



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 2008



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.- 75



A.- CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007
	A) INMOVILIZADO	694.063.329,92	647.090.499,77		A) FONDOS PROPIOS	-231.042.127,38	-1.300.995.022,25
	I. Inmovilizaciones inmateriales	1.665.472,31	2.715.969,73		I. PATRIMONIO	-231.042.127,38	-1.300.995.022,25
215	1. Aplicaciones informáticas	17.942.671,66	17.958.629,97	100	1. Patrimonio		
217	2. Derechos sobre bienes en régimen de arrendam.financ.			101	2. Tesorería General. Cuenta de neto patrimonial	-231.042.127,38	-1.300.995.022,25
(281)	3. Amortizaciones	-16.277.199,35	-15.242.660,24	103	3. Patrimonio recibido en cesión		
	II. Inmovilizaciones materiales	692.247.733,31	644.272.469,12	(108)	4. Patrimonio entregado en cesión		
220,221	1. Terrenos y construcciones	660.783.928,92	603.498.492,75	11	II. Reservas		
222,223	2. Instalaciones técnicas y maquinaria	41.626.748,50	39.823.319,88		III. Resultados de ejercicios anteriores		
224,226	3. Utillaje y mobiliario	93.837.076,42	91.869.625,11	120	1. Resultados positivos de ejercicios anteriores		
227,228,229	4. Otro inmovilizado	58.208.845,82	59.481.652,61	121	2. Resultados negativos de ejercicios anteriores		
(282)	5. Amortizaciones	-162.208.866,35	-150.400.621,23	129	IV. Resultados del ejercicio		
	III. Internas del sistema				B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	32.589,39	31.387,37
240	1. Entidades Gestoras. Cuenta de neto patrimonial				I. Emisiones de obligaciones		
	IV. Inversiones financieras permanentes	150.124,30	102.060,92		1. Obligaciones y bonos		
250,251,256	1. Cartera de valores a largo plazo			150	2. Intereses de obligaciones y otros valores		
252,254,257	2. Otras inversiones y créditos a largo plazo			156	II. Otras deudas a largo plazo	32.589,39	31.387,37
260,265	3. Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	150.124,30	102.060,92		1. Deudas con entidades de crédito		
(297)	4. Provisiones			170,176	2. Otras deudas		
	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	468.724,91	229.085,78	171,173,177	3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	32.589,39	31.387,37
27				180,185	III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos		
	C) ACTIVO CIRCULANTE	338.210.257,13	282.685.844,94	259	C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	1.263.751.849,95	2.230.969.065,37
	I. Existencias				I. Emisiones de obligaciones		
30	1. Productos farmacéuticos				1. Obligaciones y bonos a corto plazo		
31	2. Material sanitario de consumo			500	2. Intereses de obligaciones y otros valores		
32,33,34,35	3. Otros aprovisionamientos			506	II. Deudas con entidades de crédito		
	II. Deudores	334.748.299,87	279.347.663,50		1. Préstamos y otras deudas		
43	1. Deudores presupuestarios			520	2. Deudas por intereses		
44	2. Deudores no presupuestarios	334.019.567,30	278.669.362,36	526	III. Acreedores	972.382.240,89	1.988.929.012,16
45	3. Deudores por administración de recursos atribuidos a otros entes y cuentas en relación con ellos			40	1. Acreedores presupuestarios	314.438.197,87	1.313.567.599,04
	4. Organismos de Previsión Social, deudores	728.732,57	678.301,14	41	2. Acreedores no presupuestarios	518.937.816,87	524.628.098,30
471	5. Provisiones			45	3. Acreedores por administración de recursos atribuidos a otros entes y cuentas de relación con ellos		
(490)	III. Inversiones financieras temporales	2.850.626,32	2.634.250,50		4. Administraciones Públicas	139.006.226,15	150.704.326,26
540,541,546,(549)	1. Cartera de valores a corto plazo			475,476	5. Otros acreedores		
542,544,545,547	2. Otras inversiones y créditos a corto plazo	2.774.615,42	2.570.678,83	521,523,527	6. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo		28.988,56
565,566	3. Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	76.010,90	63.571,67	560,561	IV. Partidas pendientes de aplicación	291.369.609,06	242.040.053,21
(597),(598)	4. Provisiones				1. Partidas pendientes de aplicación	291.369.609,06	242.040.053,21
57	IV. Tesorería	577.659,70	585.507,40	554,556	2. Otras partidas pendientes de aplicación		
	V. Partidas pendientes de aplicación	33.671,24	118.423,54	559	V. Ajustes por periodificación		
555,558	1. Partidas pendientes de aplicación	33.671,24	118.423,54	485,585			
559	2. Otras partidas pendientes de aplicación						
480,580	VI. Ajustes por periodificación						
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	1.032.742.311,96	930.005.430,49		TOTAL GENERAL (A+B+C)	1.032.742.311,96	930.005.430,49



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL



Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007
	A) GASTOS	91.027.115.342,92	85.755.371.809,45		B) INGRESOS	204,70	846,80
	1. Prestaciones Sociales	90.121.680.009,01	84.914.676.889,80		1. Ingresos de gestión ordinaria		
630	a) Pensiones	83.308.182.649,68	78.442.898.631,62	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de empleadores		
631	b) Incapacidad temporal	3.247.868.164,56	3.413.635.351,69	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de asalariados		
632	c) Maternidad	2.028.915.548,73	1.741.715.289,47				
634	d) Prestaciones familiares	1.204.899.453,96	998.215.028,23				
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	57.968.174,07	60.507.163,57	70	2) Otros ingresos de gestión ordinaria		
				773	a) Prestación de servicios		
636	f) Prestaciones sociales	231.130.934,31	214.814.826,33	78	b) Reintegros		
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	37.489,88	16.867,74	775,776,777	c) Trabajos realizados para la entidad		
638	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	179,07		760	d) Otros ingresos de gestión		
				761,762	e) Ingresos de participaciones en capital		
639	i) Otras prestaciones	42.677.414,75	42.873.731,15		f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado		
					g) Otros intereses e ingresos asimilados		
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	597.449.123,00	540.507.415,43	763,769	g.1) Otros intereses		
	a) Aprovisionamientos	21.480.642,49	19.800.539,40	766	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
600/605, (609)	a.1) Compras	1.453.291,73	1.286.492,73	768	h) Diferencias positivas de cambio		
61	a.2) Variación de existencias						
607	a.3) Otros gastos externos	20.027.350,76	18.514.046,67				
	b) Gastos de personal	475.052.114,04	427.196.261,83	750	3. Transferencias y subvenciones		
640,641	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	365.148.313,77	328.718.253,52	751	a) Transferencias corrientes		
642,643,644	b.2) Cargas sociales	109.903.800,27	98.478.008,31	755	b) Subvenciones corrientes		
68	c) Dotaciones amortizaciones de inmovilizado	16.054.371,88	16.336.076,70	756	c) Transferencias de capital		
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	307,44	7,15		d) Subvenciones de capital		
	e) Otros gastos de gestión	84.727.762,67	77.034.523,53	770,771	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	204,70	846,80
62	e.1) Servicios exteriores	82.676.031,21	75.034.082,11	774	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		
660	e.2) Tributos	2.051.493,40	2.000.441,42	778	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
676	e.3) Otros gastos de gestión corriente	238,06		779	c) Ingresos extraordinarios	204,70	
	f) Gastos financieros y asimilables	133.924,48	140.006,82		d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios		846,80
661,662,663,669	f.1) Por deudas	133.924,48	140.006,82				
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	307.251.912,47	299.380.063,09				
650	a) Transferencias corrientes	307.251.912,47	299.380.063,09				
651	b) Subvenciones corrientes						
655	c) Transferencias de capital						
656	d) Subvenciones de capital						
	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	734.298,44	807.441,13				
670,671	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	734.298,44	807.441,13				
674	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
678	c) Gastos extraordinarios						
679	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios						
	AHORRO				DESAHORRO	91.027.115.138,22	85.755.370.962,65
	TOTAL DEBE	91.027.115.342,92	85.755.371.809,45		TOTAL HABER	91.027.115.342,92	85.755.371.809,45



3.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO



LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1101
PENSIONES CONTRIBUTIVAS



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2008
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)	754.390,00		754.390,00	1.887.555,53	1.887.555,53	-1.133.165,53	1.887.555,53	
12002	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	6.571.560,00		6.571.560,00	5.980.677,35	5.980.677,35	590.882,65	5.980.677,35	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	7.325.950,00		7.325.950,00	7.868.232,88	7.868.232,88	-542.282,88	7.868.232,88	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	2.857.360,00		2.857.360,00	2.864.556,88	2.864.556,88	-7.196,88	2.864.556,88	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	2.857.360,00		2.857.360,00	2.864.556,88	2.864.556,88	-7.196,88	2.864.556,88	
1203	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	12.570.820,00		12.570.820,00	12.724.808,90	12.724.808,90	-153.988,90	12.724.808,90	
1204	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	13.603.030,00		13.603.030,00	12.028.521,32	12.028.521,32	1.574.508,68	12.028.521,32	
1206	TRIENIOS	7.405.250,00		7.405.250,00	8.095.212,71	8.095.212,71	-689.962,71	8.095.212,71	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	13.479.310,00		13.479.310,00	10.891.894,39	10.891.894,39	2.587.415,61	10.891.894,39	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	57.241.720,00		57.241.720,00	54.473.227,08	54.473.227,08	2.768.492,92	54.473.227,08	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	24.186.690,00		24.186.690,00	20.255.105,08	20.255.105,08	3.931.584,92	20.255.105,08	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	12.826.250,00		12.826.250,00	19.561.428,11	19.561.428,11	-6.735.178,11	19.561.428,11	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	12.826.250,00		12.826.250,00	19.561.428,11	19.561.428,11	-6.735.178,11	19.561.428,11	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	369.070,00		369.070,00	382.998,18	382.998,18	-13.928,18	382.998,18	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2.430,00		2.430,00	546,84	546,84	1.883,16	546,84	
12199	OTROS COMPLEMENTOS	2.430,00		2.430,00	520.054,92	520.054,92	-517.624,92	520.054,92	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	4.860,00		4.860,00	520.601,76	520.601,76	-515.741,76	520.601,76	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	37.386.870,00		37.386.870,00	40.720.133,13	40.720.133,13	-3.333.263,13	40.720.133,13	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	94.628.590,00		94.628.590,00	95.193.360,21	95.193.360,21	-564.770,21	95.193.360,21	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.314.980,00		1.314.980,00	643.764,80	643.764,80	671.215,20	643.764,80	
1309	OTRO PERSONAL	1.314.980,00		1.314.980,00	643.764,80	643.764,80	671.215,20	643.764,80	
130	LABORAL FIJO	1.314.980,00		1.314.980,00	643.764,80	643.764,80	671.215,20	643.764,80	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	225.220,00		225.220,00	137.926,81	137.926,81	87.293,19	137.926,81	
131	LABORAL EVENTUAL	225.220,00		225.220,00	137.926,81	137.926,81	87.293,19	137.926,81	
13	LABORALES	1.540.200,00		1.540.200,00	781.691,61	781.691,61	758.508,39	781.691,61	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	22.158.110,00		22.158.110,00	18.720.776,81	18.720.776,81	3.437.333,19	18.720.776,81	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	7.041.210,00		7.041.210,00	7.835.758,26	7.835.758,26	-794.548,26	7.835.758,26	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	29.199.320,00		29.199.320,00	26.556.535,07	26.556.535,07	2.642.784,93	26.556.535,07	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	29.199.320,00		29.199.320,00	26.556.535,07	26.556.535,07	2.642.784,93	26.556.535,07	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	31.000.000,00		31.000.000,00	29.474.106,76	29.474.106,76	1.525.893,24	29.474.106,76	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	31.000.000,00		31.000.000,00	29.474.106,76	29.474.106,76	1.525.893,24	29.474.106,76	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	31.000.000,00		31.000.000,00	29.474.106,76	29.474.106,76	1.525.893,24	29.474.106,76	
1	GASTOS DE PERSONAL	156.368.110,00		156.368.110,00	152.005.693,65	152.005.693,65	4.362.416,35	152.005.693,65	
48111	REGIMEN GENERAL	7.623.834.000,00		7.623.834.000,00	7.369.545.514,81	7.369.545.514,81	254.288.485,19	7.351.707.915,04	17.837.599,77
48112	REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS	880.119.000,00		880.119.000,00	855.677.583,70	855.677.583,70	24.441.416,30	853.796.981,84	1.880.601,86



