

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

19983 *Resolución de 13 de diciembre de 2010, del Instituto Nacional de la Seguridad Social, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2009.*

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 136.4 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, y de la Resolución de 6 de octubre de 2008, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se determina la estructura y contenido del resumen de las cuentas anuales de las entidades gestoras, servicios comunes y mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social y sus centros mancomunados, modificada por la Resolución de 26 de enero de 2010, de la Intervención General de la Administración del Estado, se acuerda la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de un resumen de las cuentas anuales del Instituto Nacional de la Seguridad Social, correspondientes al ejercicio 2009, que figura como anexo a esta resolución.

Madrid, 13 de diciembre de 2010.—El Director General del Instituto Nacional de la Seguridad Social, Fidel Ferreras Alonso.

**ANEXO
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
I. BALANCE
EJERCICIO 2009**

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008
	A) INMOVILIZADO				A) FONDOS PROPIOS		
	I. Inmovilizaciones inmateriales				I. PATRIMONIO		
215	1. Aplicaciones informáticas	755.191.806,35	694.063.329,92	100	1. Patrimonio	211.616.955,15	-231.042.127,38
217	2. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financ.	744.704,97	1.665.472,31	101	2. Tesorería General. Cuenta de neto patrimonial	211.616.955,15	-231.042.127,38
(281)	3. Amortizaciones	17.651.435,00	17.942.671,66	(108)	3. Patrimonio recibido en cesión	--	--
	II. Inmovilizaciones materiales			11	4. Patrimonio entregado en cesión	--	--
220,221	1. Terrenos y construcciones	-16.906.730,03	-16.277.199,35	120	II. Reservas	--	--
222,223	2. Instalaciones técnicas y maquinaria	754.220.499,94	692.247.733,31	121	III. Resultados de ejercicios anteriores	--	--
224,226	3. Utillaje y mobiliario	732.078.943,45	660.703.923,92	122	2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	--	--
227,228,229	4. Otro inmovilizado	43.639.576,72	41.626.749,50	129	IV. Resultados del ejercicio	--	--
(282)	5. Amortizaciones	95.569.656,23	93.837.076,42				
	III. Internas del sistema	56.786.787,49	58.208.845,82				
240	1. Entidades Gestoras. Cuenta de neto patrimonial	-173.854.663,95	-162.208.866,35				
250,251,256	IV. Inversiones financieras permanentes	226.601,44	150.124,30				
252,254,257	1. Cartera de valores a largo plazo	--	--	150	I. Emisiones de obligaciones	31.389,39	32.589,39
260,265	2. Otras inversiones y créditos a largo plazo	226.601,44	150.124,30	156	2. Intereses de obligaciones y otros valores	--	--
(297)	3. Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	--	--	170,176	II. Otras deudas a largo plazo	--	--
	4. Provisiones	--	--	171,173,177	1. Deudas con entidades de crédito	31.389,39	32.589,39
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	345.001,61	468.724,91	180,185	2. Otras deudas	--	--
	C) ACTIVO CIRCULANTE			259	3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	--	--
	I. Existencias				III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	--	--
30	1. Productos farmacéuticos	383.680.656,63	338.210.257,13				
31	2. Material sanitario de consumo	--	--				
32,33,34,35	3. Otros aprovisionamientos	--	--				
43	II. Deudores	380.082.279,69	334.748.299,87	500	C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	927.569.120,05	1.263.751.849,95
44	1. Deudores presupuestarios	379.415.330,72	334.019.567,30	506	I. Emisiones de obligaciones	--	--
45	2. Deudores no presupuestarios	--	--	520	1. Obligaciones y bonos a corto plazo	--	--
	3. Deudores por administración de recursos atribuidos a otros entes y cuentas en relación con ellos	--	--	526	2. Intereses de obligaciones y otros valores	--	--
471	4. Organismos de Previsión Social, deudores	666.948,97	728.732,57	40	III. Acreedores	586.707.641,51	972.382.240,89
(490)	5. Provisiones	3.017.046,00	2.850.626,32	41	1. Préstamos y otras deudas	63.113.337,43	314.438.197,87
	III. Inversiones financieras temporales			45	2. Deudas por intereses	373.514.280,55	518.937.816,87
540,541,546,(549)	1. Cartera de valores a corto plazo	2.940.422,10	2.774.615,42	475,476	1. Acreedores presupuestarios	--	--
542,544,545,547	2. Otras inversiones y créditos a corto plazo	76.623,90	76.010,90	521,523,527	2. Acreedores no presupuestarios	150.080.023,53	139.006.226,15
565,566	3. Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	523.849,69	577.659,70	560,561	3. Acreedores por administración de recursos atribuidos a otros entes y cuentas de relación con ellos	--	--
(597),(598)	4. Provisiones	57.481,25	33.671,24	554,556	4. Administraciones Públicas	340.861.478,54	291.369.609,06
57	IV. Tesorería	57.481,25	33.671,24	559	5. Otros acreedores	291.369.609,06	291.369.609,06
	V. Partidas pendientes de aplicación	57.481,25	33.671,24	485,565	6. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	--	--
555,558	1. Partidas pendientes de aplicación	--	--		IV. Partidas pendientes de aplicación	340.861.478,54	291.369.609,06
559	2. Otras partidas pendientes de aplicación	--	--		1. Partidas pendientes de aplicación	--	--
480,580	VI. Ajustes por periodificación	--	--		2. Otras partidas pendientes de aplicación	--	--
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	1.139.217.464,59	1.032.742.311,96		TOTAL GENERAL (A+B+C)	1.139.217.464,59	1.032.742.311,96

**II. CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2009**

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008
A) GASTOS		96.018.897.365,34	91.027.115.342,92	B) INGRESOS		--	204,70
1. Prestaciones Sociales		95.084.891.213,43	90.121.680.009,01	1. Ingresos de gestión ordinaria			
a) Pensiones		88.500.251.938,63	83.308.182.649,68	a) Cotizaciones sociales a cargo de empleadores			
b) Incapacidad temporal		2.891.501.175,85	3.247.868.184,56	b) Cotizaciones sociales a cargo de asalariados			
c) Maternidad		2.088.702.640,51	2.028.915.548,73	2) Otros ingresos de gestión ordinaria			
d) Prestaciones familiares		1.289.088.277,22	1.204.899.453,96	a) Prestación de servicios			
e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		54.855.378,93	57.968.174,07	b) Reintegros			
f) Prestaciones sociales		238.714.423,80	231.130.934,31	c) Trabajos realizados para la entidad			
g) Prótesis y vehículos para inválidos		58.998,75	37.489,88	d) Otros ingresos de gestión			
h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		--	179,07	e) Ingresos de participaciones en capital			
i) Otras prestaciones		41.718.379,74	42.877.414,75	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado			
2. Gastos de funcionamiento de los servicios		609.629.477,29	597.448.123,00	g) Otros intereses e ingresos asimilados			
a) Aprovisionamientos		19.962.345,34	21.480.642,49	g.1) Otros intereses			
a.1) Compras		1.472.974,50	1.453.291,73	g.2) Beneficios en inversiones financieras			
a.2) Variación de existencias		--	--	h) Diferencias positivas de cambio			
a.3) Otros gastos externos		18.489.370,84	20.027.350,76	3. Transferencias y subvenciones			
b) Gastos de personal		493.971.783,89	475.052.114,04	a) Transferencias corrientes			
b.1) Sueldos, salarios y asimilados		379.824.353,41	365.148.313,77	b) Subvenciones corrientes			
b.2) Cargas sociales		114.147.430,48	109.903.800,27	c) Transferencias de capital			
c) Doblaciones amortizaciones de inmovilizado		16.090.705,20	16.054.371,88	d) Subvenciones de capital			
d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables		--	307,44	4. Ganancias e ingresos extraordinarios			
e) Otros gastos de gestión		79.423.203,00	84.727.782,67	a) Beneficios procedentes del inmovilizado			
e.1) Servicios exteriores		77.060.081,38	82.676.031,21	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento			
e.2) Tributos		2.363.121,62	2.051.493,40	c) Ingresos extraordinarios			
e.3) Otros gastos de gestión corriente		--	238,06	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios			
f) Gastos financieros y asimilables		181.439,86	133.924,48				
f.1) Por deudas		181.439,86	133.924,48				
f.2) Pérdidas de inversiones financieras		--	--				
g) Variación provisiones inversión financiera		--	--				
h) Diferencias negativas de cambio		--	--				
3. Transferencias y subvenciones		323.916.941,36	307.251.912,47				
a) Transferencias corrientes		323.916.941,36	307.251.912,47				
b) Subvenciones corrientes		--	--				
c) Transferencias de capital		--	--				
d) Subvenciones de capital		--	--				
4. Pérdidas y gastos extraordinarios		459.733,26	734.298,44				
a) Pérdidas procedentes de inmovilizado		459.733,26	734.298,44				
b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento		--	--				
c) Gastos extraordinarios		--	--				
d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios		--	--				
AHORRO		96.018.897.365,34	91.027.115.342,92	DESAHORRO		96.018.897.365,34	91.027.115.138,22
TOTAL DEBE		96.018.897.365,34	91.027.115.342,92	TOTAL HABER		96.018.897.365,34	91.027.115.342,92

