,00	105.220,00	89.329,71	86.703,15	18.516,85	85.986,61	716,54
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	183.500,00	-45.000,00	138.500,00	89.582,68	86.956,12	51.543,88	86.239,58	716,54
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	349.610,00	-10.000,00	339.610,00	401.548,99	342.991,62	-3.381,62	342.991,62	
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	84.200,00		84.200,00	73.710,95	47.061,18	37.138,82	46.272,04	789,14
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	29.690,00		29.690,00	671,11	671,11	29.018,89	671,11	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	110.350,00	-30.000,00	80.350,00	95.319,48	76.787,54	3.562,46	73.704,71	3.082,83
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	224.240,00	-30.000,00	194.240,00	169.701,54	124.519,83	69.720,17	120.647,86	3.871,97
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	498.280,00	-45.000,00	453.280,00	320.495,18	291.660,81	161.619,19	267.761,66	23.899,15
2219	OTROS SUMINISTROS	47.400,00		47.400,00	35.338,77	34.793,11	12.606,89	34.447,75	345,36
221	**SUMINISTROS**	**4.638.180,00**	**-235.000,00**	**4.403.180,00**	**4.011.193,34**	**2.904.041,45**	**1.499.138,55**	**2.857.110,67**	**46.930,78**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES				8.303,14	7.503,14	-7.503,14	7.484,29	18,85
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES				8.303,14	7.503,14	-7.503,14	7.484,29	18,85
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	36.440,00	-20.000,00	16.440,00	6.324,74	6.324,74	10.115,26	6.324,74	
2229	OTRAS	78.840,00	-20.000,00	58.840,00	2.239,33	2.239,33	56.600,67	2.239,33	
222	**COMUNICACIONES**	**115.280,00**	**-40.000,00**	**75.280,00**	**16.867,21**	**16.067,21**	**59.212,79**	**16.048,36**	**18,85**
223	**TRANSPORTES**	**56.230,00**		**56.230,00**	**61.163,16**	**36.201,45**	**20.028,55**	**24.984,35**	**11.217,10**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	28.290,00		28.290,00	324,86	324,86	27.965,14	324,86	
2241	VEHICULOS	28.640,00		28.640,00	3.468,76	3.468,76	25.171,24	3.468,76	
2249	OTROS RIESGOS	140.600,00		140.600,00	101.223,10	101.223,09	39.376,91	101.223,09	
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**197.530,00**		**197.530,00**	**105.016,72**	**105.016,71**	**92.513,29**	**105.016,71**	
2250	ESTATALES	36.140,00		36.140,00	151,96	151,96	35.988,04	151,96	
2251	AUTONOMICOS	250,00		250,00	132,37	132,37	117,63	132,37	
2252	LOCALES	49.790,00		49.790,00	26.482,02	26.385,92	23.404,08	26.385,92	
225	**TRIBUTOS**	**86.180,00**		**86.180,00**	**26.766,35**	**26.670,25**	**59.509,75**	**26.670,25**	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	28.780,00		28.780,00	2.460,98	2.460,98	26.319,02	2.460,98	
22621	DE COMUNICACION	41.660,00		41.660,00	642,87	642,87	41.017,13	642,87	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	70.440,00		70.440,00	3.103,85	3.103,85	67.336,15	3.103,85	
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	27.200,00		27.200,00			27.200,00		

CUENTAS CONSOLIDADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARITIMA

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	389.670,00	-210.000,00	179.670,00			179.670,00		
22661	CURSOS DE FORMACION	73.660,00		73.660,00	85.062,40	81.682,86	-8.022,86	67.812,53	13.870,33
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	463.330,00	-210.000,00	253.330,00	85.062,40	81.682,86	171.647,14	67.812,53	13.870,33
2269	OTROS	78.820,00		78.820,00	37.642,24	37.642,24	41.177,76	37.200,16	442,08
226	**GASTOS DIVERSOS**	**639.790,00**	**-210.000,00**	**429.790,00**	**125.808,49**	**122.428,95**	**307.361,05**	**108.116,54**	**14.312,41**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	233.330,00		233.330,00	270.766,80	263.762,13	-30.432,13	243.984,63	19.777,50
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	67.800,00		67.800,00	149.849,96	149.849,96	-82.049,96	149.849,96	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	268.210,00		268.210,00	257.764,62	255.281,66	12.928,34	253.109,48	2.172,18
2274	SEGURIDAD	252.680,00	-5.000,00	247.680,00	206.761,63	201.309,10	46.370,90	197.636,11	3.672,99
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	52.400,00		52.400,00	4.608,00	4.608,00	47.792,00	4.608,00	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	45.180,00		45.180,00			45.180,00		
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	45.180,00		45.180,00			45.180,00		
2279	OTROS	2.604.460,00	-695.000,00	1.909.460,00	318.248,60	275.463,75	1.633.996,25	267.379,62	8.084,13
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**3.524.060,00**	**-700.000,00**	**2.824.060,00**	**1.207.999,61**	**1.150.274,60**	**1.673.785,40**	**1.116.567,80**	**33.706,80**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**9.397.940,00**	**-1.190.000,00**	**8.207.940,00**	**5.644.864,19**	**4.443.500,27**	**3.764.439,73**	**4.336.568,50**	**106.931,77**
230	**DIETAS**	**372.550,00**		**372.550,00**	**123.189,84**	**123.189,84**	**249.360,16**	**121.435,60**	**1.754,24**
231	**LOCOMOCION**	**441.990,00**	**40.000,00**	**481.990,00**	**264.798,78**	**259.165,14**	**222.824,86**	**251.299,38**	**7.865,76**
232	**TRASLADOS**	**37.260,00**		**37.260,00**	**9.709,35**	**9.709,35**	**27.550,65**	**9.709,35**	
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**25.470,00**		**25.470,00**	**9.271,61**	**9.271,61**	**16.198,39**	**9.271,61**	
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**877.270,00**	**40.000,00**	**917.270,00**	**406.969,58**	**401.335,94**	**515.934,06**	**391.715,94**	**9.620,00**
2513	CON ENTES TERRITORIALES	66.860,00		66.860,00			66.860,00		
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	27.110,00		27.110,00	24.278,50	19.773,50	7.336,50	18.305,00	1.468,50
251	**CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA**	**93.970,00**		**93.970,00**	**24.278,50**	**19.773,50**	**74.196,50**	**18.305,00**	**1.468,50**
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	27.780,00		27.780,00	6.968,00	6.968,00	20.812,00	6.968,00	
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	128.300,00		128.300,00	117.000,00	85.723,76	42.576,24	85.723,76	
252	**CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL**	**156.080,00**		**156.080,00**	**123.968,00**	**92.691,76**	**63.388,24**	**92.691,76**	
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	108.420,00		108.420,00	45.612,38	38.255,61	70.164,39	37.489,47	766,14
254	**CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.**	**108.420,00**		**108.420,00**	**45.612,38**	**38.255,61**	**70.164,39**	**37.489,47**	**766,14**
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	48.080,00		48.080,00	29.641,73	29.641,73	18.438,27	29.641,73	
255	**CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE**	**48.080,00**		**48.080,00**	**29.641,73**	**29.641,73**	**18.438,27**	**29.641,73**	
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	97.210,00		97.210,00	86.206,41	86.206,41	11.003,59	86.206,41	
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	508.600,00		508.600,00	586.577,28	486.049,42	22.550,58	466.073,94	19.975,48
258	**OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA**	**605.810,00**		**605.810,00**	**672.783,69**	**572.255,83**	**33.554,17**	**552.280,35**	**19.975,48**
25	**A.SANIT.CON MED.AJENOS**	**1.012.360,00**		**1.012.360,00**	**896.284,30**	**752.618,43**	**259.741,57**	**730.408,31**	**22.210,12**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**13.150.200,00**	**-1.275.000,00**	**11.875.200,00**	**8.342.675,08**	**6.917.075,52**	**4.958.124,48**	**6.707.706,93**	**209.368,59**
471	**ENTREGAS DE BOTIQUINES**	**10.529.400,00**	**-8.520.000,00**	**2.009.400,00**	**147.268,82**	**147.268,82**	**1.862.131,18**	**147.268,82**	

CUENTAS CONSOLIDADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2325 MEDICINA MARITIMA

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
472	**AYUDAS PARA BALSAS DE SALVAMENTO**	**43.720,00**		**43.720,00**			**43.720,00**		
47	**A EMPRESAS PRIVADAS**	**10.573.120,00**	**-8.520.000,00**	**2.053.120,00**	**147.268,82**	**147.268,82**	**1.905.851,18**	**147.268,82**	
48884	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR	69.950,00		69.950,00	4.355,07	4.355,07	65.594,93	4.355,07	
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	69.950,00		69.950,00	4.355,07	4.355,07	65.594,93	4.355,07	
488	**OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES**	**69.950,00**		**69.950,00**	**4.355,07**	**4.355,07**	**65.594,93**	**4.355,07**	
48	**A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO**	**69.950,00**		**69.950,00**	**4.355,07**	**4.355,07**	**65.594,93**	**4.355,07**	
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**10.643.070,00**	**-8.520.000,00**	**2.123.070,00**	**151.623,89**	**151.623,89**	**1.971.446,11**	**151.623,89**	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**37.733.460,00**	**-6.850.000,00**	**30.883.460,00**	**23.994.115,54**	**22.568.515,98**	**8.314.944,02**	**22.338.144,65**	**230.371,33**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**37.733.460,00**	**-6.850.000,00**	**30.883.460,00**	**23.994.115,54**	**22.568.515,98**	**8.314.944,02**	**22.338.144,65**	**230.371,33**
	TOTAL PROGRAMA 2325 MEDICINA MARITIMA	**37.733.460,00**	**-6.850.000,00**	**30.883.460,00**	**23.994.115,54**	**22.568.515,98**	**8.314.944,02**	**22.338.144,65**	**230.371,33**
	TOTAL GRUPO 23 MEDICINA MARITIMA	**37.733.460,00**	**-6.850.000,00**	**30.883.460,00**	**23.994.115,54**	**22.568.515,98**	**8.314.944,02**	**22.338.144,65**	**230.371,33**

GRUPO DE PROGRAMAS 25

ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA

P R O G R A M A 2591

DIRECCION Y SERV. GRALES.

CUENTAS CONSOLIDADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	650.590,00		650.590,00	610.354,26	610.354,26	40.235,74	610.354,26	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	650.590,00		650.590,00	610.354,26	610.354,26	40.235,74	610.354,26	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	413.360,00		413.360,00	363.283,53	363.283,53	50.076,47	363.283,53	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	413.360,00		413.360,00	363.283,53	363.283,53	50.076,47	363.283,53	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	384.530,00		384.530,00	386.555,47	386.555,47	-2.025,47	386.555,47	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	773.580,00		773.580,00	678.846,32	678.846,32	94.733,68	678.846,32	
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	119.910,00		119.910,00	39.800,09	39.800,09	80.109,91	39.800,09	
1206	TRIENIOS	530.550,00		530.550,00	558.598,69	558.598,69	-28.048,69	558.598,69	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	729.510,00		729.510,00	671.562,65	671.562,65	57.947,35	671.562,65	
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**3.602.030,00**		**3.602.030,00**	**3.309.001,01**	**3.309.001,01**	**293.028,99**	**3.309.001,01**	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.424.500,00	-111.394,80	1.313.105,20	1.336.460,23	1.336.460,23	-23.355,03	1.336.460,23	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.553.420,00	-200.000,00	1.353.420,00	1.591.323,88	1.591.323,88	-237.903,88	1.591.323,88	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.553.420,00	-200.000,00	1.353.420,00	1.591.323,88	1.591.323,88	-237.903,88	1.591.323,88	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	448.830,00		448.830,00	467.831,60	467.831,60	-19.001,60	467.831,60	
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**3.426.750,00**	**-311.394,80**	**3.115.355,20**	**3.395.615,71**	**3.395.615,71**	**-280.260,51**	**3.395.615,71**	
127	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**35.870,00**		**35.870,00**	**31.419,40**	**31.419,40**	**4.450,60**	**31.419,40**	
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**7.064.650,00**	**-311.394,80**	**6.753.255,20**	**6.736.036,12**	**6.736.036,12**	**17.219,08**	**6.736.036,12**	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	563.330,00		563.330,00	538.136,13	538.136,13	25.193,87	538.136,13	
1309	OTRO PERSONAL	563.330,00		563.330,00	538.136,13	538.136,13	25.193,87	538.136,13	
130	**LABORAL FIJO**	**563.330,00**		**563.330,00**	**538.136,13**	**538.136,13**	**25.193,87**	**538.136,13**	
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**				**2.930,52**	**2.930,52**	**-2.930,52**	**2.930,52**	
13	**LABORALES**	**563.330,00**		**563.330,00**	**541.066,65**	**541.066,65**	**22.263,35**	**541.066,65**	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.442.950,00	-300.000,00	1.142.950,00	1.142.409,97	1.142.409,97	540,03	1.142.409,97	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	942.080,00	-350.000,00	592.080,00	618.895,44	618.895,44	-26.815,44	618.895,44	
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**2.385.030,00**	**-650.000,00**	**1.735.030,00**	**1.761.305,41**	**1.761.305,41**	**-26.275,41**	**1.761.305,41**	
151	**GRATIFICACIONES**	**23.570,00**		**23.570,00**			**23.570,00**		
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**2.408.600,00**	**-650.000,00**	**1.758.600,00**	**1.761.305,41**	**1.761.305,41**	**-2.705,41**	**1.761.305,41**	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.111.940,00	-184.532,39	1.927.407,61	1.916.391,63	1.916.391,63	11.015,98	1.916.391,63	
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**2.111.940,00**	**-184.532,39**	**1.927.407,61**	**1.916.391,63**	**1.916.391,63**	**11.015,98**	**1.916.391,63**	
161	**PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS**	**180,00**		**180,00**	**15,03**	**15,03**	**164,97**	**15,03**	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	76.700,00		76.700,00	9.882,60	9.882,60	66.817,40	9.882,60	
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	41.620,00		41.620,00	24.677,50	23.212,50	18.407,50	21.132,50	2.080,00
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS				14.156,18	14.022,82	-14.022,82	14.022,82	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	321.680,00		321.680,00	354.159,53	354.159,53	-32.479,53	354.159,53	
1625	SEGUROS	31.210,00		31.210,00	11.989,44	11.989,44	19.220,56	11.989,44	
1629	OTROS				1.400,00	1.400,00	-1.400,00	1.400,00	
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**471.210,00**		**471.210,00**	**416.265,25**	**414.666,89**	**56.543,11**	**412.586,89**	**2.080,00**

CUENTAS CONSOLIDADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**2.583.330,00**	**-184.532,39**	**2.398.797,61**	**2.332.671,91**	**2.331.073,55**	**67.724,06**	**2.328.993,55**	**2.080,00**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**12.619.910,00**	**-1.145.927,19**	**11.473.982,81**	**11.371.080,09**	**11.369.481,73**	**104.501,08**	**11.367.401,73**	**2.080,00**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**13.500,00**		**13.500,00**	**3.717,75**	**3.717,75**	**9.782,25**	**3.717,75**	
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**27.050,00**		**27.050,00**	**43.997,96**	**43.997,69**	**-16.947,69**	**38.874,75**	**5.122,94**
208	**ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**				**181,24**	**181,20**	**-181,20**	**181,20**	
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**40.550,00**		**40.550,00**	**47.896,95**	**47.896,64**	**-7.346,64**	**42.773,70**	**5.122,94**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**397.860,00**		**397.860,00**	**367.887,25**	**341.785,47**	**56.074,53**	**337.885,66**	**3.899,81**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**97.440,00**		**97.440,00**	**78.380,35**	**78.380,31**	**19.059,69**	**78.169,48**	**210,83**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**3.500,00**		**3.500,00**	**3.758,82**	**3.758,82**	**-258,82**	**3.758,82**	
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**44.430,00**		**44.430,00**	**18.564,89**	**12.955,44**	**31.474,56**	**12.489,91**	**465,53**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**84.320,00**		**84.320,00**	**55.407,86**	**55.407,85**	**28.912,15**	**55.407,85**	
219	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**				**134,40**	**134,40**	**-134,40**	**134,40**	
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**627.550,00**		**627.550,00**	**524.133,57**	**492.422,29**	**135.127,71**	**487.846,12**	**4.576,17**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	108.420,00		108.420,00	55.178,00	55.178,00	53.242,00	54.863,00	315,00
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	127.950,00		127.950,00	102.491,20	101.288,09	26.661,91	101.155,61	132,48
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	35.480,00		35.480,00	38.353,16	38.353,16	-2.873,16	38.353,16	
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**271.850,00**		**271.850,00**	**196.022,36**	**194.819,25**	**77.030,75**	**194.371,77**	**447,48**
22100	ENERGIA ELECTRICA	141.560,00		141.560,00	204.627,45	204.627,45	-63.067,45	204.280,77	346,68
22101	AGUA	11.000,00		11.000,00	5.703,12	5.703,12	5.296,88	5.608,80	94,32
22102	GAS	820,00		820,00	2.474,75	2.474,75	-1.654,75	2.474,75	
22103	COMBUSTIBLE	57.990,00		57.990,00	36.993,16	36.993,16	20.996,84	28.475,37	8.517,79
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	211.370,00		211.370,00	249.798,48	249.798,48	-38.428,48	240.839,69	8.958,79
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				2.946,34	2.946,34	-2.946,34	2.946,34	
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS				2.946,34	2.946,34	-2.946,34	2.946,34	
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				39,00	39,00	-39,00	39,00	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				166,92	166,92	-166,92	166,92	
22141	VESTUARIO	12.100,00		12.100,00	7.013,90	7.013,90	5.086,10	3.272,50	3.741,40
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	12.100,00		12.100,00	7.013,90	7.013,90	5.086,10	3.272,50	3.741,40
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				5.500,90	5.422,41	-5.422,41	5.422,41	
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION				5.500,90	5.422,41	-5.422,41	5.422,41	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	28.840,00		28.840,00	21.758,62	9.297,78	19.542,22	7.775,49	1.522,29
2219	OTROS SUMINISTROS	43.130,00	300.000,00	343.130,00	31.112,13	31.112,13	312.017,87	30.872,13	240,00
221	**SUMINISTROS**	**295.440,00**	**300.000,00**	**595.440,00**	**318.336,29**	**305.796,96**	**289.643,04**	**291.334,48**	**14.462,48**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	505.340,00		505.340,00	414.653,00	409.740,16	95.599,84	387.950,52	21.789,64
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	505.340,00		505.340,00	414.653,00	409.740,16	95.599,84	387.950,52	21.789,64
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	21.810,00		21.810,00	41.130,29	41.130,29	-19.320,29	40.785,00	345,29

CUENTAS CONSOLIDADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
222	**COMUNICACIONES**	**527.150,00**		**527.150,00**	**455.783,29**	**450.870,45**	**76.279,55**	**428.735,52**	**22.134,93**
223	**TRANSPORTES**	**163.960,00**		**163.960,00**	**139.879,68**	**139.879,68**	**24.080,32**	**139.879,68**	
2241	VEHICULOS	21.500,00		21.500,00	6.041,18	6.041,18	15.458,82	6.041,18	
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**21.500,00**		**21.500,00**	**6.041,18**	**6.041,18**	**15.458,82**	**6.041,18**	
2250	ESTATALES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
2252	LOCALES	137.020,00		137.020,00	203.248,51	203.248,51	-66.228,51	203.248,51	
225	**TRIBUTOS**	**138.020,00**		**138.020,00**	**203.248,51**	**203.248,51**	**-65.228,51**	**203.248,51**	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	1.200,00		1.200,00	12.694,77	12.694,77	-11.494,77	12.694,77	
22621	DE COMUNICACION				16.669,25	16.669,25	-16.669,25	13.741,65	2.927,60
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.200,00		1.200,00	29.364,02	29.364,02	-28.164,02	26.436,42	2.927,60
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	547.010,00	-34.658,00	512.352,00	441.035,24	441.035,24	71.316,76	238.730,15	202.305,09
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS				15.106,33	15.106,33	-15.106,33	14.354,15	752,18
22661	CURSOS DE FORMACION	12.080,00		12.080,00			12.080,00		
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	12.080,00		12.080,00	15.106,33	15.106,33	-3.026,33	14.354,15	752,18
2269	OTROS	11.260,00		11.260,00	89.331,64	89.331,64	-78.071,64	85.295,14	4.036,50
226	**GASTOS DIVERSOS**	**571.550,00**	**-34.658,00**	**536.892,00**	**574.837,23**	**574.837,23**	**-37.945,23**	**364.815,86**	**210.021,37**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	146.320,00	-112.000,00	34.320,00	33.828,08	33.823,80	496,20	33.823,80	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	542.740,00	-97.000,25	445.739,75	445.675,55	445.675,48	64,27	445.675,48	
2274	SEGURIDAD	305.440,00		305.440,00	274.377,91	266.050,76	39.389,24	247.193,25	18.857,51
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS				23.062,00	23.053,00	-23.053,00	23.053,00	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	223.350,00		223.350,00	192.848,58	192.848,51	30.501,49	178.300,64	14.547,87
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	223.350,00		223.350,00	192.848,58	192.848,51	30.501,49	178.300,64	14.547,87
2279	OTROS	676.850,00	-205.000,00	471.850,00	460.294,49	460.294,44	11.555,56	460.294,44	
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**1.894.700,00**	**-414.000,25**	**1.480.699,75**	**1.430.086,61**	**1.421.745,99**	**58.953,76**	**1.388.340,61**	**33.405,38**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**3.884.170,00**	**-148.658,25**	**3.735.511,75**	**3.324.235,15**	**3.297.239,25**	**438.272,50**	**3.016.767,61**	**280.471,64**
230	**DIETAS**	**27.210,00**		**27.210,00**	**24.614,91**	**24.614,91**	**2.595,09**	**24.614,91**	
231	**LOCOMOCION**	**12.360,00**		**12.360,00**	**56.894,15**	**56.894,15**	**-44.534,15**	**56.894,15**	
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**18.120,00**		**18.120,00**	**44.149,42**	**44.149,42**	**-26.029,42**	**33.108,64**	**11.040,78**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**57.690,00**		**57.690,00**	**125.658,48**	**125.658,48**	**-67.968,48**	**114.617,70**	**11.040,78**
240	**GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION**	**150.000,00**		**150.000,00**	**38.895,44**	**38.895,44**	**111.104,56**	**14.210,12**	**24.685,32**
24	**GASTOS DE PUBLICACIONES**	**150.000,00**		**150.000,00**	**38.895,44**	**38.895,44**	**111.104,56**	**14.210,12**	**24.685,32**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**4.759.960,00**	**-148.658,25**	**4.611.301,75**	**4.060.819,59**	**4.002.112,10**	**609.189,65**	**3.676.215,25**	**325.896,85**
3529	OTROS	45.000,00	-45.000,00						
352	**INTERESES DE DEMORA**	**45.000,00**	**-45.000,00**						
35	**INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS**	**45.000,00**	**-45.000,00**						

CUENTAS CONSOLIDADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**45.000,00**	**-45.000,00**						
4294	A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	1.836.730,00		1.836.730,00	1.836.730,00	1.836.730,00		1.836.730,00	
429	**OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA**	**1.836.730,00**		**1.836.730,00**	**1.836.730,00**	**1.836.730,00**		**1.836.730,00**	
42	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**1.836.730,00**		**1.836.730,00**	**1.836.730,00**	**1.836.730,00**		**1.836.730,00**	
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	25.246,00		68.324,00
480	**AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L**	**93.570,00**		**93.570,00**	**68.324,00**	**68.324,00**	**25.246,00**		**68.324,00**
48	**A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO**	**93.570,00**		**93.570,00**	**68.324,00**	**68.324,00**	**25.246,00**		**68.324,00**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**1.930.300,00**		**1.930.300,00**	**1.905.054,00**	**1.905.054,00**	**25.246,00**	**1.836.730,00**	**68.324,00**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**19.355.170,00**	**-1.339.585,44**	**18.015.584,56**	**17.336.953,68**	**17.276.647,83**	**738.936,73**	**16.880.346,98**	**396.300,85**
6221	CONSTRUCCIONES				25.660,35	25.660,35	-25.660,35	25.660,35	
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**				**25.660,35**	**25.660,35**	**-25.660,35**	**25.660,35**	
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**				**11.160,64**	**11.160,64**	**-11.160,64**	**11.160,64**	
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**				**17.000,88**	**17.000,88**	**-17.000,88**	**17.000,88**	
626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**				**1.344,46**	**1.344,46**	**-1.344,46**	**1.344,46**	
629	**INMOVILIZADO INMATERIAL**				**14.159,49**	**14.159,49**	**-14.159,49**	**14.159,49**	
62	**INVERSIONES NUEVAS**				**69.325,82**	**69.325,82**	**-69.325,82**	**69.325,82**	
6321	CONSTRUCCIONES	50.000,00		50.000,00	3.962,03	3.962,03	46.037,97	3.962,03	
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**50.000,00**		**50.000,00**	**3.962,03**	**3.962,03**	**46.037,97**	**3.962,03**	
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**				**35.683,16**	**35.683,16**	**-35.683,16**	**35.683,16**	
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**				**16.379,65**	**16.379,65**	**-16.379,65**	**10.505,41**	**5.874,24**
636	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**396.850,00**		**396.850,00**	**8.200,46**	**8.200,46**	**388.649,54**	**8.200,46**	
639	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**109.000,00**		**109.000,00**			**109.000,00**		
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**555.850,00**		**555.850,00**	**64.225,30**	**64.225,30**	**491.624,70**	**58.351,06**	**5.874,24**
6	**INVERSIONES REALES**	**555.850,00**		**555.850,00**	**133.551,12**	**133.551,12**	**422.298,88**	**127.676,88**	**5.874,24**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**555.850,00**		**555.850,00**	**133.551,12**	**133.551,12**	**422.298,88**	**127.676,88**	**5.874,24**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**19.911.020,00**	**-1.339.585,44**	**18.571.434,56**	**17.470.504,80**	**17.410.198,95**	**1.161.235,61**	**17.008.023,86**	**402.175,09**
8300	AL PERSONAL	213.760,00		213.760,00	119.980,58	119.980,58	93.779,42	119.980,58	
830	**PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO**	**213.760,00**		**213.760,00**	**119.980,58**	**119.980,58**	**93.779,42**	**119.980,58**	
83	**CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.**	**213.760,00**		**213.760,00**	**119.980,58**	**119.980,58**	**93.779,42**	**119.980,58**	

CUENTAS CONSOLIDADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
8400	A CORTO PLAZO	24.150,00		24.150,00			24.150,00		
8401	A LARGO PLAZO	37.740,00		37.740,00			37.740,00		
840	**DEPOSITOS**	**61.890,00**		**61.890,00**			**61.890,00**		
8410	A CORTO PLAZO	24.040,00		24.040,00			24.040,00		
8411	A LARGO PLAZO	37.740,00		37.740,00			37.740,00		
841	**FIANZAS**	**61.780,00**		**61.780,00**			**61.780,00**		
84	**CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS**	**123.670,00**		**123.670,00**			**123.670,00**		
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**337.430,00**		**337.430,00**	**119.980,58**	**119.980,58**	**217.449,42**	**119.980,58**	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**337.430,00**		**337.430,00**	**119.980,58**	**119.980,58**	**217.449,42**	**119.980,58**	
	TOTAL PROGRAMA 2591 DIRECCION Y SERV. GRALES.	**20.248.450,00**	**-1.339.585,44**	**18.908.864,56**	**17.590.485,38**	**17.530.179,53**	**1.378.685,03**	**17.128.004,44**	**402.175,09**
	TOTAL GRUPO 25 ADMON.,SERV. GRALES A. SANITARIA	**20.248.450,00**	**-1.339.585,44**	**18.908.864,56**	**17.590.485,38**	**17.530.179,53**	**1.378.685,03**	**17.128.004,44**	**402.175,09**

GRUPO DE PROGRAMAS 26

FORMACION DE PERSONAL SAN.

P R O G R A M A 2627

FORMACION DE PERSONAL SAN.

CUENTAS CONSOLIDADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)		37.050,24	37.050,24	33.422,41	33.422,41	3.627,83	33.422,41	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A		37.050,24	37.050,24	33.422,41	33.422,41	3.627,83	33.422,41	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	224.800,00		224.800,00	190.137,72	190.137,72	34.662,28	190.137,72	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	224.800,00		224.800,00	190.137,72	190.137,72	34.662,28	190.137,72	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				1.230,38	1.230,38	-1.230,38	1.230,38	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS		4.631,28	4.631,28	37.704,59	37.704,59	-33.073,31	37.704,59	
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**224.800,00**	**41.681,52**	**266.481,52**	**262.495,10**	**262.495,10**	**3.986,42**	**262.495,10**	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	114.600,00	28.122,88	142.722,88	150.722,46	150.722,46	-7.999,58	150.722,46	
12130	PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO		41.590,40	41.590,40	19.509,07	19.509,07	22.081,33	19.509,07	
12131	PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO	33.150,00		33.150,00	24.836,81	24.836,81	8.313,19	24.836,81	
1213	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	33.150,00	41.590,40	74.740,40	44.345,88	44.345,88	30.394,52	44.345,88	
12199	OTROS COMPLEMENTOS	3.320,00		3.320,00	7.636,84	7.636,84	-4.316,84	7.636,84	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	3.320,00		3.320,00	7.636,84	7.636,84	-4.316,84	7.636,84	
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**151.070,00**	**69.713,28**	**220.783,28**	**202.705,18**	**202.705,18**	**18.078,10**	**202.705,18**	
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**375.870,00**	**111.394,80**	**487.264,80**	**465.200,28**	**465.200,28**	**22.064,52**	**465.200,28**	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	114.020,00	38.532,39	152.552,39	146.823,30	146.823,30	5.729,09	146.823,30	
1609	OBLI.INSALUD PENDIENTES 31-12-01	10,00	41.085,27	41.095,27	41.095,27	41.095,27		41.095,27	
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**114.030,00**	**79.617,66**	**193.647,66**	**187.918,57**	**187.918,57**	**5.729,09**	**187.918,57**	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	100.180,00	75.593,87	175.773,87	154.856,93	154.856,93	20.916,94	128.284,82	26.572,11
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**100.180,00**	**75.593,87**	**175.773,87**	**154.856,93**	**154.856,93**	**20.916,94**	**128.284,82**	**26.572,11**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**214.210,00**	**155.211,53**	**369.421,53**	**342.775,50**	**342.775,50**	**26.646,03**	**316.203,39**	**26.572,11**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**590.080,00**	**266.606,33**	**856.686,33**	**807.975,78**	**807.975,78**	**48.710,55**	**781.403,67**	**26.572,11**
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.				21.416,34	21.416,34	-21.416,34	21.416,34	
220	**MATERIAL DE OFICINA**				**21.416,34**	**21.416,34**	**-21.416,34**	**21.416,34**	
22661	CURSOS DE FORMACION	40.410,00	-21.957,00	18.453,00	18.452,99	18.452,99	0,01	13.538,27	4.914,72
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	40.410,00	-21.957,00	18.453,00	18.452,99	18.452,99	0,01	13.538,27	4.914,72
226	**GASTOS DIVERSOS**	**40.410,00**	**-21.957,00**	**18.453,00**	**18.452,99**	**18.452,99**	**0,01**	**13.538,27**	**4.914,72**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**40.410,00**	**-21.957,00**	**18.453,00**	**39.869,33**	**39.869,33**	**-21.416,33**	**34.954,61**	**4.914,72**
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**110.180,00**	**42.956,05**	**153.136,05**	**111.140,13**	**111.140,13**	**41.995,92**	**100.978,65**	**10.161,48**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**110.180,00**	**42.956,05**	**153.136,05**	**111.140,13**	**111.140,13**	**41.995,92**	**100.978,65**	**10.161,48**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**150.590,00**	**20.999,05**	**171.589,05**	**151.009,46**	**151.009,46**	**20.579,59**	**135.933,26**	**15.076,20**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**740.670,00**	**287.605,38**	**1.028.275,38**	**958.985,24**	**958.985,24**	**69.290,14**	**917.336,93**	**41.648,31**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**740.670,00**	**287.605,38**	**1.028.275,38**	**958.985,24**	**958.985,24**	**69.290,14**	**917.336,93**	**41.648,31**

CUENTAS CONSOLIDADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL PROGRAMA 2627 FORMACION DE PERSONAL SAN.	**740.670,00**	**287.605,38**	**1.028.275,38**	**958.985,24**	**958.985,24**	**69.290,14**	**917.336,93**	**41.648,31**
	TOTAL GRUPO 26 FORMACION DE PERSONAL SAN.	**740.670,00**	**287.605,38**	**1.028.275,38**	**958.985,24**	**958.985,24**	**69.290,14**	**917.336,93**	**41.648,31**

GRUPO DE PROGRAMAS 27

TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT

P R O G R A M A 2799

DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT

CUENTAS CONSOLIDADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
45011	CANARIAS	4.971.000,00		4.971.000,00	4.861.791,21	4.861.791,21	109.208,79	4.861.791,21	
45012	CATALUÑA	1.383.000,00		1.383.000,00	1.412.695,13	1.412.695,13	-29.695,13	1.412.695,13	
45013	GALICIA	36.210.510,00	-1.470.000,00	34.740.510,00	33.747.450,38	33.747.450,38	993.059,62	33.747.450,38	
45015	COMUNIDAD VALENCIANA	4.690.000,00		4.690.000,00	4.786.396,97	4.786.396,97	-96.396,97	4.786.396,97	
4501	COMUNIDADES AUTONOMAS (I)	47.254.510,00	-1.470.000,00	45.784.510,00	44.808.333,69	44.808.333,69	976.176,31	44.808.333,69	
450	**POR F.Y SERV.TRANSF.A.SANIT.Y SERV.S**	**47.254.510,00**	**-1.470.000,00**	**45.784.510,00**	**44.808.333,69**	**44.808.333,69**	**976.176,31**	**44.808.333,69**	
45	**A COMUNIDADES AUTONOMAS**	**47.254.510,00**	**-1.470.000,00**	**45.784.510,00**	**44.808.333,69**	**44.808.333,69**	**976.176,31**	**44.808.333,69**	
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**47.254.510,00**	**-1.470.000,00**	**45.784.510,00**	**44.808.333,69**	**44.808.333,69**	**976.176,31**	**44.808.333,69**	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**47.254.510,00**	**-1.470.000,00**	**45.784.510,00**	**44.808.333,69**	**44.808.333,69**	**976.176,31**	**44.808.333,69**	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**47.254.510,00**	**-1.470.000,00**	**45.784.510,00**	**44.808.333,69**	**44.808.333,69**	**976.176,31**	**44.808.333,69**	
	TOTAL PROGRAMA 2799 DOTAC.TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	**47.254.510,00**	**-1.470.000,00**	**45.784.510,00**	**44.808.333,69**	**44.808.333,69**	**976.176,31**	**44.808.333,69**	
	TOTAL GRUPO 27 TRANS.A CC.AA.POR SERV.SANIT	**47.254.510,00**	**-1.470.000,00**	**45.784.510,00**	**44.808.333,69**	**44.808.333,69**	**976.176,31**	**44.808.333,69**	

GRUPO DE PROGRAMAS 31

SERVICIOS SOCIALES GENERALES

P R O G R A M A 3131

GESTION DE PREST.ECONOM.Y CENTROS

CUENTAS CONSOLIDADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3131 GESTION DE PREST.ECONOM.Y CENTROS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	435.880,00		435.880,00	213.935,71	213.935,71	221.944,29	213.935,71	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	435.880,00		435.880,00	213.935,71	213.935,71	221.944,29	213.935,71	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	238.920,00	52.468,08	291.388,08	262.282,61	262.282,61	29.105,47	262.282,61	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	238.920,00	52.468,08	291.388,08	262.282,61	262.282,61	29.105,47	262.282,61	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	304.490,00		304.490,00	288.833,02	288.833,02	15.656,98	288.833,02	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	267.760,00		267.760,00	248.210,05	248.210,05	19.549,95	248.210,05	
1206	TRIENIOS	201.260,00		201.260,00	260.817,10	260.817,10	-59.557,10	260.817,10	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	370.540,00		370.540,00	311.083,22	311.083,22	59.456,78	311.083,22	
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**1.818.850,00**	**52.468,08**	**1.871.318,08**	**1.585.161,71**	**1.585.161,71**	**286.156,37**	**1.585.161,71**	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	774.970,00		774.970,00	646.140,91	646.140,91	128.829,09	646.140,91	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	590.960,00		590.960,00	685.893,89	685.893,89	-94.933,89	685.893,89	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	590.960,00		590.960,00	685.893,89	685.893,89	-94.933,89	685.893,89	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	67.650,00		67.650,00	45.612,84	45.612,84	22.037,16	45.612,84	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3.240,00		3.240,00			3.240,00		
12199	OTROS COMPLEMENTOS	7.790,00		7.790,00			7.790,00		
1219	OTROS COMPLEMENTOS	11.030,00		11.030,00			11.030,00		
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**1.444.610,00**		**1.444.610,00**	**1.377.647,64**	**1.377.647,64**	**66.962,36**	**1.377.647,64**	
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**3.263.460,00**	**52.468,08**	**3.315.928,08**	**2.962.809,35**	**2.962.809,35**	**353.118,73**	**2.962.809,35**	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	29.791.720,00	5.824.145,22	35.615.865,22	22.121.883,93	22.121.883,93	13.493.981,29	22.121.883,93	
1309	OTRO PERSONAL	29.791.720,00	5.824.145,22	35.615.865,22	22.121.883,93	22.121.883,93	13.493.981,29	22.121.883,93	
130	**LABORAL FIJO**	**29.791.720,00**	**5.824.145,22**	**35.615.865,22**	**22.121.883,93**	**22.121.883,93**	**13.493.981,29**	**22.121.883,93**	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.287.810,00	937.737,93	3.225.547,93	16.768.866,90	16.768.866,90	-13.543.318,97	16.768.866,90	
131	**LABORAL EVENTUAL**	**2.287.810,00**	**937.737,93**	**3.225.547,93**	**16.768.866,90**	**16.768.866,90**	**-13.543.318,97**	**16.768.866,90**	
13	**LABORALES**	**32.079.530,00**	**6.761.883,15**	**38.841.413,15**	**38.890.750,83**	**38.890.750,83**	**-49.337,68**	**38.890.750,83**	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	704.540,00	19.896,84	724.436,84	514.091,21	514.091,21	210.345,63	514.091,21	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	321.980,00		321.980,00	292.978,47	292.978,47	29.001,53	292.978,47	
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**1.026.520,00**	**19.896,84**	**1.046.416,84**	**807.069,68**	**807.069,68**	**239.347,16**	**807.069,68**	
151	**GRATIFICACIONES**	**20.810,00**		**20.810,00**	**17.725,51**	**17.725,51**	**3.084,49**	**17.725,51**	
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**1.047.330,00**	**19.896,84**	**1.067.226,84**	**824.795,19**	**824.795,19**	**242.431,65**	**824.795,19**	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12.305.060,00	2.200.000,00	14.505.060,00	14.207.413,10	14.207.413,10	297.646,90	14.207.413,10	
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**12.305.060,00**	**2.200.000,00**	**14.505.060,00**	**14.207.413,10**	**14.207.413,10**	**297.646,90**	**14.207.413,10**	
161	**PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS**	**17.050,00**		**17.050,00**			**17.050,00**		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	160.330,00	8.000,00	168.330,00	77.199,77	77.199,77	91.130,23	73.889,76	3.310,01
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	5.300,00		5.300,00			5.300,00		
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	2.260,00		2.260,00			2.260,00		
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	400.000,00		400.000,00	138.469,69	135.588,49	264.411,51	106.457,20	29.131,29
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.470.250,00	91.000,00	1.561.250,00	1.834.091,26	1.834.091,26	-272.841,26	1.834.091,26	

CUENTAS CONSOLIDADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3131 GESTION DE PREST.ECONOM.Y CENTROS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**2.038.140,00**	**99.000,00**	**2.137.140,00**	**2.049.760,72**	**2.046.879,52**	**90.260,48**	**2.014.438,22**	**32.441,30**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**14.360.250,00**	**2.299.000,00**	**16.659.250,00**	**16.257.173,82**	**16.254.292,62**	**404.957,38**	**16.221.851,32**	**32.441,30**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**50.750.570,00**	**9.133.248,07**	**59.883.818,07**	**58.935.529,19**	**58.932.647,99**	**951.170,08**	**58.900.206,69**	**32.441,30**
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**32.810,00**		**32.810,00**	**3.159,17**	**3.159,17**	**29.650,83**	**3.159,17**	
204	**ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE**	**5.630,00**		**5.630,00**			**5.630,00**		
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**31.990,00**		**31.990,00**	**50.471,10**	**50.269,98**	**-18.279,98**	**50.269,98**	
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**446.120,00**		**446.120,00**	**65.308,44**	**65.308,19**	**380.811,81**	**62.565,27**	**2.742,92**
208	**ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**				**732,20**	**732,20**	**-732,20**	**732,20**	
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**516.550,00**		**516.550,00**	**119.670,91**	**119.469,54**	**397.080,46**	**116.726,62**	**2.742,92**
210	**TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**74.650,00**		**74.650,00**	**17.850,00**	**17.850,00**	**56.800,00**	**16.362,50**	**1.487,50**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**682.890,00**		**682.890,00**	**1.189.777,62**	**1.187.762,90**	**-504.872,90**	**1.056.304,76**	**131.458,14**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**699.930,00**		**699.930,00**	**960.564,30**	**951.307,54**	**-251.377,54**	**807.008,08**	**144.299,46**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**79.550,00**		**79.550,00**	**23.859,61**	**23.859,61**	**55.690,39**	**22.221,28**	**1.638,33**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**252.760,00**		**252.760,00**	**89.651,53**	**86.341,82**	**166.418,18**	**84.411,28**	**1.930,54**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**52.820,00**		**52.820,00**	**108.553,91**	**108.077,24**	**-55.257,24**	**104.487,65**	**3.589,59**
219	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**				**4.823,25**	**4.823,25**	**-4.823,25**	**4.823,25**	
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**1.842.600,00**		**1.842.600,00**	**2.395.080,22**	**2.380.022,36**	**-537.422,36**	**2.095.618,80**	**284.403,56**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	152.600,00		152.600,00	112.599,67	111.906,57	40.693,43	108.641,96	3.264,61
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	95.640,00		95.640,00	82.677,15	82.677,15	12.962,85	82.677,15	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	57.320,00		57.320,00	90.340,36	90.340,36	-33.020,36	86.054,14	4.286,22
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**305.560,00**		**305.560,00**	**285.617,18**	**284.924,08**	**20.635,92**	**277.373,25**	**7.550,83**
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.177.090,00		1.177.090,00	1.579.713,83	1.579.713,83	-402.623,83	1.527.785,85	51.927,98
22101	AGUA	252.280,00		252.280,00	236.752,91	233.449,87	18.830,13	230.609,24	2.840,63
22102	GAS	290.050,00		290.050,00	374.579,16	373.129,79	-83.079,79	364.508,68	8.621,11
22103	COMBUSTIBLE	882.010,00		882.010,00	603.388,64	578.472,72	303.537,28	538.156,43	40.316,29
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	2.601.430,00		2.601.430,00	2.794.434,54	2.764.766,21	-163.336,21	2.661.060,20	103.706,01
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	66.650,00		66.650,00	55.971,33	55.971,33	10.678,67	54.206,42	1.764,91
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	66.650,00		66.650,00	55.971,33	55.971,33	10.678,67	54.206,42	1.764,91
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	20.360,00		20.360,00	43.208,79	43.208,79	-22.848,79	39.893,78	3.315,01
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	94.270,00		94.270,00	131.081,35	131.081,35	-36.811,35	127.066,53	4.014,82
22140	LENCERIA	321.560,00		321.560,00	100.077,80	100.077,80	221.482,20	84.860,37	15.217,43
22141	VESTUARIO	348.950,00		348.950,00	171.866,01	171.866,01	177.083,99	130.024,89	41.841,12
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	670.510,00		670.510,00	271.943,81	271.943,81	398.566,19	214.885,26	57.058,55
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.710.550,00		2.710.550,00	2.122.275,94	2.011.998,52	698.551,48	1.811.093,39	200.905,13
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	22.920,00		22.920,00			22.920,00		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	881.140,00		881.140,00	412.789,78	397.649,44	483.490,56	380.650,60	16.998,84

CUENTAS CONSOLIDADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3131 GESTION DE PREST.ECONOM.Y CENTROS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	904.060,00		904.060,00	412.789,78	397.649,44	506.410,56	380.650,60	16.998,84
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	579.100,00		579.100,00	355.895,51	355.895,51	223.204,49	343.155,35	12.740,16
2219	OTROS SUMINISTROS	551.920,00		551.920,00	418.295,10	394.557,00	157.363,00	381.168,62	13.388,38
221	**SUMINISTROS**	**8.198.850,00**		**8.198.850,00**	**6.605.896,15**	**6.427.071,96**	**1.771.778,04**	**6.013.180,15**	**413.891,81**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	331.130,00		331.130,00	40.585,89	40.585,89	290.544,11	40.585,89	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	331.130,00		331.130,00	40.585,89	40.585,89	290.544,11	40.585,89	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	60.840,00		60.840,00	34.738,32	17.437,22	43.402,78	17.338,11	99,11
2229	OTRAS	500,00		500,00			500,00		
222	**COMUNICACIONES**	**392.470,00**		**392.470,00**	**75.324,21**	**58.023,11**	**334.446,89**	**57.924,00**	**99,11**
223	**TRANSPORTES**	**40.330,00**		**40.330,00**	**46.641,66**	**46.641,66**	**-6.311,66**	**45.584,63**	**1.057,03**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				444,71	444,71	-444,71	444,71	
2241	VEHICULOS	53.100,00		53.100,00	33.067,28	33.067,28	20.032,72	33.067,28	
2249	OTROS RIESGOS	2.200,00		2.200,00	2.732,70	2.732,70	-532,70	2.732,70	
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**55.300,00**		**55.300,00**	**36.244,69**	**36.244,69**	**19.055,31**	**36.244,69**	
2250	ESTATALES	66.170,00		66.170,00	129,05	129,05	66.040,95	129,05	
2251	AUTONOMICOS				2.514,08	2.514,08	-2.514,08	2.514,08	
2252	LOCALES	403.510,00		403.510,00	337.813,69	335.156,59	68.353,41	333.751,36	1.405,23
225	**TRIBUTOS**	**469.680,00**		**469.680,00**	**340.456,82**	**337.799,72**	**131.880,28**	**336.394,49**	**1.405,23**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	24.820,00		24.820,00	9.206,14	9.206,14	15.613,86	9.206,14	
22621	DE COMUNICACION	34.260,00		34.260,00	60.165,99	60.165,99	-25.905,99	59.701,99	464,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	59.080,00		59.080,00	69.372,13	69.372,13	-10.292,13	68.908,13	464,00
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	8.920,00		8.920,00	12.989,58	12.989,58	-4.069,58	1.283,59	11.705,99
2264	GASTOS DERIVAD. ASISTENCIA RELIGIOSA	1.830,00		1.830,00	1.808,84	1.808,84	21,16	1.808,84	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	160.880,00		160.880,00	99.934,74	99.934,74	60.945,26	94.636,18	5.298,56
22661	CURSOS DE FORMACION	58.990,00		58.990,00	23.675,74	23.675,74	35.314,26	23.675,74	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	219.870,00		219.870,00	123.610,48	123.610,48	96.259,52	118.311,92	5.298,56
2269	OTROS	253.790,00		253.790,00	32.204,47	32.204,47	221.585,53	32.204,47	
226	**GASTOS DIVERSOS**	**543.490,00**		**543.490,00**	**239.985,50**	**239.985,50**	**303.504,50**	**222.516,95**	**17.468,55**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	24.420,00		24.420,00	69.434,31	68.924,31	-44.504,31	29.745,46	39.178,85
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	108.340,00		108.340,00	104.980,80	104.980,80	3.359,20	92.892,80	12.088,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.741.640,00		1.741.640,00	1.903.557,10	1.900.469,57	-158.829,57	1.815.283,00	85.186,57
2274	SEGURIDAD	1.197.730,00		1.197.730,00	1.850.569,30	1.841.118,00	-643.388,00	1.768.441,94	72.676,06
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	700,00		700,00	1.017,25	1.017,25	-317,25	1.017,25	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.340,00		3.340,00	24.029,71	23.797,02	-20.457,02	19.157,02	4.640,00
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	3.340,00		3.340,00	24.029,71	23.797,02	-20.457,02	19.157,02	4.640,00
2279	OTROS	14.564.070,00		14.564.070,00	12.247.626,41	12.200.855,94	2.363.214,06	11.843.975,23	356.880,71
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**17.640.240,00**		**17.640.240,00**	**16.201.214,88**	**16.141.162,89**	**1.499.077,11**	**15.570.512,70**	**570.650,19**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**27.645.920,00**		**27.645.920,00**	**23.831.381,09**	**23.571.853,61**	**4.074.066,39**	**22.559.730,86**	**1.012.122,75**
230	**DIETAS**	**214.530,00**	**36.000,00**	**250.530,00**	**160.044,81**	**160.044,81**	**90.485,19**	**159.065,46**	**979,35**

CUENTAS CONSOLIDADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3131 GESTION DE PREST.ECONOM.Y CENTROS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
231	**LOCOMOCION**	**128.930,00**	**20.000,00**	**148.930,00**	**129.535,19**	**129.535,19**	**19.394,81**	**128.801,88**	**733,31**
232	**TRASLADOS**	**550,00**		**550,00**			**550,00**		
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**47.720,00**		**47.720,00**	**23.235,04**	**23.235,04**	**24.484,96**	**23.235,04**	
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**391.730,00**	**56.000,00**	**447.730,00**	**312.815,04**	**312.815,04**	**134.914,96**	**311.102,38**	**1.712,66**
2615	CON ENTIDADES PRIVADAS	5.971.010,00	374.000,00	6.345.010,00	5.952.941,47	5.314.257,71	1.030.752,29	4.697.154,74	617.102,97
261	**CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.**	**5.971.010,00**	**374.000,00**	**6.345.010,00**	**5.952.941,47**	**5.314.257,71**	**1.030.752,29**	**4.697.154,74**	**617.102,97**
2622	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	682.290,00		682.290,00	830.279,43	656.775,64	25.514,36	446.244,58	210.531,06
2623	CON ENTES TERRITORIALES	331.020,00		331.020,00	293.767,99	278.807,27	52.212,73	255.747,73	23.059,54
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES	311.000,00		311.000,00	11.000,66	11.000,66	299.999,34	11.000,66	
262	**CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS**	**1.324.310,00**		**1.324.310,00**	**1.135.048,08**	**946.583,57**	**377.726,43**	**712.992,97**	**233.590,60**
26	**S.SOCIAL.CON MED.AJENOS**	**7.295.320,00**	**374.000,00**	**7.669.320,00**	**7.087.989,55**	**6.260.841,28**	**1.408.478,72**	**5.410.147,71**	**850.693,57**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**37.692.120,00**	**430.000,00**	**38.122.120,00**	**33.746.936,81**	**32.645.001,83**	**5.477.118,17**	**30.493.326,37**	**2.151.675,46**
4599	OTRAS	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00	
459	**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**150.000,00**		**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**		**150.000,00**	
45	**A COMUNIDADES AUTONOMAS**	**150.000,00**		**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**		**150.000,00**	
4873	AYUDAS PUB.CARACT.INDIV.DISCAPACIT.	523.380,00		523.380,00	505.026,41	481.075,52	42.304,48	481.075,52	
48740	SUBSIDIO DE GARANTIA DE ING.MINIMOS	53.123.470,00		53.123.470,00	50.716.650,01	50.716.650,01	2.406.819,99	48.834.183,82	1.882.466,19
48741	SUBSIDIO POR AYUDA DE TERCERA PERS.	2.769.840,00		2.769.840,00	2.297.788,02	2.297.788,02	472.051,98	2.210.054,57	87.733,45
48742	SUBSIDIO MOVIL.Y COMP.GASTOS TRANSP.	1.417.690,00		1.417.690,00	1.690.982,14	1.690.982,14	-273.292,14	1.614.346,37	76.635,77
4874	PRESTACIONES LISMI	57.311.000,00		57.311.000,00	54.705.420,17	54.705.420,17	2.605.579,83	52.658.584,76	2.046.835,41
4876	PREST.EC.DEST.PERSONAS SITUAC.DEPENDENC.	2.600.000,00		2.600.000,00	2.197.343,21	2.197.343,21	402.656,79	2.197.343,21	
48771	2616 ACT.TURISMO DISCAP. F.ESP.RDL 9/08		3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00		3.500.000,00	
48779	OTRAS	1.938.580,00		1.938.580,00	1.843.580,00	1.843.580,00	95.000,00	1.843.580,00	
4877	AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	1.938.580,00	3.500.000,00	5.438.580,00	5.343.580,00	5.343.580,00	95.000,00	5.343.580,00	
48798	NO CONTRIBUTIVA	890,00		890,00	865,44	865,44	24,56	865,44	
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	890,00		890,00	865,44	865,44	24,56	865,44	
487	**PRESTACIONES SOCIALES**	**62.373.850,00**	**3.500.000,00**	**65.873.850,00**	**62.752.235,23**	**62.728.284,34**	**3.145.565,66**	**60.681.448,93**	**2.046.835,41**
48	**A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO**	**62.373.850,00**	**3.500.000,00**	**65.873.850,00**	**62.752.235,23**	**62.728.284,34**	**3.145.565,66**	**60.681.448,93**	**2.046.835,41**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**62.523.850,00**	**3.500.000,00**	**66.023.850,00**	**62.902.235,23**	**62.878.284,34**	**3.145.565,66**	**60.831.448,93**	**2.046.835,41**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**150.966.540,00**	**13.063.248,07**	**164.029.788,07**	**155.584.701,23**	**154.455.934,16**	**9.573.853,91**	**150.224.981,99**	**4.230.952,17**
620	**TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**9.000,00**		**9.000,00**			**9.000,00**		
6220	ADQUISICIONES				2.284,18	2.284,18	-2.284,18		2.284,18
6221	CONSTRUCCIONES	10.297.040,00	1.300.000,00	11.597.040,00	7.948.476,61	7.781.652,61	3.815.387,39	6.244.167,14	1.537.485,47

CUENTAS CONSOLIDADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3131 GESTION DE PREST.ECONOM.Y CENTROS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**10.297.040,00**	**1.300.000,00**	**11.597.040,00**	**7.950.760,79**	**7.783.936,79**	**3.813.103,21**	**6.244.167,14**	**1.539.769,65**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**20.000,00**		**20.000,00**	**167.104,40**	**167.104,40**	**-147.104,40**	**100.620,95**	**66.483,45**
624	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**15.000,00**		**15.000,00**			**15.000,00**		
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**15.000,00**		**15.000,00**	**1.326.201,04**	**1.325.561,04**	**-1.310.561,04**	**1.028.656,07**	**296.904,97**
626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**37.000,00**		**37.000,00**	**229.212,09**	**229.212,09**	**-192.212,09**	**202.643,19**	**26.568,90**
629	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**18.000,00**		**18.000,00**	**2.654,28**	**2.654,28**	**15.345,72**		**2.654,28**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**10.411.040,00**	**1.300.000,00**	**11.711.040,00**	**9.675.932,60**	**9.508.468,60**	**2.202.571,40**	**7.576.087,35**	**1.932.381,25**
630	**TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**6.000,00**		**6.000,00**			**6.000,00**		
6321	CONSTRUCCIONES	316.000,00		316.000,00	315.581,55	297.902,45	18.097,55	175.546,58	122.355,87
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**316.000,00**		**316.000,00**	**315.581,55**	**297.902,45**	**18.097,55**	**175.546,58**	**122.355,87**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**10.000,00**		**10.000,00**	**358.374,29**	**358.374,05**	**-348.374,05**	**113.742,40**	**244.631,65**
634	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**20.000,00**		**20.000,00**	**46.931,76**	**46.931,76**	**-26.931,76**		**46.931,76**
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**20.000,00**		**20.000,00**	**196.509,47**	**196.509,46**	**-176.509,46**	**101.559,38**	**94.950,08**
636	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**25.000,00**		**25.000,00**			**25.000,00**		
639	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**8.000,00**		**8.000,00**			**8.000,00**		
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**405.000,00**		**405.000,00**	**917.397,07**	**899.717,72**	**-494.717,72**	**390.848,36**	**508.869,36**
6	**INVERSIONES REALES**	**10.816.040,00**	**1.300.000,00**	**12.116.040,00**	**10.593.329,67**	**10.408.186,32**	**1.707.853,68**	**7.966.935,71**	**2.441.250,61**
7604	AL AYUNTAMIENTO DE RENTERÍA	500.000,00		500.000,00			500.000,00		
760	**A ENTIDADES LOCALES**	**500.000,00**		**500.000,00**			**500.000,00**		
76	**A ENTIDADES LOCALES**	**500.000,00**		**500.000,00**			**500.000,00**		
7	**TRANSFERENC. DE CAPITAL**	**500.000,00**		**500.000,00**			**500.000,00**		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**11.316.040,00**	**1.300.000,00**	**12.616.040,00**	**10.593.329,67**	**10.408.186,32**	**2.207.853,68**	**7.966.935,71**	**2.441.250,61**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**162.282.580,00**	**14.363.248,07**	**176.645.828,07**	**166.178.030,90**	**164.864.120,48**	**11.781.707,59**	**158.191.917,70**	**6.672.202,78**
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 GESTION DE PREST.ECONOM.Y CENTROS	**162.284.080,00**	**14.363.248,07**	**176.647.328,07**	**166.178.030,90**	**164.864.120,48**	**11.783.207,59**	**158.191.917,70**	**6.672.202,78**

GRUPO DE PROGRAMAS 31

SERVICIOS SOCIALES GENERALES

P R O G R A M A 3132

ATENCION A PERSONAS MAYORES

CUENTAS CONSOLIDADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	68.110,00		68.110,00	74.216,26	74.216,26	-6.106,26	74.216,26	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	68.110,00		68.110,00	74.216,26	74.216,26	-6.106,26	74.216,26	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	196.530,00	55.027,84	251.557,84	145.633,13	145.633,13	105.924,71	145.633,13	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	196.530,00	55.027,84	251.557,84	145.633,13	145.633,13	105.924,71	145.633,13	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	103.410,00		103.410,00	98.888,55	98.888,55	4.521,45	98.888,55	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	126.830,00	33.541,20	160.371,20	167.188,18	167.188,18	-6.816,98	167.188,18	
1206	TRIENIOS	138.080,00		138.080,00	141.355,48	141.355,48	-3.275,48	141.355,48	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	157.300,00		157.300,00	158.526,86	158.526,86	-1.226,86	158.526,86	
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**790.260,00**	**88.569,04**	**878.829,04**	**785.808,46**	**785.808,46**	**93.020,58**	**785.808,46**	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	310.860,00	41.126,40	351.986,40	307.913,63	307.913,63	44.072,77	307.913,63	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	228.380,00	61.988,88	290.368,88	343.172,08	343.172,08	-52.803,20	343.172,08	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	228.380,00	61.988,88	290.368,88	343.172,08	343.172,08	-52.803,20	343.172,08	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	39.190,00		39.190,00	43.731,42	43.731,42	-4.541,42	43.731,42	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2.160,00		2.160,00			2.160,00		
12199	OTROS COMPLEMENTOS	6.120,00		6.120,00			6.120,00		
1219	OTROS COMPLEMENTOS	8.280,00		8.280,00			8.280,00		
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**586.710,00**	**103.115,28**	**689.825,28**	**694.817,13**	**694.817,13**	**-4.991,85**	**694.817,13**	
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**1.376.970,00**	**191.684,32**	**1.568.654,32**	**1.480.625,59**	**1.480.625,59**	**88.028,73**	**1.480.625,59**	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.250.300,00	2.344.959,08	5.595.259,08	2.987.083,73	2.987.083,73	2.608.175,35	2.987.083,73	
1309	OTRO PERSONAL	3.250.300,00	2.344.959,08	5.595.259,08	2.987.083,73	2.987.083,73	2.608.175,35	2.987.083,73	
130	**LABORAL FIJO**	**3.250.300,00**	**2.344.959,08**	**5.595.259,08**	**2.987.083,73**	**2.987.083,73**	**2.608.175,35**	**2.987.083,73**	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	438.170,00	184.760,21	622.930,21	3.087.606,58	3.087.606,58	-2.464.676,37	3.087.606,58	
131	**LABORAL EVENTUAL**	**438.170,00**	**184.760,21**	**622.930,21**	**3.087.606,58**	**3.087.606,58**	**-2.464.676,37**	**3.087.606,58**	
13	**LABORALES**	**3.688.470,00**	**2.529.719,29**	**6.218.189,29**	**6.074.690,31**	**6.074.690,31**	**143.498,98**	**6.074.690,31**	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	267.240,00	18.297,16	285.537,16	242.838,33	242.838,33	42.698,83	242.838,33	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	125.100,00	10.854,00	135.954,00	153.838,87	153.838,87	-17.884,87	153.838,87	
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**392.340,00**	**29.151,16**	**421.491,16**	**396.677,20**	**396.677,20**	**24.813,96**	**396.677,20**	
151	**GRATIFICACIONES**	**18.730,00**		**18.730,00**	**18.240,00**	**18.240,00**	**490,00**	**18.240,00**	
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**411.070,00**	**29.151,16**	**440.221,16**	**414.917,20**	**414.917,20**	**25.303,96**	**414.917,20**	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.777.970,00	800.000,00	2.577.970,00	2.448.571,83	2.448.571,83	129.398,17	2.448.571,83	
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**1.777.970,00**	**800.000,00**	**2.577.970,00**	**2.448.571,83**	**2.448.571,83**	**129.398,17**	**2.448.571,83**	
161	**PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS**	**5.690,00**		**5.690,00**			**5.690,00**		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	19.760,00	8.700,00	28.460,00	9.200,00	9.200,00	19.260,00	9.200,00	
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	2.120,00		2.120,00			2.120,00		
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	1.130,00		1.130,00			1.130,00		
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	30.000,00		30.000,00	19.277,25	19.277,25	10.722,75	17.167,29	2.109,96
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	200.240,00	9.000,00	209.240,00	206.773,83	206.773,83	2.466,17	206.773,83	

CUENTAS CONSOLIDADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**253.250,00**	**17.700,00**	**270.950,00**	**235.251,08**	**235.251,08**	**35.698,92**	**233.141,12**	**2.109,96**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**2.036.910,00**	**817.700,00**	**2.854.610,00**	**2.683.822,91**	**2.683.822,91**	**170.787,09**	**2.681.712,95**	**2.109,96**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**7.513.420,00**	**3.568.254,77**	**11.081.674,77**	**10.654.056,01**	**10.654.056,01**	**427.618,76**	**10.651.946,05**	**2.109,96**
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**6.740,00**		**6.740,00**			**6.740,00**		
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**2.230,00**	**-1.000,00**	**1.230,00**			**1.230,00**		
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**8.970,00**	**-1.000,00**	**7.970,00**			**7.970,00**		
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**77.950,00**		**77.950,00**	**256.539,67**	**253.092,92**	**-175.142,92**	**253.092,92**	
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**108.910,00**		**108.910,00**	**179.229,18**	**159.071,50**	**-50.161,50**	**158.251,50**	**820,00**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**30.260,00**		**30.260,00**	**710,60**	**710,60**	**29.549,40**	**710,60**	
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**38.830,00**		**38.830,00**	**28.576,36**	**26.959,58**	**11.870,42**	**26.959,58**	
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**21.120,00**		**21.120,00**			**21.120,00**		
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**277.070,00**		**277.070,00**	**465.055,81**	**439.834,60**	**-162.764,60**	**439.014,60**	**820,00**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	18.240,00		18.240,00	11.707,32	11.707,32	6.532,68	11.707,32	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	31.370,00		31.370,00	18.456,30	18.456,30	12.913,70	18.456,30	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	10.820,00		10.820,00	6.920,12	6.920,12	3.899,88	6.920,12	
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**60.430,00**		**60.430,00**	**37.083,74**	**37.083,74**	**23.346,26**	**37.083,74**	
22100	ENERGIA ELECTRICA	196.800,00		196.800,00	176.807,32	164.324,48	32.475,52	164.324,48	
22101	AGUA	20.220,00		20.220,00	1.868,72	1.868,72	18.351,28	1.868,72	
22102	GAS	12.090,00		12.090,00	5.250,00	4.858,99	7.231,01	4.858,99	
22103	COMBUSTIBLE	40.160,00		40.160,00	63.325,20	47.417,70	-7.257,70	47.417,70	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	269.270,00		269.270,00	247.251,24	218.469,89	50.800,11	218.469,89	
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	29.170,00		29.170,00	64.644,24	61.924,78	-32.754,78	61.924,78	
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	29.170,00		29.170,00	64.644,24	61.924,78	-32.754,78	61.924,78	
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	6.480,00		6.480,00	4.348,30	4.348,30	2.131,70	4.348,30	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	10.460,00		10.460,00	9.030,30	9.030,30	1.429,70	9.030,30	
22140	LENCERIA	298.930,00	-2.500,00	296.430,00	44.071,53	7.004,94	289.425,06	7.004,94	
22141	VESTUARIO	38.780,00		38.780,00	31.068,28	31.068,28	7.711,72	31.068,28	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	337.710,00	-2.500,00	335.210,00	75.139,81	38.073,22	297.136,78	38.073,22	
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	370.990,00		370.990,00	584.050,89	538.415,14	-167.425,14	538.415,14	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	56.300,00		56.300,00	164.073,34	127.808,00	-71.508,00	127.808,00	
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	56.300,00		56.300,00	164.073,34	127.808,00	-71.508,00	127.808,00	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	91.730,00		91.730,00	115.068,54	105.873,97	-14.143,97	105.799,22	74,75
2219	OTROS SUMINISTROS	168.900,00		168.900,00	145.439,65	133.144,36	35.755,64	133.144,36	
221	**SUMINISTROS**	**1.341.010,00**	**-2.500,00**	**1.338.510,00**	**1.409.046,31**	**1.237.087,96**	**101.422,04**	**1.237.013,21**	**74,75**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	17.530,00		17.530,00	1.499,98	1.499,98	16.030,02	1.499,98	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	17.530,00		17.530,00	1.499,98	1.499,98	16.030,02	1.499,98	