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2008

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	651.855.000,00		651.855.000,00	624.891.410,10	624.891.410,10	26.963.589,90	623.714.229,41	1.177.180,69
48115	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	83.881.000,00		83.881.000,00	75.184.226,59	75.184.226,59	8.696.773,41	74.913.564,09	270.662,50
48116	REGIMEN ESPECIAL DE EMPL. DEL HOGAR	92.003.000,00		92.003.000,00	89.737.728,14	89.737.728,14	2.265.271,86	89.535.812,50	201.915,64
48117	DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	1.237.882.000,00		1.237.882.000,00	1.186.942.842,51	1.186.942.842,51	50.939.157,49	1.183.986.616,24	2.956.226,27
4811	INCAPACIDAD PERMANENTE / INVALIDEZ	10.569.574.000,00		10.569.574.000,00	10.201.979.305,85	10.201.979.305,85	367.594.694,15	10.177.655.119,12	24.324.186,73
48121	REGIMEN GENERAL	41.588.007.000,00		41.588.007.000,00	41.106.253.708,72	41.106.253.708,72	481.753.291,28	40.998.188.310,53	108.065.398,19
48122	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	5.283.749.000,00		5.283.749.000,00	5.299.248.111,20	5.299.248.111,20	-15.499.111,20	5.286.150.580,87	13.097.530,33
48123	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	6.354.056.000,00		6.354.056.000,00	6.262.762.516,72	6.262.762.516,72	91.293.483,28	6.249.351.939,72	13.410.577,00
48125	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	961.363.000,00		961.363.000,00	926.902.565,26	926.902.565,26	34.460.434,74	923.659.629,30	3.242.935,96
48126	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	1.102.057.000,00		1.102.057.000,00	1.083.057.589,35	1.083.057.589,35	18.999.410,65	1.080.401.815,87	2.655.773,48
48127	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	703.599.000,00		703.599.000,00	676.880.542,78	676.880.542,78	26.718.457,22	675.056.423,18	1.824.119,60
4812	JUBILACION	55.992.831.000,00		55.992.831.000,00	55.355.105.034,03	55.355.105.034,03	637.725.965,97	55.212.808.699,47	142.296.334,56
48131	REGIMEN GENERAL	11.757.404.000,00		11.757.404.000,00	11.508.183.001,33	11.508.183.001,33	249.220.998,67	11.478.229.221,06	29.953.780,27
48132	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1.609.645.000,00		1.609.645.000,00	1.605.507.384,84	1.605.507.384,84	4.137.615,16	1.601.533.551,77	3.973.833,07
48133	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2.278.522.000,00		2.278.522.000,00	2.242.122.326,64	2.242.122.326,64	36.399.673,36	2.237.542.935,50	4.579.391,14
48135	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	231.702.000,00		231.702.000,00	230.164.416,04	230.164.416,04	1.537.583,96	229.356.781,19	807.634,85
48136	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	38.360.000,00		38.360.000,00	38.102.820,85	38.102.820,85	257.179,15	37.999.511,49	103.309,36
48137	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	714.068.000,00		714.068.000,00	701.116.003,88	701.116.003,88	12.951.996,12	699.226.078,65	1.889.925,23
4813	VIUDEDAD	16.629.701.000,00		16.629.701.000,00	16.325.195.953,58	16.325.195.953,58	304.505.046,42	16.283.888.079,66	41.307.873,92
48141	REGIMEN GENERAL	777.035.000,00		777.035.000,00	760.198.556,27	760.198.556,27	16.836.443,73	758.285.807,58	1.912.748,69
48142	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	105.136.000,00		105.136.000,00	109.679.473,03	109.679.473,03	-4.543.473,03	109.405.156,96	274.316,07
48143	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	195.636.000,00		195.636.000,00	198.381.801,60	198.381.801,60	-2.745.801,60	197.972.167,31	409.634,29
48145	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	14.470.000,00		14.470.000,00	14.282.703,81	14.282.703,81	187.296,19	14.233.215,12	49.488,69
48146	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	8.652.000,00		8.652.000,00	8.993.378,62	8.993.378,62	-341.378,62	8.971.988,38	21.390,24
48147	DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	70.768.000,00		70.768.000,00	69.597.653,51	69.597.653,51	1.170.346,49	69.416.211,06	181.442,45
4814	ORFANDAD	1.171.697.000,00		1.171.697.000,00	1.161.133.566,84	1.161.133.566,84	10.563.433,16	1.158.284.546,41	2.849.020,43
48151	REGIMEN GENERAL	143.017.000,00		143.017.000,00	140.452.365,25	140.452.365,25	2.564.634,75	140.117.578,04	334.787,21
48152	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	12.528.000,00		12.528.000,00	12.865.011,61	12.865.011,61	-337.011,61	12.835.481,47	29.530,14
48153	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	47.052.000,00		47.052.000,00	46.774.351,82	46.774.351,82	277.648,18	46.689.066,95	85.284,87
48155	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	4.931.000,00		4.931.000,00	4.934.250,78	4.934.250,78	-3.250,78	4.916.975,57	17.275,21
48156	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	2.930.000,00		2.930.000,00	2.945.091,32	2.945.091,32	-15.091,32	2.938.813,61	6.277,71
48157	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	14.739.000,00		14.739.000,00	14.223.601,01	14.223.601,01	515.398,99	14.188.308,98	35.292,03
4815	EN FAVOR DE FAMILIARES	225.197.000,00		225.197.000,00	222.194.671,79	222.194.671,79	3.002.328,21	221.686.224,62	508.447,17
481	PENSIONES	84.589.000.000,00		84.589.000.000,00	83.265.608.532,09	83.265.608.532,09	1.323.391.467,91	83.054.322.669,28	211.285.862,81
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	84.589.000.000,00		84.589.000.000,00	83.265.608.532,09	83.265.608.532,09	1.323.391.467,91	83.054.322.669,28	211.285.862,81
490	DE DERECHOS PENSIONES ADMON. U.E.	8.000.000,00		8.000.000,00	1.718.291,57	1.718.291,57	6.281.708,43	1.422.926,10	295.365,47
49	AL EXTERIOR	8.000.000,00		8.000.000,00	1.718.291,57	1.718.291,57	6.281.708,43	1.422.926,10	295.365,47
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	84.597.000.000,00		84.597.000.000,00	83.267.326.823,66	83.267.326.823,66	1.329.673.176,34	83.055.745.595,38	211.581.228,28



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2008

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
	<u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u>	84.753.368.110,00		84.753.368.110,00	83.419.332.517,31	83.419.332.517,31	1.334.035.592,69	83.207.751.289,03	211.581.228,28
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	84.753.368.110,00		84.753.368.110,00	83.419.332.517,31	83.419.332.517,31	1.334.035.592,69	83.207.751.289,03	211.581.228,28
	<u>TOTAL PROGRAMA 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS</u>	84.753.368.110,00		84.753.368.110,00	83.419.332.517,31	83.419.332.517,31	1.334.035.592,69	83.207.751.289,03	211.581.228,28



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1102
INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2008
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)	187.240,00		187.240,00	228.440,93	228.440,93	-41.200,93	228.440,93	
12002	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	2.886.800,00		2.886.800,00	1.333.006,62	1.333.006,62	1.553.793,38	1.333.006,62	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	3.074.040,00		3.074.040,00	1.561.447,55	1.561.447,55	1.512.592,45	1.561.447,55	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	650.060,00		650.060,00	810.172,78	810.172,78	-160.112,78	810.172,78	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	650.060,00		650.060,00	810.172,78	810.172,78	-160.112,78	810.172,78	
1203	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	2.989.920,00		2.989.920,00	2.793.735,93	2.793.735,93	196.184,07	2.793.735,93	
1204	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	4.180.290,00		4.180.290,00	3.581.110,34	3.581.110,34	599.179,66	3.581.110,34	
1206	TRIENIOS	2.330.840,00		2.330.840,00	1.824.959,07	1.824.959,07	505.880,93	1.824.959,07	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	4.007.460,00		4.007.460,00	2.681.649,53	2.681.649,53	1.325.810,47	2.681.649,53	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	17.232.610,00		17.232.610,00	13.253.075,20	13.253.075,20	3.979.534,80	13.253.075,20	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	7.660.420,00		7.660.420,00	4.997.667,24	4.997.667,24	2.662.752,76	4.997.667,24	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	4.102.940,00		4.102.940,00	4.785.948,71	4.785.948,71	-683.008,71	4.785.948,71	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	4.102.940,00		4.102.940,00	4.785.948,71	4.785.948,71	-683.008,71	4.785.948,71	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	109.520,00		109.520,00	85.203,20	85.203,20	24.316,80	85.203,20	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	720,00		720,00			720,00		
12199	OTROS COMPLEMENTOS	720,00		720,00	83.185,42	83.185,42	-82.465,42	83.185,42	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	1.440,00		1.440,00	83.185,42	83.185,42	-81.745,42	83.185,42	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	11.874.320,00		11.874.320,00	9.952.004,57	9.952.004,57	1.922.315,43	9.952.004,57	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	29.106.930,00		29.106.930,00	23.205.079,77	23.205.079,77	5.901.850,23	23.205.079,77	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	525.040,00		525.040,00	204.658,27	204.658,27	320.381,73	204.658,27	
1309	OTRO PERSONAL	525.040,00		525.040,00	204.658,27	204.658,27	320.381,73	204.658,27	
130	LABORAL FIJO	525.040,00		525.040,00	204.658,27	204.658,27	320.381,73	204.658,27	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	14.490,00		14.490,00	81.153,43	81.153,43	-66.663,43	81.153,43	
131	LABORAL EVENTUAL	14.490,00		14.490,00	81.153,43	81.153,43	-66.663,43	81.153,43	
13	LABORALES	539.530,00		539.530,00	285.811,70	285.811,70	253.718,30	285.811,70	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	6.110.010,00		6.110.010,00	4.604.178,00	4.604.178,00	1.505.832,00	4.604.178,00	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.844.500,00		1.844.500,00	1.812.749,59	1.812.749,59	31.750,41	1.812.749,59	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	7.954.510,00		7.954.510,00	6.416.927,59	6.416.927,59	1.537.582,41	6.416.927,59	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	7.954.510,00		7.954.510,00	6.416.927,59	6.416.927,59	1.537.582,41	6.416.927,59	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.830.000,00		8.830.000,00	7.413.757,90	7.413.757,90	1.416.242,10	7.413.757,90	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.830.000,00		8.830.000,00	7.413.757,90	7.413.757,90	1.416.242,10	7.413.757,90	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	8.830.000,00		8.830.000,00	7.413.757,90	7.413.757,90	1.416.242,10	7.413.757,90	
1	GASTOS DE PERSONAL	46.430.970,00		46.430.970,00	37.321.576,96	37.321.576,96	9.109.393,04	37.321.576,96	
4000	DEL PAIS VASCO	17.083.980,00		17.083.980,00			17.083.980,00		
4001	DE NAVARRA	4.349.280,00		4.349.280,00			4.349.280,00		



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2008

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	21.433.260,00		21.433.260,00			21.433.260,00		
40	A LA ADMON.DEL ESTADO	21.433.260,00		21.433.260,00			21.433.260,00		
4592	CONTROL	294.780.000,00		294.780.000,00	294.997.409,61	294.997.409,61	-217.409,61	294.997.409,61	
4593	OTRAS AC.CONTROL GASTO I.T.	30.600.000,00		30.600.000,00	8.127.026,79	8.127.026,79	22.472.973,21	5.875.074,01	2.251.952,78
4594	PARA A.S.DE CONT.PROF. DE ENT.GEST.	98.286.180,00	-30.000.000,00	68.286.180,00	2.415.060,23	2.415.060,23	65.871.119,77	2.156.146,17	258.914,06
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	423.666.180,00	-30.000.000,00	393.666.180,00	305.539.496,63	305.539.496,63	88.126.683,37	303.028.629,79	2.510.866,84
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	423.666.180,00	-30.000.000,00	393.666.180,00	305.539.496,63	305.539.496,63	88.126.683,37	303.028.629,79	2.510.866,84
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	5.000,00		5.000,00	146,57	146,57	4.853,43	146,57	
47	A EMPRESAS PRIVADAS	5.000,00		5.000,00	146,57	146,57	4.853,43	146,57	
48211	REGIMEN GENERAL	3.096.145.000,00	-2.000.000,00	3.094.145.000,00	2.504.392.352,35	2.504.392.352,35	589.752.647,65	2.495.426.005,74	8.966.346,61
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	340.000.000,00		340.000.000,00	365.675.587,86	365.675.587,86	-25.675.587,86	361.066.959,15	4.608.628,71
48213	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	131.000.000,00		131.000.000,00	108.015.415,11	108.015.415,11	22.984.584,89	106.620.600,18	1.394.814,93
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	8.500.000,00		8.500.000,00	6.554.104,60	6.554.104,60	1.945.895,40	6.527.758,18	26.346,42
48216	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	56.665.000,00		56.665.000,00	49.532.174,89	49.532.174,89	7.132.825,11	48.903.410,82	628.764,07
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	63.200.000,00		63.200.000,00	53.620.341,53	53.620.341,53	9.579.658,47	53.435.930,79	184.410,74
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	3.695.510.000,00	-2.000.000,00	3.693.510.000,00	3.087.789.976,34	3.087.789.976,34	605.720.023,66	3.071.980.664,86	15.809.311,48
48221	REGIMEN GENERAL	152.000.000,00		152.000.000,00	151.320.729,77	151.320.729,77	679.270,23	151.320.729,77	
4822	COMPENS. POR COLAB. EMPRESAS	152.000.000,00		152.000.000,00	151.320.729,77	151.320.729,77	679.270,23	151.320.729,77	
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	3.847.510.000,00	-2.000.000,00	3.845.510.000,00	3.239.110.706,11	3.239.110.706,11	606.399.293,89	3.223.301.394,63	15.809.311,48
48317	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	39.116.000,00	2.000.000,00	41.116.000,00	42.574.117,59	42.574.117,59	-1.458.117,59	42.490.693,65	83.423,94
4831	SOBRE PENSIONES TRABAJAD.O BENEFIC.	39.116.000,00	2.000.000,00	41.116.000,00	42.574.117,59	42.574.117,59	-1.458.117,59	42.490.693,65	83.423,94
48327	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	8.835.000,00		8.835.000,00	8.757.458,45	8.757.458,45	77.541,55	8.653.302,07	104.156,38
4832	SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO.	8.835.000,00		8.835.000,00	8.757.458,45	8.757.458,45	77.541,55	8.653.302,07	104.156,38
48337	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	6.876.000,00		6.876.000,00	3.757.521,55	3.757.521,55	3.118.478,45	3.721.716,43	35.805,12
4833	SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS	6.876.000,00		6.876.000,00	3.757.521,55	3.757.521,55	3.118.478,45	3.721.716,43	35.805,12
483	RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE	54.827.000,00	2.000.000,00	56.827.000,00	55.089.097,59	55.089.097,59	1.737.902,41	54.865.712,15	223.385,44
48411	REGIMEN GENERAL	1.698.498.650,00		1.698.498.650,00	1.657.418.636,42	1.657.418.636,42	41.080.013,58	1.610.140.920,28	47.277.716,14
48412	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	92.855.000,00		92.855.000,00	101.172.390,15	101.172.390,15	-8.317.390,15	98.777.585,85	2.394.804,30
48413	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	29.355.000,00		29.355.000,00	29.142.850,16	29.142.850,16	212.149,84	28.843.537,45	299.312,71
48415	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	6.178.000,00		6.178.000,00	143.290,20	143.290,20	6.034.709,80	140.847,71	2.442,49
48416	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	28.707.000,00		28.707.000,00	18.228.849,49	18.228.849,49	10.478.150,51	17.593.363,62	635.485,87
4841	SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	1.855.593.650,00		1.855.593.650,00	1.806.106.016,42	1.806.106.016,42	49.487.633,58	1.755.496.254,91	50.609.761,51
48421	REGIMEN GENERAL		1,00	1,00	12.336,05	12.336,05	-12.335,05	12.312,07	23,98
48422	REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	2.943.000,00		2.943.000,00	928.789,31	928.789,31	2.014.210,69	876.941,04	51.848,27
48423	REGIMEN ESP.AGRARIO	796.000,00		796.000,00	3.254,94	3.254,94	792.745,06	3.254,94	
48426	REGIM. ESP. EMPL.HOGAR	218.000,00		218.000,00	141.392,82	141.392,82	76.607,18	132.247,46	9.145,36
48427	DE A.T. Y E.P.	43.000.000,00	-1,00	42.999.999,00	6.117.671,52	6.117.671,52	36.882.327,48	5.912.791,58	204.879,94



