

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

- 1150** *Resolución de 16 de noviembre de 2009, del Instituto Nacional de la Seguridad Social, por la que se publica un resumen de las cuentas anuales del ejercicio 2008.*

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, 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 2008, que figura como anexo a esta resolución.

Madrid, 16 de noviembre de 2009.—El Director General del Instituto Nacional de la Seguridad Social, Fidel Ferreras Alonso.

ANEXO
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
I. BALANCE
EJERCICIO 2008

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007
215	A) INMOVILIZADO	594.063.329,92	647.090.499,77	100	A) FONDOS PROPIOS	-231.042.127,39	-1.300.995.022,25
217	I. Inmovilizaciones inmateriales	1.665.472,31	2.715.999,73	101	I. Patrimonio	-231.042.127,38	-1.300.995.022,25
(281)	1. Aplicaciones informáticas	17.942.071,66	17.958.029,97	103	1. Patrimonio	-231.042.127,38	-1.300.995.022,25
220	2. Derechos sobre bienes en régimen de arrendam.financ.	-16.277.199,35	-15.242.660,24	104	2. Tesorería General. Cuenta de nelo patrimonial		
221	3. Amortizaciones	592.247.733,31	644.272.469,12	(106)	3. Patrimonio recibido en caución		
222	II. Inmovilizaciones materiales	560.763.926,92	603.498.492,75	11	4. Patrimonio entregado en caución		
223	1. Terrenos y construcciones	41.626.746,50	39.823.319,88	120	III. Reservas		
224	2. Instalaciones técnicas y maquinaria	93.837.076,42	91.868.625,11	121	III. Resultados de ejercicios anteriores		
225	3. Utillaje y mobiliario	59.208.845,82	59.481.652,61	121	1. Resultados positivos de ejercicios anteriores		
(282)	4. Otro inmovilizado	-162.208.866,35	-150.400.021,23	129	2. Resultados negativos de ejercicios anteriores		
240	5. Amortizaciones				IV. Resultados del ejercicio		
250	III. Intemas del sistema	150.124,30	102.060,92		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	32.589,39	31.397,37
251	1. Entidades Gestoras. Cuenta de nelo patrimonial			150	I. Emisiones de obligaciones		
252	IV. Inversiones financieras permanentes			156	1. Obligaciones y bonos		
253	1. Cartera de valores a largo plazo	150.124,30	102.060,92	170	2. Intereses de obligaciones y otros valores		
254	2. Otras inversiones y créditos a largo plazo			171	II. Otras deudas a largo plazo		
255	3. Finanzas y depósitos constituidos a largo plazo			173	1. Deudas con entidades de crédito		
(287)	4. Provisiones			180	2. Otras deudas		
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	468.724,91	229.085,78	289	3. Finanzas y depósitos recibidos a largo plazo		
30	C) ACTIVO CIRCULANTE	338.210.257,13	282.685.844,94		III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidas		
31	I. Existencias			500	C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	1.263.751.849,65	2.230.669.065,37
32	1. Productos farmacéuticos			508	I. Emisiones de obligaciones		
33	2. Material sanitario de consumo			520	1. Obligaciones y bonos a corto plazo		
34	3. Otros aprovisionamientos			526	2. Intereses de obligaciones y otros valores		
43	II. Deudores	334.748.299,87	279.347.693,50	526	III. Deudas con entidades de crédito		
44	1. Deudores presupuestarios	334.019.507,30	278.669.362,36	526	1. Préstamos y otras deudas		
45	2. Deudores no presupuestarios			40	2. Deudas por intereses		
46	3. Deudores por administración de recursos atribuidos a otros entes y cuentas en relación con ellos			41	III. Acreedores		
47	4. Organismos de Previsión Social, deudores	728.732,57	678.301,14	45	1. Acreedores presupuestarios		
(490)	5. Provisiones			45	2. Acreedores no presupuestarios		
540	III. Inversiones financieras temporales	2.850.626,32	2.634.250,50	475	3. Acreedores por administración de recursos atribuidos a otros entes y cuentas de relación con ellos		
541	1. Cartera de valores a corto plazo	2.774.815,42	2.570.678,83	521	4. Administraciones Públicas		
542	2. Otras inversiones y créditos a corto plazo	76.010,90	63.571,67	521	5. Otros acreedores		
543	3. Finanzas y depósitos constituidos a corto plazo			521	6. Finanzas y depósitos recibidos a corto plazo		
544	4. Provisiones			554	IV. Partidas pendientes de aplicación		
(598)	IV. Tesorería	577.659,70	565.507,40	559	1. Partidas pendientes de aplicación		
57	V. Partidas pendientes de aplicación	33.671,24	118.423,54	559	2. Otras partidas pendientes de aplicación		
555	VI. Ajustes por periodicación	33.671,24	118.423,54	485	V. Ajustes por periodicación		
559							
480							
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	1.032.742.311,96	930.005.430,49		TOTAL GENERAL (A+B+C)	1.032.742.311,96	930.005.430,49

II. CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007
	A) GASTOS	91.027.115.342,92	85.755.371.809,45		B) INGRESOS	204,70	846,80
630	1. Prestaciones Sociales	90.121.680.009,01	84.914.676.889,80	720	1. Ingresos de gestión ordinaria		
631	a) Pensiones	83.308.182.649,68	78.442.898.631,62	721	a) Colizaciones sociales a cargo de empleadores		
632	b) Incapacidad temporal	3.247.868.164,56	3.413.635.351,69		b) Colizaciones sociales a cargo de asalariados		
634	c) Maternidad	2.028.915.548,73	1.741.715.289,47	70	2) Otros ingresos de gestión ordinaria		
635	d) Prestaciones familiares	1.204.899.453,96	998.215.028,23	773	a) Prestación de servicios		
	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	57.988.174,07	60.507.163,57	78	b) Reintegros		
636	f) Prestaciones sociales	231.130.934,31	214.814.826,33	775,776,777	c) Trabajos realizados para la entidad		
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	37.489,88	16.867,74	760	d) Otros ingresos de gestión		
638	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	179,07		761,762	e) Ingresos de participaciones en capital		
639	i) Otras prestaciones	42.677.414,75	42.873.731,15	763,769	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado		
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	597.449.123,00	540.507.415,43	766	g) Otros intereses		
600/605, (609)	a) Aprovisionamientos	21.480.642,49	19.800.539,40	768	g.1) Otros intereses		
61	a.1) Compras	1.453.291,73	1.286.492,73		g.2) Beneficios en inversiones financieras		
607	a.2) Variación de existencias	20.027.350,76	18.514.046,67		h) Diferencias positivas de cambio		
640,641	a.3) Otros gastos externos	475.052.114,04	427.196.261,83	750	3. Transferencias y subvenciones		
642,643,644	b) Gastos de personal	365.148.313,77	328.718.253,52	751	a) Transferencias corrientes		
68	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	109.903.800,27	98.478.008,31	755	b) Subvenciones corrientes		
675,694,(794)	b.2) Cargas sociales	16.054.371,88	16.336.076,70	756	c) Transferencias de capital		
	c) Dotaciones amortizaciones de inmovilizado y pérdidas de créditos incobrables	16.054.371,88	16.336.076,70	770,771	d) Subvenciones de capital		
62	d) Variación de provisiones para insolvencias	84.727.762,67	71.034.523,53	774	4. Ganancias e ingresos extraordinarios		
660	e) Otros gastos de gestión	82.676.031,21	75.034.082,11	778	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
676	e.1) Servicios exteriores	2.051.493,40	2.000.441,42	779	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
666,667	e.2) Tributos	238,06	140.006,82		c) Ingresos extraordinarios		
686,698,699,(796,798,799)	e.3) Otros gastos de gestión corriente	133.924,48	140.006,82		d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios		
668	f) Gastos financieros y asimilables	133.924,48	140.006,82				
	f.1) Por deudas	307,44	7,15				
	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	84.727.762,67	71.034.523,53				
	g) Variación provisiones inversión financiera	82.676.031,21	75.034.082,11				
	h) Diferencias negativas de cambio	2.051.493,40	2.000.441,42				
650	3. Transferencias y subvenciones	307.251.912,47	299.380.063,09				
651	a) Transferencias corrientes	307.251.912,47	299.380.063,09				
655	b) Subvenciones corrientes						
656	c) Transferencias de capital						
	d) Subvenciones de capital						
670,671	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	734.298,44	807.441,13				
674	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	734.298,44	807.441,13				
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
679	c) Gastos extraordinarios						
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios						
	AHORRO	91.027.115.342,92	85.755.371.809,45		DESAHORRO	91.027.115.138,22	85.755.370.962,85
	TOTAL DEBE	91.027.115.342,92	85.755.371.809,45		TOTAL HABER	91.027.115.342,92	85.755.371.809,45

III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACIÓN 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)	754.390,00		754.390,00	1.887.555,53	1.887.555,53	-1.133.165,53	1.887.555,53	
12002	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	6.571.560,00		6.571.560,00	5.980.677,35	5.980.677,35	590.882,65	5.980.677,35	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	7.325.950,00		7.325.950,00	7.868.232,88	7.868.232,88	-542.282,88	7.868.232,88	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	2.857.360,00		2.857.360,00	2.864.556,88	2.864.556,88	-7.196,88	2.864.556,88	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	2.857.360,00		2.857.360,00	2.864.556,88	2.864.556,88	-7.196,88	2.864.556,88	
1203	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	12.570.820,00		12.570.820,00	12.724.808,90	12.724.808,90	-153.988,90	12.724.808,90	
1204	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	13.603.030,00		13.603.030,00	12.028.521,32	12.028.521,32	1.574.508,68	12.028.521,32	
1206	TRIENIOS	7.405.250,00		7.405.250,00	8.095.212,71	8.095.212,71	-689.962,71	8.095.212,71	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	13.479.310,00		13.479.310,00	10.891.894,39	10.891.894,39	2.587.415,61	10.891.894,39	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	57.241.720,00		57.241.720,00	54.473.227,08	54.473.227,08	2.768.492,92	54.473.227,08	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	24.186.690,00		24.186.690,00	20.255.105,08	20.255.105,08	3.931.584,92	20.255.105,08	
12110	COMPONENTE GRAL PERSONAL NO SANIT.	12.826.250,00		12.826.250,00	19.561.428,11	19.561.428,11	-6.735.178,11	19.561.428,11	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	12.826.250,00		12.826.250,00	19.561.428,11	19.561.428,11	-6.735.178,11	19.561.428,11	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	369.070,00		369.070,00	382.998,18	382.998,18	-13.928,18	382.998,18	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2.430,00		2.430,00	546,84	546,84	1.883,16	546,84	
12199	OTROS COMPLEMENTOS	2.430,00		2.430,00	520.054,92	520.054,92	-517.624,92	520.054,92	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	4.860,00		4.860,00	520.601,76	520.601,76	-515.741,76	520.601,76	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	37.386.870,00		37.386.870,00	40.720.133,13	40.720.133,13	-3.333.263,13	40.720.133,13	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	94.628.590,00		94.628.590,00	95.193.360,21	95.193.360,21	-564.770,21	95.193.360,21	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.314.980,00		1.314.980,00	643.764,80	643.764,80	671.215,20	643.764,80	
1309	OTRO PERSONAL	1.314.980,00		1.314.980,00	643.764,80	643.764,80	671.215,20	643.764,80	
130	LABORAL FIJO	1.314.980,00		1.314.980,00	643.764,80	643.764,80	671.215,20	643.764,80	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	225.220,00		225.220,00	137.926,81	137.926,81	87.293,19	137.926,81	
131	LABORAL EVENTUAL	225.220,00		225.220,00	137.926,81	137.926,81	87.293,19	137.926,81	
13	LABORALES	1.540.200,00		1.540.200,00	781.691,61	781.691,61	758.508,39	781.691,61	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	22.158.110,00		22.158.110,00	18.720.776,81	18.720.776,81	3.437.333,19	18.720.776,81	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	7.041.210,00		7.041.210,00	7.835.758,26	7.835.758,26	-794.548,26	7.835.758,26	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	29.199.320,00		29.199.320,00	26.556.535,07	26.556.535,07	2.642.784,93	26.556.535,07	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	29.199.320,00		29.199.320,00	26.556.535,07	26.556.535,07	2.642.784,93	26.556.535,07	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	31.000.000,00		31.000.000,00	29.474.106,76	29.474.106,76	1.525.893,24	29.474.106,76	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	31.000.000,00		31.000.000,00	29.474.106,76	29.474.106,76	1.525.893,24	29.474.106,76	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	31.000.000,00		31.000.000,00	29.474.106,76	29.474.106,76	1.525.893,24	29.474.106,76	
1	GASTOS DE PERSONAL	156.368.110,00		156.368.110,00	152.005.693,65	152.005.693,65	4.362.416,35	152.005.693,65	
48111	REGIMEN GENERAL	7.623.834.000,00		7.623.834.000,00	7.369.545.514,81	7.369.545.514,81	254.288.485,19	7.351.707.915,04	17.837.599,77
48112	REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS	880.119.000,00		880.119.000,00	855.677.583,70	855.677.583,70	24.441.416,30	853.796.981,84	1.880.601,86