CUENTAS CONSOLIDADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	7.190,00		7.190,00	1.141,95	41,95	7.148,05	41,95	
222	**COMUNICACIONES**	**24.720,00**		**24.720,00**	**2.641,93**	**1.541,93**	**23.178,07**	**1.541,93**	
223	**TRANSPORTES**	**8.750,00**		**8.750,00**	**1.996,05**	**1.996,05**	**6.753,95**	**1.996,05**	
2241	VEHICULOS	1.530,00		1.530,00	2.718,67	2.718,67	-1.188,67	2.718,67	
2249	OTROS RIESGOS	512.760,00		512.760,00	274.176,00	274.176,00	238.584,00	272.000,00	2.176,00
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**514.290,00**		**514.290,00**	**276.894,67**	**276.894,67**	**237.395,33**	**274.718,67**	**2.176,00**
2250	ESTATALES	5.460,00		5.460,00			5.460,00		
2251	AUTONOMICOS				5.927,29	5.927,29	-5.927,29	5.927,29	
2252	LOCALES	23.460,00		23.460,00	44.247,28	44.247,28	-20.787,28	44.247,28	
225	**TRIBUTOS**	**28.920,00**		**28.920,00**	**50.174,57**	**50.174,57**	**-21.254,57**	**50.174,57**	
22621	DE COMUNICACION	552.190,00		552.190,00	264.697,02	264.692,11	287.497,89	264.692,11	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	552.190,00		552.190,00	264.697,02	264.692,11	287.497,89	264.692,11	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	132.980,00		132.980,00	681.615,22	599.329,64	-466.349,64	51.344,82	547.984,82
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	132.980,00		132.980,00	681.615,22	599.329,64	-466.349,64	51.344,82	547.984,82
2269	OTROS	21.660,00		21.660,00	9.041,00	9.041,00	12.619,00	9.041,00	
226	**GASTOS DIVERSOS**	**706.830,00**		**706.830,00**	**955.353,24**	**873.062,75**	**-166.232,75**	**325.077,93**	**547.984,82**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				47.684,58	47.684,58	-47.684,58	16.536,96	31.147,62
2273	LIMPIEZA Y ASEO	586.050,00		586.050,00	62.727,84	48.330,99	537.719,01	48.330,99	
2274	SEGURIDAD	713.240,00	-3.000,00	710.240,00	440.775,54	402.081,47	308.158,53	399.939,07	2.142,40
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	252.270,00		252.270,00			252.270,00		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				20.822,14	20.822,14	-20.822,14		20.822,14
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS				20.822,14	20.822,14	-20.822,14		20.822,14
2279	OTROS	6.383.660,00	-67.500,00	6.316.160,00	3.328.895,71	3.167.198,69	3.148.961,31	2.933.146,14	234.052,55
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**7.935.220,00**	**-70.500,00**	**7.864.720,00**	**3.900.905,81**	**3.686.117,87**	**4.178.602,13**	**3.397.953,16**	**288.164,71**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**10.620.170,00**	**-73.000,00**	**10.547.170,00**	**6.634.096,32**	**6.163.959,54**	**4.383.210,46**	**5.325.559,26**	**838.400,28**
230	**DIETAS**	**35.150,00**	**2.500,00**	**37.650,00**	**8.166,87**	**8.166,87**	**29.483,13**	**8.166,87**	
231	**LOCOMOCION**	**29.360,00**	**500,00**	**29.860,00**	**11.443,92**	**11.443,92**	**18.416,08**	**11.443,92**	
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**4.110,00**		**4.110,00**			**4.110,00**		
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**68.620,00**	**3.000,00**	**71.620,00**	**19.610,79**	**19.610,79**	**52.009,21**	**19.610,79**	
2615	CON ENTIDADES PRIVADAS	121.840.180,00	6.870.667,00	128.710.847,00	122.709.297,07	115.681.335,90	13.029.511,10	99.928.625,60	15.752.710,30
2616	ACTUAC.TURISMO SOC.MAYORES F.ESP.RDL 9/08		24.200.000,00	24.200.000,00	24.200.000,00	24.199.952,60	47,40		24.199.952,60
2617	ACTUAC.TERMALISMO SOCIAL F.ESP.RDL 9/08		2.300.000,00	2.300.000,00			2.300.000,00		
261	**CONCIERTOS DE SERV.SOC.CON MED.AJE.**	**121.840.180,00**	**33.370.667,00**	**155.210.847,00**	**146.909.297,07**	**139.881.288,50**	**15.329.558,50**	**99.928.625,60**	**39.952.662,90**
2621	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO				4.000,00	4.000,00	-4.000,00	4.000,00	
2622	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS				1.614.910,88	1.614.910,88	-1.614.910,88	1.614.910,88	
2623	CON ENTES TERRITORIALES	42.350.010,00	-225.500,00	42.124.510,00	40.869.052,75	40.279.069,56	1.845.440,44	39.745.970,85	533.098,71
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES	449.990,00		449.990,00	490.272,58	257.141,29	192.848,71	257.141,29	
2625	CON ENTIDADES PRIVADAS				133.340,10	133.340,10	-133.340,10	133.340,10	

CUENTAS CONSOLIDADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
262	**CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS**	**42.800.000,00**	**-225.500,00**	**42.574.500,00**	**43.111.576,31**	**42.288.461,83**	**286.038,17**	**41.755.363,12**	**533.098,71**
26	**S.SOCIAL.CON MED.AJENOS**	**164.640.180,00**	**33.145.167,00**	**197.785.347,00**	**190.020.873,38**	**182.169.750,33**	**15.615.596,67**	**141.683.988,72**	**40.485.761,61**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**175.615.010,00**	**33.074.167,00**	**208.689.177,00**	**197.139.636,30**	**188.793.155,26**	**19.896.021,74**	**147.468.173,37**	**41.324.981,89**
4876	PREST.EC.DEST.PERSONAS SITUAC.DEPENDENC.	2.600.000,00		2.600.000,00	2.498.106,67	2.480.960,10	119.039,90	2.480.960,10	
48779	OTRAS	3.581.280,00		3.581.280,00	3.556.280,00	3.556.280,00	25.000,00	3.556.280,00	
4877	AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	3.581.280,00		3.581.280,00	3.556.280,00	3.556.280,00	25.000,00	3.556.280,00	
48798	NO CONTRIBUTIVA	386.000,00		386.000,00	395.179,18	395.179,18	-9.179,18	395.179,18	
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	386.000,00		386.000,00	395.179,18	395.179,18	-9.179,18	395.179,18	
487	**PRESTACIONES SOCIALES**	**6.567.280,00**		**6.567.280,00**	**6.449.565,85**	**6.432.419,28**	**134.860,72**	**6.432.419,28**	
48	**A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO**	**6.567.280,00**		**6.567.280,00**	**6.449.565,85**	**6.432.419,28**	**134.860,72**	**6.432.419,28**	
499	**OTRAS TRANS. EXTERIOR**	**2.989.920,00**		**2.989.920,00**	**2.989.920,00**	**2.989.920,00**			**2.989.920,00**
49	**AL EXTERIOR**	**2.989.920,00**		**2.989.920,00**	**2.989.920,00**	**2.989.920,00**			**2.989.920,00**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**9.557.200,00**		**9.557.200,00**	**9.439.485,85**	**9.422.339,28**	**134.860,72**	**6.432.419,28**	**2.989.920,00**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**192.685.630,00**	**36.642.421,77**	**229.328.051,77**	**217.233.178,16**	**208.869.550,55**	**20.458.501,22**	**164.552.538,70**	**44.317.011,85**
620	**TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**5.000,00**		**5.000,00**	**246,66**	**246,66**	**4.753,34**	**246,66**	
6220	ADQUISICIONES		790.000,00	790.000,00			790.000,00		
6221	CONSTRUCCIONES	5.008.000,00	-574.288,00	4.433.712,00	2.172.575,86	747.743,97	3.685.968,03	747.743,97	
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**5.008.000,00**	**215.712,00**	**5.223.712,00**	**2.172.575,86**	**747.743,97**	**4.475.968,03**	**747.743,97**	
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**10.000,00**		**10.000,00**	**15.346,50**	**15.346,50**	**-5.346,50**	**15.346,50**	
624	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**5.000,00**		**5.000,00**			**5.000,00**		
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**10.000,00**		**10.000,00**	**88.509,61**	**15.037,44**	**-5.037,44**	**15.037,44**	
626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**5.000,00**		**5.000,00**			**5.000,00**		
629	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**5.000,00**		**5.000,00**			**5.000,00**		
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**5.048.000,00**	**215.712,00**	**5.263.712,00**	**2.276.678,63**	**778.374,57**	**4.485.337,43**	**778.374,57**	
630	**TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**10.000,00**		**10.000,00**			**10.000,00**		
6321	CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00	48.772,14	48.772,14	-43.772,14	48.772,14	
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**5.000,00**		**5.000,00**	**48.772,14**	**48.772,14**	**-43.772,14**	**48.772,14**	
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**5.000,00**		**5.000,00**	**23.284,00**	**23.284,00**	**-18.284,00**	**17.980,00**	**5.304,00**
634	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**10.000,00**		**10.000,00**			**10.000,00**		
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**5.000,00**		**5.000,00**			**5.000,00**		
636	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**10.000,00**		**10.000,00**			**10.000,00**		
639	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**5.000,00**		**5.000,00**			**5.000,00**		
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**50.000,00**		**50.000,00**	**72.056,14**	**72.056,14**	**-22.056,14**	**66.752,14**	**5.304,00**

CUENTAS CONSOLIDADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
6	**INVERSIONES REALES**	**5.098.000,00**	**215.712,00**	**5.313.712,00**	**2.348.734,77**	**850.430,71**	**4.463.281,29**	**845.126,71**	**5.304,00**
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	**5.816.460,00**	**215.712,00**	**6.032.172,00**	**3.067.194,77**	**1.568.890,71**	**4.463.281,29**	**845.126,71**	**723.764,00**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**198.502.090,00**	**36.858.133,77**	**235.360.223,77**	**220.300.372,93**	**210.438.441,26**	**24.921.782,51**	**165.397.665,41**	**45.040.775,85**
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 3132 ATENCION A PERSONAS MAYORES	**198.503.590,00**	**36.858.133,77**	**235.361.723,77**	**220.300.372,93**	**210.438.441,26**	**24.923.282,51**	**165.397.665,41**	**45.040.775,85**

GRUPO DE PROGRAMAS 31

SERVICIOS SOCIALES GENERALES

P R O G R A M A 3138

PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES

CUENTAS CONSOLIDADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	13.620,00		13.620,00	13.893,84	13.893,84	-273,84	13.893,84	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	13.620,00		13.620,00	13.893,84	13.893,84	-273,84	13.893,84	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	57.800,00		57.800,00	18.670,16	18.670,16	39.129,84	18.670,16	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	57.800,00		57.800,00	18.670,16	18.670,16	39.129,84	18.670,16	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	51.710,00		51.710,00	52.740,72	52.740,72	-1.030,72	52.740,72	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	56.370,00		56.370,00	41.676,22	41.676,22	14.693,78	41.676,22	
1206	TRIENIOS	49.570,00		49.570,00	34.868,09	34.868,09	14.701,91	34.868,09	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	52.490,00		52.490,00	41.877,59	41.877,59	10.612,41	41.877,59	
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**281.560,00**		**281.560,00**	**203.726,62**	**203.726,62**	**77.833,38**	**203.726,62**	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	110.920,00		110.920,00	78.015,57	78.015,57	32.904,43	78.015,57	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	90.830,00	22.486,32	113.316,32	80.654,95	80.654,95	32.661,37	80.654,95	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	90.830,00	22.486,32	113.316,32	80.654,95	80.654,95	32.661,37	80.654,95	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2.450,00		2.450,00			2.450,00		
12199	OTROS COMPLEMENTOS	6.190,00		6.190,00	10.907,41	10.907,41	-4.717,41	10.907,41	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	8.640,00		8.640,00	10.907,41	10.907,41	-2.267,41	10.907,41	
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**210.390,00**	**22.486,32**	**232.876,32**	**169.577,93**	**169.577,93**	**63.298,39**	**169.577,93**	
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**491.950,00**	**22.486,32**	**514.436,32**	**373.304,55**	**373.304,55**	**141.131,77**	**373.304,55**	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.177.090,00	183.310,49	1.360.400,49	917.830,51	917.830,51	442.569,98	917.830,51	
1309	OTRO PERSONAL	1.177.090,00	183.310,49	1.360.400,49	917.830,51	917.830,51	442.569,98	917.830,51	
130	**LABORAL FIJO**	**1.177.090,00**	**183.310,49**	**1.360.400,49**	**917.830,51**	**917.830,51**	**442.569,98**	**917.830,51**	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	55.320,00		55.320,00	220.978,86	220.978,86	-165.658,86	220.978,86	
131	**LABORAL EVENTUAL**	**55.320,00**		**55.320,00**	**220.978,86**	**220.978,86**	**-165.658,86**	**220.978,86**	
13	**LABORALES**	**1.232.410,00**	**183.310,49**	**1.415.720,49**	**1.138.809,37**	**1.138.809,37**	**276.911,12**	**1.138.809,37**	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	75.200,00	6.503,00	81.703,00	74.329,74	74.329,74	7.373,26	74.329,74	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	34.170,00		34.170,00	40.732,60	40.732,60	-6.562,60	40.732,60	
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**109.370,00**	**6.503,00**	**115.873,00**	**115.062,34**	**115.062,34**	**810,66**	**115.062,34**	
151	**GRATIFICACIONES**	**6.370,00**		**6.370,00**	**2.410,00**	**2.410,00**	**3.960,00**	**2.410,00**	
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**115.740,00**	**6.503,00**	**122.243,00**	**117.472,34**	**117.472,34**	**4.770,66**	**117.472,34**	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	615.730,00		615.730,00	499.891,23	499.891,23	115.838,77	499.891,23	
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**615.730,00**		**615.730,00**	**499.891,23**	**499.891,23**	**115.838,77**	**499.891,23**	
161	**PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS**	**9.090,00**		**9.090,00**			**9.090,00**		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	30.000,00		30.000,00	4.310,01	4.310,01	25.689,99	410,01	3.900,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	3.240,00		3.240,00			3.240,00		
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	3.750,00		3.750,00			3.750,00		
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	17.000,00		17.000,00	1.400,00	1.400,00	15.600,00	1.400,00	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	83.050,00		83.050,00	261.145,31	261.145,31	-178.095,31	261.145,31	
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**137.040,00**		**137.040,00**	**266.855,32**	**266.855,32**	**-129.815,32**	**262.955,32**	**3.900,00**

CUENTAS CONSOLIDADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**761.860,00**		**761.860,00**	**766.746,55**	**766.746,55**	**-4.886,55**	**762.846,55**	**3.900,00**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**2.601.960,00**	**212.299,81**	**2.814.259,81**	**2.396.332,81**	**2.396.332,81**	**417.927,00**	**2.392.432,81**	**3.900,00**
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**5.930,00**	**-1.900,00**	**4.030,00**			**4.030,00**		
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**9.000,00**		**9.000,00**	**2.549,88**	**2.549,88**	**6.450,12**	**2.337,39**	**212,49**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**14.930,00**	**-1.900,00**	**13.030,00**	**2.549,88**	**2.549,88**	**10.480,12**	**2.337,39**	**212,49**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**40.180,00**	**-12.400,00**	**27.780,00**	**21.755,80**	**21.755,80**	**6.024,20**	**21.755,80**	
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**41.360,00**		**41.360,00**	**38.142,04**	**37.894,31**	**3.465,69**	**37.894,31**	
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**7.030,00**	**-6.600,00**	**430,00**			**430,00**		
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**9.930,00**		**9.930,00**	**2.038,98**	**2.038,98**	**7.891,02**	**2.038,98**	
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**1.100,00**		**1.100,00**			**1.100,00**		
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**99.600,00**	**-19.000,00**	**80.600,00**	**61.936,82**	**61.689,09**	**18.910,91**	**61.689,09**	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	16.560,00		16.560,00	13.917,77	13.917,77	2.642,23	13.917,77	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	7.730,00		7.730,00	4.736,23	4.736,23	2.993,77	4.736,23	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	8.280,00		8.280,00	1.868,27	1.868,27	6.411,73	1.868,27	
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**32.570,00**		**32.570,00**	**20.522,27**	**20.522,27**	**12.047,73**	**20.522,27**	
22100	ENERGIA ELECTRICA	67.610,00		67.610,00	61.990,56	61.990,56	5.619,44	61.990,56	
22101	AGUA	6.640,00		6.640,00	6.341,23	6.341,23	298,77	5.318,28	1.022,95
22102	GAS	3.340,00	-3.300,00	40,00			40,00		
22103	COMBUSTIBLE	8.110,00	-6.600,00	1.510,00			1.510,00		
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	85.700,00	-9.900,00	75.800,00	68.331,79	68.331,79	7.468,21	67.308,84	1.022,95
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	50,00		50,00			50,00		
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	50,00		50,00			50,00		
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	650,00		650,00			650,00		
22140	LENCERIA	3.440,00	-3.300,00	140,00			140,00		
22141	VESTUARIO	8.800,00	-6.600,00	2.200,00	351,00	351,00	1.849,00	351,00	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	12.240,00	-9.900,00	2.340,00	351,00	351,00	1.989,00	351,00	
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	200,00		200,00	303,85	303,85	-103,85	303,85	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	7.180,00		7.180,00	8.461,06	8.461,06	-1.281,06	8.461,06	
2219	OTROS SUMINISTROS	900,00		900,00			900,00		
221	**SUMINISTROS**	**106.920,00**	**-19.800,00**	**87.120,00**	**77.447,70**	**77.447,70**	**9.672,30**	**76.424,75**	**1.022,95**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	35.020,00	-5.200,00	29.820,00	999,98	999,98	28.820,02	999,98	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	35.020,00	-5.200,00	29.820,00	999,98	999,98	28.820,02	999,98	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	11.070,00	-2.300,00	8.770,00	3.806,84	1.066,71	7.703,29	1.010,70	56,01
222	**COMUNICACIONES**	**46.090,00**	**-7.500,00**	**38.590,00**	**4.806,82**	**2.066,69**	**36.523,31**	**2.010,68**	**56,01**
223	**TRANSPORTES**	**30.870,00**	**-6.200,00**	**24.670,00**	**2.376,05**	**2.376,05**	**22.293,95**	**2.376,05**	
2241	VEHICULOS	1.650,00		1.650,00			1.650,00		

CUENTAS CONSOLIDADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**1.650,00**		**1.650,00**			**1.650,00**		
2252	LOCALES	5.520,00		5.520,00	1.391,97	1.391,97	4.128,03	1.391,97	
225	**TRIBUTOS**	**5.520,00**		**5.520,00**	**1.391,97**	**1.391,97**	**4.128,03**	**1.391,97**	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	148.920,00	-6.600,00	142.320,00			142.320,00		
22621	DE COMUNICACION	2.750,00		2.750,00	152.960,86	152.946,86	-150.196,86	131.885,96	21.060,90
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	151.670,00	-6.600,00	145.070,00	152.960,86	152.946,86	-7.876,86	131.885,96	21.060,90
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	335.620,00	-11.300,00	324.320,00	271.083,20	248.005,58	76.314,42	248.005,58	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	335.620,00	-11.300,00	324.320,00	271.083,20	248.005,58	76.314,42	248.005,58	
2269	OTROS	3.300,00		3.300,00	2.327,55	2.327,55	972,45	2.327,55	
226	**GASTOS DIVERSOS**	**490.590,00**	**-17.900,00**	**472.690,00**	**426.371,61**	**403.279,99**	**69.410,01**	**382.219,09**	**21.060,90**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.				53.865,18	53.865,18	-53.865,18	33.900,00	19.965,18
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	11.140,00		11.140,00			11.140,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	82.060,00	-6.600,00	75.460,00	68.196,86	68.196,85	7.263,15	62.691,85	5.505,00
2274	SEGURIDAD	119.910,00	-5.800,00	114.110,00	106.926,95	106.926,88	7.183,12	98.016,31	8.910,57
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				950,03	950,03	-950,03	950,03	
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS				950,03	950,03	-950,03	950,03	
2279	OTROS	87.660,00		87.660,00	120.828,14	120.828,05	-33.168,05	118.519,32	2.308,73
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**300.770,00**	**-12.400,00**	**288.370,00**	**350.767,16**	**350.766,99**	**-62.396,99**	**314.077,51**	**36.689,48**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**1.014.980,00**	**-63.800,00**	**951.180,00**	**883.683,58**	**857.851,66**	**93.328,34**	**799.022,32**	**58.829,34**
230	**DIETAS**	**55.310,00**	**-8.100,00**	**47.210,00**	**20.456,82**	**20.456,82**	**26.753,18**	**20.456,82**	
231	**LOCOMOCION**	**42.010,00**	**-4.100,00**	**37.910,00**	**22.341,49**	**22.341,49**	**15.568,51**	**22.341,49**	
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**10.000,00**	**-10.000,00**						
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**107.320,00**	**-22.200,00**	**85.120,00**	**42.798,31**	**42.798,31**	**42.321,69**	**42.798,31**	
2623	CON ENTES TERRITORIALES	682.390,00	-23.200,00	659.190,00	617.209,12	617.209,12	41.980,88	617.209,12	
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES	120.000,00	-120.000,00						
2625	CON ENTIDADES PRIVADAS	750.800,00		750.800,00	144.600,00	142.682,44	608.117,56	86.760,00	55.922,44
262	**CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS**	**1.553.190,00**	**-143.200,00**	**1.409.990,00**	**761.809,12**	**759.891,56**	**650.098,44**	**703.969,12**	**55.922,44**
26	**S.SOCIAL.CON MED.AJENOS**	**1.553.190,00**	**-143.200,00**	**1.409.990,00**	**761.809,12**	**759.891,56**	**650.098,44**	**703.969,12**	**55.922,44**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**2.790.020,00**	**-250.100,00**	**2.539.920,00**	**1.752.777,71**	**1.724.780,50**	**815.139,50**	**1.609.816,23**	**114.964,27**
449	**OTRAS TRANSFERENCIAS**		**120.000,00**	**120.000,00**			**120.000,00**		
44	**A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.**		**120.000,00**	**120.000,00**			**120.000,00**		
4510	ACTUAC.DERIVADAS FONDO ESP.RD.LEY 9/08		139.687.357,00	139.687.357,00	132.694.665,00	132.694.665,00	6.992.692,00	132.694.665,00	
4519	OTRAS	875.397.210,00	468.351.029,00	1.343.748.239,00	1.343.715.388,15	1.343.715.388,15	32.850,85	1.316.176.843,15	27.538.545,00
451	**PARA ATENCIÓN PERSONAS SITUAC.DEPENDENC.**	**875.397.210,00**	**608.038.386,00**	**1.483.435.596,00**	**1.476.410.053,15**	**1.476.410.053,15**	**7.025.542,85**	**1.448.871.508,15**	**27.538.545,00**
4599	OTRAS		4.518.385,00	4.518.385,00	4.518.385,00	4.518.385,00			4.518.385,00

CUENTAS CONSOLIDADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
459	**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**4.518.385,00**	**4.518.385,00**	**4.518.385,00**	**4.518.385,00**			**4.518.385,00**
45	**A COMUNIDADES AUTONOMAS**	**875.397.210,00**	**612.556.771,00**	**1.487.953.981,00**	**1.480.928.438,15**	**1.480.928.438,15**	**7.025.542,85**	**1.448.871.508,15**	**32.056.930,00**
48779	OTRAS	2.200.000,00	-120.000,00	2.080.000,00	1.041.760,26	1.041.760,26	1.038.239,74	926.247,45	115.512,81
4877	AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	2.200.000,00	-120.000,00	2.080.000,00	1.041.760,26	1.041.760,26	1.038.239,74	926.247,45	115.512,81
4878	SEG.SOC.CUIDADORES NO PROF.PERS.SIT.DEP.	33.505.690,00	22.619.193,12	56.124.883,12	56.525.499,95	56.525.499,95	-400.616,83	56.525.499,95	
48798	NO CONTRIBUTIVA	57.150,00		57.150,00	57.150,00	57.150,00		57.150,00	
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	57.150,00		57.150,00	57.150,00	57.150,00		57.150,00	
487	**PRESTACIONES SOCIALES**	**35.762.840,00**	**22.499.193,12**	**58.262.033,12**	**57.624.410,21**	**57.624.410,21**	**637.622,91**	**57.508.897,40**	**115.512,81**
48	**A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO**	**35.762.840,00**	**22.499.193,12**	**58.262.033,12**	**57.624.410,21**	**57.624.410,21**	**637.622,91**	**57.508.897,40**	**115.512,81**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**911.160.050,00**	**635.175.964,12**	**1.546.336.014,12**	**1.538.552.848,36**	**1.538.552.848,36**	**7.783.165,76**	**1.506.380.405,55**	**32.172.442,81**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**916.552.030,00**	**635.138.163,93**	**1.551.690.193,93**	**1.542.701.958,88**	**1.542.673.961,67**	**9.016.232,26**	**1.510.382.654,59**	**32.291.307,08**
620	**TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**5.000,00**		**5.000,00**			**5.000,00**		
6221	CONSTRUCCIONES	165.000,00	-30.000,00	135.000,00			135.000,00		
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**165.000,00**	**-30.000,00**	**135.000,00**			**135.000,00**		
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**5.000,00**		**5.000,00**			**5.000,00**		
624	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**5.000,00**		**5.000,00**			**5.000,00**		
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**5.000,00**		**5.000,00**	**200.756,93**	**200.756,93**	**-195.756,93**	**177.680,04**	**23.076,89**
626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**5.000,00**		**5.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**-4.000,00**		**9.000,00**
629	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**5.000,00**		**5.000,00**			**5.000,00**		
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**195.000,00**	**-30.000,00**	**165.000,00**	**209.756,93**	**209.756,93**	**-44.756,93**	**177.680,04**	**32.076,89**
630	**TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**3.000,00**		**3.000,00**			**3.000,00**		
6321	CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**5.000,00**		**5.000,00**			**5.000,00**		
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**5.000,00**		**5.000,00**			**5.000,00**		
634	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**8.000,00**		**8.000,00**			**8.000,00**		
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**10.000,00**		**10.000,00**			**10.000,00**		
636	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**14.000,00**		**14.000,00**			**14.000,00**		
639	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**5.000,00**		**5.000,00**			**5.000,00**		
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**50.000,00**		**50.000,00**			**50.000,00**		
6	**INVERSIONES REALES**	**245.000,00**	**-30.000,00**	**215.000,00**	**209.756,93**	**209.756,93**	**5.243,07**	**177.680,04**	**32.076,89**
7510	ACTUAC.DERIVADAS FONDO ESP.RD LEY 9/08		259.419.379,00	259.419.379,00	246.432.952,00	246.432.952,00	12.986.427,00	246.432.952,00	
751	**PARA ATENCIÓN PERSONAS SIT.DEPENDENCIA**		**259.419.379,00**	**259.419.379,00**	**246.432.952,00**	**246.432.952,00**	**12.986.427,00**	**246.432.952,00**	
7599	OTRAS	15.480.570,00		15.480.570,00	15.480.564,00	15.480.564,00	6,00	15.480.564,00	

CUENTAS CONSOLIDADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
759	**OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**15.480.570,00**		**15.480.570,00**	**15.480.564,00**	**15.480.564,00**	**6,00**	**15.480.564,00**	
75	**A COMUNIDADES AUTONOMAS**	**15.480.570,00**	**259.419.379,00**	**274.899.949,00**	**261.913.516,00**	**261.913.516,00**	**12.986.433,00**	**261.913.516,00**	
7609	OTRAS	14.165.390,00	-522.448,00	13.642.942,00	2.678.273,30	2.638.621,67	11.004.320,33	2.346.978,67	291.643,00
760	**A ENTIDADES LOCALES**	**14.165.390,00**	**-522.448,00**	**13.642.942,00**	**2.678.273,30**	**2.638.621,67**	**11.004.320,33**	**2.346.978,67**	**291.643,00**
76	**A ENTIDADES LOCALES**	**14.165.390,00**	**-522.448,00**	**13.642.942,00**	**2.678.273,30**	**2.638.621,67**	**11.004.320,33**	**2.346.978,67**	**291.643,00**
7	**TRANSFERENC. DE CAPITAL**	**29.645.960,00**	**258.896.931,00**	**288.542.891,00**	**264.591.789,30**	**264.552.137,67**	**23.990.753,33**	**264.260.494,67**	**291.643,00**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**29.890.960,00**	**258.866.931,00**	**288.757.891,00**	**264.801.546,23**	**264.761.894,60**	**23.995.996,40**	**264.438.174,71**	**323.719,89**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**946.442.990,00**	**894.005.094,93**	**1.840.448.084,93**	**1.807.503.505,11**	**1.807.435.856,27**	**33.012.228,66**	**1.774.820.829,30**	**32.615.026,97**
8410	A CORTO PLAZO	150,00		150,00			150,00		
8411	A LARGO PLAZO	150,00		150,00			150,00		
841	**FIANZAS**	**300,00**		**300,00**			**300,00**		
84	**CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS**	**300,00**		**300,00**			**300,00**		
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**300,00**		**300,00**			**300,00**		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**300,00**		**300,00**			**300,00**		
	TOTAL PROGRAMA 3138 PREST.TECNICAS Y OTRAS ACC.COMUNE	**946.443.290,00**	**894.005.094,93**	**1.840.448.384,93**	**1.807.503.505,11**	**1.807.435.856,27**	**33.012.528,66**	**1.774.820.829,30**	**32.615.026,97**
	TOTAL GRUPO 31 SERVICIOS SOCIALES GENERALES	**1.307.230.960,00**	**945.226.476,77**	**2.252.457.436,77**	**2.193.981.908,94**	**2.182.738.418,01**	**69.719.018,76**	**2.098.410.412,41**	**84.328.005,60**

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

P R O G R A M A 3434

ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL

CUENTAS CONSOLIDADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	11.320,00	100.000,00	111.320,00	29.479,20	29.479,20	81.840,80	29.479,20	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	11.320,00	100.000,00	111.320,00	29.479,20	29.479,20	81.840,80	29.479,20	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	2.260,00		2.260,00			2.260,00		
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	8.690,00		8.690,00	4.469,26	4.469,26	4.220,74	4.469,26	
1206	TRIENIOS	6.570,00	50.000,00	56.570,00	15.783,28	15.783,28	40.786,72	15.783,28	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	5.830,00	25.000,00	30.830,00	11.442,89	11.442,89	19.387,11	11.442,89	
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**34.670,00**	**175.000,00**	**209.670,00**	**61.174,63**	**61.174,63**	**148.495,37**	**61.174,63**	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	8.740,00	25.000,00	33.740,00	14.852,63	14.852,63	18.887,37	14.852,63	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	4.210,00	50.000,00	54.210,00	14.518,71	14.518,71	39.691,29	14.518,71	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	4.210,00	50.000,00	54.210,00	14.518,71	14.518,71	39.691,29	14.518,71	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1.710,00	50.000,00	51.710,00	5.120,01	5.120,01	46.589,99	5.120,01	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	610,00		610,00			610,00		
12199	OTROS COMPLEMENTOS	350,00		350,00			350,00		
1219	OTROS COMPLEMENTOS	960,00		960,00			960,00		
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**15.620,00**	**125.000,00**	**140.620,00**	**34.491,35**	**34.491,35**	**106.128,65**	**34.491,35**	
127	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**670,00**		**670,00**	**761,21**	**761,21**	**-91,21**	**761,21**	
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**50.960,00**	**300.000,00**	**350.960,00**	**96.427,19**	**96.427,19**	**254.532,81**	**96.427,19**	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	154.480,00	250.000,00	404.480,00	430.859,85	430.859,85	-26.379,85	430.859,85	
1309	OTRO PERSONAL	154.480,00	250.000,00	404.480,00	430.859,85	430.859,85	-26.379,85	430.859,85	
130	**LABORAL FIJO**	**154.480,00**	**250.000,00**	**404.480,00**	**430.859,85**	**430.859,85**	**-26.379,85**	**430.859,85**	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	41.470,00		41.470,00	1,14	1,14	41.468,86	1,14	
131	**LABORAL EVENTUAL**	**41.470,00**		**41.470,00**	**1,14**	**1,14**	**41.468,86**	**1,14**	
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**2.020,00**		**2.020,00**	**1.941,82**	**1.941,82**	**78,18**	**1.941,82**	
13	**LABORALES**	**197.970,00**	**250.000,00**	**447.970,00**	**432.802,81**	**432.802,81**	**15.167,19**	**432.802,81**	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	12.390,00		12.390,00	10.311,13	10.311,13	2.078,87	10.311,13	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	8.280,00		8.280,00	4.743,14	4.743,14	3.536,86	4.743,14	
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**20.670,00**		**20.670,00**	**15.054,27**	**15.054,27**	**5.615,73**	**15.054,27**	
151	**GRATIFICACIONES**	**390,00**		**390,00**	**600,00**	**600,00**	**-210,00**	**600,00**	
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**21.060,00**		**21.060,00**	**15.654,27**	**15.654,27**	**5.405,73**	**15.654,27**	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	148.850,00	110.000,00	258.850,00	177.877,20	177.877,20	80.972,80	177.877,20	
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**148.850,00**	**110.000,00**	**258.850,00**	**177.877,20**	**177.877,20**	**80.972,80**	**177.877,20**	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	14.410,00	50.000,00	64.410,00	27.161,85	27.161,85	37.248,15	27.161,85	
1629	OTROS	10,00		10,00			10,00		
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**14.420,00**	**50.000,00**	**64.420,00**	**27.161,85**	**27.161,85**	**37.258,15**	**27.161,85**	
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**163.270,00**	**160.000,00**	**323.270,00**	**205.039,05**	**205.039,05**	**118.230,95**	**205.039,05**	
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**433.260,00**	**710.000,00**	**1.143.260,00**	**749.923,32**	**749.923,32**	**393.336,68**	**749.923,32**	

CUENTAS CONSOLIDADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
209	**CANONES**				**8.553,16**	**8.553,16**	**-8.553,16**	**8.553,16**	
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**				**8.553,16**	**8.553,16**	**-8.553,16**	**8.553,16**	
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**69.190,00**	**-35.000,00**	**34.190,00**	**30.328,93**	**28.858,93**	**5.331,07**	**23.152,43**	**5.706,50**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**66.310,00**	**-35.000,00**	**31.310,00**	**12.499,13**	**12.499,10**	**18.810,90**	**12.136,10**	**363,00**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**43.380,00**	**-35.000,00**	**8.380,00**	**1.762,73**	**1.762,73**	**6.617,27**	**1.659,07**	**103,66**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**38.060,00**	**-20.000,00**	**18.060,00**			**18.060,00**		
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**216.940,00**	**-125.000,00**	**91.940,00**	**44.590,79**	**43.120,76**	**48.819,24**	**36.947,60**	**6.173,16**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	40.440,00		40.440,00	720,55	720,55	39.719,45	720,55	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	35.590,00		35.590,00	411,40	411,40	35.178,60	411,40	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	34.500,00	-20.000,00	14.500,00			14.500,00		
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**110.530,00**	**-20.000,00**	**90.530,00**	**1.131,95**	**1.131,95**	**89.398,05**	**1.131,95**	
22100	ENERGIA ELECTRICA	99.300,00	-80.000,00	19.300,00	7.428,69	7.428,69	11.871,31	7.428,69	
22101	AGUA	59.520,00	-50.000,00	9.520,00	5.957,33	5.957,33	3.562,67	5.957,33	
22102	GAS	45.940,00	-40.000,00	5.940,00	2.122,03	2.122,03	3.817,97	2.122,03	
22103	COMBUSTIBLE	38.850,00	-10.000,00	28.850,00	12.300,00	12.300,00	16.550,00	12.300,00	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	243.610,00	-180.000,00	63.610,00	27.808,05	27.808,05	35.801,95	27.808,05	
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	34.500,00	-30.000,00	4.500,00			4.500,00		
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	34.500,00	-30.000,00	4.500,00			4.500,00		
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	36.310,00	-30.000,00	6.310,00	4.354,42	4.354,42	1.955,58	3.759,30	595,12
22140	LENCERIA	36.140,00	-30.000,00	6.140,00	56,00	56,00	6.084,00	56,00	
22141	VESTUARIO	39.350,00	-35.000,00	4.350,00	566,00	566,00	3.784,00	566,00	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	75.490,00	-65.000,00	10.490,00	622,00	622,00	9.868,00	622,00	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	50.170,00	-40.000,00	10.170,00	10.726,83	10.726,83	-556,83	9.382,23	1.344,60
2219	OTROS SUMINISTROS	34.550,00	-30.000,00	4.550,00	454,72	454,72	4.095,28	454,72	
221	**SUMINISTROS**	**474.630,00**	**-375.000,00**	**99.630,00**	**43.966,02**	**43.966,02**	**55.663,98**	**42.026,30**	**1.939,72**
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	37.150,00	-35.000,00	2.150,00			2.150,00		
222	**COMUNICACIONES**	**37.150,00**	**-35.000,00**	**2.150,00**			**2.150,00**		
223	**TRANSPORTES**	**34.930,00**	**-30.000,00**	**4.930,00**	**10,00**	**10,00**	**4.920,00**	**10,00**	
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	35.570,00	-30.000,00	5.570,00	930,66	930,66	4.639,34	930,66	
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**35.570,00**	**-30.000,00**	**5.570,00**	**930,66**	**930,66**	**4.639,34**	**930,66**	
2252	LOCALES	39.120,00	-35.000,00	4.120,00	21.578,58	21.578,58	-17.458,58	21.578,58	
225	**TRIBUTOS**	**39.120,00**	**-35.000,00**	**4.120,00**	**21.578,58**	**21.578,58**	**-17.458,58**	**21.578,58**	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	34.500,00	-30.000,00	4.500,00			4.500,00		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	34.500,00	-30.000,00	4.500,00			4.500,00		
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	34.500,00	-30.000,00	4.500,00	797,06	797,06	3.702,94	797,06	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	34.500,00	-30.000,00	4.500,00	797,06	797,06	3.702,94	797,06	
2269	OTROS	103.590,00	-100.000,00	3.590,00			3.590,00		

CUENTAS CONSOLIDADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
226	**GASTOS DIVERSOS**	**172.590,00**	**-160.000,00**	**12.590,00**	**797,06**	**797,06**	**11.792,94**	**797,06**	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	49.590,00	-25.000,00	24.590,00	1.323,86	1.323,86	23.266,14	1.323,86	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	80.140,00	-35.000,00	45.140,00	20.327,27	20.327,27	24.812,73	19.026,77	1.300,50
2274	SEGURIDAD	266.690,00	-50.000,00	216.690,00	155.351,66	154.515,37	62.174,63	154.515,37	
2279	OTROS	78.590,00	-30.000,00	48.590,00	26.279,51	26.267,33	22.322,67	25.189,01	1.078,32
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**475.010,00**	**-140.000,00**	**335.010,00**	**203.282,30**	**202.433,83**	**132.576,17**	**200.055,01**	**2.378,82**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**1.379.530,00**	**-825.000,00**	**554.530,00**	**271.696,57**	**270.848,10**	**283.681,90**	**266.529,56**	**4.318,54**
230	**DIETAS**	**45.520,00**	**-15.000,00**	**30.520,00**	**7.751,21**	**7.751,21**	**22.768,79**	**7.751,21**	
231	**LOCOMOCION**	**49.750,00**	**-25.000,00**	**24.750,00**	**10.476,89**	**10.476,89**	**14.273,11**	**10.476,89**	
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**95.270,00**	**-40.000,00**	**55.270,00**	**18.228,10**	**18.228,10**	**37.041,90**	**18.228,10**	
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**1.691.740,00**	**-990.000,00**	**701.740,00**	**343.068,62**	**340.750,12**	**360.989,88**	**330.258,42**	**10.491,70**
310	**INTERESES**	**3.160,00**		**3.160,00**	**2.793,97**	**2.793,97**	**366,03**	**2.793,97**	
31	**DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.**	**3.160,00**		**3.160,00**	**2.793,97**	**2.793,97**	**366,03**	**2.793,97**	
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**3.160,00**		**3.160,00**	**2.793,97**	**2.793,97**	**366,03**	**2.793,97**	
48794	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	207.750,00		207.750,00	42.664,50	42.664,50	165.085,50	42.664,50	
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	207.750,00		207.750,00	42.664,50	42.664,50	165.085,50	42.664,50	
487	**PRESTACIONES SOCIALES**	**207.750,00**		**207.750,00**	**42.664,50**	**42.664,50**	**165.085,50**	**42.664,50**	
48	**A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO**	**207.750,00**		**207.750,00**	**42.664,50**	**42.664,50**	**165.085,50**	**42.664,50**	
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**207.750,00**		**207.750,00**	**42.664,50**	**42.664,50**	**165.085,50**	**42.664,50**	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**2.335.910,00**	**-280.000,00**	**2.055.910,00**	**1.138.450,41**	**1.136.131,91**	**919.778,09**	**1.125.640,21**	**10.491,70**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**2.335.910,00**	**-280.000,00**	**2.055.910,00**	**1.138.450,41**	**1.136.131,91**	**919.778,09**	**1.125.640,21**	**10.491,70**
	TOTAL PROGRAMA 3434 ACCION ASISTENCIAL Y SOCIAL	**2.335.910,00**	**-280.000,00**	**2.055.910,00**	**1.138.450,41**	**1.136.131,91**	**919.778,09**	**1.125.640,21**	**10.491,70**

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

P R O G R A M A 3435

ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO

CUENTAS CONSOLIDADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	210.470,00		210.470,00	208.370,25	208.370,25	2.099,75	208.370,25	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	210.470,00		210.470,00	208.370,25	208.370,25	2.099,75	208.370,25	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	313.390,00		313.390,00	55.042,60	55.042,60	258.347,40	55.042,60	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	313.390,00		313.390,00	55.042,60	55.042,60	258.347,40	55.042,60	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	24.940,00		24.940,00	56.783,58	56.783,58	-31.843,58	56.783,58	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	65.090,00		65.090,00	96.137,92	96.137,92	-31.047,92	96.137,92	
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	177.590,00		177.590,00			177.590,00		
1206	TRIENIOS	230.890,00	-50.000,00	180.890,00	97.962,79	97.962,79	82.927,21	97.962,79	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	226.620,00	-50.000,00	176.620,00	128.276,33	128.276,33	48.343,67	128.276,33	
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**1.248.990,00**	**-100.000,00**	**1.148.990,00**	**642.573,47**	**642.573,47**	**506.416,53**	**642.573,47**	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	400.410,00	-50.000,00	350.410,00	229.196,46	229.196,46	121.213,54	229.196,46	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	461.070,00	-100.000,00	361.070,00	255.838,80	255.838,80	105.231,20	255.838,80	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	461.070,00	-100.000,00	361.070,00	255.838,80	255.838,80	105.231,20	255.838,80	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	7.140,00		7.140,00	17.280,73	17.280,73	-10.140,73	17.280,73	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	7.380,00		7.380,00			7.380,00		
12192	RETRIB.COMPLEMENTARIAS DE CUPO	7.380,00		7.380,00			7.380,00		
12199	OTROS COMPLEMENTOS	9.220,00		9.220,00	12.980,29	12.980,29	-3.760,29	12.980,29	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	23.980,00		23.980,00	12.980,29	12.980,29	10.999,71	12.980,29	
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**892.600,00**	**-150.000,00**	**742.600,00**	**515.296,28**	**515.296,28**	**227.303,72**	**515.296,28**	
127	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**13.860,00**		**13.860,00**	**5.933,26**	**5.933,26**	**7.926,74**	**5.933,26**	
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**2.155.450,00**	**-250.000,00**	**1.905.450,00**	**1.163.803,01**	**1.163.803,01**	**741.646,99**	**1.163.803,01**	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.028.710,00	-350.000,00	2.678.710,00	2.052.572,28	2.052.572,28	626.137,72	2.052.572,28	
1309	OTRO PERSONAL	3.028.710,00	-350.000,00	2.678.710,00	2.052.572,28	2.052.572,28	626.137,72	2.052.572,28	
130	**LABORAL FIJO**	**3.028.710,00**	**-350.000,00**	**2.678.710,00**	**2.052.572,28**	**2.052.572,28**	**626.137,72**	**2.052.572,28**	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	928.280,00		928.280,00	1.382.213,53	1.382.213,53	-453.933,53	1.375.161,31	7.052,22
131	**LABORAL EVENTUAL**	**928.280,00**		**928.280,00**	**1.382.213,53**	**1.382.213,53**	**-453.933,53**	**1.375.161,31**	**7.052,22**
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**17.490,00**		**17.490,00**	**10.997,66**	**10.997,66**	**6.492,34**	**10.997,66**	
13	**LABORALES**	**3.974.480,00**	**-350.000,00**	**3.624.480,00**	**3.445.783,47**	**3.445.783,47**	**178.696,53**	**3.438.731,25**	**7.052,22**
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	120.380,00		120.380,00	152.366,47	152.366,47	-31.986,47	152.366,47	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	54.760,00		54.760,00	55.194,58	55.194,58	-434,58	55.194,58	
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**175.140,00**		**175.140,00**	**207.561,05**	**207.561,05**	**-32.421,05**	**207.561,05**	
151	**GRATIFICACIONES**	**830,00**		**830,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**-870,00**	**1.700,00**	
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**175.970,00**		**175.970,00**	**209.261,05**	**209.261,05**	**-33.291,05**	**209.261,05**	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.941.340,00	-270.000,00	1.671.340,00	1.264.597,86	1.264.597,86	406.742,14	1.264.299,62	298,24
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**1.941.340,00**	**-270.000,00**	**1.671.340,00**	**1.264.597,86**	**1.264.597,86**	**406.742,14**	**1.264.299,62**	**298,24**
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	153.640,00		153.640,00	127.717,76	127.717,76	25.922,24	127.717,76	
1629	OTROS	120,00		120,00			120,00		

CUENTAS CONSOLIDADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**153.760,00**		**153.760,00**	**127.717,76**	**127.717,76**	**26.042,24**	**127.717,76**	
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**2.095.100,00**	**-270.000,00**	**1.825.100,00**	**1.392.315,62**	**1.392.315,62**	**432.784,38**	**1.392.017,38**	**298,24**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**8.401.000,00**	**-870.000,00**	**7.531.000,00**	**6.211.163,15**	**6.211.163,15**	**1.319.836,85**	**6.203.812,69**	**7.350,46**
209	**CANONES**	**20.800,00**		**20.800,00**	**6.306,90**	**6.306,90**	**14.493,10**	**4.253,88**	**2.053,02**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**20.800,00**		**20.800,00**	**6.306,90**	**6.306,90**	**14.493,10**	**4.253,88**	**2.053,02**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**102.960,00**		**102.960,00**	**217.698,71**	**211.042,73**	**-108.082,73**	**205.025,34**	**6.017,39**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**94.680,00**		**94.680,00**	**158.679,24**	**140.444,78**	**-45.764,78**	**104.340,75**	**36.104,03**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**17.760,00**		**17.760,00**	**22.784,72**	**22.784,72**	**-5.024,72**	**18.007,67**	**4.777,05**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**29.170,00**		**29.170,00**	**27.147,19**	**19.474,13**	**9.695,87**	**16.961,43**	**2.512,70**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**17.480,00**		**17.480,00**	**31.080,00**	**30.129,88**	**-12.649,88**	**25.108,18**	**5.021,70**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**262.050,00**		**262.050,00**	**457.389,86**	**423.876,24**	**-161.826,24**	**369.443,37**	**54.432,87**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	32.600,00		32.600,00	20.418,38	17.479,36	15.120,64	17.017,09	462,27
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	24.710,00		24.710,00	8.508,15	6.311,28	18.398,72	5.958,45	352,83
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	21.190,00		21.190,00	3.048,00	2.335,19	18.854,81	520,63	1.814,56
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**78.500,00**		**78.500,00**	**31.974,53**	**26.125,83**	**52.374,17**	**23.496,17**	**2.629,66**
22100	ENERGIA ELECTRICA	95.860,00		95.860,00	203.912,89	183.912,89	-88.052,89	183.311,97	600,92
22101	AGUA	29.150,00		29.150,00	18.725,47	15.932,68	13.217,32	15.474,30	458,38
22102	GAS	23.110,00		23.110,00	9.648,20	9.494,80	13.615,20	9.494,80	
22103	COMBUSTIBLE	33.440,00		33.440,00	17.283,29	13.311,01	20.128,99	13.199,26	111,75
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	181.560,00		181.560,00	249.569,85	222.651,38	-41.091,38	221.480,33	1.171,05
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	17.760,00		17.760,00	1.337,32	1.337,32	16.422,68	1.337,32	
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	17.760,00		17.760,00	1.337,32	1.337,32	16.422,68	1.337,32	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	35.960,00		35.960,00	23.186,25	23.186,25	12.773,75	23.186,25	
22140	LENCERIA	27.380,00		27.380,00	20.808,09	20.808,09	6.571,91	20.808,09	
22141	VESTUARIO	20.350,00		20.350,00	3.183,18	3.183,18	17.166,82	3.183,18	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	47.730,00		47.730,00	23.991,27	23.991,27	23.738,73	23.991,27	
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	17.120,00		17.120,00			17.120,00		
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	230,00		230,00	79,32	79,32	150,68	79,32	
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	230,00		230,00	79,32	79,32	150,68	79,32	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	47.910,00		47.910,00	23.263,68	23.263,67	24.646,33	23.263,67	
2219	OTROS SUMINISTROS	25.960,00		25.960,00	10.880,45	10.880,45	15.079,55	10.880,45	
221	**SUMINISTROS**	**374.230,00**		**374.230,00**	**332.308,14**	**305.389,66**	**68.840,34**	**304.218,61**	**1.171,05**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES				2.000,00				
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES				2.000,00				
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	18.280,00		18.280,00	89,88	89,88	18.190,12	89,88	
2229	OTRAS	17.690,00		17.690,00	65,80	65,80	17.624,20	65,80	

CUENTAS CONSOLIDADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
222	**COMUNICACIONES**	**35.970,00**		**35.970,00**	**2.155,68**	**155,68**	**35.814,32**	**155,68**	
223	**TRANSPORTES**	**58.640,00**		**58.640,00**	**70.804,98**	**66.830,45**	**-8.190,45**	**65.431,25**	**1.399,20**
2241	VEHICULOS	19.220,00		19.220,00	4.531,29	4.531,29	14.688,71	4.531,29	
2249	OTROS RIESGOS	18.290,00		18.290,00	2.927,44	2.927,44	15.362,56	2.927,44	
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**37.510,00**		**37.510,00**	**7.458,73**	**7.458,73**	**30.051,27**	**7.458,73**	
2250	ESTATALES				637,85	637,85	-637,85	637,85	
2251	AUTONOMICOS	17.160,00		17.160,00			17.160,00		
2252	LOCALES	36.000,00		36.000,00	23.517,90	21.177,11	14.822,89	21.177,11	
225	**TRIBUTOS**	**53.160,00**		**53.160,00**	**24.155,75**	**21.814,96**	**31.345,04**	**21.814,96**	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	17.690,00		17.690,00			17.690,00		
22621	DE COMUNICACION	36.430,00		36.430,00	7.232,81	7.232,81	29.197,19	7.232,81	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	54.120,00		54.120,00	7.232,81	7.232,81	46.887,19	7.232,81	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				1.414,02	1.414,02	-1.414,02	1.414,02	
2265	CUOTAS DE ASOCIACION		150.000,00	150.000,00	408.167,50	408.167,50	-258.167,50	276.874,19	131.293,31
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	20.620,00		20.620,00	1.930,60	1.888,60	18.731,40	1.888,60	
22661	CURSOS DE FORMACION	1.043.990,00	1.350.000,00	2.393.990,00	637.761,78	628.433,84	1.765.556,16	576.514,74	51.919,10
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.064.610,00	1.350.000,00	2.414.610,00	639.692,38	630.322,44	1.784.287,56	578.403,34	51.919,10
2269	OTROS	30.890,00		30.890,00	642,00	642,00	30.248,00	642,00	
226	**GASTOS DIVERSOS**	**1.149.620,00**	**1.500.000,00**	**2.649.620,00**	**1.057.148,71**	**1.047.778,77**	**1.601.841,23**	**864.566,36**	**183.212,41**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	17.120,00		17.120,00	4.999,99	4.999,99	12.120,01	4.999,99	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	279.000,00		279.000,00	561.991,60	511.901,26	-232.901,26	487.278,06	24.623,20
2274	SEGURIDAD	330.150,00		330.150,00	692.273,10	692.272,94	-362.122,94	692.272,94	
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	303.570,00		303.570,00	500.434,57	326.092,39	-22.522,39	317.341,82	8.750,57
2279	OTROS	1.152.630,00	1.659.591,61	2.812.221,61	1.832.133,02	1.479.445,46	1.332.776,15	1.180.276,11	299.169,35
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**2.082.470,00**	**1.659.591,61**	**3.742.061,61**	**3.591.832,28**	**3.014.712,04**	**727.349,57**	**2.682.168,92**	**332.543,12**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**3.870.100,00**	**3.159.591,61**	**7.029.691,61**	**5.117.838,80**	**4.490.266,12**	**2.539.425,49**	**3.969.310,68**	**520.955,44**
230	**DIETAS**	**26.320,00**		**26.320,00**	**11.449,52**	**11.449,52**	**14.870,48**	**11.449,52**	
231	**LOCOMOCION**	**35.330,00**		**35.330,00**	**18.294,53**	**18.294,53**	**17.035,47**	**17.963,55**	**330,98**
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**				**2.032,54**	**2.032,54**	**-2.032,54**	**2.032,54**	
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**61.650,00**		**61.650,00**	**31.776,59**	**31.776,59**	**29.873,41**	**31.445,61**	**330,98**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**4.214.600,00**	**3.159.591,61**	**7.374.191,61**	**5.613.312,15**	**4.952.225,85**	**2.421.965,76**	**4.374.453,54**	**577.772,31**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**12.615.600,00**	**2.289.591,61**	**14.905.191,61**	**11.824.475,30**	**11.163.389,00**	**3.741.802,61**	**10.578.266,23**	**585.122,77**
6221	CONSTRUCCIONES	450.000,00		450.000,00	54.183,95	54.183,95	395.816,05	54.183,95	
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**450.000,00**		**450.000,00**	**54.183,95**	**54.183,95**	**395.816,05**	**54.183,95**	
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**50.000,00**		**50.000,00**	**13.302,09**	**13.302,09**	**36.697,91**	**13.302,09**	
624	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**50.000,00**		**50.000,00**			**50.000,00**		

CUENTAS CONSOLIDADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**100.000,00**		**100.000,00**	**57.707,50**	**56.988,08**	**43.011,92**	**52.259,11**	**4.728,97**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**650.000,00**		**650.000,00**	**125.193,54**	**124.474,12**	**525.525,88**	**119.745,15**	**4.728,97**
6321	CONSTRUCCIONES	2.105.000,00		2.105.000,00	116.748,76	36.590,42	2.068.409,58	36.294,28	296,14
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**2.105.000,00**		**2.105.000,00**	**116.748,76**	**36.590,42**	**2.068.409,58**	**36.294,28**	**296,14**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**50.000,00**		**50.000,00**	**37.122,95**	**37.122,95**	**12.877,05**	**8.801,02**	**28.321,93**
634	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**50.000,00**		**50.000,00**			**50.000,00**		
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**200.000,00**		**200.000,00**	**103.105,54**	**103.105,53**	**96.894,47**	**24.179,13**	**78.926,40**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**2.405.000,00**		**2.405.000,00**	**256.977,25**	**176.818,90**	**2.228.181,10**	**69.274,43**	**107.544,47**
6	**INVERSIONES REALES**	**3.055.000,00**		**3.055.000,00**	**382.170,79**	**301.293,02**	**2.753.706,98**	**189.019,58**	**112.273,44**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**3.055.000,00**		**3.055.000,00**	**382.170,79**	**301.293,02**	**2.753.706,98**	**189.019,58**	**112.273,44**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**15.670.600,00**	**2.289.591,61**	**17.960.191,61**	**12.206.646,09**	**11.464.682,02**	**6.495.509,59**	**10.767.285,81**	**697.396,21**
	TOTAL PROGRAMA 3435 ACCION FORMATIVA Y GEST.EMPLEO	**15.670.600,00**	**2.289.591,61**	**17.960.191,61**	**12.206.646,09**	**11.464.682,02**	**6.495.509,59**	**10.767.285,81**	**697.396,21**

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

P R O G R A M A 3437

GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL MAR

CUENTAS CONSOLIDADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	14.240,00	50.000,00	64.240,00	27.787,68	27.787,68	36.452,32	27.787,68	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	14.240,00	50.000,00	64.240,00	27.787,68	27.787,68	36.452,32	27.787,68	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	33.020,00	75.000,00	108.020,00	63.954,15	63.954,15	44.065,85	63.954,15	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	33.020,00	75.000,00	108.020,00	63.954,15	63.954,15	44.065,85	63.954,15	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	103.080,00	100.000,00	203.080,00	223.235,33	223.235,33	-20.155,33	223.235,33	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	178.360,00	100.000,00	278.360,00	244.404,22	244.404,22	33.955,78	244.404,22	
1206	TRIENIOS	68.550,00	100.000,00	168.550,00	122.807,23	122.807,23	45.742,77	122.807,23	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	86.680,00		86.680,00	173.562,61	173.562,61	-86.882,61	173.562,61	
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**483.930,00**	**425.000,00**	**908.930,00**	**855.751,22**	**855.751,22**	**53.178,78**	**855.751,22**	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	178.510,00	100.000,00	278.510,00	316.882,35	316.882,35	-38.372,35	316.882,35	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	80.270,00	150.000,00	230.270,00	307.922,15	307.922,15	-77.652,15	307.922,15	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	80.270,00	150.000,00	230.270,00	307.922,15	307.922,15	-77.652,15	307.922,15	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	15.100,00	50.000,00	65.100,00	27.641,17	27.641,17	37.458,83	27.641,17	
12199	OTROS COMPLEMENTOS	900,00	25.000,00	25.900,00	21.218,35	21.218,35	4.681,65	21.218,35	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	900,00	25.000,00	25.900,00	21.218,35	21.218,35	4.681,65	21.218,35	
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**274.780,00**	**325.000,00**	**599.780,00**	**673.664,02**	**673.664,02**	**-73.884,02**	**673.664,02**	
127	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**5.390,00**		**5.390,00**	**9.108,64**	**9.108,64**	**-3.718,64**	**9.108,64**	
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**764.100,00**	**750.000,00**	**1.514.100,00**	**1.538.523,88**	**1.538.523,88**	**-24.423,88**	**1.538.523,88**	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	126.450,00		126.450,00	62.586,53	62.586,53	63.863,47	62.586,53	
1309	OTRO PERSONAL	126.450,00		126.450,00	62.586,53	62.586,53	63.863,47	62.586,53	
130	**LABORAL FIJO**	**126.450,00**		**126.450,00**	**62.586,53**	**62.586,53**	**63.863,47**	**62.586,53**	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	248.970,00		248.970,00	1.393,98	1.393,98	247.576,02	1.393,98	
131	**LABORAL EVENTUAL**	**248.970,00**		**248.970,00**	**1.393,98**	**1.393,98**	**247.576,02**	**1.393,98**	
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**680,00**		**680,00**	**280,52**	**280,52**	**399,48**	**280,52**	
13	**LABORALES**	**376.100,00**		**376.100,00**	**64.261,03**	**64.261,03**	**311.838,97**	**64.261,03**	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	327.740,00		327.740,00	367.674,61	367.674,61	-39.934,61	367.674,61	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	98.930,00	50.000,00	148.930,00	115.357,84	115.357,84	33.572,16	115.357,84	
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**426.670,00**	**50.000,00**	**476.670,00**	**483.032,45**	**483.032,45**	**-6.362,45**	**483.032,45**	
151	**GRATIFICACIONES**	**5.310,00**		**5.310,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**4.010,00**	**1.300,00**	
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**431.980,00**	**50.000,00**	**481.980,00**	**484.332,45**	**484.332,45**	**-2.352,45**	**484.332,45**	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	457.010,00	130.000,00	587.010,00	482.083,13	482.083,13	104.926,87	482.083,13	
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**457.010,00**	**130.000,00**	**587.010,00**	**482.083,13**	**482.083,13**	**104.926,87**	**482.083,13**	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	87.700,00	50.000,00	137.700,00	92.033,59	92.033,59	45.666,41	92.033,59	
1629	OTROS	210,00		210,00			210,00		
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**87.910,00**	**50.000,00**	**137.910,00**	**92.033,59**	**92.033,59**	**45.876,41**	**92.033,59**	
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**544.920,00**	**180.000,00**	**724.920,00**	**574.116,72**	**574.116,72**	**150.803,28**	**574.116,72**	

CUENTAS CONSOLIDADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**2.117.100,00**	**980.000,00**	**3.097.100,00**	**2.661.234,08**	**2.661.234,08**	**435.865,92**	**2.661.234,08**	
209	**CANONES**	**9.520,00**		**9.520,00**			**9.520,00**		
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**9.520,00**		**9.520,00**			**9.520,00**		
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**16.090,00**		**16.090,00**	**13.897,64**	**13.079,23**	**3.010,77**	**8.393,50**	**4.685,73**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**18.240,00**		**18.240,00**	**3.248,06**	**2.743,37**	**15.496,63**	**1.812,32**	**931,05**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**11.690,00**		**11.690,00**	**3.340,67**	**3.340,59**	**8.349,41**	**3.340,59**	
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**9.510,00**		**9.510,00**			**9.510,00**		
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**55.530,00**		**55.530,00**	**20.486,37**	**19.163,19**	**36.366,81**	**13.546,41**	**5.616,78**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	14.150,00		14.150,00	6.068,66	6.016,75	8.133,25	5.960,04	56,71
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	9.720,00		9.720,00			9.720,00		
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	9.510,00		9.510,00			9.510,00		
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**33.380,00**		**33.380,00**	**6.068,66**	**6.016,75**	**27.363,25**	**5.960,04**	**56,71**
22100	ENERGIA ELECTRICA	32.690,00		32.690,00	17.777,38	17.777,38	14.912,62	16.658,92	1.118,46
22101	AGUA	15.250,00		15.250,00	3.902,23	3.759,33	11.490,67	3.759,33	
22102	GAS	10.480,00		10.480,00	1.507,25	1.507,25	8.972,75	1.507,25	
22103	COMBUSTIBLE	11.260,00		11.260,00	1.014,20	391,49	10.868,51	109,37	282,12
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	69.680,00		69.680,00	24.201,06	23.435,45	46.244,55	22.034,87	1.400,58
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	9.510,00		9.510,00	55,99	55,99	9.454,01	55,99	
22140	LENCERIA	9.510,00		9.510,00			9.510,00		
22141	VESTUARIO	9.510,00		9.510,00	467,68	467,68	9.042,32	467,68	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	19.020,00		19.020,00	467,68	467,68	18.552,32	467,68	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	9.650,00		9.650,00	10,77	10,77	9.639,23	10,77	
2219	OTROS SUMINISTROS	11.450,00		11.450,00	503,87	273,33	11.176,67	273,33	
221	**SUMINISTROS**	**119.310,00**		**119.310,00**	**25.239,37**	**24.243,22**	**95.066,78**	**22.842,64**	**1.400,58**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES				375,00				
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES				375,00				
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	11.730,00		11.730,00	32,11	32,11	11.697,89	32,11	
2229	OTRAS				1.196,36	1.196,36	-1.196,36	1.196,36	
222	**COMUNICACIONES**	**11.730,00**		**11.730,00**	**1.603,47**	**1.228,47**	**10.501,53**	**1.228,47**	
223	**TRANSPORTES**	**12.120,00**		**12.120,00**	**1.216,53**	**835,30**	**11.284,70**	**835,30**	
2252	LOCALES	17.010,00		17.010,00	7.401,87	7.316,81	9.693,19	7.316,81	
225	**TRIBUTOS**	**17.010,00**		**17.010,00**	**7.401,87**	**7.316,81**	**9.693,19**	**7.316,81**	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				535,24	535,24	-535,24	535,24	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION				535,24	535,24	-535,24	535,24	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				1.838,74	1.838,74	-1.838,74	1.838,74	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	9.510,00		9.510,00			9.510,00		
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	9.510,00		9.510,00			9.510,00		