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2008

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	46.957.000,00		46.957.000,00	7.203.444,64	7.203.444,64	39.753.555,36	6.937.547,09	265.897,55
48431	REGIMEN GENERAL	200.000.000,00		200.000.000,00	197.507.058,30	197.507.058,30	2.492.941,70	195.473.411,68	2.033.646,62
48432	REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	25.000.000,00		25.000.000,00	13.932.417,17	13.932.417,17	11.067.582,83	13.780.917,84	151.499,33
48433	REGIMEN ESP.AGRARIO	5.000.000,00		5.000.000,00	776.716,83	776.716,83	4.223.283,17	767.314,84	9.401,99
48435	REG. ESP. MINERIA CARBON	5.000.000,00		5.000.000,00	219.034,66	219.034,66	4.780.965,34	219.034,66	
48436	REGIM. ESP. EMPL.HOGAR	5.000.000,00		5.000.000,00	23.714,60	23.714,60	4.976.285,40	23.714,60	
4843	SUBSIDIO POR PATERNIDAD	240.000.000,00		240.000.000,00	212.458.941,56	212.458.941,56	27.541.058,44	210.264.393,62	2.194.547,94
48442	REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	2.000.000,00		2.000.000,00	6.244,44	6.244,44	1.993.755,56	6.244,44	
48443	REGIMEN ESP.AGRARIO	1.000.000,00		1.000.000,00	3.609,66	3.609,66	996.390,34	3.609,66	
48446	REGIM. ESP. EMPL.HOGAR	1.000.000,00		1.000.000,00			1.000.000,00		
48447	DE A.T. Y E.P.	16.000.000,00		16.000.000,00	2.511.380,88	2.511.380,88	13.488.619,12	2.469.026,12	42.354,76
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	20.000.000,00		20.000.000,00	2.521.234,98	2.521.234,98	17.478.765,02	2.478.880,22	42.354,76
484	PREST.MATERNIDAD,PATERN,RIESG.EMB.Y LACT.	2.162.550.650,00		2.162.550.650,00	2.028.289.637,60	2.028.289.637,60	134.261.012,40	1.975.177.075,84	53.112.561,76
48601	REGIMEN GENERAL	26.000,00		26.000,00	2.848,38	2.848,38	23.151,62	2.848,38	
4860	PRESTAC. ASUM. POR LA S.S. PROC.MUNP	26.000,00		26.000,00	2.848,38	2.848,38	23.151,62	2.848,38	
48611	REGIMEN GENERAL	2.791.000,00		2.791.000,00	2.808.647,78	2.808.647,78	-17.647,78	2.786.714,00	21.933,78
48612	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	600.000,00		600.000,00	1.101.790,56	1.101.790,56	-501.790,56	1.093.994,42	7.796,14
48613	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	908.000,00		908.000,00	523.952,33	523.952,33	384.047,67	522.732,12	1.220,21
48615	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	42.000,00		42.000,00	36.209,03	36.209,03	5.790,97	36.076,79	132,24
48616	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	78.000,00		78.000,00	61.730,55	61.730,55	16.269,45	61.171,54	559,01
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	100.000,00		100.000,00	54.140,36	54.140,36	45.859,64	54.041,18	99,18
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	4.519.000,00		4.519.000,00	4.586.470,61	4.586.470,61	-67.470,61	4.554.730,05	31.740,56
48631	REGIMEN GENERAL	15.965.000,00		15.965.000,00	14.370.048,99	14.370.048,99	1.594.951,01	14.175.561,75	194.487,24
48632	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	200.000,00		200.000,00	177.607,12	177.607,12	22.392,88	177.607,12	
48633	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	600.000,00		600.000,00	531.633,44	531.633,44	68.366,56	531.633,44	
48635	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	50.000,00		50.000,00			50.000,00		
48636	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	50.000,00		50.000,00	59.614,68	59.614,68	-9.614,68	59.614,68	
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	13.410.000,00		13.410.000,00	13.379.285,66	13.379.285,66	30.714,34	13.350.724,92	28.560,74
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	30.275.000,00		30.275.000,00	28.518.189,89	28.518.189,89	1.756.810,11	28.295.141,91	223.047,98
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	7.059.000,00		7.059.000,00	4.942.677,82	4.942.677,82	2.116.322,18	4.919.037,82	23.640,00
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	7.059.000,00		7.059.000,00	4.942.677,82	4.942.677,82	2.116.322,18	4.919.037,82	23.640,00
48671	PENSIONES INVALIDEZ	30.000,00		30.000,00	7.974,93	7.974,93	22.025,07	7.397,97	576,96
48672	AUXILIO POR DEFUNCIÓN	5.000,00		5.000,00	340,13	340,13	4.659,87	340,13	
48673	INDEMNIZ.A TANTO ALZADO	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
48674	INFORTUNIO FAMILIAR	206.000,00		206.000,00	144.246,49	144.246,49	61.753,51	140.154,83	4.091,66
48675	OTRAS PREST.: ACCIDENTE	2.200.000,00		2.200.000,00	1.722.024,97	1.722.024,97	477.975,03	1.706.283,33	15.741,64
48676	OTRAS PREST.: CIRUGÍA	100.000,00		100.000,00	68.629,80	68.629,80	31.370,20	66.989,91	1.639,89
48677	OTRAS PREST.: NEUROPSIQUIATRÍA	9.543.000,00		9.543.000,00	8.805.441,84	8.805.441,84	737.558,16	8.596.758,02	208.683,82
48678	OTRAS PREST.: TOCOLOGÍA	5.000,00		5.000,00	1.129,86	1.129,86	3.870,14	1.129,86	
48679	OTRAS PRESTACIONES: MED.GRAL.	60.000,00		60.000,00	48.643,11	48.643,11	11.356,89	47.831,91	811,20



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2008
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
4867	PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	12.154.000,00		12.154.000,00	10.798.431,13	10.798.431,13	1.355.568,87	10.566.885,96	231.545,17
48680	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	42.470.000,00		42.470.000,00	37.414.955,15	37.414.955,15	5.055.044,85	37.407.736,73	7.218,42
48681	SUBSIDIOS	6.090.000,00		6.090.000,00	5.262.459,60	5.262.459,60	827.540,40	5.158.386,44	104.073,16
4868	PRES.COMPO.DISP.TRANS.SEXT.LEY 21/86	48.560.000,00		48.560.000,00	42.677.414,75	42.677.414,75	5.882.585,25	42.566.123,17	111.291,58
48691	REGIMEN GENERAL	1.000,00		1.000,00	540.874,23	540.874,23	-539.874,23	538.521,65	2.352,58
48692	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	123.000,00		123.000,00	70.798,48	70.798,48	52.201,52	70.798,48	
48693	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	50.000,00		50.000,00	19.958,78	19.958,78	30.041,22	19.958,78	
48695	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	9.000,00		9.000,00	9.658,54	9.658,54	-658,54	9.658,54	
48696	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	18.000,00		18.000,00	125,71	125,71	17.874,29	125,71	
48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	11.000.000,00		11.000.000,00	4.591.991,27	4.591.991,27	6.408.008,73	4.591.928,85	62,42
4869	PREST. Y ENTR. UNICAS REGLAMENTARIAS	11.201.000,00		11.201.000,00	5.233.407,01	5.233.407,01	5.967.592,99	5.230.992,01	2.415,00
486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.	113.794.000,00		113.794.000,00	96.759.439,59	96.759.439,59	17.034.560,41	96.135.759,30	623.680,29
48710	DE TRABAJ.DE EMPRE.ACOG.PLAN.RECONV.	102.000,00		102.000,00			102.000,00		
48711	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	201.546.880,00	30.000.000,00	231.546.880,00	213.431.934,38	213.431.934,38	18.114.945,62	213.430.946,46	987,92
4871	AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA	201.648.880,00	30.000.000,00	231.648.880,00	213.431.934,38	213.431.934,38	18.216.945,62	213.430.946,46	987,92
48791	REGIMEN GENERAL	140.000,00		140.000,00	1.337,42	1.337,42	138.662,58	1.242,42	95,00
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	21.000,00		21.000,00	2.827,63	2.827,63	18.172,37	2.827,63	
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	161.000,00		161.000,00	4.165,05	4.165,05	156.834,95	4.070,05	95,00
487	PRESTACIONES SOCIALES	201.809.880,00	30.000.000,00	231.809.880,00	213.436.099,43	213.436.099,43	18.373.780,57	213.435.016,51	1.082,92
48811	REGIMEN GENERAL	154.000,00		154.000,00	84.543,14	84.543,14	69.456,86	83.545,25	997,89
48812	REGIMEN ESPEC.TRABAJ. AUTÓNOMOS	20.000,00		20.000,00	18.424,18	18.424,18	1.575,82	18.305,02	119,16
48813	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	50.000,00		50.000,00	20.697,55	20.697,55	29.302,45	20.489,57	207,98
48814	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	8.000,00		8.000,00	129,00	129,00	7.871,00	129,00	
48815	REGIMEN ESPEC.MINERIA DEL CARBON	8.000,00		8.000,00	409,07	409,07	7.590,93	409,07	
48816	REGIMEN ESP.EMPLEADOS DEL HOGAR	8.000,00		8.000,00	1.076,22	1.076,22	6.923,78	1.076,22	
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	8.000,00		8.000,00	3.348,52	3.348,52	4.651,48	3.202,30	146,22
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	256.000,00		256.000,00	128.627,68	128.627,68	127.372,32	127.156,43	1.471,25
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	8.000,00	-1.338,00	6.662,00	37.489,88	37.489,88	-30.827,88	37.489,88	
4882	PROTESIS	8.000,00	-1.338,00	6.662,00	37.489,88	37.489,88	-30.827,88	37.489,88	
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONA		1.338,00	1.338,00			1.338,00		
4883	VEHICULOS PARA INVALIDOS		1.338,00	1.338,00			1.338,00		
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	264.000,00		264.000,00	166.117,56	166.117,56	97.882,44	164.646,31	1.471,25
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	5.000,00		5.000,00	179,07	179,07	4.820,93	179,07	
4892	PRODUCTOS FARMAC.SUMINISTRO DIRECTO	5.000,00		5.000,00	179,07	179,07	4.820,93	179,07	
489	FARMACIA	5.000,00		5.000,00	179,07	179,07	4.820,93	179,07	
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	6.380.760.530,00	30.000.000,00	6.410.760.530,00	5.632.851.276,95	5.632.851.276,95	777.909.253,05	5.563.079.783,81	69.771.493,14
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	6.825.864.970,00		6.825.864.970,00	5.938.390.920,15	5.938.390.920,15	887.474.049,85	5.866.108.560,17	72.282.359,98
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	6.872.295.940,00		6.872.295.940,00	5.975.712.497,11	5.975.712.497,11	896.583.442,89	5.903.430.137,13	72.282.359,98



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2008
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
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	6.872.295.940,00		6.872.295.940,00	5.975.712.497,11	5.975.712.497,11	896.583.442,89	5.903.430.137,13	72.282.359,98
	<u>TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST</u>	6.872.295.940,00		6.872.295.940,00	5.975.712.497,11	5.975.712.497,11	896.583.442,89	5.903.430.137,13	72.282.359,98
	<u>TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.</u>	91.625.664.050,00		91.625.664.050,00	89.395.045.014,42	89.395.045.014,42	2.230.619.035,58	89.111.181.426,16	283.863.588,26



GRUPO DE PROGRAMAS 12

GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1202

PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTAC.



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2008
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)	95.310,00		95.310,00	92.644,24	92.644,24	2.665,76	92.644,24	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	95.310,00		95.310,00	92.644,24	92.644,24	2.665,76	92.644,24	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	577.830,00		577.830,00	448.201,89	448.201,89	129.628,11	448.201,89	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	577.830,00		577.830,00	448.201,89	448.201,89	129.628,11	448.201,89	
1203	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	1.252.780,00		1.252.780,00	1.186.385,93	1.186.385,93	66.394,07	1.186.385,93	
1204	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	1.604.530,00		1.604.530,00	1.443.576,48	1.443.576,48	160.953,52	1.443.576,48	
1206	TRIENIOS	843.070,00		843.070,00	781.470,53	781.470,53	61.599,47	781.470,53	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.183.250,00		1.183.250,00	975.656,33	975.656,33	207.593,67	975.656,33	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	5.556.770,00		5.556.770,00	4.927.935,40	4.927.935,40	628.834,60	4.927.935,40	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.073.860,00		2.073.860,00	1.782.004,50	1.782.004,50	291.855,50	1.782.004,50	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	943.370,00		943.370,00	1.621.678,44	1.621.678,44	-678.308,44	1.621.678,44	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	943.370,00		943.370,00	1.621.678,44	1.621.678,44	-678.308,44	1.621.678,44	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	35.340,00		35.340,00	42.741,72	42.741,72	-7.401,72	42.741,72	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	230,00		230,00			230,00		
12199	OTROS COMPLEMENTOS	230,00		230,00	64.879,36	64.879,36	-64.649,36	64.879,36	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	460,00		460,00	64.879,36	64.879,36	-64.419,36	64.879,36	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3.053.030,00		3.053.030,00	3.511.304,02	3.511.304,02	-458.274,02	3.511.304,02	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	8.609.800,00		8.609.800,00	8.439.239,42	8.439.239,42	170.560,58	8.439.239,42	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	594.470,00		594.470,00	300.487,88	300.487,88	293.982,12	300.487,88	
1309	OTRO PERSONAL	594.470,00		594.470,00	300.487,88	300.487,88	293.982,12	300.487,88	
130	LABORAL FIJO	594.470,00		594.470,00	300.487,88	300.487,88	293.982,12	300.487,88	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	102.290,00		102.290,00	29.593,62	29.593,62	72.696,38	29.593,62	
131	LABORAL EVENTUAL	102.290,00		102.290,00	29.593,62	29.593,62	72.696,38	29.593,62	
13	LABORALES	696.760,00		696.760,00	330.081,50	330.081,50	366.678,50	330.081,50	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2.567.130,00		2.567.130,00	1.623.630,07	1.623.630,07	943.499,93	1.623.630,07	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	716.530,00		716.530,00	644.638,73	644.638,73	71.891,27	644.638,73	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	3.283.660,00		3.283.660,00	2.268.268,80	2.268.268,80	1.015.391,20	2.268.268,80	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	3.283.660,00		3.283.660,00	2.268.268,80	2.268.268,80	1.015.391,20	2.268.268,80	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.409.780,00		3.409.780,00	2.734.614,03	2.734.614,03	675.165,97	2.734.614,03	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.409.780,00		3.409.780,00	2.734.614,03	2.734.614,03	675.165,97	2.734.614,03	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	3.409.780,00		3.409.780,00	2.734.614,03	2.734.614,03	675.165,97	2.734.614,03	
1	GASTOS DE PERSONAL	16.000.000,00		16.000.000,00	13.772.203,75	13.772.203,75	2.227.796,25	13.772.203,75	
48418	NO CONTRIBUTIVA	2.360.650,00		2.360.650,00	625.911,13	625.911,13	1.734.738,87	614.553,67	11.357,46
4841	SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	2.360.650,00		2.360.650,00	625.911,13	625.911,13	1.734.738,87	614.553,67	11.357,46
484	PREST.MATERNIDAD,PATERN,RIESG.EMB.Y LACT.	2.360.650,00		2.360.650,00	625.911,13	625.911,13	1.734.738,87	614.553,67	11.357,46