CLASIF. 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	651.855.000,00		651.855.000,00	624.891.410,10	624.891.410,10	26.963.589,90	623.714.229,41	1.177.180,89
48115	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	83.881.000,00		83.881.000,00	75.184.226,59	75.184.226,59	8.696.773,41	74.913.564,09	270.662,50
48116	REGIMEN ESPECIAL DE EMPL. DEL HOGAR	92.003.000,00		92.003.000,00	89.737.728,14	89.737.728,14	2.265.271,86	89.535.812,50	201.915,64
48117	DE ACCIDENTES DE TRAB. Y ENFER.PROF.	1.237.882.000,00		1.237.882.000,00	1.186.942.842,51	1.186.942.842,51	50.939.157,49	1.183.986.616,24	2.956.226,27
4811	INCAPACIDAD PERMANENTE / INVALIDEZ	10.569.574.000,00		10.569.574.000,00	10.201.979.305,85	10.201.979.305,85	367.594.694,15	10.177.655.119,12	24.324.186,73
48121	REGIMEN GENERAL	41.588.007.000,00		41.588.007.000,00	41.106.253.708,72	41.106.253.708,72	481.753.291,28	40.998.188.310,53	108.065.398,19
48122	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	5.283.749.000,00		5.283.749.000,00	5.299.248.111,20	5.299.248.111,20	-15.498.111,20	5.286.150.880,87	13.097.530,33
48123	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	6.354.056.000,00		6.354.056.000,00	6.262.762.516,72	6.262.762.516,72	91.293.483,28	6.249.351.939,72	13.410.577,00
48125	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	961.363.000,00		961.363.000,00	926.902.565,26	926.902.565,26	34.460.434,74	923.659.629,30	3.242.935,96
48126	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	1.102.057.000,00		1.102.057.000,00	1.083.057.589,35	1.083.057.589,35	18.999.410,65	1.080.401.815,87	2.655.773,48
48127	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF. PROF.	703.599.000,00		703.599.000,00	676.880.542,78	676.880.542,78	26.718.457,22	675.056.423,18	1.824.119,60
4812	JUBILACION	55.992.831.000,00		55.992.831.000,00	55.355.105.034,03	55.355.105.034,03	637.725.965,97	55.212.808.699,47	142.296.334,56
48131	REGIMEN GENERAL	11.757.404.000,00		11.757.404.000,00	11.508.183.001,33	11.508.183.001,33	249.220.998,67	11.478.229.221,06	29.953.780,27
48132	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1.609.645.000,00		1.609.645.000,00	1.605.507.384,84	1.605.507.384,84	4.137.615,16	1.601.533.551,77	3.973.833,07
48133	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2.278.522.000,00		2.278.522.000,00	2.242.122.326,64	2.242.122.326,64	36.399.673,36	2.237.542.935,50	4.579.391,14
48135	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	231.702.000,00		231.702.000,00	230.164.416,04	230.164.416,04	1.537.583,96	229.356.781,19	807.634,85
48136	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	38.360.000,00		38.360.000,00	38.102.820,85	38.102.820,85	257.179,15	37.999.511,49	103.309,36
48137	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF. PROF.	714.068.000,00		714.068.000,00	701.116.003,88	701.116.003,88	12.951.996,12	699.226.078,65	1.889.925,23
4813	VIUDEDAD	16.629.701.000,00		16.629.701.000,00	16.325.195.953,58	16.325.195.953,58	304.505.046,42	16.283.888.079,66	41.307.873,92
48141	REGIMEN GENERAL	777.035.000,00		777.035.000,00	760.198.556,27	760.198.556,27	16.836.443,73	758.285.807,58	1.912.748,69
48142	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	106.136.000,00		106.136.000,00	109.679.473,03	109.679.473,03	-4.543.473,03	109.405.156,96	274.316,07
48143	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	196.636.000,00		196.636.000,00	196.381.801,60	196.381.801,60	-2.745.801,60	197.972.167,31	409.634,29
48145	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	14.470.000,00		14.470.000,00	14.282.703,81	14.282.703,81	187.296,19	14.233.215,12	49.488,69
48146	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	8.652.000,00		8.652.000,00	8.993.378,62	8.993.378,62	-341.378,62	8.971.988,38	21.390,24
48147	DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF. PROF.	70.768.000,00		70.768.000,00	69.597.653,51	69.597.653,51	1.170.346,49	69.416.211,06	181.442,45
4814	ORFANDAD	1.171.697.000,00		1.171.697.000,00	1.161.133.566,84	1.161.133.566,84	10.563.433,16	1.158.284.546,41	2.849.020,43
48151	REGIMEN GENERAL	143.017.000,00		143.017.000,00	140.452.365,25	140.452.365,25	2.564.634,75	140.117.578,04	334.787,21
48152	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	12.528.000,00		12.528.000,00	12.865.011,61	12.865.011,61	-337.011,61	12.835.481,47	29.530,14
48153	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	47.052.000,00		47.052.000,00	46.774.351,82	46.774.351,82	277.648,18	46.689.066,95	85.284,87
48155	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	4.931.000,00		4.931.000,00	4.934.250,78	4.934.250,78	-3.250,78	4.916.975,57	17.275,21
48156	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	2.930.000,00		2.930.000,00	2.945.091,32	2.945.091,32	-15.091,32	2.938.813,61	6.277,71
48157	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF. PROF.	14.739.000,00		14.739.000,00	14.223.601,01	14.223.601,01	515.398,99	14.188.308,98	35.292,03
4815	EN FAVOR DE FAMILIARES	225.197.000,00		225.197.000,00	222.194.671,79	222.194.671,79	3.002.328,21	221.686.224,62	508.447,17
481	PENSIONES	84.589.000,00		84.589.000,00	83.265.608.532,09	83.265.608.532,09	1.323.391.467,91	83.054.322.669,28	211.285.862,81
48	A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	84.589.000,00		84.589.000,00	83.265.608.532,09	83.265.608.532,09	1.323.391.467,91	83.054.322.669,28	211.285.862,81
490	DE DERECHOS PENSIONES ADMON. U.E.	8.000.000,00		8.000.000,00	1.718.291,57	1.718.291,57	6.281.708,43	1.422.926,10	295.365,47
49	AL EXTERIOR	8.000.000,00		8.000.000,00	1.718.291,57	1.718.291,57	6.281.708,43	1.422.926,10	295.365,47
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	84.597.000.000,00		84.597.000.000,00	83.267.326.823,66	83.267.326.823,66	1.329.673.176,34	83.055.745.595,38	211.581.228,28

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	<u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u>	84.753.368.110,00		84.753.368.110,00	83.419.332.517,31	83.419.332.517,31	1.334.035.592,69	83.207.751.289,03	211.581.228,28
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	84.753.368.110,00		84.753.368.110,00	83.419.332.517,31	83.419.332.517,31	1.334.035.592,69	83.207.751.289,03	211.581.228,28
	TOTAL PROGRAMA 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	84.753.368.110,00		84.753.368.110,00	83.419.332.517,31	83.419.332.517,31	1.334.035.592,69	83.207.751.289,03	211.581.228,28

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)	187.240,00		187.240,00	228.440,93	228.440,93	-41.200,93	228.440,93	
12002	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	2.886.800,00		2.886.800,00	1.333.006,62	1.333.006,62	1.553.793,38	1.333.006,62	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	3.074.040,00		3.074.040,00	1.561.447,55	1.561.447,55	1.512.592,45	1.561.447,55	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	650.060,00		650.060,00	810.172,78	810.172,78	-160.112,78	810.172,78	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	650.060,00		650.060,00	810.172,78	810.172,78	-160.112,78	810.172,78	
1203	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	2.989.920,00		2.989.920,00	2.793.735,93	2.793.735,93	196.184,07	2.793.735,93	
1204	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	4.180.290,00		4.180.290,00	3.581.110,34	3.581.110,34	599.179,66	3.581.110,34	
1206	TRIENIOS	2.330.840,00		2.330.840,00	1.824.959,07	1.824.959,07	505.880,93	1.824.959,07	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	4.007.460,00		4.007.460,00	2.681.649,53	2.681.649,53	1.325.810,47	2.681.649,53	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	17.232.610,00		17.232.610,00	13.253.075,20	13.253.075,20	3.979.534,80	13.253.075,20	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	7.660.420,00		7.660.420,00	4.997.667,24	4.997.667,24	2.662.752,76	4.997.667,24	
12110	COMPONENTE GRAL. PERSONAL NO SANIT.	4.102.940,00		4.102.940,00	4.785.948,71	4.785.948,71	-683.008,71	4.785.948,71	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	4.102.940,00		4.102.940,00	4.785.948,71	4.785.948,71	-683.008,71	4.785.948,71	
1212	INDENIZACION POR RESIDENCIA	109.520,00		109.520,00	85.203,20	85.203,20	24.316,80	85.203,20	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	720,00		720,00			720,00		
12199	OTROS COMPLEMENTOS	720,00		720,00	83.185,42	83.185,42	-82.465,42	83.185,42	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	1.440,00		1.440,00	83.185,42	83.185,42	-81.745,42	83.185,42	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	11.874.320,00		11.874.320,00	9.952.004,57	9.952.004,57	1.922.315,43	9.952.004,57	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	29.106.930,00		29.106.930,00	23.205.079,77	23.205.079,77	5.901.850,23	23.205.079,77	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	525.040,00		525.040,00	204.658,27	204.658,27	320.381,73	204.658,27	
1309	OTRO PERSONAL	525.040,00		525.040,00	204.658,27	204.658,27	320.381,73	204.658,27	
130	LABORAL FLUJO	525.040,00		525.040,00	204.658,27	204.658,27	320.381,73	204.658,27	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	14.490,00		14.490,00	81.153,43	81.153,43	-66.663,43	81.153,43	
131	LABORAL EVENTUAL	14.490,00		14.490,00	81.153,43	81.153,43	-66.663,43	81.153,43	
13	LABORALES	539.530,00		539.530,00	285.811,70	285.811,70	253.718,30	285.811,70	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	6.110.010,00		6.110.010,00	4.604.178,00	4.604.178,00	1.505.832,00	4.604.178,00	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.844.500,00		1.844.500,00	1.812.749,59	1.812.749,59	31.750,41	1.812.749,59	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	7.954.510,00		7.954.510,00	6.416.927,59	6.416.927,59	1.537.582,41	6.416.927,59	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	7.954.510,00		7.954.510,00	6.416.927,59	6.416.927,59	1.537.582,41	6.416.927,59	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.830.000,00		8.830.000,00	7.413.757,90	7.413.757,90	1.416.242,10	7.413.757,90	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.830.000,00		8.830.000,00	7.413.757,90	7.413.757,90	1.416.242,10	7.413.757,90	
16	CUOT.PREST.Y GAST. SOC.	8.830.000,00		8.830.000,00	7.413.757,90	7.413.757,90	1.416.242,10	7.413.757,90	
1	GASTOS DE PERSONAL	46.430.970,00		46.430.970,00	37.321.576,96	37.321.576,96	9.109.393,04	37.321.576,96	
4000	DEL PAIS VASCO	17.083.980,00		17.083.980,00			17.083.980,00		
4001	DE NAVARRA	4.349.280,00		4.349.280,00			4.349.280,00		