CUENTAS CONSOLIDADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2269	OTROS	9.520,00		9.520,00			9.520,00		
226	**GASTOS DIVERSOS**	**19.030,00**		**19.030,00**	**2.373,98**	**2.373,98**	**16.656,02**	**2.373,98**	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	9.650,00		9.650,00			9.650,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	69.860,00		69.860,00	49.449,71	49.395,44	20.464,56	48.261,44	1.134,00
2274	SEGURIDAD	43.020,00		43.020,00	27.988,53	27.988,40	15.031,60	27.988,40	
2279	OTROS	10.330,00		10.330,00	420,00	255,80	10.074,20	255,80	
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**132.860,00**		**132.860,00**	**77.858,24**	**77.639,64**	**55.220,36**	**76.505,64**	**1.134,00**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**345.440,00**		**345.440,00**	**121.762,12**	**119.654,17**	**225.785,83**	**117.062,88**	**2.591,29**
230	**DIETAS**	**13.120,00**		**13.120,00**	**1.689,27**	**1.689,27**	**11.430,73**	**1.689,27**	
231	**LOCOMOCION**	**15.480,00**		**15.480,00**	**3.907,65**	**3.907,65**	**11.572,35**	**3.907,65**	
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**28.600,00**		**28.600,00**	**5.596,92**	**5.596,92**	**23.003,08**	**5.596,92**	
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**439.090,00**		**439.090,00**	**147.845,41**	**144.414,28**	**294.675,72**	**136.206,21**	**8.208,07**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**2.556.190,00**	**980.000,00**	**3.536.190,00**	**2.809.079,49**	**2.805.648,36**	**730.541,64**	**2.797.440,29**	**8.208,07**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**2.556.190,00**	**980.000,00**	**3.536.190,00**	**2.809.079,49**	**2.805.648,36**	**730.541,64**	**2.797.440,29**	**8.208,07**
	TOTAL PROGRAMA 3437 GEST.DESEMPLEO TRABAJADORES DEL	**2.556.190,00**	**980.000,00**	**3.536.190,00**	**2.809.079,49**	**2.805.648,36**	**730.541,64**	**2.797.440,29**	**8.208,07**
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	**20.562.700,00**	**2.989.591,61**	**23.552.291,61**	**16.154.175,99**	**15.406.462,29**	**8.145.829,32**	**14.690.366,31**	**716.095,98**

GRUPO DE PROGRAMAS 35

ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES

P R O G R A M A 3591

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CUENTAS CONSOLIDADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1000	RETRIBUCIONES BASICAS	18.390,00		18.390,00	15.891,54	15.891,54	2.498,46	15.891,54	
1001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	41.000,00		41.000,00	44.795,94	44.795,94	-3.795,94	44.795,94	
100	**RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTOS CARGOS**	**59.390,00**		**59.390,00**	**60.687,48**	**60.687,48**	**-1.297,48**	**60.687,48**	
107	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**210,00**		**210,00**	**181,22**	**181,22**	**28,78**	**181,22**	
10	**ALTOS CARGOS**	**59.600,00**		**59.600,00**	**60.868,70**	**60.868,70**	**-1.268,70**	**60.868,70**	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	585.720,00		585.720,00	479.028,53	479.028,53	106.691,47	479.028,53	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	585.720,00		585.720,00	479.028,53	479.028,53	106.691,47	479.028,53	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	554.900,00		554.900,00	529.014,38	529.014,38	25.885,62	529.014,38	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	554.900,00		554.900,00	529.014,38	529.014,38	25.885,62	529.014,38	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	715.260,00		715.260,00	626.497,59	626.497,59	88.762,41	626.497,59	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	683.490,00		683.490,00	653.552,64	653.552,64	29.937,36	653.552,64	
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	57.900,00		57.900,00	53.610,83	53.610,83	4.289,17	53.610,83	
1206	TRIENIOS	709.610,00		709.610,00	711.764,13	711.764,13	-2.154,13	711.764,13	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	818.410,00		818.410,00	815.976,85	815.976,85	2.433,15	815.976,85	
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**4.125.290,00**		**4.125.290,00**	**3.869.444,95**	**3.869.444,95**	**255.845,05**	**3.869.444,95**	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.603.540,00		1.603.540,00	1.524.772,13	1.524.772,13	78.767,87	1.524.772,13	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.322.880,00	173.644,36	1.496.524,36	1.807.851,46	1.807.851,46	-311.327,10	1.807.851,46	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.322.880,00	173.644,36	1.496.524,36	1.807.851,46	1.807.851,46	-311.327,10	1.807.851,46	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	196.290,00		196.290,00	227.876,14	227.876,14	-31.586,14	227.876,14	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	4.330,00		4.330,00			4.330,00		
12199	OTROS COMPLEMENTOS	9.490,00		9.490,00			9.490,00		
1219	OTROS COMPLEMENTOS	13.820,00		13.820,00			13.820,00		
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**3.136.530,00**	**173.644,36**	**3.310.174,36**	**3.560.499,73**	**3.560.499,73**	**-250.325,37**	**3.560.499,73**	
127	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**58.260,00**		**58.260,00**	**65.791,25**	**65.791,25**	**-7.531,25**	**65.791,25**	
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**7.320.080,00**	**173.644,36**	**7.493.724,36**	**7.495.735,93**	**7.495.735,93**	**-2.011,57**	**7.495.735,93**	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.522.520,00	162.723,33	2.685.243,33	2.335.713,49	2.335.713,49	349.529,84	2.335.713,49	
1309	OTRO PERSONAL	2.522.520,00	162.723,33	2.685.243,33	2.335.713,49	2.335.713,49	349.529,84	2.335.713,49	
130	**LABORAL FIJO**	**2.522.520,00**	**162.723,33**	**2.685.243,33**	**2.335.713,49**	**2.335.713,49**	**349.529,84**	**2.335.713,49**	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	95.300,00		95.300,00	417.911,15	417.911,15	-322.611,15	417.911,15	
131	**LABORAL EVENTUAL**	**95.300,00**		**95.300,00**	**417.911,15**	**417.911,15**	**-322.611,15**	**417.911,15**	
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**166.460,00**		**166.460,00**	**187.602,98**	**187.602,98**	**-21.142,98**	**187.602,98**	
13	**LABORALES**	**2.784.280,00**	**162.723,33**	**2.947.003,33**	**2.941.227,62**	**2.941.227,62**	**5.775,71**	**2.941.227,62**	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.579.500,00	49.307,28	1.628.807,28	1.381.433,05	1.381.433,05	247.374,23	1.381.433,05	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	666.960,00		666.960,00	727.250,80	727.250,80	-60.290,80	727.250,80	
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**2.246.460,00**	**49.307,28**	**2.295.767,28**	**2.108.683,85**	**2.108.683,85**	**187.083,43**	**2.108.683,85**	
151	**GRATIFICACIONES**	**43.690,00**		**43.690,00**	**63.474,50**	**63.474,50**	**-19.784,50**	**63.474,50**	
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**2.290.150,00**	**49.307,28**	**2.339.457,28**	**2.172.158,35**	**2.172.158,35**	**167.298,93**	**2.172.158,35**	

CUENTAS CONSOLIDADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.041.790,00		3.041.790,00	2.666.084,32	2.666.084,32	375.705,68	2.666.084,32	
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**3.041.790,00**		**3.041.790,00**	**2.666.084,32**	**2.666.084,32**	**375.705,68**	**2.666.084,32**	
161	**PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS**	**17.050,00**		**17.050,00**	**407,40**	**407,40**	**16.642,60**	**407,40**	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	205.590,00	70.000,00	275.590,00	146.734,76	146.734,76	128.855,24	135.483,69	11.251,07
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	81.180,00		81.180,00	69.043,80	68.890,00	12.290,00	63.560,50	5.329,50
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	11.370,00		11.370,00			11.370,00		
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	155.000,00		155.000,00	28.674,32	28.674,32	126.325,68	26.666,88	2.007,44
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	366.280,00		366.280,00	398.902,08	398.902,08	-32.622,08	398.902,08	
1625	SEGUROS	216.060,00		216.060,00	159.056,23	159.056,23	57.003,77	159.056,23	
1629	OTROS				200,00	200,00	-200,00	200,00	
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**1.035.480,00**	**70.000,00**	**1.105.480,00**	**802.611,19**	**802.457,39**	**303.022,61**	**783.869,38**	**18.588,01**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**4.094.320,00**	**70.000,00**	**4.164.320,00**	**3.469.102,91**	**3.468.949,11**	**695.370,89**	**3.450.361,10**	**18.588,01**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**16.548.430,00**	**455.674,97**	**17.004.104,97**	**16.139.093,51**	**16.138.939,71**	**865.165,26**	**16.120.351,70**	**18.588,01**
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**6.680,00**		**6.680,00**			**6.680,00**		
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**18.320,00**	**-3.000,00**	**15.320,00**	**6.398,24**	**5.948,86**	**9.371,14**	**5.948,86**	
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**6.680,00**	**-6.000,00**	**680,00**			**680,00**		
209	**CANONES**	**7.490,00**		**7.490,00**	**247,88**	**247,88**	**7.242,12**	**247,88**	
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**39.170,00**	**-9.000,00**	**30.170,00**	**6.646,12**	**6.196,74**	**23.973,26**	**6.196,74**	
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**1.104.650,00**	**-6.000,00**	**1.098.650,00**	**820.515,49**	**819.509,68**	**279.140,32**	**753.434,80**	**66.074,88**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**389.350,00**		**389.350,00**	**321.942,39**	**320.682,32**	**68.667,68**	**318.637,73**	**2.044,59**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**8.100,00**		**8.100,00**	**7.556,00**	**7.556,00**	**544,00**	**7.556,00**	
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**44.930,00**		**44.930,00**	**238.006,89**	**171.989,60**	**-127.059,60**	**128.106,86**	**43.882,74**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**636.090,00**	**-5.000,00**	**631.090,00**	**431.780,22**	**431.780,14**	**199.309,86**	**431.780,14**	
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**2.183.120,00**	**-11.000,00**	**2.172.120,00**	**1.819.800,99**	**1.751.517,74**	**420.602,26**	**1.639.515,53**	**112.002,21**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	376.340,00		376.340,00	272.260,14	271.373,90	104.966,10	271.373,90	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	182.100,00		182.100,00	106.597,77	106.597,77	75.502,23	106.597,77	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.055.010,00		1.055.010,00	891.031,38	891.031,38	163.978,62	778.973,14	112.058,24
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**1.613.450,00**		**1.613.450,00**	**1.269.889,29**	**1.269.003,05**	**344.446,95**	**1.156.944,81**	**112.058,24**
22100	ENERGIA ELECTRICA	302.770,00		302.770,00	528.138,39	513.595,19	-210.825,19	480.128,61	33.466,58
22101	AGUA	60.530,00		60.530,00	48.621,81	48.621,81	11.908,19	48.621,81	
22102	GAS	69.560,00		69.560,00	75.359,11	57.359,11	12.200,89	55.037,64	2.321,47
22103	COMBUSTIBLE	20.250,00	-6.000,00	14.250,00	6.042,67	6.042,67	8.207,33	6.042,67	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	453.110,00	-6.000,00	447.110,00	658.161,98	625.618,78	-178.508,78	589.830,73	35.788,05
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	6.000,00		6.000,00			6.000,00		

CUENTAS CONSOLIDADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	6.360,00		6.360,00	495,93	495,93	5.864,07	495,93	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	560,00		560,00	811,77	811,77	-251,77	811,77	
22140	LENCERIA	3.180,00		3.180,00	18,00	18,00	3.162,00	18,00	
22141	VESTUARIO	23.240,00	-2.000,00	21.240,00	3.799,48	3.799,48	17.440,52	3.799,48	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	26.420,00	-2.000,00	24.420,00	3.817,48	3.817,48	20.602,52	3.817,48	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	22.120,00		22.120,00	12.723,71	12.723,71	9.396,29	12.723,71	
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	22.120,00		22.120,00	12.723,71	12.723,71	9.396,29	12.723,71	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	10.580,00		10.580,00	12.897,63	12.897,63	-2.317,63	12.897,63	
2219	OTROS SUMINISTROS	57.240,00		57.240,00	11.147,04	11.147,04	46.092,96	11.147,04	
221	**SUMINISTROS**	**582.390,00**	**-8.000,00**	**574.390,00**	**700.055,54**	**667.512,34**	**-93.122,34**	**631.724,29**	**35.788,05**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	1.518.490,00		1.518.490,00	1.598.100,65	1.579.151,21	-60.661,21	1.579.151,21	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.518.490,00		1.518.490,00	1.598.100,65	1.579.151,21	-60.661,21	1.579.151,21	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.718.490,00	-2.000,00	1.716.490,00	1.798.677,57	1.278.102,94	438.387,06	1.278.102,94	
222	**COMUNICACIONES**	**3.236.980,00**	**-2.000,00**	**3.234.980,00**	**3.396.778,22**	**2.857.254,15**	**377.725,85**	**2.857.254,15**	
223	**TRANSPORTES**	**243.520,00**	**-1.000,00**	**242.520,00**	**106.929,39**	**63.592,64**	**178.927,36**	**51.808,54**	**11.784,10**
2241	VEHICULOS	11.600,00		11.600,00	7.667,48	7.204,63	4.395,37	7.204,63	
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**11.600,00**		**11.600,00**	**7.667,48**	**7.204,63**	**4.395,37**	**7.204,63**	
2250	ESTATALES	100,00		100,00	154,38	154,38	-54,38	154,38	
2251	AUTONOMICOS	560,00		560,00	4.374,35	4.374,35	-3.814,35	4.374,35	
2252	LOCALES	15.230,00		15.230,00	38.892,36	38.892,36	-23.662,36	38.892,36	
225	**TRIBUTOS**	**15.890,00**		**15.890,00**	**43.421,09**	**43.421,09**	**-27.531,09**	**43.421,09**	
2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	2.340,00		2.340,00	2.259,33	2.259,33	80,67	2.259,33	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	3.360,00		3.360,00	50.202,76	50.202,76	-46.842,76	50.202,76	
22621	DE COMUNICACION	4.390.600,00	-37.000,00	4.353.600,00	4.207.642,06	3.937.192,83	416.407,17	3.578.967,43	358.225,40
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	4.393.960,00	-37.000,00	4.356.960,00	4.257.844,82	3.987.395,59	369.564,41	3.629.170,19	358.225,40
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	3.370,00		3.370,00	739,73	739,73	2.630,27	739,73	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	882.220,00	-25.000,00	857.220,00	441.739,87	441.739,87	415.480,13	299.178,63	142.561,24
22661	CURSOS DE FORMACION	14.290,00		14.290,00	38.836,53	38.836,53	-24.546,53	23.105,23	15.731,30
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	896.510,00	-25.000,00	871.510,00	480.576,40	480.576,40	390.933,60	322.283,86	158.292,54
2269	OTROS	665.470,00	-62.400,00	603.070,00	221.039,87	219.839,87	383.230,13	198.824,75	21.015,12
226	**GASTOS DIVERSOS**	**5.961.650,00**	**-124.400,00**	**5.837.250,00**	**4.962.460,15**	**4.690.810,92**	**1.146.439,08**	**4.153.277,86**	**537.533,06**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	236.890,00	-48.513,24	188.376,76	73.006,61	73.006,61	115.370,15	51.477,76	21.528,85
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	371.070,00		371.070,00	228.137,20	228.137,20	142.932,80	133.942,00	94.195,20
2273	LIMPIEZA Y ASEO	111.200,00	-1.000,00	110.200,00	89.899,53	89.701,86	20.498,14	80.027,00	9.674,86
2274	SEGURIDAD	637.240,00		637.240,00	679.583,70	658.802,66	-21.562,66	658.802,66	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	8.000.000,00	-624.200,00	7.375.800,00	6.530.435,62	6.530.377,72	845.422,28	5.912.270,48	618.107,24
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	8.000.000,00	-624.200,00	7.375.800,00	6.530.435,62	6.530.377,72	845.422,28	5.912.270,48	618.107,24
2279	OTROS	1.494.280,00	-134.500,00	1.359.780,00	421.876,95	417.629,99	942.150,01	396.017,02	21.612,97
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**10.850.680,00**	**-808.213,24**	**10.042.466,76**	**8.022.939,61**	**7.997.656,04**	**2.044.810,72**	**7.232.536,92**	**765.119,12**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**22.516.160,00**	**-943.613,24**	**21.572.546,76**	**18.510.140,77**	**17.596.454,86**	**3.976.091,90**	**16.134.172,29**	**1.462.282,57**

CUENTAS CONSOLIDADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
230	**DIETAS**	**388.810,00**	**-104.500,00**	**284.310,00**	**99.992,80**	**99.992,80**	**184.317,20**	**99.992,80**	
231	**LOCOMOCION**	**415.770,00**	**-200.000,00**	**215.770,00**	**187.924,81**	**187.924,81**	**27.845,19**	**187.924,81**	
232	**TRASLADOS**	**8.840,00**		**8.840,00**			**8.840,00**		
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**64.320,00**	**10.693,41**	**75.013,41**	**33.257,94**	**33.257,94**	**41.755,47**	**33.257,94**	
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**877.740,00**	**-293.806,59**	**583.933,41**	**321.175,55**	**321.175,55**	**262.757,86**	**321.175,55**	
240	**GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION**	**935.710,00**		**935.710,00**	**732.708,99**	**683.200,94**	**252.509,06**	**558.595,99**	**124.604,95**
24	**GASTOS DE PUBLICACIONES**	**935.710,00**		**935.710,00**	**732.708,99**	**683.200,94**	**252.509,06**	**558.595,99**	**124.604,95**
2624	CON OTRAS INSTITUCIONES	779.110,00	-150.000,00	629.110,00	334.077,01	311.027,39	318.082,61	249.795,02	61.232,37
2626	CONVENIOS FONDO 11 M	100.000,00	394.324,00	494.324,00	956,00	956,00	493.368,00	956,00	
262	**CONVENIOS DE SERV.SOC.CON MED.AJENOS**	**879.110,00**	**244.324,00**	**1.123.434,00**	**335.033,01**	**311.983,39**	**811.450,61**	**250.751,02**	**61.232,37**
26	**S.SOCIAL.CON MED.AJENOS**	**879.110,00**	**244.324,00**	**1.123.434,00**	**335.033,01**	**311.983,39**	**811.450,61**	**250.751,02**	**61.232,37**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**27.431.010,00**	**-1.013.095,83**	**26.417.914,17**	**21.725.505,43**	**20.670.529,22**	**5.747.384,95**	**18.910.407,12**	**1.760.122,10**
3529	OTROS	250.000,00		250.000,00			250.000,00		
352	**INTERESES DE DEMORA**	**250.000,00**		**250.000,00**			**250.000,00**		
35	**INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS**	**250.000,00**		**250.000,00**			**250.000,00**		
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**250.000,00**		**250.000,00**			**250.000,00**		
4294	A LA TESORERIA GRAL.SEGURIDAD SOCIAL	1.939.310,00		1.939.310,00	1.939.310,00	1.939.310,00		1.939.310,00	
429	**OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA**	**1.939.310,00**		**1.939.310,00**	**1.939.310,00**	**1.939.310,00**		**1.939.310,00**	
42	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**1.939.310,00**		**1.939.310,00**	**1.939.310,00**	**1.939.310,00**		**1.939.310,00**	
4875	PRESTACIONES FONDO 11 M	1.300.000,00	869.983,09	2.169.983,09	2.169.548,02	2.169.548,02	435,07	2.169.548,02	
48779	OTRAS	100.000,00		100.000,00	84.000,00	84.000,00	16.000,00		84.000,00
4877	AYUDA PUBL.DE CARAC.S.INST.S/F LUCRO	100.000,00		100.000,00	84.000,00	84.000,00	16.000,00		84.000,00
487	**PRESTACIONES SOCIALES**	**1.400.000,00**	**869.983,09**	**2.269.983,09**	**2.253.548,02**	**2.253.548,02**	**16.435,07**	**2.169.548,02**	**84.000,00**
48	**A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO**	**1.400.000,00**	**869.983,09**	**2.269.983,09**	**2.253.548,02**	**2.253.548,02**	**16.435,07**	**2.169.548,02**	**84.000,00**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**3.339.310,00**	**869.983,09**	**4.209.293,09**	**4.192.858,02**	**4.192.858,02**	**16.435,07**	**4.108.858,02**	**84.000,00**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**47.568.750,00**	**312.562,23**	**47.881.312,23**	**42.057.456,96**	**41.002.326,95**	**6.878.985,28**	**39.139.616,84**	**1.862.710,11**
620	**TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**4.000,00**		**4.000,00**			**4.000,00**		
6221	CONSTRUCCIONES	375.000,00	-70.000,00	305.000,00	132.449,61	132.449,61	172.550,39	38.105,75	94.343,86
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**375.000,00**	**-70.000,00**	**305.000,00**	**132.449,61**	**132.449,61**	**172.550,39**	**38.105,75**	**94.343,86**

CUENTAS CONSOLIDADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**25.000,00**		**25.000,00**	**261.553,05**	**261.553,05**	**-236.553,05**	**217.774,05**	**43.779,00**
624	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**31.000,00**		**31.000,00**			**31.000,00**		
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**60.000,00**		**60.000,00**	**37.119,20**	**37.119,20**	**22.880,80**	**37.119,20**	
626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**3.050.000,00**		**3.050.000,00**	**863.326,44**	**863.326,44**	**2.186.673,56**	**335.617,89**	**527.708,55**
629	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**57.000,00**		**57.000,00**			**57.000,00**		
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**3.602.000,00**	**-70.000,00**	**3.532.000,00**	**1.294.448,30**	**1.294.448,30**	**2.237.551,70**	**628.616,89**	**665.831,41**
6321	CONSTRUCCIONES	110.000,00		110.000,00	69.460,20	69.460,20	40.539,80	69.460,20	
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**110.000,00**		**110.000,00**	**69.460,20**	**69.460,20**	**40.539,80**	**69.460,20**	
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**20.000,00**		**20.000,00**			**20.000,00**		
634	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**30.000,00**		**30.000,00**			**30.000,00**		
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**25.000,00**		**25.000,00**			**25.000,00**		
636	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**80.000,00**		**80.000,00**	**119.571,10**	**119.571,10**	**-39.571,10**		**119.571,10**
639	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**10.000,00**		**10.000,00**			**10.000,00**		
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**275.000,00**		**275.000,00**	**189.031,30**	**189.031,30**	**85.968,70**	**69.460,20**	**119.571,10**
6	**INVERSIONES REALES**	**3.877.000,00**	**-70.000,00**	**3.807.000,00**	**1.483.479,60**	**1.483.479,60**	**2.323.520,40**	**698.077,09**	**785.402,51**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**3.877.000,00**	**-70.000,00**	**3.807.000,00**	**1.483.479,60**	**1.483.479,60**	**2.323.520,40**	**698.077,09**	**785.402,51**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**51.445.750,00**	**242.562,23**	**51.688.312,23**	**43.540.936,56**	**42.485.806,55**	**9.202.505,68**	**39.837.693,93**	**2.648.112,62**
8300	AL PERSONAL	1.052.850,00		1.052.850,00	614.044,50	614.044,50	438.805,50	614.044,50	
830	**PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO**	**1.052.850,00**		**1.052.850,00**	**614.044,50**	**614.044,50**	**438.805,50**	**614.044,50**	
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**	**614.044,50**	**614.044,50**	**534.965,50**	**614.044,50**	
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**	**614.044,50**	**614.044,50**	**537.665,50**	**614.044,50**	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**1.151.710,00**		**1.151.710,00**	**614.044,50**	**614.044,50**	**537.665,50**	**614.044,50**	
	TOTAL PROGRAMA 3591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	**52.597.460,00**	**242.562,23**	**52.840.022,23**	**44.154.981,06**	**43.099.851,05**	**9.740.171,18**	**40.451.738,43**	**2.648.112,62**

CUENTAS CONSOLIDADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL GRUPO 35 ADMON.,SERV.GRALES DE SERV.SOCIALES	52.597.460,00	242.562,23	52.840.022,23	44.154.981,06	43.099.851,05	9.740.171,18	40.451.738,43	2.648.112,62

GRUPO DE PROGRAMAS 36

TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID

P R O G R A M A 3699

DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM

CUENTAS CONSOLIDADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.ASUM

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
45011	CANARIAS	674.000,00		674.000,00	669.459,94	669.459,94	4.540,06	669.459,94	
45012	CATALUÑA	1.408.000,00	-200.000,00	1.208.000,00	1.175.951,66	1.175.951,66	32.048,34	1.175.951,66	
45013	GALICIA	2.016.240,00	-700.000,00	1.316.240,00	1.264.795,88	1.264.795,88	51.444,12	1.264.795,88	
45015	COMUNIDAD VALENCIANA	1.536.000,00	-200.000,00	1.336.000,00	1.305.014,55	1.305.014,55	30.985,45	1.305.014,55	
4501	COMUNIDADES AUTONOMAS (I)	5.634.240,00	-1.100.000,00	4.534.240,00	4.415.222,03	4.415.222,03	119.017,97	4.415.222,03	
450	**POR F.Y SERV.TRANSF.A.SANIT.Y SERV.S**	**5.634.240,00**	**-1.100.000,00**	**4.534.240,00**	**4.415.222,03**	**4.415.222,03**	**119.017,97**	**4.415.222,03**	
45	**A COMUNIDADES AUTONOMAS**	**5.634.240,00**	**-1.100.000,00**	**4.534.240,00**	**4.415.222,03**	**4.415.222,03**	**119.017,97**	**4.415.222,03**	
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**5.634.240,00**	**-1.100.000,00**	**4.534.240,00**	**4.415.222,03**	**4.415.222,03**	**119.017,97**	**4.415.222,03**	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**5.634.240,00**	**-1.100.000,00**	**4.534.240,00**	**4.415.222,03**	**4.415.222,03**	**119.017,97**	**4.415.222,03**	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**5.634.240,00**	**-1.100.000,00**	**4.534.240,00**	**4.415.222,03**	**4.415.222,03**	**119.017,97**	**4.415.222,03**	
	TOTAL PROGRAMA 3699 DOT.TRASF.CC.AA.COBERT.SERV.SOC.AS	**5.634.240,00**	**-1.100.000,00**	**4.534.240,00**	**4.415.222,03**	**4.415.222,03**	**119.017,97**	**4.415.222,03**	
	TOTAL GRUPO 36 TRANSF.A CC.AA. SERV.SOCIALES ASUMID	**5.634.240,00**	**-1.100.000,00**	**4.534.240,00**	**4.415.222,03**	**4.415.222,03**	**119.017,97**	**4.415.222,03**	

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.

P R O G R A M A 4161

GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.

CUENTAS CONSOLIDADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	1.754.810,00		1.754.810,00	1.557.653,22	1.557.653,22	197.156,78	1.557.653,22	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.754.810,00		1.754.810,00	1.557.653,22	1.557.653,22	197.156,78	1.557.653,22	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	5.243.290,00		5.243.290,00	4.220.046,19	4.220.046,19	1.023.243,81	4.220.046,19	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	5.243.290,00		5.243.290,00	4.220.046,19	4.220.046,19	1.023.243,81	4.220.046,19	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	24.620.840,00	100.000,00	24.720.840,00	23.459.230,93	23.459.230,93	1.261.609,07	23.459.230,93	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	27.814.790,00	-2.500.000,00	25.314.790,00	25.021.844,76	25.021.844,76	292.945,24	25.021.844,76	
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	6.560,00		6.560,00			6.560,00		
1206	TRIENIOS	13.614.380,00	-1.000.000,00	12.614.380,00	12.575.707,11	12.575.707,11	38.672,89	12.575.707,11	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	17.368.110,00		17.368.110,00	17.229.779,26	17.229.779,26	138.330,74	17.229.779,26	
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**90.422.780,00**	**-3.400.000,00**	**87.022.780,00**	**84.064.261,47**	**84.064.261,47**	**2.958.518,53**	**84.064.261,47**	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	33.920.250,00		33.920.250,00	32.838.632,16	32.838.632,16	1.081.617,84	32.838.632,16	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	28.813.270,00		28.813.270,00	32.996.085,90	32.996.085,90	-4.182.815,90	32.996.085,90	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	28.813.270,00		28.813.270,00	32.996.085,90	32.996.085,90	-4.182.815,90	32.996.085,90	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	601.840,00		601.840,00	629.128,20	629.128,20	-27.288,20	629.128,20	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
12199	OTROS COMPLEMENTOS	142.670,00		142.670,00	1.751.778,49	1.751.778,49	-1.609.108,49	1.751.778,49	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	144.670,00		144.670,00	1.751.778,49	1.751.778,49	-1.607.108,49	1.751.778,49	
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**63.480.030,00**		**63.480.030,00**	**68.215.624,75**	**68.215.624,75**	**-4.735.594,75**	**68.215.624,75**	
127	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**870.100,00**		**870.100,00**	**874.471,13**	**874.471,13**	**-4.371,13**	**874.471,13**	
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**154.772.910,00**	**-3.400.000,00**	**151.372.910,00**	**153.154.357,35**	**153.154.357,35**	**-1.781.447,35**	**153.154.357,35**	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.542.950,00		1.542.950,00	1.407.766,35	1.407.766,35	135.183,65	1.407.766,35	
1309	OTRO PERSONAL	1.542.950,00		1.542.950,00	1.407.766,35	1.407.766,35	135.183,65	1.407.766,35	
130	**LABORAL FIJO**	**1.542.950,00**		**1.542.950,00**	**1.407.766,35**	**1.407.766,35**	**135.183,65**	**1.407.766,35**	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.969.510,00	-1.900.000,00	69.510,00	2.880,75	2.880,75	66.629,25	2.880,75	
131	**LABORAL EVENTUAL**	**1.969.510,00**	**-1.900.000,00**	**69.510,00**	**2.880,75**	**2.880,75**	**66.629,25**	**2.880,75**	
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**8.600,00**		**8.600,00**	**7.446,29**	**7.446,29**	**1.153,71**	**7.446,29**	
13	**LABORALES**	**3.521.060,00**	**-1.900.000,00**	**1.621.060,00**	**1.418.093,39**	**1.418.093,39**	**202.966,61**	**1.418.093,39**	
147	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**430,00**		**430,00**			**430,00**		
14	**OTRO PERSONAL**	**430,00**		**430,00**			**430,00**		
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	30.113.210,00		30.113.210,00	32.029.271,62	32.029.271,62	-1.916.061,62	32.029.271,62	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	14.520.390,00		14.520.390,00	11.611.554,26	11.611.554,26	2.908.835,74	11.611.554,26	
1502	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	16.540,00		16.540,00	25.368,93	25.368,93	-8.828,93	25.368,93	
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**44.650.140,00**		**44.650.140,00**	**43.666.194,81**	**43.666.194,81**	**983.945,19**	**43.666.194,81**	
151	**GRATIFICACIONES**	**402.380,00**		**402.380,00**	**53.448,27**	**53.448,27**	**348.931,73**	**53.448,27**	
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**45.052.520,00**		**45.052.520,00**	**43.719.643,08**	**43.719.643,08**	**1.332.876,92**	**43.719.643,08**	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	42.630.220,00	6.480.000,00	49.110.220,00	48.599.005,05	48.599.005,05	511.214,95	48.599.005,05	

CUENTAS CONSOLIDADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**42.630.220,00**	**6.480.000,00**	**49.110.220,00**	**48.599.005,05**	**48.599.005,05**	**511.214,95**	**48.599.005,05**	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	110.520,00		110.520,00	88.824,82	88.824,82	21.695,18	88.824,82	
1629	OTROS	580,00		580,00			580,00		
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**111.100,00**		**111.100,00**	**88.824,82**	**88.824,82**	**22.275,18**	**88.824,82**	
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**42.741.320,00**	**6.480.000,00**	**49.221.320,00**	**48.687.829,87**	**48.687.829,87**	**533.490,13**	**48.687.829,87**	
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**246.088.240,00**	**1.180.000,00**	**247.268.240,00**	**246.979.923,69**	**246.979.923,69**	**288.316,31**	**246.979.923,69**	
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**6.100.590,00**		**6.100.590,00**	**5.454.932,14**	**5.446.802,12**	**653.787,88**	**5.374.235,21**	**72.566,91**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**6.100.590,00**		**6.100.590,00**	**5.454.932,14**	**5.446.802,12**	**653.787,88**	**5.374.235,21**	**72.566,91**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**6.410,00**	**-6.000,00**	**410,00**			**410,00**		
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**6.530,00**	**-6.000,00**	**530,00**			**530,00**		
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**6.380,00**	**-6.000,00**	**380,00**			**380,00**		
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**19.320,00**	**-18.000,00**	**1.320,00**			**1.320,00**		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.214.370,00	-8.000,00	3.206.370,00	1.135.407,78	1.135.010,78	2.071.359,22	996.486,27	138.524,51
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	6.250,00	-6.000,00	250,00			250,00		
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	19.480,00	-6.000,00	13.480,00	12.403,41	12.403,41	1.076,59	12.403,41	
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**3.240.100,00**	**-20.000,00**	**3.220.100,00**	**1.147.811,19**	**1.147.414,19**	**2.072.685,81**	**1.008.889,68**	**138.524,51**
22100	ENERGIA ELECTRICA	7.540,00	-6.000,00	1.540,00	1.580,00	1.580,00	-40,00	1.580,00	
22101	AGUA	6.320,00	-6.000,00	320,00			320,00		
22103	COMBUSTIBLE				379,89	379,89	-379,89	379,89	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	13.860,00	-12.000,00	1.860,00	1.959,89	1.959,89	-99,89	1.959,89	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	6.250,00	-5.000,00	1.250,00			1.250,00		
2219	OTROS SUMINISTROS	6.410,00	-5.000,00	1.410,00			1.410,00		
221	**SUMINISTROS**	**26.520,00**	**-22.000,00**	**4.520,00**	**1.959,89**	**1.959,89**	**2.560,11**	**1.959,89**	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	43.097.040,00	-5.000,00	43.092.040,00	35.337.859,43	32.872.232,63	10.219.807,37	32.627.337,27	244.895,36
222	**COMUNICACIONES**	**43.097.040,00**	**-5.000,00**	**43.092.040,00**	**35.337.859,43**	**32.872.232,63**	**10.219.807,37**	**32.627.337,27**	**244.895,36**
223	**TRANSPORTES**	**6.270,00**	**-5.000,00**	**1.270,00**			**1.270,00**		
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	221.920,00		221.920,00	346.889,21	346.889,21	-124.969,21	346.857,89	31,32
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	221.920,00		221.920,00	346.889,21	346.889,21	-124.969,21	346.857,89	31,32
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				41.140,55	41.140,55	-41.140,55	41.140,55	
2269	OTROS	6.550,00	-5.000,00	1.550,00			1.550,00		
226	**GASTOS DIVERSOS**	**228.470,00**	**-5.000,00**	**223.470,00**	**388.029,76**	**388.029,76**	**-164.559,76**	**387.998,44**	**31,32**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	10.780,00	-5.000,00	5.780,00	803,37	803,37	4.976,63	803,37	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	12.211.730,00		12.211.730,00	9.709.358,49	8.246.187,69	3.965.542,31	7.230.190,80	1.015.996,89
22780	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	760.530,00		760.530,00	687.651,69	687.651,69	72.878,31	683.645,09	4.006,60
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	760.530,00		760.530,00	687.651,69	687.651,69	72.878,31	683.645,09	4.006,60
2279	OTROS	6.250,00	-5.000,00	1.250,00			1.250,00		

CUENTAS CONSOLIDADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**12.989.290,00**	**-10.000,00**	**12.979.290,00**	**10.397.813,55**	**8.934.642,75**	**4.044.647,25**	**7.914.639,26**	**1.020.003,49**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**59.587.690,00**	**-67.000,00**	**59.520.690,00**	**47.273.473,82**	**43.344.279,22**	**16.176.410,78**	**41.940.824,54**	**1.403.454,68**
230	**DIETAS**	**7.570,00**	**-5.000,00**	**2.570,00**	**40.211,03**	**40.211,03**	**-37.641,03**	**40.042,66**	**168,37**
231	**LOCOMOCION**	**11.370,00**		**11.370,00**	**622,26**	**622,26**	**10.747,74**	**386,28**	**235,98**
232	**TRASLADOS**	**6.250,00**		**6.250,00**			**6.250,00**		
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**25.190,00**	**-5.000,00**	**20.190,00**	**40.833,29**	**40.833,29**	**-20.643,29**	**40.428,94**	**404,35**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**65.732.790,00**	**-90.000,00**	**65.642.790,00**	**52.769.239,25**	**48.831.914,63**	**16.810.875,37**	**47.355.488,69**	**1.476.425,94**
4009	OTRAS		1.948.200,00	1.948.200,00	1.948.200,00	1.948.200,00		1.948.200,00	
400	**A LA ADMON.DEL ESTADO**		**1.948.200,00**	**1.948.200,00**	**1.948.200,00**	**1.948.200,00**		**1.948.200,00**	
40	**A LA ADMON.DEL ESTADO**		**1.948.200,00**	**1.948.200,00**	**1.948.200,00**	**1.948.200,00**		**1.948.200,00**	
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**		**1.948.200,00**	**1.948.200,00**	**1.948.200,00**	**1.948.200,00**		**1.948.200,00**	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**311.821.030,00**	**3.038.200,00**	**314.859.230,00**	**301.697.362,94**	**297.760.038,32**	**17.099.191,68**	**296.283.612,38**	**1.476.425,94**
620	**TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**6.500.000,00**	**8.961.361,58**	**15.461.361,58**	**9.187.926,61**	**9.187.926,61**	**6.273.434,97**	**226.565,03**	**8.961.361,58**
6220	ADQUISICIONES	7.500.000,00	4.000.000,00	11.500.000,00	10.046.114,09	10.046.114,09	1.453.885,91	6.309.580,09	3.736.534,00
6221	CONSTRUCCIONES	80.965.250,00		80.965.250,00	74.118.415,62	72.749.407,03	8.215.842,97	62.027.846,34	10.721.560,69
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**88.465.250,00**	**4.000.000,00**	**92.465.250,00**	**84.164.529,71**	**82.795.521,12**	**9.669.728,88**	**68.337.426,43**	**14.458.094,69**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**500.000,00**		**500.000,00**	**1.830.041,73**	**1.665.319,07**	**-1.165.319,07**	**953.452,48**	**711.866,59**
624	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**50.000,00**		**50.000,00**	**3.275,62**	**3.275,62**	**46.724,38**	**3.275,62**	
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**7.450.000,00**		**7.450.000,00**	**4.587.579,03**	**4.567.060,54**	**2.882.939,46**	**2.894.184,57**	**1.672.875,97**
626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**25.000,00**		**25.000,00**	**8.532,44**	**8.532,44**	**16.467,56**	**4.379,64**	**4.152,80**
628	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**10.000,00**		**10.000,00**			**10.000,00**		
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**103.000.250,00**	**12.961.361,58**	**115.961.611,58**	**99.781.885,14**	**98.227.635,40**	**17.733.976,18**	**72.419.283,77**	**25.808.351,63**
6320	ADQUISICIONES				3.189,12	3.189,12	-3.189,12	3.189,12	
6321	CONSTRUCCIONES	900.000,00		900.000,00	2.756.875,67	2.659.583,64	-1.759.583,64	2.020.150,38	639.433,26
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**900.000,00**		**900.000,00**	**2.760.064,79**	**2.662.772,76**	**-1.762.772,76**	**2.023.339,50**	**639.433,26**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**3.000.000,00**		**3.000.000,00**	**651.120,33**	**651.120,33**	**2.348.879,67**	**595.566,74**	**55.553,59**
634	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**510.000,00**		**510.000,00**	**261.104,24**	**261.104,24**	**248.895,76**	**261.104,24**	
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**4.000.000,00**		**4.000.000,00**	**1.980.802,37**	**1.980.802,37**	**2.019.197,63**	**1.551.827,43**	**428.974,94**
636	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**4.000,00**		**4.000,00**			**4.000,00**		
639	**INMOVILIZADO INMATERIAL**				**1.823,52**	**1.823,52**	**-1.823,52**	**1.823,52**	
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**8.414.000,00**		**8.414.000,00**	**5.654.915,25**	**5.557.623,22**	**2.856.376,78**	**4.433.661,43**	**1.123.961,79**
6	**INVERSIONES REALES**	**111.414.250,00**	**12.961.361,58**	**124.375.611,58**	**105.436.800,39**	**103.785.258,62**	**20.590.352,96**	**76.852.945,20**	**26.932.313,42**

CUENTAS CONSOLIDADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**111.414.250,00**	**12.961.361,58**	**124.375.611,58**	**105.436.800,39**	**103.785.258,62**	**20.590.352,96**	**76.852.945,20**	**26.932.313,42**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**423.235.280,00**	**15.999.561,58**	**439.234.841,58**	**407.134.163,33**	**401.545.296,94**	**37.689.544,64**	**373.136.557,58**	**28.408.739,36**
	TOTAL PROGRAMA 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	**423.235.280,00**	**15.999.561,58**	**439.234.841,58**	**407.134.163,33**	**401.545.296,94**	**37.689.544,64**	**373.136.557,58**	**28.408.739,36**

GRUPO DE PROGRAMAS 41

GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.

P R O G R A M A 4162

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

CUENTAS CONSOLIDADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	1.381.040,00		1.381.040,00	1.179.495,67	1.179.495,67	201.544,33	1.179.495,67	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.381.040,00		1.381.040,00	1.179.495,67	1.179.495,67	201.544,33	1.179.495,67	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.689.560,00		4.689.560,00	3.720.798,57	3.720.798,57	968.761,43	3.720.798,57	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4.689.560,00		4.689.560,00	3.720.798,57	3.720.798,57	968.761,43	3.720.798,57	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	11.544.830,00		11.544.830,00	10.709.178,13	10.709.178,13	835.651,87	10.709.178,13	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	9.332.690,00		9.332.690,00	8.532.731,43	8.532.731,43	799.958,57	8.532.731,43	
1206	TRIENIOS	6.871.220,00		6.871.220,00	6.433.732,47	6.433.732,47	437.487,53	6.433.732,47	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	7.879.470,00		7.879.470,00	7.861.443,19	7.861.443,19	18.026,81	7.861.443,19	
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**41.698.810,00**		**41.698.810,00**	**38.437.379,46**	**38.437.379,46**	**3.261.430,54**	**38.437.379,46**	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	15.090.270,00	-200.000,00	14.890.270,00	14.347.331,21	14.347.331,21	542.938,79	14.347.331,21	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	12.532.820,00		12.532.820,00	14.130.164,27	14.130.164,27	-1.597.344,27	14.130.164,27	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	12.532.820,00		12.532.820,00	14.130.164,27	14.130.164,27	-1.597.344,27	14.130.164,27	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	332.390,00		332.390,00	341.362,63	341.362,63	-8.972,63	341.362,63	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.020,00		1.020,00			1.020,00		
12199	OTROS COMPLEMENTOS	2.270,00		2.270,00	297.236,19	297.236,19	-294.966,19	297.236,19	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	3.290,00		3.290,00	297.236,19	297.236,19	-293.946,19	297.236,19	
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**27.958.770,00**	**-200.000,00**	**27.758.770,00**	**29.116.094,30**	**29.116.094,30**	**-1.357.324,30**	**29.116.094,30**	
127	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**398.110,00**		**398.110,00**	**403.735,84**	**403.735,84**	**-5.625,84**	**403.735,84**	
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**70.055.690,00**	**-200.000,00**	**69.855.690,00**	**67.957.209,60**	**67.957.209,60**	**1.898.480,40**	**67.957.209,60**	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5.627.300,00		5.627.300,00	5.702.397,17	5.702.397,17	-75.097,17	5.702.397,17	
13091	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	3.575.640,00		3.575.640,00	3.291.749,74	3.291.749,74	283.890,26	3.291.749,74	
1309	OTRO PERSONAL	9.202.940,00		9.202.940,00	8.994.146,91	8.994.146,91	208.793,09	8.994.146,91	
130	**LABORAL FIJO**	**9.202.940,00**		**9.202.940,00**	**8.994.146,91**	**8.994.146,91**	**208.793,09**	**8.994.146,91**	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	14.780,00		14.780,00			14.780,00		
1311	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	3.260,00		3.260,00			3.260,00		
131	**LABORAL EVENTUAL**	**18.040,00**		**18.040,00**			**18.040,00**		
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**42.420,00**		**42.420,00**	**39.559,59**	**39.559,59**	**2.860,41**	**39.559,59**	
13	**LABORALES**	**9.263.400,00**		**9.263.400,00**	**9.033.706,50**	**9.033.706,50**	**229.693,50**	**9.033.706,50**	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	7.901.640,00		7.901.640,00	8.139.447,86	8.139.447,86	-237.807,86	8.139.447,86	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2.095.070,00		2.095.070,00	1.672.815,32	1.672.815,32	422.254,68	1.672.815,32	
1502	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	26.774.580,00	-4.100.000,00	22.674.580,00	22.504.799,64	22.504.799,64	169.780,36	22.504.799,64	
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**36.771.290,00**	**-4.100.000,00**	**32.671.290,00**	**32.317.062,82**	**32.317.062,82**	**354.227,18**	**32.317.062,82**	
151	**GRATIFICACIONES**	**76.140,00**		**76.140,00**	**10.640,04**	**10.640,04**	**65.499,96**	**10.640,04**	
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**36.847.430,00**	**-4.100.000,00**	**32.747.430,00**	**32.327.702,86**	**32.327.702,86**	**419.727,14**	**32.327.702,86**	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	24.810.770,00	2.250.000,00	27.060.770,00	26.686.665,34	26.686.665,34	374.104,66	26.686.665,34	
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**24.810.770,00**	**2.250.000,00**	**27.060.770,00**	**26.686.665,34**	**26.686.665,34**	**374.104,66**	**26.686.665,34**	
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**24.810.770,00**	**2.250.000,00**	**27.060.770,00**	**26.686.665,34**	**26.686.665,34**	**374.104,66**	**26.686.665,34**	

CUENTAS CONSOLIDADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**140.977.290,00**	**-2.050.000,00**	**138.927.290,00**	**136.005.284,30**	**136.005.284,30**	**2.922.005,70**	**136.005.284,30**	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	119.010,00		119.010,00	69.924,25	68.837,50	50.172,50	67.797,50	1.040,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	14.380,00		14.380,00	9.345,79	9.345,79	5.034,21	9.345,79	
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**133.390,00**		**133.390,00**	**79.270,04**	**78.183,29**	**55.206,71**	**77.143,29**	**1.040,00**
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				6,00	6,00	-6,00	6,00	
221	**SUMINISTROS**				**6,00**	**6,00**	**-6,00**	**6,00**	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	14.711.600,00	5.000.000,00	19.711.600,00	15.042.760,12	13.390.051,63	6.321.548,37	13.292.793,43	97.258,20
222	**COMUNICACIONES**	**14.711.600,00**	**5.000.000,00**	**19.711.600,00**	**15.042.760,12**	**13.390.051,63**	**6.321.548,37**	**13.292.793,43**	**97.258,20**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	5.412.600,00	1.000.000,00	6.412.600,00	7.718.017,84	7.677.327,70	-1.264.727,70	7.322.351,60	354.976,10
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	5.412.600,00	1.000.000,00	6.412.600,00	7.718.017,84	7.677.327,70	-1.264.727,70	7.322.351,60	354.976,10
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				9.328,20	9.328,20	-9.328,20	9.328,20	
2267	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	8.704.340,00	8.285.127,87	16.989.467,87	18.298.827,89	17.992.100,85	-1.002.632,98	17.232.238,44	759.862,41
2269	OTROS	13.910,00		13.910,00	151,86	151,86	13.758,14	151,86	
226	**GASTOS DIVERSOS**	**14.130.850,00**	**9.285.127,87**	**23.415.977,87**	**26.026.325,79**	**25.678.908,61**	**-2.262.930,74**	**24.564.070,10**	**1.114.838,51**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	66.010,00		66.010,00	137.067,38	136.882,72	-70.872,72	131.646,70	5.236,02
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	546.470,00		546.470,00	483.921,44	416.084,65	130.385,35	416.084,65	
2279	OTROS				9.552,56	8.807,86	-8.807,86	7.962,01	845,85
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**612.480,00**		**612.480,00**	**630.541,38**	**561.775,23**	**50.704,77**	**555.693,36**	**6.081,87**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**29.588.320,00**	**14.285.127,87**	**43.873.447,87**	**41.778.903,33**	**39.708.924,76**	**4.164.523,11**	**38.489.706,18**	**1.219.218,58**
230	**DIETAS**	**177.080,00**		**177.080,00**	**146.740,91**	**146.740,91**	**30.339,09**	**145.711,56**	**1.029,35**
231	**LOCOMOCION**	**339.610,00**		**339.610,00**	**324.512,56**	**324.512,56**	**15.097,44**	**321.833,61**	**2.678,95**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**516.690,00**		**516.690,00**	**471.253,47**	**471.253,47**	**45.436,53**	**467.545,17**	**3.708,30**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**30.105.010,00**	**14.285.127,87**	**44.390.137,87**	**42.250.156,80**	**40.180.178,23**	**4.209.959,64**	**38.957.251,35**	**1.222.926,88**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**171.082.300,00**	**12.235.127,87**	**183.317.427,87**	**178.255.441,10**	**176.185.462,53**	**7.131.965,34**	**174.962.535,65**	**1.222.926,88**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**171.082.300,00**	**12.235.127,87**	**183.317.427,87**	**178.255.441,10**	**176.185.462,53**	**7.131.965,34**	**174.962.535,65**	**1.222.926,88**
	TOTAL PROGRAMA 4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD	**171.082.300,00**	**12.235.127,87**	**183.317.427,87**	**178.255.441,10**	**176.185.462,53**	**7.131.965,34**	**174.962.535,65**	**1.222.926,88**
	TOTAL GRUPO 41 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	**594.317.580,00**	**28.234.689,45**	**622.552.269,45**	**585.389.604,43**	**577.730.759,47**	**44.821.509,98**	**548.099.093,23**	**29.631.666,24**

GRUPO DE PROGRAMAS 42

GESTION FINANCIERA

P R O G R A M A 4263

GESTION FINANCIERA

CUENTAS CONSOLIDADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4263 GESTION FINANCIERA

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	611.320,00		611.320,00	573.854,02	573.854,02	37.465,98	573.854,02	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	611.320,00		611.320,00	573.854,02	573.854,02	37.465,98	573.854,02	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	507.040,00		507.040,00	527.843,48	527.843,48	-20.803,48	527.843,48	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	507.040,00		507.040,00	527.843,48	527.843,48	-20.803,48	527.843,48	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.213.020,00		1.213.020,00	1.183.442,08	1.183.442,08	29.577,92	1.183.442,08	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.444.650,00		1.444.650,00	1.334.213,43	1.334.213,43	110.436,57	1.334.213,43	
1206	TRIENIOS	1.061.700,00		1.061.700,00	980.004,09	980.004,09	81.695,91	980.004,09	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.199.400,00		1.199.400,00	1.191.436,21	1.191.436,21	7.963,79	1.191.436,21	
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**6.037.130,00**		**6.037.130,00**	**5.790.793,31**	**5.790.793,31**	**246.336,69**	**5.790.793,31**	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.324.070,00		2.324.070,00	2.237.668,63	2.237.668,63	86.401,37	2.237.668,63	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	2.107.250,00		2.107.250,00	2.331.694,09	2.331.694,09	-224.444,09	2.331.694,09	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.107.250,00		2.107.250,00	2.331.694,09	2.331.694,09	-224.444,09	2.331.694,09	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	53.840,00		53.840,00	56.743,67	56.743,67	-2.903,67	56.743,67	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.020,00		1.020,00			1.020,00		
12199	OTROS COMPLEMENTOS	1.020,00		1.020,00	13.808,01	13.808,01	-12.788,01	13.808,01	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	2.040,00		2.040,00	13.808,01	13.808,01	-11.768,01	13.808,01	
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**4.487.200,00**		**4.487.200,00**	**4.639.914,40**	**4.639.914,40**	**-152.714,40**	**4.639.914,40**	
127	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**58.720,00**		**58.720,00**	**58.977,47**	**58.977,47**	**-257,47**	**58.977,47**	
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**10.583.050,00**		**10.583.050,00**	**10.489.685,18**	**10.489.685,18**	**93.364,82**	**10.489.685,18**	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.991.270,00		1.991.270,00	2.193.620,04	2.193.620,04	-202.350,04	2.193.620,04	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.142.050,00		1.142.050,00	922.605,73	922.605,73	219.444,27	922.605,73	
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**3.133.320,00**		**3.133.320,00**	**3.116.225,77**	**3.116.225,77**	**17.094,23**	**3.116.225,77**	
151	**GRATIFICACIONES**	**73.970,00**		**73.970,00**	**350,02**	**350,02**	**73.619,98**	**350,02**	
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**3.207.290,00**		**3.207.290,00**	**3.116.575,79**	**3.116.575,79**	**90.714,21**	**3.116.575,79**	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.937.330,00	230.000,00	3.167.330,00	3.137.799,10	3.137.799,10	29.530,90	3.137.799,10	
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**2.937.330,00**	**230.000,00**	**3.167.330,00**	**3.137.799,10**	**3.137.799,10**	**29.530,90**	**3.137.799,10**	
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**2.937.330,00**	**230.000,00**	**3.167.330,00**	**3.137.799,10**	**3.137.799,10**	**29.530,90**	**3.137.799,10**	
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**16.727.670,00**	**230.000,00**	**16.957.670,00**	**16.744.060,07**	**16.744.060,07**	**213.609,93**	**16.744.060,07**	
3529	OTROS	50.000,00	380.000,00	430.000,00	375.560,84	375.560,84	54.439,16	99.428,51	276.132,33
352	**INTERESES DE DEMORA**	**50.000,00**	**380.000,00**	**430.000,00**	**375.560,84**	**375.560,84**	**54.439,16**	**99.428,51**	**276.132,33**
359	**OTROS GASTOS FINANCIEROS**	**13.654.000,00**	**-11.928.200,00**	**1.725.800,00**	**1.083.441,22**	**1.063.136,54**	**662.663,46**	**1.062.730,36**	**406,18**
35	**INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS**	**13.704.000,00**	**-11.548.200,00**	**2.155.800,00**	**1.459.002,06**	**1.438.697,38**	**717.102,62**	**1.162.158,87**	**276.538,51**
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**13.704.000,00**	**-11.548.200,00**	**2.155.800,00**	**1.459.002,06**	**1.438.697,38**	**717.102,62**	**1.162.158,87**	**276.538,51**
419	**OTRAS TRANSFERENCIAS**		**13.000.000,00**	**13.000.000,00**	**13.000.000,00**	**13.000.000,00**		**13.000.000,00**	

CUENTAS CONSOLIDADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4263 GESTION FINANCIERA

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
41	**A ORGANISMOS AUTONOMOS**		**13.000.000,00**	**13.000.000,00**	**13.000.000,00**	**13.000.000,00**		**13.000.000,00**	
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS		1.000.000,00	1.000.000,00	300.000,00	300.000,00	700.000,00	300.000,00	
429	**OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA**		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**700.000,00**	**300.000,00**	
42	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**700.000,00**	**300.000,00**	
449	**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**40.000.000,00**	**4.000.000,00**	**44.000.000,00**	**38.900.000,00**	**38.900.000,00**	**5.100.000,00**	**38.900.000,00**	
44	**A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.**	**40.000.000,00**	**4.000.000,00**	**44.000.000,00**	**38.900.000,00**	**38.900.000,00**	**5.100.000,00**	**38.900.000,00**	
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INST.	15.000.000,00	-15.000.000,00						
480	**AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L**	**15.000.000,00**	**-15.000.000,00**						
48	**A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO**	**15.000.000,00**	**-15.000.000,00**						
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**55.000.000,00**	**3.000.000,00**	**58.000.000,00**	**52.200.000,00**	**52.200.000,00**	**5.800.000,00**	**52.200.000,00**	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**85.431.670,00**	**-8.318.200,00**	**77.113.470,00**	**70.403.062,13**	**70.382.757,45**	**6.730.712,55**	**70.106.218,94**	**276.538,51**
7205	A MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y E.P.	10.000.000,00		10.000.000,00	2.667.109,52	2.667.109,52	7.332.890,48	2.667.109,52	
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	5.000.000,00		5.000.000,00			5.000.000,00		
720	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**15.000.000,00**		**15.000.000,00**	**2.667.109,52**	**2.667.109,52**	**12.332.890,48**	**2.667.109,52**	
72	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**15.000.000,00**		**15.000.000,00**	**2.667.109,52**	**2.667.109,52**	**12.332.890,48**	**2.667.109,52**	
7	**TRANSFERENC. DE CAPITAL**	**15.000.000,00**		**15.000.000,00**	**2.667.109,52**	**2.667.109,52**	**12.332.890,48**	**2.667.109,52**	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**15.000.000,00**		**15.000.000,00**	**2.667.109,52**	**2.667.109,52**	**12.332.890,48**	**2.667.109,52**	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**100.431.670,00**	**-8.318.200,00**	**92.113.470,00**	**73.070.171,65**	**73.049.866,97**	**19.063.603,03**	**72.773.328,46**	**276.538,51**
8800	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO				223.093.655,00	223.093.655,00	-223.093.655,00	223.093.655,00	
8801	CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO	7.800.000.000,00		7.800.000.000,00	519.476.695,80	519.476.695,80	7.280.523.304,20	519.476.695,80	
8802	SALDO FINAN.CUENTAS AFEC. F.RESERVA	223.402.960,00		223.402.960,00	1.941.608.188,27	1.941.608.188,27	-1.718.205.228,27	1.941.608.188,27	
880	**AFECTOS FONDO DE RESERVA DE LA SEG.SOC.**	**8.023.402.960,00**		**8.023.402.960,00**	**2.684.178.539,07**	**2.684.178.539,07**	**5.339.224.420,93**	**2.684.178.539,07**	
8812	SALDO FINAN.CUEN.AF.FON.PREV. Y REHA.	879.476.580,00		879.476.580,00			879.476.580,00		
881	**AFECTOS FONDO PREV. Y REHABIL.**	**879.476.580,00**		**879.476.580,00**			**879.476.580,00**		
88	**ACTIVOS FINAN.FONDO RESER. Y OTROS**	**8.902.879.540,00**		**8.902.879.540,00**	**2.684.178.539,07**	**2.684.178.539,07**	**6.218.701.000,93**	**2.684.178.539,07**	
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**8.902.879.540,00**		**8.902.879.540,00**	**2.684.178.539,07**	**2.684.178.539,07**	**6.218.701.000,93**	**2.684.178.539,07**	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**8.902.879.540,00**		**8.902.879.540,00**	**2.684.178.539,07**	**2.684.178.539,07**	**6.218.701.000,93**	**2.684.178.539,07**	

CUENTAS CONSOLIDADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 4263 GESTION FINANCIERA

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL PROGRAMA 4263 GESTION FINANCIERA	**9.003.311.210,00**	**-8.318.200,00**	**8.994.993.010,00**	**2.757.248.710,72**	**2.757.228.406,04**	**6.237.764.603,96**	**2.756.951.867,53**	**276.538,51**
	TOTAL GRUPO 42 GESTION FINANCIERA	**9.003.311.210,00**	**-8.318.200,00**	**8.994.993.010,00**	**2.757.248.710,72**	**2.757.228.406,04**	**6.237.764.603,96**	**2.756.951.867,53**	**276.538,51**

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

P R O G R A M A 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CUENTAS CONSOLIDADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	152.830,00		152.830,00	139.314,57	139.314,57	13.515,43	139.314,57	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	152.830,00		152.830,00	139.314,57	139.314,57	13.515,43	139.314,57	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	106.120,00		106.120,00	117.786,85	117.786,85	-11.666,85	117.786,85	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	106.120,00		106.120,00	117.786,85	117.786,85	-11.666,85	117.786,85	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	228.540,00		228.540,00	244.524,78	244.524,78	-15.984,78	244.524,78	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	258.740,00		258.740,00	236.201,92	236.201,92	22.538,08	236.201,92	
1206	TRIENIOS	230.120,00		230.120,00	219.975,66	219.975,66	10.144,34	219.975,66	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	239.980,00		239.980,00	242.367,64	242.367,64	-2.387,64	242.367,64	
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**1.216.330,00**		**1.216.330,00**	**1.200.171,42**	**1.200.171,42**	**16.158,58**	**1.200.171,42**	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	463.450,00		463.450,00	455.111,73	455.111,73	8.338,27	455.111,73	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	454.680,00		454.680,00	506.912,35	506.912,35	-52.232,35	506.912,35	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	454.680,00		454.680,00	506.912,35	506.912,35	-52.232,35	506.912,35	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1.910,00		1.910,00	1.906,62	1.906,62	3,38	1.906,62	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.020,00		1.020,00			1.020,00		
12199	OTROS COMPLEMENTOS	1.020,00		1.020,00			1.020,00		
1219	OTROS COMPLEMENTOS	2.040,00		2.040,00			2.040,00		
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**922.080,00**		**922.080,00**	**963.930,70**	**963.930,70**	**-41.850,70**	**963.930,70**	
127	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**12.450,00**		**12.450,00**	**12.261,84**	**12.261,84**	**188,16**	**12.261,84**	
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**2.150.860,00**		**2.150.860,00**	**2.176.363,96**	**2.176.363,96**	**-25.503,96**	**2.176.363,96**	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	426.910,00		426.910,00	332.599,51	332.599,51	94.310,49	332.599,51	
1309	OTRO PERSONAL	426.910,00		426.910,00	332.599,51	332.599,51	94.310,49	332.599,51	
130	**LABORAL FIJO**	**426.910,00**		**426.910,00**	**332.599,51**	**332.599,51**	**94.310,49**	**332.599,51**	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.020,00		1.020,00	2.981,18	2.981,18	-1.961,18	2.981,18	
131	**LABORAL EVENTUAL**	**1.020,00**		**1.020,00**	**2.981,18**	**2.981,18**	**-1.961,18**	**2.981,18**	
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**400,00**		**400,00**	**268,98**	**268,98**	**131,02**	**268,98**	
13	**LABORALES**	**428.330,00**		**428.330,00**	**335.849,67**	**335.849,67**	**92.480,33**	**335.849,67**	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	465.570,00		465.570,00	454.025,33	454.025,33	11.544,67	454.025,33	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	196.070,00		196.070,00	190.368,70	190.368,70	5.701,30	190.368,70	
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**661.640,00**		**661.640,00**	**644.394,03**	**644.394,03**	**17.245,97**	**644.394,03**	
151	**GRATIFICACIONES**	**22.850,00**		**22.850,00**	**9.400,00**	**9.400,00**	**13.450,00**	**9.400,00**	
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**684.490,00**		**684.490,00**	**653.794,03**	**653.794,03**	**30.695,97**	**653.794,03**	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	785.990,00		785.990,00	747.491,14	747.491,14	38.498,86	747.491,14	
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**785.990,00**		**785.990,00**	**747.491,14**	**747.491,14**	**38.498,86**	**747.491,14**	
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**785.990,00**		**785.990,00**	**747.491,14**	**747.491,14**	**38.498,86**	**747.491,14**	
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**4.049.670,00**		**4.049.670,00**	**3.913.498,80**	**3.913.498,80**	**136.171,20**	**3.913.498,80**	

CUENTAS CONSOLIDADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
210	**TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**20.950,00**		**20.950,00**	**49.856,12**	**49.856,12**	**-28.906,12**	**46.724,10**	**3.132,02**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**1.908.910,00**	**315.000,00**	**2.223.910,00**	**2.248.864,00**	**2.199.139,26**	**24.770,74**	**2.081.553,12**	**117.586,14**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**202.800,00**		**202.800,00**	**157.294,83**	**150.597,79**	**52.202,21**	**147.403,13**	**3.194,66**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**2.132.660,00**	**315.000,00**	**2.447.660,00**	**2.456.014,95**	**2.399.593,17**	**48.066,83**	**2.275.680,35**	**123.912,82**
22100	ENERGIA ELECTRICA	109.900,00		109.900,00	115.187,98	115.187,16	-5.287,16	111.534,40	3.652,76
22101	AGUA	73.200,00		73.200,00	65.623,90	65.623,90	7.576,10	65.274,76	349,14
22102	GAS	158.400,00		158.400,00	145.015,30	145.015,30	13.384,70	137.452,56	7.562,74
22103	COMBUSTIBLE	143.250,00		143.250,00	89.981,29	89.714,29	53.535,71	81.602,31	8.111,98
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	484.750,00		484.750,00	415.808,47	415.540,65	69.209,35	395.864,03	19.676,62
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	2.710,00		2.710,00	1.696,04	1.696,04	1.013,96	750,64	945,40
22141	VESTUARIO	2.760,00		2.760,00	1.080,31	1.080,31	1.679,69	1.080,31	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	2.760,00		2.760,00	1.080,31	1.080,31	1.679,69	1.080,31	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.360,00		2.360,00	1.888,75	1.888,75	471,25	1.888,75	
2219	OTROS SUMINISTROS	4.940,00		4.940,00	4.268,16	4.268,16	671,84	3.946,93	321,23
221	**SUMINISTROS**	**497.520,00**		**497.520,00**	**424.741,73**	**424.473,91**	**73.046,09**	**403.530,66**	**20.943,25**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	1.800,00		1.800,00			1.800,00		
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.800,00		1.800,00			1.800,00		
222	**COMUNICACIONES**	**1.800,00**		**1.800,00**			**1.800,00**		
2251	AUTONOMICOS	550,00		550,00	369,77	369,77	180,23	369,77	
2252	LOCALES	1.853.520,00	350.000,00	2.203.520,00	1.797.885,98	1.797.885,98	405.634,02	1.796.267,39	1.618,59
225	**TRIBUTOS**	**1.854.070,00**	**350.000,00**	**2.204.070,00**	**1.798.255,75**	**1.798.255,75**	**405.814,25**	**1.796.637,16**	**1.618,59**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	30.470,00		30.470,00	5.348,79	5.348,79	25.121,21	3.604,15	1.744,64
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	30.470,00		30.470,00	5.348,79	5.348,79	25.121,21	3.604,15	1.744,64
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.000,00		1.000,00	27.139,71	27.139,71	-26.139,71	27.139,71	
2269	OTROS	15.510,00		15.510,00	359,60	359,60	15.150,40	185,60	174,00
226	**GASTOS DIVERSOS**	**46.980,00**		**46.980,00**	**32.848,10**	**32.848,10**	**14.131,90**	**30.929,46**	**1.918,64**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	53.950,00		53.950,00	53.659,75	53.659,75	290,25	52.202,98	1.456,77
2273	LIMPIEZA Y ASEO	111.660,00		111.660,00	135.539,07	117.232,53	-5.572,53	115.547,87	1.684,66
2274	SEGURIDAD	432.180,00		432.180,00	405.571,37	405.529,86	26.650,14	403.632,55	1.897,31
2279	OTROS	38.100,00		38.100,00	28.363,75	28.363,75	9.736,25	28.363,75	
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**635.890,00**		**635.890,00**	**623.133,94**	**604.785,89**	**31.104,11**	**599.747,15**	**5.038,74**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**3.036.260,00**	**350.000,00**	**3.386.260,00**	**2.878.979,52**	**2.860.363,65**	**525.896,35**	**2.830.844,43**	**29.519,22**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**5.168.920,00**	**665.000,00**	**5.833.920,00**	**5.334.994,47**	**5.259.956,82**	**573.963,18**	**5.106.524,78**	**153.432,04**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**9.218.590,00**	**665.000,00**	**9.883.590,00**	**9.248.493,27**	**9.173.455,62**	**710.134,38**	**9.020.023,58**	**153.432,04**
620	**TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**2.297.270,00**		**2.297.270,00**	**695.367,74**	**695.367,74**	**1.601.902,26**	**558.678,74**	**136.689,00**
6220	ADQUISICIONES	100.000,00		100.000,00	13.575,49	13.575,49	86.424,51	13.575,49	

CUENTAS CONSOLIDADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
6221	CONSTRUCCIONES				8.856,16	8.856,16	-8.856,16	8.856,16	
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**100.000,00**		**100.000,00**	**22.431,65**	**22.431,65**	**77.568,35**	**22.431,65**	
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**				**22.347,40**	**22.347,40**	**-22.347,40**	**22.347,40**	
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**2.397.270,00**		**2.397.270,00**	**740.146,79**	**740.146,79**	**1.657.123,21**	**603.457,79**	**136.689,00**
6320	ADQUISICIONES	50.000,00		50.000,00	14.805,51	14.805,51	35.194,49	3.888,32	10.917,19
6321	CONSTRUCCIONES	3.285.380,00		3.285.380,00	2.877.292,96	2.622.309,43	663.070,57	2.428.811,11	193.498,32
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**3.335.380,00**		**3.335.380,00**	**2.892.098,47**	**2.637.114,94**	**698.265,06**	**2.432.699,43**	**204.415,51**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**150.000,00**		**150.000,00**	**26.263,50**	**26.263,50**	**123.736,50**		**26.263,50**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**3.485.380,00**		**3.485.380,00**	**2.918.361,97**	**2.663.378,44**	**822.001,56**	**2.432.699,43**	**230.679,01**
6	**INVERSIONES REALES**	**5.882.650,00**		**5.882.650,00**	**3.658.508,76**	**3.403.525,23**	**2.479.124,77**	**3.036.157,22**	**367.368,01**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**5.882.650,00**		**5.882.650,00**	**3.658.508,76**	**3.403.525,23**	**2.479.124,77**	**3.036.157,22**	**367.368,01**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**15.101.240,00**	**665.000,00**	**15.766.240,00**	**12.907.002,03**	**12.576.980,85**	**3.189.259,15**	**12.056.180,80**	**520.800,05**
8400	A CORTO PLAZO	4.000,00	-3.800,00	200,00	2.163,22	2.163,22	-1.963,22	2.163,22	
8401	A LARGO PLAZO	4.000,00		4.000,00			4.000,00		
840	**DEPOSITOS**	**8.000,00**	**-3.800,00**	**4.200,00**	**2.163,22**	**2.163,22**	**2.036,78**	**2.163,22**	
8410	A CORTO PLAZO	4.000,00		4.000,00			4.000,00		
8411	A LARGO PLAZO	6.000,00	3.800,00	9.800,00	13.800,00	13.800,00	-4.000,00	13.800,00	
841	**FIANZAS**	**10.000,00**	**3.800,00**	**13.800,00**	**13.800,00**	**13.800,00**		**13.800,00**	
84	**CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS**	**18.000,00**		**18.000,00**	**15.963,22**	**15.963,22**	**2.036,78**	**15.963,22**	
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**18.000,00**		**18.000,00**	**15.963,22**	**15.963,22**	**2.036,78**	**15.963,22**	
911	**AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.**	**10.000,00**		**10.000,00**	**2.736,31**	**2.736,31**	**7.263,69**	**2.736,31**	
91	**AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.**	**10.000,00**		**10.000,00**	**2.736,31**	**2.736,31**	**7.263,69**	**2.736,31**	
9	**PASIVOS FINANCIEROS**	**10.000,00**		**10.000,00**	**2.736,31**	**2.736,31**	**7.263,69**	**2.736,31**	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**28.000,00**		**28.000,00**	**18.699,53**	**18.699,53**	**9.300,47**	**18.699,53**	
	TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	**15.129.240,00**	**665.000,00**	**15.794.240,00**	**12.925.701,56**	**12.595.680,38**	**3.198.559,62**	**12.074.880,33**	**520.800,05**
	TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO	**15.129.240,00**	**665.000,00**	**15.794.240,00**	**12.925.701,56**	**12.595.680,38**	**3.198.559,62**	**12.074.880,33**	**520.800,05**

GRUPO DE PROGRAMAS 44

SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.