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2008
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	204.709.130,00	23.159.999,00	227.869.129,00	218.315.159,25	218.315.159,25	9.553.969,75	218.308.240,78	6.918,47
4851	ASIG.POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	204.709.130,00	23.159.999,00	227.869.129,00	218.315.159,25	218.315.159,25	9.553.969,75	218.308.240,78	6.918,47
48528	NO CONTRIBUTIVA	758.703.000,00	53.320.000,00	812.023.000,00	806.389.636,00	806.389.636,00	5.633.364,00	806.375.834,79	13.801,21
4852	ASIG.HIJO O MENOR ACOG.DISCAPACIDAD	758.703.000,00	53.320.000,00	812.023.000,00	806.389.636,00	806.389.636,00	5.633.364,00	806.375.834,79	13.801,21
48538	NO CONTRIBUTIVA	6.415.000,00	9.320.000,00	15.735.000,00	16.563.637,81	16.563.637,81	-828.637,81	15.933.911,34	629.726,47
4853	PR.TANTO ALZ.NACIM.O ADOPC.HIJO (185LGSS)	6.415.000,00	9.320.000,00	15.735.000,00	16.563.637,81	16.563.637,81	-828.637,81	15.933.911,34	629.726,47
48548	NO CONTRIBUTIVA	18.813.000,00	3.670.000,00	22.483.000,00	21.823.404,39	21.823.404,39	659.595,61	21.228.552,39	594.852,00
4854	PREST.POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE	18.813.000,00	3.670.000,00	22.483.000,00	21.823.404,39	21.823.404,39	659.595,61	21.228.552,39	594.852,00
48558	NO CONTRIBUTIVA		159.550.001,00	159.550.001,00	141.807.616,51	141.807.616,51	17.742.384,49	141.807.616,51	
4855	PR. ECONOM.NACIM.O ADOP.HIJO(188BISLGSS)		159.550.001,00	159.550.001,00	141.807.616,51	141.807.616,51	17.742.384,49	141.807.616,51	
485	PRESTACIONES FAMILIARES	988.640.130,00	249.020.000,00	1.237.660.130,00	1.204.899.453,96	1.204.899.453,96	32.760.676,04	1.203.654.155,81	1.245.298,15
48728	NO CONTRIBUTIVA	18.247.000,00		18.247.000,00	17.694.834,88	17.694.834,88	552.165,12	17.694.834,88	
4872	PRESTACIONES SINDROME TOXICO	18.247.000,00		18.247.000,00	17.694.834,88	17.694.834,88	552.165,12	17.694.834,88	
487	PRESTACIONES SOCIALES	18.247.000,00		18.247.000,00	17.694.834,88	17.694.834,88	552.165,12	17.694.834,88	
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.009.247.780,00	249.020.000,00	1.258.267.780,00	1.223.220.199,97	1.223.220.199,97	35.047.580,03	1.221.963.544,36	1.256.655,61
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.009.247.780,00	249.020.000,00	1.258.267.780,00	1.223.220.199,97	1.223.220.199,97	35.047.580,03	1.221.963.544,36	1.256.655,61
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.025.247.780,00	249.020.000,00	1.274.267.780,00	1.236.992.403,72	1.236.992.403,72	37.275.376,28	1.235.735.748,11	1.256.655,61
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.025.247.780,00	249.020.000,00	1.274.267.780,00	1.236.992.403,72	1.236.992.403,72	37.275.376,28	1.235.735.748,11	1.256.655,61
	TOTAL PROGRAMA 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTA	1.025.247.780,00	249.020.000,00	1.274.267.780,00	1.236.992.403,72	1.236.992.403,72	37.275.376,28	1.235.735.748,11	1.256.655,61
	TOTAL GRUPO 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	1.025.247.780,00	249.020.000,00	1.274.267.780,00	1.236.992.403,72	1.236.992.403,72	37.275.376,28	1.235.735.748,11	1.256.655,61



GRUPO DE PROGRAMAS 13

ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.

PROGRAMA 1391

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2008

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	43.497,02	43.497,02	-4.007,02	43.497,02	
100	RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTO CARGOS	60.350,00		60.350,00	59.388,56	59.388,56	961,44	59.388,56	
107	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	260,00		260,00	216,80	216,80	43,20	216,80	
10	ALTOS CARGOS	60.610,00		60.610,00	59.605,36	59.605,36	1.004,64	59.605,36	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	5.781.090,00		5.781.090,00	6.104.750,10	6.104.750,10	-323.660,10	6.104.750,10	
12002	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	68.080,00		68.080,00			68.080,00		
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	5.849.170,00		5.849.170,00	6.104.750,10	6.104.750,10	-255.580,10	6.104.750,10	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	3.046.890,00		3.046.890,00	3.128.050,58	3.128.050,58	-81.160,58	3.128.050,58	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	3.046.890,00		3.046.890,00	3.128.050,58	3.128.050,58	-81.160,58	3.128.050,58	
1203	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	7.902.320,00		7.902.320,00	8.204.388,16	8.204.388,16	-302.068,16	8.204.388,16	
1204	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	8.620.650,00		8.620.650,00	7.520.696,73	7.520.696,73	1.099.953,27	7.520.696,73	
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROFESIONALES	459.540,00		459.540,00	546.993,15	546.993,15	-87.453,15	546.993,15	
1206	TRIENIOS	5.540.110,00		5.540.110,00	6.293.335,75	6.293.335,75	-753.225,75	6.293.335,75	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	9.808.670,00		9.808.670,00	7.981.686,66	7.981.686,66	1.826.983,34	7.981.686,66	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	41.227.350,00		41.227.350,00	39.779.901,13	39.779.901,13	1.447.448,87	39.779.901,13	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	18.596.750,00		18.596.750,00	15.264.581,12	15.264.581,12	3.332.168,88	15.264.581,12	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	10.733.290,00		10.733.290,00	15.382.837,03	15.382.837,03	-4.649.547,03	15.382.837,03	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	10.733.290,00		10.733.290,00	15.382.837,03	15.382.837,03	-4.649.547,03	15.382.837,03	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	259.650,00		259.650,00	231.608,47	231.608,47	28.041,53	231.608,47	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.710,00		1.710,00	185,39	185,39	1.524,61	185,39	
12199	OTROS COMPLEMENTOS	1.710,00		1.710,00	280.489,10	280.489,10	-278.779,10	280.489,10	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	3.420,00		3.420,00	280.674,49	280.674,49	-277.254,49	280.674,49	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	29.593.110,00		29.593.110,00	31.159.701,11	31.159.701,11	-1.566.591,11	31.159.701,11	
1240	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	30.600,00		30.600,00			30.600,00		
1241	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	2.040,00		2.040,00			2.040,00		
1243	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	2.040,00		2.040,00			2.040,00		
1244	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	2.040,00		2.040,00			2.040,00		
1245	SUELDOS DE AGRUP.PROFESIONALES	2.040,00		2.040,00			2.040,00		
1246	TRIENIOS	2.040,00		2.040,00			2.040,00		
1247	PAGAS EXTRAORDINARIAS	2.040,00		2.040,00	53,71	53,71	1.986,29	53,71	
124	RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	42.840,00		42.840,00	53,71	53,71	42.786,29	53,71	
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	1.685.120,00		1.685.120,00	1.525.292,78	1.525.292,78	159.827,22	1.525.292,78	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	72.548.420,00		72.548.420,00	72.464.948,73	72.464.948,73	83.471,27	72.464.948,73	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	14.726.190,00		14.726.190,00	14.281.242,39	14.281.242,39	444.947,61	14.281.242,39	
1309	OTRO PERSONAL	14.726.190,00		14.726.190,00	14.281.242,39	14.281.242,39	444.947,61	14.281.242,39	
130	LABORAL FIJO	14.726.190,00		14.726.190,00	14.281.242,39	14.281.242,39	444.947,61	14.281.242,39	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	7.222.580,00		7.222.580,00	165.309,25	165.309,25	7.057.270,75	165.309,25	



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2008

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	7.222.580,00		7.222.580,00	165.309,25	165.309,25	7.057.270,75	165.309,25	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	109.180,00		109.180,00	83.727,04	83.727,04	25.452,96	83.727,04	
13	LABORALES	22.057.950,00		22.057.950,00	14.530.278,68	14.530.278,68	7.527.671,32	14.530.278,68	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	17.879.550,00		17.879.550,00	16.051.323,98	16.051.323,98	1.828.226,02	16.051.323,98	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	5.703.600,00		5.703.600,00	6.664.693,46	6.664.693,46	-961.093,46	6.664.693,46	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	23.583.150,00		23.583.150,00	22.716.017,44	22.716.017,44	867.132,56	22.716.017,44	
151	GRATIFICACIONES	806.530,00		806.530,00	757.052,58	757.052,58	49.477,42	757.052,58	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	24.389.680,00		24.389.680,00	23.473.070,02	23.473.070,02	916.609,98	23.473.070,02	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	27.090.000,00		27.090.000,00	25.415.300,26	25.415.300,26	1.674.699,74	25.415.300,26	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	27.090.000,00		27.090.000,00	25.415.300,26	25.415.300,26	1.674.699,74	25.415.300,26	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	4.018.810,00		4.018.810,00	4.322.883,16	4.322.883,16	-304.073,16	4.251.500,30	71.382,86
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.857.780,00	53.510,00	1.911.290,00	574.803,80	550.995,99	1.360.294,01	431.715,22	119.280,77
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	776.030,00		776.030,00	780.865,74	753.857,40	22.172,60	696.596,77	57.260,63
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	871.750,00		871.750,00	638.712,98	633.434,98	238.315,02	515.693,74	117.741,24
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	14.017.230,00		14.017.230,00	13.709.042,99	13.709.042,99	308.187,01	13.709.042,99	
1625	SEGUROS	525.270,00		525.270,00	528.968,13	480.808,36	44.461,64	480.808,36	
1629	OTROS	21.800,00		21.800,00	6.341,45	6.341,45	15.458,55	5.274,35	1.067,10
162	GASTOS SOC.PERS.	18.069.860,00	53.510,00	18.123.370,00	16.238.735,09	16.134.481,17	1.988.888,83	15.839.131,43	295.349,74
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	49.178.670,00	53.510,00	49.232.180,00	45.976.918,51	45.872.664,59	3.359.515,41	45.505.931,99	366.732,60
1	GASTOS DE PERSONAL	168.235.330,00	53.510,00	168.288.840,00	156.504.821,30	156.400.567,38	11.888.272,62	156.033.834,78	366.732,60
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.156.880,00		8.156.880,00	6.874.165,94	6.873.329,05	1.283.550,95	6.704.339,92	168.989,13
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	97.004,32	97.004,32	-96.004,32	75.452,96	21.551,36
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	162.770,00		162.770,00	123.335,57	123.218,25	39.551,75	116.156,02	7.062,23
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
209	CANONES	550,00		550,00	566,10	566,10	-16,10	566,10	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	8.328.200,00		8.328.200,00	7.095.071,93	7.094.117,72	1.234.082,28	6.896.515,00	197.602,72
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	2.260,00		2.260,00	8.139,30	8.139,30	-5.879,30	7.269,30	870,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.086.340,00		5.086.340,00	5.828.716,90	5.828.456,29	-742.116,29	5.173.145,32	655.310,97
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.132.330,00		2.132.330,00	2.306.586,64	2.302.537,96	-170.207,96	2.152.118,98	150.418,98
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	59.850,00		59.850,00	44.371,14	44.072,74	15.777,26	42.879,24	1.193,50
215	MOBILIARIO Y ENSERES	2.049.260,00		2.049.260,00	1.577.579,11	1.393.959,67	655.300,33	1.305.637,91	88.321,76
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	380.830,00		380.830,00	377.846,90	373.442,02	7.387,98	307.833,96	65.608,06
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	530,00		530,00	9.241,50	9.241,50	-8.711,50	9.010,50	231,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	9.711.400,00		9.711.400,00	10.152.481,49	9.959.849,48	-248.449,48	8.997.895,21	961.954,27



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2008

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
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.971.110,00		3.971.110,00	3.766.745,99	3.478.149,86	492.960,14	2.453.765,33	1.024.384,53
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	313.390,00		313.390,00	311.391,08	306.372,88	7.017,12	293.122,10	13.250,78
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	565.300,00		565.300,00	522.524,83	522.524,83	42.775,17	427.245,19	95.279,64
220	MATERIAL DE OFICINA	4.849.800,00		4.849.800,00	4.600.661,90	4.307.047,57	542.752,43	3.174.132,62	1.132.914,95
22100	ENERGIA ELECTRICA	7.322.670,00		7.322.670,00	7.931.000,14	7.067.241,19	255.428,81	6.600.896,36	466.344,83
22101	AGUA	367.040,00		367.040,00	326.837,58	321.000,63	46.039,37	304.338,14	16.662,49
22102	GAS	242.180,00		242.180,00	223.936,38	155.261,25	86.918,75	143.003,97	12.257,28
22103	COMBUSTIBLE	420.660,00		420.660,00	378.960,36	337.386,99	83.273,01	307.486,80	29.900,19
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	8.352.550,00		8.352.550,00	8.860.734,46	7.880.890,06	471.659,94	7.355.725,27	525.164,79
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	50.930,00		50.930,00	43.659,92	43.399,72	7.530,28	40.674,47	2.725,25
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	50.930,00		50.930,00	43.659,92	43.399,72	7.530,28	40.674,47	2.725,25
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	42.460,00		42.460,00	48.694,87	48.694,87	-6.234,87	41.386,42	7.308,45
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	149.610,00		149.610,00	131.705,50	131.677,33	17.932,67	95.437,86	36.239,47
22140	LENCERIA	6.290,00		6.290,00	1.484,68	1.484,68	4.805,32	1.484,68	
22141	VESTUARIO	243.990,00		243.990,00	184.804,59	177.960,80	66.029,20	169.401,77	8.559,03
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	250.280,00		250.280,00	186.289,27	179.445,48	70.834,52	170.886,45	8.559,03
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	42.780,00		42.780,00	40.206,64	39.739,54	3.040,46	36.743,07	2.996,47
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	42.780,00		42.780,00	40.206,64	39.739,54	3.040,46	36.743,07	2.996,47
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	410.420,00		410.420,00	368.705,62	366.729,86	43.690,14	304.271,20	62.458,66
2219	OTROS SUMINISTROS	437.110,00	-50.000,00	387.110,00	622.040,93	612.566,36	-225.456,36	522.717,80	89.848,56
221	SUMINISTROS	9.736.140,00	-50.000,00	9.686.140,00	10.302.037,21	9.303.143,22	382.996,78	8.567.842,54	735.300,68
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	3.770.790,00		3.770.790,00	4.573.401,54	4.564.107,44	-793.317,44	4.498.011,54	66.095,90
2221	POSTALES	7.258.340,00		7.258.340,00	9.444.372,81	9.443.130,62	-2.184.790,62	8.952.300,72	490.829,90
2222	TELEGRAFICAS	74.230,00		74.230,00	49.274,33	49.274,33	24.955,67	44.970,87	4.303,46
2229	OTRAS	26.530,00		26.530,00	24.264,24	22.862,12	3.667,88	22.184,75	677,37
222	COMUNICACIONES	11.129.890,00		11.129.890,00	14.091.312,92	14.079.374,51	-2.949.484,51	13.517.467,88	561.906,63
223	TRANSPORTES	2.630.730,00		2.630.730,00	2.582.720,50	2.442.165,87	188.564,13	2.316.149,55	126.016,32
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	3.880,00		3.880,00	3.815,71	3.815,71	64,29	3.815,71	
2241	VEHICULOS	65.410,00		65.410,00	49.879,29	49.879,29	15.530,71	49.879,29	
224	PRIMAS DE SEGUROS	69.290,00		69.290,00	53.695,00	53.695,00	15.595,00	53.695,00	
2251	AUTONOMICOS	1.960,00		1.960,00	1.671,36	1.671,36	288,64	1.671,36	
2252	LOCALES	1.826.900,00		1.826.900,00	2.049.822,04	2.049.822,04	-222.922,04	1.960.126,23	89.695,81
225	TRIBUTOS	1.828.860,00		1.828.860,00	2.051.493,40	2.051.493,40	-222.633,40	1.961.797,59	89.695,81
2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	142.980,00		142.980,00	85.482,03	85.482,03	57.497,97	74.076,97	11.405,06
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	148.060,00		148.060,00	220.535,42	220.535,42	-72.475,42	220.535,42	
22621	DE COMUNICACION	163.020,00		163.020,00	156.461,77	154.896,51	8.123,49	154.003,15	893,36
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	311.080,00		311.080,00	376.997,19	375.431,93	-64.351,93	374.538,57	893,36
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	22.710,00		22.710,00	353.694,75	353.694,75	-330.984,75	353.148,46	546,29
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	298.940,00		298.940,00	289.466,85	289.466,85	9.473,15	289.466,85	