III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2009

1. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 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)	1.239.910,00		1.239.910,00	1.863.919,69	1.863.919,69	-624.009,69	1.863.919,69	
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	4.473.360,00		4.473.360,00	8.140.333,14	8.140.333,14	-3.666.973,14	8.140.333,14	
12010	SUELDOS EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	2.906.530,00		2.906.530,00	2.951.779,68	2.951.779,68	-45.249,68	2.951.779,68	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.906.530,00		2.906.530,00	2.951.779,68	2.951.779,68	-45.249,68	2.951.779,68	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	12.906.820,00		12.906.820,00	13.548.146,50	13.548.146,50	-641.326,50	13.548.146,50	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	7.941.000,00		7.941.000,00	11.652.379,87	11.652.379,87	-3.711.379,87	11.652.379,87	
1206	TRIENIOS	6.412.120,00		6.412.120,00	8.339.392,88	8.339.392,88	-1.927.272,88	8.339.392,88	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	13.470.970,00		13.470.970,00	11.229.578,31	11.229.578,31	2.241.391,69	11.229.578,31	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	48.110.800,00		48.110.800,00	55.861.610,38	55.861.610,38	-7.750.810,38	55.861.610,38	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	23.796.050,00		23.796.050,00	20.684.289,36	20.684.289,36	3.111.760,64	20.684.289,36	
12110	COMPONENTE GRAL. PERSONAL NO SANIT.	15.375.350,00	2.000.000,00	17.375.350,00	22.224.640,24	22.224.640,24	-4.849.290,24	22.224.640,24	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	15.375.350,00	2.000.000,00	17.375.350,00	22.224.640,24	22.224.640,24	-4.849.290,24	22.224.640,24	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	178.970,00		178.970,00	413.583,94	413.583,94	-234.613,94	413.583,94	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.160,00		1.160,00	573,61	573,61	586,39	573,61	
12199	OTROS COMPLEMENTOS	1.160,00		1.160,00	1.054.310,19	1.054.310,19	-1.063.150,19	1.054.310,19	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	2.320,00		2.320,00	1.054.883,80	1.054.883,80	-1.052.563,80	1.054.883,80	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	39.352.690,00	2.000.000,00	41.352.690,00	44.377.397,34	44.377.397,34	-3.024.707,34	44.377.397,34	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	87.463.490,00	2.000.000,00	89.463.490,00	100.239.007,72	100.239.007,72	-10.775.517,72	100.239.007,72	
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	15.810,00	15.810,00	15.810,00	
131	LABORAL EVENTUAL	15.810,00		15.810,00	15.810,00	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	18.870.930,00		18.870.930,00	20.016.576,28	20.016.576,28	-1.145.646,28	20.016.576,28	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	6.159.480,00		6.159.480,00	8.048.654,24	8.048.654,24	-1.889.174,24	8.048.654,24	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	25.030.410,00		25.030.410,00	28.065.230,52	28.065.230,52	-3.034.820,52	28.065.230,52	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	25.030.410,00		25.030.410,00	28.065.230,52	28.065.230,52	-3.034.820,52	28.065.230,52	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	29.039.000,00		29.039.000,00	30.655.115,26	30.655.115,26	-1.616.115,26	30.655.115,26	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	29.039.000,00		29.039.000,00	30.655.115,26	30.655.115,26	-1.616.115,26	30.655.115,26	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	29.039.000,00		29.039.000,00	30.655.115,26	30.655.115,26	-1.616.115,26	30.655.115,26	
1	GASTOS DE PERSONAL	142.889.330,00	2.000.000,00	144.889.330,00	159.709.888,05	159.709.888,05	-14.820.558,05	159.709.888,05	
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. AUTONOMOS	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

CLASIF. 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
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	11.029.777.000,00		11.029.777.000,00	10.679.212.518,76	10.679.212.518,76	350.564.481,24	10.678.247.100,14	965.418,62
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	180.826,33
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
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
48131	JUBILACION	61.484.175.000,00	-200.759.870,00	61.283.415.130,00	59.113.301.053,24	59.113.301.053,24	2.170.114.076,76	59.111.631.019,75	1.670.033,49
48132	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	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
48133	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	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
48136	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	2.381.482.000,00		2.381.482.000,00	1.626.040.000,86	1.626.040.000,86	755.441.989,14	1.626.019.376,96	20.623,90
48137	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	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
48141	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	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
48142	VIUDEDAD	750.148.000,00		750.148.000,00	725.857.476,18	725.857.476,18	24.290.523,82	725.779.131,49	78.344,89
48143	REGIMEN GENERAL	17.757.940.000,00		17.757.940.000,00	17.193.144.061,33	17.193.144.061,33	564.795.938,67	17.192.469.085,21	674.976,12
48144	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	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
48145	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	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
48146	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	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
48147	DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	14.747.000,00		14.747.000,00	14.779.165,25	14.779.165,25	-32.165,25	14.779.165,25	709,14
4814	ORFANDAD	9.989.000,00		9.989.000,00	10.010.883,99	10.010.883,99	-21.883,99	10.010.174,85	44.928,31
48151	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	72.356.000,00		72.356.000,00	70.615.059,99	70.615.059,99	1.740.940,01	70.570.130,68	44.928,31
48152	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	14.376.000,00		14.376.000,00	1.236.515.490,65	1.236.515.490,65	13.058.509,35	1.236.282.511,95	233.338,70
48153	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	1.249.574.000,00		1.249.574.000,00	146.113.621,05	146.113.621,05	3.536.378,95	146.105.042,14	8.576,91
48155	EN FAVOR DE FAMILIARES	149.650.000,00		149.650.000,00	34.852.060,29	34.852.060,29	-20.476.060,29	34.849.924,21	2.136,08
48156	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	14.376.000,00		14.376.000,00	27.589.872,71	27.589.872,71	22.760.127,29	27.589.220,19	652,52
48157	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	50.350.000,00		50.350.000,00	5.053.443,76	5.053.443,76	221.556,24	5.053.443,76	
48158	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	5.275.000,00		5.275.000,00	3.149.365,93	3.149.365,93	89.634,07	3.149.365,93	
48159	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	
4815	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	238.084.000,00		238.084.000,00	230.816.865,54	230.816.865,54	7.267.134,46	230.805.498,03	11.367,51
481	PENSIONES	91.759.550.000,00	-200.759.870,00	91.558.790.130,00	88.452.989.989,52	88.452.989.989,52	3.105.800.140,48	88.449.434.855,08	3.555.134,44
48	A FAMILIE INST. SIN F.LUCRO	91.759.550.000,00	-200.759.870,00	91.558.790.130,00	88.452.989.989,52	88.452.989.989,52	3.105.800.140,48	88.449.434.855,08	3.555.134,44
490	DE DERECHOS PENSIONES ADMON. U.E.	8.000.000,00		8.000.000,00	2.895.588,53	2.895.588,53	5.104.411,47	2.742.831,26	152.757,27
49	AL EXTERIOR	8.000.000,00		8.000.000,00	2.895.588,53	2.895.588,53	5.104.411,47	2.742.831,26	152.757,27
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	91.767.550.000,00	-200.759.870,00	91.566.790.130,00	88.455.885.578,05	88.455.885.578,05	3.110.904.551,95	88.452.177.686,34	3.707.891,71

CLASIF. 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	91.910.439.330,00	-198.759.870,00	91.711.679.460,00	88.615.595.466,10	88.615.595.466,10	3.096.083.993,90	88.611.887.574,39	3.707.891,71
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	91.910.439.330,00	-198.759.870,00	91.711.679.460,00	88.615.595.466,10	88.615.595.466,10	3.096.083.993,90	88.611.887.574,39	3.707.891,71
	TOTAL PROGRAMA 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	91.910.439.330,00	-198.759.870,00	91.711.679.460,00	88.615.595.466,10	88.615.595.466,10	3.096.083.993,90	88.611.887.574,39	3.707.891,71

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 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)	61.120,00		61.120,00	237.912,95	237.912,95	-176.792,95	237.912,95	237.912,95
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	1.290.783,19
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	5.453.450,00		5.453.450,00	1.528.696,14	1.528.696,14	3.924.753,86	1.528.696,14	1.528.696,14
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	933.860,00		933.860,00	851.453,14	851.453,14	82.406,86	851.453,14	851.453,14
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	933.860,00		933.860,00	851.453,14	851.453,14	82.406,86	851.453,14	851.453,14
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2.725.650,00		2.725.650,00	3.174.421,18	3.174.421,18	-448.771,18	3.174.421,18	3.174.421,18
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	3.810.860,00		3.810.860,00	3.549.856,66	3.549.856,66	261.003,34	3.549.856,66	3.549.856,66
1206	TRIENIOS	2.283.160,00		2.283.160,00	1.949.791,86	1.949.791,86	333.368,14	1.949.791,86	1.949.791,86
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	6.035.580,00		6.035.580,00	2.837.257,11	2.837.257,11	3.198.322,89	2.837.257,11	2.837.257,11
120	RETRIBUCIONES BASICAS	21.242.560,00		21.242.560,00	13.891.476,09	13.891.476,09	7.351.083,91	13.891.476,09	13.891.476,09
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	9.469.290,00		9.469.290,00	5.173.868,16	5.173.868,16	4.295.421,84	5.173.868,16	5.173.868,16
12110	COMPONENTE GRAL. PERSONAL NO SANIT.	6.643.510,00		6.643.510,00	5.530.562,67	5.530.562,67	1.112.947,33	5.530.562,67	5.530.562,67
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	6.643.510,00		6.643.510,00	5.530.562,67	5.530.562,67	1.112.947,33	5.530.562,67	5.530.562,67
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	62.030,00		62.030,00	100.719,54	100.719,54	-38.689,54	100.719,54	100.719,54
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	390,00		390,00			390,00		
12199	OTROS COMPLEMENTOS	390,00		390,00	340.900,93	340.900,93	-340.510,93	340.900,93	340.900,93
1219	OTROS COMPLEMENTOS	780,00		780,00	340.900,93	340.900,93	-340.120,93	340.900,93	340.900,93
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	16.175.610,00		16.175.610,00	11.146.051,30	11.146.051,30	5.029.558,70	11.146.051,30	11.146.051,30
12	PERS. FUNC. Y ESTATUTARIO	37.418.170,00		37.418.170,00	25.037.527,39	25.037.527,39	12.380.642,61	25.037.527,39	25.037.527,39
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	531.990,00		531.990,00	194.239,72	194.239,72	337.750,28	194.239,72	194.239,72
1309	OTRO PERSONAL	531.990,00		531.990,00	194.239,72	194.239,72	337.750,28	194.239,72	194.239,72
130	LABORAL FIJO	531.990,00		531.990,00	194.239,72	194.239,72	337.750,28	194.239,72	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	194.239,72
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	6.147.340,00		6.147.340,00	5.019.353,58	5.019.353,58	1.127.986,42	5.019.353,58	5.019.353,58
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2.095.110,00		2.095.110,00	1.912.390,64	1.912.390,64	182.719,36	1.912.390,64	1.912.390,64
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	8.242.450,00		8.242.450,00	6.931.744,22	6.931.744,22	1.310.705,78	6.931.744,22	6.931.744,22
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	8.242.450,00		8.242.450,00	6.931.744,22	6.931.744,22	1.310.705,78	6.931.744,22	6.931.744,22
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9.991.000,00		9.991.000,00	7.857.134,00	7.857.134,00	2.133.866,00	7.857.134,00	7.857.134,00
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9.991.000,00		9.991.000,00	7.857.134,00	7.857.134,00	2.133.866,00	7.857.134,00	7.857.134,00
16	CUOT. PREST. Y GAST. SOC.	9.991.000,00		9.991.000,00	7.857.134,00	7.857.134,00	2.133.866,00	7.857.134,00	7.857.134,00
1	GASTOS DE PERSONAL	56.199.420,00		56.199.420,00	40.020.645,33	40.020.645,33	16.178.774,67	40.020.645,33	40.020.645,33
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		