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	21.433.260,00		21.433.260,00			21.433.260,00		
40	A LA ADMON.DEL ESTADO	21.433.260,00		21.433.260,00			21.433.260,00		
4592	CONTROL	294.997.409,61		294.997.409,61	294.997.409,61	294.997.409,61	-217.409,61	294.997.409,61	8.966.346,61
4593	OTRAS AC.CONTROL GASTO I.T.	30.600.000,00		30.600.000,00	8.127.026,79	8.127.026,79	22.472.973,21	5.875.074,01	4.608.628,71
4594	PARA A.S.DE CONT.PROF. DE ENT.GEST.	98.286.180,00	-30.000.000,00	68.286.180,00	2.415.060,23	2.415.060,23	65.871.119,77	2.156.146,17	1.394.814,93
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	423.666.180,00	-30.000.000,00	393.666.180,00	305.539.496,63	305.539.496,63	88.126.683,37	303.028.623,79	26.346,42
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	423.666.180,00	-30.000.000,00	393.666.180,00	305.539.496,63	305.539.496,63	88.126.683,37	303.028.623,79	2.510.866,84
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	5.000,00		5.000,00	146,57	146,57	4.853,43	146,57	15.809.311,48
47	A EMPRESAS PRIVADAS	5.000,00		5.000,00	146,57	146,57	4.853,43	146,57	15.809.311,48
48211	REGIMEN GENERAL	3.096.145.000,00	-2.000.000,00	3.094.145.000,00	2.504.392.352,35	2.504.392.352,35	589.752.647,65	2.495.426.005,74	83.423,94
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	340.000.000,00		340.000.000,00	365.675.587,86	365.675.587,86	-25.675.587,86	361.066.959,15	83.423,94
48213	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	131.000.000,00		131.000.000,00	108.015.415,11	108.015.415,11	22.984.584,89	106.620.600,18	104.156,38
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	8.500.000,00		8.500.000,00	6.554.104,60	6.554.104,60	1.945.895,40	6.527.758,18	35.805,12
48216	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	56.665.000,00		56.665.000,00	49.532.174,89	49.532.174,89	7.132.825,11	48.903.410,82	223.385,44
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	63.200.000,00		63.200.000,00	53.620.341,53	53.620.341,53	9.579.658,47	53.435.930,79	184.410,74
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	3.695.510.000,00	-2.000.000,00	3.693.510.000,00	3.087.789.976,34	3.087.789.976,34	605.720.023,66	3.071.980.864,86	15.809.311,48
48221	REGIMEN GENERAL	152.000.000,00		152.000.000,00	151.320.729,77	151.320.729,77	679.270,23	151.320.729,77	15.809.311,48
4822	COMPENS. POR COLAB. EMPRESAS	152.000.000,00		152.000.000,00	151.320.729,77	151.320.729,77	679.270,23	151.320.729,77	15.809.311,48
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	3.847.510.000,00	-2.000.000,00	3.845.510.000,00	3.239.110.706,11	3.239.110.706,11	606.399.293,89	3.223.301.394,63	15.809.311,48
48317	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	39.116.000,00	2.000.000,00	41.116.000,00	42.574.117,59	42.574.117,59	-1.458.117,59	42.490.893,65	83.423,94
4831	SOBRE PENSIONES TRABAJAD.O BENEFIC.	39.116.000,00		39.116.000,00	42.574.117,59	42.574.117,59	-1.458.117,59	42.490.893,65	83.423,94
48327	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	8.835.000,00		8.835.000,00	8.757.458,45	8.757.458,45	77.541,55	8.653.302,07	104.156,38
4832	SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO.	8.835.000,00		8.835.000,00	8.757.458,45	8.757.458,45	77.541,55	8.653.302,07	104.156,38
48337	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	6.876.000,00		6.876.000,00	3.757.521,55	3.757.521,55	3.118.478,45	3.721.716,43	35.805,12
4833	SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS	6.876.000,00		6.876.000,00	3.757.521,55	3.757.521,55	3.118.478,45	3.721.716,43	35.805,12
483	RECARGOS FALTA MED.SEGURE.HIGIENE	54.827.000,00	2.000.000,00	56.827.000,00	55.089.097,99	55.089.097,99	1.737.902,41	54.865.712,15	223.385,44
48411	REGIMEN GENERAL	1.698.498.650,00		1.698.498.650,00	1.657.418.636,42	1.657.418.636,42	41.080.013,58	1.610.140.920,28	47.277.716,14
48412	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	92.855.000,00		92.855.000,00	101.172.390,15	101.172.390,15	-8.317.390,15	98.777.585,85	2.394.804,30
48413	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	29.355.000,00		29.355.000,00	29.142.850,16	29.142.850,16	212.149,84	28.843.537,45	299.312,71
48415	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	6.178.000,00		6.178.000,00	143.290,20	143.290,20	6.034.709,80	140.847,71	2.442,49
48416	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	28.707.000,00		28.707.000,00	18.228.849,49	18.228.849,49	10.478.150,51	17.593.363,62	635.485,87
4841	SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	1.855.593.650,00		1.855.593.650,00	1.806.106.016,42	1.806.106.016,42	49.487.633,58	1.755.496.254,91	50.609.761,51
48421	REGIMEN GENERAL	1,00	1,00	2,00	12,336,05	12,336,05	-12,335,05	12,312,07	23,98
48422	REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	2.943.000,00		2.943.000,00	928.789,31	928.789,31	2.014.210,69	876.941,04	51.848,27
48423	REGIMEN ESP.AGRARIO	796.000,00		796.000,00	3.254,94	3.254,94	792.745,06	3.254,94	9.145,36
48426	REGIM. ESP. EMPL.HOGAR	218.000,00		218.000,00	141.392,82	141.392,82	76.607,18	132.247,46	204.879,94
48427	DE A.T. Y E.P.	43.000.000,00	-1,00	42.999.999,00	6.117.671,52	6.117.671,52	36.882.327,48	5.912.791,58	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	46.957.000,00		46.957.000,00	7.203.444,64	7.203.444,64	39.753.555,36	6.937.547,09	265.897,55
48431	REGIMEN GENERAL	200.000.000,00		200.000.000,00	197.507.058,30	197.507.058,30	2.492.941,70	195.473.411,68	2.033.646,62
48432	REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	25.000.000,00		25.000.000,00	13.932.417,17	13.932.417,17	11.067.582,83	13.780.917,84	151.499,33
48433	REGIMEN ESP. AGRARIO	5.000.000,00		5.000.000,00	776.716,83	776.716,83	4.223.283,17	767.314,84	9.401,99
48435	REG. ESP. MINERIA CARBON	5.000.000,00		5.000.000,00	219.034,66	219.034,66	4.780.965,34	219.034,66	
48436	REGIM. ESP. EMPL. HOGAR	5.000.000,00		5.000.000,00	23.714,60	23.714,60	4.976.285,40	23.714,60	
4843	SUBSIDIO POR PATERNIDAD	240.000.000,00		240.000.000,00	212.458.941,56	212.458.941,56	27.541.058,44	210.264.393,62	2.194.547,94
48442	REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	2.000.000,00		2.000.000,00	6.244,44	6.244,44	1.993.755,56	6.244,44	
48443	REGIMEN ESP. AGRARIO	1.000.000,00		1.000.000,00	3.609,66	3.609,66	996.390,34	3.609,66	
48446	REGIM. ESP. EMPL. HOGAR	1.000.000,00		1.000.000,00			1.000.000,00		
48447	DE A. T. Y E.P.	16.000.000,00		16.000.000,00	2.511.380,88	2.511.380,88	13.488.619,12	2.469.026,12	42.354,76
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	20.000.000,00		20.000.000,00	2.521.234,98	2.521.234,98	17.478.765,02	2.478.880,22	42.354,76
484	PREST. MATERNIDAD, PATERN, RIESG. EMB. Y LACT.	2.162.550.650,00		2.162.550.650,00	2.028.289.637,80	2.028.289.637,80	134.261.012,40	1.975.177.073,84	53.112.561,76
48601	REGIMEN GENERAL	26.000,00		26.000,00	2.848,38	2.848,38	23.151,62	2.848,38	
4860	PRESTAC. ASUM. POR LA S.S. PROC.MUNP	26.000,00		26.000,00	2.848,38	2.848,38	23.151,62	2.848,38	
48611	REGIMEN GENERAL	2.791.000,00		2.791.000,00	2.808.647,78	2.808.647,78	-17.647,78	2.786.714,00	21.933,78
48612	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	600.000,00		600.000,00	1.101.790,56	1.101.790,56	-501.790,56	1.093.994,42	7.796,14
48613	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	908.000,00		908.000,00	523.952,33	523.952,33	384.047,67	522.732,12	1.220,21
48615	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	42.000,00		42.000,00	36.209,03	36.209,03	5.790,97	36.076,79	132,24
48616	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	78.000,00		78.000,00	61.730,55	61.730,55	16.269,45	61.171,54	559,01
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	100.000,00		100.000,00	54.140,36	54.140,36	45.859,64	54.041,18	99,18
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	4.519.000,00		4.519.000,00	4.586.470,61	4.586.470,61	-67.470,61	4.584.730,05	31.740,56
48631	REGIMEN GENERAL	15.965.000,00		15.965.000,00	14.370.048,99	14.370.048,99	1.594.951,01	14.175.561,75	194.487,24
48632	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	200.000,00		200.000,00	177.607,12	177.607,12	22.392,88	177.607,12	
48633	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	600.000,00		600.000,00	531.633,44	531.633,44	68.366,56	531.633,44	
48635	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	50.000,00		50.000,00			50.000,00		
48636	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	50.000,00		50.000,00	59.614,68	59.614,68	-9.614,68	59.614,68	
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	13.410.000,00		13.410.000,00	13.379.285,66	13.379.285,66	30.714,34	13.350.724,92	28.560,74
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	30.275.000,00		30.275.000,00	28.518.189,89	28.518.189,89	1.756.810,11	28.295.141,91	223.047,98
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	7.059.000,00		7.059.000,00	4.942.677,82	4.942.677,82	2.116.322,18	4.919.037,82	23.640,00
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	7.059.000,00		7.059.000,00	4.942.677,82	4.942.677,82	2.116.322,18	4.919.037,82	23.640,00
48671	PENSIONES INVALIDEZ	30.000,00		30.000,00	7.974,93	7.974,93	22.025,07	7.397,97	576,96
48672	AUXILIO POR DEFUNCION	5.000,00		5.000,00	340,13	340,13	4.659,87	340,13	
48673	INDEMNIZA TANTO ALZADO	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
48674	INFORTUNIO FAMILIAR	206.000,00		206.000,00	144.246,49	144.246,49	61.753,51	140.154,83	4.091,66
48675	OTRAS PREST.: ACCIDENTE	2.200.000,00		2.200.000,00	1.722.024,97	1.722.024,97	477.975,03	1.706.283,33	15.741,64
48676	OTRAS PREST.: CIRUGIA	100.000,00		100.000,00	68.629,80	68.629,80	31.370,20	66.989,91	1.639,89
48677	OTRAS PREST.: NEUROPSIQUIATRIA	9.543.000,00		9.543.000,00	8.805.441,84	8.805.441,84	737.558,16	8.596.758,02	208.683,82
48678	OTRAS PREST.: TOCLOGIA	5.000,00		5.000,00	1.129,86	1.129,86	3.870,14	1.129,86	
48679	OTRAS PRESTACIONES: MED.GRAL.	60.000,00		60.000,00	48.643,11	48.643,11	11.356,89	47.831,91	811,20

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4867	PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	12.154.000,00		12.154.000,00	10.798.431,13	10.798.431,13	1.355.568,87	10.566.865,96	231.545,17
48680	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	42.470.000,00		42.470.000,00	37.414.955,15	37.414.955,15	5.055.044,85	37.407.736,73	7.218,42
48681	SUBSIDIOS	6.090.000,00		6.090.000,00	5.262.459,60	5.262.459,60	827.540,40	5.158.386,44	104.073,16
4868	PRES.COMPO.DISP.TRANS.SEXT.LEY 21/86	48.560.000,00		48.560.000,00	42.677.414,75	42.677.414,75	5.882.585,25	42.566.123,17	111.291,58
48691	REGIMEN GENERAL	1.000,00		1.000,00	540.874,23	540.874,23	-539.874,23	538.521,65	2.352,58
48692	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	123.000,00		123.000,00	70.798,48	70.798,48	52.201,52	70.798,48	
48693	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	50.000,00		50.000,00	19.958,78	19.958,78	30.041,22	19.958,78	
48695	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	9.000,00		9.000,00	9.658,54	9.658,54	-658,54	9.658,54	
48696	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	18.000,00		18.000,00	125,71	125,71	17.874,29	125,71	
48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF. PROF.	11.000.000,00		11.000.000,00	4.591.991,27	4.591.991,27	6.408.008,73	4.591.928,85	62,42
4869	PREST. Y ENTR. UNICAS REGLAMENTARIAS	11.201.000,00		11.201.000,00	5.233.407,01	5.233.407,01	5.967.592,99	5.230.892,01	2.415,00
486	PREST.Y ENTR.UNIC.REGLA.	113.794.000,00		113.794.000,00	96.759.439,59	96.759.439,59	17.034.560,41	96.135.759,30	623.680,29
48710	DE TRABAJO DE EMPRE.ACOG.PLAN.RECONV.	102.000,00		102.000,00			102.000,00		
48711	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	201.546.880,00	30.000.000,00	231.546.880,00	213.431.934,38	213.431.934,38	18.114.945,62	213.430.946,46	987,92
4871	AYUDAS EQUIVA LA JUBILAC.ANTICIPADA	201.648.880,00	30.000.000,00	231.648.880,00	213.431.934,38	213.431.934,38	18.216.945,62	213.430.946,46	987,92
48791	REGIMEN GENERAL	140.000,00		140.000,00	1.337,42	1.337,42	138.662,58	1.242,42	95,00
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	21.000,00		21.000,00	2.827,63	2.827,63	18.172,37	2.827,63	
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	161.000,00		161.000,00	4.165,05	4.165,05	156.834,95	4.070,05	95,00
487	PRESTACIONES SOCIALES	201.809.880,00	30.000.000,00	231.809.880,00	213.436.099,43	213.436.099,43	18.373.780,57	213.435.016,51	1.062,92
48811	REGIMEN GENERAL	154.000,00		154.000,00	84.543,14	84.543,14	69.456,86	83.545,25	997,89
48812	REGIMEN ESPEC.TRABAJ. AUTÓNOMOS	20.000,00		20.000,00	18.424,18	18.424,18	1.575,82	18.305,02	119,16
48813	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	50.000,00		50.000,00	20.697,55	20.697,55	29.302,45	20.489,57	207,98
48814	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	8.000,00		8.000,00	129,00	129,00	7.871,00	129,00	
48815	REGIMEN ESPEC.MINERIA DEL CARBON	8.000,00		8.000,00	409,07	409,07	7.590,93	409,07	
48816	REGIMEN ESP.EMPLEADOS DEL HOGAR	8.000,00		8.000,00	1.076,22	1.076,22	6.923,78	1.076,22	
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	8.000,00		8.000,00	3.348,52	3.348,52	4.651,48	3.202,30	146,22
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	256.000,00		256.000,00	128.627,68	128.627,68	127.372,32	127.156,43	1.471,25
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	8.000,00		8.000,00	37.489,88	37.489,88	-30.827,88	37.489,88	
4882	PROTESIS	8.000,00	-1.338,00	6.662,00	37.489,88	37.489,88	-30.827,88	37.489,88	
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONA	1.338,00		1.338,00			1.338,00		
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS	1.338,00		1.338,00			1.338,00		
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	264.000,00		264.000,00	166.117,56	166.117,56	97.882,44	164.646,31	1.471,25
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	5.000,00		5.000,00	179,07	179,07	4.820,93	179,07	
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	5.000,00		5.000,00	179,07	179,07	4.820,93	179,07	
489	FARMACIA	5.000,00		5.000,00	179,07	179,07	4.820,93	179,07	
48	A FAMILLE INST.SIN F.LUCRO	6.380.760.530,00	30.000.000,00	6.410.760.530,00	5.632.851.276,95	5.632.851.276,95	777.909.253,05	5.563.079.783,81	69.771.493,14
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	6.825.864.970,00		6.825.864.970,00	5.938.390.920,15	5.938.390.920,15	887.474.049,85	5.866.108.560,17	72.282.359,98
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	6.872.295.940,00		6.872.295.940,00	5.975.712.497,11	5.975.712.497,11	896.583.442,89	5.903.430.137,13	72.282.359,98