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2008		
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
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	872.290,00		872.290,00	459.259,11	457.823,65	414.466,35	344.886,82	112.936,83
22661	CURSOS DE FORMACION	74.940,00		74.940,00	164.683,81	164.683,81	-89.743,81	110.846,72	53.837,09
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	947.230,00		947.230,00	623.942,92	622.507,46	324.722,54	455.733,54	166.773,92
2269	OTROS	286.270,00		286.270,00	237.823,57	236.112,18	50.157,82	209.827,39	26.284,79
226	GASTOS DIVERSOS	2.009.210,00		2.009.210,00	1.967.407,31	1.962.695,20	46.514,80	1.756.791,78	205.903,42
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.770.610,00		1.770.610,00	1.289.066,89	1.251.696,94	518.913,06	1.180.081,89	71.615,05
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				172.720,00	172.720,00	-172.720,00	60.000,00	112.720,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	12.519.850,00		12.519.850,00	12.418.260,79	12.363.482,07	156.367,93	12.162.031,72	201.450,35
2274	SEGURIDAD	11.864.600,00	-40.000,00	11.824.600,00	11.465.976,59	11.312.497,40	512.102,60	11.193.030,50	119.466,90
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	5.216.030,00		5.216.030,00	5.266.108,95	5.102.986,33	113.043,67	4.301.230,02	801.756,31
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	7.770.080,00		7.770.080,00	3.345.238,33	3.345.238,33	4.424.841,67	3.177.731,26	167.507,07
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	10.852.800,00		10.852.800,00	11.353.775,83	10.558.950,36	293.849,64	8.520.044,21	2.038.906,15
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	18.622.880,00		18.622.880,00	14.699.014,16	13.904.188,69	4.718.691,31	11.697.775,47	2.206.413,22
2279	OTROS	548.020,00		548.020,00	614.747,95	611.587,25	-63.567,25	595.745,71	15.841,54
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	50.541.990,00	-40.000,00	50.501.990,00	45.925.895,33	44.719.158,68	5.782.831,32	41.189.895,31	3.529.263,37
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	82.795.910,00	-90.000,00	82.705.910,00	81.575.223,57	78.918.773,45	3.787.136,55	72.537.772,27	6.381.001,18
230	DIETAS	1.726.690,00	107.332,00	1.834.022,00	1.884.647,95	1.884.647,95	-50.625,95	1.866.040,01	18.607,94
231	LOCOMOCION	1.536.910,00	53.668,00	1.590.578,00	1.725.710,84	1.725.710,84	-135.132,84	1.708.044,71	17.666,13
232	TRASLADOS	1.000,00		1.000,00	1.641,40	1.641,40	-641,40	1.641,40	
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.693.150,00	153.450,00	1.846.600,00	1.406.901,84	1.406.901,84	439.698,16	1.346.946,84	59.955,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	4.957.750,00	314.450,00	5.272.200,00	5.018.902,03	5.018.902,03	253.297,97	4.922.672,96	96.229,07
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	275.810,00		275.810,00	164.941,15	164.941,15	110.868,85		164.941,15
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	275.810,00		275.810,00	164.941,15	164.941,15	110.868,85		164.941,15
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	106.069.070,00	224.450,00	106.293.520,00	104.006.620,17	101.156.583,83	5.136.936,17	93.354.855,44	7.801.728,39
3529	OTROS	382.090,00		382.090,00	133.841,10	133.841,10	248.248,90	132.416,44	1.424,66
352	INTERESES DE DEMORA	382.090,00		382.090,00	133.841,10	133.841,10	248.248,90	132.416,44	1.424,66
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	15.170,00		15.170,00	83,38	83,38	15.086,62	83,38	
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	397.260,00		397.260,00	133.924,48	133.924,48	263.335,52	132.499,82	1.424,66
3	GASTOS FINANCIEROS	397.260,00		397.260,00	133.924,48	133.924,48	263.335,52	132.499,82	1.424,66
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	274.701.660,00	277.960,00	274.979.620,00	260.645.365,95	257.691.075,69	17.288.544,31	249.521.190,04	8.169.885,65
6220	ADQUISICIONES				642.700,80	642.700,80	-642.700,80	642.700,80	
6221	CONSTRUCCIONES	16.528.000,00		16.528.000,00	24.461.798,45	24.378.886,44	-7.850.886,44	16.399.348,98	7.979.537,46
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.528.000,00		16.528.000,00	25.104.499,25	25.021.587,24	-8.493.587,24	17.042.049,78	7.979.537,46



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2008
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
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	273.700,00		273.700,00	1.090.401,54	1.090.401,53	-816.701,53	302.825,93	787.575,60
625	MOBILIARIO Y ENSERES	550.000,00		550.000,00	1.374.340,33	1.373.851,29	-823.851,29	979.299,40	394.551,89
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	14.000,00		14.000,00	3.484,06	1.487,00	12.513,00	1.487,00	
62	INVERSIONES NUEVAS	17.365.700,00		17.365.700,00	27.572.725,18	27.487.327,06	-10.121.627,06	18.325.662,11	9.161.664,95
6321	CONSTRUCCIONES	10.273.000,00		10.273.000,00	6.614.597,09	6.606.032,62	3.666.967,38	5.281.175,87	1.324.856,75
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.273.000,00		10.273.000,00	6.614.597,09	6.606.032,62	3.666.967,38	5.281.175,87	1.324.856,75
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	135.000,00		135.000,00	491.640,36	491.640,29	-356.640,29	423.748,07	67.892,22
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	52.100,00		52.100,00			52.100,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES	608.280,00		608.280,00	1.463.947,89	1.463.947,89	-855.667,89	1.228.616,70	235.331,19
63	INVERSIONES DE REPOSICION	11.068.380,00		11.068.380,00	8.570.185,34	8.561.620,80	2.506.759,20	6.933.540,64	1.628.080,16
6	INVERSIONES REALES	28.434.080,00		28.434.080,00	36.142.910,52	36.048.947,86	-7.614.867,86	25.259.202,75	10.789.745,11
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	28.434.080,00		28.434.080,00	36.142.910,52	36.048.947,86	-7.614.867,86	25.259.202,75	10.789.745,11
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	303.135.740,00	277.960,00	303.413.700,00	296.788.276,47	293.740.023,55	9.673.676,45	274.780.392,79	18.959.630,76
8300	AL PERSONAL	2.840.480,00		2.840.480,00	2.759.097,65	2.745.726,33	94.753,67	2.634.629,88	111.096,45
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	2.840.480,00		2.840.480,00	2.759.097,65	2.745.726,33	94.753,67	2.634.629,88	111.096,45
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	2.840.480,00		2.840.480,00	2.759.097,65	2.745.726,33	94.753,67	2.634.629,88	111.096,45
8400	A CORTO PLAZO	3.190,00		3.190,00			3.190,00		
840	DEPOSITOS	3.190,00		3.190,00			3.190,00		
8410	A CORTO PLAZO	3.730,00	90.000,00	93.730,00	12.439,23	12.439,23	81.290,77	12.439,23	
8411	A LARGO PLAZO	3.190,00		3.190,00	48.063,38	48.063,38	-44.873,38	48.063,38	
841	FIANZAS	6.920,00	90.000,00	96.920,00	60.502,61	60.502,61	36.417,39	60.502,61	
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	10.110,00	90.000,00	100.110,00	60.502,61	60.502,61	39.607,39	60.502,61	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	2.850.590,00	90.000,00	2.940.590,00	2.819.600,26	2.806.228,94	134.361,06	2.695.132,49	111.096,45
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.850.590,00	90.000,00	2.940.590,00	2.819.600,26	2.806.228,94	134.361,06	2.695.132,49	111.096,45
	TOTAL PROGRAMA 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	305.986.330,00	367.960,00	306.354.290,00	299.607.876,73	296.546.252,49	9.808.037,51	277.475.525,28	19.070.727,21



GRUPO DE PROGRAMAS 13

ADMN.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.

PROGRAMA 1392

INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2008
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)	332.940,00		332.940,00	386.599,00	386.599,00	-53.659,00	386.599,00	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	332.940,00		332.940,00	386.599,00	386.599,00	-53.659,00	386.599,00	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	2.020.680,00		2.020.680,00	2.078.198,13	2.078.198,13	-57.518,13	2.078.198,13	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	2.020.680,00		2.020.680,00	2.078.198,13	2.078.198,13	-57.518,13	2.078.198,13	
1203	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	9.804.560,00		9.804.560,00	11.338.931,31	11.338.931,31	-1.534.371,31	11.338.931,31	
1204	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	10.602.620,00		10.602.620,00	11.633.117,56	11.633.117,56	-1.030.497,56	11.633.117,56	
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROFESIONALES	54.700,00		54.700,00	86.806,73	86.806,73	-32.106,73	86.806,73	
1206	TRIENIOS	5.435.430,00		5.435.430,00	5.471.017,74	5.471.017,74	-35.587,74	5.471.017,74	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	8.545.880,00		8.545.880,00	7.771.378,97	7.771.378,97	774.501,03	7.771.378,97	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	36.796.810,00		36.796.810,00	38.766.049,44	38.766.049,44	-1.969.239,44	38.766.049,44	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	15.764.880,00		15.764.880,00	15.194.829,18	15.194.829,18	570.050,82	15.194.829,18	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	7.161.940,00		7.161.940,00	13.466.184,26	13.466.184,26	-6.304.244,26	13.466.184,26	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	7.161.940,00		7.161.940,00	13.466.184,26	13.466.184,26	-6.304.244,26	13.466.184,26	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	266.600,00		266.600,00	306.580,77	306.580,77	-39.980,77	306.580,77	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.760,00		1.760,00	841,38	841,38	918,62	841,38	
12199	OTROS COMPLEMENTOS	1.760,00		1.760,00	335.785,24	335.785,24	-334.025,24	335.785,24	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	3.520,00		3.520,00	336.626,62	336.626,62	-333.106,62	336.626,62	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	23.196.940,00		23.196.940,00	29.304.220,83	29.304.220,83	-6.107.280,83	29.304.220,83	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	59.993.750,00		59.993.750,00	68.070.270,27	68.070.270,27	-8.076.520,27	68.070.270,27	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.547.990,00		1.547.990,00	979.361,24	979.361,24	568.628,76	979.361,24	
1309	OTRO PERSONAL	1.547.990,00		1.547.990,00	979.361,24	979.361,24	568.628,76	979.361,24	
130	LABORAL FIJO	1.547.990,00		1.547.990,00	979.361,24	979.361,24	568.628,76	979.361,24	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	14.490,00		14.490,00	799.169,66	799.169,66	-784.679,66	799.169,66	
131	LABORAL EVENTUAL	14.490,00		14.490,00	799.169,66	799.169,66	-784.679,66	799.169,66	
13	LABORALES	1.562.480,00		1.562.480,00	1.778.530,90	1.778.530,90	-216.050,90	1.778.530,90	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	16.600.230,00		16.600.230,00	14.235.392,84	14.235.392,84	2.364.837,16	14.235.392,84	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	4.632.220,00		4.632.220,00	5.211.444,64	5.211.444,64	-579.224,64	5.211.444,64	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	21.232.450,00		21.232.450,00	19.446.837,48	19.446.837,48	1.785.612,52	19.446.837,48	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	21.232.450,00		21.232.450,00	19.446.837,48	19.446.837,48	1.785.612,52	19.446.837,48	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20.610.000,00		20.610.000,00	21.908.411,27	21.908.411,27	-1.298.411,27	21.908.411,27	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20.610.000,00		20.610.000,00	21.908.411,27	21.908.411,27	-1.298.411,27	21.908.411,27	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	20.610.000,00		20.610.000,00	21.908.411,27	21.908.411,27	-1.298.411,27	21.908.411,27	
1	GASTOS DE PERSONAL	103.398.680,00		103.398.680,00	111.204.049,92	111.204.049,92	-7.805.369,92	111.204.049,92	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				841,00	841,00	-841,00	841,00	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				841,00	841,00	-841,00	841,00	



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2008
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	3.900.000,00		3.900.000,00	3.545.136,31	3.545.136,31	354.863,69	3.545.136,31	
222	COMUNICACIONES	3.900.000,00		3.900.000,00	3.545.136,31	3.545.136,31	354.863,69	3.545.136,31	
22621	DE COMUNICACION	1.301.000,00		1.301.000,00	880.371,39	834.991,08	466.008,92	818.662,48	16.328,60
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.301.000,00		1.301.000,00	880.371,39	834.991,08	466.008,92	818.662,48	16.328,60
226	GASTOS DIVERSOS	1.301.000,00		1.301.000,00	880.371,39	834.991,08	466.008,92	818.662,48	16.328,60
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico				283.481,69	283.481,69	-283.481,69	283.481,69	
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS				283.481,69	283.481,69	-283.481,69	283.481,69	
2279	OTROS	750.000,00		750.000,00	119.539,00	119.539,00	630.461,00	119.539,00	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	750.000,00		750.000,00	403.020,69	403.020,69	346.979,31	403.020,69	
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	5.951.000,00		5.951.000,00	4.828.528,39	4.783.148,08	1.167.851,92	4.766.819,48	16.328,60
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.951.000,00		5.951.000,00	4.829.369,39	4.783.989,08	1.167.010,92	4.767.660,48	16.328,60
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	109.349.680,00		109.349.680,00	116.033.419,31	115.988.039,00	-6.638.359,00	115.971.710,40	16.328,60
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.000,00		3.000,00	113.980,42	113.980,42	-110.980,42		113.980,42
6220	ADQUISICIONES				1.220.628,00	1.220.628,00	-1.220.628,00	3.068,00	1.217.560,00
6221	CONSTRUCCIONES	26.411.720,00		26.411.720,00	13.969.336,74	12.830.395,24	13.581.324,76	8.652.225,72	4.178.169,52
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	26.411.720,00		26.411.720,00	15.189.964,74	14.051.023,24	12.360.696,76	8.655.293,72	5.395.729,52
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	155.000,00		155.000,00	438.509,12	438.502,81	-283.502,81	257.066,44	181.436,37
625	MOBILIARIO Y ENSERES	100.000,00		100.000,00	805.235,17	805.234,73	-705.234,73	175.525,22	629.709,51
62	INVERSIONES NUEVAS	26.669.720,00		26.669.720,00	16.547.689,45	15.408.741,20	11.260.978,80	9.087.885,38	6.320.855,82
630	TERRENOS Y BIENES NATURALES				765.785,91	765.785,91	-765.785,91	765.785,91	
6320	ADQUISICIONES				1.893.000,00	1.893.000,00	-1.893.000,00		1.893.000,00
6321	CONSTRUCCIONES	10.432.040,00		10.432.040,00	7.330.322,63	7.145.821,21	3.286.218,79	5.477.945,24	1.667.875,97
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.432.040,00		10.432.040,00	9.223.322,63	9.038.821,21	1.393.218,79	5.477.945,24	3.560.875,97
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	204.660,00		204.660,00	282.539,10	282.539,10	-77.879,10	217.127,05	65.412,05
635	MOBILIARIO Y ENSERES	150.000,00		150.000,00	754.732,34	754.730,94	-604.730,94	583.795,01	170.935,93
63	INVERSIONES DE REPOSICION	10.786.700,00		10.786.700,00	11.026.379,98	10.841.877,16	-55.177,16	7.044.653,21	3.797.223,95
6	INVERSIONES REALES	37.456.420,00		37.456.420,00	27.574.069,43	26.250.618,36	11.205.801,64	16.132.538,59	10.118.079,77
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	37.456.420,00		37.456.420,00	27.574.069,43	26.250.618,36	11.205.801,64	16.132.538,59	10.118.079,77
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	146.806.100,00		146.806.100,00	143.607.488,74	142.238.657,36	4.567.442,64	132.104.248,99	10.134.408,37
	TOTAL PROGRAMA 1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	146.806.100,00		146.806.100,00	143.607.488,74	142.238.657,36	4.567.442,64	132.104.248,99	10.134.408,37



GRUPO DE PROGRAMAS 13

ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.