CLASIF. 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		
4582	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	
4583	OTRAS AC.CONTROL.GASTO.IT.	31.212.000,00		31.212.000,00	26.941.973,99	26.941.973,99	4.270.026,01	26.941.973,99	
4584	PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.	100.252.000,00	-7.142.000,00	93.110.000,00	2.725.217,57	2.725.217,57	90.384.782,43	2.554.835,89	170.381,68
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	432.140.000,00	-7.142.000,00	424.998.000,00	321.006.426,73	321.006.426,73	103.991.573,27	320.836.045,05	170.381,68
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	432.140.000,00	-7.142.000,00	424.998.000,00	321.006.426,73	321.006.426,73	103.991.573,27	320.836.045,05	170.381,68
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	40.000,00		40.000,00	14.926,10	14.926,10	25.073,90	14.843,09	85,01
47	A EMPRESAS PRIVADAS	40.000,00		40.000,00	14.926,10	14.926,10	25.073,90	14.843,09	85,01
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
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	23.934,84
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.	52.900.000,00		52.900.000,00	51.074.175,20	51.074.175,20	1.825.824,80	50.842.188,92	231.886,28
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	3.309.864.400,00		3.309.864.400,00	2.757.315.018,97	2.757.315.018,97	552.549.381,03	2.742.571.296,73	14.743.762,24
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	3.460.230.000,00		3.460.230.000,00	2.882.301.641,16	2.882.301.641,16	577.928.358,84	2.867.557.878,92	14.743.762,24
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 TRABAJADO 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
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		10.500.000,00	9.199.534,69	9.199.534,69	1.300.465,31	9.102.932,06	96.602,63
48337	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5.000.000,00		5.000.000,00	4.169.524,91	4.169.524,91	830.475,09	4.161.615,81	7.909,10
4833	SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS	5.000.000,00		5.000.000,00	4.169.524,91	4.169.524,91	830.475,09	4.161.615,81	7.909,10
483	RECARGOS FALTA MED.SEGURE.HIGIENE	66.901.000,00		66.901.000,00	60.631.008,71	60.631.008,71	6.269.991,29	60.521.767,56	109.241,15
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
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	2.048.123.000,00		2.048.123.000,00	1.838.326.418,26	1.838.326.418,26	209.796.581,74	1.813.559.959,12	24.766.459,14
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	1.000.000,00	1.046.862,86	15.945,72
48423	REGIMEN ESP.AGRARIO	1.000.000,00		1.000.000,00					
48425	REG. ESP. MINERIA CARBON		492,78	492,78	492,78	492,78	245.633,04	492,78	
48426	REGIM. ESP. EMPL.HOGAR	500.000,00		500.000,00	254.366,96	254.366,96		241.940,72	12.426,24

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
48427	DE A.T. Y E.P.	6.500.000,00	-500,34	6.499.499,66	6.874.947,72	6.874.947,72	-375.448,06	6.403.350,56	471.597,16
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	9.000.000,00		9.000.000,00	8.206.485,65	8.206.485,65	793.514,35	7.703.834,82	502.650,83
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
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	240.000.000,00		240.000.000,00	220.076.028,69	220.076.028,69	19.923.971,31	218.096.345,45	1.979.683,24
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.	4.000.000,00		4.000.000,00	1.392.839,04	1.392.839,04	2.607.160,96	1.359.992,37	32.846,67
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	5.500.000,00		5.500.000,00	1.407.335,91	1.407.335,91	4.092.664,09	1.374.489,24	32.846,67
484	PREST.MATER.PATERN. Y RIESGOS	2.302.623.000,00		2.302.623.000,00	2.068.016.268,51	2.068.016.268,51	234.606.731,49	2.040.734.628,63	27.281.639,88
48601	REGIMEN GENERAL	26.000,00		26.000,00			26.000,00		
4860	PRESTAC. ASUM. POR LA S.S. PROC.MUNJP	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	1.288.661,28	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
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.	300.000,00		300.000,00	140.227,13	140.227,13	159.772,87	140.082,85	144,28
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	5.279.000,00		5.279.000,00	5.102.991,49	5.102.991,49	176.008,51	5.056.851,99	46.139,50
48631	REGIMEN GENERAL	17.350.000,00		17.350.000,00	14.191.964,28	14.191.964,28	3.158.035,72	14.152.090,93	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	
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.	13.800.000,00		13.800.000,00	12.666.173,35	12.666.173,35	1.133.826,65	12.595.295,09	70.878,26
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	32.121.000,00		32.121.000,00	27.256.172,00	27.256.172,00	4.864.828,00	27.145.420,29	110.751,71
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	7.059.000,00		7.059.000,00	2.474.541,74	2.474.541,74	4.584.458,26	2.467.674,77	6.866,97
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	7.059.000,00		7.059.000,00	2.474.541,74	2.474.541,74	4.584.458,26	2.467.674,77	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 DEFUNCION	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
48673	INDEMNIZA 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.: CIRUGIA	100.000,00		100.000,00	90.887,25	90.887,25	9.112,75	90.887,25	
48677	OTRAS PREST.: NEUROPSIQUIATRIA	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.: TOCLOGIA	5.000,00		5.000,00	106,71	106,71	4.893,29	106,71	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
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	100.320,67
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	1.000.000,00		1.000.000,00	582.492,95	582.492,95	417.507,05	575.176,97	7.315,98
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	9.140.000,00		9.140.000,00	4.703.081,83	4.703.081,83	4.436.918,17	4.691.890,73	
486	PREST. Y ENT.UNIC. REGLA.	111.893.000,00		111.893.000,00	92.279.819,38	92.279.819,38	19.613.180,62	91.592.109,49	687.709,89
48710	DE TRABAJ.DE EMPRE.ACOG.PLAN RECONV.	102.000,00		102.000,00			102.000,00		
48711	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	219.000.000,00	1.500.000,00	220.500.000,00	219.516.996,44	219.516.996,44	983.003,56	219.494.727,96	22.268,48
4871	AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA	219.102.000,00	1.500.000,00	220.602.000,00	219.516.996,44	219.516.996,44	1.085.003,56	219.494.727,96	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	219.223.000,00	1.500.000,00	220.723.000,00	219.517.097,38	219.517.097,38	1.205.902,62	219.494.828,90	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. AUTONOMOS	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	8.000,00		8.000,00	61,00	61,00	7.939,00	61,00	
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	256.000,00		256.000,00	124.414,38	124.414,38	131.585,62	122.160,70	2.253,68
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	264.000,00	1.500.000,00	6.162.634.000,00	183.413,13	183.413,13	80.586,87	174.974,65	8.438,48
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	6.181.134.000,00		6.182.634.000,00	5.322.929.248,27	5.322.929.248,27	839.704.751,73	5.280.076.188,15	42.853.060,12
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	6.615.175.800,00	-5.642.000,00	6.609.533.800,00	5.643.950.601,10	5.643.950.601,10	965.583.198,90	5.600.927.076,29	43.023.524,81
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	6.671.375.220,00	-5.642.000,00	6.665.733.220,00	5.683.971.246,43	5.683.971.246,43	981.761.973,57	5.640.947.721,62	43.023.524,81
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.671.375.220,00	-5.642.000,00	6.665.733.220,00	5.683.971.246,43	5.683.971.246,43	981.761.973,57	5.640.947.721,62	43.023.524,81
	TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRES	6.671.375.220,00	-5.642.000,00	6.665.733.220,00	5.683.971.246,43	5.683.971.246,43	981.761.973,57	5.640.947.721,62	43.023.524,81

CLASIF. 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.	98.581.814.550,00	-204.401.870,00	98.377.412.680,00	94.299.566.712,53	94.299.566.712,53	4.077.845.967,47	94.252.835.296,01	46.731.416,52

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1202 PROTECCIÓN 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	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	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	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	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	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	1.421.801,21
1206	TRENIOS	928.900,00		928.900,00	806.167,92	806.167,92	122.732,08	806.167,92	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	1.014.022,22
120	RETRIBUCIONES BASICAS	6.100.560,00		6.100.560,00	5.073.495,26	5.073.495,26	1.027.064,74	5.073.495,26	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	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	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	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	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	113.442,50
1219	OTROS COMPLEMENTOS	360,00		360,00	113.442,50	113.442,50	-113.082,50	113.442,50	113.442,50
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3.925.920,00		3.925.920,00	3.865.068,11	3.865.068,11	60.751,89	3.865.068,11	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	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	294.975,49
1309	OTRO PERSONAL	517.810,00		517.810,00	294.975,49	294.975,49	222.834,51	294.975,49	294.975,49
130	LABORAL FIJO	517.810,00		517.810,00	294.975,49	294.975,49	222.834,51	294.975,49	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	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	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	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	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	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	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	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	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	14.529.924,99
48418	NO CONTRIBUTIVA	2.360.850,00	-1.300.000,00	1.060.850,00	686.372,00	686.372,00	374.278,00	678.067,95	8.304,05
4841	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	2.360.850,00	-1.300.000,00	1.060.850,00	686.372,00	686.372,00	374.278,00	678.067,95	8.304,05
484	PREST.MATER.PATERN. Y RIESGOS	2.360.850,00	-1.300.000,00	1.060.850,00	686.372,00	686.372,00	374.278,00	678.067,95	8.304,05

CLASIF. 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	915.195,00
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	915.195,00
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. ECONOMI.NACIMLO ADOP.HIJO(188BISLGS)	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	1.088.800.130,00	200.759.870,00	1.289.560.000,00	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 FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	1.119.407.780,00	200.759.870,00	1.320.167.650,00	1.308.971.975,64	1.308.971.975,64	11.195.674,36	1.307.368.343,93	1.603.631,71
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.119.407.780,00	200.759.870,00	1.320.167.650,00	1.308.971.975,64	1.308.971.975,64	11.195.674,36	1.307.368.343,93	1.603.631,71
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.136.670.520,00	200.759.870,00	1.337.430.390,00	1.323.501.900,63	1.323.501.900,63	13.928.489,37	1.321.898.268,92	1.603.631,71
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.136.670.520,00	200.759.870,00	1.337.430.390,00	1.323.501.900,63	1.323.501.900,63	13.928.489,37	1.321.898.268,92	1.603.631,71
	TOTAL PROGRAMA 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTA	1.136.670.520,00	200.759.870,00	1.337.430.390,00	1.323.501.900,63	1.323.501.900,63	13.928.489,37	1.321.898.268,92	1.603.631,71
	TOTAL GRUPO 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1.136.670.520,00	200.759.870,00	1.337.430.390,00	1.323.501.900,63	1.323.501.900,63	13.928.489,37	1.321.898.268,92	1.603.631,71

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 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.ALITOS 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	

CLASIF. 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	4.788.434,26	28.038,15
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	800.000,00		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	77.000,00	791.570,00	823.128,29	781.110,91	10.459,09	712.483,81	68.627,10
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	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	14.580.522,13	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	46.685.569,94	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

