GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2009

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
TOMO III

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE.....A.- 5

2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL.....A.- 9

3.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO

- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS
PROGRAMA 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS..... A.- 17
PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES.....A.- 23

- GRUPO DE PROGRAMAS 12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS
PROGRAMA 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES.....A.- 31

- GRUPO DE PROGRAMAS 13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES PRESTAC. ECONOM.
PROGRAMA 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES ..... A.- 35
PROGRAMA 1392 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA.....A.- 43
PROGRAMA 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES.....A.- 47

- BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION.....A.- 51

4.- MEMORIA.....A.- 69

A.- CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
BALANCE
EJERCICIO 2009

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008
	A) INMOVILIZADO	755.191.806,35	694.063.329,92		A) FONDOS PROPIOS	211.616.955,15	-231.042.127,38
	I. Inmovilizaciones inmateriales	744.704,97	1.665.472,31		I. PATRIMONIO	211.616.955,15	-231.042.127,38
215	1. Aplicaciones informáticas	17.651.435,00	17.942.671,66	100	1. Patrimonio	--	--
217	2. Derechos sobre bienes en régimen de arrendam.financ.	--	--	101	2. Tesorería General. Cuenta de neto patrimonial	211.616.955,15	-231.042.127,38
(281)	3. Amortizaciones	-16.906.730,03	-16.277.199,35	103	3. Patrimonio recibido en cesión	--	--
	II. Inmovilizaciones materiales	754.220.499,94	692.247.733,31	(108)	4. Patrimonio entregado en cesión	--	--
220,221	1. Terrenos y construcciones	732.078.843,45	660.783.928,92	11	II. Reservas	--	--
222,223	2. Instalaciones técnicas y maquinaria	43.639.576,72	41.626.748,50		III. Resultados de ejercicios anteriores	--	--
224,226	3. Utillaje y mobiliario	95.569.956,23	93.837.076,42	120	1. Resultados positivos de ejercicios anteriores	--	--
227,228,229	4. Otro inmovilizado	56.786.787,49	58.208.845,82	121	2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	--	--
(282)	5. Amortizaciones	-173.854.663,95	-162.208.866,35	129	IV. Resultados del ejercicio	--	--
	III. Internas del sistema	--	--				
240	1. Entidades Gestoras. Cuenta de neto patrimonial	--	--		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	31.389,39	32.589,39
	IV. Inversiones financieras permanentes	226.601,44	150.124,30		I. Emisiones de obligaciones	--	--
250,251,256	1. Cartera de valores a largo plazo	--	--	150	1. Obligaciones y bonos	--	--
252,254,257	2. Otras inversiones y créditos a largo plazo	--	--	156	2. Intereses de obligaciones y otros valores	--	--
260,265	3. Fianzas y depósitos constituídos a largo plazo	226.601,44	150.124,30		II. Otras deudas a largo plazo	31.389,39	32.589,39
(297)	4. Provisiones	--	--	170,176	1. Deudas con entidades de crédito	--	--
				171,173,177	2. Otras deudas	--	--
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	345.001,61	468.724,91	180,185	3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	31.389,39	32.589,39
				259	III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	--	--
	C) ACTIVO CIRCULANTE	383.680.656,63	338.210.257,13				
	I. Existencias	--	--		C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	927.569.120,05	1.263.751.849,95
30	1. Productos farmacéuticos	--	--		I. Emisiones de obligaciones	--	--
31	2. Material sanitario de consumo	--	--	500	1. Obligaciones y bonos a corto plazo	--	--
32,33,34,35	3. Otros aprovisionamientos	--	--	506	2. Intereses de obligaciones y otros valores	--	--
	II. Deudores	380.082.279,69	334.748.299,87		II. Deudas con entidades de crédito	--	--
43	1. Deudores presupuestarios	--	--	520	1. Préstamos y otras deudas	--	--
44	2. Deudores no presupuestarios	379.415.330,72	334.019.567,30	526	2. Deudas por intereses	--	--
45	3. Deudores por administración de recursos atribuidos a				III. Acreedores	586.707.641,51	972.382.240,89
	otros entes y cuentas en relación con ellos	--	--	40	1. Acreedores presupuestarios	63.113.337,43	314.438.197,87
471	4. Organismos de Previsión Social, deudores	666.948,97	728.732,57	41	2. Acreedores no presupuestarios	373.514.280,55	518.937.816,87
(490)	5. Provisiones	--	--	45	3. Acreedores por administración de recursos atribuidos a		
	III. Inversiones financieras temporales	3.017.046,00	2.850.626,32		otros entes y cuentas de relación con ellos	--	--
540,541,546,(549)	1. Cartera de valores a corto plazo	--	--	475,476	4. Administraciones Públicas	150.080.023,53	139.006.226,15
542,544,545,547	2. Otras inversiones y créditos a corto plazo	2.940.422,10	2.774.615,42	521,523,527	5. Otros acreedores	--	--
565,566	3. Fianzas y depósitos constituídos a corto plazo	76.623,90	76.010,90	560,561	6. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	--	--
(597),(598)	4. Provisiones	--	--		IV. Partidas pendientes de aplicación	340.861.478,54	291.369.609,06
57	IV. Tesorería	523.849,69	577.659,70	554,556	1. Partidas pendientes de aplicación	340.861.478,54	291.369.609,06
	V. Partidas pendientes de aplicación	57.481,25	33.671,24	559	2. Otras partidas pendientes de aplicación	--	--
555,558	1. Partidas pendientes de aplicación	57.481,25	33.671,24	485,585	V. Ajustes por periodificación	--	--
559	2. Otras partidas pendientes de aplicación	--	--				
480,580	VI. Ajustes por periodificación	--	--				
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	**1.139.217.464,59**	**1.032.742.311,96**		**TOTAL GENERAL (A+B+C)**	**1.139.217.464,59**	**1.032.742.311,96**

2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2009

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008
	A) GASTOS	96.018.897.365,34	91.027.115.342,92		B) INGRESOS	--	204,70
	1. Prestaciones Sociales	95.084.891.213,43	90.121.680.009,01		1. Ingresos de gestión ordinaria	--	--
630	a) Pensiones	88.500.251.938,63	83.308.182.649,68	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de empleadores	--	--
631	b) Incapacidad temporal	2.891.501.175,85	3.247.868.164,56	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de asalariados	--	--
632	c) Maternidad	2.068.702.640,51	2.028.915.548,73				
634	d) Prestaciones familiares	1.289.088.277,22	1.204.899.453,96		2) Otros ingresos de gestión ordinaria	--	--
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e			70	a) Prestación de servicios	--	--
	indemnizaciones y entregas únicas	54.855.378,93	57.968.174,07	773	b) Reintegros	--	--
636	f) Prestaciones sociales	238.714.423,80	231.130.934,31	78	c) Trabajos realizados para la entidad	--	--
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	58.998,75	37.489,88	775,776,777	d) Otros ingresos de gestión	--	--
638	h) Farmacia y efectos y accesorios de			760	e) Ingresos de participaciones en capital	--	--
	dispensación ambulatoria	--	179,07	761,762	f) Ingresos de otros valores negociables y de		
639	i) Otras prestaciones	41.718.379,74	42.677.414,75		créditos del activo inmovilizado	--	--
					g) Otros intereses e ingresos asimilados	--	--
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	609.629.477,29	597.449.123,00	763,769	g.1) Otros intereses	--	--
	a) Aprovisionamientos	19.962.345,34	21.480.642,49	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras	--	--
600/605, (609)	a.1) Compras	1.472.974,50	1.453.291,73	768	h) Diferencias positivas de cambio	--	--
61	a.2) Variación de existencias	--	--				
607	a.3) Otros gastos externos	18.489.370,84	20.027.350,76		3. Transferencias y subvenciones	--	--
	b) Gastos de personal	493.971.783,89	475.052.114,04	750	a) Transferencias corrientes	--	--
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	379.824.353,41	365.148.313,77	751	b) Subvenciones corrientes	--	--
642,643,644	b.2) Cargas sociales	114.147.430,48	109.903.800,27	755	c) Transferencias de capital	--	--
68	c) Dotaciones amortizaciones de inmovilizado	16.090.705,20	16.054.371,88	756	d) Subvenciones de capital	--	--
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias						
	y pérdidas de créditos incobrables	--	307,44		4. Ganancias e ingresos extraordinarios	--	204,70
	e) Otros gastos de gestión	79.423.203,00	84.727.762,67	770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	--	--
62	e.1) Servicios exteriores	77.060.081,38	82.676.031,21	774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	--	--
660	e.2) Tributos	2.363.121,62	2.051.493,40	778	c) Ingresos extraordinarios	--	204,70
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente	--	238,06	779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	--	--
	f) Gastos financieros y asimilables	181.439,86	133.924,48				
661,662,663,669	f.1) Por deudas	181.439,86	133.924,48				
666,667	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	--	--				
696,698,699,(796,798,799)	g) Variación provisiones inversión financiera	--	--				
668	h) Diferencias negativas de cambio	--	--				
	3. Transferencias y subvenciones	323.916.941,36	307.251.912,47				
650	a) Transferencias corrientes	323.916.941,36	307.251.912,47				
651	b) Subvenciones corrientes	--	--				
655	c) Transferencias de capital	--	--				
656	d) Subvenciones de capital	--	--				
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	459.733,26	734.298,44				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	459.733,26	734.298,44				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento	--	--				
678	c) Gastos extraordinarios	--	--				
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	--	--				
	AHORRO	**--**	**--**		**DESAHORRO**	**96.018.897.365,34**	**91.027.115.138,22**
	TOTAL DEBE	**96.018.897.365,34**	**91.027.115.342,92**		**TOTAL HABER**	**96.018.897.365,34**	**91.027.115.342,92**

3.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

P R O G R A M A 1101

PENSIONES CONTRIBUTIVAS

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	1.239.910,00		1.239.910,00	1.863.919,69	1.863.919,69	-624.009,69	1.863.919,69	
12002	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	3.233.450,00		3.233.450,00	6.276.413,45	6.276.413,45	-3.042.963,45	6.276.413,45	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	4.473.360,00		4.473.360,00	8.140.333,14	8.140.333,14	-3.666.973,14	8.140.333,14	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	2.906.530,00		2.906.530,00	2.951.779,68	2.951.779,68	-45.249,68	2.951.779,68	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.906.530,00		2.906.530,00	2.951.779,68	2.951.779,68	-45.249,68	2.951.779,68	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	12.906.820,00		12.906.820,00	13.548.146,50	13.548.146,50	-641.326,50	13.548.146,50	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	7.941.000,00		7.941.000,00	11.652.379,87	11.652.379,87	-3.711.379,87	11.652.379,87	
1206	TRIENIOS	6.412.120,00		6.412.120,00	8.339.392,88	8.339.392,88	-1.927.272,88	8.339.392,88	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	13.470.970,00		13.470.970,00	11.229.578,31	11.229.578,31	2.241.391,69	11.229.578,31	
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**48.110.800,00**		**48.110.800,00**	**55.861.610,38**	**55.861.610,38**	**-7.750.810,38**	**55.861.610,38**	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	23.796.050,00		23.796.050,00	20.684.289,36	20.684.289,36	3.111.760,64	20.684.289,36	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	15.375.350,00	2.000.000,00	17.375.350,00	22.224.640,24	22.224.640,24	-4.849.290,24	22.224.640,24	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	15.375.350,00	2.000.000,00	17.375.350,00	22.224.640,24	22.224.640,24	-4.849.290,24	22.224.640,24	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	178.970,00		178.970,00	413.583,94	413.583,94	-234.613,94	413.583,94	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.160,00		1.160,00	573,61	573,61	586,39	573,61	
12199	OTROS COMPLEMENTOS	1.160,00		1.160,00	1.054.310,19	1.054.310,19	-1.053.150,19	1.054.310,19	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	2.320,00		2.320,00	1.054.883,80	1.054.883,80	-1.052.563,80	1.054.883,80	
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**39.352.690,00**	**2.000.000,00**	**41.352.690,00**	**44.377.397,34**	**44.377.397,34**	**-3.024.707,34**	**44.377.397,34**	
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**87.463.490,00**	**2.000.000,00**	**89.463.490,00**	**100.239.007,72**	**100.239.007,72**	**-10.775.517,72**	**100.239.007,72**	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.340.620,00		1.340.620,00	750.534,55	750.534,55	590.085,45	750.534,55	
1309	OTRO PERSONAL	1.340.620,00		1.340.620,00	750.534,55	750.534,55	590.085,45	750.534,55	
130	**LABORAL FIJO**	**1.340.620,00**		**1.340.620,00**	**750.534,55**	**750.534,55**	**590.085,45**	**750.534,55**	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	15.810,00		15.810,00			15.810,00		
131	**LABORAL EVENTUAL**	**15.810,00**		**15.810,00**			**15.810,00**		
13	**LABORALES**	**1.356.430,00**		**1.356.430,00**	**750.534,55**	**750.534,55**	**605.895,45**	**750.534,55**	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	18.870.930,00		18.870.930,00	20.016.576,28	20.016.576,28	-1.145.646,28	20.016.576,28	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	6.159.480,00		6.159.480,00	8.048.654,24	8.048.654,24	-1.889.174,24	8.048.654,24	
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**25.030.410,00**		**25.030.410,00**	**28.065.230,52**	**28.065.230,52**	**-3.034.820,52**	**28.065.230,52**	
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**25.030.410,00**		**25.030.410,00**	**28.065.230,52**	**28.065.230,52**	**-3.034.820,52**	**28.065.230,52**	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	29.039.000,00		29.039.000,00	30.655.115,26	30.655.115,26	-1.616.115,26	30.655.115,26	
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**29.039.000,00**		**29.039.000,00**	**30.655.115,26**	**30.655.115,26**	**-1.616.115,26**	**30.655.115,26**	
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**29.039.000,00**		**29.039.000,00**	**30.655.115,26**	**30.655.115,26**	**-1.616.115,26**	**30.655.115,26**	
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**142.889.330,00**	**2.000.000,00**	**144.889.330,00**	**159.709.888,05**	**159.709.888,05**	**-14.820.558,05**	**159.709.888,05**	
48111	REGIMEN GENERAL	7.974.382.000,00		7.974.382.000,00	7.728.595.327,11	7.728.595.327,11	245.786.672,89	7.727.869.716,56	725.610,55
48112	REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS	936.758.000,00		936.758.000,00	1.036.742.756,51	1.036.742.756,51	-99.984.756,51	1.036.622.482,36	120.274,15

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
48113	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	674.191.000,00		674.191.000,00	516.587.358,73	516.587.358,73	157.603.641,27	516.550.047,50	37.311,23
48115	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	75.116.000,00		75.116.000,00	74.436.341,88	74.436.341,88	679.658,12	74.436.241,92	99,96
48116	REGIMEN ESPECIAL DE EMPL. DEL HOGAR	94.433.000,00		94.433.000,00	90.294.141,96	90.294.141,96	4.138.858,04	90.289.158,35	4.983,61
48117	DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	1.274.897.000,00		1.274.897.000,00	1.232.556.592,57	1.232.556.592,57	42.340.407,43	1.232.479.453,45	77.139,12
4811	INCAPACIDAD PERMANENTE / INVALIDEZ	11.029.777.000,00		11.029.777.000,00	10.679.212.518,76	10.679.212.518,76	350.564.481,24	10.678.247.100,14	965.418,62
48121	REGIMEN GENERAL	45.977.740.000,00	-200.759.870,00	45.776.980.130,00	44.179.598.515,93	44.179.598.515,93	1.597.381.614,07	44.178.181.810,49	1.416.705,44
48122	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	6.001.170.000,00		6.001.170.000,00	8.136.548.044,28	8.136.548.044,28	-2.135.378.044,28	8.136.367.117,95	180.926,33
48123	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	6.612.397.000,00		6.612.397.000,00	4.018.137.612,78	4.018.137.612,78	2.594.259.387,22	4.018.115.239,70	22.373,08
48125	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	991.304.000,00		991.304.000,00	947.556.847,37	947.556.847,37	43.747.152,63	947.544.523,27	12.324,10
48126	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	1.158.613.000,00		1.158.613.000,00	1.112.580.321,78	1.112.580.321,78	46.032.678,22	1.112.555.961,38	24.360,40
48127	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	742.951.000,00		742.951.000,00	718.879.711,10	718.879.711,10	24.071.288,90	718.866.366,96	13.344,14
4812	JUBILACION	61.484.175.000,00	-200.759.870,00	61.283.415.130,00	59.113.301.053,24	59.113.301.053,24	2.170.114.076,76	59.111.631.019,75	1.670.033,49
48131	REGIMEN GENERAL	12.551.184.000,00		12.551.184.000,00	12.165.840.130,89	12.165.840.130,89	385.343.869,11	12.165.350.614,03	489.516,86
48132	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1.785.045.000,00		1.785.045.000,00	2.395.858.792,19	2.395.858.792,19	-610.813.792,19	2.395.776.188,15	82.604,04
48133	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2.381.482.000,00		2.381.482.000,00	1.626.040.000,86	1.626.040.000,86	755.441.999,14	1.626.019.376,96	20.623,90
48135	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	248.757.000,00		248.757.000,00	239.986.887,90	239.986.887,90	8.770.112,10	239.986.762,62	125,28
48136	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	41.324.000,00		41.324.000,00	39.560.773,31	39.560.773,31	1.763.226,69	39.557.011,96	3.761,35
48137	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	750.148.000,00		750.148.000,00	725.857.476,18	725.857.476,18	24.290.523,82	725.779.131,49	78.344,69
4813	VIUDEDAD	17.757.940.000,00		17.757.940.000,00	17.193.144.061,33	17.193.144.061,33	564.795.938,67	17.192.469.085,21	674.976,12
48141	REGIMEN GENERAL	816.278.000,00		816.278.000,00	812.546.961,92	812.546.961,92	3.731.038,08	812.388.693,21	158.268,71
48142	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	120.814.000,00		120.814.000,00	182.005.458,19	182.005.458,19	-61.191.458,19	181.979.243,39	26.214,80
48143	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	215.390.000,00		215.390.000,00	146.557.961,31	146.557.961,31	68.832.038,69	146.554.744,57	3.216,74
48145	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	14.747.000,00		14.747.000,00	14.779.165,25	14.779.165,25	-32.165,25	14.779.165,25	
48146	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	9.989.000,00		9.989.000,00	10.010.883,99	10.010.883,99	-21.883,99	10.010.174,85	709,14
48147	DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	72.356.000,00		72.356.000,00	70.615.059,99	70.615.059,99	1.740.940,01	70.570.130,68	44.929,31
4814	ORFANDAD	1.249.574.000,00		1.249.574.000,00	1.236.515.490,65	1.236.515.490,65	13.058.509,35	1.236.282.151,95	233.338,70
48151	REGIMEN GENERAL	149.650.000,00		149.650.000,00	146.113.621,05	146.113.621,05	3.536.378,95	146.105.042,14	8.578,91
48152	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	14.376.000,00		14.376.000,00	34.852.060,29	34.852.060,29	-20.476.060,29	34.849.924,21	2.136,08
48153	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	50.350.000,00		50.350.000,00	27.589.872,71	27.589.872,71	22.760.127,29	27.589.220,19	652,52
48155	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	5.275.000,00		5.275.000,00	5.053.443,76	5.053.443,76	221.556,24	5.053.443,76	
48156	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	3.239.000,00		3.239.000,00	3.149.365,93	3.149.365,93	89.634,07	3.149.365,93	
48157	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	15.194.000,00		15.194.000,00	14.058.501,80	14.058.501,80	1.135.498,20	14.058.501,80	
4815	EN FAVOR DE FAMILIARES	238.084.000,00		238.084.000,00	230.816.865,54	230.816.865,54	7.267.134,46	230.805.498,03	11.367,51
481	**PENSIONES**	**91.759.550.000,00**	**-200.759.870,00**	**91.558.790.130,00**	**88.452.989.989,52**	**88.452.989.989,52**	**3.105.800.140,48**	**88.449.434.855,08**	**3.555.134,44**
48	**A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO**	**91.759.550.000,00**	**-200.759.870,00**	**91.558.790.130,00**	**88.452.989.989,52**	**88.452.989.989,52**	**3.105.800.140,48**	**88.449.434.855,08**	**3.555.134,44**
490	**DE DERECHOS PENSIONES ADMON. U.E.**	**8.000.000,00**		**8.000.000,00**	**2.895.588,53**	**2.895.588,53**	**5.104.411,47**	**2.742.831,26**	**152.757,27**
49	**AL EXTERIOR**	**8.000.000,00**		**8.000.000,00**	**2.895.588,53**	**2.895.588,53**	**5.104.411,47**	**2.742.831,26**	**152.757,27**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**91.767.550.000,00**	**-200.759.870,00**	**91.566.790.130,00**	**88.455.885.578,05**	**88.455.885.578,05**	**3.110.904.551,95**	**88.452.177.686,34**	**3.707.891,71**

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**91.910.439.330,00**	**-198.759.870,00**	**91.711.679.460,00**	**88.615.595.466,10**	**88.615.595.466,10**	**3.096.083.993,90**	**88.611.887.574,39**	**3.707.891,71**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**91.910.439.330,00**	**-198.759.870,00**	**91.711.679.460,00**	**88.615.595.466,10**	**88.615.595.466,10**	**3.096.083.993,90**	**88.611.887.574,39**	**3.707.891,71**
	TOTAL PROGRAMA 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	**91.910.439.330,00**	**-198.759.870,00**	**91.711.679.460,00**	**88.615.595.466,10**	**88.615.595.466,10**	**3.096.083.993,90**	**88.611.887.574,39**	**3.707.891,71**

GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

P R O G R A M A 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	61.120,00		61.120,00	237.912,95	237.912,95	-176.792,95	237.912,95	
12002	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	5.392.330,00		5.392.330,00	1.290.783,19	1.290.783,19	4.101.546,81	1.290.783,19	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	5.453.450,00		5.453.450,00	1.528.696,14	1.528.696,14	3.924.753,86	1.528.696,14	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	933.860,00		933.860,00	851.453,14	851.453,14	82.406,86	851.453,14	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	933.860,00		933.860,00	851.453,14	851.453,14	82.406,86	851.453,14	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2.725.650,00		2.725.650,00	3.174.421,18	3.174.421,18	-448.771,18	3.174.421,18	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	3.810.860,00		3.810.860,00	3.549.856,66	3.549.856,66	261.003,34	3.549.856,66	
1206	TRIENIOS	2.283.160,00		2.283.160,00	1.949.791,86	1.949.791,86	333.368,14	1.949.791,86	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	6.035.580,00		6.035.580,00	2.837.257,11	2.837.257,11	3.198.322,89	2.837.257,11	
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**21.242.560,00**		**21.242.560,00**	**13.891.476,09**	**13.891.476,09**	**7.351.083,91**	**13.891.476,09**	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	9.469.290,00		9.469.290,00	5.173.868,16	5.173.868,16	4.295.421,84	5.173.868,16	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	6.643.510,00		6.643.510,00	5.530.562,67	5.530.562,67	1.112.947,33	5.530.562,67	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	6.643.510,00		6.643.510,00	5.530.562,67	5.530.562,67	1.112.947,33	5.530.562,67	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	62.030,00		62.030,00	100.719,54	100.719,54	-38.689,54	100.719,54	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	390,00		390,00			390,00		
12199	OTROS COMPLEMENTOS	390,00		390,00	340.900,93	340.900,93	-340.510,93	340.900,93	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	780,00		780,00	340.900,93	340.900,93	-340.120,93	340.900,93	
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**16.175.610,00**		**16.175.610,00**	**11.146.051,30**	**11.146.051,30**	**5.029.558,70**	**11.146.051,30**	
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**37.418.170,00**		**37.418.170,00**	**25.037.527,39**	**25.037.527,39**	**12.380.642,61**	**25.037.527,39**	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	531.990,00		531.990,00	194.239,72	194.239,72	337.750,28	194.239,72	
1309	OTRO PERSONAL	531.990,00		531.990,00	194.239,72	194.239,72	337.750,28	194.239,72	
130	**LABORAL FIJO**	**531.990,00**		**531.990,00**	**194.239,72**	**194.239,72**	**337.750,28**	**194.239,72**	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	15.810,00		15.810,00			15.810,00		
131	**LABORAL EVENTUAL**	**15.810,00**		**15.810,00**			**15.810,00**		
13	**LABORALES**	**547.800,00**		**547.800,00**	**194.239,72**	**194.239,72**	**353.560,28**	**194.239,72**	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	6.147.340,00		6.147.340,00	5.019.353,58	5.019.353,58	1.127.986,42	5.019.353,58	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2.095.110,00		2.095.110,00	1.912.390,64	1.912.390,64	182.719,36	1.912.390,64	
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**8.242.450,00**		**8.242.450,00**	**6.931.744,22**	**6.931.744,22**	**1.310.705,78**	**6.931.744,22**	
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**8.242.450,00**		**8.242.450,00**	**6.931.744,22**	**6.931.744,22**	**1.310.705,78**	**6.931.744,22**	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9.991.000,00		9.991.000,00	7.857.134,00	7.857.134,00	2.133.866,00	7.857.134,00	
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**9.991.000,00**		**9.991.000,00**	**7.857.134,00**	**7.857.134,00**	**2.133.866,00**	**7.857.134,00**	
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**9.991.000,00**		**9.991.000,00**	**7.857.134,00**	**7.857.134,00**	**2.133.866,00**	**7.857.134,00**	
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**56.199.420,00**		**56.199.420,00**	**40.020.645,33**	**40.020.645,33**	**16.178.774,67**	**40.020.645,33**	
4000	DEL PAIS VASCO	17.425.600,00		17.425.600,00			17.425.600,00		
4001	DE NAVARRA	4.436.200,00		4.436.200,00			4.436.200,00		

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
400	**A LA ADMON.DEL ESTADO**	**21.861.800,00**		**21.861.800,00**			**21.861.800,00**		
40	**A LA ADMON.DEL ESTADO**	**21.861.800,00**		**21.861.800,00**			**21.861.800,00**		
4592	CONTROL	300.676.000,00		300.676.000,00	291.339.235,17	291.339.235,17	9.336.764,83	291.339.235,17	
4593	OTRAS AC.CONTROL GASTO I.T.	31.212.000,00		31.212.000,00	26.941.973,99	26.941.973,99	4.270.026,01	26.941.973,99	
4594	PARA A.S.DE CONT.PROF. DE ENT.GEST.	100.252.000,00	-7.142.000,00	93.110.000,00	2.725.217,57	2.725.217,57	90.384.782,43	2.554.835,89	170.381,68
459	**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**432.140.000,00**	**-7.142.000,00**	**424.998.000,00**	**321.006.426,73**	**321.006.426,73**	**103.991.573,27**	**320.836.045,05**	**170.381,68**
45	**A COMUNIDADES AUTONOMAS**	**432.140.000,00**	**-7.142.000,00**	**424.998.000,00**	**321.006.426,73**	**321.006.426,73**	**103.991.573,27**	**320.836.045,05**	**170.381,68**
471	**ENTREGAS DE BOTIQUINES**	**40.000,00**		**40.000,00**	**14.926,10**	**14.926,10**	**25.073,90**	**14.843,09**	**83,01**
47	**A EMPRESAS PRIVADAS**	**40.000,00**		**40.000,00**	**14.926,10**	**14.926,10**	**25.073,90**	**14.843,09**	**83,01**
48211	REGIMEN GENERAL	2.699.944.590,00		2.699.944.590,00	2.189.313.380,80	2.189.313.380,80	510.631.209,20	2.181.293.615,54	8.019.765,26
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	359.502.000,00		359.502.000,00	377.933.616,03	377.933.616,03	-18.431.616,03	373.242.066,95	4.691.549,08
48213	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	134.249.300,00		134.249.300,00	84.176.873,97	84.176.873,97	50.072.426,03	83.036.959,35	1.139.914,62
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	7.737.550,00		7.737.550,00	6.035.028,32	6.035.028,32	1.702.521,68	6.011.633,48	23.394,84
48216	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	55.530.960,00		55.530.960,00	48.781.944,65	48.781.944,65	6.749.015,35	48.144.792,49	637.152,16
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	52.900.000,00		52.900.000,00	51.074.175,20	51.074.175,20	1.825.824,80	50.842.188,92	231.986,28
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	3.309.864.400,00		3.309.864.400,00	2.757.315.018,97	2.757.315.018,97	552.549.381,03	2.742.571.256,73	14.743.762,24
48221	REGIMEN GENERAL	150.365.600,00		150.365.600,00	124.986.622,19	124.986.622,19	25.378.977,81	124.986.622,19	
4822	COMPENS. POR COLAB. EMPRESAS	150.365.600,00		150.365.600,00	124.986.622,19	124.986.622,19	25.378.977,81	124.986.622,19	
482	**INCAPACIDAD TEMPORAL**	**3.460.230.000,00**		**3.460.230.000,00**	**2.882.301.641,16**	**2.882.301.641,16**	**577.928.358,84**	**2.867.557.878,92**	**14.743.762,24**
48317	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	51.401.000,00		51.401.000,00	47.261.949,11	47.261.949,11	4.139.050,89	47.257.219,69	4.729,42
4831	SOBRE PENSIONES TRABAJAD.O BENEFIC.	51.401.000,00		51.401.000,00	47.261.949,11	47.261.949,11	4.139.050,89	47.257.219,69	4.729,42
48327	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	10.500.000,00		10.500.000,00	9.199.534,69	9.199.534,69	1.300.465,31	9.102.932,06	96.602,63
4832	SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO.	10.500.000,00		10.500.000,00	9.199.534,69	9.199.534,69	1.300.465,31	9.102.932,06	96.602,63
48337	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5.000.000,00		5.000.000,00	4.169.524,91	4.169.524,91	830.475,09	4.161.615,81	7.909,10
4833	SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS	5.000.000,00		5.000.000,00	4.169.524,91	4.169.524,91	830.475,09	4.161.615,81	7.909,10
483	**RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE**	**66.901.000,00**		**66.901.000,00**	**60.631.008,71**	**60.631.008,71**	**6.269.991,29**	**60.521.767,56**	**109.241,15**
48411	REGIMEN GENERAL	1.866.481.000,00		1.866.481.000,00	1.693.789.063,39	1.693.789.063,39	172.691.936,61	1.671.146.149,09	22.642.914,30
48412	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	125.917.000,00		125.917.000,00	98.083.189,54	98.083.189,54	27.833.810,46	96.631.953,07	1.451.236,47
48413	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	32.725.000,00		32.725.000,00	29.019.450,37	29.019.450,37	3.705.549,63	28.565.329,30	454.121,07
48415	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	1.000.000,00		1.000.000,00	120.295,89	120.295,89	879.704,11	120.295,89	
48416	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	22.000.000,00		22.000.000,00	17.314.419,07	17.314.419,07	4.685.580,93	17.096.231,77	218.187,30
4841	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	2.048.123.000,00		2.048.123.000,00	1.838.326.418,26	1.838.326.418,26	209.796.581,74	1.813.559.959,12	24.766.459,14
48421	REGIMEN GENERAL		7,56	7,56	13.869,61	13.869,61	-13.862,05	11.187,90	2.681,71
48422	REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	1.000.000,00		1.000.000,00	1.062.808,58	1.062.808,58	-62.808,58	1.046.862,86	15.945,72
48423	REGIMEN ESP.AGRARIO	1.000.000,00		1.000.000,00			1.000.000,00		
48425	REG. ESP. MINERIA CARBON		492,78	492,78	492,78	492,78		492,78	
48426	REGIM. ESP. EMPL.HOGAR	500.000,00		500.000,00	254.366,96	254.366,96	245.633,04	241.940,72	12.426,24