P R O G R A M A 4481

INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.

CUENTAS CONSOLIDADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	1.178.520,00		1.178.520,00	810.672,41	810.672,41	367.847,59	810.672,41	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.178.520,00		1.178.520,00	810.672,41	810.672,41	367.847,59	810.672,41	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.097.450,00		1.097.450,00	397.197,35	397.197,35	700.252,65	397.197,35	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.097.450,00		1.097.450,00	397.197,35	397.197,35	700.252,65	397.197,35	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.791.520,00		1.791.520,00	1.100.768,76	1.100.768,76	690.751,24	1.100.768,76	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	84.670,00		84.670,00	57.422,01	57.422,01	27.247,99	57.422,01	
1206	TRIENIOS	1.224.120,00		1.224.120,00	491.864,35	491.864,35	732.255,65	491.864,35	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.447.630,00		1.447.630,00	738.202,99	738.202,99	709.427,01	738.202,99	
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**6.823.910,00**		**6.823.910,00**	**3.596.127,87**	**3.596.127,87**	**3.227.782,13**	**3.596.127,87**	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.400.920,00		2.400.920,00	1.486.312,72	1.486.312,72	914.607,28	1.486.312,72	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	3.197.750,00		3.197.750,00	2.254.215,68	2.254.215,68	943.534,32	2.254.215,68	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.197.750,00		3.197.750,00	2.254.215,68	2.254.215,68	943.534,32	2.254.215,68	
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**5.598.670,00**		**5.598.670,00**	**3.740.528,40**	**3.740.528,40**	**1.858.141,60**	**3.740.528,40**	
1240	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	19.950,00		19.950,00			19.950,00		
1241	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	178.810,00		178.810,00	4.059,06	4.059,06	174.750,94	4.059,06	
1247	PAGAS EXTRAORDINARIAS	29.800,00		29.800,00			29.800,00		
124	**RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS**	**228.560,00**		**228.560,00**	**4.059,06**	**4.059,06**	**224.500,94**	**4.059,06**	
127	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**43.880,00**		**43.880,00**	**35.656,60**	**35.656,60**	**8.223,40**	**35.656,60**	
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**12.695.020,00**		**12.695.020,00**	**7.376.371,93**	**7.376.371,93**	**5.318.648,07**	**7.376.371,93**	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	95.930,00		95.930,00	73.692,69	73.692,69	22.237,31	73.692,69	
1309	OTRO PERSONAL	95.930,00		95.930,00	73.692,69	73.692,69	22.237,31	73.692,69	
130	**LABORAL FIJO**	**95.930,00**		**95.930,00**	**73.692,69**	**73.692,69**	**22.237,31**	**73.692,69**	
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**430,00**		**430,00**	**404,37**	**404,37**	**25,63**	**404,37**	
13	**LABORALES**	**96.360,00**		**96.360,00**	**74.097,06**	**74.097,06**	**22.262,94**	**74.097,06**	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.616.100,00		1.616.100,00	1.266.186,95	1.266.186,95	349.913,05	1.266.186,95	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.131.240,00		1.131.240,00	739.474,81	739.474,81	391.765,19	739.474,81	
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**2.747.340,00**		**2.747.340,00**	**2.005.661,76**	**2.005.661,76**	**741.678,24**	**2.005.661,76**	
151	**GRATIFICACIONES**	**320.000,00**		**320.000,00**	**239.964,88**	**239.964,88**	**80.035,12**	**239.964,88**	
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**3.067.340,00**		**3.067.340,00**	**2.245.626,64**	**2.245.626,64**	**821.713,36**	**2.245.626,64**	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.855.470,00		1.855.470,00	1.506.767,26	1.506.767,26	348.702,74	1.506.767,26	
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**1.855.470,00**		**1.855.470,00**	**1.506.767,26**	**1.506.767,26**	**348.702,74**	**1.506.767,26**	
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**1.855.470,00**		**1.855.470,00**	**1.506.767,26**	**1.506.767,26**	**348.702,74**	**1.506.767,26**	
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**17.714.190,00**		**17.714.190,00**	**11.202.862,89**	**11.202.862,89**	**6.511.327,11**	**11.202.862,89**	
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**22.500.000,00**		**22.500.000,00**	**16.893.518,75**	**16.893.518,74**	**5.606.481,26**	**14.078.384,31**	**2.815.134,43**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**22.500.000,00**		**22.500.000,00**	**16.893.518,75**	**16.893.518,74**	**5.606.481,26**	**14.078.384,31**	**2.815.134,43**

CUENTAS CONSOLIDADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**17.600.000,00**		**17.600.000,00**	**17.664.744,52**	**17.632.414,86**	**-32.414,86**	**13.431.340,86**	**4.201.074,00**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**17.600.000,00**		**17.600.000,00**	**17.664.744,52**	**17.632.414,86**	**-32.414,86**	**13.431.340,86**	**4.201.074,00**
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	11.600.000,00		11.600.000,00	9.024.719,54	9.024.719,54	2.575.280,46	6.110.084,12	2.914.635,42
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**11.600.000,00**		**11.600.000,00**	**9.024.719,54**	**9.024.719,54**	**2.575.280,46**	**6.110.084,12**	**2.914.635,42**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	28.329.680,00		28.329.680,00	20.783.625,53	20.781.981,10	7.547.698,90	18.657.602,11	2.124.378,99
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	28.329.680,00		28.329.680,00	20.783.625,53	20.781.981,10	7.547.698,90	18.657.602,11	2.124.378,99
222	**COMUNICACIONES**	**28.329.680,00**		**28.329.680,00**	**20.783.625,53**	**20.781.981,10**	**7.547.698,90**	**18.657.602,11**	**2.124.378,99**
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	15.544.810,00		15.544.810,00	18.689.748,11	18.688.858,62	-3.144.048,62	15.790.832,45	2.898.026,17
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	15.544.810,00		15.544.810,00	18.689.748,11	18.688.858,62	-3.144.048,62	15.790.832,45	2.898.026,17
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**15.544.810,00**		**15.544.810,00**	**18.689.748,11**	**18.688.858,62**	**-3.144.048,62**	**15.790.832,45**	**2.898.026,17**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**55.474.490,00**		**55.474.490,00**	**48.498.093,18**	**48.495.559,26**	**6.978.930,74**	**40.558.518,68**	**7.937.040,58**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**95.574.490,00**		**95.574.490,00**	**83.056.356,45**	**83.021.492,86**	**12.552.997,14**	**68.068.243,85**	**14.953.249,01**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**113.288.680,00**		**113.288.680,00**	**94.259.219,34**	**94.224.355,75**	**19.064.324,25**	**79.271.106,74**	**14.953.249,01**
626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**30.500.000,00**		**30.500.000,00**	**20.537.677,77**	**19.453.966,74**	**11.046.033,26**	**12.787.879,04**	**6.666.087,70**
629	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**10.500.000,00**		**10.500.000,00**	**15.542.138,80**	**15.065.267,41**	**-4.565.267,41**	**9.592.081,40**	**5.473.186,01**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**41.000.000,00**		**41.000.000,00**	**36.079.816,57**	**34.519.234,15**	**6.480.765,85**	**22.379.960,44**	**12.139.273,71**
6	**INVERSIONES REALES**	**41.000.000,00**		**41.000.000,00**	**36.079.816,57**	**34.519.234,15**	**6.480.765,85**	**22.379.960,44**	**12.139.273,71**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**41.000.000,00**		**41.000.000,00**	**36.079.816,57**	**34.519.234,15**	**6.480.765,85**	**22.379.960,44**	**12.139.273,71**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**154.288.680,00**		**154.288.680,00**	**130.339.035,91**	**128.743.589,90**	**25.545.090,10**	**101.651.067,18**	**27.092.522,72**
	TOTAL PROGRAMA 4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	**154.288.680,00**		**154.288.680,00**	**130.339.035,91**	**128.743.589,90**	**25.545.090,10**	**101.651.067,18**	**27.092.522,72**

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.

CUENTAS CONSOLIDADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	513.510,00		513.510,00	428.619,40	428.619,40	84.890,60	428.619,40	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	513.510,00		513.510,00	428.619,40	428.619,40	84.890,60	428.619,40	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	394.960,00		394.960,00	316.066,76	316.066,76	78.893,24	316.066,76	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	394.960,00		394.960,00	316.066,76	316.066,76	78.893,24	316.066,76	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	375.640,00		375.640,00	373.217,78	373.217,78	2.422,22	373.217,78	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	49.810,00		49.810,00	35.345,10	35.345,10	14.464,90	35.345,10	
1206	TRIENIOS	452.810,00		452.810,00	263.462,46	263.462,46	189.347,54	263.462,46	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	487.320,00		487.320,00	361.615,16	361.615,16	125.704,84	361.615,16	
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**2.274.050,00**		**2.274.050,00**	**1.778.326,66**	**1.778.326,66**	**495.723,34**	**1.778.326,66**	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	797.660,00		797.660,00	703.907,97	703.907,97	93.752,03	703.907,97	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.122.150,00		1.122.150,00	1.078.627,61	1.078.627,61	43.522,39	1.078.627,61	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.122.150,00		1.122.150,00	1.078.627,61	1.078.627,61	43.522,39	1.078.627,61	
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**1.919.810,00**		**1.919.810,00**	**1.782.535,58**	**1.782.535,58**	**137.274,42**	**1.782.535,58**	
127	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**9.120,00**		**9.120,00**	**17.349,91**	**17.349,91**	**-8.229,91**	**17.349,91**	
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**4.202.980,00**		**4.202.980,00**	**3.578.212,15**	**3.578.212,15**	**624.767,85**	**3.578.212,15**	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	54.350,00		54.350,00	67.323,50	67.323,50	-12.973,50	67.323,50	
1309	OTRO PERSONAL	54.350,00		54.350,00	67.323,50	67.323,50	-12.973,50	67.323,50	
130	**LABORAL FIJO**	**54.350,00**		**54.350,00**	**67.323,50**	**67.323,50**	**-12.973,50**	**67.323,50**	
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**310,00**		**310,00**	**326,48**	**326,48**	**-16,48**	**326,48**	
13	**LABORALES**	**54.660,00**		**54.660,00**	**67.649,98**	**67.649,98**	**-12.989,98**	**67.649,98**	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	490.880,00		490.880,00	550.052,32	550.052,32	-59.172,32	550.052,32	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	348.720,00		348.720,00	375.370,73	375.370,73	-26.650,73	375.370,73	
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**839.600,00**		**839.600,00**	**925.423,05**	**925.423,05**	**-85.823,05**	**925.423,05**	
151	**GRATIFICACIONES**	**100.000,00**		**100.000,00**	**31.014,78**	**31.014,78**	**68.985,22**	**31.014,78**	
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**939.600,00**		**939.600,00**	**956.437,83**	**956.437,83**	**-16.837,83**	**956.437,83**	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	608.080,00		608.080,00	691.124,04	691.124,04	-83.044,04	691.124,04	
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**608.080,00**		**608.080,00**	**691.124,04**	**691.124,04**	**-83.044,04**	**691.124,04**	
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**608.080,00**		**608.080,00**	**691.124,04**	**691.124,04**	**-83.044,04**	**691.124,04**	
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**5.805.320,00**		**5.805.320,00**	**5.293.424,00**	**5.293.424,00**	**511.896,00**	**5.293.424,00**	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**5.805.320,00**		**5.805.320,00**	**5.293.424,00**	**5.293.424,00**	**511.896,00**	**5.293.424,00**	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**5.805.320,00**		**5.805.320,00**	**5.293.424,00**	**5.293.424,00**	**511.896,00**	**5.293.424,00**	
	TOTAL PROGRAMA 4482 APLIC.AFIL.,COTIZ.Y RECAUD.SEG.SOC.	**5.805.320,00**		**5.805.320,00**	**5.293.424,00**	**5.293.424,00**	**511.896,00**	**5.293.424,00**	

GRUPO DE PROGRAMAS 44

SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.

P R O G R A M A 4483

CENTRO INFORMATICO CONTABLE

CUENTAS CONSOLIDADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	222.480,00		222.480,00	162.222,55	162.222,55	60.257,45	162.222,55	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	222.480,00		222.480,00	162.222,55	162.222,55	60.257,45	162.222,55	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	138.920,00		138.920,00	52.206,71	52.206,71	86.713,29	52.206,71	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	138.920,00		138.920,00	52.206,71	52.206,71	86.713,29	52.206,71	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	82.840,00		82.840,00	55.784,40	55.784,40	27.055,60	55.784,40	
1206	TRIENIOS	134.950,00		134.950,00	41.914,17	41.914,17	93.035,83	41.914,17	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	163.140,00		163.140,00	80.761,43	80.761,43	82.378,57	80.761,43	
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**742.330,00**		**742.330,00**	**392.889,26**	**392.889,26**	**349.440,74**	**392.889,26**	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	269.980,00		269.980,00	171.440,22	171.440,22	98.539,78	171.440,22	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	397.340,00		397.340,00	249.391,64	249.391,64	147.948,36	249.391,64	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	397.340,00		397.340,00	249.391,64	249.391,64	147.948,36	249.391,64	
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**667.320,00**		**667.320,00**	**420.831,86**	**420.831,86**	**246.488,14**	**420.831,86**	
127	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**3.080,00**		**3.080,00**	**3.939,39**	**3.939,39**	**-859,39**	**3.939,39**	
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**1.412.730,00**		**1.412.730,00**	**817.660,51**	**817.660,51**	**595.069,49**	**817.660,51**	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	153.890,00		153.890,00	119.432,93	119.432,93	34.457,07	119.432,93	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	108.200,00		108.200,00	95.902,06	95.902,06	12.297,94	95.902,06	
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**262.090,00**		**262.090,00**	**215.334,99**	**215.334,99**	**46.755,01**	**215.334,99**	
151	**GRATIFICACIONES**	**30.000,00**		**30.000,00**	**5.314,38**	**5.314,38**	**24.685,62**	**5.314,38**	
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**292.090,00**		**292.090,00**	**220.649,37**	**220.649,37**	**71.440,63**	**220.649,37**	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	199.460,00		199.460,00	110.221,03	110.221,03	89.238,97	110.221,03	
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**199.460,00**		**199.460,00**	**110.221,03**	**110.221,03**	**89.238,97**	**110.221,03**	
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**199.460,00**		**199.460,00**	**110.221,03**	**110.221,03**	**89.238,97**	**110.221,03**	
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**1.904.280,00**		**1.904.280,00**	**1.148.530,91**	**1.148.530,91**	**755.749,09**	**1.148.530,91**	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	4.742.500,00		4.742.500,00	5.233.931,58	5.233.886,21	-491.386,21	4.359.927,30	873.958,91
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	4.742.500,00		4.742.500,00	5.233.931,58	5.233.886,21	-491.386,21	4.359.927,30	873.958,91
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**4.742.500,00**		**4.742.500,00**	**5.233.931,58**	**5.233.886,21**	**-491.386,21**	**4.359.927,30**	**873.958,91**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**4.742.500,00**		**4.742.500,00**	**5.233.931,58**	**5.233.886,21**	**-491.386,21**	**4.359.927,30**	**873.958,91**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**4.742.500,00**		**4.742.500,00**	**5.233.931,58**	**5.233.886,21**	**-491.386,21**	**4.359.927,30**	**873.958,91**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**6.646.780,00**		**6.646.780,00**	**6.382.462,49**	**6.382.417,12**	**264.362,88**	**5.508.458,21**	**873.958,91**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**6.646.780,00**		**6.646.780,00**	**6.382.462,49**	**6.382.417,12**	**264.362,88**	**5.508.458,21**	**873.958,91**
	TOTAL PROGRAMA 4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	**6.646.780,00**		**6.646.780,00**	**6.382.462,49**	**6.382.417,12**	**264.362,88**	**5.508.458,21**	**873.958,91**

GRUPO DE PROGRAMAS 44

SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.

P R O G R A M A 4484

APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL

CUENTAS CONSOLIDADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	81.840,00		81.840,00	387.346,79	387.346,79	-305.506,79	387.346,79	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	81.840,00		81.840,00	387.346,79	387.346,79	-305.506,79	387.346,79	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	152.810,00		152.810,00	285.595,36	285.595,36	-132.785,36	285.595,36	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	152.810,00		152.810,00	285.595,36	285.595,36	-132.785,36	285.595,36	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	103.560,00		103.560,00	250.114,52	250.114,52	-146.554,52	250.114,52	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				11.143,19	11.143,19	-11.143,19	11.143,19	
1206	TRIENIOS	99.730,00		99.730,00	159.375,52	159.375,52	-59.645,52	159.375,52	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	110.490,00		110.490,00	283.685,80	283.685,80	-173.195,80	283.685,80	
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**548.430,00**		**548.430,00**	**1.377.261,18**	**1.377.261,18**	**-828.831,18**	**1.377.261,18**	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	174.710,00		174.710,00	569.080,07	569.080,07	-394.370,07	569.080,07	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	218.200,00		218.200,00	850.974,61	850.974,61	-632.774,61	850.974,61	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	218.200,00		218.200,00	850.974,61	850.974,61	-632.774,61	850.974,61	
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**392.910,00**		**392.910,00**	**1.420.054,68**	**1.420.054,68**	**-1.027.144,68**	**1.420.054,68**	
127	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**6.950,00**		**6.950,00**	**13.158,22**	**13.158,22**	**-6.208,22**	**13.158,22**	
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**948.290,00**		**948.290,00**	**2.810.474,08**	**2.810.474,08**	**-1.862.184,08**	**2.810.474,08**	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	28.110,00		28.110,00	29.984,31	29.984,31	-1.874,31	29.984,31	
1309	OTRO PERSONAL	28.110,00		28.110,00	29.984,31	29.984,31	-1.874,31	29.984,31	
130	**LABORAL FIJO**	**28.110,00**		**28.110,00**	**29.984,31**	**29.984,31**	**-1.874,31**	**29.984,31**	
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**140,00**		**140,00**	**143,24**	**143,24**	**-3,24**	**143,24**	
13	**LABORALES**	**28.250,00**		**28.250,00**	**30.127,55**	**30.127,55**	**-1.877,55**	**30.127,55**	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	124.410,00		124.410,00	426.216,18	426.216,18	-301.806,18	426.216,18	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	87.880,00		87.880,00	312.650,45	312.650,45	-224.770,45	312.650,45	
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**212.290,00**		**212.290,00**	**738.866,63**	**738.866,63**	**-526.576,63**	**738.866,63**	
151	**GRATIFICACIONES**	**55.000,00**		**55.000,00**	**41.300,00**	**41.300,00**	**13.700,00**	**41.300,00**	
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**267.290,00**		**267.290,00**	**780.166,63**	**780.166,63**	**-512.876,63**	**780.166,63**	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	145.530,00		145.530,00	528.235,16	528.235,16	-382.705,16	528.235,16	
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**145.530,00**		**145.530,00**	**528.235,16**	**528.235,16**	**-382.705,16**	**528.235,16**	
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**145.530,00**		**145.530,00**	**528.235,16**	**528.235,16**	**-382.705,16**	**528.235,16**	
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**1.389.360,00**		**1.389.360,00**	**4.149.003,42**	**4.149.003,42**	**-2.759.643,42**	**4.149.003,42**	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.398.330,00		3.398.330,00	3.313.376,53	3.247.365,11	150.964,89	2.859.055,30	388.309,81
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	3.398.330,00		3.398.330,00	3.313.376,53	3.247.365,11	150.964,89	2.859.055,30	388.309,81
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**3.398.330,00**		**3.398.330,00**	**3.313.376,53**	**3.247.365,11**	**150.964,89**	**2.859.055,30**	**388.309,81**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**3.398.330,00**		**3.398.330,00**	**3.313.376,53**	**3.247.365,11**	**150.964,89**	**2.859.055,30**	**388.309,81**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**3.398.330,00**		**3.398.330,00**	**3.313.376,53**	**3.247.365,11**	**150.964,89**	**2.859.055,30**	**388.309,81**

CUENTAS CONSOLIDADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**4.787.690,00**		**4.787.690,00**	**7.462.379,95**	**7.396.368,53**	**-2.608.678,53**	**7.008.058,72**	**388.309,81**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**4.787.690,00**		**4.787.690,00**	**7.462.379,95**	**7.396.368,53**	**-2.608.678,53**	**7.008.058,72**	**388.309,81**
	TOTAL PROGRAMA 4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL	**4.787.690,00**		**4.787.690,00**	**7.462.379,95**	**7.396.368,53**	**-2.608.678,53**	**7.008.058,72**	**388.309,81**

GRUPO DE PROGRAMAS 44

SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.

P R O G R A M A 4485

GEST.Y ADM.REC.INFORM.PERIF.

CUENTAS CONSOLIDADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	1.243.990,00	-461.361,58	782.628,42	302.416,03	302.416,03	480.212,39	302.416,03	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.243.990,00	-461.361,58	782.628,42	302.416,03	302.416,03	480.212,39	302.416,03	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	6.362.440,00	-5.000.000,00	1.362.440,00	1.066.667,74	1.066.667,74	295.772,26	1.066.667,74	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	6.362.440,00	-5.000.000,00	1.362.440,00	1.066.667,74	1.066.667,74	295.772,26	1.066.667,74	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	538.490,00		538.490,00	2.413.705,99	2.413.705,99	-1.875.215,99	2.413.705,99	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	965.290,00		965.290,00	277.036,20	277.036,20	688.253,80	277.036,20	
1206	TRIENIOS	1.144.150,00		1.144.150,00	913.978,18	913.978,18	230.171,82	913.978,18	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	2.674.520,00	-500.000,00	2.174.520,00	1.758.111,25	1.758.111,25	416.408,75	1.758.111,25	
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**12.928.880,00**	**-5.961.361,58**	**6.967.518,42**	**6.731.915,39**	**6.731.915,39**	**235.603,03**	**6.731.915,39**	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.678.580,00	-2.000.000,00	2.678.580,00	2.581.715,09	2.581.715,09	96.864,91	2.581.715,09	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	5.141.840,00	-1.000.000,00	4.141.840,00	3.976.918,49	3.976.918,49	164.921,51	3.976.918,49	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.141.840,00	-1.000.000,00	4.141.840,00	3.976.918,49	3.976.918,49	164.921,51	3.976.918,49	
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**9.820.420,00**	**-3.000.000,00**	**6.820.420,00**	**6.558.633,58**	**6.558.633,58**	**261.786,42**	**6.558.633,58**	
127	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**60.440,00**		**60.440,00**	**82.066,03**	**82.066,03**	**-21.626,03**	**82.066,03**	
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**22.809.740,00**	**-8.961.361,58**	**13.848.378,42**	**13.372.615,00**	**13.372.615,00**	**475.763,42**	**13.372.615,00**	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	543.410,00		543.410,00			543.410,00		
1309	OTRO PERSONAL	543.410,00		543.410,00			543.410,00		
130	**LABORAL FIJO**	**543.410,00**		**543.410,00**			**543.410,00**		
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**20.400,00**		**20.400,00**			**20.400,00**		
13	**LABORALES**	**563.810,00**		**563.810,00**			**563.810,00**		
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	950.000,00		950.000,00	3.168.216,26	3.168.216,26	-2.218.216,26	3.168.216,26	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	400.000,00		400.000,00	729.402,86	729.402,86	-329.402,86	729.402,86	
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**1.350.000,00**		**1.350.000,00**	**3.897.619,12**	**3.897.619,12**	**-2.547.619,12**	**3.897.619,12**	
151	**GRATIFICACIONES**	**319.040,00**		**319.040,00**	**10.798,75**	**10.798,75**	**308.241,25**	**10.798,75**	
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**1.669.040,00**		**1.669.040,00**	**3.908.417,87**	**3.908.417,87**	**-2.239.377,87**	**3.908.417,87**	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.939.260,00		2.939.260,00	2.716.557,23	2.716.557,23	222.702,77	2.716.557,23	
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**2.939.260,00**		**2.939.260,00**	**2.716.557,23**	**2.716.557,23**	**222.702,77**	**2.716.557,23**	
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**2.939.260,00**		**2.939.260,00**	**2.716.557,23**	**2.716.557,23**	**222.702,77**	**2.716.557,23**	
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**27.981.850,00**	**-8.961.361,58**	**19.020.488,42**	**19.997.590,10**	**19.997.590,10**	**-977.101,68**	**19.997.590,10**	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				12,61	12,61	-12,61	12,61	
226	**GASTOS DIVERSOS**				**12,61**	**12,61**	**-12,61**	**12,61**	
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**				**12,61**	**12,61**	**-12,61**	**12,61**	
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**				**12,61**	**12,61**	**-12,61**	**12,61**	

CUENTAS CONSOLIDADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	27.981.850,00	-8.961.361,58	19.020.488,42	19.997.602,71	19.997.602,71	-977.114,29	19.997.602,71	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	27.981.850,00	-8.961.361,58	19.020.488,42	19.997.602,71	19.997.602,71	-977.114,29	19.997.602,71	
	TOTAL PROGRAMA 4485 GEST.Y ADM.REC.INFORM.PERIF.	27.981.850,00	-8.961.361,58	19.020.488,42	19.997.602,71	19.997.602,71	-977.114,29	19.997.602,71	

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.

CUENTAS CONSOLIDADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	883.890,00		883.890,00	235.685,39	235.685,39	648.204,61	235.685,39	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	883.890,00		883.890,00	235.685,39	235.685,39	648.204,61	235.685,39	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	764.050,00		764.050,00	169.552,95	169.552,95	594.497,05	169.552,95	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	764.050,00		764.050,00	169.552,95	169.552,95	594.497,05	169.552,95	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.087.340,00		1.087.340,00	497.145,07	497.145,07	590.194,93	497.145,07	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	169.350,00		169.350,00	148.034,21	148.034,21	21.315,79	148.034,21	
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	146.880,00		146.880,00	43.712,24	43.712,24	103.167,76	43.712,24	
1206	TRIENIOS	859.980,00		859.980,00	300.540,67	300.540,67	559.439,33	300.540,67	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.055.320,00		1.055.320,00	364.414,08	364.414,08	690.905,92	364.414,08	
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**4.966.810,00**		**4.966.810,00**	**1.759.084,61**	**1.759.084,61**	**3.207.725,39**	**1.759.084,61**	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.752.870,00		1.752.870,00	715.896,67	715.896,67	1.036.973,33	715.896,67	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	2.338.160,00		2.338.160,00	1.090.683,62	1.090.683,62	1.247.476,38	1.090.683,62	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.338.160,00		2.338.160,00	1.090.683,62	1.090.683,62	1.247.476,38	1.090.683,62	
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**4.091.030,00**		**4.091.030,00**	**1.806.580,29**	**1.806.580,29**	**2.284.449,71**	**1.806.580,29**	
127	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**20.400,00**		**20.400,00**	**17.641,50**	**17.641,50**	**2.758,50**	**17.641,50**	
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**9.078.240,00**		**9.078.240,00**	**3.583.306,40**	**3.583.306,40**	**5.494.933,60**	**3.583.306,40**	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	542.890,00		542.890,00	599.603,12	599.603,12	-56.713,12	599.603,12	
1309	OTRO PERSONAL	542.890,00		542.890,00	599.603,12	599.603,12	-56.713,12	599.603,12	
130	**LABORAL FIJO**	**542.890,00**		**542.890,00**	**599.603,12**	**599.603,12**	**-56.713,12**	**599.603,12**	
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**2.850,00**		**2.850,00**	**2.897,66**	**2.897,66**	**-47,66**	**2.897,66**	
13	**LABORALES**	**545.740,00**		**545.740,00**	**602.500,78**	**602.500,78**	**-56.760,78**	**602.500,78**	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.156.390,00		1.156.390,00	664.990,16	664.990,16	491.399,84	664.990,16	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	822.970,00		822.970,00	364.939,13	364.939,13	458.030,87	364.939,13	
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**1.979.360,00**		**1.979.360,00**	**1.029.929,29**	**1.029.929,29**	**949.430,71**	**1.029.929,29**	
151	**GRATIFICACIONES**	**195.000,00**		**195.000,00**	**85.284,00**	**85.284,00**	**109.716,00**	**85.284,00**	
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**2.174.360,00**		**2.174.360,00**	**1.115.213,29**	**1.115.213,29**	**1.059.146,71**	**1.115.213,29**	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.380.400,00		1.380.400,00	1.063.044,67	1.063.044,67	317.355,33	1.063.044,67	
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**1.380.400,00**		**1.380.400,00**	**1.063.044,67**	**1.063.044,67**	**317.355,33**	**1.063.044,67**	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.650.000,00		1.650.000,00	1.270.998,86	1.167.855,01	482.144,99	1.147.033,01	20.822,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	195.000,00		195.000,00	267.957,52	99.060,85	95.939,15	88.806,98	10.253,87
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	45.000,00		45.000,00			45.000,00		
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	23.350,00		23.350,00	26.942,50	26.942,50	-3.592,50	9.014,50	17.928,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	720.000,00		720.000,00	826.252,99	826.252,99	-106.252,99	826.252,99	
1625	SEGUROS				13.534,13	13.534,13	-13.534,13		13.534,13
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**2.633.350,00**		**2.633.350,00**	**2.405.686,00**	**2.133.645,48**	**499.704,52**	**2.071.107,48**	**62.538,00**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**4.013.750,00**		**4.013.750,00**	**3.468.730,67**	**3.196.690,15**	**817.059,85**	**3.134.152,15**	**62.538,00**

CUENTAS CONSOLIDADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**15.812.090,00**		**15.812.090,00**	**8.769.751,14**	**8.497.710,62**	**7.314.379,38**	**8.435.172,62**	**62.538,00**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**1.000.000,00**		**1.000.000,00**	**682.087,63**	**682.087,63**	**317.912,37**	**654.064,69**	**28.022,94**
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**18.000,00**		**18.000,00**	**11.764,87**	**11.365,26**	**6.634,74**	**10.396,35**	**968,91**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**1.018.000,00**		**1.018.000,00**	**693.852,50**	**693.452,89**	**324.547,11**	**664.461,04**	**28.991,85**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**840.060,00**		**840.060,00**	**227.732,42**	**224.804,58**	**615.255,42**	**161.208,51**	**63.596,07**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**900.000,00**		**900.000,00**	**848.739,46**	**844.630,16**	**55.369,84**	**721.913,61**	**122.716,55**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**8.000,00**		**8.000,00**	**12.888,58**	**12.888,58**	**-4.888,58**	**12.888,58**	
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**320.000,00**		**320.000,00**	**263.611,08**	**263.173,83**	**56.826,17**	**254.108,96**	**9.064,87**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**2.068.060,00**		**2.068.060,00**	**1.352.971,54**	**1.345.497,15**	**722.562,85**	**1.150.119,66**	**195.377,49**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	600.000,00		600.000,00	124.421,45	124.421,45	475.578,55	120.015,42	4.406,03
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	22.000,00		22.000,00	307.265,91	307.265,91	-285.265,91	307.265,91	
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**622.000,00**		**622.000,00**	**431.687,36**	**431.687,36**	**190.312,64**	**427.281,33**	**4.406,03**
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.300.000,00		1.300.000,00	2.659.009,44	2.659.009,44	-1.359.009,44	2.462.692,74	196.316,70
22101	AGUA	127.000,00		127.000,00	88.863,84	88.863,84	38.136,16	78.458,91	10.404,93
22102	GAS	115.000,00		115.000,00	111.896,93	111.896,93	3.103,07	111.896,93	
22103	COMBUSTIBLE	42.000,00		42.000,00	15.178,75	15.178,75	26.821,25	15.178,75	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.584.000,00		1.584.000,00	2.874.948,96	2.874.948,96	-1.290.948,96	2.668.227,33	206.721,63
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	12.000,00		12.000,00	11.900,30	11.900,30	99,70	1.829,41	10.070,89
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	12.000,00		12.000,00	11.900,30	11.900,30	99,70	1.829,41	10.070,89
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	25.000,00		25.000,00	34.858,10	34.858,10	-9.858,10	32.680,32	2.177,78
22141	VESTUARIO	60.000,00		60.000,00	15.441,70	15.441,70	44.558,30	15.305,55	136,15
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	60.000,00		60.000,00	15.441,70	15.441,70	44.558,30	15.305,55	136,15
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	12.000,00		12.000,00	28.119,93	28.119,93	-16.119,93	17.193,80	10.926,13
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	12.000,00		12.000,00	28.119,93	28.119,93	-16.119,93	17.193,80	10.926,13
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	20.000,00		20.000,00	205.563,02	205.563,02	-185.563,02	157.916,41	47.646,61
2219	OTROS SUMINISTROS	95.000,00		95.000,00	181.913,73	181.913,73	-86.913,73	150.318,62	31.595,11
221	**SUMINISTROS**	**1.808.000,00**		**1.808.000,00**	**3.352.745,74**	**3.352.745,74**	**-1.544.745,74**	**3.043.471,44**	**309.274,30**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	1.115.150,00		1.115.150,00	338.116,04	338.116,04	777.033,96	338.116,04	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.115.150,00		1.115.150,00	338.116,04	338.116,04	777.033,96	338.116,04	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	5.000,00		5.000,00	37,21	37,21	4.962,79	37,21	
2229	OTRAS	6.010,00		6.010,00			6.010,00		
222	**COMUNICACIONES**	**1.126.160,00**		**1.126.160,00**	**338.153,25**	**338.153,25**	**788.006,75**	**338.153,25**	
223	**TRANSPORTES**	**90.000,00**		**90.000,00**	**55.050,67**	**51.349,98**	**38.650,02**	**48.517,14**	**2.832,84**
2241	VEHICULOS	6.010,00		6.010,00	5.782,04	5.782,04	227,96	5.782,04	
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**6.010,00**		**6.010,00**	**5.782,04**	**5.782,04**	**227,96**	**5.782,04**	
2250	ESTATALES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
2251	AUTONOMICOS	900,00		900,00	406,64	406,64	493,36	406,64	

CUENTAS CONSOLIDADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2252	LOCALES	90.000,00		90.000,00	106.485,49	106.485,49	-16.485,49	106.485,49	
225	**TRIBUTOS**	**91.900,00**		**91.900,00**	**106.892,13**	**106.892,13**	**-14.992,13**	**106.892,13**	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	57.000,00		57.000,00	1.037,31	1.037,31	55.962,69	1.037,31	
22621	DE COMUNICACION	280.000,00		280.000,00			280.000,00		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	337.000,00		337.000,00	1.037,31	1.037,31	335.962,69	1.037,31	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	200.000,00		200.000,00	67.277,27	67.277,27	132.722,73	67.277,27	
22661	CURSOS DE FORMACION	30.000,00		30.000,00	57.072,00	57.072,00	-27.072,00	57.072,00	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	230.000,00		230.000,00	124.349,27	124.349,27	105.650,73	124.349,27	
2269	OTROS	6.010,00		6.010,00	556,12	556,12	5.453,88	556,12	
226	**GASTOS DIVERSOS**	**573.010,00**		**573.010,00**	**125.942,70**	**125.942,70**	**447.067,30**	**125.942,70**	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	6.010,00		6.010,00			6.010,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.010.000,00		1.010.000,00	1.090.509,07	1.090.367,13	-80.367,13	1.089.738,76	628,37
2274	SEGURIDAD	2.486.720,00		2.486.720,00	2.146.955,42	2.146.917,38	339.802,62	1.963.108,25	183.809,13
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	18.814.640,00		18.814.640,00	20.254.333,01	20.254.228,13	-1.439.588,13	18.000.878,56	2.253.349,57
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	18.814.640,00		18.814.640,00	20.254.333,01	20.254.228,13	-1.439.588,13	18.000.878,56	2.253.349,57
2279	OTROS	500.000,00		500.000,00	496.713,71	481.027,70	18.972,30	459.294,36	21.733,34
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**22.820.370,00**		**22.820.370,00**	**23.988.511,21**	**23.972.540,34**	**-1.152.170,34**	**21.513.019,93**	**2.459.520,41**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**27.137.450,00**		**27.137.450,00**	**28.404.765,10**	**28.385.093,54**	**-1.247.643,54**	**25.609.059,96**	**2.776.033,58**
230	**DIETAS**	**80.000,00**		**80.000,00**	**375.327,16**	**375.327,16**	**-295.327,16**	**375.327,16**	
231	**LOCOMOCION**	**75.000,00**		**75.000,00**	**256.706,76**	**256.706,76**	**-181.706,76**	**256.706,76**	
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**20.000,00**		**20.000,00**	**93.326,30**	**93.326,30**	**-73.326,30**	**68.348,80**	**24.977,50**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**175.000,00**		**175.000,00**	**725.360,22**	**725.360,22**	**-550.360,22**	**700.382,72**	**24.977,50**
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**30.398.510,00**		**30.398.510,00**	**31.176.949,36**	**31.149.403,80**	**-750.893,80**	**28.124.023,38**	**3.025.380,42**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**46.210.600,00**		**46.210.600,00**	**39.946.700,50**	**39.647.114,42**	**6.563.485,58**	**36.559.196,00**	**3.087.918,42**
6221	CONSTRUCCIONES	26.904.870,00		26.904.870,00	24.396.806,22	16.759.588,36	10.145.281,64	16.400.438,34	359.150,02
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**26.904.870,00**		**26.904.870,00**	**24.396.806,22**	**16.759.588,36**	**10.145.281,64**	**16.400.438,34**	**359.150,02**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**				**95.533,14**	**95.533,14**	**-95.533,14**	**74.769,14**	**20.764,00**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**500.000,00**		**500.000,00**	**446.392,64**	**446.392,64**	**53.607,36**	**342.508,29**	**103.884,35**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**27.404.870,00**		**27.404.870,00**	**24.938.732,00**	**17.301.514,14**	**10.103.355,86**	**16.817.715,77**	**483.798,37**
6321	CONSTRUCCIONES	1.000.000,00		1.000.000,00	1.550.140,25	1.550.140,25	-550.140,25	1.300.142,38	249.997,87
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**1.000.000,00**		**1.000.000,00**	**1.550.140,25**	**1.550.140,25**	**-550.140,25**	**1.300.142,38**	**249.997,87**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**1.500.000,00**		**1.500.000,00**	**638.114,94**	**638.114,94**	**861.885,06**	**470.675,34**	**167.439,60**
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**1.000.000,00**		**1.000.000,00**	**53.603,28**	**53.603,28**	**946.396,72**	**10.834,08**	**42.769,20**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**3.500.000,00**		**3.500.000,00**	**2.241.858,47**	**2.241.858,47**	**1.258.141,53**	**1.781.651,80**	**460.206,67**

CUENTAS CONSOLIDADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
6	**INVERSIONES REALES**	**30.904.870,00**		**30.904.870,00**	**27.180.590,47**	**19.543.372,61**	**11.361.497,39**	**18.599.367,57**	**944.005,04**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**30.904.870,00**		**30.904.870,00**	**27.180.590,47**	**19.543.372,61**	**11.361.497,39**	**18.599.367,57**	**944.005,04**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**77.115.470,00**		**77.115.470,00**	**67.127.290,97**	**59.190.487,03**	**17.924.982,97**	**55.158.563,57**	**4.031.923,46**
8300	AL PERSONAL	301.850,00		301.850,00	258.762,86	258.762,86	43.087,14	258.762,86	
830	**PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO**	**301.850,00**		**301.850,00**	**258.762,86**	**258.762,86**	**43.087,14**	**258.762,86**	
83	**CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.**	**301.850,00**		**301.850,00**	**258.762,86**	**258.762,86**	**43.087,14**	**258.762,86**	
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**301.850,00**		**301.850,00**	**258.762,86**	**258.762,86**	**43.087,14**	**258.762,86**	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**301.850,00**		**301.850,00**	**258.762,86**	**258.762,86**	**43.087,14**	**258.762,86**	
	TOTAL PROGRAMA 4486 APOYO, APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR	**77.417.320,00**		**77.417.320,00**	**67.386.053,83**	**59.449.249,89**	**17.968.070,11**	**55.417.326,43**	**4.031.923,46**
	TOTAL GRUPO 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	**276.927.640,00**	**-8.961.361,58**	**267.966.278,42**	**236.860.958,89**	**227.262.652,15**	**40.703.626,27**	**194.875.937,25**	**32.386.714,90**

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

P R O G R A M A 4591

DIRECCION Y SERV.GENERALES

CUENTAS CONSOLIDADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1000	RETRIBUCIONES BASICAS	38.690,00		38.690,00	31.783,08	31.783,08	6.906,92	31.783,08	
1001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	115.740,00		115.740,00	89.425,28	89.425,28	26.314,72	89.425,28	
100	**RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTOS CARGOS**	**154.430,00**		**154.430,00**	**121.208,36**	**121.208,36**	**33.221,64**	**121.208,36**	
107	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**380,00**		**380,00**	**391,80**	**391,80**	**-11,80**	**391,80**	
10	**ALTOS CARGOS**	**154.810,00**		**154.810,00**	**121.600,16**	**121.600,16**	**33.209,84**	**121.600,16**	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	5.407.670,00	300.000,00	5.707.670,00	5.545.546,42	5.545.546,42	162.123,58	5.545.546,42	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	5.407.670,00	300.000,00	5.707.670,00	5.545.546,42	5.545.546,42	162.123,58	5.545.546,42	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.247.520,00	465.000,00	4.712.520,00	4.456.801,36	4.456.801,36	255.718,64	4.456.801,36	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4.247.520,00	465.000,00	4.712.520,00	4.456.801,36	4.456.801,36	255.718,64	4.456.801,36	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	5.688.550,00	900.000,00	6.588.550,00	5.717.883,54	5.717.883,54	870.666,46	5.717.883,54	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	6.732.410,00	150.000,00	6.882.410,00	7.438.642,68	7.438.642,68	-556.232,68	7.438.642,68	
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	588.130,00		588.130,00	510.624,19	510.624,19	77.505,81	510.624,19	
1206	TRIENIOS	5.433.150,00		5.433.150,00	5.916.231,90	5.916.231,90	-483.081,90	5.916.231,90	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	6.631.400,00	100.000,00	6.731.400,00	7.309.560,28	7.309.560,28	-578.160,28	7.309.560,28	
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**34.728.830,00**	**1.915.000,00**	**36.643.830,00**	**36.895.290,37**	**36.895.290,37**	**-251.460,37**	**36.895.290,37**	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	13.249.170,00	100.000,00	13.349.170,00	14.564.317,01	14.564.317,01	-1.215.147,01	14.564.317,01	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	11.902.250,00	1.500.000,00	13.402.250,00	15.991.783,83	15.991.783,83	-2.589.533,83	15.991.783,83	
12111	COMPONENTE GRAL.PERS.FACULTATIVO	126.000,00	-1,00	125.999,00			125.999,00		
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	12.028.250,00	1.499.999,00	13.528.249,00	15.991.783,83	15.991.783,83	-2.463.534,83	15.991.783,83	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	346.550,00		346.550,00	397.521,25	397.521,25	-50.971,25	397.521,25	
12141	SUBGRUPO A2 Y GRUPO B		1,00	1,00	1.239,17	1.239,17	-1.238,17	1.239,17	
1214	COMPL.CARRERA PROF.PERSONAL NO SANITARIO		1,00	1,00	1.239,17	1.239,17	-1.238,17	1.239,17	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2.690,00		2.690,00	1.442,75	1.442,75	1.247,25	1.442,75	
12192	RETRIB.COMPLEMENTARIAS DE CUPO	17.900,00		17.900,00			17.900,00		
12199	OTROS COMPLEMENTOS	1.880,00	100.000,00	101.880,00	278.335,23	278.335,23	-176.455,23	278.335,23	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	22.470,00	100.000,00	122.470,00	279.777,98	279.777,98	-157.307,98	279.777,98	
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**25.646.440,00**	**1.700.000,00**	**27.346.440,00**	**31.234.639,24**	**31.234.639,24**	**-3.888.199,24**	**31.234.639,24**	
1240	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	437.110,00		437.110,00	533.629,52	533.629,52	-96.519,52	533.629,52	
1241	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	860,00		860,00			860,00		
1243	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	860,00		860,00			860,00		
1244	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	860,00		860,00			860,00		
124	**RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS**	**439.690,00**		**439.690,00**	**533.629,52**	**533.629,52**	**-93.939,52**	**533.629,52**	
127	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**419.600,00**		**419.600,00**	**357.621,75**	**357.621,75**	**61.978,25**	**357.621,75**	
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**61.234.560,00**	**3.615.000,00**	**64.849.560,00**	**69.021.180,88**	**69.021.180,88**	**-4.171.620,88**	**69.021.180,88**	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	18.870.010,00		18.870.010,00	19.053.029,96	19.053.029,96	-183.019,96	19.053.029,96	
1309	OTRO PERSONAL	18.870.010,00		18.870.010,00	19.053.029,96	19.053.029,96	-183.019,96	19.053.029,96	
130	**LABORAL FIJO**	**18.870.010,00**		**18.870.010,00**	**19.053.029,96**	**19.053.029,96**	**-183.019,96**	**19.053.029,96**	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	984.440,00		984.440,00	112.184,42	112.184,42	872.255,58	112.184,42	

CUENTAS CONSOLIDADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
131	**LABORAL EVENTUAL**	**984.440,00**		**984.440,00**	**112.184,42**	**112.184,42**	**872.255,58**	**112.184,42**	
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**95.810,00**		**95.810,00**	**94.101,81**	**94.101,81**	**1.708,19**	**94.101,81**	
13	**LABORALES**	**19.950.260,00**		**19.950.260,00**	**19.259.316,19**	**19.259.316,19**	**690.943,81**	**19.259.316,19**	
143	**OTRO PERSONAL**	**3.510,00**		**3.510,00**	**2.980,46**	**2.980,46**	**529,54**	**2.980,46**	
14	**OTRO PERSONAL**	**3.510,00**		**3.510,00**	**2.980,46**	**2.980,46**	**529,54**	**2.980,46**	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	15.173.960,00		15.173.960,00	15.331.991,12	15.331.991,12	-158.031,12	15.331.991,12	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	7.874.720,00		7.874.720,00	6.702.175,33	6.702.175,33	1.172.544,67	6.702.175,33	
1502	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	7.920,00		7.920,00	495,98	495,98	7.424,02	495,98	
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**23.056.600,00**		**23.056.600,00**	**22.034.662,43**	**22.034.662,43**	**1.021.937,57**	**22.034.662,43**	
151	**GRATIFICACIONES**	**485.140,00**		**485.140,00**	**226.170,89**	**226.170,89**	**258.969,11**	**226.170,89**	
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**23.541.740,00**		**23.541.740,00**	**22.260.833,32**	**22.260.833,32**	**1.280.906,68**	**22.260.833,32**	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	25.563.450,00	1.300.000,00	26.863.450,00	26.229.065,83	26.229.065,83	634.384,17	26.229.065,83	
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**25.563.450,00**	**1.300.000,00**	**26.863.450,00**	**26.229.065,83**	**26.229.065,83**	**634.384,17**	**26.229.065,83**	
161	**PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS**	**31.180,00**		**31.180,00**	**41.364,76**	**41.364,76**	**-10.184,76**	**41.364,76**	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	2.165.790,00	808.181,85	2.973.971,85	1.087.932,53	1.083.984,11	1.889.987,74	1.021.605,25	62.378,86
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	935.530,00	100.000,00	1.035.530,00	841.892,82	686.429,62	349.100,38	653.885,57	32.544,05
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	2.408.040,00		2.408.040,00	1.662.647,81	1.471.859,70	936.180,30	1.267.861,11	203.998,59
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	18.578.700,00		18.578.700,00	16.512.061,78	16.512.061,78	2.066.638,22	16.512.061,78	
1625	SEGUROS	859.770,00		859.770,00	405.784,66	405.784,66	453.985,34	349.928,05	55.856,61
1629	OTROS	66.360,00		66.360,00	46.031,32	46.031,32	20.328,68	45.880,45	150,87
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**25.014.190,00**	**908.181,85**	**25.922.371,85**	**20.556.350,92**	**20.206.151,19**	**5.716.220,66**	**19.851.222,21**	**354.928,98**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**50.608.820,00**	**2.208.181,85**	**52.817.001,85**	**46.826.781,51**	**46.476.581,78**	**6.340.420,07**	**46.121.652,80**	**354.928,98**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**155.493.700,00**	**5.823.181,85**	**161.316.881,85**	**157.492.692,52**	**157.142.492,79**	**4.174.389,06**	**156.787.563,81**	**354.928,98**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**166.870,00**		**166.870,00**	**96.546,26**	**96.546,26**	**70.323,74**	**96.546,26**	
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**31.580,00**		**31.580,00**	**29.838,04**	**29.838,03**	**1.741,97**	**24.240,42**	**5.597,61**
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**49.020,00**		**49.020,00**	**5.362,66**	**5.304,66**	**43.715,34**	**5.222,10**	**82,56**
209	**CANONES**	**55.120,00**		**55.120,00**	**28.908,77**	**28.831,51**	**26.288,49**	**28.831,51**	
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**302.590,00**		**302.590,00**	**160.655,73**	**160.520,46**	**142.069,54**	**154.840,29**	**5.680,17**
210	**TERRENOS Y BIENES NATURALES**				**539,05**	**539,05**	**-539,05**	**539,05**	
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**11.147.250,00**	**50.000,00**	**11.197.250,00**	**11.280.339,33**	**11.125.693,68**	**71.556,32**	**10.474.079,10**	**651.614,58**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**2.471.200,00**		**2.471.200,00**	**2.600.804,80**	**2.563.459,92**	**-92.259,92**	**2.368.500,53**	**194.959,39**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**145.970,00**		**145.970,00**	**87.145,41**	**84.720,24**	**61.249,76**	**82.078,90**	**2.641,34**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**1.660.220,00**	**100.000,00**	**1.760.220,00**	**1.491.508,03**	**1.395.599,44**	**364.620,56**	**1.316.131,25**	**79.468,19**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**402.220,00**		**402.220,00**	**216.625,43**	**215.724,00**	**186.496,00**	**208.803,81**	**6.920,19**

CUENTAS CONSOLIDADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
219	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**88.330,00**		**88.330,00**	**27.924,41**	**27.924,41**	**60.405,59**	**27.651,41**	**273,00**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**15.915.190,00**	**150.000,00**	**16.065.190,00**	**15.704.886,46**	**15.413.660,74**	**651.529,26**	**14.477.784,05**	**935.876,69**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.802.680,00	100.000,00	2.902.680,00	3.180.345,64	3.078.969,31	-176.289,31	2.798.122,18	280.847,13
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	494.390,00	50.000,00	544.390,00	507.335,21	504.282,03	40.107,97	449.755,13	54.526,90
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	433.560,00		433.560,00	423.421,73	422.475,34	11.084,66	390.196,97	32.278,37
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**3.730.630,00**	**150.000,00**	**3.880.630,00**	**4.111.102,58**	**4.005.726,68**	**-125.096,68**	**3.638.074,28**	**367.652,40**
22100	ENERGIA ELECTRICA	10.716.740,00		10.716.740,00	12.071.786,67	11.906.563,54	-1.189.823,54	11.054.976,96	851.586,58
22101	AGUA	505.990,00		505.990,00	518.571,01	505.891,89	98,11	485.804,94	20.086,95
22102	GAS	339.020,00		339.020,00	302.445,41	300.124,94	38.895,06	293.334,86	6.790,08
22103	COMBUSTIBLE	570.140,00		570.140,00	383.364,50	343.301,58	226.838,42	312.845,77	30.455,81
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	12.131.890,00		12.131.890,00	13.276.167,59	13.055.881,95	-923.991,95	12.146.962,53	908.919,42
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	154.530,00		154.530,00	109.337,49	100.983,16	53.546,84	92.874,73	8.108,43
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	154.530,00		154.530,00	109.337,49	100.983,16	53.546,84	92.874,73	8.108,43
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	76.240,00		76.240,00	4.625,93	4.625,93	71.614,07	4.297,84	328,09
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	446.350,00		446.350,00	316.113,84	313.674,65	132.675,35	294.383,10	19.291,55
22140	LENCERIA	61.780,00		61.780,00	2.031,00	2.031,00	59.749,00	2.031,00	
22141	VESTUARIO	299.160,00		299.160,00	264.813,54	264.758,84	34.401,16	214.642,24	50.116,60
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	360.940,00		360.940,00	266.844,54	266.789,84	94.150,16	216.673,24	50.116,60
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	31.580,00		31.580,00	14,40	14,40	31.565,60	14,40	
22161	MATERIAL DE LABORATORIO				208,80	208,80	-208,80	208,80	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	55.460,00		55.460,00	44.369,19	44.369,19	11.090,81	40.575,60	3.793,59
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	55.460,00		55.460,00	44.577,99	44.577,99	10.882,01	40.784,40	3.793,59
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	542.020,00		542.020,00	679.240,85	653.790,12	-111.770,12	626.781,47	27.008,65
2219	OTROS SUMINISTROS	550.870,00	150.000,00	700.870,00	695.393,75	686.462,81	14.407,19	584.934,05	101.528,76
221	**SUMINISTROS**	**14.349.880,00**	**150.000,00**	**14.499.880,00**	**15.392.316,38**	**15.126.800,85**	**-626.920,85**	**14.007.705,76**	**1.119.095,09**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	1.110,00		1.110,00	461.050,07	452.800,43	-451.690,43	9.564,59	443.235,84
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.110,00		1.110,00	461.050,07	452.800,43	-451.690,43	9.564,59	443.235,84
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.128.000,00		1.128.000,00	1.750.036,69	1.561.947,18	-433.947,18	1.490.716,68	71.230,50
2229	OTRAS	123.100,00		123.100,00	32.590,80	31.632,16	91.467,84	31.632,16	
222	**COMUNICACIONES**	**1.252.210,00**		**1.252.210,00**	**2.243.677,56**	**2.046.379,77**	**-794.169,77**	**1.531.913,43**	**514.466,34**
223	**TRANSPORTES**	**1.959.280,00**		**1.959.280,00**	**1.623.478,62**	**1.571.797,35**	**387.482,65**	**1.471.089,04**	**100.708,31**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	44.720,00		44.720,00	6.715,82	6.715,82	38.004,18	6.715,82	
2241	VEHICULOS	255.930,00		255.930,00	179.636,96	179.636,96	76.293,04	179.636,96	
2248	OTRO INMOVILIZADO	56.220,00		56.220,00			56.220,00		
2249	OTROS RIESGOS	31.580,00		31.580,00			31.580,00		
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**388.450,00**		**388.450,00**	**186.352,78**	**186.352,78**	**202.097,22**	**186.352,78**	
2250	ESTATALES	31.580,00		31.580,00	7.701,00	7.701,00	23.879,00	7.701,00	
2251	AUTONOMICOS	36.410,00		36.410,00	6.785,15	6.785,15	29.624,85	6.754,64	30,51
2252	LOCALES	3.436.740,00		3.436.740,00	3.337.612,72	3.334.258,11	102.481,89	3.311.566,44	22.691,67

CUENTAS CONSOLIDADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
225	**TRIBUTOS**	**3.504.730,00**		**3.504.730,00**	**3.352.098,87**	**3.348.744,26**	**155.985,74**	**3.326.022,08**	**22.722,18**
2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	180.090,00		180.090,00	113.347,38	113.347,38	66.742,62	101.546,21	11.801,17
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	346.550,00		346.550,00	177.849,97	177.726,47	168.823,53	168.990,56	8.735,91
22621	DE COMUNICACION	656.680,00		656.680,00	183.150,05	180.534,04	476.145,96	149.356,09	31.177,95
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.003.230,00		1.003.230,00	361.000,02	358.260,51	644.969,49	318.346,65	39.913,86
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	731.480,00		731.480,00	1.277.010,65	1.277.010,65	-545.530,65	1.273.230,54	3.780,11
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	138.440,00		138.440,00	111.072,00	111.072,00	27.368,00	111.072,00	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.460.060,00	-315.000,00	1.145.060,00	650.341,91	649.258,36	495.801,64	493.886,47	155.371,89
22661	CURSOS DE FORMACION	104.590,00		104.590,00	94.566,97	94.566,97	10.023,03	88.566,97	6.000,00
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.564.650,00	-315.000,00	1.249.650,00	744.908,88	743.825,33	505.824,67	582.453,44	161.371,89
2267	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	32.630,00		32.630,00	688,32	688,32	31.941,68	688,32	
2269	OTROS	225.460,00		225.460,00	283.727,54	281.222,57	-55.762,57	272.166,65	9.055,92
226	**GASTOS DIVERSOS**	**3.875.980,00**	**-315.000,00**	**3.560.980,00**	**2.891.754,79**	**2.885.426,76**	**675.553,24**	**2.659.503,81**	**225.922,95**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	876.400,00		876.400,00	639.454,85	605.207,18	271.192,82	573.640,44	31.566,74
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				1.728,40	1.728,40	-1.728,40	1.728,40	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	17.833.040,00		17.833.040,00	16.774.629,57	16.698.144,44	1.134.895,56	16.451.015,80	247.128,64
2274	SEGURIDAD	21.704.390,00		21.704.390,00	19.605.231,81	19.493.611,41	2.210.778,59	19.267.196,34	226.415,07
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	31.580,00		31.580,00			31.580,00		
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	18.159.890,00		18.159.890,00	11.896.722,27	8.094.701,37	10.065.188,63	6.753.702,86	1.340.998,51
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	39.420,00		39.420,00			39.420,00		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	17.651.150,00		17.651.150,00	15.901.651,56	15.561.664,43	2.089.485,57	14.240.926,15	1.320.738,28
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	17.690.570,00		17.690.570,00	15.901.651,56	15.561.664,43	2.128.905,57	14.240.926,15	1.320.738,28
2279	OTROS	2.168.430,00	150.000,00	2.318.430,00	2.193.181,36	2.121.540,55	196.889,45	2.015.264,69	106.275,86
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**78.464.300,00**	**150.000,00**	**78.614.300,00**	**67.012.599,82**	**62.576.597,78**	**16.037.702,22**	**59.303.474,68**	**3.273.123,10**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**107.525.460,00**	**135.000,00**	**107.660.460,00**	**96.813.381,40**	**91.747.826,23**	**15.912.633,77**	**86.124.135,86**	**5.623.690,37**
230	**DIETAS**	**1.940.990,00**		**1.940.990,00**	**1.145.906,82**	**1.145.906,82**	**795.083,18**	**1.144.679,99**	**1.226,83**
231	**LOCOMOCION**	**2.123.050,00**		**2.123.050,00**	**1.136.605,01**	**1.136.605,01**	**986.444,99**	**1.133.897,96**	**2.707,05**
232	**TRASLADOS**	**127.730,00**		**127.730,00**			**127.730,00**		
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**1.739.390,00**		**1.739.390,00**	**1.026.946,51**	**1.026.946,51**	**712.443,49**	**1.013.261,51**	**13.685,00**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**5.931.160,00**		**5.931.160,00**	**3.309.458,34**	**3.309.458,34**	**2.621.701,66**	**3.291.839,46**	**17.618,88**
240	**GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION**	**229.040,00**		**229.040,00**	**182.493,20**	**155.804,18**	**73.235,82**	**131.439,78**	**24.364,40**
24	**GASTOS DE PUBLICACIONES**	**229.040,00**		**229.040,00**	**182.493,20**	**155.804,18**	**73.235,82**	**131.439,78**	**24.364,40**
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	31.580,00		31.580,00			31.580,00		
251	**CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA**	**31.580,00**		**31.580,00**			**31.580,00**		
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	31.580,00		31.580,00			31.580,00		
252	**CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL**	**31.580,00**		**31.580,00**			**31.580,00**		
257	**SERVICIOS CONCERTADOS COLABORACIÓN**	**31.580,00**		**31.580,00**			**31.580,00**		