CLASIF. 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 INVENTARIABLE	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	156.066,88	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
22110	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	196.990,30	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	1,00	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	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	1,00	86.221,26	86.211,26	-86.210,26	83.554,49	2.656,77
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	8.176.440,00		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	-1,00	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	655,05
224	PRIMAS DE SEGUROS	69.420,00		69.420,00	51.297,85	51.297,85	18.122,15	50.639,80	656,05
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	2.367.836,49	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

CLASIF. 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	2.476,50
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	2.427.767,57	2.307.767,57	-131.687,57	2.092.518,32	215.269,25
2270	INFORMES.DICTY.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		
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	267.773,33
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	1.663.167,10
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	451.078,95	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	23.891,31
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	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	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	6.101.546,32
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

CLASIF. 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	122.892,88
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	6.989.348,16	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	6.989.348,16	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	10.981.860,33
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 1381 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	295.979.100,00	5.549.066,20	301.528.166,20	289.766.642,27	287.192.150,11	14.336.016,09	276.114.738,83	11.077.411,28

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 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	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	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	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	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	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	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	71.807,90
1206	TRENIOS	4.769.850,00		4.769.850,00	5.808.362,08	5.808.362,08	-1.038.512,08	5.808.362,08	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	8.524.776,55
120	RETRIBUCIONES BASICAS	41.833.900,00		41.833.900,00	41.800.358,31	41.800.358,31	233.541,69	41.800.358,31	41.800.358,31
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	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	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	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	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	868.103,68
1219	OTROS COMPLEMENTOS	2.040,00		2.040,00	868.103,68	868.103,68	-866.063,68	868.103,68	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	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	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	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	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	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	3.938,54
131	LABORAL EVENTUAL	15.810,00		15.810,00	3.938,54	3.938,54	11.871,46	3.938,54	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	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	15.467.336,67
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	5.327.050,00		5.327.050,00	5.598.741,53	5.598.741,53	-272.691,53	5.598.741,53	5.598.741,53
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	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	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	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	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	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	120.371.783,81
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3.076,72	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	3.076,72

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
221	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	
226	GASTOS DIVERSOS	840.200,00		840.200,00	860.409,80	853.460,56	-13.260,56	781.530,54	71.930,04
2279	OTROS	1.050.000,00		1.050.000,00			1.050.000,00		
227	TRABAJO REALIZADO POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.	1.050.000,00		1.050.000,00	4.037.665,53	4.030.716,31	1.050.000,00	3.958.786,27	71.930,04
22	MATERIA SUMINISTRADA Y OTROS	6.040.320,00		6.040.320,00	4.040.742,25	4.033.793,03	2.009.603,69	3.981.862,99	71.930,04
2	GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERV.	6.040.320,00		6.040.320,00	4.040.742,25	4.033.793,03	2.009.603,69	3.981.862,99	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	13.480.341,64	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	570.658,05	-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 PERSONALIZAD/	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

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 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	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	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	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	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	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	411.373,04
1206	TRIENIOS	320.440,00		320.440,00	253.110,32	253.110,32	67.329,68	253.110,32	253.110,32
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	554.960,00		554.960,00	305.544,53	305.544,53	249.415,47	305.544,53	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	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	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	546.377,06
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	743.700,00		743.700,00	546.377,06	546.377,06	197.322,94	546.377,06	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	12.598,79
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	60,00		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	60,00		60,00	41.682,43	41.682,43	-41.682,43	41.682,43	41.682,43
1219	OTROS COMPLEMENTOS	120,00		120,00	41.682,43	41.682,43	-41.682,43	41.682,43	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	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	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	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	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	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	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	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	893.640,40
16	CUOT.PREST.Y GASTI.SOC.	1.276.230,00		1.276.230,00	893.640,40	893.640,40	382.589,60	893.640,40	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	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		

CLASIF. 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
	<u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u>	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	
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>				632.456,54	632.456,54	-632.456,54	632.456,54	
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	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
	<u>TOTAL PROGRAMA 1393.GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.</u>	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
	<u>TOTAL GRUPO 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.</u>	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
	<u>TOTAL GENERAL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</u>	100.189.438.540,00	3.407.066,20	100.192.845.606,20	96.072.578.457,05	96.069.442.477,84	4.123.403.128,36	96.006.332.104,41	63.110.373,43

IV. RESUMEN DE LA MEMORIA

IV.1 ORGANIZACIÓN

Ejercicio 2009

La Ley 47/2003 de 26 de noviembre, General Presupuestaria (BOE 284, de 27 de noviembre de 2003), regula las líneas generales a las que debe ajustarse la rendición de cuentas por las entidades integrantes del sector público estatal, determinando en su artículo 137 que esta rendición se realizará al Tribunal de Cuentas a través de la Intervención General de la Administración del Estado. Asimismo, mediante las Resoluciones de 16 de octubre de 1997 y de 22 de diciembre de 1998 de la Intervención General de la Administración del Estado, por las que se aprueban las adaptaciones del Plan General de Contabilidad Pública a las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social y a las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social respectivamente, se determina, con carácter general, las Cuentas Anuales a rendir por las referidas entidades.

La Ley General Presupuestaria, en el artículo 128.1, detalla dichas cuentas, al establecer que: «Las Cuentas Anuales de las Entidades que deben aplicar los principios contables públicos comprenderán: el balance, la cuenta del resultado económico-patrimonial, el estado de liquidación del presupuesto y la memoria».

La misma estructura se recogió en la Resolución de 3 de julio de 1998, de la Intervención General de la Administración del Estado (BOE n.º 168, de 15 de julio de 1998), que establece en la Sección 2ª punto 7, titulado, «De las cuentas de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social. Estructura y contenido», que cada una de las cuentas de las Entidades Gestoras de la Seguridad Social y de la Tesorería General de la Seguridad Social comprenderá todas las operaciones presupuestarias, patrimoniales y de tesorería llevadas a cabo durante el ejercicio por la respectiva Entidad, estructurándose en los apartados siguientes:

- Balance.
- Cuenta del resultado económico-patrimonial.
- Estado de liquidación del presupuesto.
- Memoria.

De igual forma, la Resolución de 16 de octubre de 1997 de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social («BOE» n.º 260, de 30 de octubre de 1997), modificada en su apartado II «Modelos de Cuentas Anuales», de la cuarta parte «Cuentas Anuales», por la Resolución de 20 de enero de 2009 de la Intervención General de la Administración del Estado («BOE» n.º 25, de 29 de enero de 2009) establece que «las Cuentas Anuales comprenden, para cada Entidad, el Balance, la Cuenta del Resultado económico-patrimonial, el Estado de liquidación del Presupuesto y la Memoria».

La Resolución de 6 de octubre de 2008 de la Intervención General de la Administración del Estado, determina la estructura y contenido del resumen de las Cuentas Anuales de las Entidades Gestoras, Servicios Comunes y Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social y sus Centros Mancomunados a efectos de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

La Memoria, según se establece en el artículo 128.5 de la Ley General Presupuestaria, como parte integrante de las Cuentas Anuales, tiene como finalidad completar, ampliar y comentar la información contenida en el Balance, en la Cuenta del resultado económico-patrimonial y en el Estado de liquidación del Presupuesto, y según se establece en el

punto 11 de la Resolución de 3 de julio de 1998, se confeccionará de acuerdo con las normas y modelos establecidos en la cuarta parte del Plan contable en vigor para las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social.

En este sentido, la Orden EHA/567/2009, de 4 de marzo, por la que se regula el procedimiento telemático de obtención, formulación, aprobación y rendición de las Cuentas Anuales de las entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social («BOE» n.º 60 de 11 de marzo de 2009), establece un nuevo procedimiento en el cual los procesos de obtención, formulación y aprobación de las Cuentas Anuales, así como su remisión a la Intervención General de la Seguridad Social, se realizarán a través de los medios informáticos y telemáticos habilitados al efecto por la misma.

En base a la normativa anterior, y de acuerdo con las normas y modelos recogidos en la cuarta parte del Plan contable en vigor para las Entidades Gestoras, se ha elaborado la Memoria del Instituto Nacional de la Seguridad Social, correspondiente al ejercicio 2009. Esta Memoria se estructura en los siguientes cuatro apartados:

- I. Actividad del Instituto Nacional de la Seguridad Social.
- II. Estructura organizativa del Instituto Nacional de la Seguridad Social.
- III. Enumeración de los principales responsables de la Entidad.
- IV. Subentidades contables en que se organiza el Instituto Nacional de la Seguridad Social, y forma de coordinación de las mismas con el sistema central.

- I. Actividad del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), creado por el Real Decreto-Ley 36/1978, de 16 de noviembre, es una Entidad Gestora dotada de personalidad jurídica propia, adscrita al Ministerio de Trabajo e Inmigración a través de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, cuya competencia genérica, de acuerdo con lo establecido en el artículo 57 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de Junio, es la gestión y administración de las prestaciones económicas del Sistema de la Seguridad Social, con excepción de las pensiones de invalidez y de jubilación, en sus modalidades no contributivas, cuya gestión está atribuida al Instituto de Mayores y Servicios Sociales.

De forma específica, y de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 2.583/1996, de 13 de diciembre («BOE» n.º 3, de 3 de enero de 1997), teniendo en cuenta las modificaciones introducidas por el Real Decreto 469/2003 de 25 de abril («BOE» 114, de 13 de mayo de 2003) de modificación parcial de la estructura orgánica y funciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social y de la Tesorería General de la Seguridad Social y por la disposición final primera del Real Decreto 1600/2004, de 2 de julio («BOE» n.º 160, de 3 de julio de 2004), el Instituto Nacional de la Seguridad Social tiene atribuidas las siguientes competencias:

El reconocimiento y control del derecho a las prestaciones económicas del Sistema de la Seguridad Social en su modalidad contributiva, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Instituto Nacional de Empleo en materia de prestaciones de protección por desempleo y al Instituto Social de la Marina en relación con el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar.

El reconocimiento y control del derecho a la asignación económica por hijo a cargo, en su modalidad no contributiva.

El reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria.

En el ámbito internacional, la participación, en la medida y con el alcance que se le atribuya por el Ministerio de Trabajo e Inmigración, en la negociación y ejecución de los Convenios Internacionales de Seguridad Social, así como la pertenencia a Asociaciones y Organismos Internacionales.

La gestión del Fondo Especial de Mutualidades de Funcionarios de la Seguridad Social.

La gestión y funcionamiento del Registro de Prestaciones Sociales Públicas.

La gestión de las prestaciones económicas y sociales del Síndrome Tóxico.

La gestión ordinaria de sus recursos humanos, en la medida y con el alcance que determine el Ministerio de Trabajo e Inmigración.

La gestión ordinaria de los medios materiales asignados a su misión.