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
48427	DE A.T. Y E.P.	6.500.000,00	-500,34	6.499.499,66	6.874.947,72	6.874.947,72	-375.448,06	6.403.350,56	471.597,16
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	9.000.000,00		9.000.000,00	8.206.485,65	8.206.485,65	793.514,35	7.703.834,82	502.650,83
48431	REGIMEN GENERAL	200.000.000,00		200.000.000,00	203.688.692,30	203.688.692,30	-3.688.692,30	201.872.305,02	1.816.387,28
48432	REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	25.000.000,00		25.000.000,00	15.074.971,21	15.074.971,21	9.925.028,79	14.925.385,78	149.585,43
48433	REGIMEN ESP.AGRARIO	5.000.000,00		5.000.000,00	1.066.539,20	1.066.539,20	3.933.460,80	1.054.123,73	12.415,47
48435	REG. ESP. MINERIA CARBON	5.000.000,00		5.000.000,00	211.814,65	211.814,65	4.788.185,35	210.519,59	1.295,06
48436	REGIM. ESP. EMPL.HOGAR	5.000.000,00		5.000.000,00	34.011,33	34.011,33	4.965.988,67	34.011,33	
4843	SUBSIDIO POR PATERNIDAD	240.000.000,00		240.000.000,00	220.076.028,69	220.076.028,69	19.923.971,31	218.096.345,45	1.979.683,24
48442	REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	500.000,00		500.000,00	10.880,64	10.880,64	489.119,36	10.880,64	
48443	REGIMEN ESP.AGRARIO	500.000,00		500.000,00			500.000,00		
48446	REGIM. ESP. EMPL.HOGAR	500.000,00		500.000,00	3.616,23	3.616,23	496.383,77	3.616,23	
48447	DE A.T. Y E.P.	4.000.000,00		4.000.000,00	1.392.839,04	1.392.839,04	2.607.160,96	1.359.992,37	32.846,67
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	5.500.000,00		5.500.000,00	1.407.335,91	1.407.335,91	4.092.664,09	1.374.489,24	32.846,67
484	**PREST.MATER.PATERN. Y RIESGOS**	**2.302.623.000,00**		**2.302.623.000,00**	**2.068.016.268,51**	**2.068.016.268,51**	**234.606.731,49**	**2.040.734.628,63**	**27.281.639,88**
48601	REGIMEN GENERAL	26.000,00		26.000,00			26.000,00		
4860	PRESTAC. ASUM. POR LA S.S. PROC.MUNP	26.000,00		26.000,00			26.000,00		
48611	REGIMEN GENERAL	3.000.000,00		3.000.000,00	3.129.351,32	3.129.351,32	-129.351,32	3.097.940,37	31.410,95
48612	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1.099.000,00		1.099.000,00	1.280.402,04	1.280.402,04	-181.402,04	1.268.661,28	11.740,76
48613	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	760.000,00		760.000,00	446.549,21	446.549,21	313.450,79	444.499,24	2.049,97
48615	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	42.000,00		42.000,00	40.836,71	40.836,71	1.163,29	40.800,64	36,07
48616	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	78.000,00		78.000,00	65.625,08	65.625,08	12.374,92	64.867,61	757,47
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	300.000,00		300.000,00	140.227,13	140.227,13	159.772,87	140.082,85	144,28
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	5.279.000,00		5.279.000,00	5.102.991,49	5.102.991,49	176.008,51	5.056.851,99	46.139,50
48631	REGIMEN GENERAL	17.350.000,00		17.350.000,00	14.191.964,28	14.191.964,28	3.158.035,72	14.152.090,83	39.873,45
48632	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	200.000,00		200.000,00	177.549,91	177.549,91	22.450,09	177.549,91	
48633	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	701.000,00		701.000,00	209.819,47	209.819,47	491.180,53	209.819,47	
48635	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	20.000,00		20.000,00			20.000,00		
48636	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	50.000,00		50.000,00	10.664,99	10.664,99	39.335,01	10.664,99	
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	13.800.000,00		13.800.000,00	12.666.173,35	12.666.173,35	1.133.826,65	12.595.295,09	70.878,26
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	32.121.000,00		32.121.000,00	27.256.172,00	27.256.172,00	4.864.828,00	27.145.420,29	110.751,71
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	7.059.000,00		7.059.000,00	2.474.541,74	2.474.541,74	4.584.458,26	2.467.674,77	6.866,97
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	7.059.000,00		7.059.000,00	2.474.541,74	2.474.541,74	4.584.458,26	2.467.674,77	6.866,97
48671	PENSIONES INVALIDEZ	30.000,00		30.000,00	3.137,22	3.137,22	26.862,78	3.137,22	
48672	AUXILIO POR DEFUNCIÓN	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
48673	INDEMINIZ.A TANTO ALZADO	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
48674	INFORTUNIO FAMILIAR	206.000,00		206.000,00	131.870,51	131.870,51	74.129,49	126.392,59	5.477,92
48675	OTRAS PREST.: ACCIDENTE	2.200.000,00		2.200.000,00	1.764.283,87	1.764.283,87	435.716,13	1.735.478,66	28.805,21
48676	OTRAS PREST.: CIRUGÍA	100.000,00		100.000,00	90.887,25	90.887,25	9.112,75	90.887,25	
48677	OTRAS PREST.: NEUROPSIQUIATRÍA	9.543.000,00		9.543.000,00	8.967.656,89	8.967.656,89	575.343,11	8.592.204,07	375.452,82
48678	OTRAS PREST.: TOCOLOGÍA	5.000,00		5.000,00	106,71	106,71	4.893,29	106,71	

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
48679	OTRAS PRESTACIONES: MED.GRAL.	60.000,00		60.000,00	66.710,13	66.710,13	-6.710,13	64.006,14	2.703,99
4867	PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	12.154.000,00		12.154.000,00	11.024.652,58	11.024.652,58	1.129.347,42	10.612.212,64	412.439,94
48680	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	40.014.000,00		40.014.000,00	36.692.777,73	36.692.777,73	3.321.222,27	36.692.777,73	
48681	SUBSIDIOS	6.100.000,00		6.100.000,00	5.025.602,01	5.025.602,01	1.074.397,99	4.925.281,34	100.320,67
4868	PRES.COMPO.DISP.TRANS.SEXT.LEY 21/86	46.114.000,00		46.114.000,00	41.718.379,74	41.718.379,74	4.395.620,26	41.618.059,07	100.320,67
48691	REGIMEN GENERAL	1.000.000,00		1.000.000,00	582.492,95	582.492,95	417.507,05	575.176,97	7.315,98
48692	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	100.000,00		100.000,00	59.896,23	59.896,23	40.103,77	56.021,11	3.875,12
48693	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	5.000,00		5.000,00	32.122,33	32.122,33	-27.122,33	32.122,33	
48695	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	30.000,00		30.000,00	3.214,38	3.214,38	26.785,62	3.214,38	
48696	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	5.000,00		5.000,00	7.333,22	7.333,22	-2.333,22	7.333,22	
48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	8.000.000,00		8.000.000,00	4.018.022,72	4.018.022,72	3.981.977,28	4.018.022,72	
4869	PREST. Y ENTR. UNICAS REGLAMENTARIAS	9.140.000,00		9.140.000,00	4.703.081,83	4.703.081,83	4.436.918,17	4.691.890,73	11.191,10
486	**PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.**	**111.893.000,00**		**111.893.000,00**	**92.279.819,38**	**92.279.819,38**	**19.613.180,62**	**91.592.109,49**	**687.709,89**
48710	DE TRABAJ.DE EMPRE.ACOG.PLAN.RECONV.	102.000,00		102.000,00			102.000,00		
48711	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	219.000.000,00	1.500.000,00	220.500.000,00	219.516.996,44	219.516.996,44	983.003,56	219.494.727,96	22.268,48
4871	AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA	219.102.000,00	1.500.000,00	220.602.000,00	219.516.996,44	219.516.996,44	1.085.003,56	219.494.727,96	22.268,48
48791	REGIMEN GENERAL	100.000,00		100.000,00	100,94	100,94	99.899,06	100,94	
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	21.000,00		21.000,00			21.000,00		
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	121.000,00		121.000,00	100,94	100,94	120.899,06	100,94	
487	**PRESTACIONES SOCIALES**	**219.223.000,00**	**1.500.000,00**	**220.723.000,00**	**219.517.097,38**	**219.517.097,38**	**1.205.902,62**	**219.494.828,90**	**22.268,48**
48811	REGIMEN GENERAL	154.000,00		154.000,00	78.637,12	78.637,12	75.362,88	77.067,38	1.569,74
48812	REGIMEN ESPEC.TRABAJ. AUTÓNOMOS	20.000,00		20.000,00	24.544,38	24.544,38	-4.544,38	24.393,56	150,82
48813	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	50.000,00		50.000,00	14.225,64	14.225,64	35.774,36	13.692,52	533,12
48814	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	8.000,00		8.000,00	61,00	61,00	7.939,00	61,00	
48815	REGIMEN ESPEC.MINERIA DEL CARBON	8.000,00		8.000,00	640,80	640,80	7.359,20	640,80	
48816	REGIMEN ESP.EMPLEADOS DEL HOGAR	8.000,00		8.000,00	1.173,82	1.173,82	6.826,18	1.173,82	
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	8.000,00		8.000,00	5.131,62	5.131,62	2.868,38	5.131,62	
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	256.000,00		256.000,00	124.414,38	124.414,38	131.585,62	122.160,70	2.253,68
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	8.000,00		8.000,00	58.998,75	58.998,75	-50.998,75	52.813,95	6.184,80
4882	PROTESIS	8.000,00		8.000,00	58.998,75	58.998,75	-50.998,75	52.813,95	6.184,80
488	**OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES**	**264.000,00**		**264.000,00**	**183.413,13**	**183.413,13**	**80.586,87**	**174.974,65**	**8.438,48**
48	**A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO**	**6.161.134.000,00**	**1.500.000,00**	**6.162.634.000,00**	**5.322.929.248,27**	**5.322.929.248,27**	**839.704.751,73**	**5.280.076.188,15**	**42.853.060,12**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**6.615.175.800,00**	**-5.642.000,00**	**6.609.533.800,00**	**5.643.950.601,10**	**5.643.950.601,10**	**965.583.198,90**	**5.600.927.076,29**	**43.023.524,81**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**6.671.375.220,00**	**-5.642.000,00**	**6.665.733.220,00**	**5.683.971.246,43**	**5.683.971.246,43**	**981.761.973,57**	**5.640.947.721,62**	**43.023.524,81**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**6.671.375.220,00**	**-5.642.000,00**	**6.665.733.220,00**	**5.683.971.246,43**	**5.683.971.246,43**	**981.761.973,57**	**5.640.947.721,62**	**43.023.524,81**
	TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRES	**6.671.375.220,00**	**-5.642.000,00**	**6.665.733.220,00**	**5.683.971.246,43**	**5.683.971.246,43**	**981.761.973,57**	**5.640.947.721,62**	**43.023.524,81**

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	**98.581.814.550,00**	**-204.401.870,00**	**98.377.412.680,00**	**94.299.566.712,53**	**94.299.566.712,53**	**4.077.845.967,47**	**94.252.835.296,01**	**46.731.416,52**

GRUPO DE PROGRAMAS 12

GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS

P R O G R A M A 1202

PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTAC.

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTAC.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	97.240,00		97.240,00	90.516,71	90.516,71	6.723,29	90.516,71	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	97.240,00		97.240,00	90.516,71	90.516,71	6.723,29	90.516,71	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	495.230,00		495.230,00	423.537,17	423.537,17	71.692,83	423.537,17	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	495.230,00		495.230,00	423.537,17	423.537,17	71.692,83	423.537,17	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.387.880,00		1.387.880,00	1.317.450,03	1.317.450,03	70.429,97	1.317.450,03	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.873.970,00		1.873.970,00	1.421.801,21	1.421.801,21	452.168,79	1.421.801,21	
1206	TRIENIOS	928.900,00		928.900,00	806.167,92	806.167,92	122.732,08	806.167,92	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.317.360,00		1.317.360,00	1.014.022,22	1.014.022,22	303.337,78	1.014.022,22	
120	**RETRIBUCIONES BASICAS**	**6.100.580,00**		**6.100.580,00**	**5.073.495,26**	**5.073.495,26**	**1.027.084,74**	**5.073.495,26**	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.358.420,00		2.358.420,00	1.829.199,24	1.829.199,24	529.220,76	1.829.199,24	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.539.560,00		1.539.560,00	1.883.586,25	1.883.586,25	-344.026,25	1.883.586,25	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.539.560,00		1.539.560,00	1.883.586,25	1.883.586,25	-344.026,25	1.883.586,25	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	27.480,00		27.480,00	38.840,12	38.840,12	-11.360,12	38.840,12	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	180,00		180,00			180,00		
12199	OTROS COMPLEMENTOS	180,00		180,00	113.442,50	113.442,50	-113.262,50	113.442,50	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	360,00		360,00	113.442,50	113.442,50	-113.082,50	113.442,50	
121	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	**3.925.820,00**		**3.925.820,00**	**3.865.068,11**	**3.865.068,11**	**60.751,89**	**3.865.068,11**	
12	**PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO**	**10.026.400,00**		**10.026.400,00**	**8.938.563,37**	**8.938.563,37**	**1.087.836,63**	**8.938.563,37**	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	517.810,00		517.810,00	294.975,49	294.975,49	222.834,51	294.975,49	
1309	OTRO PERSONAL	517.810,00		517.810,00	294.975,49	294.975,49	222.834,51	294.975,49	
130	**LABORAL FIJO**	**517.810,00**		**517.810,00**	**294.975,49**	**294.975,49**	**222.834,51**	**294.975,49**	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	15.810,00		15.810,00			15.810,00		
131	**LABORAL EVENTUAL**	**15.810,00**		**15.810,00**			**15.810,00**		
13	**LABORALES**	**533.620,00**		**533.620,00**	**294.975,49**	**294.975,49**	**238.644,51**	**294.975,49**	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2.319.900,00		2.319.900,00	1.784.521,29	1.784.521,29	535.378,71	1.784.521,29	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	719.090,00		719.090,00	654.115,15	654.115,15	64.974,85	654.115,15	
150	**PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO**	**3.038.990,00**		**3.038.990,00**	**2.438.636,44**	**2.438.636,44**	**600.353,56**	**2.438.636,44**	
15	**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**	**3.038.990,00**		**3.038.990,00**	**2.438.636,44**	**2.438.636,44**	**600.353,56**	**2.438.636,44**	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.663.730,00		3.663.730,00	2.857.749,69	2.857.749,69	805.980,31	2.857.749,69	
160	**CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**3.663.730,00**		**3.663.730,00**	**2.857.749,69**	**2.857.749,69**	**805.980,31**	**2.857.749,69**	
16	**CUOT.PREST.Y GAST.SOC.**	**3.663.730,00**		**3.663.730,00**	**2.857.749,69**	**2.857.749,69**	**805.980,31**	**2.857.749,69**	
1	**GASTOS DE PERSONAL**	**17.262.740,00**		**17.262.740,00**	**14.529.924,99**	**14.529.924,99**	**2.732.815,01**	**14.529.924,99**	
48418	NO CONTRIBUTIVA	2.360.650,00	-1.300.000,00	1.060.650,00	686.372,00	686.372,00	374.278,00	678.067,95	8.304,05
4841	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	2.360.650,00	-1.300.000,00	1.060.650,00	686.372,00	686.372,00	374.278,00	678.067,95	8.304,05
484	**PREST.MATER.PATERN. Y RIESGOS**	**2.360.650,00**	**-1.300.000,00**	**1.060.650,00**	**686.372,00**	**686.372,00**	**374.278,00**	**678.067,95**	**8.304,05**

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTAC.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
48518	NO CONTRIBUTIVA	195.377.390,00	55.872.610,00	251.250.000,00	250.563.106,71	250.563.106,71	686.893,29	250.518.992,08	44.114,63
4851	ASIG.POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	195.377.390,00	55.872.610,00	251.250.000,00	250.563.106,71	250.563.106,71	686.893,29	250.518.992,08	44.114,63
48528	NO CONTRIBUTIVA	760.000.000,00	102.510.000,00	862.510.000,00	859.080.227,87	859.080.227,87	3.429.772,13	859.023.567,71	56.660,16
4852	ASIG.HIJO O MENOR ACOG.DISCAPACIDAD	760.000.000,00	102.510.000,00	862.510.000,00	859.080.227,87	859.080.227,87	3.429.772,13	859.023.567,71	56.660,16
48538	NO CONTRIBUTIVA	10.000.000,00	12.270.000,00	22.270.000,00	21.788.878,59	21.788.878,59	481.121,41	21.209.523,72	579.354,87
4853	PREST.NAC.O ADOP.	10.000.000,00	12.270.000,00	22.270.000,00	21.788.878,59	21.788.878,59	481.121,41	21.209.523,72	579.354,87
48548	NO CONTRIBUTIVA	22.000.000,00		22.000.000,00	22.914.661,45	22.914.661,45	-914.661,45	21.999.463,45	915.198,00
4854	PREST.POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE	22.000.000,00		22.000.000,00	22.914.661,45	22.914.661,45	-914.661,45	21.999.463,45	915.198,00
48558	NO CONTRIBUTIVA	111.422.740,00	30.107.260,00	141.530.000,00	134.741.402,60	134.741.402,60	6.788.597,40	134.741.402,60	
4855	PR. ECONOM.NACIM.O ADOP.HIJO(188BISLGSS)	111.422.740,00	30.107.260,00	141.530.000,00	134.741.402,60	134.741.402,60	6.788.597,40	134.741.402,60	
485	**PRESTACIONES FAMILIARES**	**1.098.800.130,00**	**200.759.870,00**	**1.299.560.000,00**	**1.289.088.277,22**	**1.289.088.277,22**	**10.471.722,78**	**1.287.492.949,56**	**1.595.327,66**
48728	NO CONTRIBUTIVA	18.247.000,00	1.300.000,00	19.547.000,00	19.197.326,42	19.197.326,42	349.673,58	19.197.326,42	
4872	PRESTACIONES SINDROME TOXICO	18.247.000,00	1.300.000,00	19.547.000,00	19.197.326,42	19.197.326,42	349.673,58	19.197.326,42	
487	**PRESTACIONES SOCIALES**	**18.247.000,00**	**1.300.000,00**	**19.547.000,00**	**19.197.326,42**	**19.197.326,42**	**349.673,58**	**19.197.326,42**	
48	**A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO**	**1.119.407.780,00**	**200.759.870,00**	**1.320.167.650,00**	**1.308.971.975,64**	**1.308.971.975,64**	**11.195.674,36**	**1.307.368.343,93**	**1.603.631,71**
4	**TRANSFERENC. CORRIENTES**	**1.119.407.780,00**	**200.759.870,00**	**1.320.167.650,00**	**1.308.971.975,64**	**1.308.971.975,64**	**11.195.674,36**	**1.307.368.343,93**	**1.603.631,71**
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	**1.136.670.520,00**	**200.759.870,00**	**1.337.430.390,00**	**1.323.501.900,63**	**1.323.501.900,63**	**13.928.489,37**	**1.321.898.268,92**	**1.603.631,71**
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	**1.136.670.520,00**	**200.759.870,00**	**1.337.430.390,00**	**1.323.501.900,63**	**1.323.501.900,63**	**13.928.489,37**	**1.321.898.268,92**	**1.603.631,71**
	TOTAL PROGRAMA 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST/	**1.136.670.520,00**	**200.759.870,00**	**1.337.430.390,00**	**1.323.501.900,63**	**1.323.501.900,63**	**13.928.489,37**	**1.321.898.268,92**	**1.603.631,71**
	TOTAL GRUPO 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	**1.136.670.520,00**	**200.759.870,00**	**1.337.430.390,00**	**1.323.501.900,63**	**1.323.501.900,63**	**13.928.489,37**	**1.321.898.268,92**	**1.603.631,71**

GRUPO DE PROGRAMAS 13

ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.

P R O G R A M A 1391

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

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

GRUPO DE PROGRAMAS 13

ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.

P R O G R A M A 1392

INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA

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

GRUPO DE PROGRAMAS 13

ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.

P R O G R A M A 1393

GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL | EJERCICIO 2009

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
231	LOCOMOCION	22.080,00		22.080,00			22.080,00		
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	55.220,00		55.220,00			55.220,00		
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	696.670,00		696.670,00	238.471,51	238.471,51	458.198,49	80.760,90	157.710,61
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	6.977.650,00		6.977.650,00	4.553.293,25	4.553.293,25	2.424.356,75	4.395.582,64	157.710,61
625	MOBILIARIO Y ENSERES				632.456,54	632.456,54	-632.456,54	632.456,54	
62	INVERSIONES NUEVAS				632.456,54	632.456,54	-632.456,54	632.456,54	
6	INVERSIONES REALES				632.456,54	632.456,54	-632.456,54	632.456,54	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL				632.456,54	632.456,54	-632.456,54	632.456,54	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.977.650,00		6.977.650,00	5.185.749,79	5.185.749,79	1.791.900,21	5.028.039,18	157.710,61
	TOTAL PROGRAMA 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	6.977.650,00		6.977.650,00	5.185.749,79	5.185.749,79	1.791.900,21	5.028.039,18	157.710,61
	TOTAL GRUPO 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	470.953.470,00	7.049.066,20	478.002.536,20	449.509.843,89	446.373.864,68	31.628.671,52	431.598.539,48	14.775.325,20
	TOTAL GENERAL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	100.189.438.540,00	3.407.066,20	100.192.845.606,20	96.072.578.457,05	96.069.442.477,84	4.123.403.128,36	96.006.332.104,41	63.110.373,43

BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: INSS Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1101

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE INCAPACIDAD PERMANENTE DEL	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORA DE PENSIONES	-	100,00	101,87	1,87	1,87
01 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE INCAPACIDAD PERMANENTE DEL	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORA DE PENSIONES	20 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE INICIADOS EN EL PERIODO	171.242,00	170.290,00	-952,00	-0,56
01 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE INCAPACIDAD PERMANENTE DEL	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORA DE PENSIONES	21 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE RESUELTOS EN EL PERIODO	171.242,00	173.470,00	2.228,00	1,30
02 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE JUBILACIÓN DEL	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORA DE PENSIONES	-	100,00	100,27	0,27	0,27
02 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE JUBILACIÓN DEL	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORA DE PENSIONES	24 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN INICIADOS EN EL PERIODO	327.856,00	335.199,00	7.343,00	2,24
02 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE JUBILACIÓN DEL	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORA DE PENSIONES	25 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN RESUELTOS EN EL PERIODO	327.856,00	336.102,00	8.246,00	2,52
03 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA DEL	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORA DE PENSIONES	-	100,00	100,06	0,06	0,06
03 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA DEL	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORA DE PENSIONES	28 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA INICIADOS EN EL PERIODO	181.395,00	175.412,00	-5.983,00	-3,30
03 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA DEL	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORA DE PENSIONES	29 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA RESUELTOS EN EL PERIODO	181.395,00	175.514,00	-5.881,00	-3,24
04 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN INCAPACIDAD PERMANENTE (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORA DE PENSIONES	-	60,00	49,00	-11,00	-18,33
04 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN INCAPACIDAD PERMANENTE (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORA DE PENSIONES	31 TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE INCAPACIDAD PERMANENTE ÁREA NACIONAL EN EL PERIODO (DÍAS)	60,00	49,00	-11,00	-18,33
05 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN JUBILACIÓN (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORA DE PENSIONES	-	12,00	8,00	-4,00	-33,33
05 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN JUBILACIÓN (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORA DE PENSIONES	32 TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE JUBILACIÓN ÁREA NACIONAL EN EL PERIODO (DÍAS)	12,00	8,00	-4,00	-33,33

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: INSS Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1101

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
06 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN MUERTE Y SUPERVIVENCIA (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORA DE PENSIONES	-	10,00	8,00	-2,00	-20,00
06 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN MUERTE Y SUPERVIVENCIA (ÁREA NACIONAL) DE DÍAS	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORA DE PENSIONES	33 TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE MUERTE Y SUPERVIVENCIA ÁREA NACIONAL EN EL PERIODO (DÍAS)	10,00	8,00	-2,00	-20,00
07 EFECTUAR UN CONTROL SOBRE LAS PENSIONES EN VIGOR DE UN % DEL	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORA DE PENSIONES	-	31,17	31,69	0,52	1,67
07 EFECTUAR UN CONTROL SOBRE LAS PENSIONES EN VIGOR DE UN % DEL	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORA DE PENSIONES	34 NÚMERO DE PENSIONES EN VIGOR	8.423.538,00	8.472.034,00	48.496,00	0,58
07 EFECTUAR UN CONTROL SOBRE LAS PENSIONES EN VIGOR DE UN % DEL	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORA DE PENSIONES	35 NÚMERO DE CONTROLES EFECTUADOS POR COMPLEMENTO POR MÍNIMOS	2.074.361,00	2.133.985,00	59.624,00	2,87
07 EFECTUAR UN CONTROL SOBRE LAS PENSIONES EN VIGOR DE UN % DEL	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORA DE PENSIONES	36 NÚMERO DE CONTROLES EFECTUADOS POR VENCIMIENTOS	63.947,00	52.776,00	-11.171,00	-17,47
07 EFECTUAR UN CONTROL SOBRE LAS PENSIONES EN VIGOR DE UN % DEL	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORA DE PENSIONES	37 NÚMERO DE CONTROLES EFECTUADOS POR FALLECIMIENTOS	308.777,00	308.148,00	-629,00	-0,20
07 EFECTUAR UN CONTROL SOBRE LAS PENSIONES EN VIGOR DE UN % DEL	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORA DE PENSIONES	38 NÚMERO DE CONTROLES EFECTUADOS EN REVISIONES DE GRADO DE INCAPACIDAD PERMANENTE	70.423,00	66.633,00	-3.790,00	-5,38
07 EFECTUAR UN CONTROL SOBRE LAS PENSIONES EN VIGOR DE UN % DEL	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORA DE PENSIONES	39 NÚMERO DE CONTROLES DE VIVENCIA	108.012,00	123.047,00	15.035,00	13,92

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: INSS Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T. DE	CONTROL Y ORDENACIÓN PRESTACIONES RECONOCIDAS. REC. PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES. REALIZACIÓN CONTROL MÉDICO A PRECEPTORES DE IT CON EL FIN DE VALORAR SITUACIÓN DE CAPACIDAD LABORAL	-	50,00	52,17	2,17	4,34
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T. DE	CONTROL Y ORDENACIÓN PRESTACIONES RECONOCIDAS. REC. PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES. REALIZACIÓN CONTROL MÉDICO A PRECEPTORES DE IT CON EL FIN DE VALORAR SITUACIÓN DE CAPACIDAD LABORAL	19 NÚMERO DE PROCESOS DE I.T. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	2.488.512,00	2.108.767,00	-379.745,00	-15,26
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MÁXIMA EN DÍAS, DE CADA PROCESO DE I.T. DE	CONTROL Y ORDENACIÓN PRESTACIONES RECONOCIDAS. REC. PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES. REALIZACIÓN CONTROL MÉDICO A PRECEPTORES DE IT CON EL FIN DE VALORAR SITUACIÓN DE CAPACIDAD LABORAL	20 Nº DÍAS DE BAJA RELATIVOS A PROCESOS CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO.	124.425.600,00	110.013.012,00	-14.412.588,00	-11,58
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE I.T. PENDIENTES DE ALTA RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	CONTROL Y ORDENACIÓN PRESTACIONES RECONOCIDAS. REC. PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES. REALIZACIÓN CONTROL MÉDICO A PRECEPTORES DE IT CON EL FIN DE VALORAR SITUACIÓN DE CAPACIDAD LABORAL	-	3,47	3,04	-0,43	-12,45
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE I.T. PENDIENTES DE ALTA RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	CONTROL Y ORDENACIÓN PRESTACIONES RECONOCIDAS. REC. PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES. REALIZACIÓN CONTROL MÉDICO A PRECEPTORES DE IT CON EL FIN DE VALORAR SITUACIÓN DE CAPACIDAD LABORAL	21 Nº PROCESOS EN LOS QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	299.168,00	231.433,00	-67.735,00	-22,64
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE I.T. PENDIENTES DE ALTA RESPECTO A LOS AFILIADOS DEL	CONTROL Y ORDENACIÓN PRESTACIONES RECONOCIDAS. REC. PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES. REALIZACIÓN CONTROL MÉDICO A PRECEPTORES DE IT CON EL FIN DE VALORAR SITUACIÓN DE CAPACIDAD LABORAL	22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERIODO	8.615.922,00	7.624.753,00	-991.169,00	-11,50
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS DE	CONTROL Y ORDENACIÓN PRESTACIONES RECONOCIDAS. REC. PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES. REALIZACIÓN CONTROL MÉDICO A PRECEPTORES DE IT CON EL FIN DE VALORAR SITUACIÓN DE CAPACIDAD LABORAL	-	384,16	353,60	-30,56	-7,95
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS DE	CONTROL Y ORDENACIÓN PRESTACIONES RECONOCIDAS. REC. PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES. REALIZACIÓN CONTROL MÉDICO A PRECEPTORES DE IT CON EL FIN DE VALORAR SITUACIÓN DE CAPACIDAD LABORAL	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	8.615.922,00	7.797.907,00	-818.015,00	-9,49

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: INSS Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO EN EUROS DE	CONTROL Y ORDENACIÓN PRESTACIONES RECONOCIDAS. REC. PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES. REALIZACIÓN CONTROL MÉDICO A PRECEPTORES DE IT CON EL FIN DE VALORAR SITUACIÓN DE CAPACIDAD LABORAL	24 GASTO EN PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP. TEMP. EXCLUIDAS EMP. COLABORADORAS EN (MILES €)	3.309.864,40	2.757.315,02	-552.549,38	-16,69
04 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DEL %	CONTROL Y ORDENACIÓN PRESTACIONES RECONOCIDAS. REC. PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES. REALIZACIÓN CONTROL MÉDICO A PRECEPTORES DE IT CON EL FIN DE VALORAR SITUACIÓN DE CAPACIDAD LABORAL	-	100,00	100,14	0,14	0,14
04 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DEL %	CONTROL Y ORDENACIÓN PRESTACIONES RECONOCIDAS. REC. PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES. REALIZACIÓN CONTROL MÉDICO A PRECEPTORES DE IT CON EL FIN DE VALORAR SITUACIÓN DE CAPACIDAD LABORAL	28 NÚMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) INICIADOS EN EL PERIODO	344.923,00	284.539,00	-60.384,00	-17,51
04 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DEL %	CONTROL Y ORDENACIÓN PRESTACIONES RECONOCIDAS. REC. PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES. REALIZACIÓN CONTROL MÉDICO A PRECEPTORES DE IT CON EL FIN DE VALORAR SITUACIÓN DE CAPACIDAD LABORAL	29 NÚMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) RESUELTOS EN EL PERIODO	344.923,00	284.948,00	-59.975,00	-17,39
05 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD DEL	CONTROL Y ORDENACIÓN PRESTACIONES RECONOCIDAS. REC. PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES. REALIZACIÓN CONTROL MÉDICO A PRECEPTORES DE IT CON EL FIN DE VALORAR SITUACIÓN DE CAPACIDAD LABORAL	-	100,00	99,96	-0,04	-0,04
05 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD DEL	CONTROL Y ORDENACIÓN PRESTACIONES RECONOCIDAS. REC. PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES. REALIZACIÓN CONTROL MÉDICO A PRECEPTORES DE IT CON EL FIN DE VALORAR SITUACIÓN DE CAPACIDAD LABORAL	33 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD INICIADOS EN EL PERIODO	387.804,00	339.740,00	-48.064,00	-12,39
05 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD DEL	CONTROL Y ORDENACIÓN PRESTACIONES RECONOCIDAS. REC. PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES. REALIZACIÓN CONTROL MÉDICO A PRECEPTORES DE IT CON EL FIN DE VALORAR SITUACIÓN DE CAPACIDAD LABORAL	34 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD RESUELTOS EN EL PERIODO	387.804,00	339.616,00	-48.188,00	-12,43
06 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DE DÍAS	CONTROL Y ORDENACIÓN PRESTACIONES RECONOCIDAS. REC. PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES. REALIZACIÓN CONTROL MÉDICO A PRECEPTORES DE IT CON EL FIN DE VALORAR SITUACIÓN DE CAPACIDAD LABORAL	-	12,00	8,00	-4,00	-33,33

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: INSS Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
06 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DE DÍAS	CONTROL Y ORDENACIÓN PRESTACIONES RECONOCIDAS. REC. PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES. REALIZACIÓN CONTROL MÉDICO A PRECEPTORES DE IT CON EL FIN DE VALORAR SITUACIÓN DE CAPACIDAD LABORAL	35 TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN EL PERIODO (DÍAS)	12,00	8,00	-4,00	-33,33
07 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN MATERNIDAD DE DÍAS	CONTROL Y ORDENACIÓN PRESTACIONES RECONOCIDAS. REC. PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES. REALIZACIÓN CONTROL MÉDICO A PRECEPTORES DE IT CON EL FIN DE VALORAR SITUACIÓN DE CAPACIDAD LABORAL	-	12,00	6,00	-6,00	-50,00
07 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN MATERNIDAD DE DÍAS	CONTROL Y ORDENACIÓN PRESTACIONES RECONOCIDAS. REC. PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES. REALIZACIÓN CONTROL MÉDICO A PRECEPTORES DE IT CON EL FIN DE VALORAR SITUACIÓN DE CAPACIDAD LABORAL	36 TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE MATERNIDAD EN EL PERIODO (DÍAS)	12,00	6,00	-6,00	-50,00
08 EFECTUAR UN CONTROL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL EN UN % DEL	CONTROL Y ORDENACIÓN PRESTACIONES RECONOCIDAS. REC. PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES. REALIZACIÓN CONTROL MÉDICO A PRECEPTORES DE IT CON EL FIN DE VALORAR SITUACIÓN DE CAPACIDAD LABORAL	-	31,78	30,66	-1,12	-3,52
08 EFECTUAR UN CONTROL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL EN UN % DEL	CONTROL Y ORDENACIÓN PRESTACIONES RECONOCIDAS. REC. PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES. REALIZACIÓN CONTROL MÉDICO A PRECEPTORES DE IT CON EL FIN DE VALORAR SITUACIÓN DE CAPACIDAD LABORAL	30 NÚMERO DE PROCESOS EN VIGOR AL PRINCIPIO DEL PERIODO MAS ALTAS SUCESIVAS	3.033.601,00	2.522.311,00	-511.290,00	-16,85
08 EFECTUAR UN CONTROL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL EN UN % DEL	CONTROL Y ORDENACIÓN PRESTACIONES RECONOCIDAS. REC. PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES. REALIZACIÓN CONTROL MÉDICO A PRECEPTORES DE IT CON EL FIN DE VALORAR SITUACIÓN DE CAPACIDAD LABORAL	31 NÚMERO DE CONTROLES MÉDICOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL EFECTUADOS	964.036,00	773.242,00	-190.794,00	-19,79