CUENTAS CONSOLIDADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
25	**A.SANIT.CON MED.AJENOS**	**94.740,00**		**94.740,00**			**94.740,00**		
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**129.998.180,00**	**285.000,00**	**130.283.180,00**	**116.170.875,13**	**110.787.269,95**	**19.495.910,05**	**104.180.039,44**	**6.607.230,51**
3529	OTROS	35.600,00		35.600,00	30.491,91	30.491,91	5.108,09	30.491,91	
352	**INTERESES DE DEMORA**	**35.600,00**		**35.600,00**	**30.491,91**	**30.491,91**	**5.108,09**	**30.491,91**	
359	**OTROS GASTOS FINANCIEROS**	**35.600,00**		**35.600,00**			**35.600,00**		
35	**INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS**	**71.200,00**		**71.200,00**	**30.491,91**	**30.491,91**	**40.708,09**	**30.491,91**	
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**71.200,00**		**71.200,00**	**30.491,91**	**30.491,91**	**40.708,09**	**30.491,91**	
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**	
499	**OTRAS TRANS. EXTERIOR**	**300.000,00**		**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**		**300.000,00**	
49	**AL EXTERIOR**	**300.000,00**		**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**		**300.000,00**	
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**300.000,00**	**250.000,00**	**550.000,00**	**550.000,00**	**550.000,00**		**550.000,00**	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**285.863.080,00**	**6.358.181,85**	**292.221.261,85**	**274.244.059,56**	**268.510.254,65**	**23.711.007,20**	**261.548.095,16**	**6.962.159,49**
6221	CONSTRUCCIONES	25.930.000,00		25.930.000,00	20.169.036,92	20.098.031,25	5.831.968,75	17.611.278,18	2.486.753,07
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**25.930.000,00**		**25.930.000,00**	**20.169.036,92**	**20.098.031,25**	**5.831.968,75**	**17.611.278,18**	**2.486.753,07**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**100.000,00**		**100.000,00**	**443.234,67**	**443.222,65**	**-343.222,65**	**259.984,09**	**183.238,56**
624	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**100.000,00**		**100.000,00**			**100.000,00**		
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**500.000,00**		**500.000,00**	**257.900,37**	**257.900,36**	**242.099,64**	**214.441,52**	**43.458,84**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**26.630.000,00**		**26.630.000,00**	**20.870.171,96**	**20.799.154,26**	**5.830.845,74**	**18.085.703,79**	**2.713.450,47**
6321	CONSTRUCCIONES	1.600.000,00		1.600.000,00	1.732.077,73	1.657.569,00	-57.569,00	1.301.318,38	356.250,62
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**1.600.000,00**		**1.600.000,00**	**1.732.077,73**	**1.657.569,00**	**-57.569,00**	**1.301.318,38**	**356.250,62**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**100.000,00**		**100.000,00**	**1.716.505,27**	**1.716.505,23**	**-1.616.505,23**	**530.438,29**	**1.186.066,94**
634	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**100.000,00**		**100.000,00**			**100.000,00**		
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**550.000,00**		**550.000,00**	**428.993,66**	**428.993,66**	**121.006,34**	**155.226,66**	**273.767,00**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**2.350.000,00**		**2.350.000,00**	**3.877.576,66**	**3.803.067,89**	**-1.453.067,89**	**1.986.983,33**	**1.816.084,56**
6	**INVERSIONES REALES**	**28.980.000,00**		**28.980.000,00**	**24.747.748,62**	**24.602.222,15**	**4.377.777,85**	**20.072.687,12**	**4.529.535,03**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**28.980.000,00**		**28.980.000,00**	**24.747.748,62**	**24.602.222,15**	**4.377.777,85**	**20.072.687,12**	**4.529.535,03**

CUENTAS CONSOLIDADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**314.843.080,00**	**6.358.181,85**	**321.201.261,85**	**298.991.808,18**	**293.112.476,80**	**28.088.785,05**	**281.620.782,28**	**11.491.694,52**
8300	AL PERSONAL	3.265.990,00		3.265.990,00	3.178.636,10	3.178.635,66	87.354,34	3.128.786,35	49.849,31
830	**PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO**	**3.265.990,00**		**3.265.990,00**	**3.178.636,10**	**3.178.635,66**	**87.354,34**	**3.128.786,35**	**49.849,31**
83	**CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.**	**3.265.990,00**		**3.265.990,00**	**3.178.636,10**	**3.178.635,66**	**87.354,34**	**3.128.786,35**	**49.849,31**
8411	A LARGO PLAZO	1.950,00		1.950,00			1.950,00		
841	**FIANZAS**	**1.950,00**		**1.950,00**			**1.950,00**		
84	**CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS**	**1.950,00**		**1.950,00**			**1.950,00**		
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**3.267.940,00**		**3.267.940,00**	**3.178.636,10**	**3.178.635,66**	**89.304,34**	**3.128.786,35**	**49.849,31**
911	**AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.**	**21.660,00**	**20.971,86**	**42.631,86**	**27.306,65**	**27.306,65**	**15.325,21**	**27.306,65**	
91	**AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.**	**21.660,00**	**20.971,86**	**42.631,86**	**27.306,65**	**27.306,65**	**15.325,21**	**27.306,65**	
9	**PASIVOS FINANCIEROS**	**21.660,00**	**20.971,86**	**42.631,86**	**27.306,65**	**27.306,65**	**15.325,21**	**27.306,65**	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**3.289.600,00**	**20.971,86**	**3.310.571,86**	**3.205.942,75**	**3.205.942,31**	**104.629,55**	**3.156.093,00**	**49.849,31**
	TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	**318.132.680,00**	**6.379.153,71**	**324.511.833,71**	**302.197.750,93**	**296.318.419,11**	**28.193.414,60**	**284.776.875,28**	**11.541.543,83**

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

P R O G R A M A 4592

INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA

CUENTAS CONSOLIDADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	153.290,00		153.290,00	147.487,76	147.487,76	5.802,24	147.487,76	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	153.290,00		153.290,00	147.487,76	147.487,76	5.802,24	147.487,76	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.283.340,00		1.283.340,00	1.264.307,90	1.264.307,90	19.032,10	1.264.307,90	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	711.550,00		711.550,00	691.107,81	691.107,81	20.442,19	691.107,81	
1206	TRIENIOS	523.560,00		523.560,00	488.100,05	488.100,05	35.459,95	488.100,05	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	644.590,00		644.590,00	722.594,78	722.594,78	-78.004,78	722.594,78	
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**3.316.330,00**		**3.316.330,00**	**3.313.598,30**	**3.313.598,30**	**2.731,70**	**3.313.598,30**	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.140.470,00		1.140.470,00	1.112.678,93	1.112.678,93	27.791,07	1.112.678,93	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	969.080,00		969.080,00	1.144.800,37	1.144.800,37	-175.720,37	1.144.800,37	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	969.080,00		969.080,00	1.144.800,37	1.144.800,37	-175.720,37	1.144.800,37	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	24.170,00		24.170,00	26.578,76	26.578,76	-2.408,76	26.578,76	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.020,00		1.020,00			1.020,00		
12199	OTROS COMPLEMENTOS	1.020,00		1.020,00	57.195,25	57.195,25	-56.175,25	57.195,25	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	2.040,00		2.040,00	57.195,25	57.195,25	-55.155,25	57.195,25	
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**2.135.760,00**		**2.135.760,00**	**2.341.253,31**	**2.341.253,31**	**-205.493,31**	**2.341.253,31**	
127	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**33.230,00**		**33.230,00**	**33.556,87**	**33.556,87**	**-326,87**	**33.556,87**	
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**5.485.320,00**		**5.485.320,00**	**5.688.408,48**	**5.688.408,48**	**-203.088,48**	**5.688.408,48**	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.360.310,00		1.360.310,00	1.358.904,46	1.358.904,46	1.405,54	1.358.904,46	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	473.260,00		473.260,00	397.012,60	397.012,60	76.247,40	397.012,60	
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**1.833.570,00**		**1.833.570,00**	**1.755.917,06**	**1.755.917,06**	**77.652,94**	**1.755.917,06**	
151	**GRATIFICACIONES**	**10.880,00**		**10.880,00**	**300,00**	**300,00**	**10.580,00**	**300,00**	
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**1.844.450,00**		**1.844.450,00**	**1.756.217,06**	**1.756.217,06**	**88.232,94**	**1.756.217,06**	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.775.970,00	120.000,00	1.895.970,00	1.847.787,65	1.847.787,65	48.182,35	1.847.787,65	
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**1.775.970,00**	**120.000,00**	**1.895.970,00**	**1.847.787,65**	**1.847.787,65**	**48.182,35**	**1.847.787,65**	
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**1.775.970,00**	**120.000,00**	**1.895.970,00**	**1.847.787,65**	**1.847.787,65**	**48.182,35**	**1.847.787,65**	
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**9.105.740,00**	**120.000,00**	**9.225.740,00**	**9.292.413,19**	**9.292.413,19**	**-66.673,19**	**9.292.413,19**	
22621	DE COMUNICACION	6.842.570,00	-1.650.000,00	5.192.570,00	6.409.621,26	6.173.478,59	-980.908,59	5.708.548,81	464.929,78
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	6.842.570,00	-1.650.000,00	5.192.570,00	6.409.621,26	6.173.478,59	-980.908,59	5.708.548,81	464.929,78
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				1.640,97	1.640,97	-1.640,97	1.640,97	
226	**GASTOS DIVERSOS**	**6.842.570,00**	**-1.650.000,00**	**5.192.570,00**	**6.411.262,23**	**6.175.119,56**	**-982.549,56**	**5.710.189,78**	**464.929,78**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**6.842.570,00**	**-1.650.000,00**	**5.192.570,00**	**6.411.262,23**	**6.175.119,56**	**-982.549,56**	**5.710.189,78**	**464.929,78**
240	**GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION**	**350.000,00**	**-350.000,00**						
24	**GASTOS DE PUBLICACIONES**	**350.000,00**	**-350.000,00**						
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**7.192.570,00**	**-2.000.000,00**	**5.192.570,00**	**6.411.262,23**	**6.175.119,56**	**-982.549,56**	**5.710.189,78**	**464.929,78**

CUENTAS CONSOLIDADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	16.298.310,00	-1.880.000,00	14.418.310,00	15.703.675,42	15.467.532,75	-1.049.222,75	15.002.602,97	464.929,78
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.298.310,00	-1.880.000,00	14.418.310,00	15.703.675,42	15.467.532,75	-1.049.222,75	15.002.602,97	464.929,78
	TOTAL PROGRAMA 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZA	16.298.310,00	-1.880.000,00	14.418.310,00	15.703.675,42	15.467.532,75	-1.049.222,75	15.002.602,97	464.929,78
	TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	334.430.990,00	4.499.153,71	338.930.143,71	317.901.426,35	311.785.951,86	27.144.191,85	299.779.478,25	12.006.473,61

GRUPO DE PROGRAMAS 46

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

P R O G R A M A 4693

CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

CUENTAS CONSOLIDADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	4.598.830,00		4.598.830,00	2.730.451,55	2.730.451,55	1.868.378,45	2.730.451,55	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	4.598.830,00		4.598.830,00	2.730.451,55	2.730.451,55	1.868.378,45	2.730.451,55	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	5.671.780,00		5.671.780,00	4.843.191,76	4.843.191,76	828.588,24	4.843.191,76	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	5.671.780,00		5.671.780,00	4.843.191,76	4.843.191,76	828.588,24	4.843.191,76	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	8.447.220,00		8.447.220,00	5.793.795,87	5.793.795,87	2.653.424,13	5.793.795,87	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	6.942.960,00		6.942.960,00	4.382.664,00	4.382.664,00	2.560.296,00	4.382.664,00	
1206	TRIENIOS	4.991.310,00		4.991.310,00	4.076.639,89	4.076.639,89	914.670,11	4.076.639,89	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	7.799.100,00		7.799.100,00	5.610.100,22	5.610.100,22	2.188.999,78	5.610.100,22	
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**38.451.200,00**		**38.451.200,00**	**27.436.843,29**	**27.436.843,29**	**11.014.356,71**	**27.436.843,29**	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	15.491.830,00		15.491.830,00	10.855.112,03	10.855.112,03	4.636.717,97	10.855.112,03	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	14.423.210,00		14.423.210,00	12.393.897,40	12.393.897,40	2.029.312,60	12.393.897,40	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	14.423.210,00		14.423.210,00	12.393.897,40	12.393.897,40	2.029.312,60	12.393.897,40	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	438.510,00		438.510,00	429.788,68	429.788,68	8.721,32	429.788,68	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
12199	OTROS COMPLEMENTOS	95.780,00		95.780,00	219.999,18	219.999,18	-124.219,18	219.999,18	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	96.780,00		96.780,00	219.999,18	219.999,18	-123.219,18	219.999,18	
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**30.450.330,00**		**30.450.330,00**	**23.898.797,29**	**23.898.797,29**	**6.551.532,71**	**23.898.797,29**	
127	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**309.490,00**		**309.490,00**	**280.006,08**	**280.006,08**	**29.483,92**	**280.006,08**	
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**69.211.020,00**		**69.211.020,00**	**51.615.646,66**	**51.615.646,66**	**17.595.373,34**	**51.615.646,66**	
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	9.043.880,00		9.043.880,00	9.461.551,19	9.461.551,19	-417.671,19	9.461.551,19	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	7.059.170,00		7.059.170,00	4.310.338,92	4.310.338,92	2.748.831,08	4.310.338,92	
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**16.103.050,00**		**16.103.050,00**	**13.771.890,11**	**13.771.890,11**	**2.331.159,89**	**13.771.890,11**	
151	**GRATIFICACIONES**	**241.620,00**		**241.620,00**			**241.620,00**		
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**16.344.670,00**		**16.344.670,00**	**13.771.890,11**	**13.771.890,11**	**2.572.779,89**	**13.771.890,11**	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	19.677.740,00		19.677.740,00	15.452.946,43	15.452.946,43	4.224.793,57	15.452.946,43	
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**19.677.740,00**		**19.677.740,00**	**15.452.946,43**	**15.452.946,43**	**4.224.793,57**	**15.452.946,43**	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	331.500,00		331.500,00	75.076,55	74.855,64	256.644,36	72.455,62	2.400,02
1621	SERVICIOS DE COMEDOR				14.412,00	14.412,00	-14.412,00	14.412,00	
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	100,00		100,00	144,39	144,39	-44,39	144,39	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	2.401.660,00		2.401.660,00	2.345.465,53	2.345.465,53	56.194,47	2.345.465,53	
1625	SEGUROS	127.330,00		127.330,00	25.567,92	22.195,20	105.134,80	22.195,20	
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**2.861.590,00**		**2.861.590,00**	**2.460.666,39**	**2.457.072,76**	**404.517,24**	**2.454.672,74**	**2.400,02**

CUENTAS CONSOLIDADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**22.539.330,00**		**22.539.330,00**	**17.913.612,82**	**17.910.019,19**	**4.629.310,81**	**17.907.619,17**	**2.400,02**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**108.095.620,00**		**108.095.620,00**	**83.301.149,59**	**83.297.555,96**	**24.798.064,04**	**83.295.155,94**	**2.400,02**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**81.210,00**		**81.210,00**			**81.210,00**		
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**1.000,00**		**1.000,00**			**1.000,00**		
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**66.630,00**		**66.630,00**	**9.097,70**	**9.097,70**	**57.532,30**	**9.097,70**	
219	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**				**39,30**	**39,30**	**-39,30**	**39,30**	
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**148.840,00**		**148.840,00**	**9.137,00**	**9.137,00**	**139.703,00**	**9.137,00**	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	48.740,00		48.740,00	1.324,31	1.324,31	47.415,69	1.324,31	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	264.100,00		264.100,00	1.446,91	1.446,91	262.653,09	1.446,91	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	33.840,00		33.840,00	343,50	343,50	33.496,50	343,50	
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**346.680,00**		**346.680,00**	**3.114,72**	**3.114,72**	**343.565,28**	**3.114,72**	
22101	AGUA				5.280,45	5.280,45	-5.280,45	5.280,45	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE				5.280,45	5.280,45	-5.280,45	5.280,45	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	500,00		500,00	189,10	189,10	310,90	189,10	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	500,00		500,00	693,71	693,71	-193,71	693,71	
2219	OTROS SUMINISTROS	12.780,00		12.780,00			12.780,00		
221	**SUMINISTROS**	**13.780,00**		**13.780,00**	**6.163,26**	**6.163,26**	**7.616,74**	**6.163,26**	
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	13.820,00		13.820,00	4.172,25	4.172,25	9.647,75	4.172,25	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	13.820,00		13.820,00	4.172,25	4.172,25	9.647,75	4.172,25	
222	**COMUNICACIONES**	**13.820,00**		**13.820,00**	**4.172,25**	**4.172,25**	**9.647,75**	**4.172,25**	
223	**TRANSPORTES**	**34.520,00**		**34.520,00**	**13.731,79**	**13.731,79**	**20.788,21**	**13.731,79**	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2.080,00		2.080,00			2.080,00		
22621	DE COMUNICACION	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	3.080,00		3.080,00			3.080,00		
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	50.000,00		50.000,00	26.292,11	26.292,11	23.707,89	26.292,11	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	169.130,00		169.130,00	25.750,55	25.750,55	143.379,45	21.800,55	3.950,00
22661	CURSOS DE FORMACION	3.460,00		3.460,00	2.430,35	2.430,35	1.029,65	2.430,35	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	172.590,00		172.590,00	28.180,90	28.180,90	144.409,10	24.230,90	3.950,00
2269	OTROS				2.323,56	2.323,56	-2.323,56	2.323,56	
226	**GASTOS DIVERSOS**	**225.670,00**		**225.670,00**	**56.796,57**	**56.796,57**	**168.873,43**	**52.846,57**	**3.950,00**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.211.690,00		1.211.690,00	782.123,84	782.123,84	429.566,16	782.123,84	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
2279	OTROS	10.000,00		10.000,00	3.017,16	3.017,16	6.982,84	3.017,16	
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**1.222.690,00**		**1.222.690,00**	**785.141,00**	**785.141,00**	**437.549,00**	**785.141,00**	
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**1.857.160,00**		**1.857.160,00**	**869.119,59**	**869.119,59**	**988.040,41**	**865.169,59**	**3.950,00**
230	**DIETAS**	**760.590,00**		**760.590,00**	**421.318,41**	**421.318,41**	**339.271,59**	**421.318,41**	

CUENTAS CONSOLIDADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
231	LOCOMOCION	444.210,00		444.210,00	272.359,53	272.359,53	171.850,47	272.359,53	
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	600.000,00		600.000,00	299.263,47	281.558,47	318.441,53	272.698,47	8.860,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.804.800,00		1.804.800,00	992.941,41	975.236,41	829.563,59	966.376,41	8.860,00
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	30.050,00		30.050,00			30.050,00		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	30.050,00		30.050,00			30.050,00		
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.840.850,00		3.840.850,00	1.871.198,00	1.853.493,00	1.987.357,00	1.840.683,00	12.810,00
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	111.966.470,00		111.966.470,00	85.172.347,59	85.151.048,96	26.815.421,04	85.135.838,94	15.210,02
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.788,85	1.788,85	-1.788,85		1.788,85
625	MOBILIARIO Y ENSERES	414.750,00		414.750,00	28.481,76	28.481,76	386.268,24	28.481,76	
62	INVERSIONES NUEVAS	414.750,00		414.750,00	30.270,61	30.270,61	384.479,39	28.481,76	1.788,85
635	MOBILIARIO Y ENSERES	21.040,00		21.040,00			21.040,00		
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000.000,00		1.000.000,00			1.000.000,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.021.040,00		1.021.040,00			1.021.040,00		
6	INVERSIONES REALES	1.435.790,00		1.435.790,00	30.270,61	30.270,61	1.405.519,39	28.481,76	1.788,85
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.435.790,00		1.435.790,00	30.270,61	30.270,61	1.405.519,39	28.481,76	1.788,85
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	113.402.260,00		113.402.260,00	85.202.618,20	85.181.319,57	28.220.940,43	85.164.320,70	16.998,87
8300	AL PERSONAL	558.760,00		558.760,00	558.685,00	558.685,00	75,00	558.685,00	
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	558.760,00		558.760,00	558.685,00	558.685,00	75,00	558.685,00	
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	558.760,00		558.760,00	558.685,00	558.685,00	75,00	558.685,00	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	558.760,00		558.760,00	558.685,00	558.685,00	75,00	558.685,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	558.760,00		558.760,00	558.685,00	558.685,00	75,00	558.685,00	
	TOTAL PROGRAMA 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	113.961.020,00		113.961.020,00	85.761.303,20	85.740.004,57	28.221.015,43	85.723.005,70	16.998,87

CUENTAS CONSOLIDADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL GRUPO 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	**113.961.020,00**		**113.961.020,00**	**85.761.303,20**	**85.740.004,57**	**28.221.015,43**	**85.723.005,70**	**16.998,87**

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

CUENTAS CONSOLIDADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	266.570,00		266.570,00	170.923,49	170.923,49	95.646,51	170.923,49	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	266.570,00		266.570,00	170.923,49	170.923,49	95.646,51	170.923,49	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	35.720,00		35.720,00	41.893,22	41.893,22	-6.173,22	41.893,22	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	35.720,00		35.720,00	41.893,22	41.893,22	-6.173,22	41.893,22	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	248.530,00		248.530,00	63.393,15	63.393,15	185.136,85	63.393,15	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				43.452,86	43.452,86	-43.452,86	43.452,86	
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	19.880,00		19.880,00			19.880,00		
1206	TRIENIOS	84.410,00		84.410,00	79.065,03	79.065,03	5.344,97	79.065,03	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	198.900,00		198.900,00	103.840,47	103.840,47	95.059,53	103.840,47	
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**854.010,00**		**854.010,00**	**502.568,22**	**502.568,22**	**351.441,78**	**502.568,22**	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	339.180,00		339.180,00	231.925,74	231.925,74	107.254,26	231.925,74	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	481.470,00		481.470,00	371.892,90	371.892,90	109.577,10	371.892,90	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	481.470,00		481.470,00	371.892,90	371.892,90	109.577,10	371.892,90	
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**820.650,00**		**820.650,00**	**603.818,64**	**603.818,64**	**216.831,36**	**603.818,64**	
127	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**3.740,00**		**3.740,00**	**4.519,18**	**4.519,18**	**-779,18**	**4.519,18**	
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**1.678.400,00**		**1.678.400,00**	**1.110.906,04**	**1.110.906,04**	**567.493,96**	**1.110.906,04**	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	262.560,00		262.560,00	235.710,54	235.710,54	26.849,46	235.710,54	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	177.410,00		177.410,00	117.167,40	117.167,40	60.242,60	117.167,40	
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**439.970,00**		**439.970,00**	**352.877,94**	**352.877,94**	**87.092,06**	**352.877,94**	
151	**GRATIFICACIONES**	**12.910,00**		**12.910,00**	**4.600,00**	**4.600,00**	**8.310,00**	**4.600,00**	
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**452.880,00**		**452.880,00**	**357.477,94**	**357.477,94**	**95.402,06**	**357.477,94**	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	544.470,00		544.470,00	200.016,86	200.016,86	344.453,14	200.016,86	
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**544.470,00**		**544.470,00**	**200.016,86**	**200.016,86**	**344.453,14**	**200.016,86**	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	157.940,00		157.940,00	13.495,00	13.495,00	144.445,00	13.495,00	
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	19.850,00		19.850,00			19.850,00		
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	22.210,00		22.210,00			22.210,00		
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	227.680,00		227.680,00	34.326,07	34.326,07	193.353,93	34.326,07	
1625	SEGUROS	14.090,00		14.090,00			14.090,00		
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**441.770,00**		**441.770,00**	**47.821,07**	**47.821,07**	**393.948,93**	**47.821,07**	
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**986.240,00**		**986.240,00**	**247.837,93**	**247.837,93**	**738.402,07**	**247.837,93**	
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**3.117.520,00**		**3.117.520,00**	**1.716.221,91**	**1.716.221,91**	**1.401.298,09**	**1.716.221,91**	
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**1.490,00**		**1.490,00**			**1.490,00**		
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**1.490,00**		**1.490,00**			**1.490,00**		
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**174.630,00**		**174.630,00**	**103.574,73**	**103.574,73**	**71.055,27**	**99.562,09**	**4.012,64**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**92.130,00**		**92.130,00**	**18.142,31**	**18.142,31**	**73.987,69**	**18.142,31**	

CUENTAS CONSOLIDADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**20.850,00**		**20.850,00**	**11.419,06**	**11.419,06**	**9.430,94**	**11.419,06**	
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**42.640,00**		**42.640,00**			**42.640,00**		
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**330.250,00**		**330.250,00**	**133.136,10**	**133.136,10**	**197.113,90**	**129.123,46**	**4.012,64**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	48.680,00		48.680,00	9.832,53	9.832,53	38.847,47	9.832,53	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	69.660,00		69.660,00	37.223,56	37.223,56	32.436,44	37.223,56	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	34.740,00		34.740,00	4.310,87	4.310,87	30.429,13	4.310,87	
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**153.080,00**		**153.080,00**	**51.366,96**	**51.366,96**	**101.713,04**	**51.366,96**	
22100	ENERGIA ELECTRICA	248.540,00		248.540,00	15.956,02	15.956,02	232.583,98	14.502,45	1.453,57
22101	AGUA	6.980,00		6.980,00			6.980,00		
22102	GAS	21.210,00		21.210,00			21.210,00		
22103	COMBUSTIBLE	27.820,00		27.820,00			27.820,00		
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	304.550,00		304.550,00	15.956,02	15.956,02	288.593,98	14.502,45	1.453,57
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	10.400,00		10.400,00			10.400,00		
22141	VESTUARIO	22.900,00		22.900,00			22.900,00		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	22.900,00		22.900,00			22.900,00		
2219	OTROS SUMINISTROS	13.940,00		13.940,00	445,38	445,38	13.494,62	445,38	
221	**SUMINISTROS**	**351.790,00**		**351.790,00**	**16.401,40**	**16.401,40**	**335.388,60**	**14.947,83**	**1.453,57**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	85.370,00		85.370,00			85.370,00		
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	85.370,00		85.370,00			85.370,00		
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	590,00		590,00			590,00		
2229	OTRAS	4.890,00		4.890,00			4.890,00		
222	**COMUNICACIONES**	**90.850,00**		**90.850,00**			**90.850,00**		
223	**TRANSPORTES**	**13.940,00**		**13.940,00**	**1.845,51**	**1.845,51**	**12.094,49**	**1.845,51**	
2250	ESTATALES	94.640,00		94.640,00			94.640,00		
2252	LOCALES				26.540,94	26.540,94	-26.540,94	26.540,94	
225	**TRIBUTOS**	**94.640,00**		**94.640,00**	**26.540,94**	**26.540,94**	**68.099,06**	**26.540,94**	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	14.230,00		14.230,00			14.230,00		
22621	DE COMUNICACION	69.660,00		69.660,00	8.700,00	8.700,00	60.960,00	8.700,00	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	83.890,00		83.890,00	8.700,00	8.700,00	75.190,00	8.700,00	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	7.100,00		7.100,00	2.602,55	2.602,55	4.497,45	2.602,55	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	111.270,00		111.270,00	23.858,11	23.858,11	87.411,89	23.858,11	
22661	CURSOS DE FORMACION	118.220,00		118.220,00	31.847,02	31.847,02	86.372,98	31.847,02	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	229.490,00		229.490,00	55.705,13	55.705,13	173.784,87	55.705,13	
2269	OTROS	35.540,00		35.540,00	811,68	811,68	34.728,32	811,68	
226	**GASTOS DIVERSOS**	**356.020,00**		**356.020,00**	**67.819,36**	**67.819,36**	**288.200,64**	**67.819,36**	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	6.970,00		6.970,00			6.970,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	135.600,00		135.600,00	27.767,92	27.767,90	107.832,10	27.767,90	
2274	SEGURIDAD	69.590,00		69.590,00			69.590,00		
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	10.710,00		10.710,00	19.573,88	19.573,81	-8.863,81	19.573,81	

CUENTAS CONSOLIDADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	41.800,00		41.800,00			41.800,00		
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	41.800,00		41.800,00			41.800,00		
2279	OTROS				39,25	39,25	-39,25	39,25	
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**264.670,00**		**264.670,00**	**47.381,05**	**47.380,96**	**217.289,04**	**47.380,96**	
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**1.324.990,00**		**1.324.990,00**	**211.355,22**	**211.355,13**	**1.113.634,87**	**209.901,56**	**1.453,57**
230	**DIETAS**	**107.120,00**		**107.120,00**	**10.306,48**	**10.306,48**	**96.813,52**	**10.306,48**	
231	**LOCOMOCION**	**49.280,00**		**49.280,00**	**9.964,94**	**9.964,94**	**39.315,06**	**9.964,94**	
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**62.080,00**		**62.080,00**	**17.156,20**	**17.156,20**	**44.923,80**	**17.156,20**	
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**218.480,00**		**218.480,00**	**37.427,62**	**37.427,62**	**181.052,38**	**37.427,62**	
240	**GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION**	**69.660,00**		**69.660,00**	**11.020,00**	**11.020,00**	**58.640,00**	**11.020,00**	
24	**GASTOS DE PUBLICACIONES**	**69.660,00**		**69.660,00**	**11.020,00**	**11.020,00**	**58.640,00**	**11.020,00**	
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**1.944.870,00**		**1.944.870,00**	**392.938,94**	**392.938,85**	**1.551.931,15**	**387.472,64**	**5.466,21**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**5.062.390,00**		**5.062.390,00**	**2.109.160,85**	**2.109.160,76**	**2.953.229,24**	**2.103.694,55**	**5.466,21**
6221	CONSTRUCCIONES	56.810,00		56.810,00			56.810,00		
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**56.810,00**		**56.810,00**			**56.810,00**		
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**68.300,00**		**68.300,00**	**2.842,79**	**2.842,79**	**65.457,21**	**2.842,79**	
626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**68.300,00**		**68.300,00**			**68.300,00**		
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**193.410,00**		**193.410,00**	**2.842,79**	**2.842,79**	**190.567,21**	**2.842,79**	
6321	CONSTRUCCIONES	61.460,00		61.460,00			61.460,00		
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**61.460,00**		**61.460,00**			**61.460,00**		
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**56.820,00**		**56.820,00**			**56.820,00**		
636	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**6.830,00**		**6.830,00**			**6.830,00**		
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**125.110,00**		**125.110,00**			**125.110,00**		
6	**INVERSIONES REALES**	**318.520,00**		**318.520,00**	**2.842,79**	**2.842,79**	**315.677,21**	**2.842,79**	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**318.520,00**		**318.520,00**	**2.842,79**	**2.842,79**	**315.677,21**	**2.842,79**	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**5.380.910,00**		**5.380.910,00**	**2.112.003,64**	**2.112.003,55**	**3.268.906,45**	**2.106.537,34**	**5.466,21**
8300	AL PERSONAL	50.100,00		50.100,00	3.990,00	3.990,00	46.110,00	3.990,00	
830	**PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO**	**50.100,00**		**50.100,00**	**3.990,00**	**3.990,00**	**46.110,00**	**3.990,00**	
83	**CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.**	**50.100,00**		**50.100,00**	**3.990,00**	**3.990,00**	**46.110,00**	**3.990,00**	

CUENTAS CONSOLIDADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL — EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
8	ACTIVOS FINANCIEROS	50.100,00		50.100,00	3.990,00	3.990,00	46.110,00	3.990,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	50.100,00		50.100,00	3.990,00	3.990,00	46.110,00	3.990,00	
	TOTAL PROGRAMA 4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.S	5.431.010,00		5.431.010,00	2.115.993,64	2.115.993,55	3.315.016,45	2.110.527,34	5.466,21
	TOTAL GRUPO 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	5.431.010,00		5.431.010,00	2.115.993,64	2.115.993,55	3.315.016,45	2.110.527,34	5.466,21

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

CUENTAS CONSOLIDADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	356.000,00		356.000,00			356.000,00		
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**356.000,00**		**356.000,00**			**356.000,00**		
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**356.000,00**		**356.000,00**			**356.000,00**		
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**356.000,00**		**356.000,00**			**356.000,00**		
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INST.	2.219.000,00		2.219.000,00	216.000,00	216.000,00	2.003.000,00		216.000,00
480	**AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L**	**2.219.000,00**		**2.219.000,00**	**216.000,00**	**216.000,00**	**2.003.000,00**		**216.000,00**
48	**A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO**	**2.219.000,00**		**2.219.000,00**	**216.000,00**	**216.000,00**	**2.003.000,00**		**216.000,00**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**2.219.000,00**		**2.219.000,00**	**216.000,00**	**216.000,00**	**2.003.000,00**		**216.000,00**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**2.575.000,00**		**2.575.000,00**	**216.000,00**	**216.000,00**	**2.359.000,00**		**216.000,00**
780	**AYUDAS GENER.A FAMIL. E INSTITUC.**	**103.000,00**		**103.000,00**			**103.000,00**		
78	**A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO**	**103.000,00**		**103.000,00**			**103.000,00**		
7	**TRANSFERENC. DE CAPITAL**	**103.000,00**		**103.000,00**			**103.000,00**		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**103.000,00**		**103.000,00**			**103.000,00**		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**2.678.000,00**		**2.678.000,00**	**216.000,00**	**216.000,00**	**2.462.000,00**		**216.000,00**
	TOTAL PROGRAMA 4895 FONDO INVEST.DE LA PROTEC.SOCIAL	**2.678.000,00**		**2.678.000,00**	**216.000,00**	**216.000,00**	**2.462.000,00**		**216.000,00**
	TOTAL GRUPO 48 FONDO DE INVEST.DE LA PROTEC.SOCIAL	**2.678.000,00**		**2.678.000,00**	**216.000,00**	**216.000,00**	**2.462.000,00**		**216.000,00**
	TOTAL GENERAL	**116.031.620.240,00**	**1.060.890.114,38**	**117.092.510.354,38**	**106.433.776.476,63**	**106.392.254.711,71**	**10.700.255.642,67**	**106.136.758.536,14**	**255.496.175,57**

3.2.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CUENTAS CONSOLIDADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIFIC. ECON.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	65.810.720.000,00		65.810.720.000,00	60.116.818.757,67	58.936.820.554,73	401.031.825,93	778.966.377,01
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	13.465.110.000,00		13.465.110.000,00	13.205.757.617,63	12.995.069.577,52	72.227.884,84	138.460.155,27
121	**COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL**	**79.275.830.000,00**		**79.275.830.000,00**	**73.322.576.375,30**	**71.931.890.132,25**	**473.259.710,77**	**917.426.532,28**
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.970.100.000,00		9.970.100.000,00	9.756.860.203,30	9.315.964.823,41	130.457.385,14	310.437.994,75
122	**COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS**	**9.970.100.000,00**		**9.970.100.000,00**	**9.756.860.203,30**	**9.315.964.823,41**	**130.457.385,14**	**310.437.994,75**
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES	309.240.000,00		309.240.000,00	339.065.671,53	335.074.491,94	672.520,45	3.318.659,14
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	692.180.000,00		692.180.000,00	592.318.093,70	524.697.887,84	34.145.706,56	33.474.499,30
123	**COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO**	**1.001.420.000,00**		**1.001.420.000,00**	**931.383.765,23**	**859.772.379,78**	**34.818.227,01**	**36.793.158,44**
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	227.436.000,00		227.436.000,00	204.239.871,06	201.215.312,95	442.973,89	2.581.584,22
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	92.214.000,00		92.214.000,00	85.057.026,41	84.082.430,22	140.219,34	834.376,85
124	**COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR**	**319.650.000,00**		**319.650.000,00**	**289.296.897,47**	**285.297.743,17**	**583.193,23**	**3.415.961,07**
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	74.678.000,00		74.678.000,00	64.647.571,52	64.449.515,28	141.579,01	56.477,23
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	132.762.000,00		132.762.000,00	126.549.263,39	126.516.981,42	24.039,92	8.242,05
125	**COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON**	**207.440.000,00**		**207.440.000,00**	**191.196.834,91**	**190.966.496,70**	**165.618,93**	**64.719,28**
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES	327.930.000,00		327.930.000,00	344.275.120,15	340.162.005,58	855.831,72	3.257.282,85
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES	209.400.000,00		209.400.000,00	199.182.616,66	185.950.330,62	5.547.031,31	7.685.254,73
126	**COTIZ. DEL REG. ESP.DE EMPL.DE HOGAR**	**537.330.000,00**		**537.330.000,00**	**543.457.736,81**	**526.112.336,20**	**6.402.863,03**	**10.942.537,58**
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	187.492.000,00		187.492.000,00	176.549.778,22	171.599.856,28	2.669.080,51	2.280.841,43
1271	CUOTAS POR I.M.S.	150.238.000,00		150.238.000,00	139.247.218,18	135.132.221,30	2.212.261,79	1.902.735,09
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL	11.970.000,00		11.970.000,00	12.605.621,93	12.605.621,93		
127	**COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.**	**349.700.000,00**		**349.700.000,00**	**328.402.618,33**	**319.337.699,51**	**4.881.342,30**	**4.183.576,52**
12801	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	4.876.720.000,00		4.876.720.000,00	7.512.898.901,37	7.512.898.901,37		
12802	BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO EMPL.	2.800.000.000,00		2.800.000.000,00	2.707.865.919,92	2.707.865.919,92		
1280	A CARGO DEL SERV.PUBLICO EMPLEO EST.	7.676.720.000,00		7.676.720.000,00	10.220.764.821,29	10.220.764.821,29		
1281	COTIZACIONES CARGO DE DESEMPLEADOS	693.760.000,00		693.760.000,00	938.826.805,65	938.826.805,65		
128	**COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS Y BONI.**	**8.370.480.000,00**		**8.370.480.000,00**	**11.159.591.626,94**	**11.159.591.626,94**		
12	**COTIZACIONES SOCIALES**	**100.031.950.000,00**		**100.031.950.000,00**	**96.522.766.058,29**	**94.588.933.237,96**	**650.568.340,41**	**1.283.264.479,92**
1	**COTIZACIONES SOCIALES**	**100.031.950.000,00**		**100.031.950.000,00**	**96.522.766.058,29**	**94.588.933.237,96**	**650.568.340,41**	**1.283.264.479,92**
32700	AL SECTOR PUBLICO				691.790,88	691.790,88		
3270	GESTIONADA POR INST.NAC.GESTION SANITARIA				691.790,88	691.790,88		
32721	DE ATENCION PRIM.Y ESP.AL SEC.PRIV.	97.500,00		97.500,00				
32723	DE MEDICINA MARITIMA	11.500,00		11.500,00				
3272	GESTIONADA POR EL ISM	109.000,00		109.000,00				
327	**DE ASISTENCIA SANITARIA**	**109.000,00**		**109.000,00**	**691.790,88**	**691.790,88**		
32811	AL SECTOR PRIVADO	3.580.000,00		3.580.000,00	3.632.626,90	3.240.372,01		392.254,89

CUENTAS CONSOLIDADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIFIC. ECON.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
3281	GESTIONADOS POR EL IMSERSO	3.580.000,00		3.580.000,00	3.632.626,90	3.240.372,01		392.254,89
32821	AL SECTOR PRIVADO	123.500,00		123.500,00	23.834,76	23.834,76		
3282	GESTIONADOS POR EL ISM	123.500,00		123.500,00	23.834,76	23.834,76		
328	**DE SERVICIOS SOCIALES**	**3.703.500,00**		**3.703.500,00**	**3.656.461,66**	**3.264.206,77**		**392.254,89**
3293	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO	6.977.650,00		6.977.650,00	4.615.745,20	4.615.745,20		
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO				11.333,54	8.836,22		2.497,32
329	**DE OTROS SERVICIOS**	**6.977.650,00**		**6.977.650,00**	**4.627.078,74**	**4.624.581,42**		**2.497,32**
32	**OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS**	**10.790.150,00**		**10.790.150,00**	**8.975.331,28**	**8.580.579,07**		**394.752,21**
370	**COTIZACIONES DE ASOCIADOS**	**700.000,00**		**700.000,00**	**810.848,86**	**810.848,86**		
37	**INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21/1986**	**700.000,00**		**700.000,00**	**810.848,86**	**810.848,86**		
3800	DEL INSTITUTO NAL.DE GESTION SANITARIA				62.411,45	62.411,45		
3801	DEL INSTIT. MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				3.394.054,27	3.394.054,27		
3802	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				65.314,91	65.314,91		
3803	DE OTRAS ENTIDADES				568.742,70	568.742,70		
380	**DE EJERCICIOS CERRADOS**				**4.090.523,33**	**4.090.523,33**		
3810	DEL INSTITUTO NACIONAL GESTION SANITARIA				13.126,75	13.126,75		
3811	DEL INSTITUTO MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				278.637,03	277.167,90		1.469,13
3812	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				25.737,49	25.737,49		
3813	DE OTRAS ENTIDADES				4.662.734,31	4.662.734,31		
381	**DEL PRESUPUESTO CORRIENTE**				**4.980.235,58**	**4.978.766,45**		**1.469,13**
38	**REINTEGROS DE OP.CORRIENTES**				**9.070.758,91**	**9.069.289,78**		**1.469,13**
3910	RECARGOS	661.490.000,00		661.490.000,00	954.510.555,80	354.480.724,55	214.540.295,94	385.489.535,31
39110	DE OPERACIONES DE MUTUAS DE AT Y EP				-6.361.139,65	-6.361.139,65		
39119	OTROS	81.720.000,00		81.720.000,00	89.204.984,09	71.986.090,41	3.235.532,76	13.983.360,92
3911	INTERESES	81.720.000,00		81.720.000,00	82.843.844,44	65.624.950,76	3.235.532,76	13.983.360,92
3912	MULTAS Y SANCIONES	26.000.000,00		26.000.000,00	39.116.742,04	14.218.624,04	14.825.542,95	10.072.575,05
3919	OTROS	39.880.000,00		39.880.000,00	74.392.467,78	19.750.831,20	25.907.095,27	28.734.541,31
391	**RECARGOS, INTERESES Y MULTAS**	**809.090.000,00**		**809.090.000,00**	**1.150.863.610,06**	**454.075.130,55**	**258.508.466,92**	**438.280.012,59**
398	**INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID**	**66.901.000,00**		**66.901.000,00**	**68.773.014,68**	**68.773.014,68**		
3990	INGRESOS DIVERSOS DEL INST. NAL. GESTIÓN SANIT.				1.802.920,25	1.741.730,25		61.190,00
3991	INGRESOS DIVERSOS INST. MAYORES Y SERVICIOS SOCIAL				65.358,87	65.358,87		
3992	INGRESOS DIVERSOS DEL ISM	69.000,00		69.000,00	188.896,19	188.896,19		
3993	INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTID.	698.820,00		698.820,00	8.545.895,69	8.504.589,09		41.306,60
3998	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	10.180,00		10.180,00	5.172.059,54	3.201.459,34	213.169,91	1.757.430,29

CUENTAS CONSOLIDADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIFIC. ECON.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
399	**INGRESOS DIVERSOS**	**778.000,00**		**778.000,00**	**15.775.130,54**	**13.702.033,74**	**213.169,91**	**1.859.926,89**
39	**OTROS INGRESOS**	**876.769.000,00**		**876.769.000,00**	**1.235.411.755,28**	**536.550.178,97**	**258.721.636,83**	**440.139.939,48**
3	**TASAS Y OTROS INGRESOS**	**888.259.150,00**		**888.259.150,00**	**1.254.268.694,33**	**555.010.896,68**	**258.721.636,83**	**440.536.160,82**
4001	PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION	2.406.350.000,00		2.406.350.000,00	2.406.350.000,00	2.406.350.000,00		
4002	PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.	2.137.583.440,00		2.137.583.440,00	2.199.601.646,67	2.199.601.646,67		
40030	PARA PR.ECON.ART. 188 Bis LGSS	111.422.740,00		111.422.740,00	190.319.091,92			190.319.091,92
40039	PARA EL RESTO DE PRESTACIONES	1.004.640.130,00		1.004.640.130,00	1.236.785.558,07	1.004.640.130,00		232.145.428,07
4003	PARA FINANC.PREST.FAMIL.	1.116.062.870,00		1.116.062.870,00	1.427.104.649,99	1.004.640.130,00		422.464.519,99
4004	PARA FINANCIAR PRESTACIONES LISMI	57.311.000,00		57.311.000,00	57.311.000,00	57.311.000,00		
4005	PARA FINANCIAR PRESTAC.SIND.TOXICO	18.247.000,00		18.247.000,00	18.247.000,00	18.247.000,00		
40061	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	101.540.480,00		101.540.480,00	86.627.368,34	86.627.368,34		
4006	JUBILACIONES ANTICIPADAS	101.540.480,00		101.540.480,00	86.627.368,34	86.627.368,34		
4008	PARA FINANCIAR SERV.SOC. DEL I.S.M.	23.018.440,00		23.018.440,00	23.018.440,00	23.018.440,00		
40090	PARA BONIF.COTIZ.BUQUES DE CANARIAS	40.726.530,00		40.726.530,00	52.688.506,75	40.726.530,00		11.961.976,75
40092	PARA OTRAS COTIZ.COMP.CAP.COSTE PRE.	3.060.100,00		3.060.100,00	2.438.908,60	2.438.672,77		235,83
40093	PARA PREST.MATERNIDAD NO CONTRIB.	2.375.650,00		2.375.650,00	740.130,00	630.575,27		109.554,73
40099	OTRAS TRANSFERENCIAS				640.362,00	640.362,00		
4009	OTRAS	46.162.280,00		46.162.280,00	56.507.907,35	44.436.140,04		12.071.767,31
400	**DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA**	**5.906.275.510,00**		**5.906.275.510,00**	**6.274.768.012,35**	**5.840.231.725,05**		**434.536.287,30**
4011	PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.I.N.G.S	209.406.990,00		209.406.990,00	242.670.572,67	239.470.572,67		3.200.000,00
4012	PARA FINANCIAR ASISTENCIA ISM	51.402.150,00		51.402.150,00	51.077.290,00	51.077.290,00		
40170	PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	242.431.500,00		242.431.500,00	242.865.812,00	242.865.812,00		
40171	PARA MÍNIMO GARANTIZADO DEPEN.	764.979.320,00		764.979.320,00	1.233.330.349,00	1.233.330.349,00		
40172	NIVEL CONVENIDO DEPEN. (SAAD)	110.417.890,00		110.417.890,00	110.417.890,00	110.417.890,00		
40173	PARA OTROS GASTOS EN DEPEND.	68.005.990,00		68.005.990,00	238.005.990,00	238.005.990,00		
40174	SEG.SOCIAL CUIDADORES	33.505.690,00		33.505.690,00	123.726.738,57	33.505.690,00		90.221.048,57
4017	PARA FINANCIAR SERV.SOC.Y OTRAS ACTIV.IMSERSO	1.219.340.390,00		1.219.340.390,00	1.948.346.779,57	1.858.125.731,00		90.221.048,57
401	**DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES**	**1.480.149.530,00**		**1.480.149.530,00**	**2.242.094.642,24**	**2.148.673.593,67**		**93.421.048,57**
40	**DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO**	**7.386.425.040,00**		**7.386.425.040,00**	**8.516.862.654,59**	**7.988.905.318,72**		**527.957.335,87**
410	**DEL INAP PARA PLANES DE FORMACIÓN**				**1.423.980,26**	**1.423.980,26**		
41	**DE ORGANISMOS AUTONOMOS**				**1.423.980,26**	**1.423.980,26**		
421	**APORTAC.PARA EL SOSTEN.DE SERV.COMUN**	**1.184.695.320,00**		**1.184.695.320,00**	**949.948.033,83**	**949.948.033,83**		
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.251.935.290,00		1.251.935.290,00	1.235.124.647,46	1.219.605.157,39		15.519.490,07

CUENTAS CONSOLIDADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIFIC. ECON.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
4222	POR MUERTE	300.280.250,00		300.280.250,00	283.597.202,50	251.070.314,78		32.526.887,72
422	**CAPITALES RENTA**	**1.552.215.540,00**		**1.552.215.540,00**	**1.518.721.849,96**	**1.470.675.472,17**		**48.046.377,79**
423	**CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO**	**1.120.850.080,00**		**1.120.850.080,00**	**911.271.224,03**	**911.271.224,03**		
4291	DEL I.N.G.S	1.836.730,00		1.836.730,00	1.836.730,00	1.836.730,00		
4292	DEL IMSERSO	1.939.310,00		1.939.310,00	1.939.310,00	1.939.310,00		
429	**OTRAS TRANSF.RECIB.DE ENTID.DEL SIST**	**3.776.040,00**		**3.776.040,00**	**3.776.040,00**	**3.776.040,00**		
42	**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**3.861.536.980,00**		**3.861.536.980,00**	**3.383.717.147,82**	**3.335.670.770,03**		**48.046.377,79**
471	**APORTAC.DE EMPR.COL.SOST.SER.COMUNES**	**42.000.000,00**		**42.000.000,00**	**38.923.398,88**	**38.915.653,14**		**7.745,74**
47	**DE EMPRESAS PRIVADAS**	**42.000.000,00**		**42.000.000,00**	**38.923.398,88**	**38.915.653,14**		**7.745,74**
4902	AL IMSERSO	10.000.000,00		10.000.000,00	309.048,98	309.048,98		
49032	DE SERVICIOS SOCIALES				1.559.591,61	1.559.591,61		
4903	AL I.S.M.				1.559.591,61	1.559.591,61		
490	**DEL FONDO SOCIAL EUROPEO**	**10.000.000,00**		**10.000.000,00**	**1.868.640,59**	**1.868.640,59**		
4999	OTRAS				70.000,00	70.000,00		
499	**OTRAS**				**70.000,00**	**70.000,00**		
49	**DEL EXTERIOR**	**10.000.000,00**		**10.000.000,00**	**1.938.640,59**	**1.938.640,59**		
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**11.299.962.020,00**		**11.299.962.020,00**	**11.942.865.822,14**	**11.366.854.362,74**		**576.011.459,40**
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				34,84	34,84		
5001	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	2.310.000.000,00		2.310.000.000,00	2.583.851.764,26	2.583.851.764,26		
500	**DEL ESTADO**	**2.310.000.000,00**		**2.310.000.000,00**	**2.583.851.799,10**	**2.583.851.799,10**		
506	**DE ENTIDADES LOCALES**				**587,56**	**587,56**		
507	**DE EMPRESAS PRIVADAS**				**657.589,05**	**657.589,05**		
50	**INTERESES DE TITULOS VALORES**	**2.310.000.000,00**		**2.310.000.000,00**	**2.584.509.975,71**	**2.584.509.975,71**		
5180	AL PERSONAL				44.681,05	44.681,05		
5181	OTROS	3.000,00		3.000,00	2.922,09	2.922,09		
518	**A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR**	**3.000,00**		**3.000,00**	**47.603,14**	**47.603,14**		
51	**INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.**	**3.000,00**		**3.000,00**	**47.603,14**	**47.603,14**		
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	173.000.000,00		173.000.000,00	43.114.229,72	40.988.868,72		2.125.361,00
5201	AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	99.000.000,00		99.000.000,00	18.618.272,71	18.194.210,59		424.062,12
5202	AFECTAS FONDO PREV. Y REHABL	41.000.000,00		41.000.000,00	21.263.611,26	20.343.871,05		919.740,21
5203	AFECTAS AL FONDO 11-M				12.751,27	12.593,30		157,97

CUENTAS CONSOLIDADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIFIC. ECON.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
520	**INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS**	**313.000.000,00**		**313.000.000,00**	**83.008.864,96**	**79.539.543,66**		**3.469.321,30**
52	**INTERESES DE DEPOSITOS**	**313.000.000,00**		**313.000.000,00**	**83.008.864,96**	**79.539.543,66**		**3.469.321,30**
540	**ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES**	**7.500.000,00**		**7.500.000,00**	**6.623.706,58**	**5.968.887,53**		**654.819,05**
54	**RENTAS DE BIENES INMUEBLES**	**7.500.000,00**		**7.500.000,00**	**6.623.706,58**	**5.968.887,53**		**654.819,05**
550	**DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS**	**137.000,00**		**137.000,00**	**44.579,25**	**44.579,25**		
55	**PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA.ESP.**	**137.000,00**		**137.000,00**	**44.579,25**	**44.579,25**		
5931	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA				11.269,09	11.269,09		
593	**OTROS INGRESOS FINANCIEROS**				**11.269,09**	**11.269,09**		
599	**OTROS INGRESOS PATRIMONIALES**				**535.385,18**	**104.195,38**		**431.189,80**
59	**OTROS INGRESOS PATRIMONIALES**				**546.654,27**	**115.464,47**		**431.189,80**
5	**INGRESOS PATRIMONIALES**	**2.630.640.000,00**		**2.630.640.000,00**	**2.674.781.383,91**	**2.670.226.053,76**		**4.555.330,15**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**114.850.811.170,00**		**114.850.811.170,00**	**112.394.681.958,67**	**109.181.024.551,14**	**909.289.977,24**	**2.304.367.430,29**
600	**VENTA DE SOLARES**				**82.200,28**	**82.200,28**		
60	**DE TERRENOS**				**82.200,28**	**82.200,28**		
619	**VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES**	**360.000,00**		**360.000,00**	**297.803,42**	**297.803,42**		
61	**DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES**	**360.000,00**		**360.000,00**	**297.803,42**	**297.803,42**		
6	**ENAJENACION DE INVERSIONES REALES**	**360.000,00**		**360.000,00**	**380.003,70**	**380.003,70**		
7008	PARA FINANCIAR SERV.SOC. ISM	3.055.000,00		3.055.000,00	3.055.000,00	3.055.000,00		
700	**DEL DEPARTAM. AL QUE ESTA ADSCRITA**	**3.055.000,00**		**3.055.000,00**	**3.055.000,00**	**3.055.000,00**		
7011	PARA FINANC.ASIST.SANIT.I.N.G.S	26.085.470,00		26.085.470,00	26.085.470,00	26.085.470,00		
70170	PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	27.690.460,00		27.690.460,00	11.880.350,00	11.880.350,00		
70173	PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	9.000.000,00		9.000.000,00	269.000.000,00	269.000.000,00		
7017	PARA FINANCIAR LOS SER.SOC.IMSERSO	36.690.460,00		36.690.460,00	280.880.350,00	280.880.350,00		
701	**DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES**	**62.775.930,00**		**62.775.930,00**	**306.965.820,00**	**306.965.820,00**		
70	**DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO**	**65.830.930,00**		**65.830.930,00**	**310.020.820,00**	**310.020.820,00**		
72050	PARA EL FONDO DE RESERVA DE LA S.S	116.660.910,00		116.660.910,00	80.059.126,02	80.059.126,02		
72051	PARA EL FONDO DE PREVENCION Y REHABILIT.	949.476.580,00		949.476.580,00	770.321.608,27	770.321.608,27		

CUENTAS CONSOLIDADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIFIC. ECON.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
7205	DE MUTUAS DE ACC. DE TRABAJO	1.066.137.490,00		1.066.137.490,00	850.380.734,29	850.380.734,29		
720	**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**1.066.137.490,00**		**1.066.137.490,00**	**850.380.734,29**	**850.380.734,29**		
72	**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**1.066.137.490,00**		**1.066.137.490,00**	**850.380.734,29**	**850.380.734,29**		
7902	AL IMSERSO	14.210.000,00		14.210.000,00				
790	**DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REG.**	**14.210.000,00**		**14.210.000,00**				
79	**DEL EXTERIOR**	**14.210.000,00**		**14.210.000,00**				
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**1.146.178.420,00**		**1.146.178.420,00**	**1.160.401.554,29**	**1.160.401.554,29**		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**1.146.538.420,00**		**1.146.538.420,00**	**1.160.781.557,99**	**1.160.781.557,99**		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**115.997.349.590,00**		**115.997.349.590,00**	**113.555.463.516,66**	**110.341.806.109,13**	**909.289.977,24**	**2.304.367.430,29**
801	**A LARGO PLAZO**	**15.000,00**		**15.000,00**	**29.764,94**	**29.764,94**		
80	**ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.**	**15.000,00**		**15.000,00**	**29.764,94**	**29.764,94**		
83000	DEL I.N.G.S	447.460,00		447.460,00	202.549,58	202.549,58		
83001	DEL IMSERSO	1.155.010,00		1.155.010,00	670.939,62	670.939,62		
83002	DEL ISM	343.830,00		343.830,00	399.991,03	399.991,03		
83003	DE OTRAS ENTIDADES	3.394.170,00		3.394.170,00	6.095.920,04	6.098.092,63		-2.172,59
8300	AL PERSONAL	5.340.470,00		5.340.470,00	7.369.400,27	7.371.572,86		-2.172,59
830	**A CORTO PLAZO**	**5.340.470,00**		**5.340.470,00**	**7.369.400,27**	**7.371.572,86**		**-2.172,59**
83103	DE OTRAS ENTIDADES				7.215,99	7.215,99		
8310	AL PERSONAL				7.215,99	7.215,99		
83113	DE OTRAS ENTIDADES				15.765,38	15.765,38		
8311	OTROS				15.765,38	15.765,38		
831	**A LARGO PLAZO**				**22.981,37**	**22.981,37**		
83	**REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.**	**5.340.470,00**		**5.340.470,00**	**7.392.381,64**	**7.394.554,23**		**-2.172,59**
8403	DE OTRAS ENTIDADES				4.600,00	4.600,00		
840	**DEVOLUCION DE DEPOSITOS**				**4.600,00**	**4.600,00**		
8410	DEL INSTITUTO NAL.DE GESTION SANITARIA				2.071,28	2.071,28		
8413	DE OTRAS ENTIDADES				1.620,00	1.620,00		
841	**DEVOLUCION DE FIANZAS**				**3.691,28**	**3.691,28**		
84	**DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS**				**8.291,28**	**8.291,28**		

CUENTAS CONSOLIDADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIFIC. ECON.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
8709	DESTINADO OTROS FINES	28.915.180,00		28.915.180,00				
870	**REMANENTE DE TESORERIA**	**28.915.180,00**		**28.915.180,00**				
87	**REMANENTES DE TESORERIA**	**28.915.180,00**		**28.915.180,00**				
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**34.270.650,00**		**34.270.650,00**	**7.430.437,86**	**7.432.610,45**		**-2.172,59**
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**34.270.650,00**		**34.270.650,00**	**7.430.437,86**	**7.432.610,45**		**-2.172,59**
	TOTAL INGRESOS	**116.031.620.240,00**		**116.031.620.240,00**	**113.562.893.954,52**	**110.349.238.719,58**	**909.289.977,24**	**2.304.365.257,70**

3.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO

CUENTAS CONSOLIDADAS DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2009

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTES
1.(+) Operaciones no financieras	112.646.173.539,42	103.700.181.962,69	8.945.991.576,73
2.(+) Operaciones con activos financieros	7.430.437,86	2.692.042.706,06	-2.684.612.268,20
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DE EJERCICIO (1+2)	112.653.603.977,28	106.392.224.668,75	6.261.379.308,53
II. VARIACION NETA DE PASIVOS FINANCIEROS	0,00	30.042,96	-30.042,96
III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II)			6.261.349.265,57
3.(+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería			
4.(-) Desviaciones de financiación positivas por recursos del ejercicio en gastos con financiación afectada			215.494.651,24
5.(+) Desviaciones de financiación negativas en gastos con financiación afectada			19.976.033,85
IV. SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIACION DEL EJERCICIO (III+3-4+5)			6.065.830.648,18

C) CUENTAS AGREGADAS DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

C) CUENTAS AGREGADAS DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1.- BALANCE 535

2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL 539

3.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO

3.1.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS
  PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES 547
  PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMPENSACIONES FINANCIERAS 557

- GRUPO DE PROGRAMAS 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD
  PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBULATORIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 565

- GRUPO DE PROGRAMAS 22 ATENCION ESPECIALIZADA
  PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSPITALARIA DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 575

- GRUPO DE PROGRAMAS 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES
  PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 583

- GRUPO DE PROGRAMAS 43 GESTION DEL PATRIMONIO
  PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO 591

- GRUPO DE PROGRAMAS 45 ADMON. Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA Y OTROS SERV.
  PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES 595

3.2.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 603

3.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO 611

1.- BALANCE

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CUENTAS AGREGADAS DE MUTUAS DE A.T. Y ENF.PROF DE LA SEG.SOCIAL
BALANCE
EJERCICIO 2009

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008
	A) INMOVILIZADO	2.472.982.249,60	2.421.345.809,29		A) FONDOS PROPIOS	5.684.276.717,29	5.904.088.311,39
	I. Inmovilizaciones inmateriales	37.748.906,26	50.842.381,30		I. Patrimonio	25.002.037,51	25.002.037,51
215	1.- Aplicaciones informáticas	83.566.818,18	77.428.909,37	104	1.- Fondo Patrimonial	25.002.037,51	25.002.037,51
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendam.financ.	13.981.980,97	29.081.967,45		II. Reservas	4.890.963.410,18	4.638.777.626,45
(281)	3.- Amortizaciones	-59.799.892,89	-55.668.495,52	111	1.- Reservas de revalorización	9.060.819,63	9.060.819,63
	II. Inmovilizaciones materiales	1.051.812.689,43	995.969.828,31	112	2.- Reservas legales	4.391.589.609,39	4.227.665.169,51
220,221	1.- Terrenos y construcciones	768.829.736,10	697.414.434,30	116	3.- Reservas estatutarias	490.312.981,16	402.051.637,31
222,223	2.- Instalaciones técnicas y maquinaria	405.290.770,72	392.203.602,42		III. Resultados de ejercicios anteriores	70.392.166,61	61.675.061,25
224,226	3.- Utillaje y mobiliario	205.635.652,15	208.755.143,15	120	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores	70.392.166,61	61.714.442,18
227,228,229	4.- Otro inmovilizado	72.277.859,76	76.327.322,84	(121)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores	--	-39.380,93
(282)	5.- Amortizaciones	-400.221.329,30	-378.730.674,40	129	IV. Resultados del ejercicio	694.464.994,85	1.175.120.889,46
	IV. Inversiones financieras permanentes	1.383.420.653,91	1.374.533.599,68		V. Provisión para riesgos y gastos	3.454.108,14	3.512.696,72
251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo	1.339.871.133,53	1.270.845.549,56	140	1.- Provisión para pensiones y obligaciones similares	3.454.108,14	3.512.696,72
254,255,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo	41.557.452,29	39.861.471,10				
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	8.339.392,72	73.326.822,37				
(297)	4.- Provisiones	-6.347.324,63	-9.500.243,35		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	2.490.694,98	3.897.332,12
					II. Otras deudas a largo plazo	2.490.694,98	3.897.332,12
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	43.152.976,85	49.397.523,23	170,176	1.- Deudas con entidades de crédito	615.664,83	530.280,23
				173	2.- Otras deudas	1.679.334,96	3.258.322,05
	C) ACTIVO CIRCULANTE	4.422.384.308,40	4.745.668.125,33	180,185	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	195.695,19	108.729,84
	I. Existencias	20.335.178,05	21.343.982,87				
30	1.- Productos Farmacéuticos	7.379.237,16	7.644.291,57		C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	370.150.659,95	381.907.226,87
31	2.- Material sanitario de consumo	7.132.978,57	7.215.550,70		II. Deudas con entidades de crédito	116.519,59	389.014,40
32	3.- Instrumental y pequeño utillaje	1.424.174,55	1.504.014,98	520	1.- Préstamos y otras deudas	116.519,59	388.668,36
33	4.- Productos alimenticios	11.160,40	9.584,44	526	2.- Deudas por intereses	--	346,04
34	5.- Vestuario, lencería y calzado	671.330,72	735.752,97		III. Acreedores	339.582.175,94	336.796.525,50
35	6.- Otros aprovisionamientos	3.716.296,65	4.234.788,21	40	1.- Acreedores presupuestarios	138.548.787,65	123.927.995,81
	II. Deudores	1.306.948.674,66	1.204.295.453,32	41	2.- Acreedores no presupuestarios	148.826.802,44	154.969.372,63
43	1.- Deudores presupuestarios	501.278.286,53	429.111.424,85	475,476,477	4.- Administraciones públicas	50.225.489,52	53.344.016,24
44	2.- Deudores no presupuestarios	129.165.248,54	15.820.139,01	523,553	5.- Otros acreedores	1.976.488,73	4.513.024,91
470,471,472	3.- Administraciones públicas	6.709.512,42	11.199.297,76	560,561	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	4.607,60	42.115,91
553	4.- Otros deudores	1.045.940.009,19	1.050.893.440,76		IV. Partidas pendientes de aplicación	30.451.964,42	44.721.686,97
(490)	5.- Provisiones	-376.144.382,02	-302.728.849,06	554,556	1.- Partidas pendientes de aplicación	30.451.964,42	44.721.686,97
	III. Inversiones financieras temporales	2.427.754.989,21	2.476.032.840,47	559	2.- Otras partidas pendientes de aplicación	--	--
541,546	1.- Cartera de valores a corto plazo	2.421.586.042,84	2.471.138.511,34	485,585	V. Ajustes por periodificación	--	--
544,547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	3.935.569,66	4.564.930,41				
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	2.628.819,18	3.224.951,27		D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	881.601.462,63	926.518.587,47
(597),(598)	4.- Provisiones	-395.442,47	-2.895.552,55	496	I.Provisiones para contingencias en tramitación	881.601.462,63	926.518.587,47
57	IV. Tesorería	665.497.540,15	1.043.020.421,48				
	V. Partidas pendientes de aplicación	7.827,46	10.812,23				
555,558	1.- Partidas pendientes de aplicación	7.827,46	10.812,23				
559	2.- Otras partidas pendientes de aplicación	--	--				
480,580	VI. Ajustes por periodificación	1.840.098,87	964.614,96				
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	**6.938.519.534,85**	**7.216.411.457,85**		**TOTAL GENERAL (A+B+C+D)**	**6.938.519.534,85**	**7.216.411.457,85**

2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CUENTAS AGREGADAS DE MUTUAS DE A.T. Y ENF.PROF DE LA SEG.SOCIAL
CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2009

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008
	A) GASTOS	**10.183.693.563,84**	**10.443.243.509,98**		**B) INGRESOS**	**10.877.568.403,43**	**11.618.548.474,80**
	1. Prestaciones sociales	4.500.656.851,96	4.471.787.837,13		1. Ingresos de gestión ordinaria	10.381.405.536,89	11.074.173.556,49
631	b) Incapacidad temporal	4.086.312.813,68	4.074.740.884,33	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores	9.065.861.133,23	9.823.411.046,50
632	c) Maternidad	209.978.034,63	169.245.413,80	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados	1.315.544.403,66	1.250.762.509,99
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	160.385.445,50	180.783.471,31		2. Otros ingresos de gestión ordinaria	328.613.985,71	427.103.479,85
636	f) Prestaciones sociales	13.396.115,36	9.667.594,13	70	a) Prestación de servicios	66.648.904,90	72.072.809,18
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	7.586.705,40	8.519.573,96	773	b) Reintegros	141.974.489,73	129.626.808,77
638	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	22.991.772,22	28.829.918,82	78	c) Trabajos realizados para la entidad	--	--
					d) Otros ingresos de gestión	23.213.329,29	25.698.481,89
639	i) Otras prestaciones	5.965,17	980,78	775,776,777	d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	23.213.329,29	25.698.481,89
				790	d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos	--	--
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	2.298.248.615,14	2.405.471.430,08	761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de		
	a) Aprovisionamientos	633.767.398,52	784.077.850,69		créditos del activo inmovilizado	59.488.568,72	134.527.198,72
600/605,(609)	a.1) Compras	68.031.886,13	86.755.893,75		g) Otros intereses e ingresos asimilados	37.288.693,07	65.178.181,29
61	a.2) Variación de existencias	1.008.804,82	723.644,00	763,769	g.1) Otros intereses	33.452.214,28	56.658.166,51
607	a.3) Otros gastos externos	564.726.707,57	696.598.312,94	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	3.836.478,79	8.520.014,78
	b) Gastos de personal	962.385.104,91	972.658.867,09				
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	727.937.024,83	734.790.991,77		3. Transferencias y subvenciones	9.575.646,92	5.003.035,95
642,643,644	b.2) Cargas sociales	234.448.080,08	237.867.875,32	750	a) Transferencias corrientes	3.265.150,29	2.733.414,02
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	67.211.800,34	68.310.741,44	751	b) Subvenciones corrientes	508.901,48	658.979,92
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y			755	c) Transferencias de capital	4.112.752,89	1.591.382,01
	pérdidas de créditos incobrables	359.963.101,71	225.348.284,99	756	d) Subvenciones de capital	1.688.842,26	19.260,00
	e) Otros gastos de gestión	298.966.090,48	362.010.611,32				
62	e.1) Servicios exteriores	294.917.903,91	357.582.316,37		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	157.973.233,91	112.268.402,51
660	e.2) Tributos	4.022.934,58	4.395.007,11	770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	4.006.537,34	573.916,36
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente	25.251,99	33.287,84	774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	--	--
	f) Gastos financieros y asimilables	24.531.485,93	20.716.944,53	778	c) Ingresos extraordinarios	485.357,59	11.083.349,12
662,663,669	f.1) Por deudas	22.384.485,12	20.211.802,14	779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	153.481.338,98	100.611.137,03
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	2.147.000,81	505.142,39				
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras	-3.659.241,91	-1.692.728,61				
690,(792)	i) Variación de la provisión para contingencias en tramitación	-44.917.124,84	-25.959.141,37				
	3.Transferencias y subvenciones	3.348.405.168,72	3.504.666.467,58				
650	a) Transferencias corrientes	1.794.016.971,89	2.016.635.221,89				
651	b) Subvenciones corrientes	1.550.524.833,59	1.487.581.144,56				
655	c) Transferencias de capital	3.145.873,79	327.434,84				
656	d) Subvenciones de capital	717.489,45	122.666,29				
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	36.382.928,02	61.317.775,19				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	5.592.847,48	4.078.903,52				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento	--	--				
678	c) Gastos extraordinarios	503.241,80	307.744,65				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	30.286.838,74	56.931.127,02				
	AHORRO	**693.874.839,59**	**1.175.304.964,82**		**DESAHORRO**	**--**	**--**
	T O T A L D E B E	**10.877.568.403,43**	**11.618.548.474,80**		**T O T A L H A B E R**	**10.877.568.403,43**	**11.618.548.474,80**

3.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO

3.1.- 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.