La realización de cuantas otras funciones le estén atribuidas legal o reglamentariamente, o le sean encomendadas por el Ministerio de Trabajo e Inmigración.

El ejercicio de las competencias atribuidas al Instituto Nacional de la Seguridad Social se entiende, en todo caso, sin perjuicio de las competencias que el Real Decreto 1600/2004, de 2 de julio (derogado por el Real Decreto 1129/2008, de 4 de julio («BOE» 165, de 9 de julio), excepto su disposición final primera) confiere a los órganos y unidades del Ministerio de Trabajo e Inmigración.

II. Estructura Organizativa del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

De acuerdo con el ya referido Real Decreto 2.583/1996, de 13 de diciembre, de estructura orgánica y funciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social y de modificación parcial de la Tesorería General de la Seguridad Social, según la modificación introducida por el Real Decreto 469/2003 de 25 de abril («BOE» 114, de 13 de mayo de 2003) de modificación parcial de la estructura orgánica y funciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social y de la Tesorería General de la Seguridad Social, así como las introducidas por el Real Decreto 1600/2004, de 2 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Trabajo e Inmigración, en su disposición final primera, el Instituto Nacional de la Seguridad Social se estructura en los siguientes órganos:

II.a. Órganos de Participación en el Control y Vigilancia de la Gestión, donde se encuadran:

El Consejo General, cuyas atribuciones son elaborar los criterios de actuación de la Entidad, elaborar el anteproyecto de presupuesto de acuerdo con lo dispuesto en la Ley General Presupuestaria y aprobar la memoria anual para su elevación al Gobierno.

La Comisión Ejecutiva, a quien corresponde supervisar y controlar la aplicación de los acuerdos del Consejo General, así como proponer cuantas medidas estime necesarias para el mejor cumplimiento de los fines del Instituto.

II.b. Órganos de Dirección.

El ejercicio de la actividad encomendada al Instituto se realiza, en el ámbito nacional, a través de la Dirección General, la Secretaría General y las distintas Subdirecciones Generales, y en el ámbito provincial, a través de las correspondientes Direcciones Provinciales.

II.b.1. Servicios Centrales.

De acuerdo con el Real Decreto 2.583/1996 por el que se desarrolla la estructura orgánica y básica del Ministerio de Trabajo e Inmigración, en su disposición final primera, teniendo en cuenta la modificación introducida por el Real Decreto 469/2003 de 25 de abril («BOE» 114, de 13 de mayo de 2003) de modificación parcial de la estructura orgánica y funciones del INSS y de la TGSS, así como las introducidas por el Real Decreto 1600/2004, de 2 de julio y por el Real Decreto 666/2007 de 25 de mayo, la estructura orgánica de los Servicios Centrales es la siguiente:

Dirección General: asume las competencias de planificación, dirección y control e inspección de las actividades del Instituto para el cumplimiento de sus fines. El Director General asume la representación legal del Instituto.

De la Dirección General dependen, con nivel orgánico de Subdirecciones Generales, las unidades relacionadas a continuación.

Secretaría General. Ejerce las competencias y funciones en materia de estudio y propuesta de la planificación estratégica de la Entidad; planificación, dirección, ejecución y evaluación de las actividades de control e inspección de los servicios, así como de la gestión de la calidad de éstos; la gestión de los servicios generales de los servicios centrales; las relaciones externas, la información y asistencia técnica a los miembros del Consejo General; y la coordinación de las Subdirecciones Generales.

Asimismo, le corresponde la coordinación y gestión de las comunicaciones generales a los beneficiarios y ciudadanos, en el ámbito de prestaciones económicas gestionadas por el Instituto; el establecimiento y seguimiento de nuevos servicios de comunicación; la programación, ordenación y control de la Red de Centros de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS) e instalaciones; y en general, actuaciones de mejora de los sistemas de información general de la Entidad.

Subdirección General de Gestión de Prestaciones. Ejerce las competencias relativas a la ordenación administrativa de la gestión de las prestaciones económicas, salvo las previstas para la Subdirección General de Incapacidad Temporal y otras prestaciones a corto plazo; el diseño implantación y seguimiento de los procesos de trabajo aplicados al reconocimiento, suspensión y extinción del derecho a las prestaciones del Sistema de Seguridad Social; así como el seguimiento de su gestión; administración y funcionamiento del registro de prestaciones sociales públicas; y la dirección, control y desarrollo de la organización informática.

Subdirección General de Coordinación de Unidades Médicas. Tiene atribuidas las funciones de planificación, coordinación y seguimiento de la actividad de las unidades médicas provinciales, así como su ordenación y control, y la formación del personal médico adscrito a éstas; colabora con entidades locales, estatales e internacionales en materias relativas a convenios y acuerdos sobre cuestiones médicas y asesora y formula propuestas tendentes a mejorar los servicios técnicos sanitarios.

Subdirección General de Recursos Humanos y Materiales. Ejerce, entre otras, las competencias y funciones relativas a la planificación en materia de recursos humanos; ejecución de la política de personal de la Entidad; planificación y desarrollo de las políticas de formación; planificación y desarrollo de actividades en materia de seguridad y salud laboral y prevención de riesgos laborales; elaboración de los planes de necesidades de recursos materiales de los Servicios Centrales y la gestión de suministros, así como el mantenimiento de las instalaciones de los Servicios Centrales; y la elaboración y mantenimiento del inventario centralizado de bienes muebles e inmuebles; relación con los órganos de representación sindical.

Subdirección General de Gestión de Incapacidad Temporal y Otras Prestaciones a Corto Plazo. Le corresponde la ordenación administrativa para la gestión y control de la incapacidad temporal, la maternidad, la protección familiar, las prestaciones del seguro escolar y del Fondo Especial de Mutualidades de Funcionarios de la Seguridad Social, y otras prestaciones a corto plazo del sistema de Seguridad Social, así como el reconocimiento de la asistencia sanitaria.

Se adscribe además, a esta Subdirección General, la Unidad de Gestión de Prestaciones Económicas y Sociales del Síndrome Tóxico, que gestiona estas prestaciones.

Subdirección General de Gestión Económica y Presupuestaria. Corresponde a esta Subdirección General la formulación, en términos de objetivos y programas de gasto, de los planes de actuación de la Entidad; la preparación y confección del anteproyecto de presupuestos; y la tramitación de los expedientes de modificación presupuestaria.

De igual forma le corresponde el seguimiento, análisis y evaluación de los programas, objetivos, indicadores presupuestarios y créditos presupuestarios; la elaboración de las propuestas de gastos de los Servicios Centrales y las de gestión centralizada; la organización y tramitación de la contratación administrativa, inversiones, obras y gestión financiera, así como la preparación de la documentación preceptiva a rendir al Tribunal de Cuentas.

Subdirección General de Ordenación y Asistencia Jurídica. Tiene atribuidas las competencias en materia de emisión de informes jurídicos, así como la tramitación y resolución de consultas; colaboración en la elaboración de las disposiciones de la Seguridad Social; la elaboración de proyectos normativos en materia de competencias de la Dirección General; organización, tramitación y control de expedientes de responsabilidad patrimonial; y apoyo técnico con el Departamento en materias de ámbito internacional.

Subdirección General de Estudios Económicos. Realiza estudios económicos en materias propias de la Entidad, así como informes económicos-financieros, estadísticos y actuariales. Lleva a cabo el seguimiento y análisis de la evolución de las prestaciones económicas gestionadas por la Entidad; elaboración de memorias sobre la incidencia económica de proyectos normativos; dirección y control del Fondo Documental; y en general, asesora en materia económico-financiera y propone alternativas que mejoren la eficacia y eficiencia del gasto.

Asimismo, en la estructura orgánica de los Servicios Centrales del INSS se adscriben las siguientes unidades:

Intervención Delegada en los Servicios Centrales. Adscrita orgánicamente a la Dirección General con categoría de Subdirección General, sin perjuicio de su dependencia funcional respecto de la Intervención General de la Seguridad Social y de la Intervención General de la Administración del Estado, tiene atribuidas las competencias recogidas en el Real Decreto 622/1998, de 17 de abril (BOE nº 102, de 29 de abril de 1998), por el que se determina la naturaleza, estructura y funciones de la Intervención General de la Seguridad Social, y en el Real Decreto 706/1997, de 16 de mayo («BOE» nº 127, de 28 de mayo de 1997), por el que se desarrolla el régimen de control interno ejercido por la Intervención General de la Seguridad Social, y en el RD 508/2000, de 14 de abril, por el que se estructura el sistema de información contable de la Seguridad Social.

Servicio Jurídico Delegado en los Servicios Centrales. Ejerce sus funciones de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 947/2001 de 3 de agosto, y la disposición adicional primera del Real Decreto 1600/2004, de 2 de julio.

II.b.2. Direcciones Provinciales.

La gestión de las funciones encomendadas al Instituto Nacional de la Seguridad Social se realiza, en el ámbito territorial, a través de 52 Direcciones Provinciales, organizadas en seis categorías dependiendo del volumen de gestión, y a través de los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social dependientes de las mismas. A su vez, en cada Dirección Provincial existen la Secretaría Provincial y determinadas Subdirecciones Provinciales, organizadas según áreas funcionales.

III. Enumeración de los principales responsables de la entidad.

De acuerdo con la estructura orgánica puesta de manifiesto anteriormente, a continuación se relacionan los principales responsables de los Servicios Centrales del Instituto Nacional de la Seguridad Social:

Director General.

Sr. D. Fidel Ferreras Alonso.

Secretario General.

Sr. D. Fernando López Huerta.

Subdirector General de Gestión de Prestaciones.

Sr. D. César Luis Gómez Garcillán.

Subdirector General de Coordinación de Unidades Médicas.

Sr. D. Fernando Álvarez-Blázquez Fernández.

Subdirector General de Recursos Humanos y Materiales.

Sr. D. Félix González Bruno.

Subdirectora General de Incapacidad Temporal y Otras Prestaciones a Corto Plazo.

Sra. D.^a Dolores Santa-María Ruiz.

Subdirector General de Gestión económica y Presupuestaria.

Sr. D. José Carlos Martín Antón.

Subdirectora General de Ordenación y Asistencia Jurídica.

Sra. D.^a Marina Hervás Bautista.

Subdirector General de Estudios Económicos.

Sr. D. Antonio Millán García.

Interventora Delegada INSS.

Sra. D.^a M. Gloria Redondo Rincón.

IV. Subentidades contables en que se organiza el Instituto Nacional de la Seguridad Social y Forma de Coordinación de las mismas con el Sistema Central.