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	6.872.295.940,00		6.872.295.940,00	5.975.712.497,11	5.875.712.497,11	896.583.442,89	5.903.430.137,13	72.282.359,98
	TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRES	6.872.295.940,00		6.872.295.940,00	5.975.712.497,11	5.875.712.497,11	896.583.442,89	5.903.430.137,13	72.282.359,98
	TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	91.625.664.050,00		91.625.664.050,00	89.395.045.014,42	89.395.045.014,42	2.230.619.035,58	89.111.181.426,16	283.863.588,26

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTAC.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS. CUPO Y EVIS)	95.310,00		95.310,00	92.644,24	92.644,24	2.665,76	92.644,24	92.644,24
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	95.310,00		95.310,00	92.644,24	92.644,24	2.665,76	92.644,24	92.644,24
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	577.830,00		577.830,00	448.201,89	448.201,89	129.628,11	448.201,89	448.201,89
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	577.830,00		577.830,00	448.201,89	448.201,89	129.628,11	448.201,89	448.201,89
1203	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	1.252.780,00		1.252.780,00	1.186.385,93	1.186.385,93	66.394,07	1.186.385,93	1.186.385,93
1204	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	1.604.530,00		1.604.530,00	1.443.576,48	1.443.576,48	160.953,52	1.443.576,48	1.443.576,48
1206	TRIENIOS	843.070,00		843.070,00	781.470,53	781.470,53	61.599,47	781.470,53	781.470,53
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.183.250,00		1.183.250,00	975.656,33	975.656,33	207.593,67	975.656,33	975.656,33
120	RETRIBUCIONES BASICAS	5.556.770,00		5.556.770,00	4.927.935,40	4.927.935,40	628.834,60	4.927.935,40	4.927.935,40
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.073.860,00		2.073.860,00	1.782.004,50	1.782.004,50	291.855,50	1.782.004,50	1.782.004,50
12110	COMPONENTE GRAL. PERSONAL NO SANIT.	943.370,00		943.370,00	1.621.678,44	1.621.678,44	-678.308,44	1.621.678,44	1.621.678,44
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	943.370,00		943.370,00	1.621.678,44	1.621.678,44	-678.308,44	1.621.678,44	1.621.678,44
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	35.340,00		35.340,00	42.741,72	42.741,72	-7.401,72	42.741,72	42.741,72
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	230,00		230,00			230,00		
12199	OTROS COMPLEMENTOS	230,00		230,00	64.879,36	64.879,36	-64.649,36	64.879,36	64.879,36
1219	OTROS COMPLEMENTOS	460,00		460,00	64.879,36	64.879,36	-64.419,36	64.879,36	64.879,36
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3.053.030,00		3.053.030,00	3.511.304,02	3.511.304,02	-458.274,02	3.511.304,02	3.511.304,02
12	PERS. FUNC. Y ESTATUTARIO	8.609.800,00		8.609.800,00	8.439.239,42	8.439.239,42	170.560,58	8.439.239,42	8.439.239,42
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	594.470,00		594.470,00	300.487,88	300.487,88	293.982,12	300.487,88	300.487,88
1309	OTRO PERSONAL	594.470,00		594.470,00	300.487,88	300.487,88	293.982,12	300.487,88	300.487,88
130	LABORAL FIJO	594.470,00		594.470,00	300.487,88	300.487,88	293.982,12	300.487,88	300.487,88
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	102.290,00		102.290,00	29.593,62	29.593,62	72.696,38	29.593,62	29.593,62
131	LABORAL EVENTUAL	102.290,00		102.290,00	29.593,62	29.593,62	72.696,38	29.593,62	29.593,62
13	LABORALES	696.760,00		696.760,00	330.081,50	330.081,50	366.678,50	330.081,50	330.081,50
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2.567.130,00		2.567.130,00	1.623.630,07	1.623.630,07	943.499,93	1.623.630,07	1.623.630,07
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	716.530,00		716.530,00	644.638,73	644.638,73	71.891,27	644.638,73	644.638,73
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	3.283.660,00		3.283.660,00	2.268.268,80	2.268.268,80	1.015.391,20	2.268.268,80	2.268.268,80
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	3.283.660,00		3.283.660,00	2.268.268,80	2.268.268,80	1.015.391,20	2.268.268,80	2.268.268,80
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.409.780,00		3.409.780,00	2.734.614,03	2.734.614,03	675.165,97	2.734.614,03	2.734.614,03
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.409.780,00		3.409.780,00	2.734.614,03	2.734.614,03	675.165,97	2.734.614,03	2.734.614,03
16	CUOT. PREST. Y GAST. SOC.	3.409.780,00		3.409.780,00	2.734.614,03	2.734.614,03	675.165,97	2.734.614,03	2.734.614,03
1	GASTOS DE PERSONAL	16.000.000,00		16.000.000,00	13.772.203,75	13.772.203,75	2.227.796,25	13.772.203,75	13.772.203,75
48418	NO CONTRIBUTIVA	2.360.650,00		2.360.650,00	625.911,13	625.911,13	1.734.738,87	614.553,67	11.357,46
4841	SUBSIDIO TEMP. POR MATERNIDAD	2.360.650,00		2.360.650,00	625.911,13	625.911,13	1.734.738,87	614.553,67	11.357,46
484	PREST. MATERNIDAD, PATERN, RIESG. EMB. Y LA CT.	2.360.650,00		2.360.650,00	625.911,13	625.911,13	1.734.738,87	614.553,67	11.357,46

CLASIF. 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	204.709.130,00	23.159.999,00	227.869.129,00	218.315.159,25	218.315.159,25	9.553.969,75	218.308.240,78	6.918,47
4851	ASIG.POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	204.709.130,00	23.159.999,00	227.869.129,00	218.315.159,25	218.315.159,25	9.553.969,75	218.308.240,78	6.918,47
48528	NO CONTRIBUTIVA	758.703.000,00	53.320.000,00	812.023.000,00	806.389.636,00	806.389.636,00	5.633.364,00	806.375.834,79	13.801,21
4852	ASIG.HIJO O MENOR ACOG.DISCAPACIDAD	758.703.000,00	53.320.000,00	812.023.000,00	806.389.636,00	806.389.636,00	5.633.364,00	806.375.834,79	13.801,21
48538	NO CONTRIBUTIVA	6.415.000,00	9.320.000,00	15.735.000,00	16.563.637,81	16.563.637,81	-828.637,81	15.933.911,34	629.726,47
4853	PR.TANTO ALZNACIM.O ADOPC.HIJO (185LGSS)	6.415.000,00	9.320.000,00	15.735.000,00	16.563.637,81	16.563.637,81	-828.637,81	15.933.911,34	629.726,47
48548	NO CONTRIBUTIVA	18.813.000,00	3.670.000,00	22.483.000,00	21.823.404,39	21.823.404,39	659.595,61	21.228.552,39	594.852,00
4854	PREST.POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE	18.813.000,00	3.670.000,00	22.483.000,00	21.823.404,39	21.823.404,39	659.595,61	21.228.552,39	594.852,00
48558	NO CONTRIBUTIVA	159.550.001,00	159.550.001,00	159.550.001,00	141.807.616,51	141.807.616,51	17.742.384,49	141.807.616,51	
4855	PR.ECONOM.NACIM.O ADOP.HIJO(188BISLGSS)	159.550.001,00	159.550.001,00	159.550.001,00	141.807.616,51	141.807.616,51	17.742.384,49	141.807.616,51	
485	PRESTACIONES FAMILIARES	988.640.130,00	249.020.000,00	1.237.660.130,00	1.204.899.453,96	1.204.899.453,96	32.760.676,04	1.203.654.155,81	1.245.298,15
48728	NO CONTRIBUTIVA	18.247.000,00	17.694.834,88	18.247.000,00	17.694.834,88	17.694.834,88	552.165,12	17.694.834,88	
4872	PRESTACIONES SINDROME TOXICO	18.247.000,00	17.694.834,88	18.247.000,00	17.694.834,88	17.694.834,88	552.165,12	17.694.834,88	
487	PRESTACIONES SOCIALES	18.247.000,00	17.694.834,88	18.247.000,00	17.694.834,88	17.694.834,88	552.165,12	17.694.834,88	
487	A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	1.009.247.780,00	249.020.000,00	1.258.267.780,00	1.223.220.199,97	1.223.220.199,97	35.047.580,03	1.221.963.544,36	1.256.655,61
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.009.247.780,00	249.020.000,00	1.258.267.780,00	1.223.220.199,97	1.223.220.199,97	35.047.580,03	1.221.963.544,36	1.256.655,61
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.025.247.780,00	249.020.000,00	1.274.267.780,00	1.236.992.403,72	1.236.992.403,72	37.275.376,28	1.235.735.748,11	1.256.655,61
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.025.247.780,00	249.020.000,00	1.274.267.780,00	1.236.992.403,72	1.236.992.403,72	37.275.376,28	1.235.735.748,11	1.256.655,61
	TOTAL PROGRAMA 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTA	1.025.247.780,00	249.020.000,00	1.274.267.780,00	1.236.992.403,72	1.236.992.403,72	37.275.376,28	1.235.735.748,11	1.256.655,61
	TOTAL GRUPO 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1.025.247.780,00	249.020.000,00	1.274.267.780,00	1.236.992.403,72	1.236.992.403,72	37.275.376,28	1.235.735.748,11	1.256.655,61

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	43.497,02	43.497,02	-4.007,02	43.497,02	
100	RETRIB. BAS. Y OTRAS REMALTS CARGOS	60.350,00		60.350,00	59.388,56	59.388,56	961,44	59.388,56	
107	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	260,00		260,00	216,80	216,80	43,20	216,80	
10	ALTOS CARGOS	60.610,00		60.610,00	59.605,36	59.605,36	1.004,64	59.605,36	
12000	SUELDOS: (EXCEPTO PERS. CUPO Y EVIS)	5.781.090,00		5.781.090,00	6.104.750,10	6.104.750,10	-323.660,10	6.104.750,10	
12002	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	68.080,00		68.080,00			68.080,00		
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	5.849.170,00		5.849.170,00	6.104.750,10	6.104.750,10	-255.580,10	6.104.750,10	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	3.046.890,00		3.046.890,00	3.128.050,58	3.128.050,58	-81.160,58	3.128.050,58	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	3.046.890,00		3.046.890,00	3.128.050,58	3.128.050,58	-81.160,58	3.128.050,58	
1203	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	7.902.320,00		7.902.320,00	8.204.388,16	8.204.388,16	-302.068,16	8.204.388,16	
1204	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	8.620.650,00		8.620.650,00	7.520.696,73	7.520.696,73	1.099.953,27	7.520.696,73	
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROFESIONALES	459.540,00		459.540,00	546.993,15	546.993,15	-87.453,15	546.993,15	
1206	TRIENIOS	5.540.110,00		5.540.110,00	6.293.335,75	6.293.335,75	-753.225,75	6.293.335,75	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	9.808.670,00		9.808.670,00	7.981.686,66	7.981.686,66	1.826.983,34	7.981.686,66	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	41.227.350,00		41.227.350,00	39.779.901,13	39.779.901,13	1.447.448,87	39.779.901,13	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	18.596.750,00		18.596.750,00	15.264.581,12	15.264.581,12	3.332.168,88	15.264.581,12	
12110	COMPONENTE GRAL. PERSONAL NO SANIT.	10.733.290,00		10.733.290,00	15.382.837,03	15.382.837,03	-4.649.547,03	15.382.837,03	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	10.733.290,00		10.733.290,00	15.382.837,03	15.382.837,03	-4.649.547,03	15.382.837,03	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	259.650,00		259.650,00	231.608,47	231.608,47	28.041,53	231.608,47	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.710,00		1.710,00	185,39	185,39	1.524,61	185,39	
12199	OTROS COMPLEMENTOS	1.710,00		1.710,00	280.489,10	280.489,10	-278.779,10	280.489,10	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	3.420,00		3.420,00	280.674,49	280.674,49	-277.254,49	280.674,49	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	29.593.110,00		29.593.110,00	31.159.701,11	31.159.701,11	-1.566.591,11	31.159.701,11	
1240	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	30.600,00		30.600,00			30.600,00		
1241	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	2.040,00		2.040,00			2.040,00		
1243	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	2.040,00		2.040,00			2.040,00		
1244	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	2.040,00		2.040,00			2.040,00		
1245	SUELDOS DE AGRUP. PROFESIONALES	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	53,71	53,71	1.986,29	53,71	
124	RETRIBUC. DE FUNCIONAR EN PRACTICAS	42.840,00		42.840,00	53,71	53,71	42.786,29	53,71	
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	1.685.120,00		1.685.120,00	1.525.292,78	1.525.292,78	159.827,22	1.525.292,78	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	72.548.420,00		72.548.420,00	72.464.948,73	72.464.948,73	83.471,27	72.464.948,73	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	14.726.190,00		14.726.190,00	14.281.242,39	14.281.242,39	444.947,61	14.281.242,39	
1309	OTRO PERSONAL	14.726.190,00		14.726.190,00	14.281.242,39	14.281.242,39	444.947,61	14.281.242,39	
130	LABORAL FIJO	14.726.190,00		14.726.190,00	14.281.242,39	14.281.242,39	444.947,61	14.281.242,39	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	7.222.580,00		7.222.580,00	165.309,25	165.309,25	7.057.270,75	165.309,25	