AGREGADO DE MUTUAS DE A.T. Y ENFERM. PROFESIONALES DE LA SEG. SOCIAL | EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13019	OTROS DIRECTIVOS	690.670,00		690.670,00	571.573,54	571.573,54	119.096,46	571.573,54	
1301	OTROS DIRECTIVOS	690.670,00		690.670,00	571.573,54	571.573,54	119.096,46	571.573,54	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	57.790.420,00	10.179.271,17	67.969.691,17	67.426.715,37	67.426.715,37	542.975,80	67.385.391,81	41.323,56
1309	OTRO PERSONAL	57.790.420,00	10.179.271,17	67.969.691,17	67.426.715,37	67.426.715,37	542.975,80	67.385.391,81	41.323,56
130	**LABORAL FIJO**	**58.481.090,00**	**10.179.271,17**	**68.660.361,17**	**67.998.288,91**	**67.998.288,91**	**662.072,26**	**67.956.965,35**	**41.323,56**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.558.590,00	-334.270,31	1.224.319,69	661.740,61	661.740,61	562.579,08	661.740,61	
131	**LABORAL EVENTUAL**	**1.558.590,00**	**-334.270,31**	**1.224.319,69**	**661.740,61**	**661.740,61**	**562.579,08**	**661.740,61**	
1329	OTRAS	18.000,00		18.000,00	7.162,49	7.162,49	10.837,51	7.162,49	
132	**RETRIBUCIONES EN ESPECIE**	**18.000,00**		**18.000,00**	**7.162,49**	**7.162,49**	**10.837,51**	**7.162,49**	
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		1.159.530,00	1.159.530,00	1.269.682,30	1.269.682,30	-110.152,30	1.263.782,30	5.900,00
1344	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1.000,00	1.000,00	96,13	96,13	903,87	96,13	
134	**INDEMNIZACIONES**		**1.160.530,00**	**1.160.530,00**	**1.269.778,43**	**1.269.778,43**	**-109.248,43**	**1.263.878,43**	**5.900,00**
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**1.742.130,00**	**-191.390,00**	**1.550.740,00**	**1.537.792,91**	**1.537.792,91**	**12.947,09**	**1.537.792,91**	
13	**LABORALES**	**61.799.810,00**	**10.814.140,86**	**72.613.950,86**	**71.474.763,35**	**71.474.763,35**	**1.139.187,51**	**71.427.539,79**	**47.223,56**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12.292.280,00	6.880.358,24	19.172.638,24	18.716.517,38	18.716.517,38	456.120,86	18.716.517,38	
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**12.292.280,00**	**6.880.358,24**	**19.172.638,24**	**18.716.517,38**	**18.716.517,38**	**456.120,86**	**18.716.517,38**	
161	**PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS**	**132.270,00**	**47.580,00**	**179.850,00**	**138.785,52**	**138.785,52**	**41.064,48**	**138.096,58**	**688,94**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.339.410,00	-197.710,00	1.141.700,00	385.153,37	385.153,37	756.546,63	360.197,97	24.955,40
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	900.790,00	137.220,00	1.038.010,00	1.015.653,69	1.015.653,69	22.356,31	1.011.115,41	4.538,28
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	39.580,00		39.580,00	33.685,37	33.685,37	5.894,63	33.685,37	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	30.390,00	30.000,00	60.390,00	101.845,10	101.845,10	-41.455,10	100.664,71	1.180,39
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.374.580,00	-86.514,00	1.288.066,00	1.120.705,33	1.120.705,33	167.360,67	1.055.669,55	65.035,78
1625	SEGUROS	530.640,00	-1.000,00	529.640,00	460.145,36	460.145,36	69.494,64	460.145,36	
1629	OTROS	81.010,00	2.650,00	83.660,00	100.932,71	100.932,71	-17.272,71	99.589,61	1.343,10
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**4.296.400,00**	**-115.354,00**	**4.181.046,00**	**3.218.120,93**	**3.218.120,93**	**962.925,07**	**3.121.067,98**	**97.052,95**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**16.720.950,00**	**6.812.584,24**	**23.533.534,24**	**22.073.423,83**	**22.073.423,83**	**1.460.110,41**	**21.975.681,94**	**97.741,89**
1990	OBLIG.EJER.ANTERIORES	13.650,00		13.650,00	13.642,33	13.642,33	7,67	13.642,33	
199	**OBLIG.EJER.ANTERIORES**	**13.650,00**		**13.650,00**	**13.642,33**	**13.642,33**	**7,67**	**13.642,33**	
19	**OBLIG.EJER.ANTERIORES**	**13.650,00**		**13.650,00**	**13.642,33**	**13.642,33**	**7,67**	**13.642,33**	
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**78.534.410,00**	**17.626.725,10**	**96.161.135,10**	**93.561.829,51**	**93.561.829,51**	**2.599.305,59**	**93.416.864,06**	**144.965,45**
200	**ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**14.500,00**		**14.500,00**	**17.508,30**	**17.508,30**	**-3.008,30**	**17.508,30**	
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**5.343.550,00**	**142.200,00**	**5.485.750,00**	**5.318.315,63**	**5.318.315,63**	**167.434,37**	**5.305.431,95**	**12.883,68**
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**63.630,00**		**63.630,00**	**38.399,82**	**38.399,82**	**25.230,18**	**37.488,07**	**911,75**
204	**ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE**	**62.810,00**		**62.810,00**	**122.715,28**	**122.715,28**	**-59.905,28**	**121.631,45**	**1.083,83**
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**60.620,00**		**60.620,00**	**32.433,44**	**32.433,44**	**28.186,56**	**32.059,68**	**373,76**
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**1.226.580,00**	**114.000,00**	**1.340.580,00**	**767.936,37**	**767.936,37**	**572.643,63**	**716.705,21**	**51.231,16**

AGREGADO DE MUTUAS DE A.T. Y ENFERM. PROFESIONALES DE LA SEG. SOCIAL

EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
208	**ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**1.010,00**		**1.010,00**	**44,48**	**44,48**	**965,52**	**44,48**	
209	**CANONES**	**287.960,00**		**287.960,00**	**243.130,17**	**243.130,17**	**44.829,83**	**243.130,17**	
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**7.060.660,00**	**256.200,00**	**7.316.860,00**	**6.540.483,49**	**6.540.483,49**	**776.376,51**	**6.473.999,31**	**66.484,18**
210	**TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**29.750,00**		**29.750,00**	**18.610,63**	**18.610,63**	**11.139,37**	**18.533,70**	**76,93**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**405.160,00**		**405.160,00**	**277.279,23**	**277.279,23**	**127.880,77**	**252.250,49**	**25.028,74**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**1.397.050,00**		**1.397.050,00**	**891.155,43**	**891.155,43**	**505.894,57**	**841.334,97**	**49.820,46**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**26.030,00**		**26.030,00**	**4.990,32**	**4.990,32**	**21.039,68**	**4.928,40**	**61,92**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**134.520,00**		**134.520,00**	**81.032,49**	**81.032,49**	**53.487,51**	**69.062,26**	**11.970,23**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**1.587.340,00**	**1.000,00**	**1.588.340,00**	**1.463.676,61**	**1.463.676,61**	**124.663,39**	**1.409.957,33**	**53.719,28**
219	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**5.050,00**	**40.000,00**	**45.050,00**	**40.060,31**	**40.060,31**	**4.989,69**	**40.060,31**	
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**3.584.900,00**	**41.000,00**	**3.625.900,00**	**2.776.805,02**	**2.776.805,02**	**849.094,98**	**2.636.127,46**	**140.677,56**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.427.050,00	-91.760,00	2.335.290,00	1.126.894,19	1.126.894,19	1.208.395,81	995.652,56	131.241,63
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	135.040,00		135.040,00	63.698,82	63.698,82	71.341,18	62.680,20	1.018,62
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	289.820,00		289.820,00	112.269,77	112.269,77	177.550,23	107.819,48	4.450,29
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**2.851.910,00**	**-91.760,00**	**2.760.150,00**	**1.302.862,78**	**1.302.862,78**	**1.457.287,22**	**1.166.152,24**	**136.710,54**
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.277.550,00	20.000,00	1.297.550,00	1.251.050,10	1.251.050,10	46.499,90	1.210.903,42	40.146,68
22101	AGUA	105.290,00		105.290,00	86.327,33	86.327,33	18.962,67	82.425,53	3.901,80
22102	GAS	39.640,00		39.640,00	38.167,21	38.167,21	1.472,79	37.621,03	546,18
22103	COMBUSTIBLE	37.790,00		37.790,00	22.552,42	22.552,42	15.237,58	21.465,63	1.086,79
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.460.270,00	20.000,00	1.480.270,00	1.398.097,06	1.398.097,06	82.172,94	1.352.415,61	45.681,45
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	25.440,00		25.440,00	6.355,88	6.355,88	19.084,12	6.209,65	146,23
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	25.440,00		25.440,00	6.355,88	6.355,88	19.084,12	6.209,65	146,23
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	135.140,00		135.140,00	6.625,76	6.625,76	128.514,24	6.625,76	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	110.950,00		110.950,00	57.309,55	57.309,55	53.640,45	55.798,37	1.511,18
22140	LENCERIA	11.450,00		11.450,00	27,54	27,54	11.422,46	27,54	
22141	VESTUARIO	13.830,00	600,00	14.430,00	2.280,10	2.280,10	12.149,90	2.027,51	252,59
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	25.280,00	600,00	25.880,00	2.307,64	2.307,64	23.572,36	2.055,05	252,59
22160	IMPLANTES	108.360,00		108.360,00	35.020,70	35.020,70	73.339,30	33.778,29	1.242,41
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	100,00		100,00	338,33	338,33	-238,33	338,33	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	142.450,00		142.450,00	101.215,77	101.215,77	41.234,23	70.682,78	30.532,99
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	250.910,00		250.910,00	136.574,80	136.574,80	114.335,20	104.799,40	31.775,40
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	77.660,00	500,00	78.160,00	39.787,63	39.787,63	38.372,37	36.139,69	3.647,94
2219	OTROS SUMINISTROS	131.510,00	100,00	131.610,00	96.911,77	96.911,77	34.698,23	91.301,93	5.609,84
221	**SUMINISTROS**	**2.217.160,00**	**21.200,00**	**2.238.360,00**	**1.743.970,09**	**1.743.970,09**	**494.389,91**	**1.655.345,46**	**88.624,63**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	3.744.890,00	100.000,00	3.844.890,00	3.122.414,61	3.122.414,61	722.475,39	3.019.077,25	103.337,36
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	3.744.890,00	100.000,00	3.844.890,00	3.122.414,61	3.122.414,61	722.475,39	3.019.077,25	103.337,36
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	1.188.140,00	-18.000,00	1.170.140,00	710.159,38	710.159,38	459.980,62	652.371,43	57.787,95
2229	OTRAS	360.550,00	-75.000,00	285.550,00	73.410,79	73.410,79	212.139,21	72.228,12	1.182,67

AGREGADO DE MUTUAS DE A.T. Y ENFERM. PROFESIONALES DE LA SEG. SOCIAL | EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
222	**COMUNICACIONES**	**5.293.580,00**	**7.000,00**	**5.300.580,00**	**3.905.984,78**	**3.905.984,78**	**1.394.595,22**	**3.743.676,80**	**162.307,98**
223	**TRANSPORTES**	**646.050,00**		**646.050,00**	**448.966,13**	**448.966,13**	**197.083,87**	**410.136,31**	**38.829,82**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	112.140,00		112.140,00	119.051,72	119.051,72	-6.911,72	119.042,54	9,18
2241	VEHICULOS	15.780,00		15.780,00	4.471,48	4.471,48	11.308,52	4.471,48	
2248	OTRO INMOVILIZADO	24.310,00		24.310,00	98,77	98,77	24.211,23	98,77	
2249	OTROS RIESGOS	37.890,00		37.890,00	25.967,80	25.967,80	11.922,20	25.967,80	
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**190.120,00**		**190.120,00**	**149.589,77**	**149.589,77**	**40.530,23**	**149.580,59**	**9,18**
2250	ESTATALES	31.850,00		31.850,00	35.792,40	35.792,40	-3.942,40	35.792,40	
2251	AUTONOMICOS	3.660,00	500,00	4.160,00	1.042,18	1.042,18	3.117,82	1.042,18	
2252	LOCALES	193.610,00		193.610,00	229.910,55	229.910,55	-36.300,55	221.805,76	8.104,79
225	**TRIBUTOS**	**229.120,00**	**500,00**	**229.620,00**	**266.745,13**	**266.745,13**	**-37.125,13**	**258.640,34**	**8.104,79**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	200.770,00		200.770,00	92.495,13	92.495,13	108.274,87	90.843,57	1.651,56
22621	DE COMUNICACION	753.610,00	26.500,00	780.110,00	31.493,13	31.493,13	748.616,87	31.493,13	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	954.380,00	26.500,00	980.880,00	123.988,26	123.988,26	856.891,74	122.336,70	1.651,56
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.758.310,00	-60.000,00	1.698.310,00	1.296.521,19	1.296.521,19	401.788,81	1.271.719,16	24.802,03
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	123.010,00	162.757,00	285.767,00	272.366,20	272.366,20	13.400,80	272.160,62	205,58
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	398.750,00	50.910,00	449.660,00	241.234,26	241.234,26	208.425,74	233.891,35	7.342,91
22661	CURSOS DE FORMACION	203.690,00	-54.820,00	148.870,00	40.762,15	40.762,15	108.107,85	40.655,25	106,90
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	602.440,00	-3.910,00	598.530,00	281.996,41	281.996,41	316.533,59	274.546,60	7.449,81
2269	OTROS	270.490,00		270.490,00	443.718,04	443.718,04	-173.228,04	406.039,45	37.678,59
226	**GASTOS DIVERSOS**	**3.708.630,00**	**125.347,00**	**3.833.977,00**	**2.418.590,10**	**2.418.590,10**	**1.415.386,90**	**2.346.802,53**	**71.787,57**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	4.890.740,00	2.813.290,00	7.704.030,00	6.383.025,58	6.383.025,58	1.321.004,42	6.251.323,33	131.702,25
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	15.600,00		15.600,00			15.600,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.593.870,00	-104.000,00	2.489.870,00	2.422.198,39	2.422.198,39	67.671,61	2.296.217,30	125.981,09
2274	SEGURIDAD	867.050,00	9.000,00	876.050,00	883.108,85	883.108,85	-7.058,85	823.595,93	59.512,92
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	14.070,00		14.070,00			14.070,00		
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.575.070,00	-152.310,00	1.422.760,00	606.703,52	606.703,52	816.056,48	571.386,12	35.317,40
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	278.520,00	-14.000,00	264.520,00	13.998,75	13.998,75	250.521,25	11.562,75	2.436,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	6.539.720,00	-100.000,00	6.439.720,00	9.776.004,26	9.776.004,26	-3.336.284,26	9.171.264,42	604.739,84
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	12.469.560,00	-1.540.115,37	10.929.444,63	9.484.682,57	9.484.682,57	1.444.762,06	9.390.398,99	94.283,58
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	19.287.800,00	-1.654.115,37	17.633.684,63	19.274.685,58	19.274.685,58	-1.641.000,95	18.573.226,16	701.459,42
2279	OTROS	1.266.750,00	-28.039,66	1.238.710,34	151.495,62	151.495,62	1.087.214,72	144.350,28	7.145,34
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**30.510.950,00**	**883.824,97**	**31.394.774,97**	**29.721.217,54**	**29.721.217,54**	**1.673.557,43**	**28.660.099,12**	**1.061.118,42**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**45.647.520,00**	**946.111,97**	**46.593.631,97**	**39.957.926,32**	**39.957.926,32**	**6.635.705,65**	**38.390.433,39**	**1.567.492,93**
230	**DIETAS**	**609.750,00**	**-4.000,00**	**605.750,00**	**283.478,08**	**283.478,08**	**322.271,92**	**274.874,68**	**8.603,40**
231	**LOCOMOCION**	**2.155.960,00**		**2.155.960,00**	**1.561.090,04**	**1.561.090,04**	**594.869,96**	**1.543.635,14**	**17.454,90**
232	**TRASLADOS**	**8.500,00**		**8.500,00**			**8.500,00**		
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**54.670,00**		**54.670,00**	**21.279,19**	**21.279,19**	**33.390,81**	**20.150,60**	**1.128,59**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**2.828.880,00**	**-4.000,00**	**2.824.880,00**	**1.865.847,31**	**1.865.847,31**	**959.032,69**	**1.838.660,42**	**27.186,89**

AGREGADO DE MUTUAS DE A.T. Y ENFERM. PROFESIONALES DE LA SEG. SOCIAL

EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
240	**GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION**	**93.600,00**		**93.600,00**	**11.627,24**	**11.627,24**	**81.972,76**	**11.356,92**	**270,32**
24	**GASTOS DE PUBLICACIONES**	**93.600,00**		**93.600,00**	**11.627,24**	**11.627,24**	**81.972,76**	**11.356,92**	**270,32**
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	7.000,00		7.000,00			7.000,00		
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	957.500,00	52.100,00	1.009.600,00	1.124.289,77	1.124.289,77	-114.689,77	1.097.068,97	27.220,80
2513	CON ENTES TERRITORIALES	477.780,00		477.780,00	124.101,52	124.101,52	353.678,48	124.101,52	
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	1.800,00		1.800,00			1.800,00		
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	9.974.310,00	-2.833.700,00	7.140.610,00	6.642.741,49	6.642.741,49	497.868,51	6.522.568,19	120.173,30
2516	CON EL I.N.G.S	57.500,00	-46.000,00	11.500,00			11.500,00		
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	33.650,00	-22.000,00	11.650,00	14.446,82	14.446,82	-2.796,82	11.708,11	2.738,71
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	150.000,00	32.860,00	182.860,00	362.131,05	362.131,05	-179.271,05	348.959,17	13.171,88
251	**CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA**	**11.659.540,00**	**-2.816.740,00**	**8.842.800,00**	**8.267.710,65**	**8.267.710,65**	**575.089,35**	**8.104.405,96**	**163.304,69**
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	7.000,00		7.000,00			7.000,00		
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	60.700,00	2.000,00	62.700,00	18.340,60	18.340,60	44.359,40	18.340,60	
2523	CON ENTES TERRITORIALES	8.250,00		8.250,00	137,33	137,33	8.112,67	137,33	
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.963.200,00	137.800,00	2.101.000,00	1.166.684,54	1.166.684,54	934.315,46	1.137.415,32	29.269,22
2526	CON EL I.N.G.S.	7.410,00		7.410,00			7.410,00		
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	16.070,00		16.070,00	1.765,40	1.765,40	14.304,60	1.765,40	
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	440.160,00	174.400,00	614.560,00	367.643,77	367.643,77	246.916,23	328.930,91	38.712,86
252	**CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL**	**2.504.790,00**	**314.200,00**	**2.818.990,00**	**1.554.571,64**	**1.554.571,64**	**1.264.418,36**	**1.486.589,56**	**67.982,08**
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	1.700.820,00	109.850,00	1.810.670,00	1.272.964,18	1.272.964,18	537.705,82	1.237.128,91	35.835,27
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	198.130,00	8.680,00	206.810,00	106.846,43	106.846,43	99.963,57	104.582,41	2.264,02
25439	OTROS	485.410,00	1.060,00	486.470,00	328.787,05	328.787,05	157.682,95	326.289,22	2.497,83
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	2.384.360,00	119.590,00	2.503.950,00	1.708.597,66	1.708.597,66	795.352,34	1.668.000,54	40.597,12
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	645.360,00	78.730,00	724.090,00	291.240,25	291.240,25	432.849,75	282.714,00	8.526,25
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	6.000,00		6.000,00	31,68	31,68	5.968,32	31,68	
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2.905.560,00	2.263.040,00	5.168.600,00	3.285.027,70	3.285.027,70	1.883.572,30	3.186.493,09	98.534,61
254	**CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.**	**5.941.280,00**	**2.461.360,00**	**8.402.640,00**	**5.284.897,29**	**5.284.897,29**	**3.117.742,71**	**5.137.239,31**	**147.657,98**
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	170.330,00	130,00	170.460,00	30.252,77	30.252,77	140.207,23	29.597,80	654,97
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	48.060,00		48.060,00	283,35	283,35	47.776,65	283,35	
255	**CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE**	**218.390,00**	**130,00**	**218.520,00**	**30.536,12**	**30.536,12**	**187.983,88**	**29.881,15**	**654,97**
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	11.410,00		11.410,00	500,00	500,00	10.910,00	500,00	
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	3.595.880,00	-162.000,00	3.433.880,00	2.002.105,80	2.002.105,80	1.431.774,20	1.849.125,19	152.980,61
258	**OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA**	**3.607.290,00**	**-162.000,00**	**3.445.290,00**	**2.002.605,80**	**2.002.605,80**	**1.442.684,20**	**1.849.625,19**	**152.980,61**
25	**A.SANIT.CON MED.AJENOS**	**23.931.290,00**	**-203.050,00**	**23.728.240,00**	**17.140.321,50**	**17.140.321,50**	**6.587.918,50**	**16.607.741,17**	**532.580,33**
2990	OBLIG.EJER.ANTER.	413.390,00		413.390,00	413.385,07	413.385,07	4,93	413.385,07	
299	**OBLI. EJERC.ANTERIOR PEND.IMPUTAR**	**413.390,00**		**413.390,00**	**413.385,07**	**413.385,07**	**4,93**	**413.385,07**	

AGREGADO DE MUTUAS DE A.T. Y ENFERM. PROFESIONALES DE LA SEG. SOCIAL

EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
29	**OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR**	**413.390,00**		**413.390,00**	**413.385,07**	**413.385,07**	**4,93**	**413.385,07**	
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**83.560.240,00**	**1.036.261,97**	**84.596.501,97**	**68.706.395,95**	**68.706.395,95**	**15.890.106,02**	**66.371.703,74**	**2.334.692,21**
3529	OTROS	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
352	**INTERESES DE DEMORA**	**5.000,00**		**5.000,00**			**5.000,00**		
359	**OTROS GASTOS FINANCIEROS**	**55.000,00**		**55.000,00**	**19.189,87**	**19.189,87**	**35.810,13**	**19.189,87**	
35	**INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS**	**60.000,00**		**60.000,00**	**19.189,87**	**19.189,87**	**40.810,13**	**19.189,87**	
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**60.000,00**		**60.000,00**	**19.189,87**	**19.189,87**	**40.810,13**	**19.189,87**	
48211	REGIMEN GENERAL	2.753.281.430,00	68.195.820,00	2.821.477.250,00	2.634.155.580,79	2.634.155.580,79	187.321.669,21	2.632.700.901,63	1.454.679,16
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	537.866.060,00	50.700.000,00	588.566.060,00	618.395.072,38	618.395.072,38	-29.829.012,38	617.315.294,45	1.079.777,93
48213	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO				355.342,98	355.342,98	-355.342,98	355.342,98	
48214	REGIMEN ESPECIAL DEL MAR	5.205.380,00		5.205.380,00	5.251.074,63	5.251.074,63	-45.694,63	5.250.014,43	1.060,20
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	1.041.100,00		1.041.100,00	1.099.183,91	1.099.183,91	-58.083,91	1.099.183,91	
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.140.099.930,00	-37.155.970,00	1.102.943.960,00	826.768.831,08	826.768.831,08	276.175.128,92	826.427.339,74	341.491,34
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	4.437.493.900,00	81.739.850,00	4.519.233.750,00	4.086.025.085,77	4.086.025.085,77	433.208.664,23	4.083.148.077,14	2.877.008,63
482	**INCAPACIDAD TEMPORAL**	**4.437.493.900,00**	**81.739.850,00**	**4.519.233.750,00**	**4.086.025.085,77**	**4.086.025.085,77**	**433.208.664,23**	**4.083.148.077,14**	**2.877.008,63**
48427	DE A.T. Y E.P.	95.090.260,00	121.134.431,92	216.224.691,92	201.109.471,87	201.109.471,87	15.115.220,05	200.610.547,18	498.924,69
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	95.090.260,00	121.134.431,92	216.224.691,92	201.109.471,87	201.109.471,87	15.115.220,05	200.610.547,18	498.924,69
48447	DE A.T. Y E.P.	12.046.170,00	2.822.420,00	14.868.590,00	8.876.389,70	8.876.389,70	5.992.200,30	8.858.173,88	18.215,82
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	12.046.170,00	2.822.420,00	14.868.590,00	8.876.389,70	8.876.389,70	5.992.200,30	8.858.173,88	18.215,82
484	**PREST.MATER.PATERN. Y RIESGOS**	**107.136.430,00**	**123.956.851,92**	**231.093.281,92**	**209.985.861,57**	**209.985.861,57**	**21.107.420,35**	**209.468.721,06**	**517.140,51**
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	46.240,00	3.000,00	49.240,00	37.946,59	37.946,59	11.293,41	37.218,09	728,50
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	46.240,00	3.000,00	49.240,00	37.946,59	37.946,59	11.293,41	37.218,09	728,50
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	108.322.110,00	3.524.045,00	111.846.155,00	85.732.520,13	85.732.520,13	26.113.634,87	84.264.278,90	1.468.241,23
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	108.322.110,00	3.524.045,00	111.846.155,00	85.732.520,13	85.732.520,13	26.113.634,87	84.264.278,90	1.468.241,23
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	23.433.680,00	1.210.000,00	24.643.680,00	22.209.544,37	22.209.544,37	2.434.135,63	20.459.200,55	1.750.343,82
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	23.433.680,00	1.210.000,00	24.643.680,00	22.209.544,37	22.209.544,37	2.434.135,63	20.459.200,55	1.750.343,82
48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	276.480,00		276.480,00	121.232,95	121.232,95	155.247,05	120.172,95	1.060,00
4869	PREST. Y ENTR. UNICAS REGLAMENTARIAS	276.480,00		276.480,00	121.232,95	121.232,95	155.247,05	120.172,95	1.060,00
486	**PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.**	**132.078.510,00**	**4.737.045,00**	**136.815.555,00**	**108.101.244,04**	**108.101.244,04**	**28.714.310,96**	**104.880.870,49**	**3.220.373,55**
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	14.667.100,00	6.096.558,22	20.763.658,22	13.364.115,75	13.364.115,75	7.399.542,47	13.323.333,31	40.782,44
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	14.667.100,00	6.096.558,22	20.763.658,22	13.364.115,75	13.364.115,75	7.399.542,47	13.323.333,31	40.782,44
487	**PRESTACIONES SOCIALES**	**14.667.100,00**	**6.096.558,22**	**20.763.658,22**	**13.364.115,75**	**13.364.115,75**	**7.399.542,47**	**13.323.333,31**	**40.782,44**
48811	REGIMEN GENERAL	74.920,00	356.100,00	431.020,00	33.619,78	33.619,78	397.400,22	33.601,47	18,31
48812	REGIMEN ESPEC.TRABAJ. AUTÓNOMOS	1.000,00	87.800,00	88.800,00	477,60	477,60	88.322,40	477,60	
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.488.600,00	3.310.000,00	4.798.600,00	352.808,26	352.808,26	4.445.791,74	351.582,76	1.225,50
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	1.564.520,00	3.753.900,00	5.318.420,00	386.905,64	386.905,64	4.931.514,36	385.661,83	1.243,81

AGREGADO DE MUTUAS DE A.T. Y ENFERM. PROFESIONALES DE LA SEG. SOCIAL | EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
48821	REGIMEN GENERAL	27.180,00		27.180,00	11.162,32	11.162,32	16.017,68	11.162,32	
48822	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	400,00		400,00			400,00		
48824	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	100,00		100,00			100,00		
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	9.900,00		9.900,00	3.229,04	3.229,04	6.670,96	3.229,04	
4882	PROTESIS	37.580,00		37.580,00	14.391,36	14.391,36	23.188,64	14.391,36	
48831	REGIMEN GENERAL	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
48832	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
48834	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION	6.500,00		6.500,00			6.500,00		
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	9.500,00		9.500,00			9.500,00		
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	62.520,00	4.000,00	66.520,00	5.965,17	5.965,17	60.554,83	5.965,17	
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	62.520,00	4.000,00	66.520,00	5.965,17	5.965,17	60.554,83	5.965,17	
48890	OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.	15.520,00		15.520,00	15.518,64	15.518,64	1,36	15.518,64	
4889	OBLIGAC.EJERCI.ANT.PDTES.IMPUTAR	15.520,00		15.520,00	15.518,64	15.518,64	1,36	15.518,64	
488	**OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES**	**1.689.640,00**	**3.757.900,00**	**5.447.540,00**	**422.780,81**	**422.780,81**	**5.024.759,19**	**421.537,00**	**1.243,81**
48901	REGIMEN GENERAL	17.000,00		17.000,00			17.000,00		
48902	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS	4.500,00		4.500,00			4.500,00		
48904	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.500,00		1.500,00			1.500,00		
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	6.500,00		6.500,00			6.500,00		
4890	RECETAS MEDICAS	29.500,00		29.500,00			29.500,00		
489	**FARMACIA**	**29.500,00**		**29.500,00**			**29.500,00**		
48	**A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO**	**4.693.095.080,00**	**220.288.205,14**	**4.913.383.285,14**	**4.417.899.087,94**	**4.417.899.087,94**	**495.484.197,20**	**4.411.242.539,00**	**6.656.548,94**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**4.693.095.080,00**	**220.288.205,14**	**4.913.383.285,14**	**4.417.899.087,94**	**4.417.899.087,94**	**495.484.197,20**	**4.411.242.539,00**	**6.656.548,94**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**4.855.249.730,00**	**238.951.192,21**	**5.094.200.922,21**	**4.580.186.503,27**	**4.580.186.503,27**	**514.014.418,94**	**4.571.050.296,67**	**9.136.206,60**
620	**TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**2.000,00**		**2.000,00**			**2.000,00**		
6220	ADQUISICIONES	104.560,00	5.507,00	110.067,00	85.836,98	85.836,98	24.230,02	84.916,74	920,24
6221	CONSTRUCCIONES	44.100,00	294.000,00	338.100,00	324.586,54	324.586,54	13.513,46	149.370,31	175.216,23
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**148.660,00**	**299.507,00**	**448.167,00**	**410.423,52**	**410.423,52**	**37.743,48**	**234.287,05**	**176.136,47**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**720.170,00**	**-12.000,00**	**708.170,00**	**86.901,30**	**86.901,30**	**621.268,70**	**78.990,56**	**7.910,74**
624	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**65.600,00**	**-65.000,00**	**600,00**			**600,00**		
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**231.280,00**	**-64.000,00**	**167.280,00**	**89.183,63**	**89.183,63**	**78.096,37**	**81.110,58**	**8.073,05**
626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**179.420,00**	**-68.166,00**	**111.254,00**	**53.436,06**	**53.436,06**	**57.817,94**	**34.082,11**	**19.353,95**
628	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**6.090,00**	**-6.000,00**	**90,00**	**3.796,22**	**3.796,22**	**-3.706,22**		**3.796,22**
629	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**86.650,00**	**70.400,00**	**157.050,00**	**183.259,38**	**183.259,38**	**-26.209,38**	**113.203,17**	**70.056,21**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**1.439.870,00**	**154.741,00**	**1.594.611,00**	**827.000,11**	**827.000,11**	**767.610,89**	**541.673,47**	**285.326,64**
6320	ADQUISICIONES	3.750,00		3.750,00			3.750,00		

AGREGADO DE MUTUAS DE A.T. Y ENFERM. PROFESIONALES DE LA SEG. SOCIAL

EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
6321	CONSTRUCCIONES	1.010,00		1.010,00	163.893,75	163.893,75	-162.883,75	163.893,75	
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**4.760,00**		**4.760,00**	**163.893,75**	**163.893,75**	**-159.133,75**	**163.893,75**	
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**195.270,00**		**195.270,00**	**16.541,00**	**16.541,00**	**178.729,00**	**15.301,03**	**1.239,97**
634	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**10,00**		**10,00**			**10,00**		
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**53.930,00**		**53.930,00**	**8.967,84**	**8.967,84**	**44.962,16**	**8.834,09**	**133,75**
636	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**63.790,00**	**2.600,00**	**66.390,00**	**52.236,19**	**52.236,19**	**14.153,81**	**41.916,19**	**10.320,00**
638	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**500,00**		**500,00**			**500,00**		
639	**INMOVILIZADO INMATERIAL**				**46.532,68**	**46.532,68**	**-46.532,68**	**43.276,34**	**3.256,34**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**318.260,00**	**2.600,00**	**320.860,00**	**288.171,46**	**288.171,46**	**32.688,54**	**273.221,40**	**14.950,06**
6	**INVERSIONES REALES**	**1.758.130,00**	**157.341,00**	**1.915.471,00**	**1.115.171,57**	**1.115.171,57**	**800.299,43**	**814.894,87**	**300.276,70**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**1.758.130,00**	**157.341,00**	**1.915.471,00**	**1.115.171,57**	**1.115.171,57**	**800.299,43**	**814.894,87**	**300.276,70**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**4.857.007.860,00**	**239.108.533,21**	**5.096.116.393,21**	**4.581.301.674,84**	**4.581.301.674,84**	**514.814.718,37**	**4.571.865.191,54**	**9.436.483,30**
8300	AL PERSONAL		18.000,00	18.000,00			18.000,00		
830	**PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO**		**18.000,00**	**18.000,00**			**18.000,00**		
83	**CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.**		**18.000,00**	**18.000,00**			**18.000,00**		
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**		**18.000,00**	**18.000,00**			**18.000,00**		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**18.000,00**	**18.000,00**			**18.000,00**		
	TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PR	**4.857.007.860,00**	**239.126.533,21**	**5.096.134.393,21**	**4.581.301.674,84**	**4.581.301.674,84**	**514.832.718,37**	**4.571.865.191,54**	**9.436.483,30**

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

P R O G R A M A 1105

CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FINANC.

AGREGADO DE MUTUAS DE A.T. Y ENFERM. PROFESIONALES DE LA SEG. SOCIAL

EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13019	OTROS DIRECTIVOS	105.750,00		105.750,00	105.000,00	105.000,00	750,00	105.000,00	
1301	OTROS DIRECTIVOS	105.750,00		105.750,00	105.000,00	105.000,00	750,00	105.000,00	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	7.557.850,00	-347.162,21	7.210.687,79	6.881.211,99	6.881.211,99	329.475,80	6.881.211,99	
1309	OTRO PERSONAL	7.557.850,00	-347.162,21	7.210.687,79	6.881.211,99	6.881.211,99	329.475,80	6.881.211,99	
130	**LABORAL FIJO**	**7.663.600,00**	**-347.162,21**	**7.316.437,79**	**6.986.211,99**	**6.986.211,99**	**330.225,80**	**6.986.211,99**	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	44.470,00		44.470,00	30.386,11	30.386,11	14.083,89	30.386,11	
131	**LABORAL EVENTUAL**	**44.470,00**		**44.470,00**	**30.386,11**	**30.386,11**	**14.083,89**	**30.386,11**	
1329	OTRAS	22.000,00		22.000,00	2.453,59	2.453,59	19.546,41	2.453,59	
132	**RETRIBUCIONES EN ESPECIE**	**22.000,00**		**22.000,00**	**2.453,59**	**2.453,59**	**19.546,41**	**2.453,59**	
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**274.590,00**	**-60.000,00**	**214.590,00**	**166.300,27**	**166.300,27**	**48.289,73**	**166.300,27**	
13	**LABORALES**	**8.004.660,00**	**-407.162,21**	**7.597.497,79**	**7.185.351,96**	**7.185.351,96**	**412.145,83**	**7.185.351,96**	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.775.060,00	115.576,78	1.890.636,78	1.722.394,72	1.722.394,72	168.242,06	1.722.394,72	
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**1.775.060,00**	**115.576,78**	**1.890.636,78**	**1.722.394,72**	**1.722.394,72**	**168.242,06**	**1.722.394,72**	
161	**PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS**	**6.370,00**	**200,00**	**6.570,00**	**10.346,84**	**10.346,84**	**-3.776,84**	**9.901,33**	**445,51**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	117.610,00	10.000,00	127.610,00	30.781,12	30.781,12	96.828,88	29.813,93	967,19
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	72.090,00		72.090,00	82.956,53	82.956,53	-10.866,53	82.211,44	745,09
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	1.630,00		1.630,00	1.325,04	1.325,04	304,96	1.325,04	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	2.420,00		2.420,00	5.558,50	5.558,50	-3.138,50	5.558,50	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	160.300,00	-5.000,00	155.300,00	128.427,15	128.427,15	26.872,85	124.719,17	3.707,98
1625	SEGUROS	60.690,00		60.690,00	32.154,53	32.154,53	28.535,47	32.154,53	
1629	OTROS	100,00		100,00	8.818,04	8.818,04	-8.718,04	8.818,04	
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**414.840,00**	**5.000,00**	**419.840,00**	**290.020,91**	**290.020,91**	**129.819,09**	**284.600,65**	**5.420,26**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**2.196.270,00**	**120.776,78**	**2.317.046,78**	**2.022.762,47**	**2.022.762,47**	**294.284,31**	**2.016.896,70**	**5.865,77**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**10.200.930,00**	**-286.385,43**	**9.914.544,57**	**9.208.114,43**	**9.208.114,43**	**706.430,14**	**9.202.248,66**	**5.865,77**
200	**ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES**				**2.427,50**	**2.427,50**	**-2.427,50**	**2.427,50**	
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**419.130,00**	**-8.000,00**	**411.130,00**	**168.764,12**	**168.764,12**	**242.365,88**	**168.687,25**	**76,87**
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**12.600,00**		**12.600,00**	**4.175,75**	**4.175,75**	**8.424,25**	**3.827,63**	**348,12**
204	**ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE**	**8.570,00**		**8.570,00**	**176,33**	**176,33**	**8.393,67**	**176,33**	
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**8.980,00**		**8.980,00**	**3.820,93**	**3.820,93**	**5.159,07**	**3.820,93**	
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**102.850,00**		**102.850,00**	**58.209,07**	**58.209,07**	**44.640,93**	**56.128,78**	**2.080,29**
208	**ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**600,00**		**600,00**			**600,00**		
209	**CANONES**	**6.000,00**		**6.000,00**			**6.000,00**		
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**558.730,00**	**-8.000,00**	**550.730,00**	**237.573,70**	**237.573,70**	**313.156,30**	**235.068,42**	**2.505,28**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**47.410,00**		**47.410,00**	**10.891,97**	**10.891,97**	**36.518,03**	**9.621,31**	**1.270,66**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**119.790,00**		**119.790,00**	**50.582,85**	**50.582,85**	**69.207,15**	**47.874,90**	**2.707,95**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**8.340,00**		**8.340,00**	**116,83**	**116,83**	**8.223,17**	**116,83**	

AGREGADO DE MUTUAS DE A.T. Y ENFERM. PROFESIONALES DE LA SEG. SOCIAL | EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**28.680,00**		**28.680,00**	**19.167,39**	**19.167,39**	**9.512,61**	**18.248,58**	**918,81**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**42.180,00**		**42.180,00**	**34.161,42**	**34.161,42**	**8.018,58**	**30.616,40**	**3.545,02**
219	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**320,00**		**320,00**	**3.919,97**	**3.919,97**	**-3.599,97**	**3.919,97**	
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**246.720,00**		**246.720,00**	**118.840,43**	**118.840,43**	**127.879,57**	**110.397,99**	**8.442,44**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	142.940,00		142.940,00	39.136,35	39.136,35	103.803,65	35.276,56	3.859,79
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	31.450,00		31.450,00	34.484,43	34.484,43	-3.034,43	33.903,88	580,55
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	24.260,00		24.260,00	7.878,18	7.878,18	16.381,82	7.583,44	294,74
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**198.650,00**		**198.650,00**	**81.498,96**	**81.498,96**	**117.151,04**	**76.763,88**	**4.735,08**
22100	ENERGIA ELECTRICA	122.660,00		122.660,00	57.017,15	57.017,15	65.642,85	56.341,44	675,71
22101	AGUA	14.440,00		14.440,00	3.701,56	3.701,56	10.738,44	3.527,38	174,18
22102	GAS	9.860,00		9.860,00	1.880,32	1.880,32	7.979,68	1.813,08	67,24
22103	COMBUSTIBLE	12.720,00		12.720,00	21,10	21,10	12.698,90	16,65	4,45
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	159.680,00		159.680,00	62.620,13	62.620,13	97.059,87	61.698,55	921,58
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	2.600,00		2.600,00	603,55	603,55	1.996,45	593,68	9,87
22141	VESTUARIO	1.000,00		1.000,00	55,31	55,31	944,69	49,71	5,60
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	1.000,00		1.000,00	55,31	55,31	944,69	49,71	5,60
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	10.670,00		10.670,00	2.241,96	2.241,96	8.428,04	1.979,51	262,45
2219	OTROS SUMINISTROS	18.340,00		18.340,00	5.922,34	5.922,34	12.417,66	5.647,51	274,83
221	**SUMINISTROS**	**195.290,00**		**195.290,00**	**71.443,29**	**71.443,29**	**123.846,71**	**69.968,96**	**1.474,33**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	186.100,00		186.100,00	117.292,58	117.292,58	68.807,42	110.206,61	7.085,97
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	186.100,00		186.100,00	117.292,58	117.292,58	68.807,42	110.206,61	7.085,97
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	41.480,00		41.480,00	32.556,33	32.556,33	8.923,67	30.236,51	2.319,82
2229	OTRAS	8.930,00		8.930,00	1.322,43	1.322,43	7.607,57	1.322,43	
222	**COMUNICACIONES**	**236.510,00**		**236.510,00**	**151.171,34**	**151.171,34**	**85.338,66**	**141.765,55**	**9.405,79**
223	**TRANSPORTES**	**45.500,00**		**45.500,00**	**36.125,35**	**36.125,35**	**9.374,65**	**33.789,74**	**2.335,61**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	19.770,00		19.770,00	8.777,96	8.777,96	10.992,04	8.776,96	1,00
2241	VEHICULOS	4.180,00		4.180,00	10,11	10,11	4.169,89	10,11	
2248	OTRO INMOVILIZADO	3.660,00		3.660,00			3.660,00		
2249	OTROS RIESGOS	8.630,00		8.630,00	318,84	318,84	8.311,16	318,84	
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**36.240,00**		**36.240,00**	**9.106,91**	**9.106,91**	**27.133,09**	**9.105,91**	**1,00**
2250	ESTATALES	8.360,00		8.360,00			8.360,00		
2251	AUTONOMICOS	1.660,00		1.660,00	0,09	0,09	1.659,91	0,09	
2252	LOCALES	17.170,00		17.170,00	5.635,23	5.635,23	11.534,77	5.635,23	
225	**TRIBUTOS**	**27.190,00**		**27.190,00**	**5.635,32**	**5.635,32**	**21.554,68**	**5.635,32**	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	52.430,00		52.430,00	8.705,00	8.705,00	43.725,00	8.630,85	74,15
22621	DE COMUNICACION	21.040,00		21.040,00	1.110,70	1.110,70	19.929,30	1.110,70	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	73.470,00		73.470,00	9.815,70	9.815,70	63.654,30	9.741,55	74,15

AGREGADO DE MUTUAS DE A.T. Y ENFERM. PROFESIONALES DE LA SEG. SOCIAL | EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	853.450,00	-20.000,00	833.450,00	183.520,55	183.520,55	649.929,45	183.452,89	67,66
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	56.130,00		56.130,00	11.559,34	11.559,34	44.570,66	11.150,86	408,48
22661	CURSOS DE FORMACION	3.050,00		3.050,00			3.050,00		
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	59.180,00		59.180,00	11.559,34	11.559,34	47.620,66	11.150,86	408,48
2269	OTROS	19.720,00		19.720,00	21.632,46	21.632,46	-1.912,46	21.521,45	111,01
226	**GASTOS DIVERSOS**	**1.008.820,00**	**-20.000,00**	**988.820,00**	**226.528,05**	**226.528,05**	**762.291,95**	**225.866,75**	**661,30**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	394.580,00	-250.000,00	144.580,00	36.560,33	36.560,33	108.019,67	35.501,03	1.059,30
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	247.860,00		247.860,00	106.551,20	106.551,20	141.308,80	99.541,59	7.009,61
2274	SEGURIDAD	74.930,00		74.930,00	32.323,94	32.323,94	42.606,06	29.411,97	2.911,97
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	4.570,00		4.570,00			4.570,00		
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	47.860,00		47.860,00	10.789,23	10.789,23	37.070,77	10.074,50	714,73
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	8.700,00		8.700,00			8.700,00		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	279.490,00	315.000,00	594.490,00	797.853,17	797.853,17	-203.363,17	688.873,98	108.979,19
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	288.190,00	315.000,00	603.190,00	797.853,17	797.853,17	-194.663,17	688.873,98	108.979,19
2279	OTROS	12.150,00	12.470,00	24.620,00	19.585,69	19.585,69	5.034,31	16.188,79	3.396,90
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**1.073.140,00**	**77.470,00**	**1.150.610,00**	**1.003.663,56**	**1.003.663,56**	**146.946,44**	**879.591,86**	**124.071,70**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**2.821.340,00**	**57.470,00**	**2.878.810,00**	**1.585.172,78**	**1.585.172,78**	**1.293.637,22**	**1.442.487,97**	**142.684,81**
230	**DIETAS**	**117.730,00**		**117.730,00**	**92.222,29**	**92.222,29**	**25.507,71**	**90.704,18**	**1.518,11**
231	**LOCOMOCION**	**344.400,00**		**344.400,00**	**307.190,20**	**307.190,20**	**37.209,80**	**305.685,75**	**1.504,45**
232	**TRASLADOS**	**6.500,00**		**6.500,00**			**6.500,00**		
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**15.530,00**		**15.530,00**	**1.766,27**	**1.766,27**	**13.763,73**	**1.596,27**	**170,00**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**484.160,00**		**484.160,00**	**401.178,76**	**401.178,76**	**82.981,24**	**397.986,20**	**3.192,56**
240	**GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION**	**3.000,00**		**3.000,00**	**896,54**	**896,54**	**2.103,46**	**886,71**	**9,83**
24	**GASTOS DE PUBLICACIONES**	**3.000,00**		**3.000,00**	**896,54**	**896,54**	**2.103,46**	**886,71**	**9,83**
2990	OBLIG.EJER.ANTER.	10.560,00		10.560,00	10.557,89	10.557,89	2,11	10.557,89	
299	**OBLI. EJERC.ANTERIOR PEND.IMPUTAR**	**10.560,00**		**10.560,00**	**10.557,89**	**10.557,89**	**2,11**	**10.557,89**	
29	**OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR**	**10.560,00**		**10.560,00**	**10.557,89**	**10.557,89**	**2,11**	**10.557,89**	
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**4.124.510,00**	**49.470,00**	**4.173.980,00**	**2.354.220,10**	**2.354.220,10**	**1.819.759,90**	**2.197.385,18**	**156.834,92**
3529	OTROS	44.580,00	10.000,00	54.580,00	10.876,22	10.876,22	43.703,78	10.876,22	
352	**INTERESES DE DEMORA**	**44.580,00**	**10.000,00**	**54.580,00**	**10.876,22**	**10.876,22**	**43.703,78**	**10.876,22**	
359	**OTROS GASTOS FINANCIEROS**	**6.000,00**		**6.000,00**			**6.000,00**		
35	**INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS**	**50.580,00**	**10.000,00**	**60.580,00**	**10.876,22**	**10.876,22**	**49.703,78**	**10.876,22**	

AGREGADO DE MUTUAS DE A.T. Y ENFERM. PROFESIONALES DE LA SEG. SOCIAL | EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**50.580,00**	**10.000,00**	**60.580,00**	**10.876,22**	**10.876,22**	**49.703,78**	**10.876,22**	
4210	DEL EJERCICIO CORRIENTE	1.127.981.330,00	-22.239.710,00	1.105.741.620,00	911.125.908,83	911.125.908,83	194.615.711,17	911.125.908,83	
4219	OBLIG.EJERC.ANT.PEND.IMPUTAR	2.299.870,00		2.299.870,00	2.299.856,11	2.299.856,11	13,89	2.299.856,11	
421	**APORTACIONES PARA EL SOST. SERVICIOS COMUNES**	**1.130.281.200,00**	**-22.239.710,00**	**1.108.041.490,00**	**913.425.764,94**	**913.425.764,94**	**194.615.725,06**	**913.425.764,94**	
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.196.977.480,00	162.924.418,27	1.359.901.898,27	1.293.434.040,59	1.293.434.040,59	66.467.857,68	1.283.905.169,55	9.528.871,04
4222	POR MUERTE	283.350.390,00	6.219.930,31	289.570.320,31	272.791.725,08	272.791.725,08	16.778.595,23	242.079.587,01	30.712.138,07
422	**CAPITALES RENTA**	**1.480.327.870,00**	**169.144.348,58**	**1.649.472.218,58**	**1.566.225.765,67**	**1.566.225.765,67**	**83.246.452,91**	**1.525.984.756,56**	**40.241.009,11**
4230	DEL EJERCICIO CORRIENTE	1.067.123.320,00	-26.079.710,00	1.041.043.610,00	879.628.834,05	879.628.834,05	161.414.775,95	879.628.834,05	
4239	OBLIG.EJERC.ANT.PEND.IMPUTAR	453.070,00		453.070,00	294.056,16	294.056,16	159.013,84	294.056,16	
423	**CUOTAS DE REASEGURO DE ACCIDENTES DE TRABAJO**	**1.067.576.390,00**	**-26.079.710,00**	**1.041.496.680,00**	**879.922.890,21**	**879.922.890,21**	**161.573.789,79**	**879.922.890,21**	
42	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**3.678.185.460,00**	**120.824.928,58**	**3.799.010.388,58**	**3.359.574.420,82**	**3.359.574.420,82**	**439.435.967,76**	**3.319.333.411,71**	**40.241.009,11**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**3.678.185.460,00**	**120.824.928,58**	**3.799.010.388,58**	**3.359.574.420,82**	**3.359.574.420,82**	**439.435.967,76**	**3.319.333.411,71**	**40.241.009,11**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**3.692.561.480,00**	**120.598.013,15**	**3.813.159.493,15**	**3.371.147.631,57**	**3.371.147.631,57**	**442.011.861,58**	**3.330.743.921,77**	**40.403.709,80**
6220	ADQUISICIONES	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
6221	CONSTRUCCIONES				55.219,89	55.219,89	-55.219,89	30.926,00	24.293,89
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**6.000,00**		**6.000,00**	**55.219,89**	**55.219,89**	**-49.219,89**	**30.926,00**	**24.293,89**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**15.000,00**	**-5.000,00**	**10.000,00**			**10.000,00**		
624	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**6.000,00**		**6.000,00**			**6.000,00**		
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**39.000,00**	**-25.000,00**	**14.000,00**	**1.062,64**	**1.062,64**	**12.937,36**	**1.062,64**	
626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**24.070,00**		**24.070,00**	**9.661,99**	**9.661,99**	**14.408,01**	**9.661,99**	
629	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**17.670,00**	**-10.000,00**	**7.670,00**	**524,64**	**524,64**	**7.145,36**	**524,64**	
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**107.740,00**	**-40.000,00**	**67.740,00**	**66.469,16**	**66.469,16**	**1.270,84**	**42.175,27**	**24.293,89**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**				**217,05**	**217,05**	**-217,05**	**217,05**	
636	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**				**4.252,46**	**4.252,46**	**-4.252,46**	**4.252,46**	
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**				**4.469,51**	**4.469,51**	**-4.469,51**	**4.469,51**	
6	**INVERSIONES REALES**	**107.740,00**	**-40.000,00**	**67.740,00**	**70.938,67**	**70.938,67**	**-3.198,67**	**46.644,78**	**24.293,89**
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**107.740,00**	**-40.000,00**	**67.740,00**	**70.938,67**	**70.938,67**	**-3.198,67**	**46.644,78**	**24.293,89**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**3.692.669.220,00**	**120.558.013,15**	**3.813.227.233,15**	**3.371.218.570,24**	**3.371.218.570,24**	**442.008.662,91**	**3.330.790.566,55**	**40.428.003,69**
	TOTAL PROGRAMA 1105 CAPITALES RENTA Y OTRAS COMP.FIN	**3.692.669.220,00**	**120.558.013,15**	**3.813.227.233,15**	**3.371.218.570,24**	**3.371.218.570,24**	**442.008.662,91**	**3.330.790.566,55**	**40.428.003,69**

AGREGADO DE MUTUAS DE A.T. Y ENFERM. PROFESIONALES DE LA SEG. SOCIAL | EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	**8.549.677.080,00**	**359.684.546,36**	**8.909.361.626,36**	**7.952.520.245,08**	**7.952.520.245,08**	**956.841.381,28**	**7.902.655.758,09**	**49.864.486,99**

GRUPO DE PROGRAMAS 21

ATENCION PRIMARIA DE SALUD

P R O G R A M A 2122

MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.