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: INSS Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1202

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE PROTECCIÓN FAMILIAR DEL %	CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. REC. PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES.	-	100,00	96,62	-3,38	-3,38
01 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE PROTECCIÓN FAMILIAR DEL %	CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. REC. PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES.	20 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PROTECCIÓN FAMILIAR INICIADOS EN EL PERIODO	169.316,00	219.160,00	49.844,00	29,44
01 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE PROTECCIÓN FAMILIAR DEL %	CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. REC. PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES.	21 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PROTECCIÓN FAMILIAR RESUELTOS EN EL PERIODO	169.316,00	211.744,00	42.428,00	25,06
02 ALCANZAR UN % CONTROLES REQUISITOS RENTAS (NO MINUSV.) A BENEFIC. Y OTROS TITULARES (MADRES Y PADRES)	CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. REC. PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES.	-	182,21	152,83	-29,38	-16,12
02 ALCANZAR UN % CONTROLES REQUISITOS RENTAS (NO MINUSV.) A BENEFIC. Y OTROS TITULARES (MADRES Y PADRES)	CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. REC. PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES.	22 PERCEPTORES DE PF ASIGNACIÓN <18 AÑOS SIN DISCAPACIDAD EN VIGOR AL FINAL DEL EJERCICIO	441.372,00	536.144,00	94.772,00	21,47
02 ALCANZAR UN % CONTROLES REQUISITOS RENTAS (NO MINUSV.) A BENEFIC. Y OTROS TITULARES (MADRES Y PADRES)	CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. REC. PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES.	23 Nº CONTROLES S/RENTAS A BENEF. Y OTROS TITULARES(MADRE/PADRE) ASIGN.<18 AÑOS SIN DISCAPACIDAD.	804.216,00	819.385,00	15.169,00	1,89
03 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE REVISIONES SÍNDROME TÓXICO DEL	CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. REC. PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES.	-	100,00	99,54	-0,46	-0,46
03 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE REVISIONES SÍNDROME TÓXICO DEL	CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. REC. PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES.	24 NÚMERO DE REVISIONES DE SÍNDROME TÓXICO INICIADAS EN EL PERIODO	2.500,00	2.155,00	-345,00	-13,80
03 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA DE REVISIONES SÍNDROME TÓXICO DEL	CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. REC. PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES.	25 NÚMERO DE REVISIONES DE SÍNDROME TÓXICO RESUELTAS EN EL PERIODO	2.500,00	2.145,00	-355,00	-14,20
04 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAM. DE REVISIONES SÍNDROME TÓXICO EN PERIODO (EN DÍAS)	CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. REC. PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES.	-	25,00	31,00	6,00	24,00
04 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAM. DE REVISIONES SÍNDROME TÓXICO EN PERIODO (EN DÍAS)	CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. REC. PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES.	26 TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE REVISIONES SÍNDROME TÓXICO EN EL PERIODO (DÍAS)	25,00	31,00	6,00	24,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: INSS Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1391

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 COLABORAR EN PROD. NORMAT. Y DOCUMENTAL DE CARÁCTER GENERAL EN MATERIA DE S.SOCIAL NACIONAL E INTERNACIONAL	INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTIÓN. PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMIN. REALIZAR ESTUDIOS, ANÁLISIS E INFORMES. FORMACIÓN DE PERSONAL.GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y GESTIÓN PRESUP. DE LA ENTIDAD	-	320,00	319,00	-1,00	-0,31
01 COLABORAR EN PROD. NORMAT. Y DOCUMENTAL DE CARÁCTER GENERAL EN MATERIA DE S.SOCIAL NACIONAL E INTERNACIONAL	INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTIÓN. PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMIN. REALIZAR ESTUDIOS, ANÁLISIS E INFORMES. FORMACIÓN DE PERSONAL.GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y GESTIÓN PRESUP. DE LA ENTIDAD	19 NÚMERO DE INFORMES SOBRE NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES	230,00	216,00	-14,00	-6,09
01 COLABORAR EN PROD. NORMAT. Y DOCUMENTAL DE CARÁCTER GENERAL EN MATERIA DE S.SOCIAL NACIONAL E INTERNACIONAL	INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTIÓN. PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMIN. REALIZAR ESTUDIOS, ANÁLISIS E INFORMES. FORMACIÓN DE PERSONAL.GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y GESTIÓN PRESUP. DE LA ENTIDAD	20 NÚMERO DE REUNIONES DE PARTICIPACIÓN CON PAÍSES Y ORGANIZACIONES INTERNAC. EN MATERIA DE S. SOCIAL	90,00	103,00	13,00	14,44
02 CONTROLAR SELECTIVAMENTE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE GESTIÓN CON LA REALIZ. DE UN Nº DE ACTUAC. INSPECT. DE	INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTIÓN. PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMIN. REALIZAR ESTUDIOS, ANÁLISIS E INFORMES. FORMACIÓN DE PERSONAL.GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y GESTIÓN PRESUP. DE LA ENTIDAD	-	79,00	65,00	-14,00	-17,72
02 CONTROLAR SELECTIVAMENTE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE GESTIÓN CON LA REALIZ. DE UN Nº DE ACTUAC. INSPECT. DE	INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTIÓN. PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMIN. REALIZAR ESTUDIOS, ANÁLISIS E INFORMES. FORMACIÓN DE PERSONAL.GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y GESTIÓN PRESUP. DE LA ENTIDAD	21 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ANÁLISIS DE SISTEMA DE CONTROL	31,00	34,00	3,00	9,68
02 CONTROLAR SELECTIVAMENTE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE GESTIÓN CON LA REALIZ. DE UN Nº DE ACTUAC. INSPECT. DE	INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTIÓN. PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMIN. REALIZAR ESTUDIOS, ANÁLISIS E INFORMES. FORMACIÓN DE PERSONAL.GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y GESTIÓN PRESUP. DE LA ENTIDAD	22 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ANÁLISIS DE CALIDAD TÉCNICA		4,00	4,00	
02 CONTROLAR SELECTIVAMENTE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE GESTIÓN CON LA REALIZ. DE UN Nº DE ACTUAC. INSPECT. DE	INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTIÓN. PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMIN. REALIZAR ESTUDIOS, ANÁLISIS E INFORMES. FORMACIÓN DE PERSONAL.GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y GESTIÓN PRESUP. DE LA ENTIDAD	23 Nº ACTUACIONES DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS SECRETARIAS PROVINCIALES	24,00	7,00	-17,00	-70,83
02 CONTROLAR SELECTIVAMENTE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE GESTIÓN CON LA REALIZ. DE UN Nº DE ACTUAC. INSPECT. DE	INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTIÓN. PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMIN. REALIZAR ESTUDIOS, ANÁLISIS E INFORMES. FORMACIÓN DE PERSONAL.GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y GESTIÓN PRESUP. DE LA ENTIDAD	24 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL ESTADO DE LAS DDPP Y SUS CAISS.	15,00	17,00	2,00	13,33

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: INSS Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1391

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 CONTROLAR SELECTIVAMENTE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE GESTIÓN CON LA REALIZ. DE UN Nº DE ACTUAC. INSPECT. DE	INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTIÓN. PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMIN. REALIZAR ESTUDIOS, ANÁLISIS E INFORMES. FORMACIÓN DE PERSONAL.GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y GESTIÓN PRESUP. DE LA ENTIDAD	25 NÚMERO DE ACTUACIONES DE COLABORACIÓN CON LA INSPECCIÓN GRAL. DE SERVICIOS DEL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN	9,00	3,00	-6,00	-66,67
03 SITUAR EL NÚMERO DE JORNADAS PERDIDAS EN UN % DE	INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTIÓN. PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMIN. REALIZAR ESTUDIOS, ANÁLISIS E INFORMES. FORMACIÓN DE PERSONAL.GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y GESTIÓN PRESUP. DE LA ENTIDAD	-	2,65	2,89	0,24	9,06
03 SITUAR EL NÚMERO DE JORNADAS PERDIDAS EN UN % DE	INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTIÓN. PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMIN. REALIZAR ESTUDIOS, ANÁLISIS E INFORMES. FORMACIÓN DE PERSONAL.GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y GESTIÓN PRESUP. DE LA ENTIDAD	26 TIEMPO TEÓRICO DE TRABAJO (EN DÍAS)	3.188.381,00	3.208.076,00	19.695,00	0,62
03 SITUAR EL NÚMERO DE JORNADAS PERDIDAS EN UN % DE	INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTIÓN. PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMIN. REALIZAR ESTUDIOS, ANÁLISIS E INFORMES. FORMACIÓN DE PERSONAL.GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y GESTIÓN PRESUP. DE LA ENTIDAD	27 TIEMPO TOTAL PERDIDO DE TRABAJO (EN DÍAS)	84.492,00	92.692,00	8.200,00	9,71
04 FORMAR A UN % DE EMPLEADOS PUBLICOS DEL	INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTIÓN. PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMIN. REALIZAR ESTUDIOS, ANÁLISIS E INFORMES. FORMACIÓN DE PERSONAL.GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y GESTIÓN PRESUP. DE LA ENTIDAD	-	70,00	65,35	-4,65	-6,64
04 FORMAR A UN % DE EMPLEADOS PUBLICOS DEL	INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTIÓN. PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMIN. REALIZAR ESTUDIOS, ANÁLISIS E INFORMES. FORMACIÓN DE PERSONAL.GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y GESTIÓN PRESUP. DE LA ENTIDAD	28 NÚMERO DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA ENTIDAD	14.693,00	12.772,00	-1.921,00	-13,07
04 FORMAR A UN % DE EMPLEADOS PUBLICOS DEL	INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTIÓN. PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMIN. REALIZAR ESTUDIOS, ANÁLISIS E INFORMES. FORMACIÓN DE PERSONAL.GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y GESTIÓN PRESUP. DE LA ENTIDAD	29 NÚMERO DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA ENTIDAD ASISTENTES A CURSOS DE FORMACIÓN	10.285,00	8.347,00	-1.938,00	-18,84
05 DEDICAR A FORMACIÓN UN % DE LAS HORAS LABORABLES TOTALES DEL	INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTIÓN. PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMIN. REALIZAR ESTUDIOS, ANÁLISIS E INFORMES. FORMACIÓN DE PERSONAL.GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y GESTIÓN PRESUP. DE LA ENTIDAD	-	1,25	0,96	-0,29	-23,20

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: INSS Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1391

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
05 DEDICAR A FORMACIÓN UN % DE LAS HORAS LABORABLES TOTALES DEL	INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTIÓN. PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMIN. REALIZAR ESTUDIOS, ANÁLISIS E INFORMES. FORMACIÓN DE PERSONAL.GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y GESTIÓN PRESUP. DE LA ENTIDAD	30 NÚMERO DE HORAS LABORALES TOTALES	23.912.858,00	24.060.570,00	147.712,00	0,62
05 DEDICAR A FORMACIÓN UN % DE LAS HORAS LABORABLES TOTALES DEL	INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTIÓN. PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMIN. REALIZAR ESTUDIOS, ANÁLISIS E INFORMES. FORMACIÓN DE PERSONAL.GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y GESTIÓN PRESUP. DE LA ENTIDAD	31 NÚMERO DE HORAS DEDICADAS A FORMACIÓN EN EL PERIODO	298.911,00	231.861,00	-67.050,00	-22,43
06 IMPARTIR FORMACIÓN A UN % DE EMPLEADOS DEL ÁREA DE ATENCIÓN PERSONALIZADA DEL	INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTIÓN. PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMIN. REALIZAR ESTUDIOS, ANÁLISIS E INFORMES. FORMACIÓN DE PERSONAL.GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y GESTIÓN PRESUP. DE LA ENTIDAD	-	80,00	84,13	4,13	5,16
06 IMPARTIR FORMACIÓN A UN % DE EMPLEADOS DEL ÁREA DE ATENCIÓN PERSONALIZADA DEL	INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTIÓN. PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMIN. REALIZAR ESTUDIOS, ANÁLISIS E INFORMES. FORMACIÓN DE PERSONAL.GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y GESTIÓN PRESUP. DE LA ENTIDAD	32 NÚMERO DE EMPLEADOS PÚBLICOS QUE PRESTAN SERVICIO EN ATENCIÓN PERSONALIZADA	4.041,00	3.566,00	-475,00	-11,75
06 IMPARTIR FORMACIÓN A UN % DE EMPLEADOS DEL ÁREA DE ATENCIÓN PERSONALIZADA DEL	INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTIÓN. PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMIN. REALIZAR ESTUDIOS, ANÁLISIS E INFORMES. FORMACIÓN DE PERSONAL.GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y GESTIÓN PRESUP. DE LA ENTIDAD	33 NÚMERO DE EMPLEADOS PÚBLICOS EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN SUJETOS A FORMACIÓN	3.233,00	3.000,00	-233,00	-7,20
07 ELABORAR UN NÚMERO DE VALORACIONES ECONÓMICAS, ACTUARIALES Y ESTADÍSTICAS DEL	INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTIÓN. PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMIN. REALIZAR ESTUDIOS, ANÁLISIS E INFORMES. FORMACIÓN DE PERSONAL.GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y GESTIÓN PRESUP. DE LA ENTIDAD	-	1.170,00	1.085,00	-85,00	-7,26
07 ELABORAR UN NÚMERO DE VALORACIONES ECONÓMICAS, ACTUARIALES Y ESTADÍSTICAS DEL	INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTIÓN. PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMIN. REALIZAR ESTUDIOS, ANÁLISIS E INFORMES. FORMACIÓN DE PERSONAL.GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y GESTIÓN PRESUP. DE LA ENTIDAD	34 NÚMERO DE INFORMES Y ESTUDIOS ELABORADOS.	950,00	865,00	-85,00	-8,95
07 ELABORAR UN NÚMERO DE VALORACIONES ECONÓMICAS, ACTUARIALES Y ESTADÍSTICAS DEL	INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTIÓN. PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMIN. REALIZAR ESTUDIOS, ANÁLISIS E INFORMES. FORMACIÓN DE PERSONAL.GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y GESTIÓN PRESUP. DE LA ENTIDAD	35 NÚMERO DE PETICIONES DE INFORMACIÓN SATISFECHAS	220,00	220,00		

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: INSS Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1391

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
08 IMPARTIR INSTRUCCIONES PARA APLIC. UNIFORME DE NORMAS NACIONALES E INTERNAC. DE S.SOCIAL EN UN NÚM. DE	INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTIÓN. PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMIN. REALIZAR ESTUDIOS, ANÁLISIS E INFORMES. FORMACIÓN DE PERSONAL.GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y GESTIÓN PRESUP. DE LA ENTIDAD	-	820,00	983,00	163,00	19,88
08 IMPARTIR INSTRUCCIONES PARA APLIC. UNIFORME DE NORMAS NACIONALES E INTERNAC. DE S.SOCIAL EN UN NÚM. DE	INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTIÓN. PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMIN. REALIZAR ESTUDIOS, ANÁLISIS E INFORMES. FORMACIÓN DE PERSONAL.GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y GESTIÓN PRESUP. DE LA ENTIDAD	36 NÚMERO DE INFORMES E INSTRUCCIONES INTERNAS	280,00	322,00	42,00	15,00
08 IMPARTIR INSTRUCCIONES PARA APLIC. UNIFORME DE NORMAS NACIONALES E INTERNAC. DE S.SOCIAL EN UN NÚM. DE	INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTIÓN. PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMIN. REALIZAR ESTUDIOS, ANÁLISIS E INFORMES. FORMACIÓN DE PERSONAL.GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y GESTIÓN PRESUP. DE LA ENTIDAD	37 NÚMERO DE CONSULTAS EVACUADAS	450,00	548,00	98,00	21,78
08 IMPARTIR INSTRUCCIONES PARA APLIC. UNIFORME DE NORMAS NACIONALES E INTERNAC. DE S.SOCIAL EN UN NÚM. DE	INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTIÓN. PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMIN. REALIZAR ESTUDIOS, ANÁLISIS E INFORMES. FORMACIÓN DE PERSONAL.GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y GESTIÓN PRESUP. DE LA ENTIDAD	38 PRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS	25,00	37,00	12,00	48,00
08 IMPARTIR INSTRUCCIONES PARA APLIC. UNIFORME DE NORMAS NACIONALES E INTERNAC. DE S.SOCIAL EN UN NÚM. DE	INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTIÓN. PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMIN. REALIZAR ESTUDIOS, ANÁLISIS E INFORMES. FORMACIÓN DE PERSONAL.GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y GESTIÓN PRESUP. DE LA ENTIDAD	39 NÚMERO DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL INTERNACIONAL	65,00	76,00	11,00	16,92
09 REALIZ. Nº DE ACTUAC. ASESOR. A CENTROS GESTIÓN SOBRE MODELO CALIDAD E.F.Q.M. PARA SU IMPLANTACIÓN	INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTIÓN. PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMIN. REALIZAR ESTUDIOS, ANÁLISIS E INFORMES. FORMACIÓN DE PERSONAL.GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y GESTIÓN PRESUP. DE LA ENTIDAD	-	20,00	8,00	-12,00	-60,00
09 REALIZ. Nº DE ACTUAC. ASESOR. A CENTROS GESTIÓN SOBRE MODELO CALIDAD E.F.Q.M. PARA SU IMPLANTACIÓN	INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTIÓN. PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMIN. REALIZAR ESTUDIOS, ANÁLISIS E INFORMES. FORMACIÓN DE PERSONAL.GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y GESTIÓN PRESUP. DE LA ENTIDAD	40 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO A LAS DD.PP. EN EL MODELO E.F.Q.M.	20,00	8,00	-12,00	-60,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: INSS Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1392

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 ALCANZAR UNA VALORACIÓN SATISFACTORIA DE LOS SERV. PRESTADOS EN UNA ESCALA DE 0 A 10	CONSEGUIR MAYOR ACERC.AL CIUDADANO MEDIANTE. ANÁLISIS Y EVALUA. DE LA ACTI. INFORMATIVA DE CARÁCTER .PRESENCIAL, RESPUESTA ESCRITA A CONSULTAS RECIBIDAS VAL. Y ANÁLISIS CUESTIONARIOS RECIB. RESPECTO A LA ATENC. PREST. Y PLANIFI.Y SEGUI. RED CAISS.	-	7,38	7,42	0,04	0,58
01 ALCANZAR UNA VALORACIÓN SATISFACTORIA DE LOS SERV. PRESTADOS EN UNA ESCALA DE 0 A 10	CONSEGUIR MAYOR ACERC.AL CIUDADANO MEDIANTE. ANÁLISIS Y EVALUA. DE LA ACTI. INFORMATIVA DE CARÁCTER .PRESENCIAL, RESPUESTA ESCRITA A CONSULTAS RECIBIDAS VAL. Y ANÁLISIS CUESTIONARIOS RECIB. RESPECTO A LA ATENC. PREST. Y PLANIFI.Y SEGUI. RED CAISS.	19 VALORAC. SATISFAC. ALCANZ. SOBRE TIEMPO DE ESPERA EN NUEVOS PERCEP. PENSIONES Y SUBSIDIOS	5,98	5,96	-0,02	-0,33
01 ALCANZAR UNA VALORACIÓN SATISFACTORIA DE LOS SERV. PRESTADOS EN UNA ESCALA DE 0 A 10	CONSEGUIR MAYOR ACERC.AL CIUDADANO MEDIANTE. ANÁLISIS Y EVALUA. DE LA ACTI. INFORMATIVA DE CARÁCTER .PRESENCIAL, RESPUESTA ESCRITA A CONSULTAS RECIBIDAS VAL. Y ANÁLISIS CUESTIONARIOS RECIB. RESPECTO A LA ATENC. PREST. Y PLANIFI.Y SEGUI. RED CAISS.	20 VALORAC. SATISFAC. ALCANZ. SOBRE TIEMPO DE ATEN. EN NUEVOS PERCEP. DE PENSIONES Y SUBSIDIOS	7,66	7,75	0,09	1,17
01 ALCANZAR UNA VALORACIÓN SATISFACTORIA DE LOS SERV. PRESTADOS EN UNA ESCALA DE 0 A 10	CONSEGUIR MAYOR ACERC.AL CIUDADANO MEDIANTE. ANÁLISIS Y EVALUA. DE LA ACTI. INFORMATIVA DE CARÁCTER .PRESENCIAL, RESPUESTA ESCRITA A CONSULTAS RECIBIDAS VAL. Y ANÁLISIS CUESTIONARIOS RECIB. RESPECTO A LA ATENC. PREST. Y PLANIFI.Y SEGUI. RED CAISS.	21 VALORAC. SATISFAC. ALCANZ. SOBRE PERSONAL COMPET. EN NUEVOS PERCEP. PENSIONES Y SUBSIDIOS	7,82	7,88	0,06	0,77
01 ALCANZAR UNA VALORACIÓN SATISFACTORIA DE LOS SERV. PRESTADOS EN UNA ESCALA DE 0 A 10	CONSEGUIR MAYOR ACERC.AL CIUDADANO MEDIANTE. ANÁLISIS Y EVALUA. DE LA ACTI. INFORMATIVA DE CARÁCTER .PRESENCIAL, RESPUESTA ESCRITA A CONSULTAS RECIBIDAS VAL. Y ANÁLISIS CUESTIONARIOS RECIB. RESPECTO A LA ATENC. PREST. Y PLANIFI.Y SEGUI. RED CAISS.	22 VALORAC. SATISFAC. ALCANZ. SOBRE TRATO AMABLE EN NUEVOS PERCEP. DE PENSIONES Y SUBSIDIOS	8,05	8,10	0,05	0,62
02 LOGRAR QUE EL COCIENTE ACTOS INFORM. PRESEN. DOC. PENSION./ TOTAL PENS. SOLICT.CON PRESEN. FÍSICA NO SUP. INDICE DEL	CONSEGUIR MAYOR ACERC.AL CIUDADANO MEDIANTE. ANÁLISIS Y EVALUA. DE LA ACTI. INFORMATIVA DE CARÁCTER .PRESENCIAL, RESPUESTA ESCRITA A CONSULTAS RECIBIDAS VAL. Y ANÁLISIS CUESTIONARIOS RECIB. RESPECTO A LA ATENC. PREST. Y PLANIFI.Y SEGUI. RED CAISS.	-	1,10	1,03	-0,07	-6,36
02 LOGRAR QUE EL COCIENTE ACTOS INFORM. PRESEN. DOC. PENSION./ TOTAL PENS. SOLICT.CON PRESEN. FÍSICA NO SUP. INDICE DEL	CONSEGUIR MAYOR ACERC.AL CIUDADANO MEDIANTE. ANÁLISIS Y EVALUA. DE LA ACTI. INFORMATIVA DE CARÁCTER .PRESENCIAL, RESPUESTA ESCRITA A CONSULTAS RECIBIDAS VAL. Y ANÁLISIS CUESTIONARIOS RECIB. RESPECTO A LA ATENC. PREST. Y PLANIFI.Y SEGUI. RED CAISS.	23 NÚMERO TOTAL DE PENSIONES SOLICITADAS CON PRESENCIA FÍSICA	770.000,00	811.994,00	41.994,00	5,45
02 LOGRAR QUE EL COCIENTE ACTOS INFORM. PRESEN. DOC. PENSION./ TOTAL PENS. SOLICT.CON PRESEN. FÍSICA NO SUP. INDICE DEL	CONSEGUIR MAYOR ACERC.AL CIUDADANO MEDIANTE. ANÁLISIS Y EVALUA. DE LA ACTI. INFORMATIVA DE CARÁCTER .PRESENCIAL, RESPUESTA ESCRITA A CONSULTAS RECIBIDAS VAL. Y ANÁLISIS CUESTIONARIOS RECIB. RESPECTO A LA ATENC. PREST. Y PLANIFI.Y SEGUI. RED CAISS.	24 NÚMERO DE ACTOS INFORMATIVOS DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS DE PENSIONES	847.000,00	837.596,00	-9.404,00	-1,11

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: INSS Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1392

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
03 LOGRAR QUE EL COCIENTE ACTOS INFORM. SOBRE TRAM. PENSION. / TOTAL PENSIONES EN CURSO PERÍODO NO SUPERE UN ÍNDICE DEL	CONSEGUIR MAYOR ACERC.AL CIUDADANO MEDIANTE. ANÁLISIS Y EVALUA. DE LA ACTI. INFORMATIVA DE CARÁCTER .PRESENCIAL, RESPUESTA ESCRITA A CONSULTAS RECIBIDAS VAL. Y ANÁLISIS CUESTIONARIOS RECIB. RESPECTO A LA ATENC. PREST. Y PLANIFI.Y SEGUI. RED CAISS.	-	0,10	0,03	-0,07	-70,00
03 LOGRAR QUE EL COCIENTE ACTOS INFORM. SOBRE TRAM. PENSION. / TOTAL PENSIONES EN CURSO PERÍODO NO SUPERE UN ÍNDICE DEL	CONSEGUIR MAYOR ACERC.AL CIUDADANO MEDIANTE. ANÁLISIS Y EVALUA. DE LA ACTI. INFORMATIVA DE CARÁCTER .PRESENCIAL, RESPUESTA ESCRITA A CONSULTAS RECIBIDAS VAL. Y ANÁLISIS CUESTIONARIOS RECIB. RESPECTO A LA ATENC. PREST. Y PLANIFI.Y SEGUI. RED CAISS.	25 NÚMERO TOTAL DE PENSIONES EN CURSO EN EL PERIODO	120.000,00	131.269,00	11.269,00	9,39
03 LOGRAR QUE EL COCIENTE ACTOS INFORM. SOBRE TRAM. PENSION. / TOTAL PENSIONES EN CURSO PERÍODO NO SUPERE UN ÍNDICE DEL	CONSEGUIR MAYOR ACERC.AL CIUDADANO MEDIANTE. ANÁLISIS Y EVALUA. DE LA ACTI. INFORMATIVA DE CARÁCTER .PRESENCIAL, RESPUESTA ESCRITA A CONSULTAS RECIBIDAS VAL. Y ANÁLISIS CUESTIONARIOS RECIB. RESPECTO A LA ATENC. PREST. Y PLANIFI.Y SEGUI. RED CAISS.	26 NÚMERO DE ACTOS INFORMATIVOS EN EL MES SOBRE TRÁMITE DE EXPEDIENTES DE	12.000,00	3.405,00	-8.595,00	-71,63
04 CONSEGUIR UN ÍNDICE DE RESPUESTAS A LAS ENCUESTAS DE VALORACIÓN DE LOS SERVICIOS EN UN % DEL	CONSEGUIR MAYOR ACERC.AL CIUDADANO MEDIANTE. ANÁLISIS Y EVALUA. DE LA ACTI. INFORMATIVA DE CARÁCTER .PRESENCIAL, RESPUESTA ESCRITA A CONSULTAS RECIBIDAS VAL. Y ANÁLISIS CUESTIONARIOS RECIB. RESPECTO A LA ATENC. PREST. Y PLANIFI.Y SEGUI. RED CAISS.	-	11,67	12,21	0,54	4,66
04 CONSEGUIR UN ÍNDICE DE RESPUESTAS A LAS ENCUESTAS DE VALORACIÓN DE LOS SERVICIOS EN UN % DEL	CONSEGUIR MAYOR ACERC.AL CIUDADANO MEDIANTE. ANÁLISIS Y EVALUA. DE LA ACTI. INFORMATIVA DE CARÁCTER .PRESENCIAL, RESPUESTA ESCRITA A CONSULTAS RECIBIDAS VAL. Y ANÁLISIS CUESTIONARIOS RECIB. RESPECTO A LA ATENC. PREST. Y PLANIFI.Y SEGUI. RED CAISS.	27 NÚMERO DE CUESTIONARIOS ENTREGADOS EN EL PERIODO	1.200.000,00	1.508.725,00	308.725,00	25,73
04 CONSEGUIR UN ÍNDICE DE RESPUESTAS A LAS ENCUESTAS DE VALORACIÓN DE LOS SERVICIOS EN UN % DEL	CONSEGUIR MAYOR ACERC.AL CIUDADANO MEDIANTE. ANÁLISIS Y EVALUA. DE LA ACTI. INFORMATIVA DE CARÁCTER .PRESENCIAL, RESPUESTA ESCRITA A CONSULTAS RECIBIDAS VAL. Y ANÁLISIS CUESTIONARIOS RECIB. RESPECTO A LA ATENC. PREST. Y PLANIFI.Y SEGUI. RED CAISS.	28 NÚMERO DE CUESTIONARIOS RECIBIDOS EN EL PERIODO	140.000,00	184.234,00	44.234,00	31,60
05 ADAPTAR A LOS MÓDULOS CAISS UN DETERMINADO NÚMERO DE CENTROS HASTA ALCANZAR UN % DEL	CONSEGUIR MAYOR ACERC.AL CIUDADANO MEDIANTE. ANÁLISIS Y EVALUA. DE LA ACTI. INFORMATIVA DE CARÁCTER .PRESENCIAL, RESPUESTA ESCRITA A CONSULTAS RECIBIDAS VAL. Y ANÁLISIS CUESTIONARIOS RECIB. RESPECTO A LA ATENC. PREST. Y PLANIFI.Y SEGUI. RED CAISS.	-	72,77	72,73	-0,04	-0,05
05 ADAPTAR A LOS MÓDULOS CAISS UN DETERMINADO NÚMERO DE CENTROS HASTA ALCANZAR UN % DEL	CONSEGUIR MAYOR ACERC.AL CIUDADANO MEDIANTE. ANÁLISIS Y EVALUA. DE LA ACTI. INFORMATIVA DE CARÁCTER .PRESENCIAL, RESPUESTA ESCRITA A CONSULTAS RECIBIDAS VAL. Y ANÁLISIS CUESTIONARIOS RECIB. RESPECTO A LA ATENC. PREST. Y PLANIFI.Y SEGUI. RED CAISS.	29 NÚMERO TOTAL DE CENTROS PREVISTOS DE LA RED MÁXIMA	470,00	462,00	-8,00	-1,70

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: INSS Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1392

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
05 ADAPTAR A LOS MÓDULOS CAISS UN DETERMINADO NÚMERO DE CENTROS HASTA ALCANZAR UN % DEL	CONSEGUIR MAYOR ACERC.AL CIUDADANO MEDIANTE. ANÁLISIS Y EVALUA. DE LA ACTI. INFORMATIVA DE CARÁCTER .PRESENCIAL, RESPUESTA ESCRITA A CONSULTAS RECIBIDAS VAL. Y ANÁLISIS CUESTIONARIOS RECIB. RESPECTO A LA ATENC. PREST. Y PLANIFI.Y SEGUI. RED CAISS.	30 NÚMERO TOTAL DE CENTROS ADAPTADOS AL MÓDULO CAISS	342,00	336,00	-6,00	-1,75
06 DAR RESPUESTA A LAS INFORMACIONES ESCRITAS SOLICITADAS EN UN % DEL	CONSEGUIR MAYOR ACERC.AL CIUDADANO MEDIANTE. ANÁLISIS Y EVALUA. DE LA ACTI. INFORMATIVA DE CARÁCTER .PRESENCIAL, RESPUESTA ESCRITA A CONSULTAS RECIBIDAS VAL. Y ANÁLISIS CUESTIONARIOS RECIB. RESPECTO A LA ATENC. PREST. Y PLANIFI.Y SEGUI. RED CAISS.	-	93,71	98,80	5,09	5,43
06 DAR RESPUESTA A LAS INFORMACIONES ESCRITAS SOLICITADAS EN UN % DEL	CONSEGUIR MAYOR ACERC.AL CIUDADANO MEDIANTE. ANÁLISIS Y EVALUA. DE LA ACTI. INFORMATIVA DE CARÁCTER .PRESENCIAL, RESPUESTA ESCRITA A CONSULTAS RECIBIDAS VAL. Y ANÁLISIS CUESTIONARIOS RECIB. RESPECTO A LA ATENC. PREST. Y PLANIFI.Y SEGUI. RED CAISS.	31 NÚMERO DE INFORMACIONES SOLICITADAS POR INSTITUCIONES, ORGANISMOS Y PARTICULARES	9.000,00	4.998,00	-4.002,00	-44,47
06 DAR RESPUESTA A LAS INFORMACIONES ESCRITAS SOLICITADAS EN UN % DEL	CONSEGUIR MAYOR ACERC.AL CIUDADANO MEDIANTE. ANÁLISIS Y EVALUA. DE LA ACTI. INFORMATIVA DE CARÁCTER .PRESENCIAL, RESPUESTA ESCRITA A CONSULTAS RECIBIDAS VAL. Y ANÁLISIS CUESTIONARIOS RECIB. RESPECTO A LA ATENC. PREST. Y PLANIFI.Y SEGUI. RED CAISS.	32 NÚMERO DE INFORMACIONES CONTESTADAS A INSTITUCIONES, ORGANISMOS Y PARTICULARES	8.434,00	4.938,00	-3.496,00	-41,45