CLASIF. 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	7.222.580,00		7.222.580,00	165.309,25	165.309,25	7.057.270,75	165.309,25	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	109.180,00		109.180,00	83.727,04	83.727,04	25.452,96	83.727,04	
13	LABORALES	22.057.950,00		22.057.950,00	14.530.278,68	14.530.278,68	7.527.671,32	14.530.278,68	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	17.879.550,00		17.879.550,00	16.051.323,98	16.051.323,98	1.828.226,02	16.051.323,98	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	5.703.600,00		5.703.600,00	6.664.693,46	6.664.693,46	-961.093,46	6.664.693,46	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	23.583.150,00		23.583.150,00	22.716.017,44	22.716.017,44	867.132,56	22.716.017,44	
151	GRATIFICACIONES	806.530,00		806.530,00	757.052,58	757.052,58	49.477,42	757.052,58	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	24.389.680,00		24.389.680,00	23.473.070,02	23.473.070,02	916.609,98	23.473.070,02	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	27.090.000,00		27.090.000,00	25.415.300,26	25.415.300,26	1.674.699,74	25.415.300,26	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	27.090.000,00		27.090.000,00	25.415.300,26	25.415.300,26	1.674.699,74	25.415.300,26	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	4.018.810,00		4.018.810,00	4.322.883,16	4.322.883,16	-304.073,16	4.251.900,30	71.382,86
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.857.780,00	53.510,00	1.911.290,00	574.803,80	550.995,99	1.360.294,01	431.715,22	119.280,77
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	776.030,00		776.030,00	780.865,74	753.857,40	22.172,60	696.596,77	57.260,63
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	871.750,00		871.750,00	638.712,98	633.434,98	236.315,02	515.693,74	117.741,24
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	14.017.230,00		14.017.230,00	13.709.042,99	13.709.042,99	308.187,01	13.709.042,99	
1625	SEGUROS	525.270,00		525.270,00	528.968,13	480.808,36	44.461,64	480.808,36	
1629	OTROS	21.800,00		21.800,00	6.341,45	6.341,45	15.458,55	5.274,35	1.067,10
162	GASTOS SOC.PERS.	18.069.860,00	53.510,00	18.123.370,00	16.238.735,09	16.134.481,17	1.988.888,83	15.839.131,43	295.349,74
16	CUOT.PREST.Y GAST. SOC.	48.178.670,00	53.510,00	48.232.180,00	45.976.918,51	45.872.664,59	3.359.515,41	45.505.931,99	366.732,60
1	GASTOS DE PERSONAL	168.235.330,00	53.510,00	168.288.840,00	156.504.821,30	156.400.567,38	11.888.272,62	156.033.834,78	366.732,60
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.156.880,00		8.156.880,00	6.874.165,94	6.873.329,05	1.283.550,95	6.704.339,92	168.989,13
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	97.004,32	97.004,32	-96.004,32	75.452,96	21.551,36
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	162.770,00		162.770,00	123.335,57	123.218,25	39.551,75	116.156,02	7.062,23
206	ARREND.EQUIP. PARA PROCESOS DE INFORM	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
208	ARREND.DE OTRO INMOBILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
209	CANONES	550,00		550,00	566,10	566,10	-16,10	566,10	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	8.328.200,00		8.328.200,00	7.095.071,93	7.094.117,72	1.234.082,28	6.896.515,00	197.602,72
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	2.260,00		2.260,00	8.139,30	8.139,30	-5.879,30	7.269,30	870,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.086.340,00		5.086.340,00	5.828.716,90	5.828.456,29	-742.116,29	5.173.145,32	655.310,97
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.132.330,00		2.132.330,00	2.306.586,64	2.302.537,96	-170.207,96	2.152.118,98	150.418,98
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	59.850,00		59.850,00	44.371,14	44.072,74	15.777,26	42.879,24	1.193,50
215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.049.260,00		2.049.260,00	1.577.579,11	1.393.959,67	655.300,33	1.305.637,91	88.321,76
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	380.830,00		380.830,00	377.846,90	373.442,02	7.387,98	307.833,96	65.608,06
219	OTRO INMOBILIZADO MATERIAL	530,00		530,00	9.241,50	9.241,50	-8.711,50	9.010,50	231,00
21	REPARACION,MANTEEN.Y CONSERV.	9.711.400,00		9.711.400,00	10.152.481,49	9.959.849,48	-248.449,48	8.997.895,21	961.954,27

CLASIF. ECONÓM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.971.110,00		3.971.110,00	3.766.745,99	3.478.149,86	492.960,14	2.453.765,33	1.024.384,53
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	313.390,00		313.390,00	311.391,08	306.372,88	7.017,12	293.122,10	13.250,78
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	565.300,00		565.300,00	522.524,83	522.524,83	42.775,17	427.245,19	95.279,64
220	MATERIAL DE OFICINA	4.849.800,00		4.849.800,00	4.600.661,90	4.307.047,57	542.752,43	3.174.132,62	1.132.914,95
22100	ENERGIA ELÉCTRICA	7.322.670,00		7.322.670,00	7.931.000,14	7.067.241,19	255.428,81	6.600.896,36	466.344,83
22101	AGUA	367.040,00		367.040,00	326.837,58	321.000,63	46.039,37	304.338,14	16.662,49
22102	GAS	242.180,00		242.180,00	223.936,38	155.261,25	86.918,75	143.003,97	12.257,28
22103	COMBUSTIBLE	420.660,00		420.660,00	378.960,36	337.386,99	83.273,01	307.486,80	29.900,19
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	8.352.550,00		8.352.550,00	8.860.734,46	7.880.890,06	471.659,94	7.355.725,27	525.164,79
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	50.930,00		50.930,00	43.659,92	43.399,72	7.530,28	40.674,47	2.725,25
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	50.930,00		50.930,00	43.659,92	43.399,72	7.530,28	40.674,47	2.725,25
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	42.460,00		42.460,00	48.694,87	48.694,87	-6.234,87	41.386,42	7.308,45
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	149.610,00		149.610,00	131.705,50	131.677,33	17.932,67	95.437,86	36.239,47
22140	LENCERIA	6.290,00		6.290,00	1.484,68	1.484,68	4.805,32	1.484,68	1.484,68
22141	VESTUARIO	243.990,00		243.990,00	184.804,59	177.960,80	66.029,20	169.401,77	8.559,03
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	250.280,00		250.280,00	186.289,27	179.445,48	70.834,52	170.886,45	8.559,03
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	42.780,00		42.780,00	40.206,64	39.739,54	3.040,46	36.743,07	2.996,47
2216	MAT. SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION.	42.780,00		42.780,00	40.206,64	39.739,54	3.040,46	36.743,07	2.996,47
2217	MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.	410.420,00		410.420,00	368.705,62	366.729,86	43.690,14	304.271,20	62.458,66
2219	OTROS SUMINISTROS	437.110,00	-50.000,00	387.110,00	622.040,93	612.566,36	-225.456,36	522.717,80	89.848,56
221	SUMINISTROS	9.736.140,00	-50.000,00	9.686.140,00	10.302.037,21	9.303.143,22	382.996,78	8.567.842,54	735.300,68
2220	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	3.770.790,00		3.770.790,00	4.573.401,54	4.564.107,44	-793.317,44	4.498.011,54	66.095,90
2221	POSTALES	7.258.340,00		7.258.340,00	9.444.372,81	9.443.130,62	-2.184.790,62	8.952.300,72	490.829,90
2222	TELEGRÁFICAS	74.230,00		74.230,00	49.274,33	49.274,33	24.955,67	44.970,87	4.303,46
2229	OTRAS	26.530,00		26.530,00	24.264,24	22.862,12	3.667,88	22.184,75	677,37
222	COMUNICACIONES	11.129.890,00		11.129.890,00	14.091.312,92	14.079.374,51	-2.949.484,51	13.517.467,88	561.906,63
223	TRANSPORTES	2.630.730,00		2.630.730,00	2.582.720,50	2.442.165,87	188.564,13	2.316.149,55	126.016,32
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	3.880,00		3.880,00	3.815,71	3.815,71	64,29	3.815,71	64,29
2241	VEHICULOS	65.410,00		65.410,00	49.879,29	49.879,29	15.530,71	49.879,29	15.530,71
224	PRIMAS DE SEGUROS	69.290,00		69.290,00	53.695,00	53.695,00	15.595,00	53.695,00	15.595,00
2251	AUTONOMICOS	1.960,00		1.960,00	1.671,36	1.671,36	288,64	1.671,36	288,64
2252	LOCALES	1.826.900,00		1.826.900,00	2.049.822,04	2.049.822,04	-222.922,04	1.960.126,23	1.960.126,23
225	TRIBUTOS	1.828.860,00		1.828.860,00	2.051.493,40	2.051.493,40	-222.633,40	1.961.797,59	1.961.797,59
2261	ATENC. PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	142.980,00		142.980,00	85.482,03	85.482,03	57.497,97	74.076,97	89.695,81
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	148.060,00		148.060,00	220.535,42	220.535,42	-72.475,42	220.535,42	893,36
22621	DE COMUNICACION	163.020,00		163.020,00	154.896,51	154.896,51	8.123,49	154.003,15	893,36
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	311.080,00		311.080,00	376.997,19	375.431,93	-64.351,93	374.538,57	893,36
2263	JURIDICOS, CONTENGIOSOS	22.710,00		22.710,00	353.694,75	353.694,75	-330.984,75	353.148,46	546,29
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	298.940,00		298.940,00	289.466,85	289.466,85	9.473,15	289.466,85	9.473,15

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
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIONES	872.290,00		872.290,00	459.299,11	457.823,65	414.466,35	344.866,82	112.936,83
22661	CURSOS DE FORMACION	74.940,00		74.940,00	164.683,81	164.683,81	-89.743,81	110.846,72	53.837,09
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIONES Y CURSOS	947.230,00		947.230,00	623.982,92	622.507,46	324.722,54	455.733,54	166.773,92
2269	OTROS	286.270,00		286.270,00	237.823,57	236.112,18	50.157,82	209.827,39	26.284,79
226	GASTOS DIVERSOS	2.009.210,00		2.009.210,00	1.967.407,31	1.962.695,20	46.514,80	1.756.791,78	205.903,42
2270	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1.770.610,00		1.770.610,00	1.289.066,89	1.251.696,94	518.913,06	1.180.081,89	71.615,05
2271	ESTUDIOS, PROYECTOS, INVERSIONES Y OTRAS ACTIVIDADES				172.720,00	172.720,00	-172.720,00	60.000,00	112.720,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	12.519.850,00		12.519.850,00	12.418.260,79	12.363.482,07	156.367,93	12.162.031,72	201.450,35
2274	SEGURIDAD	11.864.600,00	-40.000,00	11.824.600,00	11.465.976,59	11.312.497,40	512.102,60	11.193.030,50	119.466,90
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	5.216.030,00		5.216.030,00	5.266.108,95	5.102.986,33	113.043,67	4.301.230,02	801.756,31
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	7.770.080,00		7.770.080,00	3.345.238,33	3.345.238,33	4.424.841,67	3.177.731,26	167.507,07
22782	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMATICO	10.852.800,00		10.852.800,00	11.353.775,83	10.558.950,36	293.849,64	8.520.044,21	2.038.906,15
2278	COLABORACIONES EN GESTIÓN DE PRESTACIONES	18.622.880,00		18.622.880,00	14.699.014,16	13.904.188,69	4.718.691,31	11.697.775,47	2.206.413,22
2279	OTROS	548.020,00		548.020,00	614.747,95	611.587,25	-63.567,25	595.745,71	15.841,54
227	TRABAJO REALIZADO POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	50.541.990,00	-40.000,00	50.501.990,00	45.925.895,33	44.719.158,68	5.782.831,32	41.189.895,31	3.529.263,37
22	MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS	82.795.910,00	-90.000,00	82.705.910,00	81.575.223,57	78.918.773,45	3.787.136,55	72.537.772,27	6.381.001,18
230	DIETAS	1.726.690,00	107.332,00	1.834.022,00	1.884.647,95	1.884.647,95	-50.625,95	1.866.040,01	18.607,94
231	LOCOMOCION	1.536.910,00	53.668,00	1.590.578,00	1.725.710,84	1.725.710,84	-135.132,84	1.708.044,71	17.666,13
232	TRASLADOS	1.000,00		1.000,00	1.641,40	1.641,40	-641,40	1.641,40	
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.693.150,00	153.450,00	1.846.600,00	1.406.901,84	1.406.901,84	439.698,16	1.346.946,84	59.955,00
23	INDEMNIZACION DE RAZON DE SERVICIO	4.957.750,00	314.450,00	5.272.200,00	5.018.902,03	5.018.902,03	253.297,97	4.922.672,96	96.229,07
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	275.810,00		275.810,00	164.941,15	164.941,15	110.868,85	164.941,15	164.941,15
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	275.810,00		275.810,00	164.941,15	164.941,15	110.868,85	164.941,15	164.941,15
2	GASTOS CORRIENTES, BIENES Y SERVICIOS	106.069.070,00	224.450,00	106.293.520,00	104.006.620,17	101.156.583,83	5.136.936,17	93.354.855,44	7.801.728,39
3529	OTROS	382.090,00		382.090,00	133.841,10	133.841,10	246.248,90	132.416,44	1.424,66
352	INTERESES DE DEMORA	382.090,00		382.090,00	133.841,10	133.841,10	246.248,90	132.416,44	1.424,66
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	15.170,00		15.170,00	83,38	83,38	15.086,62	83,38	
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS	397.260,00		397.260,00	133.924,48	133.924,48	263.335,52	132.499,82	1.424,66
3	GASTOS FINANCIEROS	397.260,00		397.260,00	133.924,48	133.924,48	263.335,52	132.499,82	1.424,66
6220	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	274.701.660,00	277.960,00	274.979.620,00	260.645.365,95	257.691.075,69	17.283.544,31	249.521.190,04	8.169.885,65
6221	ADQUISICIONES	16.528.000,00		16.528.000,00	642.700,80	642.700,80	-642.700,80	642.700,80	7.979.537,46
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.528.000,00		16.528.000,00	24.461.798,45	24.376.886,44	-7.850.886,44	16.399.948,98	7.979.537,46