PROGRAMA 1393

GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2008
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)	95.320,00		95.320,00	13.621,32	13.621,32	81.698,68	13.621,32	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	95.320,00		95.320,00	13.621,32	13.621,32	81.698,68	13.621,32	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	173.350,00		173.350,00	103.841,51	103.841,51	69.508,49	103.841,51	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	173.350,00		173.350,00	103.841,51	103.841,51	69.508,49	103.841,51	
1203	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	525.760,00		525.760,00	419.915,70	419.915,70	105.844,30	419.915,70	
1204	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	718.920,00		718.920,00	462.099,80	462.099,80	256.820,20	462.099,80	
1206	TRIENIOS	352.870,00		352.870,00	261.095,74	261.095,74	91.774,26	261.095,74	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	478.030,00		478.030,00	312.472,80	312.472,80	165.557,20	312.472,80	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	2.344.250,00		2.344.250,00	1.573.046,87	1.573.046,87	771.203,13	1.573.046,87	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	859.650,00		859.650,00	572.199,20	572.199,20	287.450,80	572.199,20	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	398.850,00		398.850,00	504.289,92	504.289,92	-105.439,92	504.289,92	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	398.850,00		398.850,00	504.289,92	504.289,92	-105.439,92	504.289,92	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	14.890,00		14.890,00	18.573,77	18.573,77	-3.683,77	18.573,77	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	100,00		100,00			100,00		
12199	OTROS COMPLEMENTOS	100,00		100,00	14.739,72	14.739,72	-14.639,72	14.739,72	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	200,00		200,00	14.739,72	14.739,72	-14.539,72	14.739,72	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.273.590,00		1.273.590,00	1.109.802,61	1.109.802,61	163.787,39	1.109.802,61	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	3.617.840,00		3.617.840,00	2.682.849,48	2.682.849,48	934.990,52	2.682.849,48	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	814.790,00		814.790,00	562.913,07	562.913,07	251.876,93	562.913,07	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	258.900,00		258.900,00	204.510,49	204.510,49	54.389,51	204.510,49	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.073.690,00		1.073.690,00	767.423,56	767.423,56	306.266,44	767.423,56	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.073.690,00		1.073.690,00	767.423,56	767.423,56	306.266,44	767.423,56	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.130.000,00		1.130.000,00	891.009,10	891.009,10	238.990,90	891.009,10	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.130.000,00		1.130.000,00	891.009,10	891.009,10	238.990,90	891.009,10	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.130.000,00		1.130.000,00	891.009,10	891.009,10	238.990,90	891.009,10	
1	GASTOS DE PERSONAL	5.821.530,00		5.821.530,00	4.341.282,14	4.341.282,14	1.480.247,86	4.341.282,14	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				268.679,44	268.679,44	-268.679,44	162.179,44	106.500,00
220	MATERIAL DE OFICINA				268.679,44	268.679,44	-268.679,44	162.179,44	106.500,00
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES				5.567,80	5.567,80	-5.567,80	2.213,38	3.354,42
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	655.950,00		655.950,00			655.950,00		
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	655.950,00		655.950,00	5.567,80	5.567,80	650.382,20	2.213,38	3.354,42
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	655.950,00		655.950,00	5.567,80	5.567,80	650.382,20	2.213,38	3.354,42
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	655.950,00		655.950,00	274.247,24	274.247,24	381.702,76	164.392,82	109.854,42
230	DIETAS	16.240,00		16.240,00	42,33	42,33	16.197,67	42,33	
231	LOCOMOCION	10.820,00		10.820,00	44,86	44,86	10.775,14	44,86	



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2008

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
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	27.060,00		27.060,00	87,19	87,19	26.972,81	87,19	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	683.010,00		683.010,00	274.334,43	274.334,43	408.675,57	164.480,01	109.854,42
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	6.504.540,00		6.504.540,00	4.615.616,57	4.615.616,57	1.888.923,43	4.505.762,15	109.854,42
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.504.540,00		6.504.540,00	4.615.616,57	4.615.616,57	1.888.923,43	4.505.762,15	109.854,42
	TOTAL PROGRAMA 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	6.504.540,00		6.504.540,00	4.615.616,57	4.615.616,57	1.888.923,43	4.505.762,15	109.854,42
	TOTAL GRUPO 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	459.296.970,00	367.960,00	459.664.930,00	447.830.982,04	443.400.526,42	16.264.403,58	414.085.536,42	29.314.990,00
	TOTAL GENERAL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	93.110.208.800,00	249.387.960,00	93.359.596.760,00	91.079.868.400,18	91.075.437.944,56	2.284.158.815,44	90.761.002.710,69	314.435.233,87



BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTION

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2008

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 y revalorización y mejora de pensiones.	-	100,00	98,49	-1,51	-1,51
01 Conseguir un coeficiente de cobertura de Incapacidad Permanente del	Control y revisión de las pensiones reconocidas. Reconocimiento de nuevas pensiones y revalorización y mejora de pensiones.	20 N° de expedientes de Incapacidad Permanente iniciados en el periodo	178.721,00	171.953,00	-6.768,00	-3,79
01 Conseguir un coeficiente de cobertura de Incapacidad Permanente del	Control y revisión de las pensiones reconocidas. Reconocimiento de nuevas pensiones y revalorización y mejora de pensiones.	21 N° de expedientes de Incapaciad Permanente resueltos en el periodo	178.721,00	169.359,00	-9.362,00	-5,24
02 Conseguir un coeficiente de cobertura de Jubilación del	Control y revisión de las pensiones reconocidas. Reconocimiento de nuevas pensiones y revalorización y mejora de pensiones.	-	100,00	100,56	0,56	0,56
02 Conseguir un coeficiente de cobertura de Jubilación del	Control y revisión de las pensiones reconocidas. Reconocimiento de nuevas pensiones y revalorización y mejora de pensiones.	24 N° de expedientes de Jubilación iniciados en el periodo	272.901,00	316.695,00	43.794,00	16,05
02 Conseguir un coeficiente de cobertura de Jubilación del	Control y revisión de las pensiones reconocidas. Reconocimiento de nuevas pensiones y revalorización y mejora de pensiones.	25 N° de expedientes de Jubilación resueltos en el periodo	272.901,00	318.470,00	45.569,00	16,70
03 Conseguir un coeficiente de cobertura de Muerte y Supervivencia del	Control y revisión de las pensiones reconocidas. Reconocimiento de nuevas pensiones y revalorización y mejora de pensiones.	-	100,00	100,80	0,80	0,80
03 Conseguir un coeficiente de cobertura de Muerte y Supervivencia del	Control y revisión de las pensiones reconocidas. Reconocimiento de nuevas pensiones y revalorización y mejora de pensiones.	28 N° de expedientes de Muerte y Supervivencia iniciados en el periodo	157.004,00	173.040,00	16.036,00	10,21
03 Conseguir un coeficiente de cobertura de Muerte y Supervivencia del	Control y revisión de las pensiones reconocidas. Reconocimiento de nuevas pensiones y revalorización y mejora de pensiones.	29 N° de expedientes de Muerte y Supervivencia resueltos en el periodo	157.004,00	174.423,00	17.419,00	11,09
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 y revalorización y mejora de pensiones.	-	90,00	49,00	-41,00	-45,56
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 y revalorización y mejora de pensiones.	31 Tiempo medio de trámite Incapacidad Permanente área nacional en el periodo (días)	90,00	49,00	-41,00	-45,56
05 Conseguir un tiempo medio de tramitación en Jubilación (Área Nacional) de días	Control y revisión de las pensiones reconocidas. Reconocimiento de nuevas pensiones y revalorización y mejora de pensiones.	-	19,00	9,00	-10,00	-52,63
05 Conseguir un tiempo medio de tramitación en Jubilación (Área Nacional) de días	Control y revisión de las pensiones reconocidas. Reconocimiento de nuevas pensiones y revalorización y mejora de pensiones.	32 Tiempo medio de trámite Jubilación área nacional en el periodo (días)	19,00	9,00	-10,00	-52,63
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 y revalorización y mejora de pensiones.	-	13,00	9,00	-4,00	-30,77
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 y revalorización y mejora de pensiones.	33 Tiempo medio de trámite Muerte y Supervivencia área nacional en el periodo (días)	13,00	9,00	-4,00	-30,77
07 Emitir los dictámenes de Incapacidad Permanente en las DDPPs con EVIS (en días)	Control y revisión de las pensiones reconocidas. Reconocimiento de nuevas pensiones y revalorización y mejora de pensiones.	-	45,00	29,00	-16,00	-35,56
07 Emitir los dictámenes de Incapacidad Permanente en las DDPPs con EVIS (en días)	Control y revisión de las pensiones reconocidas. Reconocimiento de nuevas pensiones y revalorización y mejora de pensiones.	34 Tiempo medio de emisión de dictámenes de Incapacidad Permanente en DDPPs con EVIS (en días)	45,00	29,00	-16,00	-35,56

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2008

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	%
08 Efectuar un control sobre las pensiones en vigor en un % del	Control y revisión de las pensiones reconocidas. Reconocimiento de nuevas pensiones y revalorización y mejora de pensiones.	-	31,75	32,08	0,33	1,04
08 Efectuar un control sobre las pensiones en vigor en un % del	Control y revisión de las pensiones reconocidas. Reconocimiento de nuevas pensiones y revalorización y mejora de pensiones.	35 N° de pensiones en vigor	8.290.306,00	8.332.074,00	41.768,00	0,50
08 Efectuar un control sobre las pensiones en vigor en un % del	Control y revisión de las pensiones reconocidas. Reconocimiento de nuevas pensiones y revalorización y mejora de pensiones.	36 N° de controles efectuados por complemento por mínimos	2.105.966,00	2.103.397,00	-2.569,00	-0,12
08 Efectuar un control sobre las pensiones en vigor en un % del	Control y revisión de las pensiones reconocidas. Reconocimiento de nuevas pensiones y revalorización y mejora de pensiones.	37 N° de controles efectuados por vencimientos	87.927,00	53.949,00	-33.978,00	-38,64
08 Efectuar un control sobre las pensiones en vigor en un % del	Control y revisión de las pensiones reconocidas. Reconocimiento de nuevas pensiones y revalorización y mejora de pensiones.	38 N° de controles efectuados por fallecimiento	273.948,00	331.171,00	57.223,00	20,89
08 Efectuar un control sobre las pensiones en vigor en un % del	Control y revisión de las pensiones reconocidas. Reconocimiento de nuevas pensiones y revalorización y mejora de pensiones.	39 N° de controles efectuados en revisiones de grado de Incapacidad Permanente	53.783,00	65.946,00	12.163,00	22,61
08 Efectuar un control sobre las pensiones en vigor en un % del	Control y revisión de las pensiones reconocidas. Reconocimiento de nuevas pensiones y revalorización y mejora de pensiones.	40 N° de controles de vivencia	110.880,00	118.774,00	7.894,00	7,12

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2008

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	%

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2008

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	Control y ordenación de las prestaciones reconocidas. Reconocimiento de las prestaciones objeto de este programa. Control del derecho y vencimiento de las prestaciones. Realización del control médico a perceptores de IT con el fin de valorar su situación de capacidad laboral.	-	53,00	51,48	-1,52	-2,87
01 Conseguir una duración media máxima, en días, de cada proceso de	Control y ordenación de las prestaciones reconocidas. Reconocimiento de las prestaciones objeto de este programa. Control del derecho y vencimiento de las prestaciones. Realización del control médico a perceptores de IT con el fin de valorar su situación de capacidad laboral.	19 N° de procesos de Incapacidad Temporal cuya alta se haya producido en el período	2.670.322,00	2.432.038,00	-238.284,00	-8,92
01 Conseguir una duración media máxima, en días, de cada proceso de	Control y ordenación de las prestaciones reconocidas. Reconocimiento de las prestaciones objeto de este programa. Control del derecho y vencimiento de las prestaciones. Realización del control médico a perceptores de IT con el fin de valorar su situación de capacidad laboral.	20 N° de días de baja, del periodo o anteriores, de los procesos cuya alta se haya producido en el periodo	141.527.066,00	125.194.914,00	-16.332.152,00	-11,54
02 Mantener un número máximo de procesos pendientes de alta por cada mil afiliados a final del período de	Control y ordenación de las prestaciones reconocidas. Reconocimiento de las prestaciones objeto de este programa. Control del derecho y vencimiento de las prestaciones. Realización del control médico a perceptores de IT con el fin de valorar su situación de capacidad laboral.	-	38,26	32,28	-5,98	-15,63
02 Mantener un número máximo de procesos pendientes de alta por cada mil afiliados a final del período de	Control y ordenación de las prestaciones reconocidas. Reconocimiento de las prestaciones objeto de este programa. Control del derecho y vencimiento de las prestaciones. Realización del control médico a perceptores de IT con el fin de valorar su situación de capacidad laboral.	21 N° de procesos en los que el último día del período el paciente se encuentra en situación de baja	329.620,00	260.075,00	-69.545,00	-21,10
02 Mantener un número máximo de procesos pendientes de alta por cada mil afiliados a final del período de	Control y ordenación de las prestaciones reconocidas. Reconocimiento de las prestaciones objeto de este programa. Control del derecho y vencimiento de las prestaciones. Realización del control médico a perceptores de IT con el fin de valorar su situación de capacidad laboral.	22 Población protegida el último día del período	8.615.923,00	8.056.575,00	-559.348,00	-6,49
03 Conseguir un gasto directo máximo por afiliado en euros de	Control y ordenación de las prestaciones reconocidas. Reconocimiento de las prestaciones objeto de este programa. Control del derecho y vencimiento de las prestaciones. Realización del control médico a perceptores de IT con el fin de valorar su situación de capacidad laboral.	-	428,92	378,79	-50,13	-11,69