La Resolución de 16 de octubre de 1997, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública, aprobado por Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 6 de mayo de 1994, a las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, establece en su Introducción que «cada una de las Entidades Gestoras y la Tesorería General de la Seguridad Social se configura como una entidad contable, debiendo rendir sus Cuentas Anuales, que se elaborarán conforme a lo establecido en la cuarta parte de este Plan.

Las Entidades Gestoras y la Tesorería General de la Seguridad Social se organizan a su vez en Centros de Gestión a los que incumbe el registro de las operaciones que se produzcan en su ámbito de competencias, sin que vengan obligados a rendir Cuentas Anuales, y sin perjuicio de su obligación de suministrar la información contable que en cada caso les fuese requerida por los órganos competentes al efecto».

De acuerdo con este apartado, el modelo contable implantado en el Sistema de la Seguridad Social se basa en la descentralización de funciones de las distintas Entidades Gestoras y Servicios Comunes, a través de centros provinciales (Centros de Gestión), los cuales desarrollan una contabilidad propia, obteniendo estados e informes contables, que posteriormente se integran y consolidan, a efectos de su rendición de cuentas, en los estados de la Entidad de la que dependen.

Estas relaciones contables entre los Servicios Centrales de la Entidad y los Centros de Gestión integrados en la misma, se manifiestan en las cuentas 102 «Central Contable» y 241 «Oficinas Contables» del Plan General de Contabilidad vigente para las Entidades.

Así, la cuenta 102 «Central Contable» recoge en los Centros de Gestión el neto patrimonial existente en los mismos como consecuencia de sus relaciones con los Servicios Centrales de la Entidad a la que pertenecen.

Esta cuenta tiene su correspondencia con la cuenta 241 «Oficinas Contables», la cual recoge, en los Servicios Centrales de las Entidades Gestoras, el neto patrimonial existente en los Centros de Gestión adscritos a ellas, como consecuencia de sus relaciones con las mismas.

Desde esta perspectiva, podemos establecer que el Instituto Nacional de la Seguridad Social se configura en 52 subentidades contables (52 Direcciones Provinciales), junto con la contabilidad de los Servicios Centrales y los estados contables de la Unidad de Gestión de Prestaciones Económicas y Sociales del Síndrome Tóxico integrada en los Servicios Centrales de la Entidad. A efectos de su rendición de cuentas, estos estados contables se consolidan al finalizar el ejercicio económico, con el fin de confeccionar las Cuentas Anuales representativas de la Entidad.

La Resolución de 16 de octubre de 1997 manifiesta a continuación que «La Tesorería General de la Seguridad Social actuará como central patrimonial del sistema contable, reflejando en su contabilidad los netos patrimoniales existentes en las distintas entidades y las variaciones de dicho neto derivadas de sus relaciones con cada una de ellas, absorbiendo además, de acuerdo con las normas de funcionamiento del Sistema, sus resultados positivos o negativos.

Las Entidades Gestoras reflejarán en su contabilidad los elementos patrimoniales en ellas existentes, las variaciones de neto patrimonial derivadas, tanto de sus actividades, como de las relaciones con las demás Entidades Gestoras y Tesorería General, determinando sus resultados con anterioridad a su traspaso a la Tesorería General de la Seguridad Social».

De acuerdo con este apartado, la Tesorería General de la Seguridad Social se configura como la central patrimonial del sistema y se relaciona con el resto de las Entidades a través de cuentas representativas del neto patrimonial en ellas existentes, absorbiendo a final de cada ejercicio, los resultados positivos o negativos de cada una de ellas.

Las cuentas representativas del neto patrimonial existente como consecuencia de las actividades de cada Entidad son: la cuenta 101 «Treasorería General. Cuenta de Neto Patrimonial» y la cuenta 240 «Entidades Gestoras de la Seguridad Social. Cuenta de Neto Patrimonial».

La cuenta 101 «Treasorería General. Cuenta de Neto Patrimonial» recoge en los Servicios Centrales de cada Entidad Gestora, el neto patrimonial existente en la misma, como consecuencia de sus relaciones con la Tesorería General de la Seguridad Social.

Esta cuenta se corresponde con la cuenta 240 «Entidades Gestoras de la Seguridad Social. Cuenta de Neto patrimonial» que recoge, en los Servicios Centrales de la Tesorería General, el neto patrimonial existente en las Entidades de la Seguridad Social.

IV.2 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1391

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			TIPO DE FINANCIACIÓN
							EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	
TOTAL		114.189.956,65			56.378.887,92	33.857.210,31	9.309.347,89	7.042.588,29	6.470.000,00	1.131.942,24
03 01 01 90 9121	Obras climatización D. P. Alicante	137.429,30	2009	2009		137.429,30				
03 01 01 60 9182	Reposición mobiliario y enseres D.P. Alicante	186.074,86	2009	2009		186.074,86				
05 01 02 41 8058	Honorarios obras local UMEVI en Ávila	82.209,33	2009	2010			30.000,00			
11 01 00 30 9042	Reforma integral D.P. Cádiz	638.097,19	2009	2009		638.097,19				
15 01 00 33 0159	Construcción nueva sede D.P. A Coruña	35.503.172,56	2006	2009		21.104.243,77				
15 01 00 60 9140	Mobiliario y enseres D.P. A Coruña	425.432,76	2009	2010		27.076,98				
17 01 01 31 6096	Obras nueva sede D.P. Girona	2.750.470,45	2007	2012		1.312.470,45		150.000,00	415.000,00	
23 01 00 33 0005	Obras local EVI en Jaén	2.059.551,44	2006	2009		1.897.021,66				
24 01 00 32 6085	Obras nueva sede D.P. León	1.875.242,56	2007	2012		918.906,44		150.000,00	450.000,00	
24 01 16 33 7287	Obras almacén en Orzovilla (León)	739.903,76	2008	2009		283.826,76				
25 01 00 50 9110	Climatización, Sala Informática D.P. Lleida	72.192,20	2009	2009		72.192,20				
28 01 01 50 9065	Sust. Ascensores D.P. Madrid C/López de Hoyos	113.909,68	2009	2010		83.909,68		30.000,00		
29 01 01 43 0217	Obras sede D.P. Málaga	4.136.650,87	2006	2009		1.251.285,63		150.000,00	540.000,00	
29 01 07 32 6097	Honorarios construcción nueva sede D.P. Málaga	3.462.365,10	2007	2012		149.802,57				
29 01 01 90 7102	Inst. cableado sede D.P. Málaga	149.802,57	2009	2009		74.242,30				
29 01 01 60 9127	Mobiliario y enseres D.P. Málaga	74.242,30	2009	2009		685.621,80				
30 01 00 45 0070	Obras sede D.P. Murcia - 2ª fase	8.531.413,06	2005	2009		7.845.791,26				
31 01 00 60 9087	Mobiliario y enseres D.P. Navarra	68.544,07	2009	2009		68.544,07				
31 01 00 43 7114	Honorarios obras 5ª planta D.P. Navarra	132.348,38	2007	2009		120.391,02				
31 01 00 90 9147	Materia de transporte D.P. Navarra	19.679,43	2009	2009		19.679,43				
33 01 00 43 6179	Obras edificios D.P. Asturias	13.166.548,46	2007	2013		1.084.606,22		2.500.000,00	4.850.000,00	1.131.942,24
41 01 29 31 6236	Honorarios obras Alcalá de Guadaíra (Sevilla)	824.349,60	2008	2012		450.000,00		50.000,00	100.000,00	
41 01 00 42 6002	Hon. facultativos obras D.P. Sevilla - 2ª fase	1.007.392,04	2006	2011		787.392,04		110.000,00	110.000,00	
45 00 00310 0087	Obras ampliación sede D.P. Toledo	8.219.129,63	2003	2011		1.377.025,74		3.506.903,01	2.150.000,00	
48 01 02 60 9046	Reposición mobiliario y enseres D.P. Vizcaya	144.537,92	2009	2009		144.537,92				
48 01 02 43 7003	Obras patios y fachadas D.P. Vizcaya	92.310,95	2008	2009		1.860,05		90.450,90		
50 01 00 43 6126	Obras local UMEVI en Zaragoza	1.200.492,32	2006	2009		300.799,63				
50 01 00 43 6329	Obras climat. y ascensores D. P. Zaragoza	1.758.240,05	2009	2011		13.717.020,37				
51 01 00 33 0210	Obras nueva sede D.P. Ceuta	14.854.832,17	2004	2009		615.643,19		677.204,30		
51 01 00 60 9005	Mobiliario y enseres D.P. Ceuta	616.643,19	2009	2009		973.215,70				
60 00 99 45 0030	Liq. obras Centro Atención Telefónica y Telemática	973.215,70	2009	2009		946.029,25				
60 00 99 90 0067	Obras climatización SS.CC.	7.929.951,81	2004	2009		6.982.922,56		1.980,00		
60 00 99 90 9001	Obras acometida eléctrica CATT Leganés (Madrid)	91.891,66	2009	2009		91.891,66				
60 00 99 60 6006	Otro inmovilizado material	3.790,00	2007	2010		1.810,00				
60 00 99 45 9201	Liq. obras edificio D.P. Málaga	521.588,72	2009	2009		521.588,72				
60 00 99 90 9002	Sistema contra incendios planta baja SS.CC.	73.865,20	2009	2009		73.865,20				
V.C.P.	Mobiliario y enseres SS.CC.	220.700,13	2009	2009		220.700,13				
V.C.P.	Instalación cableado DD PP. y SS.CC.	222.250,49	2009	2010		47.986,75		174.253,74		
V.C.P.	Mob. y enseres DD PP.	548.390,50	2009	2010		500.840,75		47.549,75		
V.C.P.	Obras menores DD PP. y SS.CC.	302.151,70	2009	2010		253.079,83		49.071,87		
V.C.P.	Liquidaciones de obras DD PP. y SS.CC.	47.685,87	2009	2009		47.685,87				
V.C.P.	Hon. redac. proyectos, estudi. arquít. y licencias	49.397,48	2009	2010		11.957,36		37.440,12		
V.C.P.	Maquinaria, instal. y utillaje DD PP. y SS.CC.	363.869,19	2009	2009		363.869,19				