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: INSS Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1393

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR % EMISIÓN DE FORMULARIOS DE DERECHO SOLICITADOS POR ASEGURADOS EN ESPAÑA DEL	REEMBOLSO DE GASTOS SANITARIOS QUE SE LIQUIDAN POR GASTO REAL, CUOTA GLOBAL Y ACCIDENTE DE TRAB.(GASTO REAL), COMO CONSECUENCIA DE ASIST.SANIT.DISPENSADA AL AMPARO REGLAMENTOS CE 1408/71 Y 574/72	-	100,00	100,00		
01 CONSEGUIR % EMISIÓN DE FORMULARIOS DE DERECHO SOLICITADOS POR ASEGURADOS EN ESPAÑA DEL	REEMBOLSO DE GASTOS SANITARIOS QUE SE LIQUIDAN POR GASTO REAL, CUOTA GLOBAL Y ACCIDENTE DE TRAB.(GASTO REAL), COMO CONSECUENCIA DE ASIST.SANIT.DISPENSADA AL AMPARO REGLAMENTOS CE 1408/71 Y 574/72	19 EMITIR LOS FORMULARIOS DE DERECHOS SOLICITADOS POR ASEGURADOS EN ESPAÑA EN UN % DEL	100,00	100,00		
02 CONSEGUIR % EMISIÓN DE FORMULARIOS LIQUI. CUOTAS GLOBALES ASEGURADOS OTROS ESTADOS RESID. ESPAÑA DEL	REEMBOLSO DE GASTOS SANITARIOS QUE SE LIQUIDAN POR GASTO REAL, CUOTA GLOBAL Y ACCIDENTE DE TRAB.(GASTO REAL), COMO CONSECUENCIA DE ASIST.SANIT.DISPENSADA AL AMPARO REGLAMENTOS CE 1408/71 Y 574/72	-	100,00	100,00		
02 CONSEGUIR % EMISIÓN DE FORMULARIOS LIQUI. CUOTAS GLOBALES ASEGURADOS OTROS ESTADOS RESID. ESPAÑA DEL	REEMBOLSO DE GASTOS SANITARIOS QUE SE LIQUIDAN POR GASTO REAL, CUOTA GLOBAL Y ACCIDENTE DE TRAB.(GASTO REAL), COMO CONSECUENCIA DE ASIST.SANIT.DISPENSADA AL AMPARO REGLAMENTOS CE 1408/71 Y 574/72	20 EMITIR FORMULARIOS LIQUIDACIÓN DE CUOTAS GLOBALES ASEGURADOS OTROS ESTADOS RESIDENTES EN ESPAÑA EN UN % DEL	100,00	100,00		
03 CONSEGUIR % EMISIÓN DE FORMULARIOS LIQUI. GASTO REAL REMITIDOS AL INSS POR LOS S.P.S. DE LAS CC.AA. DEL	REEMBOLSO DE GASTOS SANITARIOS QUE SE LIQUIDAN POR GASTO REAL, CUOTA GLOBAL Y ACCIDENTE DE TRAB.(GASTO REAL), COMO CONSECUENCIA DE ASIST.SANIT.DISPENSADA AL AMPARO REGLAMENTOS CE 1408/71 Y 574/72	-	100,00	100,00		
03 CONSEGUIR % EMISIÓN DE FORMULARIOS LIQUI. GASTO REAL REMITIDOS AL INSS POR LOS S.P.S. DE LAS CC.AA. DEL	REEMBOLSO DE GASTOS SANITARIOS QUE SE LIQUIDAN POR GASTO REAL, CUOTA GLOBAL Y ACCIDENTE DE TRAB.(GASTO REAL), COMO CONSECUENCIA DE ASIST.SANIT.DISPENSADA AL AMPARO REGLAMENTOS CE 1408/71 Y 574/72	21 EMISIÓN DE FORMULARIOS LIQUIDACIÓN GASTO REAL REMITIDOS AL INSS POR LOS S.P.S. DE LAS CC.AA. % DEL	100,00	100,00		

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: INSS

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS:

B) COSTE DE LOS OBJETIVOS REALIZADOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	COSTE PREVISTO (CRÉDITOS DEFINITIVOS)	COSTE REALIZADO (OBLIGACIONES RECONOCIDAS)	DESVIACIONES	
				ABSOLUTAS	%

4.- MEMORIA

1 - ORGANIZACIÓN

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 2009. Esta Memoria se estructura en los siguientes cuatro apartados:

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

I. ACTIVIDAD DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), creado por el Real Decreto-Ley 36/1978, de 16 de noviembre, es una Entidad Gestora dotada de personalidad jurídica propia, adscrita al Ministerio de Trabajo e Inmigración a través de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, cuya competencia genérica, de acuerdo con lo establecido en el artículo 57 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994,

de 20 de Junio, es la gestión y administración de las prestaciones económicas del Sistema de la Seguridad Social, con excepción de las pensiones de invalidez y de jubilación, en sus modalidades no contributivas, cuya gestión está atribuida al Instituto de Mayores y Servicios Sociales.

De forma específica, y de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 2.583/1996, de 13 de diciembre (BOE nº 3, de 03 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 nº 160, de 03 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 con categoría de Subdirección General, sin perjuicio de su dependencia funcional respecto de la Intervención General de la Seguridad Social y de la Intervención General de la Administración del Estado, tiene atribuidas las competencias recogidas en el Real Decreto 622/1998, de 17 de abril (BOE nº 102, de 29 de abril de 1998), por el que se determina la naturaleza, estructura y funciones de la Intervención General de la Seguridad Social, y en el Real Decreto 706/1997, de 16 de mayo (BOE nº 127, de 28 de mayo de 1997), por el que se desarrolla el régimen de control interno ejercido por la Intervención General de la Seguridad Social, y en el RD 508/2000, de 14 de abril, por el que se estructura el sistema de información contable de la Seguridad Social.

— SERVICIO JURÍDICO DELEGADO EN LOS SERVICIOS CENTRALES. Ejerce sus funciones de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 947/2001 de 3 de agosto, y la disposición adicional primera del Real Decreto 1600/2004, de 2 de julio.

II. b.2.- Direcciones Provinciales.

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

III. ENUMERACIÓN DE LOS PRINCIPALES RESPONSABLES DE LA ENTIDAD.

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

— DIRECTOR GENERAL**.**

Sr. D. Fidel Ferreras Alonso.

— SECRETARIO GENERAL.

Sr. D. Fernando López Huerta.

— SUBDIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN DE PRESTACIONES.

Sr. D. César Luis Gómez Garcillán.

— SUBDIRECTOR GENERAL DE COORDINACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS.

Sr. D. Fernando Álvarez-Blázquez Fernández.

— SUBDIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES.

Sr. D. Félix González Bruno.

— SUBDIRECTORA GENERAL DE INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES A CORTO PLAZO.

Sra. Dª 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. Dª Marina Hervás Bautista.

— SUBDIRECTOR GENERAL DE ESTUDIOS ECONÓMICOS.

Sr. D. Antonio Millán García.

— INTERVENTORA DELEGADA INSS.

Sra. Dª 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.

3 - INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO

3.2 TESORERIA

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: INSS Nº: 001

CENTRO DE GESTIÓN E PP NC	IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA							SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
	CÓDIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACIÓN BANCO	DENOMINACIÓN SUCURSAL				
10101	2	2097	178	13	10960104	CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA	ORGANISMOS PUBLICOS	4.000,00	41.429,53	41.429,53	4.000,00
10101	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00	1.061,15	1.061,15	0,00
						TOTAL CENTRO DE GESTION 1 01 01 DIRECCION PROVINCIAL DEL INS		4.000,00	42.490,68	42.490,68	4.000,00
10201	3	182	2857	18	203243501	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	ALBACETE-AV. ESPAÑA	4.507,00	70.672,30	71.404,99	3.774,31
						TOTAL CENTRO DE GESTION 1 02 01 DIRECCION PROVINCIAL DEL INS		4.507,00	70.672,30	71.404,99	3.774,31
10301	2	2090	3028	94	54000159	CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO	URB. ORENSE.ALICANTE	9.000,00	68.966,45	68.966,45	9.000,00
						TOTAL CENTRO DE GESTION 1 03 01 DIRECCION PROVINCIAL DEL INS		9.000,00	68.966,45	68.966,45	9.000,00
10401	2	3058	199	41	2731000011	CAJAMAR CAJA RURAL, S.C.C.	DIRECCION TERRITORIAL DE ALMERIA	5.257,21	62.556,60	61.933,81	5.880,00
10401	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		120,00	1.130,80	1.130,80	120,00
						TOTAL CENTRO DE GESTION 1 04 01 DIRECCION PROVINCIAL DEL INS		5.377,21	63.687,40	63.064,61	6.000,00
10501	1	2094	1	1	1553446	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE AVILA	PRINCIPAL	1.900,00	17.601,80	17.601,80	1.900,00
10501	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00	193,24	193,24	0,00
						TOTAL CENTRO DE GESTION 1 05 01 DIRECCION PROVINCIAL DEL INS		1.900,00	17.795,04	17.795,04	1.900,00
10601	1	75	139	18	660001061	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BADAJOZ, OP	7.500,00	60.552,72	60.552,72	7.500,00
10601	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00	4.150,00	4.150,00	0,00
						TOTAL CENTRO DE GESTION 1 06 01 DIRECCION PROVINCIAL DEL INS		7.500,00	64.702,72	64.702,72	7.500,00
10701	1	2100	390	29	200341414	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	PALMA DE MALLORCA	10.799,08	166.441,94	174.132,18	3.108,84
10701	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		446,90	4.704,79	4.630,29	521,40
						TOTAL CENTRO DE GESTION 1 07 01 DIRECCION PROVINCIAL DEL INS		11.245,98	171.146,73	178.762,47	3.630,24
10801	1	2100	3000	12	2201549137	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	PLAÇA SANT JAUME	16.576,00	257.372,00	257.372,00	16.576,00
10801	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00	5.479,08	5.479,08	0,00
						TOTAL CENTRO DE GESTION 1 08 01 DIRECCION PROVINCIAL DEL INS		16.576,00	262.851,08	262.851,08	16.576,00
10901	1	2018	0	68	1100001270	CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS	BURGOS OFICINA PRINCIPAL	3.800,00	22.180,55	22.180,55	3.800,00

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: INSS Nº: 001

CENTRO DE GESTIÓN E PP NC	IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA							SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
	CÓDIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACIÓN BANCO	DENOMINACIÓN SUCURSAL				
10901	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		200,00	1.355,31	1.355,31	200,00
						TOTAL CENTRO DE GESTION 1 09					
						01 DIRECCION PROVINCIAL DEL INS		4.000,00	23.535,86	23.535,86	4.000,00
11001	2	89	8876	41	101228729	BANCO DE EXTREMADURA	CACERES AG. 1	5.000,00	51.727,57	51.727,57	5.000,00
						TOTAL CENTRO DE GESTION 1 10					
						01 DIRECCION PROVINCIAL DEL INS		5.000,00	51.727,57	51.727,57	5.000,00
11101	2	2103	4050	24	3350011249	M.P.C.A. RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALA	CADIZ-11	16.243,30	174.744,80	173.180,65	17.807,45
11101	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		87,08	1.715,00	1.609,53	192,55
						TOTAL CENTRO DE GESTION 1 11					
						01 DIRECCION PROVINCIAL DEL INS		16.330,38	176.459,80	174.790,18	18.000,00
11201	1	93	525	82	533897	BANCO DE VALENCIA, S.A.	O.P.	12.544,58	72.104,03	72.328,18	12.320,43
11201	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		479,42	11.800,00	11.649,90	629,52
						TOTAL CENTRO DE GESTION 1 12					
						01 DIRECCION PROVINCIAL DEL INS		13.024,00	83.904,03	83.978,08	12.949,95
11301	1	30	5016	8	101395271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	CIUDAD REAL O.P.	15.000,00	209.570,45	209.570,45	15.000,00
						TOTAL CENTRO DE GESTION 1 13					
						01 DIRECCION PROVINCIAL DEL INS		15.000,00	209.570,45	209.570,45	15.000,00
11401	2	2024	0	85	3700010931	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE CORDOBA	CENTRAL	4.968,43	54.726,67	54.784,33	4.910,77
11401	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		31,57	1.647,56	1.589,90	89,23
						TOTAL CENTRO DE GESTION 1 14					
						01 DIRECCION PROVINCIAL DEL INS		5.000,00	56.374,23	56.374,23	5.000,00
11501	1	2091	0	32	3120000018	CAJA DE AHORROS DE GALICIA	A CORUÑA. O.P.	14.287,72	159.473,87	158.899,68	14.861,91
11501	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		57,58	5.958,79	5.772,20	244,17
						TOTAL CENTRO DE GESTION 1 15					
						01 DIRECCION PROVINCIAL DEL INS		14.345,30	165.432,66	164.671,88	15.106,08
11601	1	182	175	61	15690000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A	CUENCA-CARRETERIA	2.855,00	37.960,50	38.012,90	2.802,60
11601	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		150,00	334,89	334,89	150,00
						TOTAL CENTRO DE GESTION 1 16					
						01 DIRECCION PROVINCIAL DEL INS		3.005,00	38.295,39	38.347,79	2.952,60
11701	1	2030	0	12	3100000255	CAIXA D'ESTALVIS DE GIRONA	GIRONA-OFICINA PRINCIPAL	6.000,00	85.169,55	85.169,55	6.000,00
11701	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00	2.929,78	2.929,78	0,00
						TOTAL CENTRO DE GESTION 1 17					
						01 DIRECCION PROVINCIAL DEL INS		6.000,00	88.099,33	88.099,33	6.000,00
11801	1	2031	0	7	100979236	CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA	GRANADA-PLAZA VILLAMENA	14.957,37	276.548,51	276.637,75	14.868,13

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: INSS Nº: 001

CENTRO DE GESTIÓN E PP NC	IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA							SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
	CÓDIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACIÓN BANCO	DENOMINACIÓN SUCURSAL				
11801	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		67,63	2.280,00	2.190,76	156,87
						TOTAL CENTRO DE GESTION 1 18					
						01 DIRECCION PROVINCIAL DEL INS		15.025,00	278.828,51	278.828,51	15.025,00
11901	2	2032	10	99	1000000756	CAJA DE AHORRO PROVINCIAL DE GUADALA	GUADALAJARA-OF. PRINCIPAL	900,00	7.636,38	7.636,38	900,00
11901	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00	85,95	85,95	0,00
						TOTAL CENTRO DE GESTION 1 19					
						01 DIRECCION PROVINCIAL INSS.-		900,00	7.722,33	7.722,33	900,00
12001	2	2101	381	5	2750008	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE GIPUZKOA Y	SUCURSAL INSTITUCIONAL	5.531,00	71.060,44	70.884,50	5.706,94
12001	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		479,12	4.730,00	4.905,94	303,18
						TOTAL CENTRO DE GESTION 1 20					
						01 DIRECCION PROVINCIAL DEL INS		6.010,12	75.790,44	75.790,44	6.010,12
12101	3	3187	1	71	1086101126	CAJA R. DEL SUR, S. COOP. DE CREDITO	HUELVA OFICINA PRINCIPAL	9.015,00	31.324,55	33.507,06	6.832,49
12101	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00	361,39	361,39	0,00
						TOTAL CENTRO DE GESTION 1 21					
						01 DIRECCION PROVINCIAL DEL INS		9.015,00	31.685,94	33.868,45	6.832,49
12201	1	2085	2052	4	300396191	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE ZARAGOZA,	OFICINA PRINCIPAL	3.606,00	31.852,87	31.852,87	3.606,00
						TOTAL CENTRO DE GESTION 1 22					
						01 DIRECCION PROVINCIAL DEL INS		3.606,00	31.852,87	31.852,87	3.606,00
12301	1	2024	73	21	3700000016	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE CORDOBA	JAEN-CARRERO BLANCO	12.000,00	92.464,51	92.464,51	12.000,00
12301	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00	669,57	669,57	0,00
						TOTAL CENTRO DE GESTION 1 23					
						01 DIRECCION PROVINCIAL DEL INS		12.000,00	93.134,08	93.134,08	12.000,00
12401	2	2096	0	89	2080451904	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE	LEON-ORDOÑO II	6.363,03	134.095,49	136.480,31	3.978,21
12401	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		89,95	2.490,00	2.490,74	89,21
						TOTAL CENTRO DE GESTION 1 24					
						01 DIRECCION PROVINCIAL DEL INS		6.452,98	136.585,49	138.971,05	4.067,42
12501	2	2100	181	27	200254823	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	CERVANTES	4.207,08	17.901,36	17.901,36	4.207,08
12501	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00	466,29	466,29	0,00
						TOTAL CENTRO DE GESTION 1 25					
						01 DIRECCION PROVINCIAL DEL INS		4.207,08	18.367,65	18.367,65	4.207,08
12601	1	2085	5651	34	300066501	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE ZARAGOZA,	OFICINA PRINCIPAL	6.000,00	48.126,87	48.126,87	6.000,00

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: INSS Nº: 001

CENTRO DE GESTIÓN E PP NC	IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA							SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
	CÓDIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACIÓN BANCO	DENOMINACIÓN SUCURSAL				
						TOTAL CENTRO DE GESTION 1 26					
						01 DIRECCION PROVINCIAL DEL INS		6.000,00	48.126,87	48.126,87	6.000,00
12701	2	2091	184	39	3120000015	CAJA DE AHORROS DE GALICIA	LUGO. URB. 12	5.498,40	37.391,30	37.431,81	5.457,89
12701	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		1,60	145,00	104,49	42,11
						TOTAL CENTRO DE GESTION 1 27					
						01 DIRECCION PROVINCIAL DEL INS		5.500,00	37.536,30	37.536,30	5.500,00
12801	1	2038	626	9	7000636057	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	OFICINA DE ORGANISMOS	30.226,48	314.198,13	312.627,60	31.797,01
12801	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		4.773,52	87.000,00	88.570,53	3.202,99
						TOTAL CENTRO DE GESTION 1 28					
						01 DIRECCION PROVINCIAL DEL INS		35.000,00	401.198,13	401.198,13	35.000,00
12901	1	2103	146	95	241536401	M.P.C.A. RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALA	MALAGA-1 (ACERA LA MARINA)	30.000,00	183.818,37	183.818,37	30.000,00
12901	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00	3.936,45	3.936,45	0,00
						TOTAL CENTRO DE GESTION 1 29					
						01 DIRECCION PROVINCIAL DEL INS		30.000,00	187.754,82	187.754,82	30.000,00
13001	2	2043	15	84	510014	CAJA DE AHORROS DE MURCIA	MURCIA-PLAZA CIRCULAR	10.631,55	81.097,72	88.363,33	3.365,94
13001	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		94,08	15.000,00	15.094,08	0,00
						TOTAL CENTRO DE GESTION 1 30					
						01 DIRECCION PROVINCIAL DEL INS		10.725,63	96.097,72	103.457,41	3.365,94
13101	1	2054	0	41	1000016623	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE NAVARRA	OFICINA PRINCIPAL	4.500,00	30.198,06	30.198,06	4.500,00
13101	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00	1.322,78	1.322,78	0,00
						TOTAL CENTRO DE GESTION 1 31					
						01 DIRECCION PROVINCIAL DEL INS		4.500,00	31.520,84	31.520,84	4.500,00
13201	2	2080	251	53	41386978	CAIXA AFORROS VIGO,OURENSE E PONTEVE	OURENSE O.P.	4.175,73	102.006,53	101.978,13	4.204,13
13201	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		31,27	1.056,00	1.084,40	2,87
						TOTAL CENTRO DE GESTION 1 32					
						01 DIRECCION PROVINCIAL DEL INS		4.207,00	103.062,53	103.062,53	4.207,00
13301	2	2048	0	27	3400151092	CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS	OVIEDO O.P.	25.239,09	285.075,25	298.517,91	11.796,43
13301	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		285,91	4.115,00	4.197,34	203,57
						TOTAL CENTRO DE GESTION 1 33					
						01 DIRECCION PROVINCIAL DEL INS		25.525,00	289.190,25	302.715,25	12.000,00
13401	2	2096	338	78	2067533504	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE	PALENCIA-COLON	2.800,00	26.617,67	26.617,67	2.800,00
13401	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00	413,12	413,12	0,00

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: INSS Nº: 001

CENTRO DE GESTIÓN E PP NC	IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA							SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
	CÓDIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACIÓN BANCO	DENOMINACIÓN SUCURSAL				
						TOTAL CENTRO DE GESTION 1 34 01 DIRECCION PROVINCIAL DEL INS		2.800,00	27.030,79	27.030,79	2.800,00
13501	2	2052	8000	77	3500084100	CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS	OFICINA PRINCIPAL	11.086,67	44.771,02	47.667,09	8.190,60
13501	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00	7.018,04	7.018,04	0,00
						TOTAL CENTRO DE GESTION 1 35 01 DIRECCION PROVINCIAL DEL INS		11.086,67	51.789,06	54.685,13	8.190,60
13601	3	2080	76	58	80000084	CAIXA AFORROS VIGO,OURENSE E PONTEVE	POLIGONO DE COYA	8.414,00	115.982,07	115.982,07	8.414,00
13601	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		601,00	1.610,19	1.610,19	601,00
						TOTAL CENTRO DE GESTION 1 36 01 DIRECCION PROVINCIAL DEL INS		9.015,00	117.592,26	117.592,26	9.015,00
13701	1	82	5701	50	660002853	BANCO DE CASTILLA	SALAMANCA, OP	3.500,00	2.208,69	5.708,69	0,00
13701	2	75	5701	20	660002853	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	SALAMANCA, OP	0,00	41.218,68	37.880,68	3.338,00
13701	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00	570,50	408,50	162,00
						TOTAL CENTRO DE GESTION 1 37 01 DIRECCION PROVINCIAL DEL INS		3.500,00	43.997,87	43.997,87	3.500,00
13801	2	2065	0	2	2904037607	CAJA GENERAL DE AHORROS DE CANARIAS	OFICINA PRINCIPAL	7.260,95	91.745,34	89.006,29	10.000,00
						TOTAL CENTRO DE GESTION 1 38 01 DIRECCION PROVINCIAL INSS.-		7.260,95	91.745,34	89.006,29	10.000,00
13901	1	2066	0	13	200141107	CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTA	OFICINA PRINCIPAL	8.000,00	31.185,75	31.185,75	8.000,00
13901	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00	223,56	223,56	0,00
						TOTAL CENTRO DE GESTION 1 39 01 DIRECCION PROVINCIAL DEL INS		8.000,00	31.409,31	31.409,31	8.000,00
14001	1	2069	1	94	1086860	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE SEGOVIA	SEGOVIA OFICINA PRINCIPAL	1.200,00	7.024,52	7.024,52	1.200,00
						TOTAL CENTRO DE GESTION 1 40 01 DIRECCION PROVINCIAL DEL INS		1.200,00	7.024,52	7.024,52	1.200,00
14101	2	2071	935	11	4022	CAJA AHORROS PROVINCIAL SAN FERNANDO	SEVILLA.SIERPES	48.080,00	102.071,93	150.151,93	0,00
14101	3	2106	935	91	4022	M.P. Y C.A. SAN FERNANDO DE HUELVA J	SEVILLA.SIERPES	0,00	920.269,29	872.189,29	48.080,00
14101	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00	7.701,62	7.701,62	0,00
						TOTAL CENTRO DE GESTION 1 41 01 DIRECCION PROVINCIAL DEL INS		48.080,00	1.030.042,84	1.030.042,84	48.080,00
14201	2	2104	700	56	9107561007	CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA	SORIA O.P.	2.200,00	23.114,72	23.114,72	2.200,00

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: INSS Nº: 001

CENTRO DE GESTIÓN E PP NC	IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA							SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
	CÓDIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACIÓN BANCO	DENOMINACIÓN SUCURSAL				
						TOTAL CENTRO DE GESTION 1 42 01 DIRECCION PROVINCIAL DEL INS		2.200,00	23.114,72	23.114,72	2.200,00
14301	2	2073	703	37	110000731	CAIXA D'ESTALVIS DE TARRAGONA	SERVEIS BANCARIS	5.000,00	60.798,69	60.798,69	5.000,00
14301	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00	2.967,00	2.967,00	0,00
						TOTAL CENTRO DE GESTION 1 43 01 DIRECCION PROVINCIAL DEL INS		5.000,00	63.765,69	63.765,69	5.000,00
14401	1	2085	3852	11	300023726	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE ZARAGOZA,	OFICINA PRINCIPAL	3.491,29	49.269,37	49.269,37	3.491,29
14401	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		8,71	0,00	0,00	8,71
						TOTAL CENTRO DE GESTION 1 44 01 DIRECCION PROVINCIAL DEL INS		3.500,00	49.269,37	49.269,37	3.500,00
14501	4	2105	36	19	1200000307	CAJA DE AHORROS DE CASTILLA-LA MANCH	TOLEDO, OF. PRAL.	3.000,00	48.419,48	48.419,48	3.000,00
						TOTAL CENTRO DE GESTION 1 45 01 DIRECCION PROVINCIAL DEL INS		3.000,00	48.419,48	48.419,48	3.000,00
14601	1	93	100	62	3795929	BANCO DE VALENCIA, S.A.	O.P.	51.794,18	302.143,07	317.439,79	36.497,46
14601	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		1.119,82	4.050,38	4.427,54	742,66
						TOTAL CENTRO DE GESTION 1 46 01 DIRECCION PROVINCIAL DEL INS		52.914,00	306.193,45	321.867,33	37.240,12
14701	2	2096	100	11	2080454004	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE	VALLADOLID-PL. ESPAÑA	1.677,63	17.693,42	17.589,69	1.781,36
14701	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		125,41	850,00	953,73	21,68
						TOTAL CENTRO DE GESTION 1 47 01 DIRECCION PROVINCIAL DEL INS		1.803,04	18.543,42	18.543,42	1.803,04
14801	3	2095	611	2	3500601152	BILBAO BIZKAIA KUTXA,AURREZKI KUTXA	ADMON. LOCAL-UDAL ADMINISTRAZIOA	5.048,12	134.379,54	134.633,51	4.794,15
14801	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		544,48	6.200,00	6.327,93	416,55
						TOTAL CENTRO DE GESTION 1 48 01 DIRECCION PROVINCIAL DEL INS		5.592,60	140.579,54	140.961,44	5.210,70
14901	2	2096	400	26	2080473404	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE	ZAMORA-SANTA CLARA, 18	3.493,79	69.686,76	69.680,55	3.500,00
14901	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		6,21	546,83	553,04	0,00
						TOTAL CENTRO DE GESTION 1 49 01 DIRECCION PROVINCIAL DEL INS		3.500,00	70.233,59	70.233,59	3.500,00
15001	1	2085	103	94	300454700	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE ZARAGOZA,	OFICINA PRINCIPAL PARAISO	10.000,00	116.685,30	116.685,30	10.000,00
15001	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00	1.425,67	1.425,67	0,00

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: INSS Nº: 001

CENTRO DE GESTIÓN E PP NC	IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA							SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
	CÓDIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACIÓN BANCO	DENOMINACIÓN SUCURSAL				
						TOTAL CENTRO DE GESTION 1 50					
						01 DIRECCION PROVINCIAL DEL INS		10.000,00	118.110,97	118.110,97	10.000,00
15101	1	2038	9880	3	7000011012	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	SUCURSAL 9880 (O.P.)	2.500,00	30.134,63	30.134,63	2.500,00
						TOTAL CENTRO DE GESTION 1 51					
						01 DIRECCION PROVINCIAL DEL INS		2.500,00	30.134,63	30.134,63	2.500,00
15201	1	2103	2031	91	3101000081	M.P.C.A. RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALA	MELILLA-2	4.500,00	75.377,37	75.377,37	4.500,00
15201	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00	727,77	727,77	0,00
						TOTAL CENTRO DE GESTION 1 52					
						01 DIRECCION PROVINCIAL DEL INS		4.500,00	76.105,14	76.105,14	4.500,00
16000	1	2038	626	1	7000635028	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	OFICINA DE ORGANISMOS	70.415,60	315.543,33	322.215,93	63.743,00
16000	9999					CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		1.307,16	14.420,39	14.470,55	1.257,00
						TOTAL CENTRO DE GESTION 1 60					
						00 INSS SERVICIOS CENTRALES		71.722,76	329.963,72	336.686,48	65.000,00
						TOTAL ENTIDAD 1 INSS ENTIDAD		577.659,70	6.199.232,20	6.253.042,21	523.849,69

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CUENTAS DEL PLAN

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: INSS Nº: 001

CUENTA DEL PLAN	DENOMINACIÓN CUENTA DEL PLAN	SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
5700	CAJA.FONDO DE MANIOBRA	11.108,42	214.843,89	216.595,04	9.357,27
5750	DEL FONDO DE MANIOBRA	566.551,28	5.984.388,31	6.036.447,17	514.492,42
	TOTAL	577.659,70	6.199.232,20	6.253.042,21	523.849,69

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR ENTIDAD BANCARIA

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: INSS Nº: 001

ENTIDAD BANCARIA	DENOMINACIÓN ENTIDAD BANCARIA	SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
0000	CAJA FONDOS DE MANIOBRA	11.108,42	214.843,89	216.595,04	9.357,27
0030	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	15.000,00	209.570,45	209.570,45	15.000,00
0075	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	7.500,00	101.771,40	98.433,40	10.838,00
0082	BANCO DE CASTILLA	3.500,00	2.208,69	5.708,69	0,00
0089	BANCO DE EXTREMADURA	5.000,00	51.727,57	51.727,57	5.000,00
0093	BANCO DE VALENCIA, S.A.	64.338,76	374.247,10	389.767,97	48.817,89
0182	BANCO BILBAO-VIZCAYA	7.362,00	108.632,80	109.417,89	6.576,91
2018	CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS	3.800,00	22.180,55	22.180,55	3.800,00
2024	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE CORDOBA	16.968,43	147.191,18	147.248,84	16.910,77
2030	CAIXA D'ESTALVIS DE GIRONA	6.000,00	85.169,55	85.169,55	6.000,00
2031	CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA	14.957,37	276.548,51	276.637,75	14.868,13
2032	CAJA DE AHORRO PROVINCIAL DE GUADALA	900,00	7.636,38	7.636,38	900,00
2038	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	103.142,08	659.876,09	664.978,16	98.040,01
2043	CAJA DE AHORROS DE MURCIA	10.631,55	81.097,72	88.363,33	3.365,94
2048	CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS	25.239,09	285.075,25	298.517,91	11.796,43
2052	CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS	11.086,67	44.771,02	47.667,09	8.190,60
2054	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE NAVARRA	4.500,00	30.198,06	30.198,06	4.500,00
2065	CAJA GENERAL DE AHORROS DE CANARIAS	7.260,95	91.745,34	89.006,29	10.000,00
2066	CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTA	8.000,00	31.185,75	31.185,75	8.000,00
2069	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE SEGOVIA	1.200,00	7.024,52	7.024,52	1.200,00
2071	CAJA AHORROS PROVINCIAL SAN FERNANDO	48.080,00	102.071,93	150.151,93	0,00

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR ENTIDAD BANCARIA

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: INSS Nº: 001

ENTIDAD BANCARIA	DENOMINACIÓN ENTIDAD BANCARIA	SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
2073	CAIXA D'ESTALVIS DE TARRAGONA	5.000,00	60.798,69	60.798,69	5.000,00
2080	CAIXA AFORROS VIGO,OURENSE E PONTEVE	12.589,73	217.988,60	217.960,20	12.618,13
2085	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE ZARAGOZA,	23.097,29	245.934,41	245.934,41	23.097,29
2090	CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO	9.000,00	68.966,45	68.966,45	9.000,00
2091	CAJA DE AHORROS DE GALICIA	19.786,12	196.865,17	196.331,49	20.319,80
2094	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE AVILA	1.900,00	17.601,80	17.601,80	1.900,00
2095	BILBAO BIZKAIA KUTXA,AURREZKI KUTXA	5.048,12	134.379,54	134.633,51	4.794,15
2096	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE	14.334,45	248.093,34	250.368,22	12.059,57
2097	C.A.DE VITORIA Y ALAVA.CAJA VITAL	4.000,00	41.429,53	41.429,53	4.000,00
2100	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCE	31.582,16	441.715,30	449.405,54	23.891,92
2101	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE GIPUZKOA Y	5.531,00	71.060,44	70.884,50	5.706,94
2103	M.P.C.A. RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALA	50.743,30	433.940,54	432.376,39	52.307,45
2104	CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA	2.200,00	23.114,72	23.114,72	2.200,00
2105	CAJA DE AHORROS DE CASTILLA-LA MANCH	3.000,00	48.419,48	48.419,48	3.000,00
2106	M.P. Y C.A. SAN FERNANDO DE HUELVA J	0,00	920.269,29	872.189,29	48.080,00
3058	CAJAMAR CAJA RURAL, S.C.C.	5.257,21	62.556,60	61.933,81	5.880,00
3187	CAJA R. DEL SUR, S. COOP. DE CREDITO	9.015,00	31.324,55	33.507,06	6.832,49
	TOTAL	577.659,70	6.199.232,20	6.253.042,21	523.849,69