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	273.700,00		273.700,00	1.090.401,54	1.090.401,53	-816.701,53	302.825,93	787.575,60
625	MOBILIARIO Y ENSERES	550.000,00		550.000,00	1.374.340,33	1.373.851,29	-823.851,29	979.299,40	394.551,89
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	14.000,00		14.000,00	3.484,06	1.487,00	12.513,00	1.487,00	
62	INVERSIONES NUEVAS	17.365.700,00		17.365.700,00	27.572.725,18	27.487.327,06	-10.121.627,06	18.325.662,11	9.161.664,95
6321	CONSTRUCCIONES	10.273.000,00		10.273.000,00	6.614.597,09	6.606.032,62	3.666.967,38	5.281.175,87	1.324.856,75
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.273.000,00		10.273.000,00	6.614.597,09	6.606.032,62	3.666.967,38	5.281.175,87	1.324.856,75
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	135.000,00		135.000,00	491.640,36	491.640,29	-356.640,29	423.748,07	67.892,22
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	52.100,00		52.100,00			52.100,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES	608.280,00		608.280,00	1.463.947,89	1.463.947,89	-855.667,89	1.228.616,70	235.331,19
63	INVERSIONES DE REPOSICION	11.068.380,00		11.068.380,00	8.570.185,34	8.561.620,80	2.506.759,20	6.933.540,64	1.628.080,16
6	INVERSIONES REALES	28.434.080,00		28.434.080,00	36.142.910,52	36.048.947,86	-7.614.867,86	25.259.202,75	10.789.745,11
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>	28.434.080,00		28.434.080,00	36.142.910,52	36.048.947,86	-7.614.867,86	25.259.202,75	10.789.745,11
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	303.135.740,00	277.960,00	303.413.700,00	296.788.276,47	293.740.023,55	9.673.676,45	274.780.392,79	18.959.630,76
8300	AL PERSONAL	2.840.480,00		2.840.480,00	2.759.097,65	2.745.726,33	94.753,67	2.634.629,88	111.096,45
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	2.840.480,00		2.840.480,00	2.759.097,65	2.745.726,33	94.753,67	2.634.629,88	111.096,45
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	2.840.480,00		2.840.480,00	2.759.097,65	2.745.726,33	94.753,67	2.634.629,88	111.096,45
8400	A CORTO PLAZO	3.190,00		3.190,00			3.190,00		
840	DEPOSITOS	3.190,00		3.190,00			3.190,00		
8410	A CORTO PLAZO	3.730,00	90.000,00	93.730,00	12.439,23	12.439,23	81.290,77	12.439,23	
8411	A LARGO PLAZO	3.190,00		3.190,00	48.063,38	48.063,38	-44.873,38	48.063,38	
841	FIANZAS	6.920,00	90.000,00	96.920,00	60.502,61	60.502,61	36.417,39	60.502,61	
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	10.110,00	90.000,00	100.110,00	60.502,61	60.502,61	39.607,39	60.502,61	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	2.850.590,00	90.000,00	2.940.590,00	2.819.600,26	2.806.228,94	134.361,06	2.695.132,49	111.096,45
	<u>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</u>	2.850.590,00	90.000,00	2.940.590,00	2.819.600,26	2.806.228,94	134.361,06	2.695.132,49	111.096,45
	<u>TOTAL PROGRAMA 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES</u>	306.986.330,00	367.960,00	306.354.290,00	299.607.876,73	296.546.252,49	9.806.037,51	277.475.525,28	19.070.727,21

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)	332.940,00		332.940,00	386.599,00	386.599,00	-53.659,00	386.599,00	386.599,00
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	332.940,00		332.940,00	386.599,00	386.599,00	-53.659,00	386.599,00	386.599,00
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	2.020.680,00		2.020.680,00	2.078.198,13	2.078.198,13	-57.518,13	2.078.198,13	2.078.198,13
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	2.020.680,00		2.020.680,00	2.078.198,13	2.078.198,13	-57.518,13	2.078.198,13	2.078.198,13
1203	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	9.804.560,00		9.804.560,00	11.338.931,31	11.338.931,31	-1.534.371,31	11.338.931,31	11.338.931,31
1204	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	10.602.620,00		10.602.620,00	11.633.117,56	11.633.117,56	-1.030.497,56	11.633.117,56	11.633.117,56
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROFESIONALES	54.700,00		54.700,00	86.806,73	86.806,73	-32.106,73	86.806,73	86.806,73
1206	TRIENIOS	5.435.430,00		5.435.430,00	5.471.017,74	5.471.017,74	-35.587,74	5.471.017,74	5.471.017,74
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	8.545.880,00		8.545.880,00	7.771.378,97	7.771.378,97	774.501,03	7.771.378,97	7.771.378,97
120	RETRIBUCIONES BASICAS	36.796.810,00		36.796.810,00	38.766.049,44	38.766.049,44	-1.969.239,44	38.766.049,44	38.766.049,44
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	15.764.880,00		15.764.880,00	15.194.829,18	15.194.829,18	570.050,82	15.194.829,18	15.194.829,18
12110	COMPONENTE GRAL. PERSONAL NO SANIT.	7.161.940,00		7.161.940,00	13.466.184,26	13.466.184,26	-6.304.244,26	13.466.184,26	13.466.184,26
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	7.161.940,00		7.161.940,00	13.466.184,26	13.466.184,26	-6.304.244,26	13.466.184,26	13.466.184,26
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	266.600,00		266.600,00	306.590,77	306.590,77	-39.990,77	306.590,77	306.590,77
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.760,00		1.760,00	841,38	841,38	918,62	841,38	841,38
12199	OTROS COMPLEMENTOS	1.760,00		1.760,00	335.785,24	335.785,24	-334.025,24	335.785,24	335.785,24
1219	OTROS COMPLEMENTOS	3.520,00		3.520,00	336.626,62	336.626,62	-333.106,62	336.626,62	336.626,62
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	23.196.940,00		23.196.940,00	29.304.220,83	29.304.220,83	-6.107.280,83	29.304.220,83	29.304.220,83
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	59.993.750,00		59.993.750,00	66.070.270,27	66.070.270,27	-8.076.520,27	66.070.270,27	66.070.270,27
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN. OTRO PERSONAL	1.547.990,00		1.547.990,00	979.361,24	979.361,24	568.628,76	979.361,24	979.361,24
1309	OTRO PERSONAL	1.547.990,00		1.547.990,00	979.361,24	979.361,24	568.628,76	979.361,24	979.361,24
130	LABORAL FLUJO	1.547.990,00		1.547.990,00	979.361,24	979.361,24	568.628,76	979.361,24	979.361,24
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	14.490,00		14.490,00	799.169,66	799.169,66	-784.679,66	799.169,66	799.169,66
131	LABORAL EVENTUAL	14.490,00		14.490,00	799.169,66	799.169,66	-784.679,66	799.169,66	799.169,66
13	LABORALES	1.562.480,00		1.562.480,00	1.778.530,90	1.778.530,90	-216.050,90	1.778.530,90	1.778.530,90
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	16.600.230,00		16.600.230,00	14.235.392,84	14.235.392,84	2.364.837,16	14.235.392,84	14.235.392,84
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	4.632.220,00		4.632.220,00	5.211.444,64	5.211.444,64	-579.224,64	5.211.444,64	5.211.444,64
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	21.232.450,00		21.232.450,00	19.446.837,48	19.446.837,48	1.785.612,52	19.446.837,48	19.446.837,48
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	21.232.450,00		21.232.450,00	19.446.837,48	19.446.837,48	1.785.612,52	19.446.837,48	19.446.837,48
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20.610.000,00		20.610.000,00	21.908.411,27	21.908.411,27	-1.298.411,27	21.908.411,27	21.908.411,27
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20.610.000,00		20.610.000,00	21.908.411,27	21.908.411,27	-1.298.411,27	21.908.411,27	21.908.411,27
16	CUOT.PREST.Y GAST. SOC.	20.610.000,00		20.610.000,00	21.908.411,27	21.908.411,27	-1.298.411,27	21.908.411,27	21.908.411,27
1	GASTOS DE PERSONAL	103.398.680,00		103.398.680,00	111.204.049,92	111.204.049,92	-7.805.369,92	111.204.049,92	111.204.049,92
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				841,00	841,00	-841,00	841,00	841,00
21	REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.				841,00	841,00	-841,00	841,00	841,00

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2221	POSTALES	3.900.000,00		3.545.136,31	3.545.136,31	354.863,69	3.545.136,31	
222	COMUNICACIONES	3.900.000,00		3.545.136,31	3.545.136,31	354.863,69	3.545.136,31	
22621	DE COMUNICACION	1.301.000,00		880.371,39	834.991,08	466.008,92	818.662,48	16.328,60
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.301.000,00		880.371,39	834.991,08	466.008,92	818.662,48	16.328,60
226	GASTOS DIVERSOS	1.301.000,00		880.371,39	834.991,08	466.008,92	818.662,48	16.328,60
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO			283.481,69	283.481,69	-283.481,69	283.481,69	
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS			283.481,69	283.481,69	-283.481,69	283.481,69	
2279	OTROS	750.000,00		119.539,00	630.461,00	630.461,00	119.539,00	
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	750.000,00		403.020,69	403.020,69	346.979,31	403.020,69	
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	5.951.000,00		4.828.528,39	4.783.148,08	1.167.851,92	4.766.819,48	16.328,60
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	5.951.000,00		4.829.369,39	4.783.989,08	1.167.010,92	4.767.860,48	16.328,60
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	109.349.680,00		116.033.419,31	115.988.039,00	-6.638.359,00	115.971.710,40	16.328,60
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.000,00		113.980,42	113.980,42	-110.980,42		113.980,42
6220	ADQUISICIONES			1.220.628,00	1.220.628,00	-1.220.628,00	3.068,00	1.217.560,00
6221	CONSTRUCCIONES	26.411.720,00		13.969.336,74	12.830.395,24	13.861.324,76	8.652.225,72	4.178.169,52
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	26.411.720,00		15.189.964,74	14.051.023,24	12.360.696,76	8.655.293,72	5.395.729,52
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	155.000,00		438.509,12	438.502,81	-283.502,81	257.066,44	181.436,37
625	MOBILIARIO Y ENSERES	100.000,00		805.235,17	805.234,73	-705.234,73	175.525,22	629.709,51
62	INVERSIONES NUEVAS	26.669.720,00		16.547.689,45	15.408.741,20	11.260.978,80	9.087.885,38	6.320.855,82
630	TERRENOS Y BIENES NATURALES			765.785,91	765.785,91	-765.785,91		765.785,91
6320	ADQUISICIONES			1.893.000,00	1.893.000,00	-1.893.000,00		1.893.000,00
6321	CONSTRUCCIONES	10.432.040,00		7.330.322,63	7.145.821,21	3.286.218,79	5.477.945,24	1.667.875,97
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.432.040,00		9.223.322,63	9.038.821,21	1.393.218,79	5.477.945,24	3.560.875,97
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	204.660,00		282.539,10	282.539,10	-77.879,10	217.127,05	65.412,05
635	MOBILIARIO Y ENSERES	150.000,00		754.732,34	754.730,94	-604.730,94	583.795,01	170.935,93
63	INVERSIONES DE REPOSICION	10.786.700,00		11.026.379,98	10.841.877,16	-55.177,16	7.044.653,21	3.797.223,95
6	INVERSIONES REALES	37.456.420,00		27.574.069,43	26.250.618,36	11.205.801,64	16.132.538,59	10.118.079,77
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	37.456.420,00		27.574.069,43	26.250.618,36	11.205.801,64	16.132.538,59	10.118.079,77
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	146.806.100,00		143.607.488,74	142.238.657,36	4.567.442,64	132.104.248,99	10.134.408,37
	TOTAL PROGRAMA 1392 INFORMAC. Y ATENCION PERSONALIZADA	146.806.100,00		143.607.488,74	142.238.657,36	4.567.442,64	132.104.248,99	10.134.408,37

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1393 GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTAC.