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1392

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			TIPO DE FINANCIACIÓN
							EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	
TOTAL		70.448.715,76			29.303.921,44	29.590.387,94	6.521.655,56	3.569.750,82	1.460.000,00	
04 02 00 30 8002	Obras CAISS Urbano 1 en Almería	109.372,50	2008	2009	67.650,00	41.722,50				
04 02 05 33 6280	Hon. red. y dir. obras local Roquetas (Almería)	4.334.197,60	2006	2011	441.759,27	441.759,27	1.872.000,00	1.967.083,73		
05 02 03 36 0061	Obras const.CAISS Piedrahíta (Ávila)	2.017.404,48	2006	2009	1.587.204,51	430.199,97				
06 02 14 30 6081	Obras local Mérida (Badajoz)	819.599,82	2006	2012	312.770,14	45.414,88	241.914,80	19.500,00	200.000,00	
07 02 00 43 6279	Obras local Calviá (Illes Balears)	790.158,85	2006	2009	160.947,09	629.211,76				
07 02 00 60 9102	Mobiliario y enseres local Calviá (Illes Balears)	75.632,43	2009	2009		75.632,43				
08 02 44 60 9047	Mobiliario y enseres CAISS Barcelona-Nou Barris	183.724,19	2009	2009		183.724,19				
08 02 43 60 9132	Mobiliario y enseres CAISS Granollers (Barcelona)	217.848,54	2009	2009		217.848,54				
08 02 43 33 0008	Obras local Granollers (Barcelona)	11.681.991,94	2006	2009	4.935.841,81	6.746.150,13				
08 02 44 33 0163	Obras local Barcelona-Nou Barris	6.816.635,73	2007	2009	4.719.418,52	1.897.217,21				
08 02 43 90 9031	Instal. Cableado local Granollers (Barcelona)	105.672,64	2009	2009		105.672,64				
08 02 44 90 9032	Instal. Cableado local Barcelona-Nou Barris	62.858,46	2009	2009		62.858,46				
08 02 44 33 9070	Instal. eléctrica local Barcelona-Nou Barris	124.885,03	2009	2010		124.885,03				
10 02 00 43 8003	Hon. red. y dir. obras local Coria (Cáceres)	829.387,77	2008	2010	85.076,74	358.399,48	385.891,55			
11 02 11 31 7211	Obras CAISS Jerez Frontera (Cádiz)	1.261.129,00	2008	2012	203.019,00	560.250,00	62.860,00	100.000,00	335.000,00	
12 02 08 43 6245	Obras local Villarreal (Castellón)	2.169.939,11	2006	2009	297.071,15	1.871.867,96				
13 02 00 60 9056	Mobiliario y enseres CAISS en Ciudad Real	67.098,51	2009	2009		67.098,51				
14 02 04 32 7214	Obras const. edificio en Lucena (Córdoba)	969.526,16	2008	2012	103.125,00	526.401,16	75.000,00	100.000,00	165.000,00	
15 02 14 43 7000	Honorarios obras CAISS Betanzos (A. Coruña)	442.679,43	2007	2009	401.274,42	41.405,01				
17 02 05 31 7213	Honorarios const. edificio en Olot (Girona)	2.050.875,58	2008	2012	181.830,00	922.365,58	316.680,00	285.000,00	345.000,00	
18 02 21 31 7232	Honorarios obras local Granada-Cartuja	1.177.318,83	2008	2012	172.948,00	620.410,83	48.960,00	135.000,00	200.000,00	
19 02 02 43 0045	Obras local Peñafiel (Guadalajara)	359.866,82	2006	2010	36.047,64	57.742,78	266.096,40			
19 02 04 30 7050	Honorarios obras local Azuqueca (Guadalajara)	882.360,32	2008	2012	345.498,36	257.861,96	59.000,00	100.000,00	120.000,00	
22 02 02 46 0206	Obras local Fraga (Huesca)	5.207.045,88	2005	2009	1.594.918,88	3.612.127,00				
23 02 06 34 0183	Obras local Martos (Jaén)	1.565.427,09	2006	2009	1.500.061,74	65.365,35				
23 02 04 33 6112	Liquidación obras local Cazoria (Jaén)	62.827,97	2009	2009		62.827,97				
24 02 19 42 9067	Honorarios obras reforma CAISS nº 1 de León	193.960,32	2009	2010		27.761,75	166.178,57			
27 02 00 45 7266	Impemreab. Fachada local Villalba (Lugo)	108.285,21	2009	2009		108.285,21				
28 02 27 42 6259	Honorarios obras CAISS Collado Villalba (Madrid)	1.553.628,02	2006	2011	1.296.628,02	1.013.715,97	180.000,00	75.000,00		
28 02 15 50 6252	Obras CAISS Madrid-Usera	1.179.950,88	2006	2009	166.234,91	1.013.715,97				
28 02 29 50 9040	Climatización local CAISS Costada (Madrid)	76.517,95	2009	2009		76.517,95				
29 02 19 33 7001	Obras local Antequera (Málaga)	2.949.902,60	2007	2009	780.850,29	2.169.052,31				
38 02 10 43 6009	Liquidación obras CAISS La Orotava (Tenerife)	113.151,12	2009	2009		113.151,12				
38 02 09 45 0419	Obras CAISS La Laguna en S.C. Tenerife	3.414.459,79	2006	2009	3.002.419,69	412.040,10				
38 02 09 45 9034	Inst. cableado CAISS La Laguna en S.C. Tenerife	63.017,43	2009	2009		63.017,43				
41 02 31 31 8005	Honorarios obras local Ecija (Sevilla)	466.282,91	2008	2011	66.031,74	112.751,17	227.500,00	60.000,00		
41 02 21 32 0041	Honorarios obras local Osuna (Sevilla)	389.174,25	2006	2011	274.174,25	65.188,57	65.000,00	50.000,00		
41 02 32 31 8010	Honorarios obras local Utrera (Sevilla)	129.148,57	2009	2011		150.000,00	31.160,00	32.800,00		
46 02 19 40 8011	Obras local Catarroja (Valencia)	1.402.287,34	2008	2011	150.000,00	64.373,25	929.775,81	258.138,28		
46 02 18 32 0175	Honorarios obras local Torrente (Valencia)	495.135,12	2008	2011	225.135,12	84.897,66	200.000,00	70.000,00		
46 02 11 43 6295	Obras CAISS Oriente (Valencia)	642.007,63	2009	2011		84.897,66	511.281,44	45.828,53		
47 02 07 30 6090	Honorarios obras local en Valladolid	915.881,76	2007	2011	685.881,76	1.116.861,84	150.000,00	80.000,00		
47 02 05 43 6209	Obras local Peñafiel (Valladolid)	1.887.574,12	2006	2009	770.712,28	1.116.861,84	40.000,00			
47 02 04 40 8008	Hon. obras local Medina Rioseco (Valladolid)	185.919,59	2008	2010	101.475,00	44.444,59				
48 02 07 33 0048	Obras local Baracaldo (Vizcaya)	3.087.885,97	2004	2009	1.394.220,18	1.693.665,79				
48 02 07 60 9059	Mobiliario y enseres CAISS Baracaldo (Vizcaya)	69.937,18	2009	2009		69.937,18				
49 02 02 30 7212	Hon. obras local Puebla de Sanabria (Zamora)	491.305,93	2008	2011	300.000,00	66.305,93	75.000,00	50.000,00		
49 02 03 43 8009	Obras local Tono (Zamora)	761.490,56	2008	2010	90.641,51	413.043,15	257.805,90			
50 02 00 43 6343	Obras construcción CAISS Tarazona (Zaragoza)	1.605.133,07	2006	2009	1.462.005,34	143.127,73	31.700,00	80.000,00	95.000,00	
50 02 00 32 8014	Obras const.CAISS Ejea Caballeros (Zaragoza)	486.767,67	2006	2012	62.400,00	217.667,67				

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			TIPO DE FINANCIACIÓN
							EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	
51 01 00 43 6199	Obras local Archivo y Almacén en Ceuta	1.491.117,64	2006	2009	1.326.649,08	164.468,56				
60 00 99 20 8262	Adquisición local en Aláida (Valencia)	597.839,75	2009	2009		597.839,75				
60 00 99 20 8247	Adquisición de 7 plazas garaje en Valencia-Russafa	206.776,64	2009	2009		206.776,64				
V.C.P.	Mobiliario y enseres CAISS	376.394,39	2009	2010		375.657,33	737,06			
V.C.P.	Instalación cableado CAISS	168.386,62	2009	2010		149.713,88	18.672,74			
V.C.P.	Maquinaria, inst. y utillaje CAISS	339.889,71	2009	2010		294.520,28	45.369,43			
V.C.P.	Liquidaciones de obras CAISS	103.748,10	2009	2011		42.347,82		61.400,28		
V.C.P.	Obras menores CAISS	167.557,84	2008	2010		118.122,41	49.435,43			
V.C.P.	Hon. redac. proyectos, estud. archit. y licencias	140.735,40	2009	2010		44.211,36	96.524,04			

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1393	CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			TIPO DE FINANCIACIÓN
								EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	
	TOTAL		632.456,54				632.456,54				
	60 00 99 50 9020	Adq. dos sistemas personaliz. tarjeta sanitaria	632.456,54	2009	2009		632.456,54				

IV.2 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN

El Código de Proyecto " VCP " corresponde a varios códigos de proyecto agrupados entre sí, debido a la escasa relevancia económica que supone cada uno de ellos considerado individualmente.

IV.3 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

C) TRANSFERENCIAS CORRIENTES CONCEDIDAS

NORMATIVA	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 1 DE ENERO	IMPORTE CONCEDIDO EN EL EJERCICIO	IMPORTE LIQUIDADO EN EL EJERCICIO	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 31 DE DIC.
RD. 2072/1999, de 30 de diciembre sobre transferencias recíprocas de derechos entre sistemas de previsión social del personal de Comunidades Europeas y los regímenes públicos españoles. Rúbrica Presupuestaria 1101 4900, "Transferencias corrientes al exterior"		2.895.588,53	2.895.588,53	
Artículo 4,B,c) de la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía. Rúbrica Presupuestaria 1102 4592, "Control gasto I.T. a distribuir. Cumplimiento Convenios establecidos".		291.339.235,17	291.339.235,17	
Apartado 3 de la Disposición Adicional 11ª de la Ley General de la Seguridad Social (R.D. Legislativo 1/1994, de 20 de junio), relativo a la formalización de la cobertura de la prestación económica por incapacidad temporal. Rúbrica Presupuestaria 1102 4593, "Otras Ac. Control gasto I.T"		26.941.973,99	26.941.973,99	
Disposición Adicional quincuagésima novena de la Ley 30/2005 de 29 de diciembre de P.G.E. para 2006, conforme a lo establecido en el capítulo II de la Orden TAS 131/2006 de 26 de enero, sobre pago a CC.AA del coste de la asistencia sanitaria por contingencias profesionales. Rubrica Presupuestaria 1102 4594 "Para A.S. de Contingencias Prof. de EE.GG."		2.725.217,57	2.725.217,57	
Registro en la cuenta 409 "Acreedores por operaciones pendientes aplicar a presupuestos"				
Artículo 1 y 3 de la Orden TAS 2497/2007 de 8 de octubre, por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines para primeros auxilios en caso de accidentes de trabajo. Rúbrica Presupuestaria 1102 4710 "Entrega de botiquines."		14.926,10	14.926,10	
TOTAL		323.916.941,36	323.916.941,36	