4 - INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO

4.1 MODIFICACIONES DE CRÉDITO
4.2 REMANENTES DE CRÉDITO
4.3 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
4.4 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: INSS Nº: 001

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
12000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874.503,71	1.874.503,71	0,00	0,00
12002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.330.932,97	6.330.932,97	0,00	0,00
12010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.956.225,88	2.956.225,88	0,00	0,00
1203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.601.896,82	13.601.896,82	0,00	0,00
1204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.706.729,57	11.706.729,57	0,00	0,00
1206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.371.245,90	8.371.245,90	0,00	0,00
1207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.232.525,71	11.232.525,71	0,00	0,00
1210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.778.367,00	20.778.367,00	0,00	0,00
12110	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.335.814,58	22.335.814,58	0,00	2.000.000,00
1212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.412,68	428.412,68	0,00	0,00
12191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,61	573,61	0,00	0,00
12199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064.105,47	1.064.105,47	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.681.333,90	100.681.333,90	0,00	2.000.000,00
13090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752.983,25	752.983,25	0,00	0,00
1310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752.983,25	752.983,25	0,00	0,00
1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.105.580,16	20.105.580,16	0,00	0,00
1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.056.505,48	8.056.505,48	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.162.085,64	28.162.085,64	0,00	0,00
1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.835.604,20	31.835.604,20	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.835.604,20	31.835.604,20	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.432.006,99	161.432.006,99	0,00	2.000.000,00
48111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800.969.743,17	7.800.969.743,17	0,00	0,00
48112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047.024.523,75	1.047.024.523,75	0,00	0,00
48113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.852.586,93	520.852.586,93	0,00	0,00
48115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.246.427,46	75.246.427,46	0,00	0,00
48116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.051.193,66	91.051.193,66	0,00	0,00
48117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249.158.521,77	1.249.158.521,77	0,00	0,00
48121	0,00	0,00	0,00	0,00	200.759.870,00	0,00	0,00	0,00	44.626.697.475,41	44.626.697.475,41	0,00	-200.759.870,00
48122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.263.197.686,44	8.263.197.686,44	0,00	0,00
48123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.067.090.742,12	4.067.090.742,12	0,00	0,00
48125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951.799.108,11	951.799.108,11	0,00	0,00
48126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124.617.995,24	1.124.617.995,24	0,00	0,00
48127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726.186.748,48	726.186.748,48	0,00	0,00
48131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.251.256.188,11	12.251.256.188,11	0,00	0,00
48132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.441.113.951,67	2.441.113.951,67	0,00	0,00
48133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.646.686.195,56	1.646.686.195,56	0,00	0,00
48135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.114.687,80	241.114.687,80	0,00	0,00
48136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.099.849,03	40.099.849,03	0,00	0,00
48137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731.955.938,34	731.955.938,34	0,00	0,00
48141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829.321.343,62	829.321.343,62	0,00	0,00
48142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.450.087,85	186.450.087,85	0,00	0,00
48143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.860.668,91	148.860.668,91	0,00	0,00
48145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.968.210,27	14.968.210,27	0,00	0,00
48146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.219.998,45	10.219.998,45	0,00	0,00
48147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.541.710,43	72.541.710,43	0,00	0,00
48151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.137.264,87	148.137.264,87	0,00	0,00
48152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.013.591,49	36.013.591,49	0,00	0,00
48153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.183.705,77	28.183.705,77	0,00	0,00
48155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.086.135,54	5.086.135,54	0,00	0,00
48156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.186.418,89	3.186.418,89	0,00	0,00
48157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.244.664,14	14.244.664,14	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	200.759.870,00	0,00	0,00	0,00	89.393.333.363,28	89.393.333.363,28	0,00	-200.759.870,00
490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.196.840,49	3.196.840,49	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 49 AL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.196.840,49	3.196.840,49	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	200.759.870,00	0,00	0,00	0,00	89.396.530.203,77	89.396.530.203,77	0,00	-200.759.870,00
TOTAL PROGRAMA 01 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	200.759.870,00	0,00	0,00	0,00	89.557.962.210,76	89.557.962.210,76	0,00	-198.759.870,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: INSS Nº: 001

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
12000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.677,81	242.677,81	0,00	0,00
12002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291.481,93	1.291.481,93	0,00	0,00
12010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855.383,70	855.383,70	0,00	0,00
1203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.192.004,38	3.192.004,38	0,00	0,00
1204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.577.145,76	3.577.145,76	0,00	0,00
1206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.959.687,64	1.959.687,64	0,00	0,00
1207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.837.257,11	2.837.257,11	0,00	0,00
1210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.196.857,28	5.196.857,28	0,00	0,00
12110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.554.701,79	5.554.701,79	0,00	0,00
1212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.886,78	102.886,78	0,00	0,00
12191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.900,93	340.900,93	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.150.985,11	25.150.985,11	0,00	0,00
13090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.239,72	194.239,72	0,00	0,00
1310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.239,72	194.239,72	0,00	0,00
1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.049.357,68	5.049.357,68	0,00	0,00
1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.924.156,36	1.924.156,36	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.973.514,04	6.973.514,04	0,00	0,00
1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.249.790,06	8.249.790,06	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.249.790,06	8.249.790,06	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.568.528,93	40.568.528,93	0,00	0,00
4000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 40 A LA ADMON.DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4592	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4593	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4594	0,00	0,00	0,00	0,00	7.142.000,00	0,00	0,00	0,00	3.072.871,77	3.072.871,77	0,00	-7.142.000,00
TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.142.000,00	0,00	0,00	0,00	3.072.871,77	3.072.871,77	0,00	-7.142.000,00
471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.409,15	15.409,15	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.409,15	15.409,15	0,00	0,00
48211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293.233.030,80	2.293.233.030,80	0,00	0,00
48212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.599.545,81	385.599.545,81	0,00	0,00
48213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.632.059,27	87.632.059,27	0,00	0,00
48215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.172.521,06	6.172.521,06	0,00	0,00
48216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.001.975,59	50.001.975,59	0,00	0,00
48217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.147.768,90	54.147.768,90	0,00	0,00
48221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.513.692,85	126.513.692,85	0,00	0,00
48317	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.367.180,45	47.367.180,45	0,00	0,00
48327	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.380.484,05	9.380.484,05	0,00	0,00
48337	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.278.361,05	4.278.361,05	0,00	0,00
48411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706.413.898,05	1.706.413.898,05	0,00	0,00
48412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.688.262,42	98.688.262,42	0,00	0,00
48413	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.504.531,95	29.504.531,95	0,00	0,00
48415	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.996,33	128.996,33	0,00	0,00
48416	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.470.997,93	17.470.997,93	0,00	0,00
48421	0,00	0,00	0,00	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00	14.282,75	14.282,75	0,00	7,56
48422	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174.803,62	1.174.803,62	0,00	0,00
48423	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48425	0,00	0,00	0,00	492,78	0,00	0,00	0,00	0,00	492,78	492,78	0,00	492,78
48426	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.095,14	259.095,14	0,00	0,00
48427	0,00	0,00	0,00	0,00	500,34	0,00	0,00	0,00	7.086.565,52	7.086.565,52	0,00	-500,34
48431	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.839.478,94	204.839.478,94	0,00	0,00
48432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.127.699,15	15.127.699,15	0,00	0,00
48433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071.253,20	1.071.253,20	0,00	0,00
48435	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.127,13	214.127,13	0,00	0,00
48436	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.642,35	34.642,35	0,00	0,00
48442	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.880,64	10.880,64	0,00	0,00
48443	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48446	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.616,23	3.616,23	0,00	0,00
48447	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393.380,24	1.393.380,24	0,00	0,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: INSS Nº: 001

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
48601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150.549,26	3.150.549,26	0,00	0,00
48612	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287.658,18	1.287.658,18	0,00	0,00
48613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.683,31	448.683,31	0,00	0,00
48615	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.341,69	41.341,69	0,00	0,00
48616	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.625,08	65.625,08	0,00	0,00
48617	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.110,77	141.110,77	0,00	0,00
48631	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.297.360,70	15.297.360,70	0,00	0,00
48632	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.638,05	215.638,05	0,00	0,00
48633	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.819,47	209.819,47	0,00	0,00
48635	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48636	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.664,99	10.664,99	0,00	0,00
48637	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.118.305,55	13.118.305,55	0,00	0,00
48647	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.677.671,50	2.677.671,50	0,00	0,00
48671	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.002,66	4.002,66	0,00	0,00
48672	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48673	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48674	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.538,37	135.538,37	0,00	0,00
48675	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770.714,67	1.770.714,67	0,00	0,00
48676	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.887,25	90.887,25	0,00	0,00
48677	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.980.913,53	8.980.913,53	0,00	0,00
48678	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,71	106,71	0,00	0,00
48679	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.710,13	66.710,13	0,00	0,00
48680	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.809.546,25	36.809.546,25	0,00	0,00
48681	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.160.841,53	5.160.841,53	0,00	0,00
48691	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582.515,79	582.515,79	0,00	0,00
48692	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.896,23	59.896,23	0,00	0,00
48693	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.122,33	32.122,33	0,00	0,00
48695	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.214,38	3.214,38	0,00	0,00
48696	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.333,22	7.333,22	0,00	0,00
48697	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.057.481,14	4.057.481,14	0,00	0,00
48710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.382,02	2.382,02	0,00	0,00
48711	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.203.575,36	220.203.575,36	0,00	1.500.000,00
48791	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,64	1.165,64	0,00	0,00
48797	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48811	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.566,36	79.566,36	0,00	0,00
48812	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.873,92	24.873,92	0,00	0,00
48813	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.369,32	14.369,32	0,00	0,00
48814	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	61,00	0,00	0,00
48815	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,20	670,20	0,00	0,00
48816	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,82	1.173,82	0,00	0,00
48817	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.380,34	5.380,34	0,00	0,00
48827	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.370,75	59.370,75	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	0,00	0,00	0,00	1.500.500,34	500,34	0,00	0,00	0,00	5.462.582.465,67	5.462.582.465,67	0,00	1.500.000,00
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	1.500.500,34	7.142.500,34	0,00	0,00	0,00	5.465.670.746,59	5.465.670.746,59	0,00	-5.642.000,00
TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,00	0,00	0,00	1.500.500,34	7.142.500,34	0,00	0,00	0,00	5.506.239.275,52	5.506.239.275,52	0,00	-5.642.000,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,00	0,00	0,00	3.500.500,34	207.902.370,34	0,00	0,00	0,00	95.064.201.486,28	95.064.201.486,28	0,00	-204.401.870,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: INSS Nº: 001

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
12000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.516,71	90.516,71	0,00	0,00
12010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.969,77	424.969,77	0,00	0,00
1203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324.619,91	1.324.619,91	0,00	0,00
1204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430.442,87	1.430.442,87	0,00	0,00
1206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809.213,64	809.213,64	0,00	0,00
1207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014.033,12	1.014.033,12	0,00	0,00
1210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.838.025,00	1.838.025,00	0,00	0,00
12110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.893.950,97	1.893.950,97	0,00	0,00
1212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.823,56	39.823,56	0,00	0,00
12191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.258,20	117.258,20	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.982.853,75	8.982.853,75	0,00	0,00
13090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.698,11	302.698,11	0,00	0,00
1310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.698,11	302.698,11	0,00	0,00
1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.797.362,13	1.797.362,13	0,00	0,00
1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654.822,43	654.822,43	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.452.184,56	2.452.184,56	0,00	0,00
1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.934.977,07	2.934.977,07	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.934.977,07	2.934.977,07	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.672.713,49	14.672.713,49	0,00	0,00
48418	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	695.175,34	695.175,34	0,00	-1.300.000,00
48518	0,00	0,00	0,00	55.872.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.530.905,57	262.530.905,57	0,00	55.872.610,00
48528	0,00	0,00	0,00	102.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904.592.950,49	904.592.950,49	0,00	102.510.000,00
48538	0,00	0,00	0,00	12.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.072.711,59	22.072.711,59	0,00	12.270.000,00
48548	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.094.912,61	23.094.912,61	0,00	0,00
48558	0,00	0,00	0,00	30.107.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.783.402,60	134.783.402,60	0,00	30.107.260,00
48728	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	0,00	0,00	0,00	202.059.870,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.347.770.058,20	1.347.770.058,20	0,00	200.759.870,00
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	202.059.870,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.347.770.058,20	1.347.770.058,20	0,00	200.759.870,00
TOTAL PROGRAMA 02 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	0,00	0,00	0,00	202.059.870,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.362.442.771,69	1.362.442.771,69	0,00	200.759.870,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	202.059.870,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.362.442.771,69	1.362.442.771,69	0,00	200.759.870,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: INSS Nº: 001

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
1000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.891,54	15.891,54	0,00	0,00
1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.795,94	44.795,94	0,00	0,00
107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,55	227,55	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 10 ALTOS CARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.915,03	60.915,03	0,00	0,00
12000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.150.664,89	6.150.664,89	0,00	0,00
12002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.878.989,94	2.878.989,94	0,00	0,00
1203	0,00	775.022,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.462.227,34	7.462.227,34	0,00	775.022,51
1204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.436.823,74	7.436.823,74	0,00	0,00
1205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543.503,98	543.503,98	0,00	0,00
1206	0,00	240.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.088.904,04	6.088.904,04	0,00	240.047,00
1207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.481.148,22	7.481.148,22	0,00	0,00
1210	0,00	579.524,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.699.223,88	14.699.223,88	0,00	579.524,77
12110	0,00	512.248,57	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.225.119,06	16.225.119,06	0,00	2.512.248,57
1212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.283,45	246.283,45	0,00	0,00
12191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.877,17	363.877,17	0,00	0,00
1240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.559.201,29	1.559.201,29	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	2.106.842,85	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.135.967,00	71.135.967,00	0,00	4.106.842,85
13090	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	14.924.373,18	14.924.373,18	0,00	-2,00
1310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.591,38	45.591,38	0,00	0,00
1343	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.974,44	6.974,44	0,00	1,00
1344	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.408,80	86.408,80	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	15.063.347,80	15.063.347,80	0,00	0,00
1500	0,00	868.173,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.115.421,20	15.115.421,20	0,00	868.173,35
1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.510.137,98	6.510.137,98	0,00	0,00
151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519.884,02	519.884,02	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	868.173,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.145.443,20	22.145.443,20	0,00	868.173,35
1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.544.702,24	25.544.702,24	0,00	0,00
161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.805.694,53	4.805.694,53	0,00	0,00
1620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	586.152,53	586.152,53	0,00	77.000,00
1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661.200,84	661.200,84	0,00	0,00
1623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255.495,77	1.255.495,77	0,00	0,00
1624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.516.316,57	17.516.316,57	0,00	0,00
1625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.174,19	296.174,19	0,00	0,00
1629	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.837,44	1.837,44	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	50.667.574,11	50.667.574,11	0,00	77.000,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	2.975.016,20	0,00	2.000.002,00	2,00	0,00	77.000,00	0,00	159.073.247,14	159.073.247,14	0,00	5.052.016,20
202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.200,00	179.200,00	0,00	0,00
213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00
215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.560,40	418.560,40	0,00	0,00
216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.057,28	65.057,28	0,00	0,00
219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: INSS Nº: 001

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668.617,68	668.617,68	0,00	0,00
2200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.503,14	476.503,14	0,00	0,00
2201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.090,00	22.090,00	0,00	0,00
22101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22200	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.010,79	42.010,79	0,00	1,00
2221	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	11.654.392,94	11.654.392,94	0,00	-1,00
2229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.297,07	153.297,07	0,00	0,00
2240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.888,09	14.888,09	0,00	0,00
2265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.460,00	13.460,00	0,00	0,00
22661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2269	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959.550,51	959.550,51	0,00	0,00
2274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.190,71	160.190,71	0,00	0,00
2276	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	29.500,00	0,00	0,00
22781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.574.462,13	2.574.462,13	0,00	0,00
22782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2279	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	16.100.345,38	16.100.345,38	0,00	0,00
230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.750,00	0,00	86.175,00	86.175,00	0,00	100.750,00
231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.250,00
232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.050,00	0,00	14.875,00	14.875,00	0,00	200.050,00
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.050,00	0,00	101.050,00	101.050,00	0,00	355.050,00
240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	355.050,00	0,00	16.870.013,06	16.870.013,06	0,00	355.050,00
3529	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.926,62	220.926,62	0,00	0,00
359	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,76	72,76	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.999,38	220.999,38	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.999,38	220.999,38	0,00	0,00
620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.296.409,91	12.296.409,91	0,00	0,00
623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.152,95	337.152,95	0,00	0,00
624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.899.670,36	3.899.670,36	0,00	0,00
628	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: INSS Nº: 001

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.533.233,22	16.533.233,22	0,00	0,00
6321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.894.693,07	4.894.693,07	0,00	0,00
633	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724.121,80	1.724.121,80	0,00	0,00
634	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782.344,99	782.344,99	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.401.159,86	7.401.159,86	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.934.393,08	23.934.393,08	0,00	0,00
8300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.997.370,00	2.997.370,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.997.370,00	2.997.370,00	0,00	0,00
8400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,70	239,70	0,00	0,00
8410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,00	613,00	0,00	0,00
8411	0,00	0,00	0,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.097,64	78.097,64	0,00	142.000,00
TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,00	0,00	0,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.950,34	78.950,34	0,00	142.000,00
TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.076.320,34	3.076.320,34	0,00	142.000,00
TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	0,00	2.975.016,20	0,00	2.142.003,00	3,00	0,00	432.050,00	0,00	203.174.973,00	203.174.973,00	0,00	5.549.066,20

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: INSS Nº: 001

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
12000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.949,02	375.949,02	0,00	0,00
12010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.264.220,60	2.264.220,60	0,00	0,00
1203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.137.181,29	13.137.181,29	0,00	0,00
1204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.545.812,31	11.545.812,31	0,00	0,00
1205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.807,90	71.807,90	0,00	0,00
1206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.832.902,32	5.832.902,32	0,00	0,00
1207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.532.945,33	8.532.945,33	0,00	0,00
1210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.092.230,55	16.092.230,55	0,00	0,00
12110	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.246.089,48	16.246.089,48	0,00	1.500.000,00
1212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.133,91	327.133,91	0,00	0,00
12191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872.973,56	872.973,56	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.299.246,27	75.299.246,27	0,00	1.500.000,00
13090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962.765,89	962.765,89	0,00	0,00
1310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.938,54	3.938,54	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966.704,43	966.704,43	0,00	0,00
1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.477.798,83	15.477.798,83	0,00	0,00
1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600.578,05	5.600.578,05	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.078.376,88	21.078.376,88	0,00	0,00
1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.543.616,71	24.543.616,71	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.543.616,71	24.543.616,71	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.887.944,29	121.887.944,29	0,00	1.500.000,00
213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.177.153,63	3.177.153,63	0,00	0,00
22621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2279	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.177.153,63	3.177.153,63	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.177.153,63	3.177.153,63	0,00	0,00
620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.955.047,78	13.955.047,78	0,00	0,00
623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940.129,30	940.129,30	0,00	0,00
625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873.687,66	873.687,66	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.768.864,74	15.768.864,74	0,00	0,00
6320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.882.941,46	2.882.941,46	0,00	0,00
633	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.105,04	191.105,04	0,00	0,00
635	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.085,56	182.085,56	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.256.132,06	3.256.132,06	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.024.996,80	19.024.996,80	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 92 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.090.094,72	144.090.094,72	0,00	1.500.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: INSS Nº: 001

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
12000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.893,84	13.893,84	0,00	0,00
12010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.400,01	111.400,01	0,00	0,00
1203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.331,12	421.331,12	0,00	0,00
1204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.570,94	412.570,94	0,00	0,00
1206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.789,76	253.789,76	0,00	0,00
1207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.544,53	305.544,53	0,00	0,00
1210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544.946,22	544.946,22	0,00	0,00
12110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553.045,94	553.045,94	0,00	0,00
1212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.598,79	12.598,79	0,00	0,00
12191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.682,43	41.682,43	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670.803,58	2.670.803,58	0,00	0,00
1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566.974,83	566.974,83	0,00	0,00
1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.318,81	200.318,81	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767.293,64	767.293,64	0,00	0,00
1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963.983,26	963.983,26	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963.983,26	963.983,26	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.402.080,48	4.402.080,48	0,00	0,00
2200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22782	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 93 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.402.080,48	4.402.080,48	0,00	0,00
TOTAL GRUPO PROGRAMA 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	0,00	2.975.016,20	0,00	3.642.003,00	3,00	0,00	432.050,00	0,00	351.667.148,20	351.667.148,20	0,00	7.049.066,20
TOTAL ENTIDAD	0,00	2.975.016,20	0,00	209.202.373,34	209.202.373,34	0,00	432.050,00	0,00	96.778.311.406,17	96.778.311.406,17	0,00	3.407.066,20

EJERCICIO 2009: MODIFICACIONES DE CRÉDITO DEL PRESUPUESTO
(Expedientes de modificación de los créditos iniciales y forma de financiación.)

La Ley 47/2003 de 26 de noviembre establece en su título II, capítulo IV "De las modificaciones de crédito", las normas básicas que regulan la realización de modificaciones crediticias, y de acuerdo con ello, se han tramitado y aprobado un total de 7 expedientes de modificación de crédito a lo largo del ejercicio 2009.

De ellos, 5 son con financiación propia, es decir, con excedentes de otras rúbricas del presupuesto de la Entidad, todos adoptando la forma de transferencias de crédito.

Con financiación ajena al presupuesto de la entidad se han aprobado los 2 expedientes restantes: Uno es un suplemento de crédito para financiar las retribuciones del personal de los UPI traspasado a la Gerencia de Informática en los primeros meses del ejercicio y el otro se corresponde con una generación de crédito como consecuencia de la financiación del MAP para el plan de formación continua.

El crédito inicial del presupuesto fijado en 100.189.438.540 € se incrementó en 3.407.066,20 € alcanzando un total definitivo de 100.192.845.606,20 €.

Por capítulos del presupuesto se han producido las siguientes modificaciones:

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL

Se han aprobado tres modificaciones de crédito.

La primera es un expediente de generación de crédito como consecuencia de la financiación del INAP para potenciar el Plan de Formación de la Entidad. Este expediente, por importe total de 432.050 € incrementa el crédito del capítulo 1 en 77.000 €, y el capítulo 2, Gastos corrientes en bienes y servicios, en 355.050 €.
La segunda modificación se refiere a un suplemento de crédito para poder hacer frente a las obligaciones derivadas del pago de las nóminas del personal de los UPI (Unidades Provinciales de Informática). Este personal estaba previsto su traspaso a la RPT de la Gerencia de Informática desde el comienzo del ejercicio y por tal motivo no se incluyeron los créditos correspondientes a sus nóminas en el Presupuesto del INSS. Dado que el traspaso real de dicho personal no se culminó hasta el mes de abril se han tenido que abonar las correspondientes nóminas debido a lo cual se produjo una insuficiencia de crédito que fue atendida con el citado expediente.
La tercera modificación de crédito se refiere a una transferencia de crédito para financiar insuficiencias detectadas en diversas rúbricas del artículo 12 Personal funcionario y estatutario.

CAPÍTULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

El único expediente referido a este capítulo, fue el de generación de crédito, ya citado, como consecuencia de la financiación del INAP para potenciar el Plan de Formación de la Entidad, que afectó a los capítulos 1 y 2.

CAPÍTULO 3.-GASTOS FINANCIEROS.

No se han producido modificaciones de los créditos de este capítulo.

CAPÍTULO 4.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

Se han aprobado 3 expedientes de modificación de los créditos de este capítulo.

Dichos expedientes se refieren a transferencias de crédito, financiadas con rúbricas del mismo capítulo del presupuesto, para cubrir insuficiencias de crédito previstas en las rúbricas de "ayudas a la jubilación anticipada" 48711, "Prestaciones del Síndrome Tóxico" 48728 y diversas rúbricas del concepto 485 "Prestaciones Familiares" por importes respectivos de 1.500.000€, 1.300.000€ y 200.759.870€.

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES.

No se han producido modificaciones de los créditos de este capítulo.

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS.

Se ha aprobado un expediente de transferencia de crédito en la rúbrica de fianzas (8411), por importe de 142.000€ para atender el pago de fianzas derivado de obras realizadas con cargo al plan de inversiones, cuya financiación se ha producido con cargo a excedentes del capítulo 4.

Madrid, 31 de Marzo 2010

---o—O—o—

DIRECCIÓN GENERAL DEL INSS

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EXPEDIENTES DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO TRAMITADOS EN EL EJERCICIO POR RÚBRICAS Y TIPO DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2009

(en euros)

Nº	e-MOPRES Nº	A S U N T O	FECHA INICIO	Trámite de aprobación y remisión				Clase de modificación e importe total euros	Aplicaciones y detalle de financiación interna con el presupuesto de la entidad						DETALLE DE FINANCIAC. EXTERNA (ver documentos en los expedientes
				Ministerio Trabajo e Inm.		Dirección General INSS			Créditos aumentados	Importe euros	documentos emitidos	Créd. minorados financiación interna	Importe euros	documentos emitidos	
				fecha transmisión e-mopres	Fecha de aprobac.	fecha transmisión e-mopres	Fecha de aprobac.								
1	168	Cap. 8.-Fianzas a largo plazo	16/04/2009	06/05/2009	25/05/2009	---	---	Transferencia de crédito 142.000	1391 8411	142.000	MC-TC	1102 4594	142.000	RC-TC	---
2	322	Cap. 4.-PF	26/06/2009	---	---	**30/07/2009**	07/08/2009	Transferencia de crédito 200.759.870	1202 48518 1202 48528 1202 48538 1202 48558	55.872.610 102.510.000 12.270.000 30.107.260	MC-TC	1101 48121	200.759.870	RC-TC	---
3	395	Cap. 1 y 2. Formación. MAP	07/08/2009	---	---	15/09/2009	29/09/2009	Generación de crédito 432.050	1391 1620 1391 230 1391 231 1391 233	77.000 100.750 54.250 200.050	MC-GI				Subvención MAP
4	352	Cap. 1 Retribuciones personal de UPI traspasado a Gerencia de Informática	09/09/2009	22/09/2009	06/11/2009	---	---	Suplemento de crédito 2.975.016,20	1391 1203 1391 1206 1391 1210 1391 12110 1391 1500	775.022,51 240.047,00 579.524,77 512.248,57 868.173,35	MC-SC				Incremento de recaudación prevista en el ejercicio
5	404	Cap 1 art 12.-retribuciones	18/09/2009	29/09/2009	06/11/2009	---	---	Transferencia de crédito 5.500.000	1101 12110 1391 12110 1392 12110	2.000.000 2.000.000 1.500.000	MC-TC	1102 4594	5.500.000	RC-TC	---
6	549	C4 Síndrome Tóxico	01/12/2009	---	---	04/12/2009	08/01/2010	Transferencia de crédito 1.300.000	1202 48728	1.300.000	MC-TC	1202 48418	1.300.000	RC-TC	---
7	550	C4 Ayudas a la jubilación	21/12/2009	---	---	22/12/2009	08/01/2010	Transferencia de crédito 1.500.000	1102 48711	1.500.000	MC-TC	1102 4594	1.500.000	RC-TC	---

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: INSS Nº: 001

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1101 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	0,00	0,00	0,00	-624.009,69
12002	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	0,00	0,00	0,00	-3.042.963,45
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,00	0,00	0,00	-45.249,68
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,00	0,00	0,00	-641.326,50
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,00	0,00	0,00	-3.711.379,87
1206	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	-1.927.272,88
1207	PAGAS EXTRA.	0,00	0,00	0,00	2.241.391,69
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	3.111.760,64
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	0,00	0,00	0,00	-4.849.290,24
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,00	0,00	0,00	-234.613,94
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE	0,00	0,00	0,00	586,39
12199	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00	-1.053.150,19
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	-10.775.517,72
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	590.085,45
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	15.810,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	605.895,45
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	0,00	0,00	0,00	-1.145.646,28
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,00	0,00	0,00	-1.889.174,24
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	-3.034.820,52
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	-1.616.115,26
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	-1.616.115,26
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	-14.820.558,05
48111	REGIMEN GENERAL	0,00	0,00	0,00	245.786.672,89
48112	REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	-99.984.756,51
48113	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,00	0,00	0,00	157.603.641,27
48115	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	0,00	0,00	0,00	679.658,12
48116	REGIMEN ESPECIAL DE EMPL. DEL HOGAR	0,00	0,00	0,00	4.138.858,04
48117	DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	0,00	0,00	0,00	42.340.407,43
48121	REGIMEN GENERAL	0,00	0,00	0,00	1.597.381.614,07
48122	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	-2.135.378.044,28
48123	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,00	0,00	0,00	2.594.259.387,22
48125	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,00	0,00	0,00	43.747.152,63
48126	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	0,00	0,00	0,00	46.032.678,22
48127	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	0,00	0,00	0,00	24.071.288,90
48131	REGIMEN GENERAL	0,00	0,00	0,00	385.343.869,11
48132	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	-610.813.792,19
48133	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,00	0,00	0,00	755.441.999,14
48135	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,00	0,00	0,00	8.770.112,10
48136	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	0,00	0,00	0,00	1.763.226,69
48137	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	0,00	0,00	0,00	24.290.523,82
48141	REGIMEN GENERAL	0,00	0,00	0,00	3.731.038,08
48142	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	-61.191.458,19
48143	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,00	0,00	0,00	68.832.038,69

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: INSS Nº: 001

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1101 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
48145	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,00	0,00	0,00	-32.165,25
48146	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	0,00	0,00	0,00	-21.883,99
48147	DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	0,00	0,00	0,00	1.740.940,01
48151	REGIMEN GENERAL	0,00	0,00	0,00	3.536.378,95
48152	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	-20.476.060,29
48153	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,00	0,00	0,00	22.760.127,29
48155	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,00	0,00	0,00	221.556,24
48156	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	0,00	0,00	0,00	89.634,07
48157	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	0,00	0,00	0,00	1.135.498,20
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	0,00	0,00	0,00	3.105.800.140,48
490	DE DERECHOS PENSIONES ADMON. U.E.	0,00	0,00	0,00	5.104.411,47
	TOTAL ARTICULO 49 AL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	5.104.411,47
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	3.110.904.551,95
	TOTAL PROGRAMA 01 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	3.096.083.993,90

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: INSS Nº: 001

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	0,00	0,00	0,00	-176.792,95
12002	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	0,00	0,00	0,00	4.101.546,81
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,00	0,00	0,00	82.406,86
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,00	0,00	0,00	-448.771,18
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,00	0,00	0,00	261.003,34
1206	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	333.368,14
1207	PAGAS EXTRA.	0,00	0,00	0,00	3.198.322,89
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	4.295.421,84
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	0,00	0,00	0,00	1.112.947,33
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,00	0,00	0,00	-38.689,54
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE	0,00	0,00	0,00	390,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00	-340.510,93
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	12.380.642,61
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	337.750,28
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	15.810,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	353.560,28
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	0,00	0,00	0,00	1.127.986,42
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,00	0,00	0,00	182.719,36
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	1.310.705,78
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	2.133.866,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	2.133.866,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	16.178.774,67
4000	DEL PAIS VASCO	0,00	0,00	0,00	17.425.600,00
4001	DE NAVARRA	0,00	0,00	0,00	4.436.200,00
	TOTAL ARTICULO 40 A LA ADMON.DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	21.861.800,00
4592	CONTROL	0,00	0,00	0,00	9.336.764,83
4593	PARA OTRAS AC.CONTROL GASTO I.T.	0,00	0,00	0,00	4.270.026,01
4594	PARA A.S.DE CONT.PROF. DE ENT.GEST.	0,00	0,00	0,00	90.384.782,43
	TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	0,00	0,00	0,00	103.991.573,27
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	0,00	0,00	0,00	25.073,90
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	25.073,90
48211	REGIMEN GENERAL	0,00	0,00	0,00	510.631.209,20
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	-18.431.616,03
48213	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,00	0,00	0,00	50.072.426,03
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,00	0,00	0,00	1.702.521,68
48216	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	0,00	0,00	0,00	6.749.015,35
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	1.825.824,80
48221	REGIMEN GENERAL	0,00	0,00	0,00	25.378.977,81
48317	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	4.139.050,89
48327	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	1.300.465,31
48337	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	830.475,09
48411	REGIMEN GENERAL	0,00	0,00	0,00	172.691.936,61
48412	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	27.833.810,46