CLASIF. ECONÓM.	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)	95.320,00		95.320,00	13.621,32	13.621,32	81.698,68	13.621,32	13.621,32
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	95.320,00		95.320,00	13.621,32	13.621,32	81.698,68	13.621,32	13.621,32
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	173.350,00		173.350,00	103.841,51	103.841,51	69.508,49	103.841,51	103.841,51
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	173.350,00		173.350,00	103.841,51	103.841,51	69.508,49	103.841,51	103.841,51
1203	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	525.760,00		525.760,00	419.915,70	419.915,70	105.844,30	419.915,70	419.915,70
1204	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	718.920,00		718.920,00	462.099,80	462.099,80	256.820,20	462.099,80	462.099,80
1206	TRIENIOS	352.870,00		352.870,00	261.095,74	261.095,74	91.774,26	261.095,74	261.095,74
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	478.030,00		478.030,00	312.472,80	312.472,80	165.557,20	312.472,80	312.472,80
120	RETRIBUCIONES BASICAS	2.344.250,00		2.344.250,00	1.573.046,87	1.573.046,87	771.203,13	1.573.046,87	1.573.046,87
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	859.650,00		859.650,00	572.199,20	572.199,20	287.450,80	572.199,20	572.199,20
12110	COMPONENTE GRAL. PERSONAL NO. SANIT.	398.850,00		398.850,00	504.289,92	504.289,92	-105.439,92	504.289,92	504.289,92
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	398.850,00		398.850,00	504.289,92	504.289,92	-105.439,92	504.289,92	504.289,92
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	14.890,00		14.890,00	18.573,77	18.573,77	-3.683,77	18.573,77	18.573,77
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	100,00		100,00			100,00		
12199	OTROS COMPLEMENTOS	100,00		100,00	14.739,72	14.739,72	-14.639,72	14.739,72	14.739,72
1219	OTROS COMPLEMENTOS	200,00		200,00	14.739,72	14.739,72	-14.539,72	14.739,72	14.739,72
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.273.590,00		1.273.590,00	1.109.802,61	1.109.802,61	163.787,39	1.109.802,61	1.109.802,61
12	PERS. FUNC. Y ESTATUTARIO	3.617.840,00		3.617.840,00	2.682.849,48	2.682.849,48	934.990,52	2.682.849,48	2.682.849,48
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	814.790,00		814.790,00	562.913,07	562.913,07	251.876,93	562.913,07	562.913,07
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	258.900,00		258.900,00	204.510,49	204.510,49	54.389,51	204.510,49	204.510,49
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.073.690,00		1.073.690,00	767.423,56	767.423,56	306.266,44	767.423,56	767.423,56
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.073.690,00		1.073.690,00	767.423,56	767.423,56	306.266,44	767.423,56	767.423,56
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.130.000,00		1.130.000,00	891.009,10	891.009,10	238.990,90	891.009,10	891.009,10
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.130.000,00		1.130.000,00	891.009,10	891.009,10	238.990,90	891.009,10	891.009,10
16	CUOT. PREST. Y GAST. SOC.	1.130.000,00		1.130.000,00	891.009,10	891.009,10	238.990,90	891.009,10	891.009,10
1	GASTOS DE PERSONAL	5.821.530,00		5.821.530,00	4.341.282,14	4.341.282,14	1.480.247,86	4.341.282,14	4.341.282,14
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				268.679,44	268.679,44	-268.679,44	162.179,44	106.500,00
220	MATERIAL DE OFICINA				268.679,44	268.679,44	-268.679,44	162.179,44	106.500,00
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES				5.567,80	5.567,80	-5.567,80	2.213,38	3.354,42
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	655.950,00		655.950,00			655.950,00		
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	655.950,00		655.950,00	5.567,80	5.567,80	650.382,20	2.213,38	3.354,42
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	655.950,00		655.950,00	5.567,80	5.567,80	650.382,20	2.213,38	3.354,42
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	655.950,00		655.950,00	274.247,24	274.247,24	381.702,76	164.392,82	109.854,42
230	DIETAS	16.240,00		16.240,00	42,33	42,33	16.197,67	42,33	42,33
231	LOCOMOCION	10.820,00		10.820,00	44,86	44,86	10.775,14	44,86	44,86

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	27.060,00		27.060,00	87,19	87,19	26.972,81	87,19	87,19
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	683.010,00		683.010,00	274.334,43	274.334,43	408.675,57	164.480,01	109.854,42
	<u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u>	6.504.540,00		6.504.540,00	4.615.616,57	4.615.616,57	1.888.923,43	4.505.762,15	109.854,42
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	6.504.540,00		6.504.540,00	4.615.616,57	4.615.616,57	1.888.923,43	4.505.762,15	109.854,42
	<u>TOTAL PROGRAMA 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.</u>	6.504.540,00		6.504.540,00	4.615.616,57	4.615.616,57	1.888.923,43	4.505.762,15	109.854,42
	<u>TOTAL GRUPO 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.</u>	459.296.970,00	367.960,00	459.664.930,00	447.830.982,04	443.400.526,42	16.264.403,58	414.085.536,42	29.314.990,00
	<u>TOTAL GENERAL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</u>	93.110.208.800,00	249.387.960,00	93.359.596.760,00	91.079.868.400,18	91.075.437.944,56	2.284.158.815,44	90.761.002.710,69	314.435.233,87

IV. RESUMEN DE LA MEMORIA

IV.1 Organización

La Orden TIN/3414/2008 de 25 de noviembre de 2008 (BOE de 29 de noviembre de 2008) que regula las operaciones de cierre del ejercicio 2008 para las Entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social presenta como novedad, la supresión del apartado relativo a la rendición de Cuentas Anuales al considerar que el procedimiento para la presentación y rendición de las Cuentas Anuales, en todo aquello no contemplado expresamente en los apartados 137 y siguientes de la Ley General Presupuestaria, debe ser objeto de regulación independiente.

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 recogía en la Resolución de 3 de julio de 1998, de la Intervención General de la Administración del Estado, (BOE nº 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. nº 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 nº 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 nº 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 2008. 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 1.600/2004, 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 1.600/2004, 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, 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 n.º 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 n.º 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.

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 «Tesorería General. Cuenta de Neto Patrimonial» y la cuenta 240 «Entidades Gestoras de la Seguridad Social. Cuenta de Neto Patrimonial».

La cuenta 101 «Tesorería 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	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			TIPO DE FINANCIACIÓN
						EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	
TOTAL		94.623.365,18		38.103.162,59	36.048.947,86	18.741.342,73	1.505.000,00	224.912,00	
06 01 00 33 8216	Inst. cableado estructurado D.P. Badajoz	2008	2008		139.253,93				
08 01 01 46 0002	Liq.obras inst. contraincendios D.P. Barcelona	2008	2008		104.354,61				
11 01 05 60 8066	Mobiliario y enseres D.P. Cádiz	2008	2008		312.320,15				
11 01 05 43 8062	Obras D. Provincial de Cádiz	2006	2008		68.989,98				
14 01 00 60 7024	Reposición mobiliario y enseres D.P. Córdoba	2008	2008		76.466,36				
15 01 00 33 0159	Construcción nueva sede D.P. A Coruña	2006	2009		9.171.871,09				
17 01 01 31 6096	Honorarios obras nueva sede D.P. Girona	2007	2010		5.227.057,70				
23 01 00 33 0005	Obras local EVI en Jaén	2006	2008		437.300,00				
23 01 99 60 8172	Reposición mobiliario y enseres D.P. Jaén	2008	2008		809.111,76				
24 01 00 32 6095	Honorarios obras nueva sede D.P. León	2007	2010		228.807,94				
24 01 00 90 8257	Inst. cableado D. Provincial de León	2008	2008		690.098,60				
24 01 16 33 7267	Obras almacén en Orzonilla (León)	2008	2009		253.263,30				
28 01 01 60 8045	Mob. y enseres D.P. Madrid	2008	2008		456.077,00				
29 01 01 43 0217	Obras sede D.P. Málaga	2006	2009		67.697,38				
29 01 07 32 6097	Honorarios construcción nueva sede D.P. Málaga	2007	2010		1.591.256,75				
30 01 00 45 0070	Obras sede D.P. Murcia -2ª fase	2005	2008		597.662,40				
30 01 00 60 8037	Reposición mobiliario y enseres D.P. Murcia	2008	2008		964.003,22				
31 01 00 43 7114	Honorarios obras 5ª planta D.P. Navarra	2007	2009		311.617,44				
33 01 00 42 6179	Honorarios obras edificios D.P. Asturias	2007	2010		6.637,50				
35 01 00 60 6039	Obras pavimento D.P. Las Palmas	2007	2008		468.920,00				
35 01 00 60 7249	Reposición mob. y enseres D.P. Las Palmas	2008	2008		269.513,64				
38 01 00 60 8179	Mobiliario y enseres D.P. Tenerife	2008	2008		101.798,59				
39 01 99 60 7163	Mobiliario y enseres D.P. Cantabria	2008	2008		67.374,34				
39 01 01 43 7002	Obras local UMEVI en Cantabria	2007	2008		26.019,28				
41 01 29 31 6236	Honorarios obras Alcalá de Guadaíra (Sevilla)	2008	2011		815.000,00				
41 01 00 42 6002	Hon. facultativos obras D.P. Sevilla - 2ª fase	2006	2011		559.421,29				
45 00 00310 0087	Obras ampliación sede D.P. Toledo	2003	2011		1.068.355,36				
46 01 00 60 8034	Reposición mobiliario y enseres D.P. Valencia	2008	2008		120.395,06				
48 01 02 43 7003	Obras patios y fachadas D.P. Vizcaya	2008	2009		1.860,05				
50 01 00 43 6126	Honorarios obras local UMEVI en Zaragoza	2006	2009		64.070,16				
51 01 00 90 8253	Inst. cableado estructurado D.P. Ceuta	2008	2008		236.729,47				
51 01 00 33 0210	Obras nueva sede D.P. Ceuta	2004	2008		216.483,28				
60 00 99 90 0030	Obras Centro Atención Telefónica y Telemática	2006	2008		6.860.457,64				
60 00 99 43 0067	Obras climatización SS.CC.	2004	2009		8.471.335,44				
60 00 00 40 8225	Licencia obras plantas 6ª, 7ª y 8ª SS.CC.	2008	2008		4.832.273,05				
60 00 99 60 8006	Otro inmovilizado material	2007	2009		323,00				
60 00 99 90 8094	Instal.cableado CATV Leganés (Madrid)	2008	2008		147.427,10				
60 00 99 60 8001	Reposición mob. y enseres SS.CC.	2008	2008		479.670,66				
60 00 99 90 8260	Compensación FREMAP local UMEVI en Ávila	2008	2008		642.700,80				
V.C.P.	Instalación cableado DD.PP. y SS.CC.	2008	2009		94.586,99				
V.C.P.	Mob. y enseres DD.PP.	2008	2009		1.103.025,28				
V.C.P.	Obras menores DD.PP. y SS.CC.	2008	2008		4.142,36				
V.C.P.	Liquidaciones de obras DD.PP. y SS.CC.	2008	2008		21.913,58				
V.C.P.	Hon. redac. proyectos, estud. archit. y licencias	2008	2009		49.476,57				
V.C.P.	Maquinaría, instal. y utillaje DD.PP. y SS.CC.	2008	2008		63.584,40				