IV.4 PERSONAL

CATEGORÍAS	Nº DE PERCEPTORES A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTES
- Altos cargos	1,00	60.687,48
- Personal funcionario y estatutario	12.021,00	362.562.096,44
- Personal laboral	726,00	17.140.621,75
- Personal eventual		
- Otros		
TOTAL	12.748,00	379.763.405,67

CATEGORÍAS	Nº PERCEPTORES A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTES
ALTOS CARGOS	1	60.687,48
PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	12.021	362.562.096,44
• <i>SUELDOS GRUPO A-1</i>	1.211	16.259.882,96
• <i>SUELDOS GRUPO A-2</i>	819	9.443.399,74
• <i>SUELDOS GRUPO C-1</i>	4.598	38.951.394,94
• <i>SUELDOS GRUPO C-2</i>	5.298	35.920.951,11
• <i>SUELDOS GRUPO E</i>	95	612.031,94
• <i>OTRAS RETRIBUCIONES</i>		261.374.435,75
PERSONAL LABORAL	726	17.140.621,75
• <i>RETRIBUCIONES</i>		17.140.621,75
PERSONAL EVENTUAL	0	0
OTROS	0	0
TOTALES.....	12.748	379.763.405,67

IV.5 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

Clasificación Funcional Programas. 1391

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
TOTAL PROGRAMA 1391		9.309.347,89	7.042.588,29	6.470.000,00	1.131.942,24	
625	Mobiliario y enseres D.P. Albacete	4.649,50				
635	Mobiliario y enseres D.P. Albacete	42.900,25				
6221	Honorarios obras local UMEVI en Ávila	30.000,00				
625	Mobiliario y enseres D.P. A Coruña	398.355,78				
6221	Obras nueva sede D.P. Girona	435.700,00	150.000,00	415.000,00		
6221	Obras nueva sede D.P. León	57.158,42	150.000,00	450.000,00		
633	Sust. Ascensores D.P.Madrid C/López de Hoyos	30.000,00				
6221	Honorarios construcción nueva sede D.P. Málaga	56.715,20	150.000,00	540.000,00		
6221	Obras edificios D.P. Asturias	3.600.000,00	2.500.000,00	4.850.000,00	1.131.942,24	
6221	Honorarios obras Alcalá de Guadaira (Sevilla)	50.000,00	100.000,00	215.000,00		
6321	Hon. facultativos obras D.P. Sevilla.- 2ª fase	110.000,00	110.000,00			
6221	Obras ampliación sede D.P. Toledo	3.506.903,01	3.205.383,99			
633	Obras climat. y ascensores D. P. Zaragoza	724.220,00	677.204,30			
628	Otro inmovilizado material	1.980,00				
999	Instalación cableado DD,PP. y SS.CC.	174.253,74				
999	Obras menores DD,PP. y SS.CC.	49.071,87				
999	Hon. redac. proyectos, estud. archit. y licencias	37.440,12				

Clasificación Funcional Programas. 1392

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 1392	6.521.655,56	3.569.750,82	1.460.000,00		
6221	Hon. red. y dir. obras local Roquetas (Almería)	1.872.000,00	1.967.083,73			
6221	Obras local Mérida (Badajoz)	241.914,80	19.500,00	200.000,00		
6221	Instal. eléctrica local Barcelona-Nou Barris	117.112,39				
6221	Hon. red. y dir. obras local Coria (Cáceres)	385.891,55				
6221	Obras CAISS Jerez Frontera (Cádiz)	62.860,00	100.000,00	335.000,00		
6221	Obras const. edificio en Lucena (Córdoba)	75.000,00	100.000,00	165.000,00		
6221	Honorarios const. edificio en Olot (Girona)	316.680,00	285.000,00	345.000,00		
6221	Honorarios obras local Granada-Cartuja	48.960,00	135.000,00	200.000,00		
6321	Obras local Pastrana (Guadalajara)	266.096,40				
6221	Honorarios obras local Azuqueca (Guadalajara)	59.000,00	100.000,00	120.000,00		
6221	Honorarios obras reforma CAISS nº 1 de León	166.178,57				
6221	Impermeab. Fachada local Villalba (Lugo)					
6221	Honorarios obras CAISS Collado Villalba (Madrid)	180.000,00	75.000,00			
6221	Honorarios obras local Écija (Sevilla)	227.500,00	60.000,00			
6221	Honorarios obras local Osuna (Sevilla)	65.000,00	50.000,00			
6221	Honorarios obras local Utrera (Sevilla)	31.160,00	32.800,00			
6221	Obras local Catarroja (Valencia)	929.775,81	258.138,28			
6221	Honorarios obras local Torrente (Valencia)	200.000,00	70.000,00			
6321	Obras CAISS Onteniente (Valencia)	511.281,44	45.828,53			
6221	Honorarios obras local en Valladolid	150.000,00	80.000,00			
6321	Hon. obras local Medina Rioseco (Valladolid)	40.000,00				
6221	Hon. obras local Puebla de Sanabria (Zamora)	75.000,00	50.000,00			
6221	Obras local Toro (Zamora)	257.805,90				
999	Obras const.CAISS Ejea Caballeros (Zaragoza)	31.700,00	80.000,00	95.000,00		
999	Mobiliario y enseres CAISS	737,06				
999	Instalación cableado CAISS	18.672,74				
999	Maquinaria, inst. y utillaje CAISS	45.369,43				
999	Liquidaciones de obras CAISS		61.400,28			
999	Obras menores CAISS	49.435,43				
999	Hon. redac. proyectos, estud. archit. y licencias	96.524,04				

IV.5 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISO GASTO EJERCICIOS POSTERIORES

La clasificación económica "999", corresponde a varios compromisos de gasto agrupados entre sí, debido a la escasa relevancia económica que supone cada uno de ellos considerado individualmente.

IV.7 INFORMACIÓN SOBRE INMOVILIZADO NO FINANCIERO

A) INMOVILIZADO INMATERIAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	APLICACIONES INFORMÁTICAS	PROPIEDAD LICENCIAS	17.651.435,00	16.906.730,03
TOTAL			17.651.435,00	16.906.730,03

B) INMOVILIZADO MATERIAL

PLAN	CODIGO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
	220	TERRENOS Y BIENES NATURALES	PROPIEDAD	38.034.357,23	-3.850.351,90	34.184.005,33	0,00
	221	CONSTRUCCIONES	PROPIEDAD - CESIÓN	622.749.571,69	75.145.266,43	697.894.838,12	58.096.616,40
	222	INSTALACIONES TÉCNICAS	PROPIEDAD	31.671.390,15	1.408.544,07	33.079.934,22	15.454.801,45
	223	MAQUINARIA	PROPIEDAD	9.955.358,35	604.284,15	10.559.642,50	4.616.201,66
	224	UTILLAJE	PROPIEDAD	238.354,04	334,00	238.688,04	170.975,13
	226	MOBILIARIO	PROPIEDAD	93.598.722,38	1.732.545,81	95.331.268,19	48.914.998,95
	227	EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN	PROPIEDAD - CESIÓN	57.064.036,74	-1.384.906,10	55.679.130,64	46.003.517,45
	228	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	PROPIEDAD	1.062.348,51	-37.152,23	1.025.196,28	561.366,68
	229	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	PROPIEDAD	82.460,57	0,00	82.460,57	36.186,23
		TOTAL		854.456.599,66	73.618.564,23	928.075.163,89	173.854.663,95

ANÁLISIS DE LAS CUENTAS DE INMOVILIZADO

CUENTAS	SALDO A 31 DICIEMBRE 2008	DEBE					TRASPASOS ENTRE CUENTAS ENTRE CUENTAS ENTIDAD	HABER			SALDO A 31 DICIEMBRE 2009
		MODIFICAC. DE OBLIGAC.	REGULARIZ. POR RECOMPRA	TRASPASOS OTRAS ENTID. DEL SISTEMA	TRASPASOS INMOVILIZADO ENTIDAD	BAJAS P. ENAJENAC. Y OTRAS CAUSAS		TRASPASOS OTRAS ENTID. DEL SISTEMA	TRASPASOS INMOVILIZADO ENTIDAD		
220 TERRENOS Y BIENES NATURALES	38.034.357,23	0,00	0,00	1.450,49	0,00	-1.273.507,93	0,00	2.599.998,51	0,00	34.184.005,33	
221 CONSTRUCCIONES	622.749.571,69	-3.420,40	0,00	23.120.829,68	1.326.205,11	1.238.533,74	58.468,39	7.697.272,76	1.326.205,11	697.894.838,12	
222 INSTALACIONES TÉCNICAS	31.671.390,15	0,00	0,00	0,00	0,00	232.554,85	65.080,95	0,00	0,00	33.079.934,22	
223 MAQUINARIA	9.955.358,35	0,00	0,00	10.416,03	0,00	-135.140,09	64.809,06	2.846,75	0,00	10.559.642,50	
224 UTILLAJE	238.354,04	0,00	0,00	0,00	0,00	334,00	0,00	0,00	0,00	238.688,04	
226 MOBILIARIO	93.598.722,38	0,00	9.323,55	273.888,36	0,00	-97.748,76	1.897.395,78	11.394,12	0,00	95.331.268,19	
227 EQUIPOS PROC. INFORMACIÓN	57.064.036,74	0,00	0,00	0,00	739.778,70	0,00	12.115,38	1.372.790,72	739.778,70	55.679.130,64	
228 ELEMENTOS DE TRASPORTE	1.062.348,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.831,66	0,00	0,00	1.025.196,28	
229 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	82.460,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.460,57	
TOTAL.....	854.456.599,66	-3.420,40	9.323,55	23.406.584,56	2.065.983,81	-34.974,19	2.154.701,22	11.684.302,86	2.065.983,81	928.075.163,89	

C) INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

DESCRIPCIÓN	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS			GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS	ABONOS IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTTOS. CON TERCEROS				
2219.- CONSTRUCCIONES EN CURSO	97.013.858,43		53.608.390,45			54.134.655,25	96.487.593,63
2229.- INSTALACIONES TÉCNICAS EN MONTAJE	96.534.303,43		53.155.935,04			53.708.540,27	95.981.698,20
2239.- MAQUINARIA EN MONTAJE	474.087,20		368.545,73			420.647,18	421.985,75
	5.467,80		83.909,68			5.467,80	83.909,68

IV.8 INVERSIONES FINANCIERAS

C) CRÉDITOS

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
TOTAL DE CRÉDITOS	2.774.615,42	165.806,68	2.940.422,10		
5449.- "Otros créditos a corto plazo al personal"	2.774.615,42	165.806,68	2.940.422,10		