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: INSS Nº: 001

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
48413	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,00	0,00	0,00	3.705.549,63
48415	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,00	0,00	0,00	879.704,11
48416	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	0,00	0,00	0,00	4.685.580,93
48421	REGIMEN GENERAL	0,00	0,00	0,00	-13.862,05
48422	REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	-62.808,58
48423	REGIMEN ESP.AGRARIO	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
48425	REG. ESP. MINERIA CARBON	0,00	0,00	0,00	0,00
48426	REGIM. ESP. EMPL.HOGAR	0,00	0,00	0,00	245.633,04
48427	DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	-375.448,06
48431	REGIMEN GENERAL	0,00	0,00	0,00	-3.688.692,30
48432	REG. ESPEC. TRAB.AUTONOM.	0,00	0,00	0,00	9.925.028,79
48433	REG. ESPEC. AGRARIO	0,00	0,00	0,00	3.933.460,80
48435	REG. ESPEC. MINERIA CARBON	0,00	0,00	0,00	4.788.185,35
48436	REG. ESPEC. EMPLEADOS HOGAR	0,00	0,00	0,00	4.965.988,67
48442	REG. ESPEC. TRAB.AUTONOM.	0,00	0,00	0,00	489.119,36
48443	REG. ESPEC. AGRARIO	0,00	0,00	0,00	500.000,00
48446	REG. ESPEC. EMPLEADOS HOGAR	0,00	0,00	0,00	496.383,77
48447	DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	2.607.160,96
48601	REGIMEN GENERAL	0,00	0,00	0,00	26.000,00
48611	REGIMEN GENERAL	0,00	0,00	0,00	-129.351,32
48612	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	-181.402,04
48613	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,00	0,00	0,00	313.450,79
48615	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,00	0,00	0,00	1.163,29
48616	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	0,00	0,00	0,00	12.374,92
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	159.772,87
48631	REGIMEN GENERAL	0,00	0,00	0,00	3.158.035,72
48632	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	22.450,09
48633	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,00	0,00	0,00	491.180,53
48635	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,00	0,00	0,00	20.000,00
48636	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	0,00	0,00	0,00	39.335,01
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	1.133.826,65
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	4.584.458,26
48671	PENSIONES INVALIDEZ	0,00	0,00	0,00	26.862,78
48672	AUXILIO POR DEFUNCION	0,00	0,00	0,00	5.000,00
48673	INDEMNIZ. A TANTO ALZADO	0,00	0,00	0,00	5.000,00
48674	INFORTUNIO FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	74.129,49
48675	OTRAS PREST.: ACCIDENTE	0,00	0,00	0,00	435.716,13
48676	OTRAS PREST.: CIRUGIA	0,00	0,00	0,00	9.112,75
48677	OTRAS PREST.: NEUROPSIQUIATRIA	0,00	0,00	0,00	575.343,11
48678	OTRAS PREST.: TOCOLOGIA	0,00	0,00	0,00	4.893,29
48679	OTRAS PRESTACIONES: MED.GRAL.	0,00	0,00	0,00	-6.710,13
48680	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	3.321.222,27
48681	SUBSIDIOS	0,00	0,00	0,00	1.074.397,99

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: INSS Nº: 001

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
48691	REGIMEN GENERAL	0,00	0,00	0,00	417.507,05
48692	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	40.103,77
48693	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,00	0,00	0,00	-27.122,33
48695	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,00	0,00	0,00	26.785,62
48696	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	0,00	0,00	0,00	-2.333,22
48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	0,00	0,00	0,00	3.981.977,28
48710	DE TRABAJ.DE EMPRE.ACOG.PLAN.RECONV.	0,00	0,00	0,00	102.000,00
48711	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	0,00	0,00	0,00	983.003,56
48791	REGIMEN GENERAL	0,00	0,00	0,00	99.899,06
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	21.000,00
48811	REGIMEN GENERAL	0,00	0,00	0,00	75.362,88
48812	REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	-4.544,38
48813	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,00	0,00	0,00	35.774,36
48814	REGIMEN ESPEC.TRABAJADORES DEL MAR	0,00	0,00	0,00	7.939,00
48815	REGIMEN ESPEC.MINERIA DEL CARBON	0,00	0,00	0,00	7.359,20
48816	REGIMEN ESP.EMPLEADOS DEL HOGAR	0,00	0,00	0,00	6.826,18
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	2.868,38
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	-50.998,75
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	0,00	0,00	0,00	839.704.751,73
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	965.583.198,90
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	0,00	0,00	0,00	981.761.973,57
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	0,00	0,00	0,00	4.077.845.967,47

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: INSS Nº: 001

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1202 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	0,00	0,00	0,00	6.723,29
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,00	0,00	0,00	71.692,83
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,00	0,00	0,00	70.429,97
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,00	0,00	0,00	452.168,79
1206	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	122.732,08
1207	PAGAS EXTRA.	0,00	0,00	0,00	303.337,78
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	529.220,76
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	0,00	0,00	0,00	-344.026,25
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,00	0,00	0,00	-11.360,12
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE	0,00	0,00	0,00	180,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00	-113.262,50
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	1.087.836,63
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	222.834,51
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	15.810,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	238.644,51
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	0,00	0,00	0,00	535.378,71
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,00	0,00	0,00	64.974,85
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	600.353,56
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	805.980,31
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	805.980,31
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	2.732.815,01
48418	NO CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	0,00	374.278,00
48518	NO CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	0,00	686.893,29
48528	NO CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	0,00	3.429.772,13
48538	NO CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	0,00	481.121,41
48548	NO CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	0,00	-914.661,45
48558	NO CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	0,00	6.788.597,40
48728	NO CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	0,00	349.673,58
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	0,00	0,00	0,00	11.195.674,36
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	11.195.674,36
	TOTAL PROGRAMA 02 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	0,00	0,00	0,00	13.928.489,37
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	13.928.489,37

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: INSS Nº: 001

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1391 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1000	RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	0,00	0,00	4.968,46
1001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	-5.305,94
107	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	32,45
	TOTAL ARTICULO 10 ALTOS CARGOS	0,00	0,00	0,00	-305,03
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	0,00	0,00	0,00	-1.699.625,25
12002	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	0,00	0,00	0,00	35.420,00
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,00	0,00	0,00	-857.425,24
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,00	0,00	0,00	-1.040.090,35
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,00	0,00	0,00	-851.644,22
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROF.Y GRUPO E	0,00	0,00	0,00	-99.814,04
1206	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	104.317,34
1207	PAGAS EXTRA.	0,00	0,00	0,00	3.899.214,46
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	2.576.047,75
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	0,00	0,00	0,00	-2.435.793,87
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,00	0,00	0,00	-125.823,45
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE	0,00	0,00	0,00	780,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00	-362.323,01
1240	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	0,00	0,00	0,00	30.600,00
1241	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	0,00	0,00	0,00	4.080,00
1243	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,00	0,00	0,00	2.040,00
1244	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUOPO D	0,00	0,00	0,00	2.040,00
1245	SUELDOS DE AGRUP. PROFES. Y GRUPO E	0,00	0,00	0,00	2.040,00
1246	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	2.040,00
1247	PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	2.040,00
127	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	29.682,27
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	-782.197,61
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	1.502.362,94
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	3.511.030,56
1343	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	-6.973,44
1344	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	0,00	0,00	0,00	1,00
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	1.561,20
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	5.007.982,26
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	0,00	0,00	0,00	-1.736.583,41
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,00	0,00	0,00	-2.340.872,18
151	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	-92.155,38
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	-4.169.610,97
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	1.931.070,50
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	870.755,74
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	18.174,53	0,00	251.110,76
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	0,00	42.017,38	0,00	-31.558,29
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,00	6.239,91	0,00	136.124,38
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	-282.952,13
1625	SEGUROS	0,00	29.724,51	0,00	-3.994,53

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: INSS Nº: 001

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1391 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
1629	OTROS	0,00	270,00	0,00	21.622,56
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	96.426,33	0,00	2.892.178,99
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	96.426,33	0,00	2.948.047,64
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	1.827,25	0,00	413.603,10
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	56.183,12
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,26	0,00	1.887,58
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	0,00	0,00	0,00	6.000,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00
209	CANONES	0,00	0,00	0,00	-7,84
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	0,00	1.827,51	0,00	478.665,96
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,00	0,00	0,00	-10.055,65
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	18.857,30	0,00	-393.575,49
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	4.060,87	0,00	3.684,07
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	235,00	0,00	27.713,14
215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	252.109,75	0,00	918.909,88
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	4.219,18	0,00	153.353,62
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	-2.672,60
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	279.482,10	0,00	697.356,97
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	237.681,53	0,00	1.872.202,76
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	2.057,47	0,00	-7.211,43
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	598.280,67
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	784.618,93	0,00	-628.532,05
22101	AGUA	0,00	14.449,69	0,00	38.157,50
22102	GAS	0,00	112.637,63	0,00	-3.987,58
22103	COMBUSTIBLE	0,00	21.294,22	0,00	162.917,94
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	922,63	0,00	6.325,90
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,00	0,00	0,00	23.368,90
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	65.630,99
22140	LENCERIA	0,00	0,00	0,00	2.732,49
22141	VESTUARIO	0,00	3.959,42	0,00	65.370,28
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,00	455,96	0,00	-31.217,30
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	13,05	0,00	306.373,11
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	6.717,22	0,00	-144.948,21
22200	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,00	10,00	0,00	-86.220,26
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	0,00	3.205,46	0,00	-1.768.419,08
2229	OTRAS	0,00	1,02	0,00	7.207,66
223	TRANSPORTES	0,00	110.369,71	0,00	379.065,79
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	0,00	0,00	-345,42
2241	VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	18.467,57
2251	AUTONOMICOS	0,00	0,00	0,00	974,87
2252	LOCALES	0,00	6.200,02	0,00	-244.436,51
2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	59.352,96
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	47.144,38

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: INSS Nº: 001

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1391 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
22621	DE COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	76.515,71
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	-453.447,35
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	0,00	0,00	0,00	-4.218,77
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	116.759,19	0,00	-29.624,70
22661	CURSOS DE FORMACION	0,00	0,00	0,00	33.143,76
2269	OTROS	0,00	2.979,94	0,00	19.707,31
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	171.931,23	0,00	468.312,87
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,00	0,00	0,00	-4.464,84
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	19.002,99	0,00	1.114.899,27
2274	SEGURIDAD	0,00	3.282,74	0,00	344.714,49
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,00	5.275,37	0,00	333.141,44
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,00	0,00	0,00	1.440.382,81
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,00	157.331,64	0,00	408.523,77
2279	OTROS	0,00	5.849,30	0,00	39.515,54
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	1.787.006,36	0,00	4.525.357,24
230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	561.550,94
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	589.059,39
232	TRASLADOS	0,00	0,00	0,00	-7.595,24
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	509.907,75
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	1.652.922,84
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,00	0,00	0,00	132.139,48
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	132.139,48
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	2.068.315,97	0,00	7.486.442,49
3529	OTROS	0,00	0,00	0,00	208.372,90
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	15.397,24
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	223.770,14
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	223.770,14
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,00	0,00	0,00	-15.729,60
6221	CONSTRUCCIONES	0,00	0,01	0,00	-3.943.383,61
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-209.693,78
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	-19.679,43
625	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	-374.720,93
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	3.980,00	0,00	-3.980,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	3.980,01	0,00	-4.567.187,35
6321	CONSTRUCCIONES	0,00	424.422,36	0,00	6.574.925,80
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	707,95	0,00	-694.567,06
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	25.000,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	-388.442,02
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	425.130,31	0,00	5.516.916,72
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	429.110,32	0,00	949.729,37
8300	AL PERSONAL	0,00	639,54	0,00	59.944,43
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	0,00	639,54	0,00	59.944,43
8400	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	3.250,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: INSS Nº: 001

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1391 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
8410	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	3.187,00
8411	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	67.152,86
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	0,00	0,00	0,00	73.589,86
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	639,54	0,00	133.534,29
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	0,00	2.594.492,16	0,00	11.741.523,93

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: INSS Nº: 001

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1392 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	0,00	0,00	0,00	-14.077,88
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,00	0,00	0,00	-356.684,50
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,00	0,00	0,00	-2.829.593,29
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,00	0,00	0,00	972.253,89
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROF.Y GRUPO E	0,00	0,00	0,00	-4.917,90
1206	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	-1.038.512,08
1207	PAGAS EXTRA.	0,00	0,00	0,00	3.505.073,45
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	1.943.623,65
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	0,00	0,00	0,00	-2.138.902,10
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,00	0,00	0,00	-168.179,75
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE	0,00	0,00	0,00	1.020,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00	-867.083,68
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	-995.980,19
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	733.465,49
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	11.871,46
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	745.336,95
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	0,00	0,00	0,00	850.603,33
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,00	0,00	0,00	-272.691,53
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	577.911,80
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	268.397,63
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	268.397,63
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	595.666,19
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-3.076,72
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	0,00	0,00	0,00	-3.076,72
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	0,00	0,00	0,00	972.864,27
22621	DE COMUNICACION	0,00	6.949,22	0,00	-19.439,72
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	-770,08
2279	OTROS	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	6.949,22	0,00	2.002.654,47
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	6.949,22	0,00	1.999.577,75
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,00	0,00	0,00	-5.974,45
6220	ADQUISICIONES	0,00	0,00	0,00	-597.839,75
6221	CONSTRUCCIONES	0,00	491.512,79	0,00	12.998.828,85
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,03	0,00	-536.838,05
625	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	-645.214,28
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	491.512,82	0,00	11.212.962,32
6320	ADQUISICIONES	0,00	0,00	0,00	-206.776,64
6321	CONSTRUCCIONES	0,00	43.025,00	0,00	1.635.540,63
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-102.403,28
635	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,01	0,00	-175.298,80
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	0,00	43.025,01	0,00	1.151.061,91
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	534.537,83	0,00	12.364.024,23
	TOTAL PROGRAMA 92 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	0,00	541.487,05	0,00	14.959.268,17

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: INSS Nº: 001

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1393 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	0,00	0,00	0,00	-3,84
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,00	0,00	0,00	-5.280,01
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	0,00	0,00	0,00	214.648,92
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	0,00	0,00	0,00	207.046,96
1206	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	67.329,68
1207	PAGAS EXTRA.	0,00	0,00	0,00	249.415,47
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	289.036,98
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	0,00	0,00	0,00	197.322,94
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,00	0,00	0,00	-3.118,79
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE	0,00	0,00	0,00	60,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00	-41.622,43
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	0,00	0,00	0,00	1.174.835,88
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	0,00	0,00	0,00	330.589,35
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,00	0,00	0,00	78.143,43
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	408.732,78
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	382.589,60
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	0,00	0,00	0,00	382.589,60
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	1.966.158,26
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	-24.510,80
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	79.730,00
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,00	0,00	0,00	-2.380,71
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	350.140,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	0,00	0,00	0,00	402.978,49
230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	33.140,00
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	22.080,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	0,00	0,00	0,00	55.220,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	0,00	0,00	0,00	458.198,49
625	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	-632.456,54
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	0,00	0,00	0,00	-632.456,54
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	-632.456,54
	TOTAL PROGRAMA 93 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	0,00	0,00	0,00	1.791.900,21
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	0,00	3.135.979,21	0,00	28.492.692,31
	TOTAL ENTIDAD 01 INSS ENTIDAD	0,00	3.135.979,21	0,00	4.120.267.149,15

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

ENTIDAD: INSS EJERCICIO: 2009 Nº: 001

PROGRAMA	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
		INICIALES	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS	NETAS			A 31 DE DICIEMBRE
1101	PENSIONES CONTRIBUTIVAS	91.910.439.330,00	-198.759.870,00	91.711.679.460,00	88.615.595.466,10	3.096.083.993,90	88.611.887.574,39	3.707.891,71
1102	PENSIONES CONTRIBUTIVAS	6.671.375.220,00	-5.642.000,00	6.665.733.220,00	5.683.971.246,43	981.761.973,57	5.640.947.721,62	43.023.524,81
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	98.581.814.550,00	-204.401.870,00	98.377.412.680,00	94.299.566.712,53	4.077.845.967,47	94.252.835.296,01	46.731.416,52
1202		1.136.670.520,00	200.759.870,00	1.337.430.390,00	1.323.501.900,63	13.928.489,37	1.321.898.268,92	1.603.631,71
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1.136.670.520,00	200.759.870,00	1.337.430.390,00	1.323.501.900,63	13.928.489,37	1.321.898.268,92	1.603.631,71
1391		295.979.100,00	5.549.066,20	301.528.166,20	287.192.150,11	14.336.016,09	276.114.738,83	11.077.411,28
1392		167.996.720,00	1.500.000,00	169.496.720,00	153.995.964,78	15.500.755,22	150.455.761,47	3.540.203,31
1393		6.977.650,00		6.977.650,00	5.185.749,79	1.791.900,21	5.028.039,18	157.710,61
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	470.953.470,00	7.049.066,20	478.002.536,20	446.373.864,68	31.628.671,52	431.598.539,48	14.775.325,20
	TOTAL ENTIDAD 01 INSS ENTIDAD	100.189.438.540,00	3.407.066,20	100.192.845.606,20	96.069.442.477,84	4.123.403.128,36	96.006.332.104,41	63.110.373,43

PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: INSS Nº: 001

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1101

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES				TIPO DE FINANCIACIÓN
							EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	
TOTAL											

PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: INSS Nº: 001

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1101

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES				TIPO DE FINANCIACIÓN
							EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	

PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: INSS Nº: 001

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES				TIPO DE FINANCIACIÓN
							EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	
TOTAL											

PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: INSS Nº: 001

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1102

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES				TIPO DE FINANCIACIÓN
							EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	

PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: INSS Nº: 001

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1201

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES				TIPO DE FINANCIACIÓN
							EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	
TOTAL											

PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: INSS Nº: 001

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1201

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES				TIPO DE FINANCIACIÓN
							EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	

PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: INSS Nº: 001

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1202

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES				TIPO DE FINANCIACIÓN
							EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	
TOTAL											

PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: INSS Nº: 001

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1202

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES				TIPO DE FINANCIACIÓN
							EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	

PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: INSS Nº: 001

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1391

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES				TIPO DE FINANCIACIÓN
							EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	
TOTAL		**114.189.956,65**			**56.378.867,92**	**33.857.210,31**	**9.309.347,89**	**7.042.588,29**	**6.470.000,00**	**1.131.942,24**	
03 01 01 90 9121	Obras climatización D. P. Alicante	137.429,30	2009	2009		137.429,30					
03 01 01 60 9182	Reposición mobiliario y enseres D.P. Alicante	186.074,86	2009	2009		186.074,86					
05 01 02 41 8058	Honorarios obras local UMEVI en Ávila	82.209,33	2009	2010		52.209,33	30.000,00				
11 01 00 30 9042	Reforma integral D.P. Cádiz	638.097,19	2009	2009		638.097,19					
15 01 00 33 0159	Construcción nueva sede D.P. A Coruña	35.503.172,56	2006	2009	14.398.928,79	21.104.243,77					
15 01 00 60 9140	Mobiliario y enseres D.P. A Coruña	425.432,76	2009	2010		27.076,98	398.355,78				
17 01 01 31 6096	Obras nueva sede D.P. Girona	2.750.470,45	2007	2012	437.300,00	1.312.470,45	435.700,00	150.000,00	415.000,00		
23 01 00 33 0005	Obras local EVI en Jaén	2.059.551,44	2006	2009	1.897.021,66	162.529,78					
24 01 00 32 6095	Obras nueva sede D.P. León	1.675.242,56	2007	2012	918.906,44	99.177,70	57.158,42	150.000,00	450.000,00		
24 01 16 33 7267	Obras almacén en Onzonilla (León)	739.903,76	2008	2009	456.077,00	283.826,76					
25 01 00 50 9110	Climatización Sala Informática D.P. Lleida	72.192,20	2009	2009		72.192,20					
28 01 01 50 9065	Sust. Ascensores D.P.Madrid C/López de Hoyos	113.909,68	2009	2010		83.909,68	30.000,00				
29 01 01 43 0217	Obras sede D.P. Málaga	4.136.650,87	2006	2009	2.885.365,24	1.251.285,63					
29 01 07 32 6097	Honorarios construcción nueva sede D.P. Málaga	3.462.365,10	2007	2012	2.715.649,90		56.715,20	150.000,00	540.000,00		
29 01 01 90 7102	Inst. cableado sede D.P. Málaga	149.802,57	2009	2009		149.802,57					
29 01 01 60 9127	Mobiliario y enseres D.P. Málaga	74.242,30	2009	2009		74.242,30					
30 01 00 45 0070	Obras sede D.P. Murcia -2ª fase	8.531.413,06	2005	2009	7.845.791,26	685.621,80					
31 01 00 60 9087	Mobiliario y enseres D.P. Navarra	68.544,07	2009	2009		68.544,07					
31 01 00 43 7114	Honorarios obras 5ª planta D.P. Navarra	132.348,38	2007	2009	120.391,02	11.957,36					
31 01 00 90 9147	Material de transporte D.P. Navarra	19.679,43	2009	2009		19.679,43					
33 01 00 43 6179	Obras edificios D.P. Asturias	13.166.548,46	2007	2013	1.084.606,22		3.600.000,00	2.500.000,00	4.850.000,00	1.131.942,24	
41 01 29 31 6236	Honorarios obras Alcalá de Guadaira (Sevilla)	824.349,60	2008	2012	450.000,00	9.349,60	50.000,00	100.000,00	215.000,00		
41 01 00 42 6002	Hon. facultativos obras D.P. Sevilla.- 2ª fase	1.007.392,04	2006	2011	787.392,04		110.000,00	110.000,00			
45 00 00310 0087	Obras ampliación sede D.P. Toledo	8.219.129,63	2003	2011	1.377.025,74	129.816,89	3.506.903,01	3.205.383,99			
48 01 02 60 9046	Reposición mobiliario y enseres D.P. Vizcaya	144.537,92	2009	2009		144.537,92					
48 01 02 43 7003	Obras patios y fachadas D.P. Vizcaya	92.310,95	2008	2009	1.860,05	90.450,90					
50 01 00 43 6126	Obras local UMEVI en Zaragoza	1.200.492,32	2006	2009	300.799,63	899.692,69					
50 01 00 43 6329	Obras climat. y ascensores D. P. Zaragoza	1.758.240,05	2009	2011		356.815,75	724.220,00	677.204,30			
51 01 00 33 0210	Obras nueva sede D.P. Ceuta	14.854.832,17	2004	2009	13.717.020,37	1.137.811,80					
51 01 00 60 9005	Mobiliario y enseres D.P. Ceuta	615.643,19	2009	2009		615.643,19					
60 00 99 45 0030	Liq. obras Centro Atención Telefónica y Telemática	973.215,70	2009	2009		973.215,70					
60 00 99 90 0067	Obras climatización SS.CC.	7.928.951,81	2004	2009	6.982.922,56	946.029,25					
60 00 99 90 9001	Obras acometida eléctrica CATT Leganés (Madrid)	91.891,66	2009	2009		91.891,66					
60 00 99 60 6006	Otro inmovilizado material	3.790,00	2007	2010	1.810,00		1.980,00				
60 00 99 45 9201	Liq. obras edificio D.P. Málaga	521.588,72	2009	2009		521.588,72					
60 00 99 90 9002	Sistema contra incendios planta baja SS.CC.	73.865,20	2009	2009		73.865,20					
V.C.P.	Mobiliario y enseres SS.CC.	220.700,13	2009	2009		220.700,13					
V.C.P.	Instalación cableado DD.PP. y SS.CC.	222.250,49	2009	2010		47.996,75	174.253,74				
V.C.P.	Mob. y enseres DD.PP.	548.390,50	2009	2010		500.840,75	47.549,75				
V.C.P.	Obras menores DD.PP. y SS.CC.	302.151,70	2009	2010		253.079,83	49.071,87				
V.C.P.	Liquidaciones de obras DD.PP. y SS.CC.	47.685,87	2009	2009		47.685,87					
V.C.P.	Hon. redac. proyectos, estud. arquit. y licencias	49.397,48	2009	2010		11.957,36	37.440,12				
V.C.P.	Maquinaria, instal. y utillaje DD.PP. y SS.CC.	363.869,19	2009	2009		363.869,19					

PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: INSS Nº: 001

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1391

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES				TIPO DE FINANCIACIÓN
							EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	

PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: INSS Nº: 001

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1392

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES				TIPO DE FINANCIACIÓN
							EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	
TOTAL		**70.445.715,76**			**29.303.921,44**	**29.590.387,94**	**6.521.655,56**	**3.569.750,82**	**1.460.000,00**		
04 02 00 30 8002	Obras CAISS Urbano 1 en Almería	109.372,50	2008	2009	67.650,00	41.722,50					
04 02 05 33 6280	Hon. red. y dir. obras local Roquetas (Almería)	4.334.197,60	2006	2011	441.759,27	53.354,60	1.872.000,00	1.967.083,73			
05 02 03 36 0061	Obras const.CAISS Piedrahita (Ávila)	2.017.404,48	2006	2009	1.587.204,51	430.199,97					
06 02 14 30 6081	Obras local Mérida (Badajoz)	819.599,82	2006	2012	312.770,14	45.414,88	241.914,80	19.500,00	200.000,00		
07 02 00 43 6279	Obras local Calvià (Illes Balears)	790.158,85	2006	2009	160.947,09	629.211,76					
07 02 00 60 9102	Mobiliario y enseres local Calvià (Illes Balears)	75.632,43	2009	2009		75.632,43					
08 02 44 60 9047	Mobiliario y enseres CAISS Barcelona-Nou Barris	183.724,19	2009	2009		183.724,19					
08 02 43 60 9132	Mobiliario y enseres CAISS Granollers (Barcelona)	217.848,54	2009	2009		217.848,54					
08 02 43 33 0008	Obras local Granollers (Barcelona)	11.681.991,94	2006	2009	4.935.841,81	6.746.150,13					
08 02 44 33 0163	Obras local Barcelona-Nou Barris	6.616.635,73	2007	2009	4.719.418,52	1.897.217,21					
08 02 43 90 9031	Instal. Cableado local Granollers (Barcelona)	105.672,64	2009	2009		105.672,64					
08 02 44 90 9032	Instal. Cableado local Barcelona-Nou Barris	62.858,46	2009	2009		62.858,46					
08 02 44 33 9070	Instal. eléctrica local Barcelona-Nou Barris	124.885,03	2009	2010		7.772,64	117.112,39				
10 02 00 43 8003	Hon. red. y dir. obras local Coria (Cáceres)	829.367,77	2008	2010	85.076,74	358.399,48	385.891,55				
11 02 11 31 7211	Obras CAISS Jerez Frontera (Cádiz)	1.261.129,00	2008	2012	203.019,00	560.250,00	62.860,00	100.000,00	335.000,00		
12 02 08 43 6245	Obras local Villarreal (Castellón)	2.168.939,11	2006	2009	297.071,15	1.871.867,96					
13 02 00 60 9056	Mobiliario y enseres CAISS en Ciudad Real	67.098,51	2009	2009		67.098,51					
14 02 04 32 7214	Obras const. edificio en Lucena (Córdoba)	969.526,16	2008	2012	103.125,00	526.401,16	75.000,00	100.000,00	165.000,00		
15 02 14 43 7000	Honorarios obras CAISS Betanzos (A Coruña)	442.679,43	2007	2009	401.274,42	41.405,01					
17 02 05 31 7213	Honorarios const. edificio en Olot (Girona)	2.050.875,58	2008	2012	181.830,00	922.365,58	316.680,00	285.000,00	345.000,00		
18 02 21 31 7232	Honorarios obras local Granada-Cartuja	1.177.318,83	2008	2012	172.948,00	620.410,83	48.960,00	135.000,00	200.000,00		
19 02 02 43 0045	Obras local Pastrana (Guadalajara)	359.886,82	2006	2010	36.047,64	57.742,78	266.096,40				
19 02 04 30 7050	Honorarios obras local Azuqueca (Guadalajara)	882.360,32	2008	2012	345.498,36	257.861,96	59.000,00	100.000,00	120.000,00		
22 02 02 46 0206	Obras local Fraga (Huesca)	5.207.045,88	2005	2009	1.594.918,88	3.612.127,00					
23 02 06 34 0183	Obras local Martos (Jaén)	1.565.427,09	2006	2009	1.500.061,74	65.365,35					
23 02 04 33 6112	Liquidación obras local Cazorla (Jaén)	62.827,97	2009	2009		62.827,97					
24 02 18 42 9067	Honorarios obras reforma CAISS nº 1 de León	193.960,32	2009	2010		27.781,75	166.178,57				
27 02 00 45 7266	Impermeab. Fachada local Villalba (Lugo)	108.285,21	2009	2009		108.285,21					
28 02 27 42 6259	Honorarios obras CAISS Collado Villalba (Madrid)	1.553.628,02	2006	2011	1.298.628,02		180.000,00	75.000,00			
28 02 15 50 6252	Obras CAISS Madrid-Usera	1.179.950,88	2006	2009	166.234,91	1.013.715,97					
28 02 29 50 9040	Climatización local CAISS Coslada (Madrid)	76.517,95	2009	2009		76.517,95					
29 02 19 33 7001	Obras local Antequera (Málaga)	2.949.902,60	2007	2009	780.850,29	2.169.052,31					
38 02 10 43 6009	Liquidación obras CAISS La Orotava (Tenerife)	113.151,12	2009	2009		113.151,12					
38 02 09 45 0419	Obras CAISS La Laguna en S.C.Tenerife	3.414.459,79	2006	2009	3.002.419,69	412.040,10					
38 02 09 45 9034	Inst. cableado CAISS La Laguna en S.C.Tenerife	63.017,43	2009	2009		63.017,43					
41 02 31 31 8005	Honorarios obras local Écija (Sevilla)	466.282,91	2008	2011	66.031,74	112.751,17	227.500,00	60.000,00			
41 02 21 32 0041	Honorarios obras local Osuna (Sevilla)	389.174,25	2006	2011	274.174,25		65.000,00	50.000,00			
41 02 32 31 8010	Honorarios obras local Utrera (Sevilla)	129.148,57	2009	2011		65.188,57	31.160,00	32.800,00			
46 02 19 40 8011	Obras local Catarroja (Valencia)	1.402.287,34	2008	2011	150.000,00	64.373,25	929.775,81	258.138,28			
46 02 18 32 0175	Honorarios obras local Torrente (Valencia)	495.135,12	2008	2011	225.135,12		200.000,00	70.000,00			
46 02 11 43 6295	Obras CAISS Onteniente (Valencia)	642.007,63	2009	2011		84.897,66	511.281,44	45.828,53			
47 02 07 30 6090	Honorarios obras local en Valladolid	915.881,76	2007	2011	685.881,76		150.000,00	80.000,00			
47 02 05 43 6209	Obras local Peñafiel (Valladolid)	1.887.574,12	2006	2009	770.712,28	1.116.861,84					
47 02 04 40 8008	Hon. obras local Medina Rioseco (Valladolid)	185.919,59	2008	2010	101.475,00	44.444,59	40.000,00				
48 02 07 33 0048	Obras local Baracaldo (Vizcaya)	3.087.885,97	2004	2009	1.394.220,18	1.693.665,79					
48 02 07 60 9059	Mobiliario y enseres CAISS Baracaldo (Vizcaya)	69.937,18	2009	2009		69.937,18					
49 02 02 30 7212	Hon. obras local Puebla de Sanabria (Zamora)	491.305,93	2008	2011	300.000,00	66.305,93	75.000,00	50.000,00			
49 02 03 43 8009	Obras local Toro (Zamora)	761.490,56	2008	2010	90.641,51	413.043,15	257.805,90				
50 02 00 43 6343	Obras construcción CAISS Tarazona (Zaragoza)	1.605.133,07	2006	2009	1.462.005,34	143.127,73					
50 02 00 32 8014	Obras const.CAISS Ejea Caballeros (Zaragoza)	486.767,67	2006	2012	62.400,00	217.667,67	31.700,00	80.000,00	95.000,00		

PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: INSS Nº: 001

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1392

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES				TIPO DE FINANCIACIÓN
							EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	
51 01 00 43 6199	Obras local Archivo y Almacén en Ceuta	1.491.117,64	2006	2009	1.326.649,08	164.468,56					
60 00 99 20 8262	Adquisición local en Aldaia (Valencia)	597.839,75	2009	2009		597.839,75					
60 00 99 20 8247	Adquisición de 7 plazas garaje en Valencia-Russafa	206.776,64	2009	2009		206.776,64					
V.C.P.	Mobiliario y enseres CAISS	376.394,39	2009	2010		375.657,33	737,06				
V.C.P.	Instalación cableado CAISS	168.386,62	2009	2010		149.713,88	18.672,74				
V.C.P.	Maquinaria, inst. y utillaje CAISS	339.889,71	2009	2010		294.520,28	45.369,43				
V.C.P.	Liquidaciones de obras CAISS	103.748,10	2009	2011		42.347,82		61.400,28			
V.C.P.	Obras menores CAISS	167.557,84	2008	2010		118.122,41	49.435,43				
V.C.P.	Hon. redac. proyectos, estud. arquit. y licencias	140.735,40	2009	2010		44.211,36	96.524,04				

PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: INSS Nº: 001

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1392

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES				TIPO DE FINANCIACIÓN
							EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	

PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: INSS Nº: 001

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1393

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES				TIPO DE FINANCIACIÓN
							EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	
TOTAL		**632.456,54**				**632.456,54**					
60 00 99 50 9020	Adq. dos sistemas personaliz. tarjeta sanitaria	632.456,54	2009	2009		632.456,54					

PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: INSS Nº: 001

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1393

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES				TIPO DE FINANCIACIÓN
							EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	

EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN

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

4.5 CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
4.6 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS
4.7 PERSONAL
4.8 ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
4.9 OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
4.10 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
4.11 INFORMACIÓN SOBRE EL BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: INSS Nº: 001

I. Contratación administrativa. Procedimientos y formas de adjudicación

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO		PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO		PROCEDIMIENTO NEGOCIADO		DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIOS	UNICO CRITERIO	MULTIPLIC. CRITERIOS	UNICO CRITERIO	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD			
- De obras		36.616.079,55				6.800.907,61			43.416.987,16
- De suministro	746.366,23								746.366,23
- Patrimoniales						804.616,39			804.616,39
- De gestión de servicios públicos									
- De servicios						528.948,18			528.948,18
- De concesión de obra pública									
- De colaboración entre el sector público y el sector privado									
- De carácter administrativo especial									
- Otros									
TOTAL	746.366,23	36.616.079,55				8.134.472,18			45.496.917,96

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.