AGREGADO DE MUTUAS DE A.T. Y ENFERM. PROFESIONALES DE LA SEG. SOCIAL | EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13019	OTROS DIRECTIVOS	2.819.620,00	23.100,00	2.842.720,00	2.625.742,75	2.625.742,75	216.977,25	2.625.742,75	
1301	OTROS DIRECTIVOS	2.819.620,00	23.100,00	2.842.720,00	2.625.742,75	2.625.742,75	216.977,25	2.625.742,75	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	285.187.140,00	17.307.940,90	302.495.080,90	295.961.504,45	295.961.504,45	6.533.576,45	295.897.240,64	64.263,81
1309	OTRO PERSONAL	285.187.140,00	17.307.940,90	302.495.080,90	295.961.504,45	295.961.504,45	6.533.576,45	295.897.240,64	64.263,81
130	**LABORAL FIJO**	**288.006.760,00**	**17.331.040,90**	**305.337.800,90**	**298.587.247,20**	**298.587.247,20**	**6.750.553,70**	**298.522.983,39**	**64.263,81**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	21.247.530,00	-470.000,00	20.777.530,00	13.140.354,19	13.140.354,19	7.637.175,81	13.130.042,87	10.311,32
131	**LABORAL EVENTUAL**	**21.247.530,00**	**-470.000,00**	**20.777.530,00**	**13.140.354,19**	**13.140.354,19**	**7.637.175,81**	**13.130.042,87**	**10.311,32**
1329	OTRAS	311.000,00		311.000,00	48.127,46	48.127,46	262.872,54	48.127,46	
132	**RETRIBUCIONES EN ESPECIE**	**311.000,00**		**311.000,00**	**48.127,46**	**48.127,46**	**262.872,54**	**48.127,46**	
1342	OTROS DIRECTIVOS				142.739,08	142.739,08	-142.739,08	142.739,08	
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		2.270.180,89	2.270.180,89	4.913.672,97	4.913.672,97	-2.643.492,08	4.912.129,76	1.543,21
1344	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1.000,00	1.000,00	32.254,85	32.254,85	-31.254,85	32.254,85	
134	**INDEMNIZACIONES**		**2.271.180,89**	**2.271.180,89**	**5.088.666,90**	**5.088.666,90**	**-2.817.486,01**	**5.087.123,69**	**1.543,21**
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**7.337.570,00**	**-638.100,00**	**6.699.470,00**	**6.343.829,70**	**6.343.829,70**	**355.640,30**	**6.343.829,70**	
13	**LABORALES**	**316.902.860,00**	**18.494.121,79**	**335.396.981,79**	**323.208.225,45**	**323.208.225,45**	**12.188.756,34**	**323.132.107,11**	**76.118,34**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	50.973.200,00	37.417.561,44	88.390.761,44	86.170.281,23	86.170.281,23	2.220.480,21	86.170.281,23	
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**50.973.200,00**	**37.417.561,44**	**88.390.761,44**	**86.170.281,23**	**86.170.281,23**	**2.220.480,21**	**86.170.281,23**	
161	**PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS**	**423.150,00**	**-9.500,00**	**413.650,00**	**414.504,73**	**414.504,73**	**-854,73**	**412.037,07**	**2.467,66**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	5.591.800,00	-1.368.430,00	4.223.370,00	2.145.635,58	2.145.635,58	2.077.734,42	2.089.154,52	56.481,06
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	2.516.260,00	-22.220,00	2.494.040,00	2.307.383,25	2.307.383,25	186.656,75	2.278.104,26	29.278,99
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	70.260,00		70.260,00	50.993,50	50.993,50	19.266,50	50.234,93	758,57
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	238.390,00		238.390,00	504.664,22	504.664,22	-266.274,22	499.076,60	5.587,62
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	5.259.710,00	-10.030,00	5.249.680,00	5.450.160,68	5.450.160,68	-200.480,68	5.141.931,67	308.229,01
1625	SEGUROS	2.699.620,00	-30.000,00	2.669.620,00	2.574.983,10	2.574.983,10	94.636,90	2.574.983,10	
1629	OTROS	224.010,00		224.010,00	346.670,89	346.670,89	-122.660,89	346.670,89	
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**16.600.050,00**	**-1.430.680,00**	**15.169.370,00**	**13.380.491,22**	**13.380.491,22**	**1.788.878,78**	**12.980.155,97**	**400.335,25**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**67.996.400,00**	**35.977.381,44**	**103.973.781,44**	**99.965.277,18**	**99.965.277,18**	**4.008.504,26**	**99.562.474,27**	**402.802,91**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**384.899.260,00**	**54.471.503,23**	**439.370.763,23**	**423.173.502,63**	**423.173.502,63**	**16.197.260,60**	**422.694.581,38**	**478.921,25**
200	**ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES**				**30.198,90**	**30.198,90**	**-30.198,90**	**30.198,90**	
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**29.540.730,00**	**-464.230,00**	**29.076.500,00**	**30.005.569,78**	**30.005.569,78**	**-929.069,78**	**29.861.829,68**	**143.740,10**
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**873.630,00**	**42.000,00**	**915.630,00**	**773.157,40**	**773.157,40**	**142.472,60**	**737.117,42**	**36.039,98**
204	**ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE**	**899.970,00**	**1.200,00**	**901.170,00**	**717.008,41**	**717.008,41**	**184.161,59**	**701.609,32**	**15.399,09**
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**112.870,00**		**112.870,00**	**109.422,87**	**109.422,87**	**3.447,13**	**95.964,13**	**13.458,74**
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**3.390.220,00**	**-3.000,00**	**3.387.220,00**	**2.168.986,17**	**2.168.986,17**	**1.218.233,83**	**1.765.268,95**	**403.717,22**
208	**ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**11.540,00**		**11.540,00**	**86,52**	**86,52**	**11.453,48**	**86,52**	
209	**CANONES**	**778.440,00**		**778.440,00**	**843.867,65**	**843.867,65**	**-65.427,65**	**833.726,66**	**10.140,99**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**35.607.400,00**	**-424.030,00**	**35.183.370,00**	**34.648.297,70**	**34.648.297,70**	**535.072,30**	**34.025.801,58**	**622.496,12**

AGREGADO DE MUTUAS DE A.T. Y ENFERM. PROFESIONALES DE LA SEG. SOCIAL | EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
210	**TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**48.000,00**		**48.000,00**	**45.246,50**	**45.246,50**	**2.753,50**	**44.563,72**	**682,78**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**4.135.070,00**	**-26.000,00**	**4.109.070,00**	**1.995.686,69**	**1.995.686,69**	**2.113.383,31**	**1.822.275,40**	**173.411,29**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**11.649.660,00**	**-108.000,00**	**11.541.660,00**	**7.319.875,06**	**7.319.875,06**	**4.221.784,94**	**6.884.348,99**	**435.526,07**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**375.770,00**		**375.770,00**	**185.213,97**	**185.213,97**	**190.556,03**	**180.919,36**	**4.294,61**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**1.588.900,00**		**1.588.900,00**	**1.162.111,22**	**1.162.111,22**	**426.788,78**	**1.063.506,06**	**98.605,16**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**2.905.290,00**	**1.000,00**	**2.906.290,00**	**2.697.605,18**	**2.697.605,18**	**208.684,82**	**2.433.120,33**	**264.484,85**
219	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**90.860,00**		**90.860,00**	**8.195,20**	**8.195,20**	**82.664,80**	**8.119,41**	**75,79**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**20.793.550,00**	**-133.000,00**	**20.660.550,00**	**13.413.933,82**	**13.413.933,82**	**7.246.616,18**	**12.436.853,27**	**977.080,55**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.608.140,00	-1.097.000,00	6.511.140,00	3.587.569,75	3.587.569,75	2.923.570,25	3.217.043,16	370.526,59
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	529.830,00		529.830,00	346.924,15	346.924,15	182.905,85	327.994,32	18.929,83
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.232.910,00	-171.100,00	1.061.810,00	460.593,33	460.593,33	601.216,67	441.468,89	19.124,44
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**9.370.880,00**	**-1.268.100,00**	**8.102.780,00**	**4.395.087,23**	**4.395.087,23**	**3.707.692,77**	**3.986.506,37**	**408.580,86**
22100	ENERGIA ELECTRICA	8.558.930,00	12.000,00	8.570.930,00	8.617.943,71	8.617.943,71	-47.013,71	8.346.893,54	271.050,17
22101	AGUA	757.300,00		757.300,00	615.086,95	615.086,95	142.213,05	595.088,21	19.998,74
22102	GAS	329.330,00	10.000,00	339.330,00	225.871,45	225.871,45	113.458,55	219.176,45	6.695,00
22103	COMBUSTIBLE	580.570,00		580.570,00	445.573,90	445.573,90	134.996,10	439.274,16	6.299,74
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	10.226.130,00	22.000,00	10.248.130,00	9.904.476,01	9.904.476,01	343.653,99	9.600.432,36	304.043,65
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	32.065.230,00	-1.772.200,00	30.293.030,00	18.080.752,30	18.080.752,30	12.212.277,70	17.123.751,27	957.001,03
22112	HEMODERIVADOS				1.282,39	1.282,39	-1.282,39	1.282,39	
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	32.065.230,00	-1.772.200,00	30.293.030,00	18.082.034,69	18.082.034,69	12.210.995,31	17.125.033,66	957.001,03
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	1.529.020,00	-56.000,00	1.473.020,00	807.701,60	807.701,60	665.318,40	741.076,81	66.624,79
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	191.750,00		191.750,00	126.981,30	126.981,30	64.768,70	123.245,82	3.735,48
22140	LENCERIA	261.530,00		261.530,00	36.788,51	36.788,51	224.741,49	36.788,51	
22141	VESTUARIO	1.112.490,00	6.000,00	1.118.490,00	462.928,32	462.928,32	655.561,68	414.836,08	48.092,24
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	1.374.020,00	6.000,00	1.380.020,00	499.716,83	499.716,83	880.303,17	451.624,59	48.092,24
22160	IMPLANTES	2.033.280,00	-475.000,00	1.558.280,00	1.685.058,46	1.685.058,46	-126.778,46	1.465.565,51	219.492,95
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	65.670,00		65.670,00	86.019,37	86.019,37	-20.349,37	83.955,02	2.064,35
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	800.050,00	44.500,00	844.550,00	587.522,76	587.522,76	257.027,24	550.579,17	36.943,59
22163	MATERIAL DE MEDICINA NUCLEAR	50.000,00		50.000,00	2.225,51	2.225,51	47.774,49	2.193,40	32,11
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	15.332.200,00	-1.223.800,00	14.108.400,00	8.849.668,81	8.849.668,81	5.258.731,19	8.153.524,81	696.144,00
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	18.281.200,00	-1.654.300,00	16.626.900,00	11.210.494,91	11.210.494,91	5.416.405,09	10.255.817,91	954.677,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.291.990,00		1.291.990,00	666.954,48	666.954,48	625.035,52	631.504,90	35.449,58
2218	BANCO DE SANGRE				2.379,80	2.379,80	-2.379,80	834,60	1.545,20
2219	OTROS SUMINISTROS	1.545.670,00	-11.900,00	1.533.770,00	1.020.715,87	1.020.715,87	513.054,13	963.866,85	56.849,02
221	**SUMINISTROS**	**66.505.010,00**	**-3.466.400,00**	**63.038.610,00**	**42.321.455,49**	**42.321.455,49**	**20.717.154,51**	**39.893.437,50**	**2.428.017,99**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	13.568.020,00	22.000,00	13.590.020,00	13.786.350,23	13.786.350,23	-196.330,23	13.086.520,35	699.829,88
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	13.568.020,00	22.000,00	13.590.020,00	13.786.350,23	13.786.350,23	-196.330,23	13.086.520,35	699.829,88
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	4.742.550,00	-10.000,00	4.732.550,00	2.829.620,79	2.829.620,79	1.902.929,21	2.662.253,26	167.367,53

AGREGADO DE MUTUAS DE A.T. Y ENFERM. PROFESIONALES DE LA SEG. SOCIAL | EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2229	OTRAS	2.547.030,00	-162.000,00	2.385.030,00	226.836,23	226.836,23	2.158.193,77	217.256,41	9.579,82
222	**COMUNICACIONES**	**20.857.600,00**	**-150.000,00**	**20.707.600,00**	**16.842.807,25**	**16.842.807,25**	**3.864.792,75**	**15.966.030,02**	**876.777,23**
223	**TRANSPORTES**	**4.799.300,00**	**-80.000,00**	**4.719.300,00**	**2.901.888,38**	**2.901.888,38**	**1.817.411,62**	**2.736.237,54**	**165.650,84**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.203.750,00	1.000,00	1.204.750,00	963.281,61	963.281,61	241.468,39	962.835,92	445,69
2241	VEHICULOS	479.280,00	1.000,00	480.280,00	179.067,19	179.067,19	301.212,81	179.067,19	
2248	OTRO INMOVILIZADO	124.440,00		124.440,00	24.064,11	24.064,11	100.375,89	24.064,11	
2249	OTROS RIESGOS	1.933.410,00	-42.000,00	1.891.410,00	1.273.243,91	1.273.243,91	618.166,09	1.273.243,91	
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**3.740.880,00**	**-40.000,00**	**3.700.880,00**	**2.439.656,82**	**2.439.656,82**	**1.261.223,18**	**2.439.211,13**	**445,69**
2250	ESTATALES	467.400,00		467.400,00	241.086,07	241.086,07	226.313,93	241.086,07	
2251	AUTONOMICOS	20.540,00	1.000,00	21.540,00	9.569,07	9.569,07	11.970,93	9.481,31	87,76
2252	LOCALES	1.185.940,00		1.185.940,00	1.439.893,51	1.439.893,51	-253.953,51	1.417.582,89	22.310,62
225	**TRIBUTOS**	**1.673.880,00**	**1.000,00**	**1.674.880,00**	**1.690.548,65**	**1.690.548,65**	**-15.668,65**	**1.668.150,27**	**22.398,38**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2.457.830,00	-530.000,00	1.927.830,00	736.292,93	736.292,93	1.191.537,07	570.271,13	166.021,80
22621	DE COMUNICACION	1.565.090,00	-119.633,00	1.445.457,00	582.105,45	582.105,45	863.351,55	489.336,27	92.769,18
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	4.022.920,00	-649.633,00	3.373.287,00	1.318.398,38	1.318.398,38	2.054.888,62	1.059.607,40	258.790,98
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	2.129.370,00	5.000,00	2.134.370,00	2.507.621,07	2.507.621,07	-373.251,07	2.367.609,18	140.011,89
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	3.010,00		3.010,00			3.010,00		
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	2.175.810,00	40.400,00	2.216.210,00	741.359,70	741.359,70	1.474.850,30	707.058,54	34.301,16
22661	CURSOS DE FORMACION	343.960,00		343.960,00	24.605,68	24.605,68	319.354,32	23.869,45	736,23
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	2.519.770,00	40.400,00	2.560.170,00	765.965,38	765.965,38	1.794.204,62	730.927,99	35.037,39
2269	OTROS	1.177.370,00	500.000,00	1.677.370,00	1.515.100,37	1.515.100,37	162.269,63	1.355.590,97	159.509,40
226	**GASTOS DIVERSOS**	**9.852.440,00**	**-104.233,00**	**9.748.207,00**	**6.107.085,20**	**6.107.085,20**	**3.641.121,80**	**5.513.735,54**	**593.349,66**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	3.328.130,00	122.330,00	3.450.460,00	2.978.507,91	2.978.507,91	471.952,09	2.887.201,72	91.306,19
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	130.080,00	38.000,00	168.080,00	67,77	67,77	168.012,23	67,77	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	19.250.850,00	-576.620,00	18.674.230,00	18.060.376,42	18.060.376,42	613.853,58	16.967.078,15	1.093.298,27
2274	SEGURIDAD	5.374.170,00	10.800,00	5.384.970,00	5.955.914,64	5.955.914,64	-570.944,64	5.611.167,15	344.747,49
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	343.400,00		343.400,00	401.431,79	401.431,79	-58.031,79	400.338,62	1.093,17
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	2.067.600,00	-433.680,00	1.633.920,00	878.062,06	878.062,06	755.857,94	823.737,69	54.324,37
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	203.680,00	58.700,00	262.380,00	260.685,44	260.685,44	1.694,56	260.685,44	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	12.781.480,00	-1.963.550,00	10.817.930,00	15.193.168,67	15.193.168,67	-4.375.238,67	13.513.380,85	1.679.787,82
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	12.985.160,00	-1.904.850,00	11.080.310,00	15.453.854,11	15.453.854,11	-4.373.544,11	13.774.066,29	1.679.787,82
2279	OTROS	3.289.990,00	118.912,12	3.408.902,12	1.969.389,28	1.969.389,28	1.439.512,84	1.914.085,97	55.303,31
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**46.769.380,00**	**-2.625.107,88**	**44.144.272,12**	**45.697.603,98**	**45.697.603,98**	**-1.553.331,86**	**42.377.743,36**	**3.319.860,62**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**163.569.370,00**	**-7.732.840,88**	**155.836.529,12**	**122.396.133,00**	**122.396.133,00**	**33.440.396,12**	**114.581.051,73**	**7.815.081,27**
230	**DIETAS**	**2.700.050,00**	**-338.000,00**	**2.362.050,00**	**1.356.438,51**	**1.356.438,51**	**1.005.611,49**	**1.311.227,91**	**45.210,60**
231	**LOCOMOCION**	**5.916.940,00**	**-145.000,00**	**5.771.940,00**	**4.659.171,94**	**4.659.171,94**	**1.112.768,06**	**4.560.548,38**	**98.623,56**
232	**TRASLADOS**	**41.010,00**		**41.010,00**			**41.010,00**		
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**681.980,00**		**681.980,00**	**292.679,58**	**292.679,58**	**389.300,42**	**271.971,75**	**20.707,83**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**9.339.980,00**	**-483.000,00**	**8.856.980,00**	**6.308.290,03**	**6.308.290,03**	**2.548.689,97**	**6.143.748,04**	**164.541,99**

AGREGADO DE MUTUAS DE A.T. Y ENFERM. PROFESIONALES DE LA SEG. SOCIAL | EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
240	**GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION**	**51.800,00**		**51.800,00**	**50.658,22**	**50.658,22**	**1.141,78**	**46.543,15**	**4.115,07**
24	**GASTOS DE PUBLICACIONES**	**51.800,00**		**51.800,00**	**50.658,22**	**50.658,22**	**1.141,78**	**46.543,15**	**4.115,07**
2511	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	582.650,00	-403.000,00	179.650,00	54.169,46	54.169,46	125.480,54	53.958,68	210,78
2512	CON COMUNIDADES AUTÓNOMAS	23.371.360,00	414.403,00	23.785.763,00	20.282.976,47	20.282.976,47	3.502.786,53	19.816.566,99	466.409,48
2513	CON ENTES TERRITORIALES	916.320,00		916.320,00	532.192,23	532.192,23	384.127,77	510.612,61	21.579,62
2514	CON ENTES U ORGANISM.INTERNAC.	12.850,00		12.850,00	26.453,16	26.453,16	-13.603,16	24.073,09	2.380,07
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS	110.040.960,00	-8.522.985,00	101.517.975,00	92.453.824,68	92.453.824,68	9.064.150,32	89.401.633,41	3.052.191,27
2516	CON EL I.N.G.S	582.970,00		582.970,00	155.390,26	155.390,26	427.579,74	153.976,87	1.413,39
2517	CON MUTUAS DE ACCIDEN.TRABAJO	1.971.260,00		1.971.260,00	3.129.514,97	3.129.514,97	-1.158.254,97	2.814.385,73	315.129,24
2518	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	11.670.120,00	-2.160.880,00	9.509.240,00	4.909.413,88	4.909.413,88	4.599.826,12	4.729.529,30	179.884,58
251	**CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA**	**149.148.490,00**	**-10.672.462,00**	**138.476.028,00**	**121.543.935,11**	**121.543.935,11**	**16.932.092,89**	**117.504.736,68**	**4.039.198,43**
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS				17.153,14	17.153,14	-17.153,14	17.153,14	
252	**CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL**				**17.153,14**	**17.153,14**	**-17.153,14**	**17.153,14**	
2533	OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	8.500,00		8.500,00	71,50	71,50	8.428,50	71,50	
253	**CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS**	**8.500,00**		**8.500,00**	**71,50**	**71,50**	**8.428,50**	**71,50**	
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	16.261.500,00	-833.850,00	15.427.650,00	13.219.050,32	13.219.050,32	2.208.599,68	12.571.832,25	647.218,07
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	2.807.970,00	-65.000,00	2.742.970,00	1.955.431,37	1.955.431,37	787.538,63	1.852.153,25	103.278,12
25439	OTROS	3.295.220,00		3.295.220,00	2.945.574,09	2.945.574,09	349.645,91	2.848.587,28	96.986,81
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	22.364.690,00	-898.850,00	21.465.840,00	18.120.055,78	18.120.055,78	3.345.784,22	17.272.572,78	847.483,00
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	17.247.730,00	-700.000,00	16.547.730,00	11.756.943,78	11.756.943,78	4.790.786,22	11.342.934,85	414.008,93
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	18.930,00		18.930,00	19.889,06	19.889,06	-959,06	19.889,06	
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	50.741.050,00	-8.651.000,00	42.090.050,00	26.733.666,32	26.733.666,32	15.356.383,68	26.103.937,95	629.728,37
254	**CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.**	**90.372.400,00**	**-10.249.850,00**	**80.122.550,00**	**56.630.554,94**	**56.630.554,94**	**23.491.995,06**	**54.739.334,64**	**1.891.220,30**
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	24.200.470,00	-1.385.000,00	22.815.470,00	20.260.955,03	20.260.955,03	2.554.514,97	19.286.420,29	974.534,74
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	7.191.330,00	-1.678.354,48	5.512.975,52	2.021.033,92	2.021.033,92	3.491.941,60	2.011.883,69	9.150,23
255	**CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE**	**31.391.800,00**	**-3.063.354,48**	**28.328.445,52**	**22.281.988,95**	**22.281.988,95**	**6.046.456,57**	**21.298.303,98**	**983.684,97**
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	866.290,00		866.290,00	549.586,88	549.586,88	316.703,12	543.973,81	5.613,07
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	17.502.690,00	153.366,81	17.656.056,81	26.837.466,69	26.837.466,69	-9.181.409,88	24.785.051,83	2.052.414,86
258	**OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA**	**18.368.980,00**	**153.366,81**	**18.522.346,81**	**27.387.053,57**	**27.387.053,57**	**-8.864.706,76**	**25.329.025,64**	**2.058.027,93**
25	**A.SANIT.CON MED.AJENOS**	**289.290.170,00**	**-23.832.299,67**	**265.457.870,33**	**227.860.757,21**	**227.860.757,21**	**37.597.113,12**	**218.888.625,58**	**8.972.131,63**
2990	OBLIG.EJER.ANTER.	674.670,00		674.670,00	674.665,73	674.665,73	4,27	674.665,73	
299	**OBLI. EJERC.ANTERIOR PEND.IMPUTAR**	**674.670,00**		**674.670,00**	**674.665,73**	**674.665,73**	**4,27**	**674.665,73**	
29	**OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR**	**674.670,00**		**674.670,00**	**674.665,73**	**674.665,73**	**4,27**	**674.665,73**	
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**519.326.940,00**	**-32.605.170,55**	**486.721.769,45**	**405.352.735,71**	**405.352.735,71**	**81.369.033,74**	**386.797.289,08**	**18.555.446,63**
359	**OTROS GASTOS FINANCIEROS**	**360.000,00**	**-160.000,00**	**200.000,00**	**68.443,01**	**68.443,01**	**131.556,99**	**68.443,01**	

AGREGADO DE MUTUAS DE A.T. Y ENFERM. PROFESIONALES DE LA SEG. SOCIAL

EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
35	**INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS**	**360.000,00**	**-160.000,00**	**200.000,00**	**68.443,01**	**68.443,01**	**131.556,99**	**68.443,01**	
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**360.000,00**	**-160.000,00**	**200.000,00**	**68.443,01**	**68.443,01**	**131.556,99**	**68.443,01**	
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	1.186.580,00		1.186.580,00			1.186.580,00		
429	**OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA**	**1.186.580,00**		**1.186.580,00**			**1.186.580,00**		
42	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**1.186.580,00**		**1.186.580,00**			**1.186.580,00**		
471	**ENTREGAS DE BOTIQUINES**	**8.631.010,00**	**799.718,37**	**9.430.728,37**	**4.284.935,64**	**4.284.935,64**	**5.145.792,73**	**4.123.121,24**	**161.814,40**
47	**A EMPRESAS PRIVADAS**	**8.631.010,00**	**799.718,37**	**9.430.728,37**	**4.284.935,64**	**4.284.935,64**	**5.145.792,73**	**4.123.121,24**	**161.814,40**
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	37.040,00		37.040,00			37.040,00		
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	37.040,00		37.040,00			37.040,00		
487	**PRESTACIONES SOCIALES**	**37.040,00**		**37.040,00**			**37.040,00**		
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	63.998.310,00	3.761.883,00	67.760.193,00	52.843.405,52	52.843.405,52	14.916.787,48	51.327.746,86	1.515.658,66
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	63.998.310,00	3.761.883,00	67.760.193,00	52.843.405,52	52.843.405,52	14.916.787,48	51.327.746,86	1.515.658,66
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	25.000,00		25.000,00	2.783,88	2.783,88	22.216,12	2.783,88	
4882	PROTESIS	25.000,00		25.000,00	2.783,88	2.783,88	22.216,12	2.783,88	
48887	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	110,00		110,00			110,00		
4888	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	110,00		110,00			110,00		
48890	OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.	95.190,00		95.190,00	95.173,55	95.173,55	16,45	95.173,55	
4889	OBLIGAC.EJERCI.ANT.PDTES.IMPUTAR	95.190,00		95.190,00	95.173,55	95.173,55	16,45	95.173,55	
488	**OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES**	**64.118.610,00**	**3.761.883,00**	**67.880.493,00**	**52.941.362,95**	**52.941.362,95**	**14.939.130,05**	**51.425.704,29**	**1.515.658,66**
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	20.524.410,00	-370.000,00	20.154.410,00	15.979.030,71	15.979.030,71	4.175.379,29	15.320.870,28	658.160,43
4890	RECETAS MEDICAS	20.524.410,00	-370.000,00	20.154.410,00	15.979.030,71	15.979.030,71	4.175.379,29	15.320.870,28	658.160,43
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	37.050.110,00	-5.615.160,00	31.434.950,00	7.144.874,65	7.144.874,65	24.290.075,35	6.913.071,55	231.803,10
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	37.050.110,00	-5.615.160,00	31.434.950,00	7.144.874,65	7.144.874,65	24.290.075,35	6.913.071,55	231.803,10
489	**FARMACIA**	**57.574.520,00**	**-5.985.160,00**	**51.589.360,00**	**23.123.905,36**	**23.123.905,36**	**28.465.454,64**	**22.233.941,83**	**889.963,53**
48	**A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO**	**121.730.170,00**	**-2.223.277,00**	**119.506.893,00**	**76.065.268,31**	**76.065.268,31**	**43.441.624,69**	**73.659.646,12**	**2.405.622,19**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**131.547.760,00**	**-1.423.558,63**	**130.124.201,37**	**80.350.203,95**	**80.350.203,95**	**49.773.997,42**	**77.782.767,36**	**2.567.436,59**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**1.036.133.960,00**	**20.282.774,05**	**1.056.416.734,05**	**908.944.885,30**	**908.944.885,30**	**147.471.848,75**	**887.343.080,83**	**21.601.804,47**
620	**TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**989.000,00**	**324.002,00**	**1.313.002,00**	**4.628.482,28**	**4.628.482,28**	**-3.315.480,28**	**4.628.482,28**	
6220	ADQUISICIONES	34.758.030,00	6.750.936,00	41.508.966,00	11.218.134,81	11.218.134,81	30.290.831,19	10.809.749,57	408.385,24
6221	CONSTRUCCIONES	17.730.950,00	-576.500,00	17.154.450,00	28.508.517,65	28.508.517,65	-11.354.067,65	27.272.147,16	1.236.370,49
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**52.488.980,00**	**6.174.436,00**	**58.663.416,00**	**39.726.652,46**	**39.726.652,46**	**18.936.763,54**	**38.081.896,73**	**1.644.755,73**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**22.549.220,00**	**597.151,03**	**23.146.371,03**	**10.397.172,47**	**10.397.172,47**	**12.749.198,56**	**7.470.326,64**	**2.926.845,83**
624	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**155.000,00**	**37.500,00**	**192.500,00**	**50.233,93**	**50.233,93**	**142.266,07**	**50.233,93**	

AGREGADO DE MUTUAS DE A.T. Y ENFERM. PROFESIONALES DE LA SEG. SOCIAL | EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**8.105.480,00**	**54.333,00**	**8.159.813,00**	**2.669.465,35**	**2.669.465,35**	**5.490.347,65**	**2.190.372,75**	**479.092,60**
626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**1.767.870,00**	**130.000,00**	**1.897.870,00**	**948.561,18**	**948.561,18**	**949.308,82**	**648.242,71**	**300.318,47**
628	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**204.800,00**		**204.800,00**	**40.983,53**	**40.983,53**	**163.816,47**	**21.802,64**	**19.180,89**
629	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**5.677.120,00**	**-1.314.000,00**	**4.363.120,00**	**4.019.049,35**	**4.019.049,35**	**344.070,65**	**3.698.296,19**	**320.753,16**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**91.937.470,00**	**6.003.422,03**	**97.940.892,03**	**62.480.600,55**	**62.480.600,55**	**35.460.291,48**	**56.789.653,87**	**5.690.946,68**
6320	ADQUISICIONES	11.250,00		11.250,00			11.250,00		
6321	CONSTRUCCIONES	8.072.910,00	3.925.536,00	11.998.446,00	9.603.671,24	9.603.671,24	2.394.774,76	8.427.554,84	1.176.116,40
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**8.084.160,00**	**3.925.536,00**	**12.009.696,00**	**9.603.671,24**	**9.603.671,24**	**2.406.024,76**	**8.427.554,84**	**1.176.116,40**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**4.953.680,00**	**-827.800,46**	**4.125.879,54**	**2.801.034,37**	**2.801.034,37**	**1.324.845,17**	**2.186.578,92**	**614.455,45**
634	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**68.090,00**	**-8.000,00**	**60.090,00**			**60.090,00**		
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**1.466.520,00**	**194.005,06**	**1.660.525,06**	**881.993,73**	**881.993,73**	**778.531,33**	**688.810,33**	**193.183,40**
636	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**873.030,00**		**873.030,00**	**215.743,66**	**215.743,66**	**657.286,34**	**187.441,48**	**28.302,18**
638	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**200,00**		**200,00**			**200,00**		
639	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**7.000,00**		**7.000,00**	**239.696,17**	**239.696,17**	**-232.696,17**	**205.805,95**	**33.890,22**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**15.452.680,00**	**3.283.740,60**	**18.736.420,60**	**13.742.139,17**	**13.742.139,17**	**4.994.281,43**	**11.696.191,52**	**2.045.947,65**
6	**INVERSIONES REALES**	**107.390.150,00**	**9.287.162,63**	**116.677.312,63**	**76.222.739,72**	**76.222.739,72**	**40.454.572,91**	**68.485.845,39**	**7.736.894,33**
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	1.362.030,00	2.389.017,66	3.751.047,66	3.135.993,77	3.135.993,77	615.053,89	3.135.993,77	
720	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**1.362.030,00**	**2.389.017,66**	**3.751.047,66**	**3.135.993,77**	**3.135.993,77**	**615.053,89**	**3.135.993,77**	
72	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**1.362.030,00**	**2.389.017,66**	**3.751.047,66**	**3.135.993,77**	**3.135.993,77**	**615.053,89**	**3.135.993,77**	
7	**TRANSFERENC. DE CAPITAL**	**1.362.030,00**	**2.389.017,66**	**3.751.047,66**	**3.135.993,77**	**3.135.993,77**	**615.053,89**	**3.135.993,77**	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**108.752.180,00**	**11.676.180,29**	**120.428.360,29**	**79.358.733,49**	**79.358.733,49**	**41.069.626,80**	**71.621.839,16**	**7.736.894,33**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**1.144.886.140,00**	**31.958.954,34**	**1.176.845.094,34**	**988.303.618,79**	**988.303.618,79**	**188.541.475,55**	**958.964.919,99**	**29.338.698,80**
8300	AL PERSONAL		18.000,00	18.000,00	8.500,00	8.500,00	9.500,00	8.500,00	
830	**PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO**		**18.000,00**	**18.000,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**9.500,00**	**8.500,00**	
83	**CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.**		**18.000,00**	**18.000,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**9.500,00**	**8.500,00**	
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**		**18.000,00**	**18.000,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**9.500,00**	**8.500,00**	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		**18.000,00**	**18.000,00**	**8.500,00**	**8.500,00**	**9.500,00**	**8.500,00**	
	TOTAL PROGRAMA 2122 MEDICINA AMBUL.DE MUTUAS A.T.	**1.144.886.140,00**	**31.976.954,34**	**1.176.863.094,34**	**988.312.118,79**	**988.312.118,79**	**188.550.975,55**	**958.973.419,99**	**29.338.698,80**

AGREGADO DE MUTUAS DE A.T. Y ENFERM. PROFESIONALES DE LA SEG. SOCIAL | EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL GRUPO 21 ATENCION PRIMARIA DE SALUD	1.144.886.140,00	31.976.954,34	1.176.863.094,34	988.312.118,79	988.312.118,79	188.550.975,55	958.973.419,99	29.338.698,80

GRUPO DE PROGRAMAS 22

ATENCION ESPECIALIZADA

P R O G R A M A 2224

MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.

AGREGADO DE MUTUAS DE A.T. Y ENFERM. PROFESIONALES DE LA SEG. SOCIAL | EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13019	OTROS DIRECTIVOS	1.261.880,00	2.173,06	1.264.053,06	937.045,02	937.045,02	327.008,04	933.065,27	3.979,75
1301	OTROS DIRECTIVOS	1.261.880,00	2.173,06	1.264.053,06	937.045,02	937.045,02	327.008,04	933.065,27	3.979,75
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	80.936.200,00	-1.204.896,64	79.731.303,36	80.158.139,23	80.158.139,23	-426.835,87	80.146.149,19	11.990,04
1309	OTRO PERSONAL	80.936.200,00	-1.204.896,64	79.731.303,36	80.158.139,23	80.158.139,23	-426.835,87	80.146.149,19	11.990,04
130	**LABORAL FIJO**	**82.198.080,00**	**-1.202.723,58**	**80.995.356,42**	**81.095.184,25**	**81.095.184,25**	**-99.827,83**	**81.079.214,46**	**15.969,79**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	9.685.770,00	-1.557.122,50	8.128.647,50	5.199.655,06	5.199.655,06	2.928.992,44	5.198.904,32	750,74
131	**LABORAL EVENTUAL**	**9.685.770,00**	**-1.557.122,50**	**8.128.647,50**	**5.199.655,06**	**5.199.655,06**	**2.928.992,44**	**5.198.904,32**	**750,74**
1342	OTROS DIRECTIVOS				25.968,69	25.968,69	-25.968,69	25.968,69	
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		571.000,00	571.000,00	869.782,22	869.782,22	-298.782,22	869.775,22	7,00
1344	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1.000,00	1.000,00	19.730,94	19.730,94	-18.730,94	19.730,94	
134	**INDEMNIZACIONES**		**572.000,00**	**572.000,00**	**915.481,85**	**915.481,85**	**-343.481,85**	**915.474,85**	**7,00**
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**2.427.820,00**	**-600.000,00**	**1.827.820,00**	**1.888.889,89**	**1.888.889,89**	**-61.069,89**	**1.888.889,89**	
13	**LABORALES**	**94.311.670,00**	**-2.787.846,08**	**91.523.823,92**	**89.099.211,05**	**89.099.211,05**	**2.424.612,87**	**89.082.483,52**	**16.727,53**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15.808.420,00	7.612.235,94	23.420.655,94	22.479.587,86	22.479.587,86	941.068,08	22.479.587,86	
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**15.808.420,00**	**7.612.235,94**	**23.420.655,94**	**22.479.587,86**	**22.479.587,86**	**941.068,08**	**22.479.587,86**	
161	**PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS**	**175.210,00**	**-67.300,00**	**107.910,00**	**141.489,52**	**141.489,52**	**-33.579,52**	**141.489,52**	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.370.010,00	-14.000,00	1.356.010,00	682.235,40	682.235,40	673.774,60	652.888,76	29.346,64
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	259.750,00	110.000,00	369.750,00	250.315,28	250.315,28	119.434,72	234.996,35	15.318,93
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	226.650,00		226.650,00	199.831,16	199.831,16	26.818,84	192.979,72	6.851,44
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	110.650,00		110.650,00	153.684,65	153.684,65	-43.034,65	153.684,65	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	1.651.050,00	-378.000,00	1.273.050,00	1.149.119,48	1.149.119,48	123.930,52	1.090.392,14	58.727,34
1625	SEGUROS	1.053.210,00	-45.324,00	1.007.886,00	939.491,92	939.491,92	68.394,08	939.491,92	
1629	OTROS	67.310,00		67.310,00	40.675,72	40.675,72	26.634,28	40.675,72	
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**4.738.630,00**	**-327.324,00**	**4.411.306,00**	**3.415.353,61**	**3.415.353,61**	**995.952,39**	**3.305.109,26**	**110.244,35**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**20.722.260,00**	**7.217.611,94**	**27.939.871,94**	**26.036.430,99**	**26.036.430,99**	**1.903.440,95**	**25.926.186,64**	**110.244,35**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**115.033.930,00**	**4.429.765,86**	**119.463.695,86**	**115.135.642,04**	**115.135.642,04**	**4.328.053,82**	**115.008.670,16**	**126.971,88**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**1.946.350,00**		**1.946.350,00**	**1.892.262,63**	**1.892.262,63**	**54.087,37**	**1.826.100,22**	**66.162,41**
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**803.300,00**		**803.300,00**	**468.566,91**	**468.566,91**	**334.733,09**	**411.026,11**	**57.540,80**
204	**ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE**	**45.410,00**		**45.410,00**	**20.038,04**	**20.038,04**	**25.371,96**	**20.005,72**	**32,32**
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**34.450,00**		**34.450,00**	**19.419,65**	**19.419,65**	**15.030,35**	**16.274,63**	**3.145,02**
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**330.780,00**		**330.780,00**	**147.608,81**	**147.608,81**	**183.171,19**	**127.757,15**	**19.851,66**
208	**ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**10,00**		**10,00**			**10,00**		
209	**CANONES**	**441.760,00**		**441.760,00**	**147.592,64**	**147.592,64**	**294.167,36**	**144.514,53**	**3.078,11**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**3.602.060,00**		**3.602.060,00**	**2.695.488,68**	**2.695.488,68**	**906.571,32**	**2.545.678,36**	**149.810,32**
210	**TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**264.000,00**		**264.000,00**	**156.010,52**	**156.010,52**	**107.989,48**	**151.864,81**	**4.145,71**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**1.344.880,00**	**120.000,00**	**1.464.880,00**	**679.508,54**	**679.508,54**	**785.371,46**	**636.973,30**	**42.535,24**

AGREGADO DE MUTUAS DE A.T. Y ENFERM. PROFESIONALES DE LA SEG. SOCIAL | EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**6.233.070,00**	**176.500,00**	**6.409.570,00**	**5.036.441,47**	**5.036.441,47**	**1.373.128,53**	**4.342.545,33**	**693.896,14**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**72.850,00**		**72.850,00**	**40.320,20**	**40.320,20**	**32.529,80**	**37.471,52**	**2.848,68**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**1.307.490,00**	**15.000,00**	**1.322.490,00**	**1.041.101,16**	**1.041.101,16**	**281.388,84**	**1.007.275,27**	**33.825,89**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**431.460,00**		**431.460,00**	**353.485,64**	**353.485,64**	**77.974,36**	**342.032,55**	**11.453,09**
219	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**23.230,00**		**23.230,00**	**29.886,92**	**29.886,92**	**-6.656,92**	**29.886,92**	
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**9.676.980,00**	**311.500,00**	**9.988.480,00**	**7.336.754,45**	**7.336.754,45**	**2.651.725,55**	**6.548.049,70**	**788.704,75**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	832.500,00		832.500,00	599.518,45	599.518,45	232.981,55	506.743,47	92.774,98
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	222.300,00		222.300,00	163.163,37	163.163,37	59.136,63	160.304,03	2.859,34
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	90.090,00		90.090,00	47.343,48	47.343,48	42.746,52	43.900,69	3.442,79
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**1.144.890,00**		**1.144.890,00**	**810.025,30**	**810.025,30**	**334.864,70**	**710.948,19**	**99.077,11**
22100	ENERGIA ELECTRICA	3.732.670,00	387.000,00	4.119.670,00	4.196.632,79	4.196.632,79	-76.962,79	4.089.841,48	106.791,31
22101	AGUA	310.980,00	30.000,00	340.980,00	327.371,14	327.371,14	13.608,86	317.835,84	9.535,30
22102	GAS	830.360,00	70.000,00	900.360,00	805.645,39	805.645,39	94.714,61	798.769,56	6.875,83
22103	COMBUSTIBLE	543.880,00	40.000,00	583.880,00	336.933,11	336.933,11	246.946,89	333.456,73	3.476,38
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	5.417.890,00	527.000,00	5.944.890,00	5.666.582,43	5.666.582,43	278.307,57	5.539.903,61	126.678,82
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7.213.900,00	300.000,00	7.513.900,00	4.996.473,17	4.996.473,17	2.517.426,83	4.624.628,41	371.844,76
22112	HEMODERIVADOS	149.160,00		149.160,00	59.927,57	59.927,57	89.232,43	58.961,57	966,00
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	7.363.060,00	300.000,00	7.663.060,00	5.056.400,74	5.056.400,74	2.606.659,26	4.683.589,98	372.810,76
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	975.410,00		975.410,00	593.915,94	593.915,94	381.494,06	562.328,04	31.587,90
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	241.720,00		241.720,00	64.710,55	64.710,55	177.009,45	59.693,91	5.016,64
22140	LENCERIA	594.660,00		594.660,00	188.640,85	188.640,85	406.019,15	172.407,04	16.233,81
22141	VESTUARIO	622.170,00		622.170,00	385.307,47	385.307,47	236.862,53	332.717,16	52.590,31
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	1.216.830,00		1.216.830,00	573.948,32	573.948,32	642.881,68	505.124,20	68.824,12
2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.283.470,00		2.283.470,00	1.773.805,00	1.773.805,00	509.665,00	1.677.947,44	95.857,56
22160	IMPLANTES	13.071.320,00	560.000,00	13.631.320,00	11.916.467,18	11.916.467,18	1.714.852,82	10.827.711,86	1.088.755,32
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	903.290,00		903.290,00	760.313,97	760.313,97	142.976,03	730.431,87	29.882,10
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA	411.900,00		411.900,00	183.994,30	183.994,30	227.905,70	174.322,21	9.672,09
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	10.810.430,00	914.300,00	11.724.730,00	10.000.650,41	10.000.650,41	1.724.079,59	8.763.470,03	1.237.180,38
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	25.196.940,00	1.474.300,00	26.671.240,00	22.861.425,86	22.861.425,86	3.809.814,14	20.495.935,97	2.365.489,89
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.855.660,00	20.000,00	1.875.660,00	898.120,39	898.120,39	977.539,61	808.905,95	89.214,44
2218	BANCO DE SANGRE	26.000,00		26.000,00	10.470,22	10.470,22	15.529,78	10.417,84	52,38
2219	OTROS SUMINISTROS	1.692.010,00		1.692.010,00	777.414,41	777.414,41	914.595,59	722.038,51	55.375,90
221	**SUMINISTROS**	**46.268.990,00**	**2.321.300,00**	**48.590.290,00**	**38.276.793,86**	**38.276.793,86**	**10.313.496,14**	**35.065.885,45**	**3.210.908,41**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	1.282.180,00	140.000,00	1.422.180,00	1.251.455,65	1.251.455,65	170.724,35	1.190.246,82	61.208,83
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.282.180,00	140.000,00	1.422.180,00	1.251.455,65	1.251.455,65	170.724,35	1.190.246,82	61.208,83
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	337.560,00		337.560,00	120.165,93	120.165,93	217.394,07	109.904,27	10.261,66
2229	OTRAS	974.830,00		974.830,00	23.870,96	23.870,96	950.959,04	22.745,61	1.125,35
222	**COMUNICACIONES**	**2.594.570,00**	**140.000,00**	**2.734.570,00**	**1.395.492,54**	**1.395.492,54**	**1.339.077,46**	**1.322.896,70**	**72.595,84**
223	**TRANSPORTES**	**403.390,00**	**20.000,00**	**423.390,00**	**314.845,37**	**314.845,37**	**108.544,63**	**283.631,57**	**31.213,80**

AGREGADO DE MUTUAS DE A.T. Y ENFERM. PROFESIONALES DE LA SEG. SOCIAL | EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	240.050,00		240.050,00	227.268,09	227.268,09	12.781,91	227.268,09	
2241	VEHICULOS	62.130,00		62.130,00	47.358,06	47.358,06	14.771,94	47.358,06	
2248	OTRO INMOVILIZADO	13.160,00		13.160,00	2.299,85	2.299,85	10.860,15	2.299,85	
2249	OTROS RIESGOS	684.140,00	-40.000,00	644.140,00	588.313,83	588.313,83	55.826,17	588.313,83	
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**999.480,00**	**-40.000,00**	**959.480,00**	**865.239,83**	**865.239,83**	**94.240,17**	**865.239,83**	
2250	ESTATALES	6.070,00		6.070,00	113,97	113,97	5.956,03	113,97	
2251	AUTONOMICOS	540,00		540,00	1.513,74	1.513,74	-973,74	1.513,74	
2252	LOCALES	655.820,00	120.000,00	775.820,00	878.197,18	878.197,18	-102.377,18	851.271,37	26.925,81
225	**TRIBUTOS**	**662.430,00**	**120.000,00**	**782.430,00**	**879.824,89**	**879.824,89**	**-97.394,89**	**852.899,08**	**26.925,81**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	25.280,00		25.280,00	30.054,37	30.054,37	-4.774,37	29.797,94	256,43
22621	DE COMUNICACION	230.170,00	27.360,00	257.530,00	61.863,91	61.863,91	195.666,09	61.863,91	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	255.450,00	27.360,00	282.810,00	91.918,28	91.918,28	190.891,72	91.661,85	256,43
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	178.680,00		178.680,00	12.359,60	12.359,60	166.320,40	12.284,50	75,10
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	3.010,00		3.010,00			3.010,00		
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	118.540,00	12.500,00	131.040,00	4.961,55	4.961,55	126.078,45	4.548,23	413,32
22661	CURSOS DE FORMACION	310.000,00		310.000,00	22.754,26	22.754,26	287.245,74	22.754,26	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	428.540,00	12.500,00	441.040,00	27.715,81	27.715,81	413.324,19	27.302,49	413,32
2269	OTROS	347.910,00	865.000,00	1.212.910,00	1.382.536,35	1.382.536,35	-169.626,35	1.193.831,08	188.705,27
226	**GASTOS DIVERSOS**	**1.213.590,00**	**904.860,00**	**2.118.450,00**	**1.514.530,04**	**1.514.530,04**	**603.919,96**	**1.325.079,92**	**189.450,12**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.156.800,00	-400.500,00	756.300,00	429.760,99	429.760,99	326.539,01	410.616,44	19.144,55
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	52.750,00	69.200,00	121.950,00	66.077,04	66.077,04	55.872,96	64.874,94	1.202,10
2273	LIMPIEZA Y ASEO	10.199.110,00	-24.200,00	10.174.910,00	9.693.362,06	9.693.362,06	481.547,94	9.385.433,23	307.928,83
2274	SEGURIDAD	2.817.820,00	400.000,00	3.217.820,00	2.378.585,07	2.378.585,07	839.234,93	2.266.289,63	112.295,44
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	4.258.090,00	-56.000,00	4.202.090,00	3.183.795,45	3.183.795,45	1.018.294,55	2.868.669,58	315.125,87
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	318.700,00	-100.000,00	218.700,00	14.249,29	14.249,29	204.450,71	14.249,29	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	789.140,00	590.000,00	1.379.140,00	3.011.123,12	3.011.123,12	-1.631.983,12	2.889.225,64	121.897,48
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	789.140,00	590.000,00	1.379.140,00	3.011.123,12	3.011.123,12	-1.631.983,12	2.889.225,64	121.897,48
2279	OTROS	2.075.160,00	-65.580,00	2.009.580,00	795.002,57	795.002,57	1.214.577,43	751.112,91	43.889,66
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**21.667.570,00**	**412.920,00**	**22.080.490,00**	**19.571.955,59**	**19.571.955,59**	**2.508.534,41**	**18.650.471,66**	**921.483,93**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**74.954.910,00**	**3.879.080,00**	**78.833.990,00**	**63.628.707,42**	**63.628.707,42**	**15.205.282,58**	**59.077.052,40**	**4.551.655,02**
230	**DIETAS**	**297.670,00**	**-14.000,00**	**283.670,00**	**198.306,02**	**198.306,02**	**85.363,98**	**170.551,13**	**27.754,89**
231	**LOCOMOCION**	**629.450,00**		**629.450,00**	**380.747,95**	**380.747,95**	**248.702,05**	**368.290,26**	**12.457,69**
232	**TRASLADOS**	**6.000,00**		**6.000,00**			**6.000,00**		
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**26.640,00**		**26.640,00**	**3.134,92**	**3.134,92**	**23.505,08**	**2.803,86**	**331,06**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**959.760,00**	**-14.000,00**	**945.760,00**	**582.188,89**	**582.188,89**	**363.571,11**	**541.645,25**	**40.543,64**
240	**GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION**	**7.790,00**	**10.000,00**	**17.790,00**	**13.576,37**	**13.576,37**	**4.213,63**	**13.145,83**	**430,54**
24	**GASTOS DE PUBLICACIONES**	**7.790,00**	**10.000,00**	**17.790,00**	**13.576,37**	**13.576,37**	**4.213,63**	**13.145,83**	**430,54**

AGREGADO DE MUTUAS DE A.T. Y ENFERM. PROFESIONALES DE LA SEG. SOCIAL

EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2515	CON ENTIDADES PRIVADAS				86.058,91	86.058,91	-86.058,91	86.058,91	
251	**CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.PRIMARIA**				**86.058,91**	**86.058,91**	**-86.058,91**	**86.058,91**	
2521	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	190.130,00	-35.000,00	155.130,00	80.745,14	80.745,14	74.384,86	80.745,14	
2522	CON COMUNIDADES AUTONOMAS	43.507.060,00	-2.370.258,13	41.136.801,87	32.083.522,40	32.083.522,40	9.053.279,47	31.023.631,13	1.059.891,27
2523	CON ENTES TERRITORIALES	1.706.060,00		1.706.060,00	507.852,81	507.852,81	1.198.207,19	458.480,59	49.372,22
2524	CON ENTES U ORG. INTERNACIONALES	239.040,00		239.040,00	50.467,54	50.467,54	188.572,46	50.169,92	297,62
2525	CON ENTIDADES PRIVADAS	68.346.990,00	-3.238.322,00	65.108.668,00	65.593.682,27	65.593.682,27	-485.014,27	62.562.667,07	3.031.015,20
2526	CON EL I.N.G.S.	2.862.210,00	-837.000,00	2.025.210,00	589.892,78	589.892,78	1.435.317,22	586.803,32	3.089,46
2527	CON MUTUAS DE AT Y EP	2.931.440,00		2.931.440,00	1.227.964,34	1.227.964,34	1.703.475,66	1.047.829,11	180.135,23
2528	CON OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA	19.491.400,00	-1.743.920,00	17.747.480,00	13.544.801,82	13.544.801,82	4.202.678,18	12.749.864,73	794.937,09
252	**CONCIERTOS CON INSTIT.ATENC.ESPECIAL**	**139.274.330,00**	**-8.224.500,13**	**131.049.829,87**	**113.678.929,10**	**113.678.929,10**	**17.370.900,77**	**108.560.191,01**	**5.118.738,09**
2531	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALAR.	25.000,00		25.000,00			25.000,00		
2533	OTRAS HEMODIAL.EN CENTROS NO HOSPIT.	6.500,00		6.500,00			6.500,00		
253	**CONCIERTOS POR PROG.ESP.HEMODIALISIS**	**31.500,00**		**31.500,00**			**31.500,00**		
25431	CONCIERT.PARA RESONAN.NUCLEAR MAGNE.	640.720,00	-200.000,00	440.720,00	141.802,01	141.802,01	298.917,99	140.122,01	1.680,00
25432	CONCIERTOS PARA T.A.C.	297.720,00		297.720,00	54.588,77	54.588,77	243.131,23	52.441,94	2.146,83
25439	OTROS	112.750,00		112.750,00	25.558,88	25.558,88	87.191,12	25.506,26	52,62
2543	CONCIERT.PARA TECNIC.DIAGNOST.IMAGEN	1.051.190,00	-200.000,00	851.190,00	221.949,66	221.949,66	629.240,34	218.070,21	3.879,45
2545	CONCIERTOS REHABILITACION-FISIOTERAP	171.470,00		171.470,00	36.365,71	36.365,71	135.104,29	36.365,71	
2546	CONCIERTOS PARA ALERGIAS	6.500,00		6.500,00	2.902,71	2.902,71	3.597,29	2.902,71	
2547	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	2.807.160,00	67.370,00	2.874.530,00	2.519.201,91	2.519.201,91	355.328,09	2.428.561,82	90.640,09
254	**CONCIERTO CENTROS DIAG.TRATAM.TERAP.**	**4.036.320,00**	**-132.630,00**	**3.903.690,00**	**2.780.419,99**	**2.780.419,99**	**1.123.270,01**	**2.685.900,45**	**94.519,54**
2551	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	749.270,00		749.270,00	471.064,77	471.064,77	278.205,23	442.973,75	28.091,02
2552	TRASL.ENFERM.CON OTROS MED.DE TRANSP	224.670,00	-20.000,00	204.670,00	80.253,06	80.253,06	124.416,94	79.952,78	300,28
255	**CONCIERTOS PROGR.ESPECIAL TRANSPORTE**	**973.940,00**	**-20.000,00**	**953.940,00**	**551.317,83**	**551.317,83**	**402.622,17**	**522.926,53**	**28.391,30**
2581	REINTEGRO GASTOS ASIST.SANITARIA	37.510,00		37.510,00	6.527,40	6.527,40	30.982,60	708,06	5.819,34
2582	OTROS SERVIC.ASISTENCIA SANITARIA	4.100.100,00	1.916.633,19	6.016.733,19	13.418.114,98	13.418.114,98	-7.401.381,79	11.943.165,21	1.474.949,77
258	**OTROS SERVICIOS DE ASISTEN.SANITARIA**	**4.137.610,00**	**1.916.633,19**	**6.054.243,19**	**13.424.642,38**	**13.424.642,38**	**-7.370.399,19**	**11.943.873,27**	**1.480.769,11**
25	**A.SANIT.CON MED.AJENOS**	**148.453.700,00**	**-6.460.496,94**	**141.993.203,06**	**130.521.368,21**	**130.521.368,21**	**11.471.834,85**	**123.798.950,17**	**6.722.418,04**
2990	OBLIG.EJER.ANTER.	1.270.360,00		1.270.360,00	1.270.348,07	1.270.348,07	11,93	1.270.348,07	
299	**OBLI. EJERC.ANTERIOR PEND.IMPUTAR**	**1.270.360,00**		**1.270.360,00**	**1.270.348,07**	**1.270.348,07**	**11,93**	**1.270.348,07**	
29	**OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR**	**1.270.360,00**		**1.270.360,00**	**1.270.348,07**	**1.270.348,07**	**11,93**	**1.270.348,07**	
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**238.925.560,00**	**-2.273.916,94**	**236.651.643,06**	**206.048.432,09**	**206.048.432,09**	**30.603.210,97**	**193.794.869,78**	**12.253.562,31**
359	**OTROS GASTOS FINANCIEROS**	**6.000,00**		**6.000,00**	**53,32**	**53,32**	**5.946,68**	**53,32**	
35	**INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS**	**6.000,00**		**6.000,00**	**53,32**	**53,32**	**5.946,68**	**53,32**	
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**6.000,00**		**6.000,00**	**53,32**	**53,32**	**5.946,68**	**53,32**	

AGREGADO DE MUTUAS DE A.T. Y ENFERM. PROFESIONALES DE LA SEG. SOCIAL | EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS		447.790,00	447.790,00	447.783,08	447.783,08	6,92	447.783,08	
429	**OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA**		**447.790,00**	**447.790,00**	**447.783,08**	**447.783,08**	**6,92**	**447.783,08**	
42	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**		**447.790,00**	**447.790,00**	**447.783,08**	**447.783,08**	**6,92**	**447.783,08**	
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	12.000,00		12.000,00			12.000,00		
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	12.000,00		12.000,00			12.000,00		
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	9.123.780,00	225.200,00	9.348.980,00	6.948.010,93	6.948.010,93	2.400.969,07	6.470.097,53	477.913,40
4882	PROTESIS	9.123.780,00	225.200,00	9.348.980,00	6.948.010,93	6.948.010,93	2.400.969,07	6.470.097,53	477.913,40
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESION	1.014.600,00	113.590,00	1.128.190,00	717.903,10	717.903,10	410.286,90	671.726,60	46.176,50
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	1.014.600,00	113.590,00	1.128.190,00	717.903,10	717.903,10	410.286,90	671.726,60	46.176,50
488	**OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES**	**10.150.380,00**	**338.790,00**	**10.489.170,00**	**7.665.914,03**	**7.665.914,03**	**2.823.255,97**	**7.141.824,13**	**524.089,90**
48	**A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO**	**10.150.380,00**	**338.790,00**	**10.489.170,00**	**7.665.914,03**	**7.665.914,03**	**2.823.255,97**	**7.141.824,13**	**524.089,90**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**10.150.380,00**	**786.580,00**	**10.936.960,00**	**8.113.697,11**	**8.113.697,11**	**2.823.262,89**	**7.589.607,21**	**524.089,90**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**364.115.870,00**	**2.942.428,92**	**367.058.298,92**	**329.297.824,56**	**329.297.824,56**	**37.760.474,36**	**316.393.200,47**	**12.904.624,09**
620	**TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**372.800,00**	**-330.000,00**	**42.800,00**			**42.800,00**		
6220	ADQUISICIONES	2.140.640,00	-100.000,00	2.040.640,00	994.739,99	994.739,99	1.045.900,01	838.611,35	156.128,64
6221	CONSTRUCCIONES	31.100,00	311.172,58	342.272,58	525.375,03	525.375,03	-183.102,45	478.456,18	46.918,85
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**2.171.740,00**	**211.172,58**	**2.382.912,58**	**1.520.115,02**	**1.520.115,02**	**862.797,56**	**1.317.067,53**	**203.047,49**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**2.601.510,00**	**232.526,93**	**2.834.036,93**	**3.617.072,55**	**3.617.072,55**	**-783.035,62**	**1.145.820,37**	**2.471.252,18**
624	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**57.200,00**		**57.200,00**	**38.915,21**	**38.915,21**	**18.284,79**	**38.915,21**	
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**862.970,00**	**-133.321,48**	**729.648,52**	**525.412,38**	**525.412,38**	**204.236,14**	**336.614,55**	**188.797,83**
626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**120.460,00**	**-9.000,00**	**111.460,00**	**308.111,74**	**308.111,74**	**-196.651,74**	**54.758,09**	**253.353,65**
628	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**115.340,00**	**-9.498,00**	**105.842,00**	**105.841,33**	**105.841,33**	**0,67**	**16.358,89**	**89.482,44**
629	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**67.720,00**		**67.720,00**	**220.093,86**	**220.093,86**	**-152.373,86**	**83.945,34**	**136.148,52**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**6.369.740,00**	**-38.119,97**	**6.331.620,03**	**6.335.562,09**	**6.335.562,09**	**-3.942,06**	**2.993.479,98**	**3.342.082,11**
630	**TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**179.890,00**	**-30.000,00**	**149.890,00**			**149.890,00**		
6321	CONSTRUCCIONES	855.920,00		855.920,00	238.000,65	238.000,65	617.919,35	204.111,42	33.889,23
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**855.920,00**		**855.920,00**	**238.000,65**	**238.000,65**	**617.919,35**	**204.111,42**	**33.889,23**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**6.339.050,00**	**807.851,12**	**7.146.901,12**	**1.906.021,41**	**1.906.021,41**	**5.240.879,71**	**1.384.714,77**	**521.306,64**
634	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**7.200,00**		**7.200,00**			**7.200,00**		
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**3.067.530,00**	**-60.000,00**	**3.007.530,00**	**1.444.597,41**	**1.444.597,41**	**1.562.932,59**	**670.760,65**	**773.836,76**
636	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**160.540,00**	**-3.000,00**	**157.540,00**	**13.892,75**	**13.892,75**	**143.647,25**	**6.075,16**	**7.817,59**
638	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**210,00**		**210,00**			**210,00**		
639	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**325.060,00**		**325.060,00**	**6.948,05**	**6.948,05**	**318.111,95**	**6.417,34**	**530,71**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**10.935.400,00**	**714.851,12**	**11.650.251,12**	**3.609.460,27**	**3.609.460,27**	**8.040.790,85**	**2.272.079,34**	**1.337.380,93**

AGREGADO DE MUTUAS DE A.T. Y ENFERM. PROFESIONALES DE LA SEG. SOCIAL | EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
6	**INVERSIONES REALES**	**17.305.140,00**	**676.731,15**	**17.981.871,15**	**9.945.022,36**	**9.945.022,36**	**8.036.848,79**	**5.265.559,32**	**4.679.463,04**
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	714.390,00		714.390,00	127.981,78	127.981,78	586.408,22	127.981,78	
720	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**714.390,00**		**714.390,00**	**127.981,78**	**127.981,78**	**586.408,22**	**127.981,78**	
72	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**714.390,00**		**714.390,00**	**127.981,78**	**127.981,78**	**586.408,22**	**127.981,78**	
7	**TRANSFERENC. DE CAPITAL**	**714.390,00**		**714.390,00**	**127.981,78**	**127.981,78**	**586.408,22**	**127.981,78**	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**18.019.530,00**	**676.731,15**	**18.696.261,15**	**10.073.004,14**	**10.073.004,14**	**8.623.257,01**	**5.393.541,10**	**4.679.463,04**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**382.135.400,00**	**3.619.160,07**	**385.754.560,07**	**339.370.828,70**	**339.370.828,70**	**46.383.731,37**	**321.786.741,57**	**17.584.087,13**
	TOTAL PROGRAMA 2224 MEDICINA HOSP.DE MUTUAS A.T.	**382.135.400,00**	**3.619.160,07**	**385.754.560,07**	**339.370.828,70**	**339.370.828,70**	**46.383.731,37**	**321.786.741,57**	**17.584.087,13**
	TOTAL GRUPO 22 ATENCION ESPECIALIZADA	**382.135.400,00**	**3.619.160,07**	**385.754.560,07**	**339.370.828,70**	**339.370.828,70**	**46.383.731,37**	**321.786.741,57**	**17.584.087,13**

GRUPO DE PROGRAMAS 34

OTROS SERVICIOS SOCIALES

P R O G R A M A 3436

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

AGREGADO DE MUTUAS DE A.T. Y ENFERM. PROFESIONALES DE LA SEG. SOCIAL | EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
13019	OTROS DIRECTIVOS	624.290,00		624.290,00	323.269,21	323.269,21	301.020,79	323.269,21	
1301	OTROS DIRECTIVOS	624.290,00		624.290,00	323.269,21	323.269,21	301.020,79	323.269,21	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	26.754.940,00	-5.492.926,15	21.262.013,85	16.860.956,97	16.860.956,97	4.401.056,88	16.860.956,97	
1309	OTRO PERSONAL	26.754.940,00	-5.492.926,15	21.262.013,85	16.860.956,97	16.860.956,97	4.401.056,88	16.860.956,97	
130	**LABORAL FIJO**	**27.379.230,00**	**-5.492.926,15**	**21.886.303,85**	**17.184.226,18**	**17.184.226,18**	**4.702.077,67**	**17.184.226,18**	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	119.960,00	-31.560,36	88.399,64	114.290,15	114.290,15	-25.890,51	114.290,15	
131	**LABORAL EVENTUAL**	**119.960,00**	**-31.560,36**	**88.399,64**	**114.290,15**	**114.290,15**	**-25.890,51**	**114.290,15**	
1329	OTRAS	22.000,00		22.000,00	9.637,72	9.637,72	12.362,28	9.637,72	
132	**RETRIBUCIONES EN ESPECIE**	**22.000,00**		**22.000,00**	**9.637,72**	**9.637,72**	**12.362,28**	**9.637,72**	
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		101.000,00	101.000,00	502.848,33	502.848,33	-401.848,33	502.848,33	
1344	PERSONAL LABORAL EVENTUAL				246,27	246,27	-246,27	246,27	
134	**INDEMNIZACIONES**		**101.000,00**	**101.000,00**	**503.094,60**	**503.094,60**	**-402.094,60**	**503.094,60**	
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**1.426.490,00**	**-785.000,00**	**641.490,00**	**467.291,74**	**467.291,74**	**174.198,26**	**467.291,74**	
13	**LABORALES**	**28.947.680,00**	**-6.208.486,51**	**22.739.193,49**	**18.278.540,39**	**18.278.540,39**	**4.460.653,10**	**18.278.540,39**	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7.339.110,00	-512.028,02	6.827.081,98	4.934.787,54	4.934.787,54	1.892.294,44	4.934.787,54	
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**7.339.110,00**	**-512.028,02**	**6.827.081,98**	**4.934.787,54**	**4.934.787,54**	**1.892.294,44**	**4.934.787,54**	
161	**PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS**	**75.780,00**	**-34.400,00**	**41.380,00**	**40.919,00**	**40.919,00**	**461,00**	**40.824,45**	**94,55**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	930.370,00	-270.000,00	660.370,00	156.170,95	156.170,95	504.199,05	152.906,87	3.264,08
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	370.880,00	-25.000,00	345.880,00	205.723,16	205.723,16	140.156,84	203.424,01	2.299,15
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	10.110,00		10.110,00	6.742,67	6.742,67	3.367,33	6.742,67	
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	28.670,00		28.670,00	28.300,51	28.300,51	369,49	28.246,51	54,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	695.420,00	-161.000,00	534.420,00	370.352,46	370.352,46	164.067,54	356.999,59	13.352,87
1625	SEGUROS	246.960,00		246.960,00	94.756,17	94.756,17	152.203,83	94.756,17	
1629	OTROS	20.710,00		20.710,00	12.568,25	12.568,25	8.141,75	12.568,25	
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**2.303.120,00**	**-456.000,00**	**1.847.120,00**	**874.614,17**	**874.614,17**	**972.505,83**	**855.644,07**	**18.970,10**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**9.718.010,00**	**-1.002.428,02**	**8.715.581,98**	**5.850.320,71**	**5.850.320,71**	**2.865.261,27**	**5.831.256,06**	**19.064,65**
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**38.665.690,00**	**-7.210.914,53**	**31.454.775,47**	**24.128.861,10**	**24.128.861,10**	**7.325.914,37**	**24.109.796,45**	**19.064,65**
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**4.247.410,00**	**-954.800,00**	**3.292.610,00**	**1.886.500,41**	**1.886.500,41**	**1.406.109,59**	**1.882.893,95**	**3.606,46**
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**42.530,00**		**42.530,00**	**12.320,49**	**12.320,49**	**30.209,51**	**11.667,22**	**653,27**
204	**ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE**	**62.420,00**		**62.420,00**	**27.554,36**	**27.554,36**	**34.865,64**	**27.554,36**	
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**17.960,00**	**-400,00**	**17.560,00**	**6.326,57**	**6.326,57**	**11.233,43**	**6.232,91**	**93,66**
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**683.360,00**	**-185.400,00**	**497.960,00**	**105.569,06**	**105.569,06**	**392.390,94**	**90.370,95**	**15.198,11**
208	**ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**2.010,00**		**2.010,00**	**33,32**	**33,32**	**1.976,68**	**33,32**	
209	**CANONES**	**121.460,00**	**-22.000,00**	**99.460,00**	**99.253,30**	**99.253,30**	**206,70**	**99.229,38**	**23,92**
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**5.177.150,00**	**-1.162.600,00**	**4.014.550,00**	**2.137.557,51**	**2.137.557,51**	**1.876.992,49**	**2.117.982,09**	**19.575,42**
210	**TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**14.100,00**		**14.100,00**	**3.636,92**	**3.636,92**	**10.463,08**	**3.622,39**	**14,53**

AGREGADO DE MUTUAS DE A.T. Y ENFERM. PROFESIONALES DE LA SEG. SOCIAL | EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**541.310,00**	**-16.000,00**	**525.310,00**	**117.550,77**	**117.550,77**	**407.759,23**	**111.106,40**	**6.444,37**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**1.316.870,00**	**-134.000,00**	**1.182.870,00**	**312.532,73**	**312.532,73**	**870.337,27**	**288.456,06**	**24.076,67**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**23.820,00**	**-500,00**	**23.320,00**	**6.493,60**	**6.493,60**	**16.826,40**	**5.743,72**	**749,88**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**197.490,00**	**-2.000,00**	**195.490,00**	**36.996,34**	**36.996,34**	**158.493,66**	**34.942,26**	**2.054,08**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**497.730,00**	**-4.600,00**	**493.130,00**	**178.534,52**	**178.534,52**	**314.595,48**	**168.364,33**	**10.170,19**
219	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**18.850,00**	**-15.100,00**	**3.750,00**	**385,11**	**385,11**	**3.364,89**	**384,11**	**1,00**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**2.610.170,00**	**-172.200,00**	**2.437.970,00**	**656.129,99**	**656.129,99**	**1.781.840,01**	**612.619,27**	**43.510,72**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.341.120,00	-76.000,00	1.265.120,00	312.868,66	312.868,66	952.251,34	282.375,55	30.493,11
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.886.970,00	-4.500,00	1.882.470,00	704.315,06	704.315,06	1.178.154,94	625.308,98	79.006,08
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	108.350,00	-400,00	107.950,00	32.189,10	32.189,10	75.760,90	31.540,11	648,99
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**3.336.440,00**	**-80.900,00**	**3.255.540,00**	**1.049.372,82**	**1.049.372,82**	**2.206.167,18**	**939.224,64**	**110.148,18**
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.360.770,00	-51.500,00	1.309.270,00	505.967,57	505.967,57	803.302,43	487.530,65	18.436,92
22101	AGUA	86.820,00	-5.800,00	81.020,00	32.770,35	32.770,35	48.249,65	31.306,22	1.464,13
22102	GAS	84.710,00	-31.000,00	53.710,00	18.583,13	18.583,13	35.126,87	18.336,83	246,30
22103	COMBUSTIBLE	77.310,00	-35.700,00	41.610,00	12.405,59	12.405,59	29.204,41	11.913,97	491,62
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.609.610,00	-124.000,00	1.485.610,00	569.726,64	569.726,64	915.883,36	549.087,67	20.638,97
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	9.500,00		9.500,00			9.500,00		
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	9.500,00		9.500,00			9.500,00		
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	13.450,00	-8.000,00	5.450,00			5.450,00		
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	54.850,00		54.850,00	5.000,07	5.000,07	49.849,93	4.954,12	45,95
22140	LENCERIA	29.410,00		29.410,00	14,15	14,15	29.395,85	14,15	
22141	VESTUARIO	23.790,00		23.790,00	2.222,99	2.222,99	21.567,01	1.968,33	254,66
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	53.200,00		53.200,00	2.237,14	2.237,14	50.962,86	1.982,48	254,66
22161	MATERIAL DE LABORATORIO	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
22162	MATERIAL DE RADIOLOGIA				169,58	169,58	-169,58	169,58	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	14.730,00		14.730,00	152,64	152,64	14.577,36	152,64	
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	15.730,00		15.730,00	322,22	322,22	15.407,78	322,22	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	151.350,00	100,00	151.450,00	15.976,37	15.976,37	135.473,63	15.421,14	555,23
2219	OTROS SUMINISTROS	137.930,00		137.930,00	43.084,33	43.084,33	94.845,67	38.941,28	4.143,05
221	**SUMINISTROS**	**2.045.620,00**	**-131.900,00**	**1.913.720,00**	**636.346,77**	**636.346,77**	**1.277.373,23**	**610.708,91**	**25.637,86**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	1.943.060,00	-107.000,00	1.836.060,00	672.849,45	672.849,45	1.163.210,55	646.512,40	26.337,05
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.943.060,00	-107.000,00	1.836.060,00	672.849,45	672.849,45	1.163.210,55	646.512,40	26.337,05
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	690.600,00	-2.800,00	687.800,00	211.600,11	211.600,11	476.199,89	200.751,72	10.848,39
2229	OTRAS	611.730,00	-403.800,00	207.930,00	11.555,49	11.555,49	196.374,51	11.545,66	9,83
222	**COMUNICACIONES**	**3.245.390,00**	**-513.600,00**	**2.731.790,00**	**896.005,05**	**896.005,05**	**1.835.784,95**	**858.809,78**	**37.195,27**
223	**TRANSPORTES**	**314.310,00**		**314.310,00**	**133.026,04**	**133.026,04**	**181.283,96**	**123.862,29**	**9.163,75**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	99.680,00	-800,00	98.880,00	43.188,89	43.188,89	55.691,11	43.177,89	11,00
2241	VEHICULOS	39.480,00		39.480,00	920,83	920,83	38.559,17	920,83	
2248	OTRO INMOVILIZADO	12.130,00		12.130,00	33,27	33,27	12.096,73	33,27	