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 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	
TOTAL		63.028.156,90			13.918.357,90	26.250.616,36	19.627.560,64	2.384.800,00	946.800,00	
02 02 84 60 8238	Maq. Inst. y utillaje CAISS en Albacete	68.505,86	2008	2008		68.505,86				
03 02 99 43 8030	Adaptación accesos varios CAISS en Alicante	133.819,27	2008	2008		133.819,27				
04 02 00 32 8002	H.Red. Proy. Obras CAISS Urbano 1 en Almería	123.000,00	2006	2006			55.350,00			
04 02 05 32 8280	Hon. red. y dir. obras local Roquetas (Almería)	677.960,38	2006	2011		383.759,27	56.191,11	120.000,00	60.000,00	
05 02 03 33 0061	Obras const.CAISS Piedrahíta (Ávila)	1.684.797,33	2006	2009		322.355,47	97.592,82			
06 02 02 14 33 6081	Obras local Mérida (Badajoz)	774.184,94	2006	2010		282.721,74	261.414,80	200.000,00		
07 02 00 41 6279	Obras local Calviá (Illes Balears)	790.158,85	2006	2009		79.741,17	81.205,92			
08 02 99 60 8183	Mobiliario y enseres CAISS D.P. Barcelona	143.570,85	2008	2008		143.570,85				
08 02 43 33 0008	Obras local Granollers (Barcelona)	10.705.900,56	2006	2009		2.665.841,81	5.770.058,75			
08 02 44 33 0163	Obras local Barcelona-Nou Barris	6.016.635,73	2007	2009		2.764.152,75	1.955.265,77			
10 02 00 41 8003	Hon. red. y dir. obras local Corta (Cáceres)	137.076,74	2008	2009		72.854,66	85.076,74			
11 02 01 33 8125	Red.proy.obras CAISS Urbano en Cádiz	267.621,13	2006	2008		209.392,42	623.110,00			
11 02 11 31 7211	Honorarios obras CAISS Jerez Frontera (Cádiz)	1.261.129,00	2008	2011		211.759,71	1.548.000,00	345.000,00	90.000,00	
12 02 08 43 6245	Honorarios obras local Villarreal (Castellón)	1.845.071,15	2006	2009		87.678,73				
13 02 02 43 8137	Obras climatiz. CAISS Urbano en Ciudad Real	99.778,99	2008	2008		99.778,99				
13 02 02 33 6200	Obras local Almadén (Ciudad Real)	488.616,93	2006	2008		276.857,22	607.002,00			
14 02 08 33 6296	Obras CAISS Fuente Genil (Córdoba)	256.531,88	2006	2008		177.869,17				
14 02 04 32 7214	Obras const. edificio en Lucena (Córdoba)	752.500,00	2008	2011		103.125,00	384.375,00	175.000,00	90.000,00	
15 02 14 43 7000	Honorarios obras CAISS Betanzos (A Coruña)	407.361,32	2007	2009		358.256,00	6.086,90			
17 02 05 31 7213	Honorarios const. edificio en Olot (Girona)	1.254.000,00	2008	2011		181.830,00	652.170,00	260.000,00	160.000,00	
18 02 21 32 7232	Honorarios obras local Granada-Cardifa	1.075.750,00	2008	2011		172.948,00	607.002,00	174.000,00	121.800,00	
18 02 07 43 6106	Obras CAISS Guadix (Granada)	469.588,86	2006	2008		469.588,86				
19 02 02 41 0045	Honorarios obras local Pastrana (Guadalajara)	58.310,64	2008	2009		9.110,64	22.263,00	160.000,00	50.000,00	
19 02 04 31 7050	Honorarios obras local Azuqueca (Guadalajara)	624.498,36	2008	2011		26.937,00	69.000,00			
22 02 02 46 0206	Obras local Fraga (Huesca)	3.344.635,20	2005	2009		1.028.675,41	566.243,47			
23 02 06 33 0183	Obras local Martos (Jaén)	1.557.942,69	2006	2009		1.208.111,43	291.950,31			
23 02 04 40 6112	Honorarios obras local Cazoria (Jaén)	716.101,30	2006	2008		66.850,00	57.880,95			
28 02 27 42 6259	Honorarios obras CAISS Collado Villalba (Madrid)	1.634.628,02	2006	2011		1.298.628,02	649.251,30	180.000,00	75.000,00	
28 02 15 90 6252	Honorarios obras CAISS Madrid-Usera	997.234,91	2006	2009		112.078,42	831.000,00			
28 02 99 60 8047	Reposición mob. y enseres CAISS en Madrid	112.078,42	2008	2008		605.850,29	1.749.716,32			
29 02 19 33 7001	Obras local Antequera (Málaga)	2.480.850,29	2007	2009		556.999,67	1.700.000,00			
38 02 10 43 6009	Obras CAISS La Orotava (Tenerife)	1.286.437,54	2006	2008		2.685.091,10	381.288,74			
38 02 09 45 0419	Obras CAISS La Laguna en S.C.Tenerife	3.383.708,43	2006	2009		66.031,74	227.500,00			
41 02 31 31 8005	Honorarios obras local Ecija (Sevilla)	353.531,74	2008	2010		125.446,23	50.000,00	60.000,00		
41 02 21 32 0041	Honorarios obras local Osuna (Sevilla)	409.174,25	2006	2010		150.000,00	90.000,00	85.000,00		
46 02 19 42 8011	Honorarios obras local Catarroja (Valencia)	240.000,00	2008	2009		225.135,12	53.000,00	200.000,00	70.000,00	
46 02 18 32 0175	Honorarios obras local Torrente (Valencia)	548.135,12	2008	2011		339.415,73	52.480,00	150.000,00	80.000,00	
47 02 07 30 6990	Honorarios obras local en Valladoid	968.361,76	2007	2011		346.466,03	666.415,58			
47 02 05 41 6209	Honorarios obras local Peñafiel (Valladoid)	1.431.617,43	2006	2009		114.296,70	660.905,15	40.000,00		
47 02 04 41 8008	Hon. obras local Medina Roseco (Valladoid)	184.500,00	2008	2009		101.475,00	43.025,00			
48 02 07 33 0048	Obras local Baracaldo (Vizcaya)	2.451.502,85	2004	2009		1.034.413,01	1.057.282,67			
48 02 99 43 4040	Maquinaría. inst. y utillaje D.P. Vizcaya	100.944,00	2008	2008		100.944,00				
49 02 02 42 7212	Hon. obras local Puebla de Sanabria (Zamora)	425.000,00	2008	2010		300.000,00	47.000,00	78.000,00		
50 02 03 42 8009	Honorarios obras local Toro (Zamora)	147.487,76	2006	2009		90.641,51	56.846,25			
50 02 00 43 6343	Obras construcción CAISS Tarazona (Zaragoza)	1.462.005,34	2006	2008		834.554,46				
50 02 00 32 8014	Obras const.CAISS Ejea Caballeros (Zaragoza)	458.300,00	2006	2011		627.450,88	218.900,00	125.000,00	50.000,00	
51 01 00 43 6199	Obras local Archivo y Almacén en Ceuta	1.326.649,08	2006	2008		315.810,00	1.010.839,08			
60 00 99 60 8000	Mob. y enseres CATT Leganés (Madrid)	575.344,12	2008	2008		475.384,69				
60 00 99 90 8168	Obras emergencia CAISS Denia (Valencia)	475.384,69	2008	2008		475.384,69				
60 00 99 10 8124	Adquisición solar en Monzón (Huesca)	113.980,42	2008	2008		113.980,42				

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 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	
60 00 99 10 8124	Adquisición solar en Montilla (Córdoba)	765.785,91	2008	2008		765.785,91				
60 00 99 20 8193	Adquisición local en Potes (Cantabria)	1.217.560,00	2008	2008		1.217.560,00				
60 00 99 20 8015	Adquisición local en Valencia-Russafa	1.893.000,00	2008	2008		1.893.000,00				
V.C.P.	Mobiliario y enseres CAISS	723.888,86	2008	2008		723.888,86				
V.C.P.	Instalación cableado CAISS	124.379,60	2008	2008		124.379,60				
V.C.P.	Maquinaria, inst. y utillaje CAISS	339.363,74	2008	2009		320.691,00	18.672,74			
V.C.P.	Liquidaciones de obras CAISS	16.616,76	2008	2008		16.616,76				
V.C.P.	Obras menores CAISS	337.807,50	2008	2009		318.208,03	19.599,47			
V.C.P.	Hon. redac. proyectos, estud. arq. y licencias	309.860,40	2008	2010		176.620,40	32.800,00			

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 DICIEMBRE
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"		1.718.291,57	1.718.291,57	
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 gastos I.T. a distribuir. Cumplimiento Convenios establecidos".		294.997.409,61	294.997.409,61	
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"		8.127.026,79	8.127.026,79	
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."		2.415.060,23	2.415.060,23	
Registro en la cuenta 409 "Acreedores por operaciones pendientes aplicar a presupuestos"		-6.022,30	-6.022,30	
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."		146,57	146,57	

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 DICIEMBRE
TOTAL		307.251.912,47	307.251.912,47	

IV.4 PERSONAL

CATEGORÍAS	Nº DE PERCEPTORES A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE
- Altos cargos	1	59388,56
- Personal funcionario y estatutario	12258	347459517,62
- Personal laboral	847	17622667,35
- Personal eventual		
- Otros		
TOTAL	13.106,00	365.141.573,53

CATEGORÍAS	Nº PERCEPTORES A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE
ALTOS CARGOS	1	59.388,56
PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	12.258	347.459.517,62
<i>SUELDOS GRUPO A-1</i>	1.226	16.027.295,09
<i>SUELDOS GRUPO A-2</i>	840	9.433.021,77
<i>SUELDOS GRUPO C-1</i>	4.562	36.668.165,93
<i>SUELDOS GRUPO C-2</i>	5.529	36.669.122,23
<i>SUELDOS GRUPO E</i>	101	633.799,88
<i>OTRAS RETRIBUCIONES</i>		248.028.112,72
PERSONAL LABORAL	847	17.622.667,35
<i>RETRIBUCIONES</i>		17.622.667,35
PERSONAL EVENTUAL	0	0
OTROS	0	0
TOTALES.....	13.106	365.141.573,53

IV.7 INFORMACIÓN SOBRE INMOVILIZADO NO FINANCIERO

A) INMOVILIZADO INMATERIAL

PLAN	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
	215.- APLICACIONES INFORMÁTICAS	PROPIEDAD LICENCIAS	17.942.671,66	16.277.199,35
TOTAL			17.942.671,66	16.277.199,35

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	37.158.265,90	876.091,33	38.034.357,23	0,00
	221	CONSTRUCCIONES	PROPIEDAD CESIÓN	566.340.226,85	56.409.344,84	622.749.571,69	53.271.916,95
	222	INSTALACIONES TÉCNICAS	PROPIEDAD	30.153.227,18	1.518.162,97	31.671.390,15	14.093.430,87
	223	MAQUINARIA	PROPIEDAD	9.670.092,70	285.265,65	9.955.358,35	4.188.319,90
	224	UTILLAJE	PROPIEDAD	246.466,99	-8.112,95	238.354,04	144.426,05
	226	MOBILIARIO	PROPIEDAD	91.623.158,12	1.975.564,26	93.598.722,38	46.022.423,85
	227	EQUIPOS PROC. DE INFORMACIÓN	PROPIEDAD CESIÓN	58.338.330,53	-1.274.293,79	57.064.036,74	43.912.348,81
	228	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	PROPIEDAD	1.062.348,51	0,00	1.062.348,51	544.024,20
	229	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	PROPIEDAD	80.973,57	1.487,00	82.460,57	31.975,72
		TOTAL		794.673.090,35	59.783.509,31	854.456.599,66	162.208.866,35

**ANÁLISIS DE LAS CUENTAS DEL INMOVILIZADO MATERIAL.
DETALLE DE LAS VARIACIONES ANUALES**

CUENTAS	SALDO A 31 DICIEMBRE 2007	DEBE					TRASPASOS ENTRE CUENTAS	HABER			SALDO A 31 DICIEMBRE 2008
		NUUEVAS INVERSIONES	MODIFICAC. DE OBLIGAC.	REGULARIZ. POR RECOMPRA	TRASPASOS OTRAS ENTID. DEL SISTEMA	TRASPASOS INMOVILIZADO ENTIDAD		BAJAS P. ENAJENAC.	TRASPASOS OTRAS ENTID. DEL SISTEMA	TRASPASOS INMOVILIZADO ENTIDAD	
220 TERRENOS Y BIENES NATURALES	37.158.265,90	879.766,33	0,00	0,00	0,00	1.375.636,90	-3.675,00	0,00	0,00	1.375.636,90	38.034.357,23
221 CONSTRUCCIONES	566.340.226,85	54.717.464,31	0,00	0,00	5.211.836,68	5.540.859,43	-149.630,12	0,00	3.370.326,03	5.540.859,43	622.749.571,69
222 INSTALACIONES TÉCNICAS	30.153.227,18	1.886.300,97	0,00	0,00	0,00	13.458,94	-224.345,57	130.333,49	13.458,94	13.458,94	31.671.390,15
223 MAQUINARIA	9.670.092,70	387.923,89	0,00	1.123,22	0,00	6.825,32	31.527,21	128.483,35	6.825,32	6.825,32	9.955.358,35
224 UTILLAJE	246.466,99	28.658,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.929,48	28.042,34	0,00	0,00	238.354,04
226 MOBILIARIO	91.623.158,12	4.397.764,85	0,00	17.528,70	0,00	1.484,36	-51.515,46	2.371.073,13	17.140,70	1.484,36	93.598.722,38
227 EQUIPOS PROC. INFORMACIÓN	58.338.330,53	0,00	0,00	0,00	0,00	299.980,57	0,00	5.892,27	1.268.401,52	299.980,57	57.064.036,74
228 ELEMENTOS DE TRASPORTE	1.062.348,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062.348,51
229 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	80.973,57	1.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.460,57
TOTAL.....	794.673.090,35	62.299.566,22	0,00	18.651,92	5.211.836,68	7.238.245,52	-406.568,42	2.663.824,58	4.676.152,51	7.238.245,52	854.456.599,66

C) INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

DESCRIPCIÓN	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS			ABONOS IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTTOS. CON TERCEROS	GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS		
	62.346.628,91		50.830.059,52		16.162.830,00	97.013.858,43
2219.- CONSTRUCCIONES EN CURSO	61.926.680,61		50.770.452,82		16.162.830,00	96.534.303,43
2229.- INSTALACIONES TÉCNICAS EN MONTAJE	414.480,50		59.806,70			474.087,20
2239.- MAQUINARIA EN MONTAJE	5.467,80					5.467,80

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	2.570.678,83	203.936,59	2.774.615,42		
5449 Otros Créditos a corto	2.570.678,8	203.936,5	2.774.615,42		