ENTIDAD: INSS Nº: 001 **EJERCICIO: 2009**

II. Contratación administrativa. Situación de los contratos

TIPO DE CONTRATO	PENDIENTE DE ADJUDICAR A 1 DE ENERO	CONVOCADO EN EL EJERCICIO	ADJUDICADO EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE ADJUDICAR A 31 DE DICIEMBRE
- De obras		125.779.674,36	43.416.987,16	45.315.520,76
- De suministro		1.439.771,20	746.366,23	
- Patrimoniales		804.616,39	804.616,39	
- De gestión de servicios públicos				
- De servicios		528.948,18	528.948,18	
- De concesión de obra pública				
- De colaboración entre el sector público y el sector privado				
- De carácter administrativo especial				
- Otros				
TOTAL		128.553.010,13	45.496.917,96	45.315.520,76

ADJUDICATARIOS DE LOS CONTRATOS TRAM ITADOS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO REALIZADOS EN EL EJERCICIO DE 2009. PATRIMONIALES

OBJETO	ADJUDICATARIO	IMPORTE	CAUSA
Adq. 7 plazas de garaje en RUSSAFA (VALENCIA)	2002 NUEVAS INVERSIONES, S.L.	206.776,64	Art. 9.4 d) R.D. 1221/1992
Ad.local en ALDAIA (VALENCIA)	AYUNTAMIENTO DE ALDAIA	597.839,75	Art. 9.4 a) R.D. 1221/1992
	TOTAL	**804.616,39**	(IVA Incluido)

ADJUDICATARIOS DE LOS CONTRATOS TRAM ITADOS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO (OBRAS) REALIZADOS EN EL EJERCICIO DE 2009

OBJETO	ADJUDICATARIO	IMPORTE	CAUSA
Obras complementarias construcción sede INSS A Coruña	IMES-ALEA CORUÑA EN UTE	6.369.136,32	Art. 155.b) de la LCSP
Instal. Eléctrica de enlace y acometida en OISS Barcelona-Nou Barri	EIFFAGE ENERGÍA, S.L.	117.112,39	Art. 155.d) de la LCSP
Obras reforma CAISS Avda. Padre Isla de León	CONSTRUCCIONES CARRIEGOS, S.A.	205.254,54	Art. 155.d) y 161.2 de la LCSP
Derribo construcciones CAISS ÉCIJA (Sevilla)	PROINCA, S.L.	109.404,36	Art. 155.d) de la LCSP
	TOTAL	**6.800.907,61**	(IVA Incluido)

ADJUDICATARIOS DE LOS CONTRATOS TRAM ITADOS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO (SERVICIOS) REALIZADOS EN EL EJERCICIO DE 2009

OBJETO	ADJUDICATARIO	IMPORTE	CAUSA
Honorarios redacción y dirección obras complementarias sede INSS A Coruña	AEPO, S.A. INGENIEROS CONSULTORES	500.704,04	Art. 158.b) de la LCSP
Honorarios de la reforma de la sede de la DP.INSS de Valencia	M.GALLEGO Y ASOCIADOS ARQUITECTOS, S.L.	28.244,14	Por razón de cuantía
	TOTAL	**528.948,18**	(IVA Incluido)

RELACION DE CONTRATISTAS QUE HAN SUPERADO EL 5% DE LA CONTRATACIÓN TOTAL DEL EJERCICIO 2009

Total adjudicado (IVA Incluido): 44.692.301,57 // 5%: 2.234.615,08

Adjudicatario	Objeto	Importe_Adjudicacion
OBRAS Y CONTRUCCIONES AEDES,SL y CONSTUCCIONES LA ROSALEDA,SL, en UTE	Obras de reforma integral de los edificios de la Dirección Provincial del INSS en Oviedo (Asturias), sitos en la c/ Santa Teresa nº 8 y 10 y c/ Dr. Alfredo Martínez nº 6	11.319.422,36 €
OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. (OHL)	Obras de demolición y construcción de un edificio para Oficinas de la Seguridad Social en Collado Villalba (Madrid)	9.723.283,41 €
IMES-ALEA CORUÑA en UTE	Obras complementarias a las de construcción del nuevo edificio para sede de la Dirección Provincial del INSS en La Coruña.	6.369.136,32 €
EDHINOR, S.A.	Obras de reforma y adaptación de edificios para la ampliación de la sede de la Dirección Provincial del INSS de Toledo.	5.974.719,90 €
EDHINOR, S.A.	Construcción de un edificio para Oficinas de la Seguridad Social en Roquetas de Mar (Almería)	3.550.837,26 €
	Total	**36.937.399,25 €**

Los importes reflejados en los ficheros S023 "I.Contratación Administrativa. Procedimiento y formas de adjudicación" y S024 "II. Contratación Administrativa. Situación de los Contratos" son con I.V.A. incluido.

En la columna "PENDIENTE DE ADJUDICAR A 31 DE DICIEMBRE" del fichero S024 "Contratación administrativa. Situación de los contratos" figura un importe de 45.315.520,76 €. La diferencia hasta 83.056.092,17 € (CONVOCADO EN EL EJERCICIO - ADJUDICADO EN EL EJERCICIO) se debe unicamente a bajas de licitación.

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL CONCEDIDAS

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: INSS Nº: 001

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

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL CONCEDIDAS

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: INSS Nº: 001

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				

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL CONCEDIDAS

Sin información complementaria que remitir en este apartado.

SUBVENCIONES DE CAPITAL CONCEDIDAS

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: INSS Nº: 001

NORMATIVA	FINALIDAD	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	REINTEGROS	
						IMPORTE CAUSAS	CAUSAS

SUBVENCIONES DE CAPITAL CONCEDIDAS

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: INSS Nº: 001

NORMATIVA	FINALIDAD	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	REINTEGROS	
						IMPORTE CAUSAS	CAUSAS

SUBVENCIONES DE CAPITAL CONCEDIDAS

Sin información complementaria que remitir en este apartado.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES CONCEDIDAS

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: INSS Nº: 001

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

TRANSFERENCIAS CORRIENTES CONCEDIDAS

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: INSS Nº: 001

NORMATIVA	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 1 DE	IMPORTE CONCEDIDO EN EL EJERCICIO	IMPORTE LIQUIDADO EN EL EJERCICIO	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 31 DE
TOTAL		323.916.941,36	323.916.941,36	

TRANSFERENCIAS CORRIENTES CONCEDIDAS

Sin información complementaria que remitir en este apartado

SUBVENCIONES CORRIENTES CONCEDIDAS

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: INSS Nº: 001

NORMATIVA	FINALIDAD	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	REINTEGROS	
						IMPORTE	CAUSAS

SUBVENCIONES CORRIENTES CONCEDIDAS

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: INSS Nº: 001

NORMATIVA	FINALIDAD	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	REINTEGROS	
						IMPORTE	CAUSAS
TOTAL							

SUBVENCIONES CORRIENTES CONCEDIDAS

Sin información complementaria que remitir en este apartado.

PERSONAL

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: INSS Nº: 001

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

P E R S O N A L

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

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2009
ENTIDAD: INSS Nº: 001

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	APLICACION PRESUPUESTARIA	EXPLICACION	IMPORTE

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

ENTIDAD: INSS EJERCICIO: 2009 Nº: 001

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA……

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS…..

EJERCICIO: 2007

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1391 625	MOBILIARIO Y ENSERES	2.964,00	0,00	2.964,00	0,00	2.964,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	2.964,00	0,00	2.964,00	0,00	2.964,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	2.964,00	0,00	2.964,00	0,00	2.964,00
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	2.964,00	0,00	2.964,00	0,00	2.964,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	2.964,00	0,00	2.964,00	0,00	2.964,00
	TOTAL EJERCICIO 07	2.964,00	0,00	2.964,00	0,00	2.964,00

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

ENTIDAD: INSS EJERCICIO: 2009 Nº: 001

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA……

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS….

EJERCICIO: 2008

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1101 48111	REGIMEN GENERAL	17.837.599,77	0,00	17.837.599,77	17.837.599,77	0,00
1101 48112	REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTONOMOS	1.880.601,86	0,00	1.880.601,86	1.880.601,86	0,00
1101 48113	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.177.180,69	0,00	1.177.180,69	1.177.180,69	0,00
1101 48115	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	270.662,50	0,00	270.662,50	270.662,50	0,00
1101 48116	REGIMEN ESPECIAL DE EMPL. DEL HOGAR	201.915,64	0,00	201.915,64	201.915,64	0,00
1101 48117	DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	2.956.226,27	0,00	2.956.226,27	2.956.226,27	0,00
1101 48121	REGIMEN GENERAL	108.065.398,19	0,00	108.065.398,19	108.065.398,19	0,00
1101 48122	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	13.097.530,33	0,00	13.097.530,33	13.097.530,33	0,00
1101 48123	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	13.410.577,00	0,00	13.410.577,00	13.410.577,00	0,00
1101 48125	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	3.242.935,96	0,00	3.242.935,96	3.242.935,96	0,00
1101 48126	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	2.655.773,48	0,00	2.655.773,48	2.655.773,48	0,00
1101 48127	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	1.824.119,60	0,00	1.824.119,60	1.824.119,60	0,00
1101 48131	REGIMEN GENERAL	29.953.780,27	0,00	29.953.780,27	29.953.780,27	0,00
1101 48132	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	3.973.833,07	0,00	3.973.833,07	3.973.833,07	0,00
1101 48133	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	4.579.391,14	0,00	4.579.391,14	4.579.391,14	0,00
1101 48135	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	807.634,85	0,00	807.634,85	807.634,85	0,00
1101 48136	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	103.309,36	0,00	103.309,36	103.309,36	0,00
1101 48137	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	1.889.925,23	0,00	1.889.925,23	1.889.925,23	0,00
1101 48141	REGIMEN GENERAL	1.912.748,69	0,00	1.912.748,69	1.912.748,69	0,00
1101 48142	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	274.316,07	0,00	274.316,07	274.316,07	0,00
1101 48143	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	409.634,29	0,00	409.634,29	409.634,29	0,00
1101 48145	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	49.488,69	0,00	49.488,69	49.488,69	0,00
1101 48146	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	21.390,24	0,00	21.390,24	21.390,24	0,00
1101 48147	DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	181.442,45	0,00	181.442,45	181.442,45	0,00
1101 48151	REGIMEN GENERAL	334.787,21	0,00	334.787,21	334.787,21	0,00
1101 48152	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	29.530,14	0,00	29.530,14	29.530,14	0,00
1101 48153	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	85.284,87	0,00	85.284,87	85.284,87	0,00
1101 48155	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	17.275,21	0,00	17.275,21	17.275,21	0,00
1101 48156	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	6.277,71	0,00	6.277,71	6.277,71	0,00
1101 48157	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	35.292,03	0,00	35.292,03	35.292,03	0,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	211.285.862,81	0,00	211.285.862,81	211.285.862,81	0,00
1101 490	DE DERECHOS PENSIONES ADMON. U.E.	295.365,47	0,00	295.365,47	295.365,47	0,00
	TOTAL ARTICULO 49 AL EXTERIOR	295.365,47	0,00	295.365,47	295.365,47	0,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	211.581.228,28	0,00	211.581.228,28	211.581.228,28	0,00
	TOTAL PROGRAMA 01 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	211.581.228,28	0,00	211.581.228,28	211.581.228,28	0,00
1102 4593	PARA OTRAS AC.CONTROL GASTO I.T.	2.251.952,78	0,00	2.251.952,78	2.251.952,78	0,00
1102 4594	PARA A.S.DE CONT.PROF. DE ENT.GEST.	258.914,06	0,00	258.914,06	258.914,06	0,00
	TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	2.510.866,84	0,00	2.510.866,84	2.510.866,84	0,00
1102 48211	REGIMEN GENERAL	8.966.346,61	0,00	8.966.346,61	8.966.346,61	0,00
1102 48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	4.608.628,71	0,00	4.608.628,71	4.608.628,71	0,00
1102 48213	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.394.814,93	0,00	1.394.814,93	1.394.814,93	0,00
1102 48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	26.346,42	0,00	26.346,42	26.346,42	0,00
1102 48216	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	628.764,07	0,00	628.764,07	628.764,07	0,00
1102 48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	184.410,74	0,00	184.410,74	184.410,74	0,00
1102 48317	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	83.423,94	0,00	83.423,94	83.423,94	0,00
1102 48327	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	104.156,38	0,00	104.156,38	104.156,38	0,00
1102 48337	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	35.805,12	0,00	35.805,12	35.805,12	0,00
1102 48411	REGIMEN GENERAL	47.277.716,14	0,00	47.277.716,14	47.277.716,14	0,00
1102 48412	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	2.394.804,30	0,00	2.394.804,30	2.394.804,30	0,00
1102 48413	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	299.312,71	0,00	299.312,71	299.312,71	0,00
1102 48415	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	2.442,49	0,00	2.442,49	2.442,49	0,00
1102 48416	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	635.485,87	0,00	635.485,87	635.485,87	0,00
1102 48421	REGIMEN GENERAL	23,98	0,00	23,98	23,98	0,00

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

ENTIDAD: INSS EJERCICIO: 2009 Nº: 001

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA……

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS….

EJERCICIO: 2008

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 48422	REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	51.848,27	0,00	51.848,27	51.848,27	0,00
1102 48426	REGIM. ESP. EMPL.HOGAR	9.145,36	0,00	9.145,36	9.145,36	0,00
1102 48427	DE A.T. Y E.P.	204.879,94	0,00	204.879,94	204.879,94	0,00
1102 48431	REGIMEN GENERAL	2.033.646,62	0,00	2.033.646,62	2.033.646,62	0,00
1102 48432	REG. ESPEC. TRAB.AUTONOM.	151.499,33	0,00	151.499,33	151.499,33	0,00
1102 48433	REG. ESPEC. AGRARIO	9.401,99	0,00	9.401,99	9.401,99	0,00
1102 48447	DE A.T. Y E.P.	42.354,76	0,00	42.354,76	42.354,76	0,00
1102 48611	REGIMEN GENERAL	21.933,78	0,00	21.933,78	21.933,78	0,00
1102 48612	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	7.796,14	0,00	7.796,14	7.796,14	0,00
1102 48613	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.220,21	0,00	1.220,21	1.220,21	0,00
1102 48615	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	132,24	0,00	132,24	132,24	0,00
1102 48616	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	559,01	0,00	559,01	559,01	0,00
1102 48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	99,18	0,00	99,18	99,18	0,00
1102 48631	REGIMEN GENERAL	194.487,24	0,00	194.487,24	194.487,24	0,00
1102 48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	28.560,74	0,00	28.560,74	28.560,74	0,00
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	23.640,00	0,00	23.640,00	23.640,00	0,00
1102 48671	PENSIONES INVALIDEZ	576,96	0,00	576,96	576,96	0,00
1102 48674	INFORTUNIO FAMILIAR	4.091,66	0,00	4.091,66	4.091,66	0,00
1102 48675	OTRAS PREST.: ACCIDENTE	15.741,64	0,00	15.741,64	15.741,64	0,00
1102 48676	OTRAS PREST.: CIRUGIA	1.639,89	0,00	1.639,89	1.639,89	0,00
1102 48677	OTRAS PREST.: NEUROPSIQUIATRIA	208.683,82	0,00	208.683,82	208.683,82	0,00
1102 48679	OTRAS PRESTACIONES: MED.GRAL.	811,20	0,00	811,20	811,20	0,00
1102 48680	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	7.218,42	0,00	7.218,42	7.218,42	0,00
1102 48681	SUBSIDIOS	104.073,16	0,00	104.073,16	104.073,16	0,00
1102 48691	REGIMEN GENERAL	2.352,58	0,00	2.352,58	2.352,58	0,00
1102 48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	62,42	0,00	62,42	62,42	0,00
1102 48711	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	987,92	0,00	987,92	987,92	0,00
1102 48791	REGIMEN GENERAL	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00
1102 48811	REGIMEN GENERAL	997,89	0,00	997,89	997,89	0,00
1102 48812	REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS	119,16	0,00	119,16	119,16	0,00
1102 48813	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	207,98	0,00	207,98	207,98	0,00
1102 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	146,22	0,00	146,22	146,22	0,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	69.771.493,14	0,00	69.771.493,14	69.771.493,14	0,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	72.282.359,98	0,00	72.282.359,98	72.282.359,98	0,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	72.282.359,98	0,00	72.282.359,98	72.282.359,98	0,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	283.863.588,26	0,00	283.863.588,26	283.863.588,26	0,00
1202 48418	NO CONTRIBUTIVA	11.357,46	0,00	11.357,46	11.357,46	0,00
1202 48518	NO CONTRIBUTIVA	6.918,47	0,00	6.918,47	6.918,47	0,00
1202 48528	NO CONTRIBUTIVA	13.801,21	0,00	13.801,21	13.801,21	0,00
1202 48538	NO CONTRIBUTIVA	629.726,47	0,00	629.726,47	629.726,47	0,00
1202 48548	NO CONTRIBUTIVA	594.852,00	0,00	594.852,00	594.852,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.256.655,61	0,00	1.256.655,61	1.256.655,61	0,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.256.655,61	0,00	1.256.655,61	1.256.655,61	0,00
	PREST.	1.256.655,61	0,00	1.256.655,61	1.256.655,61	0,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1.256.655,61	0,00	1.256.655,61	1.256.655,61	0,00
1391 161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	71.382,86	0,00	71.382,86	71.382,86	0,00
1391 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	119.280,77	0,00	119.280,77	119.280,77	0,00
1391 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	57.260,63	0,00	57.260,63	57.260,63	0,00
1391 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	117.741,24	0,00	117.741,24	117.741,24	0,00
1391 1629	OTROS	1.067,10	0,00	1.067,10	1.067,10	0,00

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

ENTIDAD: INSS EJERCICIO: 2009 Nº: 001

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA……

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS….

EJERCICIO: 2008

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	366.732,60	0,00	366.732,60	366.732,60	0,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	366.732,60	0,00	366.732,60	366.732,60	0,00
1391 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	168.989,13	0,00	168.989,13	168.989,13	0,00
1391 203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	21.551,36	0,00	21.551,36	21.551,36	0,00
1391 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	7.062,23	0,00	7.062,23	7.062,23	0,00
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	197.602,72	0,00	197.602,72	197.602,72	0,00
1391 210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	870,00	0,00	870,00	870,00	0,00
1391 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	655.310,97	0,00	655.310,97	655.310,97	0,00
1391 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	150.418,98	0,00	150.418,98	150.418,98	0,00
1391 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.193,50	0,00	1.193,50	1.193,50	0,00
1391 215	MOBILIARIO Y ENSERES	88.321,76	0,00	88.321,76	88.321,76	0,00
1391 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	65.608,06	0,00	65.608,06	65.608,06	0,00
1391 219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	231,00	0,00	231,00	231,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	961.954,27	0,00	961.954,27	961.954,27	0,00
1391 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.024.384,53	0,00	1.024.384,53	1.024.384,53	0,00
1391 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	13.250,78	0,00	13.250,78	13.250,78	0,00
1391 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	95.279,64	0,00	95.279,64	95.279,64	0,00
1391 22100	ENERGIA ELECTRICA	466.344,83	0,00	466.344,83	466.344,83	0,00
1391 22101	AGUA	16.662,49	0,00	16.662,49	16.662,49	0,00
1391 22102	GAS	12.257,28	0,00	12.257,28	12.257,28	0,00
1391 22103	COMBUSTIBLE	29.900,19	0,00	29.900,19	29.900,19	0,00
1391 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.725,25	0,00	2.725,25	2.725,25	0,00
1391 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	7.308,45	0,00	7.308,45	7.308,45	0,00
1391 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	36.239,47	0,00	36.239,47	36.239,47	0,00
1391 22141	VESTUARIO	8.559,03	0,00	8.559,03	8.559,03	0,00
1391 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.996,47	0,00	2.996,47	2.996,47	0,00
1391 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	62.458,66	0,00	62.458,66	62.458,66	0,00
1391 2219	OTROS SUMINISTROS	89.848,56	0,00	89.848,56	89.848,56	0,00
1391 2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	66.095,90	0,00	66.095,90	66.095,90	0,00
1391 2221	POSTALES	490.829,90	0,00	490.829,90	490.829,90	0,00
1391 2222	TELEGRAFICAS	4.303,46	0,00	4.303,46	4.303,46	0,00
1391 2229	OTRAS	677,37	0,00	677,37	677,37	0,00
1391 223	TRANSPORTES	126.016,32	0,00	126.016,32	126.016,32	0,00
1391 2252	LOCALES	89.695,81	0,00	89.695,81	89.695,81	0,00
1391 2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	11.405,06	0,00	11.405,06	11.405,06	0,00
1391 22621	DE COMUNICACION	893,36	0,00	893,36	893,36	0,00
1391 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	546,29	0,00	546,29	546,29	0,00
1391 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	112.936,83	0,00	112.936,83	112.936,83	0,00
1391 22661	CURSOS DE FORMACION	53.837,09	0,00	53.837,09	53.837,09	0,00
1391 2269	OTROS	26.284,79	0,00	26.284,79	26.284,79	0,00
1391 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	71.615,05	0,00	71.615,05	71.615,05	0,00
1391 2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	112.720,00	0,00	112.720,00	112.720,00	0,00
1391 2273	LIMPIEZA Y ASEO	201.450,35	0,00	201.450,35	201.450,35	0,00
1391 2274	SEGURIDAD	119.466,90	0,00	119.466,90	119.466,90	0,00
1391 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	801.756,31	0,00	801.756,31	801.756,31	0,00
1391 22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	167.507,07	0,00	167.507,07	167.507,07	0,00
1391 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.038.906,15	0,00	2.038.906,15	2.038.906,15	0,00
1391 2279	OTROS	15.841,54	0,00	15.841,54	15.841,54	0,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	6.381.001,18	0,00	6.381.001,18	6.381.001,18	0,00
1391 230	DIETAS	18.607,94	0,00	18.607,94	18.607,94	0,00
1391 231	LOCOMOCION	17.666,13	0,00	17.666,13	17.666,13	0,00
1391 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	59.955,00	0,00	59.955,00	59.955,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	96.229,07	0,00	96.229,07	96.229,07	0,00

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

ENTIDAD: INSS EJERCICIO: 2009 Nº: 001

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA……

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS….

EJERCICIO: 2008

CLASIFIC. ECONÓMICA	EXPLICACION	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1391 240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	164.941,15	0,00	164.941,15	164.941,15	0,00
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	164.941,15	0,00	164.941,15	164.941,15	0,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	7.801.728,39	0,00	7.801.728,39	7.801.728,39	0,00
1391 3529	OTROS	1.424,66	0,00	1.424,66	1.424,66	0,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	1.424,66	0,00	1.424,66	1.424,66	0,00
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	1.424,66	0,00	1.424,66	1.424,66	0,00
1391 6221	CONSTRUCCIONES	7.979.537,46	-3.420,40	7.976.117,06	7.976.117,06	0,00
1391 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	787.575,60	0,00	787.575,60	787.575,60	0,00
1391 625	MOBILIARIO Y ENSERES	394.551,89	0,00	394.551,89	394.551,89	0,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	9.161.664,95	-3.420,40	9.158.244,55	9.158.244,55	0,00
1391 6321	CONSTRUCCIONES	1.324.856,75	0,00	1.324.856,75	1.324.856,75	0,00
1391 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	67.892,22	0,00	67.892,22	67.892,22	0,00
1391 635	MOBILIARIO Y ENSERES	235.331,19	0,00	235.331,19	235.331,19	0,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	1.628.080,16	0,00	1.628.080,16	1.628.080,16	0,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	10.789.745,11	-3.420,40	10.786.324,71	10.786.324,71	0,00
1391 8300	AL PERSONAL	111.096,45	0,00	111.096,45	111.096,45	0,00
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	111.096,45	0,00	111.096,45	111.096,45	0,00
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	111.096,45	0,00	111.096,45	111.096,45	0,00
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	19.070.727,21	-3.420,40	19.067.306,81	19.067.306,81	0,00
1392 22621	DE COMUNICACION	16.328,60	0,00	16.328,60	16.328,60	0,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	16.328,60	0,00	16.328,60	16.328,60	0,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	16.328,60	0,00	16.328,60	16.328,60	0,00
1392 620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	113.980,42	0,00	113.980,42	113.980,42	0,00
1392 6220	ADQUISICIONES	1.217.560,00	0,00	1.217.560,00	1.217.560,00	0,00
1392 6221	CONSTRUCCIONES	4.178.169,52	0,00	4.178.169,52	4.178.169,52	0,00
1392 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	181.436,37	0,00	181.436,37	181.436,37	0,00
1392 625	MOBILIARIO Y ENSERES	629.709,51	0,00	629.709,51	629.709,51	0,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	6.320.855,82	0,00	6.320.855,82	6.320.855,82	0,00
1392 6320	ADQUISICIONES	1.893.000,00	0,00	1.893.000,00	1.893.000,00	0,00
1392 6321	CONSTRUCCIONES	1.667.875,97	0,00	1.667.875,97	1.667.875,97	0,00
1392 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	65.412,05	0,00	65.412,05	65.412,05	0,00
1392 635	MOBILIARIO Y ENSERES	170.935,93	0,00	170.935,93	170.935,93	0,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	3.797.223,95	0,00	3.797.223,95	3.797.223,95	0,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	10.118.079,77	0,00	10.118.079,77	10.118.079,77	0,00
	TOTAL PROGRAMA 92 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	10.134.408,37	0,00	10.134.408,37	10.134.408,37	0,00
1393 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	106.500,00	0,00	106.500,00	106.500,00	0,00
1393 22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	3.354,42	0,00	3.354,42	3.354,42	0,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	109.854,42	0,00	109.854,42	109.854,42	0,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. PRESTAC.	109.854,42	0,00	109.854,42	109.854,42	0,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	29.314.990,00	-3.420,40	29.311.569,60	29.311.569,60	0,00
	TOTAL EJERCICIO 08	314.435.233,87	-3.420,40	314.431.813,47	314.431.813,47	0,00
	TOTAL ENTIDAD	314.438.197,87	-3.420,40	314.434.777,47	314.431.813,47	2.964,00

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: INSS Nº: 001

Clasificacion Funcional Programas. 1101

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 1101					

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: INSS Nº: 001

Clasificacion Funcional Programas. 1102

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 1102					

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: INSS Nº: 001

Clasificacion Funcional Programas. 1202

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 1202					

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: INSS Nº: 001

Clasificacion Funcional Programas. 1391

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

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: INSS Nº: 001

Clasificacion Funcional Programas. 1392

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

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES
EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: INSS Nº: 001

Clasificacion Funcional Programas. 1393

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 1393					

COMPROMISO GASTO EJERCICIOS POSTERIORES

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

El Balance de Resultados e Informe de Gestión hace una exposición de los objetivos logrados y las actividades desarrolladas clasificando al presupuesto en tres grupos de programas, para cuyo seguimiento y medida se establecen los correspondientes indicadores, siendo estos cuantificables y estando relacionados con las principales partidas del gasto, de forma que, en la ejecución de cada programa, pueda conocerse el grado de eficacia y eficiencia conseguidos y, en su caso, la calidad de las prestaciones y servicios dispensados.

- **GRUPO 11: GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS**
  - Programa **1101: Pensiones Contributivas**
  - Programa **1102 : Incapacidad Temporal y Otras Prestaciones**
- **GRUPO 12: GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS**
  - Programa **1202 : Protección Familiar y Otras Prestaciones**
- **GRUPO 13: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS**
  - Programa **1391 : Dirección y Servicios Generales**
  - Programa **1392 : Información y Atención Personalizada**
  - Programa **1393 : Gestión Internacional de Prestaciones**

1.- GRUPO 11: GESTÍON DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS.

PROGRAMA 1101: PENSIONES CONTRIBUTIVAS.

Este programa comprende las actividades correspondientes al reconocimiento de las pensiones contributivas de incapacidad permanente, jubilación y muerte y supervivencia (viudedad, orfandad y favor de familiares), así como la resolución de expedientes, reclamaciones, mantenimiento del derecho, altas y bajas en la nómina, mantenimiento del fichero técnico de pensionistas, revalorización, revisión y control.

También abarca una amplia serie de acciones como la información y asesoramiento al ciudadano, cumplimentación de la solicitud, petición de documentación, apertura del expediente, petición de informes de cotización, etc.

Las actividades principales de este programa, pueden resumirse en:

- Reconocimiento de nuevas pensiones.
- Control y revisión de las pensiones reconocidas.
- Revalorización y mejora de pensiones.

A continuación se incluyen los informes sobre los **objetivos** presupuestados y logrados.

CL	OBJETIVOS	PROGRA-MADOS	REALI-ZADOS	DIFERENCIA	
				ABSOLUTA	RELATIVA %
01	Conseguir un coeficiente de cobertura de Incapacidad Permanente del	100,00	101,87	1,87	1,87
02	Conseguir un coeficiente de cobertura de Jubilación del	100,00	100,27	0,27	0,27
03	Conseguir un coeficiente de cobertura de Muerte y Supervivencia del	100,00	100,06	0,06	0,06
04	Conseguir un tiempo medio en la tramitación de Incapacidad Permanente en el Área Nacional de días	60	49	-11	-18,33
05	Conseguir un tiempo medio en la tramitación de Jubilación en el Área Nacional de días	12	8	-4	-33,33
06	Conseguir un tiempo medio en la tramitación de Muerte y Supervivencia en el Área Nacional de días	10	8	-2	-20,00
07	Efectuar un control sobre las pensiones en vigor en un % del	31,17	31,69	0,52	1,67

Análisis de las desviaciones:

Los tres primeros objetivos que miden “el coeficiente de cobertura” han superado el 100%. En consecuencia, debemos elogiar la buena gestión llevada a cabo por las Direcciones Provinciales durante el ejercicio 2009 ya que implica una mayor resolución de expedientes en relación con los iniciados.

Los objetivos 04, 05 y 06 de “conseguir unos determinados tiempos medios de tramitación” indican la constante y paulatina reducción en los tiempos de trámite obtenidos a lo largo de los ejercicios presentando un buen resultado en el área nacional tanto en Incapacidad permanente como en Jubilación y Muerte y Supervivencia.

Respecto al objetivo 07 del “control llevado a cabo sobre las pensiones” hay que destacar que la gestión llevada a cabo por el Instituto ha sido muy positiva como consecuencia tanto de la campaña de control de pensiones con complementos por mínimos en colaboración con la Agencia Estatal Tributaria y las Haciendas Forales, como por los controles efectuados por fallecimiento, revisiones de grado de incapacidad y de vivencia, que superan ampliamente los valores presupuestados.

PROGRAMA 1102: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

Las actividades de este programa se orientan a la gestión correspondiente a la protección en situaciones de incapacidad laboral. Se incluyen también prestaciones como maternidad, subsidio temporal por riesgo durante el embarazo, indemnizaciones, fondo especial de prestaciones complementarias y otras prestaciones.

Las actividades principales de este programa pueden resumirse en:

- Reconocimiento de las prestaciones objeto de este programa.
- Control y ordenación de las prestaciones reconocidas.
- Control del derecho y vencimiento de las prestaciones.
- Realización de controles médicos a los perceptores de I.T. para valorar su situación de capacidad laboral.
- Realización de controles diversos en colaboración con la Inspección de Trabajo.

A continuación se incluyen los informes sobre los **objetivos** presupuestados y logrados.