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2008

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 de las prestaciones reconocidas. Reconocimiento de las prestaciones objeto de este programa. Control del derecho y vencimiento de las prestaciones. Realización del control médico a perceptores de IT con el fin de valorar su situación de capacidad laboral.	23 Población media protegida en el periodo	8.615.923,00	8.151.695,00	-464.228,00	-5,39
03 Conseguir un gasto directo máximo por afiliado en euros de	Control y ordenación de las prestaciones reconocidas. Reconocimiento de las prestaciones objeto de este programa. Control del derecho y vencimiento de las prestaciones. Realización del control médico a perceptores de IT con el fin de valorar su situación de capacidad laboral.	24 Gasto en el periodo en concepto de Incap.Temporal excluidas Empresas Colaboradoras (en miles de euros)	3.695.510,00	3.087.789,98	-607.720,02	-16,44
04 Conseguir un coeficiente de cobertura de Incapacidad Temporal (pago directo) del %	Control y ordenación de las prestaciones reconocidas. Reconocimiento de las prestaciones objeto de este programa. Control del derecho y vencimiento de las prestaciones. Realización del control médico a perceptores de IT con el fin de valorar su situación de capacidad laboral.	-	100,00	99,98	-0,02	-0,02
04 Conseguir un coeficiente de cobertura de Incapacidad Temporal (pago directo) del %	Control y ordenación de las prestaciones reconocidas. Reconocimiento de las prestaciones objeto de este programa. Control del derecho y vencimiento de las prestaciones. Realización del control médico a perceptores de IT con el fin de valorar su situación de capacidad laboral.	28 Nº de expedientes Incapacidad Temporal (pago directo) iniciados en el período	344.606,00	328.115,00	-16.491,00	-4,79
04 Conseguir un coeficiente de cobertura de Incapacidad Temporal (pago directo) del %	Control y ordenación de las prestaciones reconocidas. Reconocimiento de las prestaciones objeto de este programa. Control del derecho y vencimiento de las prestaciones. Realización del control médico a perceptores de IT con el fin de valorar su situación de capacidad laboral.	29 Nº de expedientes Incapacidad Temporal (pago directo) resueltos en el periodo	344.606,00	328.040,00	-16.566,00	-4,81
05 Conseguir un coeficiente de cobertura de expedientes de Maternidad del	Control y ordenación de las prestaciones reconocidas. Reconocimiento de las prestaciones objeto de este programa. Control del derecho y vencimiento de las prestaciones. Realización del control médico a perceptores de IT con el fin de valorar su situación de capacidad laboral.	-	100,00	100,15	0,15	0,15
05 Conseguir un coeficiente de cobertura de expedientes de Maternidad del	Control y ordenación de las prestaciones reconocidas. Reconocimiento de las prestaciones objeto de este programa. Control del derecho y vencimiento de las prestaciones. Realización del control médico a perceptores de IT con el fin de valorar su situación de capacidad laboral.	33 Nº de expedientes de Maternidad iniciados en el periodo	334.898,00	356.962,00	22.064,00	6,59

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2008

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	%
05 Conseguir un coeficiente de cobertura de expedientes de Maternidad del	Control y ordenación de las prestaciones reconocidas. Reconocimiento de las prestaciones objeto de este programa. Control del derecho y vencimiento de las prestaciones. Realización del control médico a perceptores de IT con el fin de valorar su situación de capacidad laboral.	34 N° de expedientes de Maternidad resueltos en el periodo	334.898,00	357.492,00	22.594,00	6,75
06 Conseguir un tiempo medio de tramitación en Incap.Temporal (pago directo) en días	Control y ordenación de las prestaciones reconocidas. Reconocimiento de las prestaciones objeto de este programa. Control del derecho y vencimiento de las prestaciones. Realización del control médico a perceptores de IT con el fin de valorar su situación de capacidad laboral.	-	12,00	9,00	-3,00	-25,00
06 Conseguir un tiempo medio de tramitación en Incap.Temporal (pago directo) en días	Control y ordenación de las prestaciones reconocidas. Reconocimiento de las prestaciones objeto de este programa. Control del derecho y vencimiento de las prestaciones. Realización del control médico a perceptores de IT con el fin de valorar su situación de capacidad laboral.	35 Tiempo medio de trámite de Incap. Temporal (pago directo) en el periodo (días)	12,00	9,00	-3,00	-25,00
07 Conseguir un tiempo medio de tramitación en Maternidad de días	Control y ordenación de las prestaciones reconocidas. Reconocimiento de las prestaciones objeto de este programa. Control del derecho y vencimiento de las prestaciones. Realización del control médico a perceptores de IT con el fin de valorar su situación de capacidad laboral.	-	12,00	7,00	-5,00	-41,67
07 Conseguir un tiempo medio de tramitación en Maternidad de días	Control y ordenación de las prestaciones reconocidas. Reconocimiento de las prestaciones objeto de este programa. Control del derecho y vencimiento de las prestaciones. Realización del control médico a perceptores de IT con el fin de valorar su situación de capacidad laboral.	36 Tiempo medio del trámite de Maternidad en el periodo (días)	12,00	7,00	-5,00	-41,67
08 Efectuar un control de las situaciones de Incapacidad Temporal en un % del	Control y ordenación de las prestaciones reconocidas. Reconocimiento de las prestaciones objeto de este programa. Control del derecho y vencimiento de las prestaciones. Realización del control médico a perceptores de IT con el fin de valorar su situación de capacidad laboral.	-	18,02	25,85	7,83	43,45
08 Efectuar un control de las situaciones de Incapacidad Temporal en un % del	Control y ordenación de las prestaciones reconocidas. Reconocimiento de las prestaciones objeto de este programa. Control del derecho y vencimiento de las prestaciones. Realización del control médico a perceptores de IT con el fin de valorar su situación de capacidad laboral.	30 N° de procesos en vigor al principio del periodo mas altas sucesivas	3.266.084,00	2.902.580,00	-363.504,00	-11,13

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	%
08 Efectuar un control de las situaciones de Incapacidad Temporal en un % del	Control y ordenación de las prestaciones reconocidas. Reconocimiento de las prestaciones objeto de este programa. Control del derecho y vencimiento de las prestaciones. Realización del control médico a perceptores de IT con el fin de valorar su situación de capacidad laboral.	31 N° de controles médicos de Incapacidad Temporal efectuados	588.479,00	750.236,00	161.757,00	27,49

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2008

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. Reconocimiento de las prestaciones objeto de este programa. Control del derecho y vencimiento de las prestaciones.	-	100,00	101,26	1,26	1,26
01 Conseguir un coeficiente de cobertura de Protección Familiar del %	Control y ordenación de las prestaciones reconocidas. Reconocimiento de las prestaciones objeto de este programa. Control del derecho y vencimiento de las prestaciones.	20 N° de expedientes de Protección Familiar iniciados en el período	105.382,00	163.935,00	58.553,00	55,56
01 Conseguir un coeficiente de cobertura de Protección Familiar del %	Control y ordenación de las prestaciones reconocidas. Reconocimiento de las prestaciones objeto de este programa. Control del derecho y vencimiento de las prestaciones.	21 N° de expedientes de Protección Familiar resueltos en el período	105.382,00	166.003,00	60.621,00	57,53
02 Efectuar un control de permanencia del derecho a prestación de Protección Familiar del %	Control y ordenación de las prestaciones reconocidas. Reconocimiento de las prestaciones objeto de este programa. Control del derecho y vencimiento de las prestaciones.	-	88,03	96,89	8,86	10,06
02 Efectuar un control de permanencia del derecho a prestación de Protección Familiar del %	Control y ordenación de las prestaciones reconocidas. Reconocimiento de las prestaciones objeto de este programa. Control del derecho y vencimiento de las prestaciones.	22 N° perceptores de Protección Familiar en vigor al final del período	681.061,00	682.245,00	1.184,00	0,17
02 Efectuar un control de permanencia del derecho a prestación de Protección Familiar del %	Control y ordenación de las prestaciones reconocidas. Reconocimiento de las prestaciones objeto de este programa. Control del derecho y vencimiento de las prestaciones.	23 N° de controles efectuados para mantenimiento del derecho a Protección Familiar por hijo a cargo	599.507,00	661.025,00	61.518,00	10,26
03 Conseguir un coeficiente de cobertura de revisiones Síndrome Tóxico del	Control y ordenación de las prestaciones reconocidas. Reconocimiento de las prestaciones objeto de este programa. Control del derecho y vencimiento de las prestaciones.	-	100,00	98,76	-1,24	-1,24
03 Conseguir un coeficiente de cobertura de revisiones Síndrome Tóxico del	Control y ordenación de las prestaciones reconocidas. Reconocimiento de las prestaciones objeto de este programa. Control del derecho y vencimiento de las prestaciones.	24 N° de revisiones de Síndrome Tóxico iniciadas en el período	2.300,00	2.178,00	-122,00	-5,30
03 Conseguir un coeficiente de cobertura de revisiones Síndrome Tóxico del	Control y ordenación de las prestaciones reconocidas. Reconocimiento de las prestaciones objeto de este programa. Control del derecho y vencimiento de las prestaciones.	25 N° de revisiones de Síndrome Tóxico resueltas en el período	2.300,00	2.151,00	-149,00	-6,48
04 Conseguir un tiempo medio de tramitación de revisiones Síndrome Tóxico en el período (en días)	Control y ordenación de las prestaciones reconocidas. Reconocimiento de las prestaciones objeto de este programa. Control del derecho y vencimiento de las prestaciones.	-	27,00	27,00		
04 Conseguir un tiempo medio de tramitación de revisiones Síndrome Tóxico en el período (en días)	Control y ordenación de las prestaciones reconocidas. Reconocimiento de las prestaciones objeto de este programa. Control del derecho y vencimiento de las prestaciones.	26 Tiempo medio de tramitación de revisiones de Síndrome Tóxico en el período (en días)	27,00	27,00		

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2008

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	%

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2008

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 producción normativa y documental de carácter general, nacional e internacional.	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 y Gestión presupuestaria de la Entidad.	-	300,00	307,00	7,00	2,33
01 Colaborar en producción normativa y documental de carácter general, nacional e internacional.	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 y Gestión presupuestaria de la Entidad.	19 N° de informes sobre normas nacionales e internacionales	225,00	205,00	-20,00	-8,89
01 Colaborar en producción normativa y documental de carácter general, nacional e internacional.	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 y Gestión presupuestaria de la Entidad.	20 N° de reuniones de participación con países y organizaciones internacionales	75,00	102,00	27,00	36,00
02 Controlar selectivamente el funcionamiento de centros de gestión con la realiz. de un núm. de actuac. inspect. de	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 y Gestión presupuestaria de la Entidad.	-	106,00	90,00	-16,00	-15,09
02 Controlar selectivamente el funcionamiento de centros de gestión con la realiz. de un núm. de actuac. inspect. de	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 y Gestión presupuestaria de la Entidad.	21 N° de actuaciones de análisis de sistemas de control	40,00	24,00	-16,00	-40,00
02 Controlar selectivamente el funcionamiento de centros de gestión con la realiz. de un núm. de actuac. inspect. de	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 y Gestión presupuestaria de la Entidad.	22 N° de actuaciones de análisis de calidad técnica	7,00	2,00	-5,00	-71,43
02 Controlar selectivamente el funcionamiento de centros de gestión con la realiz. de un núm. de actuac. inspect. de	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 y Gestión presupuestaria de la Entidad.	23 N° de actuaciones de análisis y evaluación de la gestión de las Secretarías Provinciales	13,00	28,00	15,00	115,38
02 Controlar selectivamente el funcionamiento de centros de gestión con la realiz. de un núm. de actuac. inspect. de	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 y Gestión presupuestaria de la Entidad.	24 N° de actuaciones de análisis y valoración del estado de las DDPPs y sus CAISS	7,00	15,00	8,00	114,29

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2008

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 el funcionamiento de centros de gestión con la realiz. de un núm. de actuac. inspect. de	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 y Gestión presupuestaria de la Entidad.	25 N° de actuaciones de colaboración con la Inspección Gral. de Servicios del Ministerio de Trabajo e Inmigración.	9,00	6,00	-3,00	-33,33
02 Controlar selectivamente el funcionamiento de centros de gestión con la realiz. de un núm. de actuac. inspect. de	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 y Gestión presupuestaria de la Entidad.	44 N° de actuaciones de asesoramiento a las DD.PP. En el modelo E.F.Q.M.	30,00	15,00	-15,00	-50,00
03 Situar el número de jornadas perdidas en un % del	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 y Gestión presupuestaria de la Entidad.	-	2,70	2,95	0,25	9,26
03 Situar el número de jornadas perdidas en un % del	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 y Gestión presupuestaria de la Entidad.	26 Tiempo teórico de trabajo (en días)	3.261.293,00	3.236.200,00	-25.093,00	-0,77
03 Situar el número de jornadas perdidas en un % del	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 y Gestión presupuestaria de la Entidad.	27 Tiempo total perdido de trabajo (en días)	88.054,00	95.421,00	7.367,00	8,37
04 Formar a un % de empleados públicos del	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 y Gestión presupuestaria de la Entidad.	-	70,00	68,86	-1,14	-1,63
04 Formar a un % de empleados públicos del	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 y Gestión presupuestaria de la Entidad.	28 N° de empleados públicos de la Entidad	15.029,00	13.130,00	-1.899,00	-12,64
04 Formar a un % de empleados públicos del	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 y Gestión presupuestaria de la Entidad.	29 N° de empleados públicos de la Entidad asistentes a cursos de formación	10.520,00	9.041,00	-1.479,00	-14,06

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2008

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 laborales totales del	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 y Gestión presupuestaria de la Entidad.	-	1,20	1,17	-0,03	-2,50
05 Dedicar a formación un % de las horas laborales totales del	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 y Gestión presupuestaria de la Entidad.	30 N° de horas laborales totales	24.459.698,00	24.271.500,00	-188.198,00	-0,77
05 Dedicar a formación un % de las horas laborales totales del	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 y Gestión presupuestaria de la Entidad.	31 N° de horas dedicadas a formación en el período	293.516,00	284.834,00	-8.682,00	-2,96
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 administrativa. Realizar estudios, análisis e informes. Formación del Personal, Gestión de Recursos Humanos y Gestión presupuestaria de la Entidad.	-	85,01	87,94	2,93	3,45
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 administrativa. Realizar estudios, análisis e informes. Formación del Personal, Gestión de Recursos Humanos y Gestión presupuestaria de la Entidad.	32 N° de empleados públicos que prestan servicio en Atención Personalizada	3.408,00	3.516,00	108,00	3,17
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 administrativa. Realizar estudios, análisis e informes. Formación del Personal, Gestión de Recursos Humanos y Gestión presupuestaria de la Entidad.	33 N° de empleados públicos en los Centros de Atención sujetos a formación	2.897,00	3.092,00	195,00	6,73
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 administrativa. Realizar estudios, análisis e informes. Formación del Personal, Gestión de Recursos Humanos y Gestión presupuestaria de la Entidad.	-	1.131,00	1.147,00	16,00	1,41
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 administrativa. Realizar estudios, análisis e informes. Formación del Personal, Gestión de Recursos Humanos y Gestión presupuestaria de la Entidad.	34 N° de informes y estudios elaborados	907,00	931,00	24,00	2,65