AGREGADO DE MUTUAS DE A.T. Y ENFERM. PROFESIONALES DE LA SEG. SOCIAL | EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2249	OTROS RIESGOS	38.130,00		38.130,00	12.120,62	12.120,62	26.009,38	12.120,62	
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**189.420,00**	**-800,00**	**188.620,00**	**56.263,61**	**56.263,61**	**132.356,39**	**56.252,61**	**11,00**
2250	ESTATALES	21.150,00		21.150,00	3.622,39	3.622,39	17.527,61	3.622,39	
2251	AUTONOMICOS	2.580,00	100,00	2.680,00	362,77	362,77	2.317,23	362,77	
2252	LOCALES	154.170,00	-21.300,00	132.870,00	89.453,21	89.453,21	43.416,79	86.863,53	2.589,68
225	**TRIBUTOS**	**177.900,00**	**-21.200,00**	**156.700,00**	**93.438,37**	**93.438,37**	**63.261,63**	**90.848,69**	**2.589,68**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	153.910,00	-9.000,00	144.910,00	111.216,41	111.216,41	33.693,59	111.048,45	167,96
22621	DE COMUNICACION	2.422.070,00	-93.477,00	2.328.593,00	153.919,37	153.919,37	2.174.673,63	151.019,37	2.900,00
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	2.575.980,00	-102.477,00	2.473.503,00	265.135,78	265.135,78	2.208.367,22	262.067,82	3.067,96
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	30.700,00		30.700,00	7.048,94	7.048,94	23.651,06	7.032,86	16,08
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	8.300,00		8.300,00	4.688,93	4.688,93	3.611,07	4.688,93	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	717.290,00	-128.830,00	588.460,00	143.396,89	143.396,89	445.063,11	142.204,27	1.192,62
22661	CURSOS DE FORMACION	756.510,00	-265.444,00	491.066,00	389.036,84	389.036,84	102.029,16	374.726,02	14.310,82
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.473.800,00	-394.274,00	1.079.526,00	532.433,73	532.433,73	547.092,27	516.930,29	15.503,44
2269	OTROS	289.120,00	-10.700,00	278.420,00	276.801,42	276.801,42	1.618,58	206.647,73	70.153,69
226	**GASTOS DIVERSOS**	**4.377.900,00**	**-507.451,00**	**3.870.449,00**	**1.086.108,80**	**1.086.108,80**	**2.784.340,20**	**997.367,63**	**88.741,17**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	540.630,00	-3.000,00	537.630,00	76.824,42	76.824,42	460.805,58	39.809,63	37.014,79
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	650.450,00	-10.000,00	640.450,00	260.436,60	260.436,60	380.013,40	176.076,97	84.359,63
2273	LIMPIEZA Y ASEO	2.574.160,00	-462.000,00	2.112.160,00	882.121,80	882.121,80	1.230.038,20	835.244,74	46.877,06
2274	SEGURIDAD	643.640,00	-5.000,00	638.640,00	304.618,00	304.618,00	334.022,00	280.883,91	23.734,09
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	10.420,00		10.420,00	2.869,19	2.869,19	7.550,81	2.869,19	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	957.390,00	225.000,00	1.182.390,00	226.760,46	226.760,46	955.629,54	165.860,64	60.899,82
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	700.760,00	-239.000,00	461.760,00	480.689,17	480.689,17	-18.929,17	459.247,13	21.442,04
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	700.760,00	-239.000,00	461.760,00	480.689,17	480.689,17	-18.929,17	459.247,13	21.442,04
2279	OTROS	629.670,00	-146.290,00	483.380,00	84.685,55	84.685,55	398.694,45	83.366,23	1.319,32
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**6.707.120,00**	**-640.290,00**	**6.066.830,00**	**2.319.005,19**	**2.319.005,19**	**3.747.824,81**	**2.043.358,44**	**275.646,75**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**20.394.100,00**	**-1.896.141,00**	**18.497.959,00**	**6.269.566,65**	**6.269.566,65**	**12.228.392,35**	**5.720.432,99**	**549.133,66**
230	**DIETAS**	**473.300,00**	**-21.000,00**	**452.300,00**	**107.777,79**	**107.777,79**	**344.522,21**	**106.783,27**	**994,52**
231	**LOCOMOCION**	**2.341.890,00**	**-163.000,00**	**2.178.890,00**	**1.247.942,56**	**1.247.942,56**	**930.947,44**	**1.233.284,63**	**14.657,93**
232	**TRASLADOS**	**6.600,00**		**6.600,00**			**6.600,00**		
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**95.270,00**	**-31.000,00**	**64.270,00**	**21.085,64**	**21.085,64**	**43.184,36**	**21.045,64**	**40,00**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**2.917.060,00**	**-215.000,00**	**2.702.060,00**	**1.376.805,99**	**1.376.805,99**	**1.325.254,01**	**1.361.113,54**	**15.692,45**
240	**GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION**	**50.280,00**	**-22.000,00**	**28.280,00**	**21.052,26**	**21.052,26**	**7.227,74**	**20.914,67**	**137,59**
24	**GASTOS DE PUBLICACIONES**	**50.280,00**	**-22.000,00**	**28.280,00**	**21.052,26**	**21.052,26**	**7.227,74**	**20.914,67**	**137,59**
2990	OBLIG.EJER.ANTER.	39.080,00		39.080,00	39.075,25	39.075,25	4,75	39.075,25	
299	**OBLI. EJERC.ANTERIOR PEND.IMPUTAR**	**39.080,00**		**39.080,00**	**39.075,25**	**39.075,25**	**4,75**	**39.075,25**	
29	**OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR**	**39.080,00**		**39.080,00**	**39.075,25**	**39.075,25**	**4,75**	**39.075,25**	

AGREGADO DE MUTUAS DE A.T. Y ENFERM. PROFESIONALES DE LA SEG. SOCIAL | EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**31.187.840,00**	**-3.467.941,00**	**27.719.899,00**	**10.500.187,65**	**10.500.187,65**	**17.219.711,35**	**9.872.137,81**	**628.049,84**
359	**OTROS GASTOS FINANCIEROS**	**45.000,00**	**-20.000,00**	**25.000,00**	**1.090,96**	**1.090,96**	**23.909,04**	**1.090,96**	
35	**INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS**	**45.000,00**	**-20.000,00**	**25.000,00**	**1.090,96**	**1.090,96**	**23.909,04**	**1.090,96**	
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**45.000,00**	**-20.000,00**	**25.000,00**	**1.090,96**	**1.090,96**	**23.909,04**	**1.090,96**	
4599	OTRAS		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		300.000,00	
459	**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**		**300.000,00**	
45	**A COMUNIDADES AUTONOMAS**		**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**		**300.000,00**	
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**		**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**		**300.000,00**	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**69.898.530,00**	**-10.398.855,53**	**59.499.674,47**	**34.930.139,71**	**34.930.139,71**	**24.569.534,76**	**34.283.025,22**	**647.114,49**
620	**TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**82.250,00**		**82.250,00**			**82.250,00**		
6220	ADQUISICIONES	280.250,00	-6.090,00	274.160,00	9.319,27	9.319,27	264.840,73	9.319,27	
6221	CONSTRUCCIONES	319.940,00	-6.090,00	313.850,00	150.060,50	150.060,50	163.789,50	107.402,97	42.657,53
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**600.190,00**	**-12.180,00**	**588.010,00**	**159.379,77**	**159.379,77**	**428.630,23**	**116.722,24**	**42.657,53**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**376.180,00**	**76.330,00**	**452.510,00**	**146.501,43**	**146.501,43**	**306.008,57**	**134.916,37**	**11.585,06**
624	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**600,00**		**600,00**			**600,00**		
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**210.470,00**	**27.991,00**	**238.461,00**	**34.529,56**	**34.529,56**	**203.931,44**	**34.529,56**	
626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**119.160,00**	**-14.440,00**	**104.720,00**	**11.490,47**	**11.490,47**	**93.229,53**	**6.290,74**	**5.199,73**
628	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**36.040,00**	**-24.840,00**	**11.200,00**	**349,89**	**349,89**	**10.850,11**	**349,89**	
629	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**433.020,00**	**-15.090,00**	**417.930,00**	**168.555,83**	**168.555,83**	**249.374,17**	**154.538,30**	**14.017,53**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**1.857.910,00**	**37.771,00**	**1.895.681,00**	**520.806,95**	**520.806,95**	**1.374.874,05**	**447.347,10**	**73.459,85**
6320	ADQUISICIONES	1.250,00		1.250,00			1.250,00		
6321	CONSTRUCCIONES	21.210,00	-20.000,00	1.210,00	38.536,32	38.536,32	-37.326,32	36.864,36	1.671,96
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**22.460,00**	**-20.000,00**	**2.460,00**	**38.536,32**	**38.536,32**	**-36.076,32**	**36.864,36**	**1.671,96**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**270.380,00**	**-34.000,00**	**236.380,00**	**16.943,03**	**16.943,03**	**219.436,97**	**15.377,14**	**1.565,89**
634	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**600,00**		**600,00**			**600,00**		
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**2.877.550,00**	**-12.000,00**	**2.865.550,00**	**9.489,99**	**9.489,99**	**2.856.060,01**	**9.489,99**	
636	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**233.380,00**	**-83.000,00**	**150.380,00**	**7.264,17**	**7.264,17**	**143.115,83**	**3.501,89**	**3.762,28**
639	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**6.000,00**		**6.000,00**	**11.610,42**	**11.610,42**	**-5.610,42**	**11.527,62**	**82,80**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**3.410.370,00**	**-149.000,00**	**3.261.370,00**	**83.843,93**	**83.843,93**	**3.177.526,07**	**76.761,00**	**7.082,93**
6	**INVERSIONES REALES**	**5.268.280,00**	**-111.229,00**	**5.157.051,00**	**604.650,88**	**604.650,88**	**4.552.400,12**	**524.108,10**	**80.542,78**

AGREGADO DE MUTUAS DE A.T. Y ENFERM. PROFESIONALES DE LA SEG. SOCIAL | EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	5.268.280,00	-111.229,00	5.157.051,00	604.650,88	604.650,88	4.552.400,12	524.108,10	80.542,78
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	75.166.810,00	-10.510.084,53	64.656.725,47	35.534.790,59	35.534.790,59	29.121.934,88	34.807.133,32	727.657,27
	TOTAL PROGRAMA 3436 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	75.166.810,00	-10.510.084,53	64.656.725,47	35.534.790,59	35.534.790,59	29.121.934,88	34.807.133,32	727.657,27
	TOTAL GRUPO 34 OTROS SERVICIOS SOCIALES	75.166.810,00	-10.510.084,53	64.656.725,47	35.534.790,59	35.534.790,59	29.121.934,88	34.807.133,32	727.657,27

GRUPO DE PROGRAMAS 43

GESTION DEL PATRIMONIO

P R O G R A M A 4364

ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

AGREGADO DE MUTUAS DE A.T. Y ENFERM. PROFESIONALES DE LA SEG. SOCIAL

EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
7204	A LA TESORERIA DE LA S.S.	1.061.137.490,00	42.056.358,46	1.103.193.848,46	833.982.451,81	833.982.451,81	269.211.396,65	833.982.451,81	
720	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**1.061.137.490,00**	**42.056.358,46**	**1.103.193.848,46**	**833.982.451,81**	**833.982.451,81**	**269.211.396,65**	**833.982.451,81**	
72	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**1.061.137.490,00**	**42.056.358,46**	**1.103.193.848,46**	**833.982.451,81**	**833.982.451,81**	**269.211.396,65**	**833.982.451,81**	
7	**TRANSFERENC. DE CAPITAL**	**1.061.137.490,00**	**42.056.358,46**	**1.103.193.848,46**	**833.982.451,81**	**833.982.451,81**	**269.211.396,65**	**833.982.451,81**	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**1.061.137.490,00**	**42.056.358,46**	**1.103.193.848,46**	**833.982.451,81**	**833.982.451,81**	**269.211.396,65**	**833.982.451,81**	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**1.061.137.490,00**	**42.056.358,46**	**1.103.193.848,46**	**833.982.451,81**	**833.982.451,81**	**269.211.396,65**	**833.982.451,81**	
800	**A CORTO PLAZO**	**983.247.380,00**	**-135.600.930,00**	**847.646.450,00**	**90.217.115,54**	**90.217.115,54**	**757.429.334,46**	**85.418.369,79**	**4.798.745,75**
801	**A LARGO PLAZO**	**365.726.070,00**	**7.785.000,00**	**373.511.070,00**	**98.714.906,03**	**98.714.906,03**	**274.796.163,97**	**98.714.906,03**	
80	**ADQ. DEUDA DEL SECTOR PUBLICO**	**1.348.973.450,00**	**-127.815.930,00**	**1.221.157.520,00**	**188.932.021,57**	**188.932.021,57**	**1.032.225.498,43**	**184.133.275,82**	**4.798.745,75**
810	**A CORTO PLAZO**	**144.076.880,00**	**-4.256.120,00**	**139.820.760,00**	**35.953.753,61**	**35.953.753,61**	**103.867.006,39**	**30.893.300,35**	**5.060.453,26**
811	**A LARGO PLAZO**	**95.785.570,00**	**137.256.120,00**	**233.041.690,00**	**134.475.994,72**	**134.475.994,72**	**98.565.695,28**	**134.475.994,72**	
81	**ADQUI.OBLIG. Y BONOS FUERA S.P.**	**239.862.450,00**	**133.000.000,00**	**372.862.450,00**	**170.429.748,33**	**170.429.748,33**	**202.432.701,67**	**165.369.295,07**	**5.060.453,26**
862	**DE CENTROS MANCOMUNADOS**		**16.128,79**	**16.128,79**	**16.127,84**	**16.127,84**	**0,95**	**16.127,84**	
86	**ADQ.ACCION.Y PART.FUERA SEC.PUBLICO**		**16.128,79**	**16.128,79**	**16.127,84**	**16.127,84**	**0,95**	**16.127,84**	
899	**OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES**	**1.822.540,00**		**1.822.540,00**	**1.822.532,40**	**1.822.532,40**	**7,60**	**1.822.532,40**	
89	**OBLIGACIONES DE EJERC.ANTERIORES**	**1.822.540,00**		**1.822.540,00**	**1.822.532,40**	**1.822.532,40**	**7,60**	**1.822.532,40**	
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**1.590.658.440,00**	**5.200.198,79**	**1.595.858.638,79**	**361.200.430,14**	**361.200.430,14**	**1.234.658.208,65**	**351.341.231,13**	**9.859.199,01**
913	**AMORTIZ.PREST.L.P.ENTES FUERA S.PUBL.**	**274.930,00**		**274.930,00**	**36.912,64**	**36.912,64**	**238.017,36**	**36.912,64**	
91	**AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.**	**274.930,00**		**274.930,00**	**36.912,64**	**36.912,64**	**238.017,36**	**36.912,64**	
962	**DE MUTUAS DE AT Y EP**		**361,78**	**361,78**	**361,78**	**361,78**		**361,78**	
96	**DEVOL.PARTICP.EN FONDO SOCIAL**		**361,78**	**361,78**	**361,78**	**361,78**		**361,78**	
9	**PASIVOS FINANCIEROS**	**274.930,00**	**361,78**	**275.291,78**	**37.274,42**	**37.274,42**	**238.017,36**	**37.274,42**	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**1.590.933.370,00**	**5.200.560,57**	**1.596.133.930,57**	**361.237.704,56**	**361.237.704,56**	**1.234.896.226,01**	**351.378.505,55**	**9.859.199,01**
	TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	**2.652.070.860,00**	**47.256.919,03**	**2.699.327.779,03**	**1.195.220.156,37**	**1.195.220.156,37**	**1.504.107.622,66**	**1.185.360.957,36**	**9.859.199,01**
	TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO	**2.652.070.860,00**	**47.256.919,03**	**2.699.327.779,03**	**1.195.220.156,37**	**1.195.220.156,37**	**1.504.107.622,66**	**1.185.360.957,36**	**9.859.199,01**

GRUPO DE PROGRAMAS 45

ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR

P R O G R A M A 4591

DIRECCION Y SERV.GENERALES

AGREGADO DE MUTUAS DE A.T. Y ENFERM. PROFESIONALES DE LA SEG. SOCIAL | EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1300	ALTOS CARGOS	3.539.870,00	-4.179,64	3.535.690,36	3.355.585,56	3.355.585,56	180.104,80	3.355.585,56	
13010	DIRECTIVOS C.ALTA DIRECCIÓN	772.790,00	211.140,00	983.930,00	878.437,72	878.437,72	105.492,28	878.437,72	
13019	OTROS DIRECTIVOS	11.631.490,00	-255.471,12	11.376.018,88	11.247.735,81	11.247.735,81	128.283,07	11.087.735,81	160.000,00
1301	OTROS DIRECTIVOS	12.404.280,00	-44.331,12	12.359.948,88	12.126.173,53	12.126.173,53	233.775,35	11.966.173,53	160.000,00
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	215.659.840,00	-4.204.850,82	211.454.989,18	202.754.172,60	202.754.172,60	8.700.816,58	202.651.376,68	102.795,92
1309	OTRO PERSONAL	215.659.840,00	-4.204.850,82	211.454.989,18	202.754.172,60	202.754.172,60	8.700.816,58	202.651.376,68	102.795,92
130	**LABORAL FIJO**	**231.603.990,00**	**-4.253.361,58**	**227.350.628,42**	**218.235.931,69**	**218.235.931,69**	**9.114.696,73**	**217.973.135,77**	**262.795,92**
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5.219.650,00	-735.386,69	4.484.263,31	2.002.041,85	2.002.041,85	2.482.221,46	2.001.554,35	487,50
131	**LABORAL EVENTUAL**	**5.219.650,00**	**-735.386,69**	**4.484.263,31**	**2.002.041,85**	**2.002.041,85**	**2.482.221,46**	**2.001.554,35**	**487,50**
1320	CASA VIVIENDA	24.000,00		24.000,00			24.000,00		
1329	OTRAS	167.000,00		167.000,00	73.332,94	73.332,94	93.667,06	73.332,94	
132	**RETRIBUCIONES EN ESPECIE**	**191.000,00**		**191.000,00**	**73.332,94**	**73.332,94**	**117.667,06**	**73.332,94**	
1342	OTROS DIRECTIVOS				710.000,00	710.000,00	-710.000,00		710.000,00
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO		878.000,00	878.000,00	6.232.883,57	6.232.883,57	-5.354.883,57	5.936.548,57	296.335,00
1344	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1.000,00	1.000,00	2.926,50	2.926,50	-1.926,50	2.926,50	
134	**INDEMNIZACIONES**		**879.000,00**	**879.000,00**	**6.945.810,07**	**6.945.810,07**	**-6.066.810,07**	**5.939.475,07**	**1.006.335,00**
137	**CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES**	**6.067.210,00**	**-510.000,00**	**5.557.210,00**	**5.021.203,70**	**5.021.203,70**	**536.006,30**	**5.021.203,70**	
13	**LABORALES**	**243.081.850,00**	**-4.619.748,27**	**238.462.101,73**	**232.278.320,25**	**232.278.320,25**	**6.183.781,48**	**231.008.701,83**	**1.269.618,42**
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	36.934.690,00	18.725.524,69	55.660.214,69	54.163.234,72	54.163.234,72	1.496.979,97	54.163.234,72	
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**36.934.690,00**	**18.725.524,69**	**55.660.214,69**	**54.163.234,72**	**54.163.234,72**	**1.496.979,97**	**54.163.234,72**	
161	**PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS**	**729.330,00**	**10.414,50**	**739.744,50**	**541.150,04**	**541.150,04**	**198.594,46**	**537.655,09**	**3.494,95**
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	4.880.740,00	-830.000,00	4.050.740,00	1.517.053,96	1.517.053,96	2.533.686,04	1.435.787,97	81.265,99
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	2.533.610,00	95.000,00	2.628.610,00	2.627.177,08	2.627.177,08	1.432,92	2.606.064,99	21.112,09
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	69.450,00		69.450,00	77.167,16	77.167,16	-7.717,16	76.646,79	520,37
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	99.220,00	70.000,00	169.220,00	175.216,08	175.216,08	-5.996,08	174.105,51	1.110,57
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	4.291.900,00	-207.356,00	4.084.544,00	3.693.734,20	3.693.734,20	390.809,80	3.499.824,39	193.909,81
1625	SEGUROS	1.789.200,00	-23.000,00	1.766.200,00	1.532.120,28	1.532.120,28	234.079,72	1.532.120,28	
1629	OTROS	211.510,00		211.510,00	199.419,50	199.419,50	12.090,50	197.572,16	1.847,34
162	**GASTOS SOC.PERS.**	**13.875.630,00**	**-895.356,00**	**12.980.274,00**	**9.821.888,26**	**9.821.888,26**	**3.158.385,74**	**9.522.122,09**	**299.766,17**
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**51.539.650,00**	**17.840.583,19**	**69.380.233,19**	**64.526.273,02**	**64.526.273,02**	**4.853.960,17**	**64.223.011,90**	**303.261,12**
1990	OBLIG.EJER.ANTERIORES	105.680,00		105.680,00	105.668,08	105.668,08	11,92	105.668,08	
199	**OBLIG.EJER.ANTERIORES**	**105.680,00**		**105.680,00**	**105.668,08**	**105.668,08**	**11,92**	**105.668,08**	
19	**OBLIG.EJER.ANTERIORES**	**105.680,00**		**105.680,00**	**105.668,08**	**105.668,08**	**11,92**	**105.668,08**	
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**294.727.180,00**	**13.220.834,92**	**307.948.014,92**	**296.910.261,35**	**296.910.261,35**	**11.037.753,57**	**295.337.381,81**	**1.572.879,54**
200	**ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**47.000,00**		**47.000,00**	**43.592,60**	**43.592,60**	**3.407,40**	**43.592,60**	
202	**ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**18.265.890,00**	**-497.000,00**	**17.768.890,00**	**16.841.772,26**	**16.841.772,26**	**927.117,74**	**16.693.456,15**	**148.316,11**

AGREGADO DE MUTUAS DE A.T. Y ENFERM. PROFESIONALES DE LA SEG. SOCIAL | EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
203	**ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE**	**289.810,00**		**289.810,00**	**233.621,89**	**233.621,89**	**56.188,11**	**221.698,27**	**11.923,62**
204	**ARRENDAM.DE MAT.TRANSPORTE**	**1.134.000,00**		**1.134.000,00**	**1.384.708,03**	**1.384.708,03**	**-250.708,03**	**1.366.550,27**	**18.157,76**
205	**ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES**	**239.060,00**		**239.060,00**	**177.474,89**	**177.474,89**	**61.585,11**	**154.533,64**	**22.941,25**
206	**ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM**	**4.363.260,00**	**-20.000,00**	**4.343.260,00**	**3.026.701,39**	**3.026.701,39**	**1.316.558,61**	**2.725.240,88**	**301.460,51**
208	**ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**16.510,00**	**-10.000,00**	**6.510,00**	**44,48**	**44,48**	**6.465,52**	**44,48**	
209	**CANONES**	**547.340,00**		**547.340,00**	**600.144,25**	**600.144,25**	**-52.804,25**	**600.144,25**	
20	**ARRENDAMIENTOS Y CANONES**	**24.902.870,00**	**-527.000,00**	**24.375.870,00**	**22.308.059,79**	**22.308.059,79**	**2.067.810,21**	**21.805.260,54**	**502.799,25**
210	**TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**78.000,00**		**78.000,00**	**49.286,38**	**49.286,38**	**28.713,62**	**49.082,67**	**203,71**
212	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**2.102.960,00**	**-2.500,00**	**2.100.460,00**	**953.285,26**	**953.285,26**	**1.147.174,74**	**902.198,90**	**51.086,36**
213	**MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**4.865.390,00**	**-542.000,00**	**4.323.390,00**	**2.803.992,21**	**2.803.992,21**	**1.519.397,79**	**2.562.889,31**	**241.102,90**
214	**ELEMENTOS DE TRANSPORTE**	**149.400,00**		**149.400,00**	**105.746,12**	**105.746,12**	**43.653,88**	**104.859,61**	**886,51**
215	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**586.180,00**		**586.180,00**	**375.404,58**	**375.404,58**	**210.775,42**	**339.566,85**	**35.837,73**
216	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**4.749.010,00**	**-190.000,00**	**4.559.010,00**	**4.056.538,45**	**4.056.538,45**	**502.471,55**	**3.844.922,98**	**211.615,47**
219	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**253.190,00**		**253.190,00**	**146.963,73**	**146.963,73**	**106.226,27**	**137.345,48**	**9.618,25**
21	**REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.**	**12.784.130,00**	**-734.500,00**	**12.049.630,00**	**8.491.216,73**	**8.491.216,73**	**3.558.413,27**	**7.940.865,80**	**550.350,93**
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.248.820,00	-1.002.000,00	7.246.820,00	3.880.462,13	3.880.462,13	3.366.357,87	3.475.177,29	405.284,84
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.454.050,00	-50.000,00	1.404.050,00	685.140,89	685.140,89	718.909,11	647.497,69	37.643,20
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	1.375.450,00	269.000,00	1.644.450,00	698.730,90	698.730,90	945.719,10	660.030,24	38.700,66
220	**MATERIAL DE OFICINA**	**11.078.320,00**	**-783.000,00**	**10.295.320,00**	**5.264.333,92**	**5.264.333,92**	**5.030.986,08**	**4.782.705,22**	**481.628,70**
22100	ENERGIA ELECTRICA	4.250.300,00	-10.000,00	4.240.300,00	3.800.044,74	3.800.044,74	440.255,26	3.705.678,23	94.366,51
22101	AGUA	328.630,00		328.630,00	264.142,12	264.142,12	64.487,88	253.330,00	10.812,12
22102	GAS	174.730,00	7.500,00	182.230,00	119.971,89	119.971,89	62.258,11	117.560,13	2.411,76
22103	COMBUSTIBLE	420.100,00		420.100,00	285.287,69	285.287,69	134.812,31	281.867,15	3.420,54
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	5.173.760,00	-2.500,00	5.171.260,00	4.469.446,44	4.469.446,44	701.813,56	4.358.435,51	111.010,93
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				445,37	445,37	-445,37	445,37	
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS				445,37	445,37	-445,37	445,37	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	490.720,00		490.720,00	180.707,05	180.707,05	310.012,95	176.883,85	3.823,20
22140	LENCERIA	28.530,00		28.530,00	2.674,11	2.674,11	25.855,89	2.674,11	
22141	VESTUARIO	119.970,00		119.970,00	57.591,99	57.591,99	62.378,01	54.932,82	2.659,17
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	148.500,00		148.500,00	60.266,10	60.266,10	88.233,90	57.606,93	2.659,17
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO				116,92	116,92	-116,92	116,92	
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION				116,92	116,92	-116,92	116,92	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	391.400,00	2.000,00	393.400,00	210.098,07	210.098,07	183.301,93	196.988,54	13.109,53
2219	OTROS SUMINISTROS	724.140,00		724.140,00	352.474,11	352.474,11	371.665,89	332.249,91	20.224,20
221	**SUMINISTROS**	**6.928.520,00**	**-500,00**	**6.928.020,00**	**5.273.554,06**	**5.273.554,06**	**1.654.465,94**	**5.122.727,03**	**150.827,03**
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	11.008.020,00	-798.980,00	10.209.040,00	9.037.660,33	9.037.660,33	1.171.379,67	8.641.219,05	396.441,28
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	11.008.020,00	-798.980,00	10.209.040,00	9.037.660,33	9.037.660,33	1.171.379,67	8.641.219,05	396.441,28
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	5.000.250,00	-1.060.000,00	3.940.250,00	2.323.049,60	2.323.049,60	1.617.200,40	2.151.276,04	171.773,56

AGREGADO DE MUTUAS DE A.T. Y ENFERM. PROFESIONALES DE LA SEG. SOCIAL | EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2229	OTRAS	1.767.000,00	-1.225.000,00	542.000,00	335.478,07	335.478,07	206.521,93	331.998,32	3.479,75
222	**COMUNICACIONES**	**17.775.270,00**	**-3.083.980,00**	**14.691.290,00**	**11.696.188,00**	**11.696.188,00**	**2.995.102,00**	**11.124.493,41**	**571.694,59**
223	**TRANSPORTES**	**3.471.840,00**	**-185.000,00**	**3.286.840,00**	**2.251.883,82**	**2.251.883,82**	**1.034.956,18**	**2.096.636,21**	**155.247,61**
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	437.680,00	1.000,00	438.680,00	404.526,88	404.526,88	34.153,12	404.398,88	128,00
2241	VEHICULOS	145.420,00	1.000,00	146.420,00	72.332,53	72.332,53	74.087,47	71.528,35	804,18
2248	OTRO INMOVILIZADO	114.310,00		114.310,00	64.193,75	64.193,75	50.116,25	64.193,75	
2249	OTROS RIESGOS	303.950,00		303.950,00	182.473,47	182.473,47	121.476,53	182.473,47	
224	**PRIMAS DE SEGUROS**	**1.001.360,00**	**2.000,00**	**1.003.360,00**	**723.526,63**	**723.526,63**	**279.833,37**	**722.594,45**	**932,18**
2250	ESTATALES	188.680,00		188.680,00	131.134,06	131.134,06	57.545,94	131.134,06	
2251	AUTONOMICOS	9.550,00	1.000,00	10.550,00	9.280,40	9.280,40	1.269,60	9.275,86	4,54
2252	LOCALES	1.052.920,00	-14.000,00	1.038.920,00	950.187,63	950.187,63	88.732,37	935.180,58	15.007,05
225	**TRIBUTOS**	**1.251.150,00**	**-13.000,00**	**1.238.150,00**	**1.090.602,09**	**1.090.602,09**	**147.547,91**	**1.075.590,50**	**15.011,59**
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2.985.030,00	-94.500,00	2.890.530,00	896.329,98	896.329,98	1.994.200,02	863.331,64	32.998,34
22621	DE COMUNICACION	3.558.790,00	-242.413,00	3.316.377,00	723.056,81	723.056,81	2.593.320,19	705.386,49	17.670,32
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	6.543.820,00	-336.913,00	6.206.907,00	1.619.386,79	1.619.386,79	4.587.520,21	1.568.718,13	50.668,66
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	7.262.280,00	-50.000,00	7.212.280,00	4.787.025,38	4.787.025,38	2.425.254,62	4.646.701,49	140.323,89
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	1.425.720,00	1.453.530,98	2.879.250,98	2.750.817,15	2.750.817,15	128.433,83	2.750.272,73	544,42
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	3.269.400,00	341.090,00	3.610.490,00	2.108.217,90	2.108.217,90	1.502.272,10	2.021.302,68	86.915,22
22661	CURSOS DE FORMACION	642.400,00	-210.180,00	432.220,00	168.983,80	168.983,80	263.236,20	168.700,70	283,10
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	3.911.800,00	130.910,00	4.042.710,00	2.277.201,70	2.277.201,70	1.765.508,30	2.190.003,38	87.198,32
2269	OTROS	4.006.850,00	-102.000,00	3.904.850,00	3.883.023,20	3.883.023,20	21.826,80	3.487.743,45	395.279,75
226	**GASTOS DIVERSOS**	**23.150.470,00**	**1.095.527,98**	**24.245.997,98**	**15.317.454,22**	**15.317.454,22**	**8.928.543,76**	**14.643.439,18**	**674.015,04**
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	9.627.130,00	-2.170.393,00	7.456.737,00	5.850.999,11	5.850.999,11	1.605.737,89	5.592.804,07	258.195,04
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	48.400,00		48.400,00	1.511,48	1.511,48	46.888,52	1.511,48	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	9.852.050,00	-629.600,00	9.222.450,00	6.789.740,20	6.789.740,20	2.432.709,80	6.431.601,18	358.139,02
2274	SEGURIDAD	4.413.050,00	-420.700,00	3.992.350,00	2.505.420,02	2.505.420,02	1.486.929,98	2.340.225,70	165.194,32
2275	SERVICIOS CONTRATADOS DE COMEDOR	246.240,00		246.240,00	240.196,43	240.196,43	6.043,57	239.982,45	213,98
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3.720.030,00	1.264.850,00	4.984.880,00	2.798.439,54	2.798.439,54	2.186.440,46	2.666.976,45	131.463,09
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	12.218.260,00	-24.608,00	12.193.652,00	21.809.724,83	21.809.724,83	-9.616.072,83	19.346.400,10	2.463.324,73
22783	COLAB.EN LA GESTIÓN DE LAS MATEP DE S.S.	70.253.880,00	47.311.085,53	117.564.965,53	110.872.139,72	110.872.139,72	6.692.825,81	109.076.248,06	1.795.891,66
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	82.472.140,00	47.286.477,53	129.758.617,53	132.681.864,55	132.681.864,55	-2.923.247,02	128.422.648,16	4.259.216,39
2279	OTROS	3.108.070,00	-57.472,46	3.050.597,54	860.620,67	860.620,67	2.189.976,87	814.495,54	46.125,13
227	**TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.**	**113.487.110,00**	**45.273.162,07**	**158.760.272,07**	**151.728.792,00**	**151.728.792,00**	**7.031.480,07**	**146.510.245,03**	**5.218.546,97**
22	**MATER.SUMINIST.Y OTROS**	**178.144.040,00**	**42.305.210,05**	**220.449.250,05**	**193.346.334,74**	**193.346.334,74**	**27.102.915,31**	**186.078.431,03**	**7.267.903,71**
230	**DIETAS**	**5.298.570,00**	**-524.000,00**	**4.774.570,00**	**2.882.193,45**	**2.882.193,45**	**1.892.376,55**	**2.817.746,85**	**64.446,60**
231	**LOCOMOCION**	**13.664.380,00**	**-310.260,00**	**13.354.120,00**	**9.148.006,01**	**9.148.006,01**	**4.206.113,99**	**9.018.677,83**	**129.328,18**
232	**TRASLADOS**	**6.650,00**		**6.650,00**	**2.367,00**	**2.367,00**	**4.283,00**	**2.175,00**	**192,00**
233	**OTRAS INDEMNIZACIONES**	**1.437.430,00**	**-207.261,44**	**1.230.168,56**	**631.852,04**	**631.852,04**	**598.316,52**	**620.592,49**	**11.259,55**
23	**INDEMNIZ.RAZON SERVICIO**	**20.407.030,00**	**-1.041.521,44**	**19.365.508,56**	**12.664.418,50**	**12.664.418,50**	**6.701.090,06**	**12.459.192,17**	**205.226,33**

AGREGADO DE MUTUAS DE A.T. Y ENFERM. PROFESIONALES DE LA SEG. SOCIAL

EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
240	**GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION**	**450.900,00**		**450.900,00**	**209.675,42**	**209.675,42**	**241.224,58**	**208.049,80**	**1.625,62**
24	**GASTOS DE PUBLICACIONES**	**450.900,00**		**450.900,00**	**209.675,42**	**209.675,42**	**241.224,58**	**208.049,80**	**1.625,62**
2990	OBLIG.EJER.ANTER.	553.840,00		553.840,00	553.838,17	553.838,17	1,83	553.838,17	
299	**OBLI. EJERC.ANTERIOR PEND.IMPUTAR**	**553.840,00**		**553.840,00**	**553.838,17**	**553.838,17**	**1,83**	**553.838,17**	
29	**OBLI. EJERC.ANTERIORES PEND.IMPUTAR**	**553.840,00**		**553.840,00**	**553.838,17**	**553.838,17**	**1,83**	**553.838,17**	
2	**GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.**	**237.242.810,00**	**40.002.188,61**	**277.244.998,61**	**237.573.543,35**	**237.573.543,35**	**39.671.455,26**	**229.045.637,51**	**8.527.905,84**
310	**INTERESES**	**10.010,00**		**10.010,00**	**780,43**	**780,43**	**9.229,57**	**780,43**	
31	**DE PRESTAMOS EN MONEDA NAL.**	**10.010,00**		**10.010,00**	**780,43**	**780,43**	**9.229,57**	**780,43**	
3520	DE OPERACIONES DE MATEPSS CON LA TGSS				2.263,20	2.263,20	-2.263,20	2.263,20	
3529	OTROS	314.560,00	130.000,00	444.560,00	186.525,18	186.525,18	258.034,82	186.525,18	
352	**INTERESES DE DEMORA**	**314.560,00**	**130.000,00**	**444.560,00**	**188.788,38**	**188.788,38**	**255.771,62**	**188.788,38**	
359	**OTROS GASTOS FINANCIEROS**	**2.415.320,00**	**610.000,00**	**3.025.320,00**	**1.525.698,03**	**1.525.698,03**	**1.499.621,97**	**1.512.696,88**	**13.001,15**
35	**INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS**	**2.729.880,00**	**740.000,00**	**3.469.880,00**	**1.714.486,41**	**1.714.486,41**	**1.755.393,59**	**1.701.485,26**	**13.001,15**
3990	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.530,00		1.530,00	1.527,14	1.527,14	2,86	1.527,14	
399	**OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**1.530,00**		**1.530,00**	**1.527,14**	**1.527,14**	**2,86**	**1.527,14**	
39	**OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**1.530,00**		**1.530,00**	**1.527,14**	**1.527,14**	**2,86**	**1.527,14**	
3	**GASTOS FINANCIEROS**	**2.741.420,00**	**740.000,00**	**3.481.420,00**	**1.716.793,98**	**1.716.793,98**	**1.764.626,02**	**1.703.792,83**	**13.001,15**
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	3.286.860,00	5.600,00	3.292.460,00	2.514.445,93	2.514.445,93	778.014,07	2.514.445,93	
429	**OTRAS TRANSF.A ENTIDADES DEL SISTEMA**	**3.286.860,00**	**5.600,00**	**3.292.460,00**	**2.514.445,93**	**2.514.445,93**	**778.014,07**	**2.514.445,93**	
42	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**3.286.860,00**	**5.600,00**	**3.292.460,00**	**2.514.445,93**	**2.514.445,93**	**778.014,07**	**2.514.445,93**	
4801	A ORG.SIND.Y EMP.COMP.COMIS.CONTROL	636.950,00	2.281,63	639.231,63	458.576,01	458.576,01	180.655,62	445.743,47	12.832,54
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INST.	115.000,00		115.000,00	3.000,00	3.000,00	112.000,00	3.000,00	
480	**AYUDAS GENERICAS A FAM.E INST. SIN L**	**751.950,00**	**2.281,63**	**754.231,63**	**461.576,01**	**461.576,01**	**292.655,62**	**448.743,47**	**12.832,54**
48890	OBLIGACIONES EJERCICIOS ANT.	44.300,00		44.300,00	44.295,00	44.295,00	5,00	44.295,00	
4889	OBLIGAC.EJERCI.ANT.PDTES.IMPUTAR	44.300,00		44.300,00	44.295,00	44.295,00	5,00	44.295,00	
488	**OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES**	**44.300,00**		**44.300,00**	**44.295,00**	**44.295,00**	**5,00**	**44.295,00**	
48	**A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO**	**796.250,00**	**2.281,63**	**798.531,63**	**505.871,01**	**505.871,01**	**292.660,62**	**493.038,47**	**12.832,54**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**4.083.110,00**	**7.881,63**	**4.090.991,63**	**3.020.316,94**	**3.020.316,94**	**1.070.674,69**	**3.007.484,40**	**12.832,54**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**538.794.520,00**	**53.970.905,16**	**592.765.425,16**	**539.220.915,62**	**539.220.915,62**	**53.544.509,54**	**529.094.296,55**	**10.126.619,07**

AGREGADO DE MUTUAS DE A.T. Y ENFERM. PROFESIONALES DE LA SEG. SOCIAL | EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
620	**TERRENOS Y BIENES NATURALES**	**504.750,00**	**1.000,00**	**505.750,00**	**47.578,57**	**47.578,57**	**458.171,43**	**47.578,57**	
6220	ADQUISICIONES	3.010.380,00	351.152,00	3.361.532,00	4.755.324,01	4.755.324,01	-1.393.792,01	4.599.860,31	155.463,70
6221	CONSTRUCCIONES	1.868.930,00	2.000,00	1.870.930,00	2.534.940,55	2.534.940,55	-664.010,55	2.028.086,31	506.854,24
622	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**4.879.310,00**	**353.152,00**	**5.232.462,00**	**7.290.264,56**	**7.290.264,56**	**-2.057.802,56**	**6.627.946,62**	**662.317,94**
623	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**6.245.960,00**	**119.215,84**	**6.365.175,84**	**965.373,22**	**965.373,22**	**5.399.802,62**	**725.010,65**	**240.362,57**
624	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**223.480,00**	**1.000,00**	**224.480,00**	**203.852,69**	**203.852,69**	**20.627,31**	**175.492,60**	**28.360,09**
625	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**4.660.020,00**	**-18.700,00**	**4.641.320,00**	**1.177.722,24**	**1.177.722,24**	**3.463.597,76**	**616.303,65**	**561.418,59**
626	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**3.900.060,00**	**599.561,97**	**4.499.621,97**	**1.505.600,12**	**1.505.600,12**	**2.994.021,85**	**993.566,31**	**512.033,81**
628	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**222.560,00**		**222.560,00**	**65.102,30**	**65.102,30**	**157.457,70**	**38.552,20**	**26.550,10**
629	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**7.320.200,00**	**2.100.500,00**	**9.420.700,00**	**7.698.940,38**	**7.698.940,38**	**1.721.759,62**	**6.338.058,60**	**1.360.881,78**
62	**INVERSIONES NUEVAS**	**27.956.340,00**	**3.155.729,81**	**31.112.069,81**	**18.954.434,08**	**18.954.434,08**	**12.157.635,73**	**15.562.509,20**	**3.391.924,88**
6320	ADQUISICIONES	8.750,00		8.750,00			8.750,00		
6321	CONSTRUCCIONES	270.010,00	507.230,00	777.240,00	2.031.226,33	2.031.226,33	-1.253.986,33	1.834.462,90	196.763,43
632	**EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES**	**278.760,00**	**507.230,00**	**785.990,00**	**2.031.226,33**	**2.031.226,33**	**-1.245.236,33**	**1.834.462,90**	**196.763,43**
633	**MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE**	**669.470,00**		**669.470,00**	**925.511,25**	**925.511,25**	**-256.041,25**	**878.575,30**	**46.935,95**
634	**MATERIAL DE TRANSPORTE**	**22.000,00**		**22.000,00**	**49.965,34**	**49.965,34**	**-27.965,34**	**49.965,34**	
635	**MOBILIARIO Y ENSERES**	**389.670,00**	**101.270,97**	**490.940,97**	**717.200,70**	**717.200,70**	**-226.259,73**	**605.050,31**	**112.150,39**
636	**EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION**	**1.301.330,00**	**549.600,00**	**1.850.930,00**	**1.333.142,78**	**1.333.142,78**	**517.787,22**	**1.163.285,71**	**169.857,07**
638	**OTRO INMOVILIZADO MATERIAL**	**200,00**		**200,00**			**200,00**		
639	**INMOVILIZADO INMATERIAL**	**7.000,00**	**1.000,00**	**8.000,00**	**139.111,29**	**139.111,29**	**-131.111,29**	**109.524,01**	**29.587,28**
63	**INVERSIONES DE REPOSICION**	**2.668.430,00**	**1.159.100,97**	**3.827.530,97**	**5.196.157,69**	**5.196.157,69**	**-1.368.626,72**	**4.640.863,57**	**555.294,12**
6	**INVERSIONES REALES**	**30.624.770,00**	**4.314.830,78**	**34.939.600,78**	**24.150.591,77**	**24.150.591,77**	**10.789.009,01**	**20.203.372,77**	**3.947.219,00**
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	331.790,00	357.729,00	689.519,00	599.387,69	599.387,69	90.131,31	599.387,69	
720	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**331.790,00**	**357.729,00**	**689.519,00**	**599.387,69**	**599.387,69**	**90.131,31**	**599.387,69**	
72	**A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**331.790,00**	**357.729,00**	**689.519,00**	**599.387,69**	**599.387,69**	**90.131,31**	**599.387,69**	
7	**TRANSFERENC. DE CAPITAL**	**331.790,00**	**357.729,00**	**689.519,00**	**599.387,69**	**599.387,69**	**90.131,31**	**599.387,69**	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**30.956.560,00**	**4.672.559,78**	**35.629.119,78**	**24.749.979,46**	**24.749.979,46**	**10.879.140,32**	**20.802.760,46**	**3.947.219,00**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**569.751.080,00**	**58.643.464,94**	**628.394.544,94**	**563.970.895,08**	**563.970.895,08**	**64.423.649,86**	**549.897.057,01**	**14.073.838,07**
8300	AL PERSONAL	4.895.070,00	339.000,00	5.234.070,00	2.095.492,43	2.095.492,43	3.138.577,57	2.095.492,43	
8301	OTROS	110.000,00		110.000,00			110.000,00		
830	**PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO**	**5.005.070,00**	**339.000,00**	**5.344.070,00**	**2.095.492,43**	**2.095.492,43**	**3.248.577,57**	**2.095.492,43**	
8310	AL PERSONAL	8.392.480,00	-200.000,00	8.192.480,00	6.681.331,06	6.681.331,06	1.511.148,94	6.460.612,06	220.719,00

AGREGADO DE MUTUAS DE A.T. Y ENFERM. PROFESIONALES DE LA SEG. SOCIAL

EJERCICIO 2009

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	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
831	**PRESTAMOS A LARGO PLAZO**	**8.392.480,00**	**-200.000,00**	**8.192.480,00**	**6.681.331,06**	**6.681.331,06**	**1.511.148,94**	**6.460.612,06**	**220.719,00**
83	**CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.**	**13.397.550,00**	**139.000,00**	**13.536.550,00**	**8.776.823,49**	**8.776.823,49**	**4.759.726,51**	**8.556.104,49**	**220.719,00**
8400	A CORTO PLAZO	419.580,00	171.930,00	591.510,00	11.143,81	11.143,81	580.366,19	11.143,81	
8401	A LARGO PLAZO	1.938.340,00		1.938.340,00	168.439,71	168.439,71	1.769.900,29	168.289,46	150,25
840	**DEPOSITOS**	**2.357.920,00**	**171.930,00**	**2.529.850,00**	**179.583,52**	**179.583,52**	**2.350.266,48**	**179.433,27**	**150,25**
8410	A CORTO PLAZO	4.606.060,00		4.606.060,00	2.683.869,87	2.683.869,87	1.922.190,13	2.633.677,71	50.192,16
8411	A LARGO PLAZO	3.286.870,00	85.398,96	3.372.268,96	720.764,23	720.764,23	2.651.504,73	717.764,23	3.000,00
841	**FIANZAS**	**7.892.930,00**	**85.398,96**	**7.978.328,96**	**3.404.634,10**	**3.404.634,10**	**4.573.694,86**	**3.351.441,94**	**53.192,16**
84	**CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS**	**10.250.850,00**	**257.328,96**	**10.508.178,96**	**3.584.217,62**	**3.584.217,62**	**6.923.961,34**	**3.530.875,21**	**53.342,41**
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**23.648.400,00**	**396.328,96**	**24.044.728,96**	**12.361.041,11**	**12.361.041,11**	**11.683.687,85**	**12.086.979,70**	**274.061,41**
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	**23.648.400,00**	**396.328,96**	**24.044.728,96**	**12.361.041,11**	**12.361.041,11**	**11.683.687,85**	**12.086.979,70**	**274.061,41**
	TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	**593.399.480,00**	**59.039.793,90**	**652.439.273,90**	**576.331.936,19**	**576.331.936,19**	**76.107.337,71**	**561.984.036,71**	**14.347.899,48**
	TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	**593.399.480,00**	**59.039.793,90**	**652.439.273,90**	**576.331.936,19**	**576.331.936,19**	**76.107.337,71**	**561.984.036,71**	**14.347.899,48**
	TOTAL GENERAL	**13.397.335.770,00**	**491.067.289,17**	**13.888.403.059,17**	**11.087.290.075,72**	**11.087.290.075,72**	**2.801.112.983,45**	**10.965.568.047,04**	**121.722.028,68**

3.2.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

AGREGADO DE MUTUAS DE A.T. Y ENFERM. PROFESIONALES DE LA SEG. SOCIAL

EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	2.462.656.710,00		2.462.656.710,00	2.336.028.394,89	2.284.409.323,04	17.844.820,34	33.774.251,51
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	512.910.790,00		512.910.790,00	489.346.804,72	481.781.638,95	2.554.834,59	5.010.331,18
121	**COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL**	**2.975.567.500,00**		**2.975.567.500,00**	**2.825.375.199,61**	**2.766.190.961,99**	**20.399.654,93**	**38.784.582,69**
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	797.955.440,00		797.955.440,00	821.086.860,37	778.559.789,59	12.673.966,90	29.853.103,88
122	**COTIZ.DEL REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS**	**797.955.440,00**		**797.955.440,00**	**821.086.860,37**	**778.559.789,59**	**12.673.966,90**	**29.853.103,88**
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES				31.588,62	10.677,69	19.278,79	1.632,14
123	**COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO**				**31.588,62**	**10.677,69**	**19.278,79**	**1.632,14**
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	4.182.880,00		4.182.880,00	3.997.302,71	3.924.441,64	11.829,83	61.031,24
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	884.200,00		884.200,00	822.164,27	813.824,92	921,57	7.417,78
124	**COTIZ.DEL REG.ESP.DE TRABAJ.DEL MAR**	**5.067.080,00**		**5.067.080,00**	**4.819.466,98**	**4.738.266,56**	**12.751,40**	**68.449,02**
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	634.060,00		634.060,00	614.795,52	620.701,35	4.706,47	-10.612,30
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	131.620,00		131.620,00	132.886,38	131.932,67	937,45	16,26
125	**COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON**	**765.680,00**		**765.680,00**	**747.681,90**	**752.634,02**	**5.643,92**	**-10.596,04**
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	4.354.798.480,00		4.354.798.480,00	3.559.018.100,76	3.456.949.894,31	41.111.173,73	60.957.032,72
1271	CUOTAS POR I.M.S.	3.717.575.140,00		3.717.575.140,00	3.135.619.011,93	3.045.942.529,85	29.805.707,38	59.870.774,70
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL	18.430.790,00		18.430.790,00	17.894.499,14	17.894.074,50		424,64
127	**COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.**	**8.090.804.410,00**		**8.090.804.410,00**	**6.712.531.611,83**	**6.520.786.498,66**	**70.916.881,11**	**120.828.232,06**
12	**COTIZACIONES SOCIALES**	**11.870.160.110,00**		**11.870.160.110,00**	**10.364.592.409,31**	**10.071.038.828,51**	**104.028.177,05**	**189.525.403,75**
1	**COTIZACIONES SOCIALES**	**11.870.160.110,00**		**11.870.160.110,00**	**10.364.592.409,31**	**10.071.038.828,51**	**104.028.177,05**	**189.525.403,75**
32710	AL SECTOR PUBLICO	3.077.100,00		3.077.100,00	1.300.588,05	766.022,99		534.565,06
32711	AL SECTOR PRIVADO	32.208.180,00		32.208.180,00	35.281.542,24	20.752.996,92	2.834,32	14.525.711,00
32712	A ENTIDADES DEL SISTEMA	4.462.900,00		4.462.900,00	7.839.393,84	5.342.442,12		2.496.951,72
3271	GESTION.POR MUTUAS A.T. Y E.P.	39.748.180,00		39.748.180,00	44.421.524,13	26.861.462,03	2.834,32	17.557.227,78
32730	AL SECTOR PUBLICO	363.750,00		363.750,00	313.081,69	55.132,57		257.949,12
32731	AL SECTOR PRIVADO	364.050,00		364.050,00	202.877,26	142.976,64		59.900,62
32732	A ENTIDADES DEL SISTEMA	32.437.870,00		32.437.870,00	21.708.236,94	19.125.243,12		2.582.993,82
3273	GESTIONADA POR CENTROS MANCOMUNADOS	33.165.670,00		33.165.670,00	22.224.195,89	19.323.352,33		2.900.843,56
327	**DE ASISTENCIA SANITARIA**	**72.913.850,00**		**72.913.850,00**	**66.645.720,02**	**46.184.814,36**	**2.834,32**	**20.458.071,34**
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	5.000,00		5.000,00	3.184,88	3.177,33		7,55
329	**DE OTROS SERVICIOS**	**5.000,00**		**5.000,00**	**3.184,88**	**3.177,33**		**7,55**
32	**OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS**	**72.918.850,00**		**72.918.850,00**	**66.648.904,90**	**46.187.991,69**	**2.834,32**	**20.458.078,89**
360	**INGRESOS POR COMPENSACION DE COSTE**	**3.888.850,00**		**3.888.850,00**	**2.453.563,05**	**964.205,11**		**1.489.357,94**
36	**INGRESOS POR COMPENSACION**	**3.888.850,00**		**3.888.850,00**	**2.453.563,05**	**964.205,11**		**1.489.357,94**

AGREGADO DE MUTUAS DE A.T. Y ENFERM. PROFESIONALES DE LA SEG. SOCIAL

EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
3805	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	44.989.860,00		44.989.860,00	99.131.244,48	95.273.885,11		3.857.359,37
3806	DE CENTROS MANCOMUNADOS	6.000,00		6.000,00	32.449,52	32.449,52		
380	**DE EJERCICIOS CERRADOS**	**44.995.860,00**		**44.995.860,00**	**99.163.694,00**	**95.306.334,63**		**3.857.359,37**
3815	DE MUTUAS DE A.T Y E.P	19.909.490,00		19.909.490,00	42.809.550,26	40.459.962,03		2.349.588,23
3816	DE CENTROS MANCOMUNADOS	2.000,00		2.000,00	1.245,47	1.245,47		
381	**DEL PRESUPUESTO CORRIENTE**	**19.911.490,00**		**19.911.490,00**	**42.810.795,73**	**40.461.207,50**		**2.349.588,23**
38	**REINTEGROS DE OP.CORRIENTES**	**64.907.350,00**		**64.907.350,00**	**141.974.489,73**	**135.767.542,13**		**6.206.947,60**
3910	RECARGOS	13.000,00		13.000,00	32.352,95	32.352,95		
39119	OTROS	2.004.280,00		2.004.280,00	2.224.341,17	2.150.177,53		74.163,64
3911	INTERESES	2.004.280,00		2.004.280,00	2.224.341,17	2.150.177,53		74.163,64
391	**RECARGOS, INTERESES Y MULTAS**	**2.017.280,00**		**2.017.280,00**	**2.256.694,12**	**2.182.530,48**		**74.163,64**
3995	INGRESOS DIVERSOS DE MUTUAS DE A.T.	8.251.930,00		8.251.930,00	7.165.859,65	6.809.625,49		356.234,16
3996	INGRESOS DIVERSOS DE C.MANCOMUNADOS	53.710,00		53.710,00	62.066,02	38.717,51		23.348,51
399	**INGRESOS DIVERSOS**	**8.305.640,00**		**8.305.640,00**	**7.227.925,67**	**6.848.343,00**		**379.582,67**
39	**OTROS INGRESOS**	**10.322.920,00**		**10.322.920,00**	**9.484.619,79**	**9.030.873,48**		**453.746,31**
3	**TASAS Y OTROS INGRESOS**	**152.037.970,00**		**152.037.970,00**	**220.561.577,47**	**191.950.612,41**	**2.834,32**	**28.608.130,74**
4295	DE LAS MUTUAS DE AT Y EP DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.646.620,00		5.646.620,00	2.566.714,80	2.566.714,80		
429	**OTRAS TRANSF.RECIB.DE ENTID.DEL SIST**	**5.646.620,00**		**5.646.620,00**	**2.566.714,80**	**2.566.714,80**		
42	**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**5.646.620,00**		**5.646.620,00**	**2.566.714,80**	**2.566.714,80**		
459	**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**382.780,00**		**382.780,00**	**1.207.336,97**	**967.792,69**		**239.544,28**
45	**DE COMUNIDADES AUTONOMAS**	**382.780,00**		**382.780,00**	**1.207.336,97**	**967.792,69**		**239.544,28**
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**6.029.400,00**		**6.029.400,00**	**3.774.051,77**	**3.534.507,49**		**239.544,28**
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS	47.485.140,00		47.485.140,00	33.051.916,78	33.051.916,78		
500	**DEL ESTADO**	**47.485.140,00**		**47.485.140,00**	**33.051.916,78**	**33.051.916,78**		
501	**DE ORGANISMOS AUTONOMOS**	**30.000,00**		**30.000,00**	**8,58**	**8,58**		
504	**DE SOC.,ENT.PUBL.EMPR.,FUND.Y RESTO**	**340.600,00**		**340.600,00**	**3.607.926,01**	**3.607.926,01**		
505	**DE COMUNIDADES AUTONOMAS**	**1.815.320,00**		**1.815.320,00**	**2.793.316,56**	**2.793.316,56**		
506	**DE ENTIDADES LOCALES**	**600,00**		**600,00**				
507	**DE EMPRESAS PRIVADAS**	**16.714.950,00**		**16.714.950,00**	**23.616.819,15**	**23.588.926,83**		**27.892,32**
50	**INTERESES DE TITULOS VALORES**	**66.386.610,00**		**66.386.610,00**	**63.069.987,08**	**63.042.094,76**		**27.892,32**

AGREGADO DE MUTUAS DE A.T. Y ENFERM. PROFESIONALES DE LA SEG. SOCIAL

EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
5180	AL PERSONAL	212.320,00		212.320,00	243.103,04	242.929,13		173,91
518	**A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR**	**212.320,00**		**212.320,00**	**243.103,04**	**242.929,13**		**173,91**
51	**INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.**	**212.320,00**		**212.320,00**	**243.103,04**	**242.929,13**		**173,91**
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	9.185.390,00		9.185.390,00	20.611.360,34	20.151.377,06		459.983,28
520	**INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS**	**9.185.390,00**		**9.185.390,00**	**20.611.360,34**	**20.151.377,06**		**459.983,28**
529	**INTERESES DE OTROS DEPOSITOS**	**3.409.970,00**		**3.409.970,00**	**11.541.011,95**	**11.518.270,33**		**22.741,62**
52	**INTERESES DE DEPOSITOS**	**12.595.360,00**		**12.595.360,00**	**32.152.372,29**	**31.669.647,39**		**482.724,90**
537	**DE EMPRESAS PRIVADAS**	**10,00**		**10,00**				
53	**DIVIDEN. Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS**	**10,00**		**10,00**				
540	**ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES**	**137.800,00**		**137.800,00**	**439.803,75**	**147.635,91**		**292.167,84**
54	**RENTAS DE BIENES INMUEBLES**	**137.800,00**		**137.800,00**	**439.803,75**	**147.635,91**		**292.167,84**
599	**OTROS INGRESOS PATRIMONIALES**	**139.000,00**		**139.000,00**	**105.000,00**	**105.000,00**		
59	**OTROS INGRESOS PATRIMONIALES**	**139.000,00**		**139.000,00**	**105.000,00**	**105.000,00**		
5	**INGRESOS PATRIMONIALES**	**79.471.100,00**		**79.471.100,00**	**96.010.266,16**	**95.207.307,19**		**802.958,97**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**12.107.698.580,00**		**12.107.698.580,00**	**10.684.938.304,71**	**10.361.731.255,60**	**104.031.011,37**	**219.176.037,74**
619	**VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES**	**605.770,00**		**605.770,00**	**5.791.994,39**	**5.440.494,65**		**351.499,74**
61	**DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES**	**605.770,00**		**605.770,00**	**5.791.994,39**	**5.440.494,65**		**351.499,74**
6	**ENAJENACION DE INVERSIONES REALES**	**605.770,00**		**605.770,00**	**5.791.994,39**	**5.440.494,65**		**351.499,74**
7204	DE LA TESORERÍA	14.000.000,00		14.000.000,00	3.201.885,58	3.201.885,58		
72059	PARA CENTROS MANCOMUNADOS	2.630.040,00		2.630.040,00	3.812.752,89	3.812.752,89		
7205	DE MUTUAS DE ACC. DE TRABAJO	2.630.040,00		2.630.040,00	3.812.752,89	3.812.752,89		
720	**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**16.630.040,00**		**16.630.040,00**	**7.014.638,47**	**7.014.638,47**		
72	**DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**16.630.040,00**		**16.630.040,00**	**7.014.638,47**	**7.014.638,47**		
7	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**16.630.040,00**		**16.630.040,00**	**7.014.638,47**	**7.014.638,47**		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	**17.235.810,00**		**17.235.810,00**	**12.806.632,86**	**12.455.133,12**		**351.499,74**

AGREGADO DE MUTUAS DE A.T. Y ENFERM. PROFESIONALES DE LA SEG. SOCIAL

EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**12.124.934.390,00**		**12.124.934.390,00**	**10.697.744.937,57**	**10.374.186.388,72**	**104.031.011,37**	**219.527.537,48**
800	**A CORTO PLAZO**	**6.790.370,00**		**6.790.370,00**	**202.691.342,15**	**202.691.342,15**		
801	**A LARGO PLAZO**	**7.384.230,00**		**7.384.230,00**	**24,04**	**24,04**		
80	**ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.**	**14.174.600,00**		**14.174.600,00**	**202.691.366,19**	**202.691.366,19**		
810	**A CORTO PLAZO**	**680.300,00**		**680.300,00**	**133.913.721,92**	**133.913.721,92**		
811	**A LARGO PLAZO**	**5.832.270,00**		**5.832.270,00**	**428.067,77**	**428.067,77**		
81	**ENAJENAC. OBLIGAC. Y BONOS FUERA S. PUBL**	**6.512.570,00**		**6.512.570,00**	**134.341.789,69**	**134.341.789,69**		
83005	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	9.577.600,00		9.577.600,00	4.833.470,13	4.833.399,67		70,46
83006	DE CENTROS MANCOMUNADOS	27.900,00		27.900,00	15.080,72	15.080,72		
8300	AL PERSONAL	9.605.500,00		9.605.500,00	4.848.550,85	4.848.480,39		70,46
830	**A CORTO PLAZO**	**9.605.500,00**		**9.605.500,00**	**4.848.550,85**	**4.848.480,39**		**70,46**
83105	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	3.588.000,00		3.588.000,00	2.114.899,50	2.114.899,50		
8310	AL PERSONAL	3.588.000,00		3.588.000,00	2.114.899,50	2.114.899,50		
831	**A LARGO PLAZO**	**3.588.000,00**		**3.588.000,00**	**2.114.899,50**	**2.114.899,50**		
83	**REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.**	**13.193.500,00**		**13.193.500,00**	**6.963.450,35**	**6.963.379,89**		**70,46**
8405	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	4.374.280,00		4.374.280,00	231.246,43	227.591,96		3.654,47
8406	DE CENTROS MANCOMUNADOS	31.500,00		31.500,00	2.477,86	2.477,86		
840	**DEVOLUCION DE DEPOSITOS**	**4.405.780,00**		**4.405.780,00**	**233.724,29**	**230.069,82**		**3.654,47**
8415	DE MUTUAS DE A.T. Y E.P.	11.162.590,00		11.162.590,00	4.486.527,76	4.439.079,69		47.448,07
841	**DEVOLUCION DE FIANZAS**	**11.162.590,00**		**11.162.590,00**	**4.486.527,76**	**4.439.079,69**		**47.448,07**
84	**DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS**	**15.568.370,00**		**15.568.370,00**	**4.720.252,05**	**4.669.149,51**		**51.102,54**
860	**DE EMP. NAC. O DE LA U.E.**	**6.000,00**		**6.000,00**				
862	**DEVOL.PARTIC.EN CENTROS MANCOMUNADOS**				**121,76**	**121,76**		
86	**ENAJENAC.ACC.Y PART.FUERA SEC.PUBL.**	**6.000,00**		**6.000,00**	**121,76**	**121,76**		
8701	DESTINADA AL FONDO DE PREVENCION Y REHABILITACION	944.476.580,00		944.476.580,00				
8702	DESTINADA AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOC	116.660.910,00		116.660.910,00				
8709	DESTINADO OTROS FINES	147.069.220,00		147.069.220,00				
870	**REMANENTE DE TESORERIA**	**1.208.206.710,00**		**1.208.206.710,00**				
872	**REMANENTE COBERTURA PREST.SOCIALES**	**14.739.630,00**		**14.739.630,00**				
87	**REMANENTES DE TESORERIA**	**1.222.946.340,00**		**1.222.946.340,00**				

AGREGADO DE MUTUAS DE A.T. Y ENFERM. PROFESIONALES DE LA SEG. SOCIAL

EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1.272.401.380,00		1.272.401.380,00	348.716.980,04	348.665.807,04		51.173,00
962	DE MUTUAS DE AT Y EP				361,78	361,78		
96	PARTICIPACIONES EN FONDO SOCIAL				361,78	361,78		
9	PASIVOS FINANCIEROS				361,78	361,78		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.272.401.380,00		1.272.401.380,00	348.717.341,82	348.666.168,82		51.173,00
	TOTAL INGRESOS	13.397.335.770,00		13.397.335.770,00	11.046.462.279,39	10.722.852.557,54	104.031.011,37	219.578.710,48

3.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO

CUENTAS AGREGADAS DE MUTUAS DE A.T. Y ENF. PROF.DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2009

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTES
1.(+) Operaciones no financieras	10.593.713.926,20	10.713.682.830,05	-119.968.903,85
2.(+) Operaciones con activos financieros	348.716.980,04	373.569.971,25	-24.852.991,21
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DE EJERCICIO (1+2)	10.942.430.906,24	11.087.252.801,30	-144.821.895,06
II. VARIACION NETA DE PASIVOS FINANCIEROS	361,78	37.274,42	-36.912,64
III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I+II)			-144.858.807,70
3.(+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería			1.048.131.494,42
4.(-) Desviaciones de financiación positivas por recursos del ejercicio en gastos con financiación afectada			
5.(+) Desviaciones de financiación negativas en gastos con financiación afectada			
IV. SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIACION DEL EJERCICIO (III+3-4+5)			903.272.686,72