CL	OBJETIVOS	PROGRA-MADOS	REALI-ZADOS	DIFERENCIA	
				ABSOLUTA	RELATIVA %
01	Conseguir una duración media máxima, en días, de cada proceso de	50,00	52,17	2,17	4,34
02	No superar un porcentaje de procesos IT pendientes de alta respecto a los afiliados del	3,47	3,04	-0,43	-12,45
03	Conseguir un gasto directo máximo por afiliado en euros de	384,16	353,60	-30,56	-7,95
04	Conseguir un coeficiente de cobertura (resueltos/iniciados) de Incap. Temporal (pago directo) del %	100,00	100,14	0,14	0,14
05	Conseguir un coeficiente de cobertura (resueltos/iniciados) de expedientes de Maternidad del	100,00	99,96	-0,04	-0,04
06	Conseguir un tiempo medio tramitación en Incap. Temporal (pago. directo) días.	12	8	-4	-33,33
07	Conseguir un tiempo medio tramitación en Maternidad (días)	12	6	-6	-50,00
08	Efectuar un control de las situaciones de Incapacidad Temporal en un % del	31,78	30,66	-1,12	-3,52

Análisis de las desviaciones:

En general, se ha producido un descenso común de los resultados finales en relación a los objetivos previstos.

Las reducciones conseguidas se deben a todo un conjunto de medidas adoptadas para la racionalización del gasto de la Incapacidad Temporal y principalmente al esfuerzo llevado a cabo por las direcciones provinciales en el control de la I.T. a los resultados obtenidos a través de los convenios y planes de innovación firmados con las Comunidades Autónomas para el control de la I.T. y al efecto de la aplicación de la modificación del artículo 128 1.a) del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social por el que se establece que, transcurridos doce meses de baja, el INSS es el único órgano competente para determinar la prórroga, el alta o la apertura de expediente de Incapacidad Permanente.

2.- GRUPO 12: GESTÍON DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS.

PROGRAMA 1202: PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES.

Este programa comprende la gestión de las prestaciones correspondientes a las asignaciones por hijo a cargo menores de dieciocho años con o sin minusvalía, así como las relativas a los mayores de dicha edad con los diferentes grados de minusvalía, conforme se establece en los artículos 180 y siguientes de la Ley General de la Seguridad Social. Incluye también de forma específica las actuaciones de la Unidad de Gestión de Prestaciones Económicas y Sociales del Síndrome Tóxico referentes a la gestión y administración de dichas prestaciones, así como la ordenación administrativa, el diseño, la implantación y el seguimiento de los procedimientos para reconocer, suspender y extinguir el derecho a las prestaciones económicas y sociales que reglamentariamente corresponden.

Asimismo están aquí consignadas las prestaciones derivadas de la Ley 35/2007, de 15 de noviembre, que incorporó dos nuevas prestaciones, en concreto la prestación a tanto alzado por nacimiento o adopción de hijo (Art. 185 de la LGSS) que consiste en un pago de 1.000 € y la prestación por nacimiento o adopción de 2.500 € regulada en el Art. 188bis de la LGSS.

Las actividades principales de este programa pueden resumirse en:

- Reconocimiento de las prestaciones objeto de este programa.
- Control y ordenación de las prestaciones reconocidas.
- Control del derecho y vencimiento de las prestaciones.

A continuación se incluyen los informes sobre los **objetivos** presupuestados y logrados.

CL	OBJETIVOS	PROGRA-MADOS	REALI-ZADOS	DIFERENCIA	
				ABSOLUTA	RELATIVA %
01	Conseguir un coeficiente de cobertura de Protección Familiar del %	100,00	96,62	-3,38	-3,38
02	Alcanzar un % controles requisitos rentas (no minusval.) a benefic. y otros titulares (madres y padres)	182,21	152,83	-29,38	-16,12
03	Conseguir un coeficiente de cobertura de revisiones Síndrome Tóxico del	100,00	99,54	-0,46	-0,46
04	Conseguir un tiempo medio de tramitación de revisiones Síndrome Tóxico en el periodo (en días)	25	31	6	24,00

Análisis de las desviaciones:

Las principales desviaciones de los dos primeros coeficientes vienen motivadas principalmente como consecuencia del fuerte incremento del volumen de expedientes iniciados debido a la nueva normativa prevista en la Ley 35/2007 de 15 de noviembre por la que se incrementa el nivel de rentas para el acceso a la prestación y a factores económicos-laborales así como a problemas puntuales de recursos humanos en el objetivo 04.

3.- GRUPO 13: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES.

PROGRAMA 1391: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES.

Este programa abarca un conjunto de actuaciones de difícil integración en programas específicos. Así, comprende asuntos de personal, administración, actividades normativas, informes, funcionamiento de centros y aquellas inversiones a realizar que no se incluyan en el Plan de Red CAISS, cuyos proyectos se integran, específicamente, en el Programa 1392 “Información y Atención Personalizada”, y que corresponden a las sedes e instalaciones de los servicios centrales y periféricos (Direcciones Provinciales).

Dentro del ámbito de las actividades comprendidas en el programa Dirección y Servicios Generales, la función de Dirección abarca las actividades a desarrollar por los cuadros de mando, mientras que en la de Servicios Generales se encuentran comprendidas las funciones de apoyo y asistencia técnica y administrativa que posibilitan la acción directiva.

Las actividades principales de este programa, pueden resumirse en:

- Instrumentar y potenciar sistemas de control interno para la gestión.
- Proponer normas en materia administrativa.
- Realizar estudios, análisis e informes.
- Formación del Personal.
- Gestión de Recursos Humanos.
- Gestión Presupuestaria de la Entidad.

A continuación se incluyen los informes sobre los **objetivos** presupuestados y logrados.

CL	OBJETIVOS	PROGRA-MADOS	REALI-ZADOS	DIFERENCIA	
				ABSOLUTA	RELATIVA %
01	Colaborar en la producción normativa y documental de carácter general, en materia de S. Social nacional e internacional	320	319	-1	-0,31
02	Controlar selectivamente el funcio-namiento de centros de gestión con la realización de un número de actuaciones inspectoras de	79	65	-14	-17,72
03	Situar el número de jornadas perdidas en un % del	2,65	2,89	0,24	9,06
04	Formar a un % de empleados públicos del	70,00	65,35	-4,65	-6,64
05	Dedicar a formación un % de las horas laborales totales del	1,25	0,96	-0,29	-23,20
06	Impartir formación a un % de empleados del área de Atención Personalizada del	80,00	84,13	4,13	5,16
07	Elaborar un número de valoraciones económicas, actuariales y estadísticas de	1.170	1.085	-85	-7,26
08	Impartir instrucciones para aplicación uniforme de normas nacionales e internacionales de Seguridad Social en un número de	820	983	163	19,88
09	Realizar un nº de actuac. de asesor. a Centros Gestión sobre Modelo calidad E.F.Q.M. para su implantación	20	8	-12	-60,00

Análisis de las desviaciones:

Las principales desviaciones se deben a:

Las actividades a desarrollar, por su propia naturaleza, vienen en parte determinadas por agentes externos no del todo previsibles. Por ello, las desviaciones producidas a veces pueden resultar especialmente significativas u oscilar tanto al alza como a la baja (Objetivo 08), así como a una ralentización en relación con el modelo de calidad EFQM por parte de las direcciones provinciales (objetivo 09) y al hecho de que en la oferta de Empleo Público no se contemplase la promoción interna de los diversos cuerpos de la Administración de la Seguridad Social (objetivo 05).

Aunque no están programados como objetivos, existen otras actividades englobadas en este programa que son perfectamente valorables y cuyos resultados pueden ayudar a conseguir una mejor visión del cumplimiento del programa.

El Servicio Jurídico Delegado Central además de la emisión de los informes jurídicos que le solicitan realiza acciones encaminadas a conocer el estado de litigiosidad por expediente resuelto por las Direcciones Provinciales.

En cuanto al incremento de asuntos ante la jurisdicción contencioso-administrativa, viene determinado también por una tendencia creciente de reclamación de la responsabilidad patrimonial de la Administración así como en materia de personal.

Igualmente, las modificaciones normativas, y particularmente la entrada en vigor de la Ley de Contratos del Sector Público han podido provocar un incremento en la solicitud de informes al Servicio Jurídico por parte de las subdirecciones generales de la entidad. No obstante, las oscilaciones en la petición de informes al Servicio Jurídico delegado no está sujeta a parámetros rígidos.

PROGRAMA 1392: INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA.

Este programa ofrece los medios necesarios para avanzar en la implantación de un sistema de atención completa, rigurosa, confidencial e individualizada, que asegure una relación más personal, humana y directa, prestada por personal adecuadamente formado e identificado con este tipo de servicios, y que se anticipe a las demandas de los usuarios incorporando nuevos servicios.

Se recogen, por tanto, todas las acciones encaminadas a facilitar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, facilitándoles información integral de los servicios y el acceso a los mismos. Se incluyen las inversiones que la Entidad tiene previsto realizar en los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS).

Las actividades principales de este programa pueden resumirse en conseguir un mayor acercamiento al ciudadano mediante:

- Análisis y evaluación de la actividad informativa de carácter presencial y respuesta escrita a consultas recibidas.
- Valoración y análisis de cuestionarios recibidos respecto a la atención prestada, planificación y seguimiento de la red CAISS.

A continuación se incluyen los informes sobre los **objetivos** presupuestados y logrados.

CL	OBJETIVOS	PROGRA-MADOS	REALI-ZADOS	DIFERENCIA	
				ABSOLUTA	RELATIVA %
01	Alcanzar una valoración satisfactoria de los servicios prestados en una escala de 0 a 10	7,38	7,42	0,04	0,58
02	Lograr que el cociente actos informativos de presentación de documentación de pensiones / total pensiones solicitadas con presencia física que no supere un índice del	1,10	1,03	-0,07	-6,36
03	Lograr que el cociente actos informativos sobre el trámite de las pensiones / total de pensiones en curso en el período que no supere un índice del	0,10	0,03	-0,07	-70,00
04	Conseguir un índice de respuestas a las encuestas de valoración de los servicios en un % del	11,67	12,21	0,54	4,66
05	Adaptar a los módulos CAISS un determinado número de Centros hasta alcanzar un % del	72,77	72,73	-0,04	-0,05
06	Dar respuesta a las informaciones escritas solicitadas en un % del	93,71	98,80	5,09	5,43

Análisis de las desviaciones:

Se comprueba que casi todos los objetivos han cumplido o mejorado sus expectativas.

Sólo es necesaria una visita de las personas que acuden a las oficinas de atención e información de la Seguridad Social para entregar la documentación exigida al solicitar una pensión, como reflejo de una correcta información previa sobre los requisitos para acceder a la misma (objetivo 02).

Prácticamente no es necesaria ninguna visita a las oficinas de atención e información para interesarse por el estado del trámite de la pensión solicitada, como reflejo de la agilidad gestora y de una información previa correcta sobre los pormenores del trámite (objetivo 03).

Los usuarios de nuestros servicios responden a nuestras encuestas de opinión en un grado lo suficientemente alto como para que las estadísticas, en esta materia, sean suficientemente fiables (objetivo 04).

PROGRAMA 1393: GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES.

Este programa ofrece los medios necesarios para gestionar los reintegros derivados de la gestión internacional de la prestación de Asistencia Sanitaria, tanto respecto a los saldos acreedores como deudores que se produzcan como consecuencia de la aplicación de las cuotas globales por ciudadanos residentes, como los gastos reales producidos durante estancias temporales. Aquí se recogen diferenciadamente los costes de gestión que se producen, actuando la Entidad como organismo de enlace, con objeto de repercutir dichos costos de naturaleza contributiva a quien deba soportarlos.

En este programa se engloban las actuaciones necesarias para la gestión de las prestaciones de asistencia sanitaria, reconocimientos médicos, etc., proporcionadas a ciudadanos de otros países en España, así como a ciudadanos españoles fuera de nuestras fronteras.

Las actividades principales de este programa pueden resumirse en:

- Reembolso de gastos sanitarios que se liquidan por gasto real, cuota global y accidentes de trabajo, como consecuencia de la asistencia sanitaria dispensada al amparo de los reglamentos CE 1408/71 y 574/72.

A continuación se incluyen los informes sobre los **objetivos** presupuestados y logrados.

CL	OBJETIVOS	PROGRA-MADOS	REALI-ZADOS	DIFERENCIA	
				ABSOLUTA	RELATIVA %
01	Conseguir un porcentaje de emisión de formularios de derecho solicitados por asegurados en España del	100,00	100,00	0,00	0,00
02	Conseguir un porcentaje de emisión formularios liqui. cuotas globales asegurados otros Estados resid. en España del	100,00	100,00	0,00	0,00
03	Conseguir un porcentaje de emisión formularios liqui. Gasto real remitidos al INSS por los S.P.S de las CC.AA del	100,00	100,00	0,00	0,00

Análisis de las desviaciones:

La programación de los objetivos han sido cumplidos satisfactoriamente.

4.- MEDIOS ASIGNADOS A CADA PROGRAMA.

Para que los objetivos propuestos puedan ser alcanzados, se asigna a cada uno de los programas una dotación económica que permita hacer frente a las distintas obligaciones y unos efectivos de personal adscritos a los respectivos programas en función de las actividades y objetivos que desarrollan.

MEDIOS HUMANOS

El siguiente cuadro recoge la distribución de la plantilla entre los diferentes programas, tal y como aparece consignada en el presupuesto, su situación al cierre del ejercicio, y sus diferencias absolutas y porcentuales.

DISTRIBUCIÓN DE PERSONAS POR PROGRAMAS						
PROGRAMAS	PRESUPUESTO		LIQUIDACIÓN		DIFERENCIA	
	Núm.	%	Núm.	%	Abs.	Rel.
1101 Pensiones Contributivas	4.524	30,79	4.214	33,00	-310	-6,85
1102 Incapacidad Temporal y Otras Prest.	1.514	10,31	1.124	8,80	-390	-25,76
1202 Protección Familiar y Otras Prest.	524	3,57	422	3,30	-102	-19,47
1391Dirección y Servicios Generales	3.922	26,69	3.325	26,03	-597	-15,22
1392 Información y Atención Personalizada	4.041	27,50	3.566	27,92	-475	-11,75
1393 Gestión Internacional de Prestaciones	168	1,14	121	0,95	-47	-27,98
TOTALES	14.693	100,00	12.772	100,00	-1.921	-13,07

MEDIOS ECONÓMICOS

A continuación se incluyen unos cuadros con los datos más significativos.

PRESUPUESTO

Programa	Gastos Operativos	Otros Gastos	Total Gasto Programa
1101 Pensiones Contributivas	142.889,33	91.767.550,00	91.910.439,33
1102 Incapacidad Temporal y Otras Prestaciones	56.199,42	6.615.175,80	6.671.375,22
1202 Protección Familiar	17.262,74	1.119.407,78	1.136.670,52
1391 Dirección y Servicios Generales	257.735,38	38.243,72	295.979,10
1392 Información y Atención Personalizada	125.507,77	42.488,95	167.996,72
1393 Gestión Internacional de Prestaciones	6.977,65	0,00	6.977,65
Total Presupuesto	606.572,29	99.582.866,25	100.189.438,54

(En miles de Euros)

LIQUIDACIÓN

Programa	Gastos Operativos	Otros Gastos	Total Gasto Programa
1101 Pensiones Contributivas	159.709,89	88.455.885,58	88.615.595,47
1102 Incapacidad Temporal y Otras Prestaciones	40.020,65	5.643.950,60	5.683.971,25
1202 Protección Familiar	14.529,92	1.308.971,98	1.323.501,90
1391 Dirección y Servicios Generales	250.319,44	36.872,71	287.192,15
1392 Información y Atención Personalizada	124.405,58	29.590,39	153.995,96
1393 Gestión Internacional de Prestaciones	4.553,29	632,46	5.185,75
Total Presupuesto	593.538,77	95.475.903,71	96.069.442,48

(En miles de Euros)

7 - INFORMACIÓN SOBRE EL INMOVILIZADO NO FINANCIERO

7.1 INMOVILIZADO INMATERIAL
7.2 INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO INMATERIAL

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: INSS Nº: 001

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

INMOVILIZADO INMATERIAL DE LAS ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

Sin información complementaria que remitir en este apartado.

INMOVILIZADO MATERIAL

ENTIDAD: INSS Nº: 001 **EJERCICIO: 2009**

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

ANÁLISIS DE LAS CUENTAS DEL INMOVILIZADO MATERIAL.EJERCICIO 2009.

CUENTAS	SALDO A 31 DICIEMBRE 2008	DEBE					TRASPASOS ENTRE CUENTAS	HABER			SALDO A 31 DICIEMBRE 2009
		NUEVAS INVERSIONES	MODIFICAC. DE OBLIGAC.	REGULARIZ. POR RECOMPRA	TRASPASOS OTRAS ENTID. DEL SISTEMA	TRASPASOS INMOVILIZADO ENTIDAD		BAJAS P. ENAJENAC. Y OTRAS CAUSAS	TRASPASOS OTRAS ENTID. DEL SISTEMA	TRASPASOS INMOVILIZADO ENTIDAD	
220 TERRENOS Y BIENES NATURALES	38.034.357,23	21.704,05	0,00	0,00	1.450,49	0,00	-1.273.507,93	0,00	2.599.998,51	0,00	34.184.005,33
221CONSTRUCCIONES	622.749.571,69	58.545.064,56	-3.420,40	0,00	23.120.829,68	1.326.205,11	1.238.533,74	58.468,39	7.697.272,76	1.326.205,11	697.894.838,12
222 INSTALACIONES TÉCNICAS	31.671.390,15	1.241.070,17	0,00	0,00	0,00	0,00	232.554,85	65.080,95	0,00	0,00	33.079.934,22
223 MAQUINARIA	9.955.358,35	796.664,02	0,00	0,00	10.416,03	0,00	-135.140,09	64.809,06	2.846,75	0,00	10.559.642,50
224 UTILLAJE	238.354,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,00	0,00	0,00	0,00	238.688,04
226 MOBILIARIO	93.598.722,38	3.455.872,56	0,00	9.323,55	273.888,36	0,00	-97.748,76	1.897.395,78	11.394,12	0,00	95.331.268,19
227 EQUIPOS PROC. INFORMACIÓN	57.064.036,74	0,00	0,00	0,00	0,00	739.778,70	0,00	12.115,38	1.372.790,72	739.778,70	55.679.130,64
228 ELEMENTOS DE TRASPORTE	1.062.348,51	19.679,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.831,66	0,00	0,00	1.025.196,28
229 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	82.460,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.460,57
TOTAL.....	**854.456.599,66**	64.080.054,79	-3.420,40	9.323,55	23.406.584,56	2.065.983,81	-34.974,19	2.154.701,22	11.684.302,86	2.065.983,81	**928.075.163,89**

ENTIDAD: INSS Nº: 001

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO
EJERCICIO: 2009

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

ENTIDAD: INSS Nº: 001

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO
EJERCICIO: 2009

DESCRIPCIÓN	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS			ABONOS	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTTOS. CON TERCEROS	GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS	IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO	

INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

Sin información complementaria que remitir en este apartado.

8 – INFORMACIÓN SOBRE LAS INVERSIONES FINANCIERAS

8.3 CRÉDITOS

CRÉDITOS

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: INSS Nº: 001

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

CRÉDITOS

EJERCICIO: 2009

ENTIDAD: INSS Nº: 001

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS

CRÉDITOS

Sin información complementaria que remitir en este apartado.

10 - ESTADO DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

10.1 ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
10.2 ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS
10.3 ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

ENTIDAD: INSS EJERCICIO: 2009 Nº: 001

Cuenta Plan: 445

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
10210	DEUDORES PAGO INDEBIDO PREST.SISTEMA S.S	290.048.525,15	207.035.836,28	497.084.361,43	156.659.795,13	340.424.566,30
	TOTAL CUENTA 445 DEUDORES POR PRESTACIONES	290.048.525,15	207.035.836,28	497.084.361,43	156.659.795,13	340.424.566,30

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

ENTIDAD: INSS EJERCICIO: 2009 Nº: 001

Cuenta Plan: 449

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
10310	PRESTACIONES ANTICIPADAS	0,00	1.245.307,16	1.245.307,16	1.245.307,16	0,00
10319	OTROS ANTICIPOS Y PRESTAMOS	1.480,90	2.388,46	3.869,36	1.480,90	2.388,46
10332	CONVENIOS INTERNACIONALES	43.901.497,59	39.623.669,39	83.525.166,98	44.743.525,58	38.781.641,40
10343	EXTINGUIDA MUNPAL	0,00	37,23	37,23	37,23	0,00
10370	PAGOS POR CTA.TERCEROS ADJ.OBRAS,SUM.SER	45.800,96	109.693,43	155.494,39	91.757,06	63.737,33
10399	OTROS DEUDORES	22.262,70	2.441.241,69	2.463.504,39	2.320.507,16	142.997,23
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	43.971.042,15	43.422.337,36	87.393.379,51	48.402.615,09	38.990.764,42
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	334.019.567,30	250.458.173,64	584.477.740,94	205.062.410,22	379.415.330,72

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

ENTIDAD: INSS EJERCICIO: 2009 Nº: 001

Cuenta Plan: 4710

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTES. COBRO EN 31-12
10510	INCAPACIDAD TEMPORAL	728.732,57	8.905.214,87	9.633.947,44	8.966.998,47	666.948,97
	TOTAL CUENTA 4710 SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA	728.732,57	8.905.214,87	9.633.947,44	8.966.998,47	666.948,97
	TOTAL PRINCIPAL 471 ORGANISMO DE PREVISION SOCIAL,DEUDORES	728.732,57	8.905.214,87	9.633.947,44	8.966.998,47	666.948,97
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PUBLICAS	728.732,57	8.905.214,87	9.633.947,44	8.966.998,47	666.948,97
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	334.748.299,87	259.363.388,51	594.111.688,38	214.029.408,69	380.082.279,69
	TOTAL ENTIDAD 01 INSS ENTIDAD	334.748.299,87	259.363.388,51	594.111.688,38	214.029.408,69	380.082.279,69

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

ENTIDAD: INSS EJERCICIO: 2009 Nº: 001

Cuenta Plan: 180

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZ. EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	ABONOS REALIZ. EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
20110	FIANZAS DE PROVEEDORES Y CONCURSANTES	7.566,57	1.223,40	8.789,97	2.423,40	6.366,57
	TOTAL CUENTA 180 FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO	7.566,57	1.223,40	8.789,97	2.423,40	6.366,57

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

ENTIDAD: INSS EJERCICIO: 2009 Nº: 001

Cuenta Plan: 185

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZ. EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	ABONOS REALIZ. EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
20210	DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO	25.022,82	0,00	25.022,82	0,00	25.022,82
	TOTAL CUENTA 185 DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO	25.022,82	0,00	25.022,82	0,00	25.022,82
	TOTAL SUBGRUPO 18 FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS A LP	32.589,39	1.223,40	33.812,79	2.423,40	31.389,39
	TOTAL GRUPO 1 FINANCIACION BASICA	32.589,39	1.223,40	33.812,79	2.423,40	31.389,39

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

ENTIDAD: INSS EJERCICIO: 2009 Nº: 001

Cuenta Plan: 419

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZ. EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	ABONOS REALIZ. EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
20310	RETENC.JUDIC.SOBRE LIBRAMIENTOS NOMINAS	48.611,08	87.554.386,57	87.602.997,65	87.566.967,04	36.030,61
20311	RETENC.JUDIC.SOBRE OTROS LIBRAMIENTOS	490,10	2.392.862,89	2.393.352,99	2.393.286,38	66,61
20312	RETENC.PAGO LIBRAM.A FAV.ENTIDADES SIST.	0,00	172.019,93	172.019,93	172.019,93	0,00
20313	RETENC.PAGO LIBRAM.A FAV.URES SEG.SOCIAL	4.352,10	4.437.210,54	4.441.562,64	4.439.756,26	1.806,38
20314	RETENC.PAGO LIBRAM.A FAV.DEL INEM	32.046,05	14.082.398,30	14.114.444,35	14.053.335,45	61.108,90
20315	RET.PAGO LIBRAM.A/F.AGENCIA TRIBUTARIA	469,19	4.725.795,97	4.726.265,16	4.725.285,38	979,78
20316	RET.PAGO LIBRAM.A/F.OTR.ORGANISMOS ADMON	2.323,92	8.731.388,61	8.733.712,53	8.732.862,13	850,40
20321	CUOTAS SINDICALES	1.276,36	57.538,52	58.814,88	57.498,50	1.316,38
20322	MONTEPIO DE LA MINERIA DEL CARBON	293,63	2.659.396,71	2.659.690,34	2.659.031,65	658,69
20323	ORGANIZACION SOCIAL DE GRANDES INVALIDOS	0,00	102,00	102,00	102,00	0,00
20324	REINTEGROS FAS	0,00	310.594,01	310.594,01	158.036,35	152.557,66
20329	OTROS DEPOSIT.RECIB.A DISPOS.TERCEROS	684,12	89.818,85	90.502,97	84.766,81	5.736,16
20333	CONVENIOS INTERNACIONALES	516.800.630,28	814.597.231,53	1.331.397.861,81	959.982.175,09	371.415.686,72
20352	PRESTACIONES ECONOMICAS DE PAGO DIFERIDO	2.035.587,11	5.414.285,18	7.449.872,29	5.616.548,30	1.833.323,99
20399	OTROS ACREEDORES	11.052,93	65.349,28	76.402,21	72.243,94	4.158,27
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	518.937.816,87	945.290.378,89	1.464.228.195,76	1.090.713.915,21	373.514.280,55
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	518.937.816,87	945.290.378,89	1.464.228.195,76	1.090.713.915,21	373.514.280,55

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

ENTIDAD: INSS EJERCICIO: 2009 Nº: 001

Cuenta Plan: 475

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZ. EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	ABONOS REALIZ. EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
20510	I.R.P.F.	124.223.931,92	7.472.883.337,58	7.597.107.269,50	7.463.118.489,97	133.988.779,53
20515	RETENC.PAGO ALQUILERES CTA.IRPF Y DEL IS	102.256,36	391.611,27	493.867,63	390.376,06	103.491,57
20523	I.P.S.I.	2.215,68	6.589,94	8.805,62	6.756,40	2.049,22
20530	CUOTAS DERECHOS PASIVOS DE FUNCIONARIOS	67.008,37	803.253,60	870.261,97	789.791,05	80.470,92
	TOTAL CUENTA 475 HACIENDA PUBLICA ACREEDOR P/DIV.CONCEP.	124.395.412,33	7.474.084.792,39	7.598.480.204,72	7.464.305.413,48	134.174.791,24

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

ENTIDAD: INSS EJERCICIO: 2009 Nº: 001

Cuenta Plan: 4760

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZ. EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	ABONOS REALIZ. EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
20610	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL.EMPLEADORES	7.065.786,87	91.135.856,08	98.201.642,95	91.137.722,45	7.063.920,50
20620	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL.TRABAJADORES	1.350.898,44	17.589.454,94	18.940.353,38	17.593.032,70	1.347.320,68
20630	CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES	266.666,63	14.015.134,61	14.281.801,24	13.927.643,69	354.157,55
20635	CUOT.OBR.SS TRAB.MATERN. Y RIESGO EMBAR.	5.902.452,11	101.538.289,20	107.440.741,31	100.333.742,17	7.106.999,14
20641	AMORTIZACION CAPITAL RENTA.-RELIGIOSOS	1.605,58	9.315.374,40	9.316.979,98	9.312.321,03	4.658,95
20650	FONDO ESPECIAL INP (1,5%)	0,00	7.391,09	7.391,09	7.391,09	0,00
20651	FONDO ESPECIAL ML (1,5%)	0,00	275.892,83	275.892,83	275.892,83	0,00
20652	FONDO ESPECIAL ART. 91 ML (0,6%)	0,00	1.217,16	1.217,16	1.217,16	0,00
20670	AMORTIZACION ANTICIPOS ORDINARIOS	0,00	2.684.517,41	2.684.517,41	2.684.517,41	0,00
20673	AMORTIZACION PRESTAMOS CON INTERES	0,00	4.631,84	4.631,84	4.631,84	0,00
20681	REINTEGROS LISMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20682	REINTEGROS DE RETRIBUCIONES DE PERSONAL	0,00	407,52	407,52	407,52	0,00
20685	GASTOS SUPLIDOS POR CUENTA DE TERCEROS	0,00	57.981,52	57.981,52	57.981,52	0,00
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	14.587.409,63	236.626.148,60	251.213.558,23	235.336.501,41	15.877.056,82

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

ENTIDAD: INSS EJERCICIO: 2009 Nº: 001

Cuenta Plan: 4769

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZ. EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	ABONOS REALIZ. EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
20690	MUFACE	23.332,97	351.485,81	374.818,78	346.643,31	28.175,47
20691	ISFAS	71,22	223,06	294,28	294,28	0,00
20692	EXTINGUIDA MUNPAL	0,00	37,23	37,23	37,23	0,00
	TOTAL CUENTA 4769 OTROS ORGANISMOS DE PREV.SOCIAL ACREED.	23.404,19	351.746,10	375.150,29	346.974,82	28.175,47
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL,ACREEDORE	14.610.813,82	236.977.894,70	251.588.708,52	235.683.476,23	15.905.232,29
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PUBLICAS	139.006.226,15	7.711.062.687,09	7.850.068.913,24	7.699.988.889,71	150.080.023,53
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	657.944.043,02	8.656.353.065,98	9.314.297.109,00	8.790.702.804,92	523.594.304,08
	TOTAL ENTIDAD 01 INSS ENTIDAD	657.976.632,41	8.656.354.289,38	9.314.330.921,79	8.790.705.228,32	523.625.693,47

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

ENTIDAD: INSS Nº: 001

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 5543 EJERCICIO: 2009

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. APLIC. A 1-1	COBROS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. APLIC. A 31-12
30160	IMPAGADOS DE PRESTACIONES		439.037,03	439.037,03	437.964,11	1.072,92
30161	RETROCESIONES DE PRESTACIONES		703.581,43	703.581,43	703.581,43	
30162	COMPEN.PREST.PAGADAS POR ENT.DEL SISTEMA		7.016.195,56	7.016.195,56	7.016.195,56	
30163	IMPAGADOS DE RETRIBUCIONES DE PERSONAL		36.052,57	36.052,57	36.052,57	
30164	RETROCESIONES DE RETRIBUC.DE PERSONAL		21.915,18	21.915,18	21.915,18	
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES	377,96	446.937.610,00	446.937.987,96	446.935.625,77	2.362,19
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BANCARIAS Y FORMALES PTES.APLICA.	377,96	455.154.391,77	455.154.769,73	455.151.334,62	3.435,11

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

ENTIDAD: INSS Nº: 001

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 5549 EJERCICIO: 2009

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. APLIC. A 1-1	COBROS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. APLIC. A 31-12
30180	COMPEN.PREST.PAGADAS POR MUTUAS AT.Y EP.		103.354.878,74	103.354.878,74	103.354.878,74	
30181	COMPEN.PREST.PAGADAS POR ENT.COLABORADOR	366.587,72	1.685.058,91	2.051.646,63	1.873.370,83	178.275,80
30198	OTRAS PARTIDAS PENDIENT.APLIC.C.GESTION.	954.118,23	361.937,45	1.316.055,68	1.060.854,35	255.201,33
	TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACION	1.320.705,95	105.401.875,10	106.722.581,05	106.289.103,92	433.477,13
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION	1.321.083,91	560.556.266,87	561.877.350,78	561.440.438,54	436.912,24

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

ENTIDAD: INSS Nº: 001

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 556 EJERCICIO: 2009

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PDTES. APLIC. A 1-1	COBROS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. APLIC. A 31-12
30210	REINTEGROS DE PRESTACIONES PTES.APLICAC.	290.048.525,15	66.127.385,42	356.175.910,57	15.751.344,27	340.424.566,30
	TOTAL CUENTA 556 REINTEGROS DE PRESTACIONES PTES.APLICAC.	290.048.525,15	66.127.385,42	356.175.910,57	15.751.344,27	340.424.566,30
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS	291.369.609,06	626.683.652,29	918.053.261,35	577.191.782,81	340.861.478,54
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	291.369.609,06	626.683.652,29	918.053.261,35	577.191.782,81	340.861.478,54
	TOTAL ENTIDAD 01 INSS ENTIDAD	291.369.609,06	626.683.652,29	918.053.261,35	577.191.782,81	340.861.478,54

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

ENTIDAD: INSS Nº: 001

B) De los pagos pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 558 EJERCICIO: 2009

CONCEPTO	DESCRIPCION	PAGOS PDTES. APLIC. EN 1-1	PAGOS REALIZ. EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. APLIC. EN 31-12
40210	OP.CON CARGO AL F.DE MANIOBRA PEND.JUST.	33.671,24	6.043.717,86	6.077.389,10	6.019.907,85	57.481,25
	TOTAL CUENTA 558 OPERAC.CON CARGO AL F.M. PEND.JUSTIFICAC	33.671,24	6.043.717,86	6.077.389,10	6.019.907,85	57.481,25
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS	33.671,24	6.043.717,86	6.077.389,10	6.019.907,85	57.481,25
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	33.671,24	6.043.717,86	6.077.389,10	6.019.907,85	57.481,25
	TOTAL ENTIDAD 01 INSS ENTIDAD	33.671,24	6.043.717,86	6.077.389,10	6.019.907,85	57.481,25

11 - EXISTENCIAS

EXISTENCIAS

Sin información complementaria que remitir en este apartado.