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2008

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	%
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 administrativa. Realizar estudios, análisis e informes. Formación del Personal, Gestión de Recursos Humanos y Gestión presupuestaria de la Entidad.	35 Nº de peticiones de información satisfechas	224,00	216,00	-8,00	-3,57
08 Impartir instrucciones para aplicación uniforme de normas nacionales e internacionales de S. Social en un núm. de	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 y Gestión presupuestaria de la Entidad.	-	800,00	946,00	146,00	18,25
08 Impartir instrucciones para aplicación uniforme de normas nacionales e internacionales de S. Social en un núm. de	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 y Gestión presupuestaria de la Entidad.	36 Nº de informes e instrucciones internas	310,00	321,00	11,00	3,55
08 Impartir instrucciones para aplicación uniforme de normas nacionales e internacionales de S. Social en un núm. de	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 y Gestión presupuestaria de la Entidad.	37 Nº de consultas evacuadas	410,00	528,00	118,00	28,78
08 Impartir instrucciones para aplicación uniforme de normas nacionales e internacionales de S. Social en un núm. de	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 y Gestión presupuestaria de la Entidad.	38 Producción de documentos	20,00	17,00	-3,00	-15,00
08 Impartir instrucciones para aplicación uniforme de normas nacionales e internacionales de S. Social en un núm. de	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 y Gestión presupuestaria de la Entidad.	39 Nº de estudios y análisis en materia de Seguridad Social internacional	60,00	80,00	20,00	33,33
09 Conseguir que el gasto administrativo de gestión, respecto al total del Área, represente un % inferior al	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 y Gestión presupuestaria de la Entidad.	-	0,65	0,64	-0,01	-1,54
09 Conseguir que el gasto administrativo de gestión, respecto al total del Área, represente un % inferior al	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 y Gestión presupuestaria de la Entidad.	40 Gasto total del Área (en miles de euros)	93.110.208,80	91.075.437,94	-2.034.770,86	-2,19

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2008

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	%
09 Conseguir que el gasto administrativo de gestión, respecto al total del Área, represente un % inferior al	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 y Gestión presupuestaria de la Entidad.	41 Gasto administrativo de gestión del Área (Gastos personal+Gastos corrientes) (en miles de euros)	608.957,70	581.260,28	-27.697,42	-4,55

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2008

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 servicios prestados en una escala de 0 a 10	Conseguir un mayor acercamiento al ciudadano mediante análisis y evaluación de la acti. informativa de carácter presencial, respuesta escrita a consultas recibidas, valoración y análisis de cuestionarios recibidos respec. a la atención prestada y planif.	-	7,35	7,30	-0,05	-0,68
01 Alcanzar una valoración satisfactoria de los servicios prestados en una escala de 0 a 10	Conseguir un mayor acercamiento al ciudadano mediante análisis y evaluación de la acti. informativa de carácter presencial, respuesta escrita a consultas recibidas, valoración y análisis de cuestionarios recibidos respec. a la atención prestada y planif.	19 Valoración de satisfacción alcanzada s/ tiempos de espera en nuevos perceptores de pensiones y subsidios	6,20	5,74	-0,46	-7,42
01 Alcanzar una valoración satisfactoria de los servicios prestados en una escala de 0 a 10	Conseguir un mayor acercamiento al ciudadano mediante análisis y evaluación de la acti. informativa de carácter presencial, respuesta escrita a consultas recibidas, valoración y análisis de cuestionarios recibidos respec. a la atención prestada y planif.	20 Valoración de satisfacción alcanzada s/ tiempos de atención en nuevos perceptores de pensiones y subsidios	7,60	7,65	0,05	0,66
01 Alcanzar una valoración satisfactoria de los servicios prestados en una escala de 0 a 10	Conseguir un mayor acercamiento al ciudadano mediante análisis y evaluación de la acti. informativa de carácter presencial, respuesta escrita a consultas recibidas, valoración y análisis de cuestionarios recibidos respec. a la atención prestada y planif.	21 Valoración de satisfacción alcanzada s/ personal competente en nuevos perceptores de pensiones y subsidios	7,75	7,79	0,04	0,52
01 Alcanzar una valoración satisfactoria de los servicios prestados en una escala de 0 a 10	Conseguir un mayor acercamiento al ciudadano mediante análisis y evaluación de la acti. informativa de carácter presencial, respuesta escrita a consultas recibidas, valoración y análisis de cuestionarios recibidos respec. a la atención prestada y planif.	22 Valoración de satisfacción alcanzada s/ trato amable en nuevos perceptores de pensiones y subsidios	7,85	8,02	0,17	2,17
02 Lograr que el cociente actos inform. presen. doc. pensi. / total pensio. solicit. presen. física no supere índice del	Conseguir un mayor acercamiento al ciudadano mediante análisis y evaluación de la acti. informativa de carácter presencial, respuesta escrita a consultas recibidas, valoración y análisis de cuestionarios recibidos respec. a la atención prestada y planif.	-	1,10	1,01	-0,09	-8,18
02 Lograr que el cociente actos inform. presen. doc. pensi. / total pensio. solicit. presen. física no supere índice del	Conseguir un mayor acercamiento al ciudadano mediante análisis y evaluación de la acti. informativa de carácter presencial, respuesta escrita a consultas recibidas, valoración y análisis de cuestionarios recibidos respec. a la atención prestada y planif.	23 Número total de pensiones solicitadas con presencia física	800.000,00	756.272,00	-43.728,00	-5,47
02 Lograr que el cociente actos inform. presen. doc. pensi. / total pensio. solicit. presen. física no supere índice del	Conseguir un mayor acercamiento al ciudadano mediante análisis y evaluación de la acti. informativa de carácter presencial, respuesta escrita a consultas recibidas, valoración y análisis de cuestionarios recibidos respec. a la atención prestada y planif.	24 Número de actos informativos de presentación de documentos de pensiones	880.000,00	760.954,00	-119.046,00	-13,53

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2008

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 infor. sobre trámite pensio. / total pensio. en curso período no supere un índice del	Conseguir un mayor acercamiento al ciudadano mediante análisis y evaluación de la acti. informativa de carácter presencial, respuesta escrita a consultas recibidas, valoración y análisis de cuestionarios recibidos respec. a la atención prestada y planif.	-	0,10	0,03	-0,07	-70,00
03 Lograr que el cociente actos infor. sobre trámite pensio. / total pensio. en curso período no supere un índice del	Conseguir un mayor acercamiento al ciudadano mediante análisis y evaluación de la acti. informativa de carácter presencial, respuesta escrita a consultas recibidas, valoración y análisis de cuestionarios recibidos respec. a la atención prestada y planif.	25 Número total de pensiones en curso en el período	130.000,00	174.257,00	44.257,00	34,04
03 Lograr que el cociente actos infor. sobre trámite pensio. / total pensio. en curso período no supere un índice del	Conseguir un mayor acercamiento al ciudadano mediante análisis y evaluación de la acti. informativa de carácter presencial, respuesta escrita a consultas recibidas, valoración y análisis de cuestionarios recibidos respec. a la atención prestada y planif.	26 Número de actos informativos sobre trámite de pensiones	13.000,00	5.091,00	-7.909,00	-60,84
04 Conseguir un índice de respuestas a las encuestas de valoración de los servicios en un % del	Conseguir un mayor acercamiento al ciudadano mediante análisis y evaluación de la acti. informativa de carácter presencial, respuesta escrita a consultas recibidas, valoración y análisis de cuestionarios recibidos respec. a la atención prestada y planif.	-	10,43	10,90	0,47	4,51
04 Conseguir un índice de respuestas a las encuestas de valoración de los servicios en un % del	Conseguir un mayor acercamiento al ciudadano mediante análisis y evaluación de la acti. informativa de carácter presencial, respuesta escrita a consultas recibidas, valoración y análisis de cuestionarios recibidos respec. a la atención prestada y planif.	27 Número de cuestionarios entregados en el período	1.150.000,00	1.435.347,00	285.347,00	24,81
04 Conseguir un índice de respuestas a las encuestas de valoración de los servicios en un % del	Conseguir un mayor acercamiento al ciudadano mediante análisis y evaluación de la acti. informativa de carácter presencial, respuesta escrita a consultas recibidas, valoración y análisis de cuestionarios recibidos respec. a la atención prestada y planif.	28 Número de cuestionarios recibidos en el período	120.000,00	156.480,00	36.480,00	30,40
05 Adaptar a los módulos CAISS un determinado número de Centros hasta alcanzar un % del	Conseguir un mayor acercamiento al ciudadano mediante análisis y evaluación de la acti. informativa de carácter presencial, respuesta escrita a consultas recibidas, valoración y análisis de cuestionarios recibidos respec. a la atención prestada y planif.	-	72,46	69,40	-3,06	-4,22
05 Adaptar a los módulos CAISS un determinado número de Centros hasta alcanzar un % del	Conseguir un mayor acercamiento al ciudadano mediante análisis y evaluación de la acti. informativa de carácter presencial, respuesta escrita a consultas recibidas, valoración y análisis de cuestionarios recibidos respec. a la atención prestada y planif.	29 Número total de Centros previstos de la Red máxima	472,00	464,00	-8,00	-1,69

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2008

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 un mayor acercamiento al ciudadano mediante análisis y evaluación de la acti. informativa de carácter presencial, respuesta escrita a consultas recibidas, valoración y análisis de cuestionarios recibidos respec. a la atención prestada y planif.	30 Número total de Centros adaptados al módulo CAISS	342,00	322,00	-20,00	-5,85
06 Dar respuesta a las informaciones escritas solicitadas en un % del	Conseguir un mayor acercamiento al ciudadano mediante análisis y evaluación de la acti. informativa de carácter presencial, respuesta escrita a consultas recibidas, valoración y análisis de cuestionarios recibidos respec. a la atención prestada y planif.	-	93,71	97,75	4,04	4,31
06 Dar respuesta a las informaciones escritas solicitadas en un % del	Conseguir un mayor acercamiento al ciudadano mediante análisis y evaluación de la acti. informativa de carácter presencial, respuesta escrita a consultas recibidas, valoración y análisis de cuestionarios recibidos respec. a la atención prestada y planif.	31 Número de informaciones solicitadas por Instituciones, Organismos y particulares	9.000,00	5.634,00	-3.366,00	-37,40
06 Dar respuesta a las informaciones escritas solicitadas en un % del	Conseguir un mayor acercamiento al ciudadano mediante análisis y evaluación de la acti. informativa de carácter presencial, respuesta escrita a consultas recibidas, valoración y análisis de cuestionarios recibidos respec. a la atención prestada y planif.	32 Número de informaciones contestadas a Instituciones, Organismos y particulares	8.434,00	5.507,00	-2.927,00	-34,70

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2008

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	%

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2008

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 un % de emisión de formularios de derecho solicitados por asegurados en España del	Reembolso de gastos sanitarios que se liquidan por gasto real, cuota global y accidentes de trabajo (GASTO REAL), como consecuencia de asistencia sanitaria dispensada al amparo de los reglamentos CE 1408/71 y 574/72.	-	100,00	100,00		
01 Conseguir un % de emisión de formularios de derecho solicitados por asegurados en España del	Reembolso de gastos sanitarios que se liquidan por gasto real, cuota global y accidentes de trabajo (GASTO REAL), como consecuencia de asistencia sanitaria dispensada al amparo de los reglamentos CE 1408/71 y 574/72.	19 Emitir formularios de derecho solicitados por asegurados en España en un % del	100,00	100,00		
02 Conseguir un % de emisión de formularios liqui. cuotas globales asegurados otros Estados resid. en España del	Reembolso de gastos sanitarios que se liquidan por gasto real, cuota global y accidentes de trabajo (GASTO REAL), como consecuencia de asistencia sanitaria dispensada al amparo de los reglamentos CE 1408/71 y 574/72.	-	100,00	100,00		
02 Conseguir un % de emisión de formularios liqui. cuotas globales asegurados otros Estados resid. en España del	Reembolso de gastos sanitarios que se liquidan por gasto real, cuota global y accidentes de trabajo (GASTO REAL), como consecuencia de asistencia sanitaria dispensada al amparo de los reglamentos CE 1408/71 y 574/72.	20 Emitir formularios liqui. cuotas globales asegurados otros Estados resid. en España en un % del	100,00	100,00		
03 Conseguir un % de 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 accidentes de trabajo (GASTO REAL), como consecuencia de asistencia sanitaria dispensada al amparo de los reglamentos CE 1408/71 y 574/72.	-	100,00	100,00		
03 Conseguir un % de 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 accidentes de trabajo (GASTO REAL), como consecuencia de asistencia sanitaria dispensada al amparo de los reglamentos CE 1408/71 y 574/72.	21 Emitir formularios liqui. gasto real remitidos al INSS por los S.P.S. de las CC.AA en un % del	100,00	100,00		

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2008

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	%

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2008

ENTIDAD: INSS

Nº: 001

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

B) COSTE DE LOS OBJETIVOS REALIZADOS

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



4.- MEMORIA

1 - ORGANIZACIÓN



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

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

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



La misma estructura se recogía en la Resolución de 3 de julio de 1998, de la Intervención General de la Administración del Estado, (BOE nº 168, de 15 de julio de 1998), que establece en la Sección 2ª punto 7, titulado, *"De las cuentas de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social. Estructura y contenido"*, que cada una de las cuentas de las Entidades Gestoras de la Seguridad Social y de la Tesorería General de la Seguridad Social comprenderá todas las operaciones presupuestarias, patrimoniales y de tesorería llevadas a cabo durante el ejercicio por la respectiva Entidad, estructurándose en los apartados siguientes:

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

De igual forma, la Resolución de 16 de octubre de 1997 de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social (BOE. nº 260, de 30 de octubre de 1997), modificada en su apartado II "Modelos de Cuentas Anuales", de la cuarta parte "Cuentas Anuales", por la Resolución de 20 de enero de 2009 de la Intervención General de la Administración del Estado (BOE nº 25 de 29 de enero de 2009) establece *que "las Cuentas Anuales comprenden, para cada Entidad, el Balance, la Cuenta del Resultado económico-patrimonial, el Estado de liquidación del Presupuesto y la Memoria"*.

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



La Memoria, según se establece en el artículo 128.5 de la Ley General Presupuestaria, como parte integrante de las Cuentas Anuales, tiene como finalidad completar, ampliar y comentar la información contenida en el Balance, en la Cuenta del resultado económico-patrimonial y en el Estado de liquidación del Presupuesto, y según se establece en el punto 11 de la Resolución de 3 de julio de 1998, se confeccionará de acuerdo con las normas y modelos establecidos en la cuarta parte del Plan contable en vigor para las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social.

En este sentido, la Orden EHA/567/2009, de 4 de marzo, por la que se regula el procedimiento telemático de obtención, formulación, aprobación y rendición de las Cuentas Anuales de las entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social (BOE nº 60 de 11 de marzo de 2009), establece un nuevo procedimiento en el cual los procesos de obtención, formulación y aprobación de las Cuentas Anuales, así como su remisión a la Intervención General de la Seguridad Social, se realizarán a través de los medios informáticos y telemáticos habilitados al efecto por la misma.

En base a la normativa anterior, y de acuerdo con las normas y modelos recogidos en la cuarta parte del Plan contable en vigor para las Entidades Gestoras, se ha elaborado la Memoria del Instituto Nacional de la Seguridad Social, correspondiente al ejercicio 2008. Esta Memoria se estructura en los siguientes cuatro apartados:

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



I. ACTIVIDAD DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

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

De forma específica, y de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 2.583/1996, de 13 de diciembre (BOE 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, 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.

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

II. b.2.- Direcciones Provinciales.

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

III. ENUMERACIÓN DE LOS PRINCIPALES RESPONSABLES DE LA ENTIDAD.

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



- DIRECTOR GENERAL.
Sr. D. Fidel Ferreras Alonso.
- SECRETARIO GENERAL.
Sr. D. Fernando López Huerta.
- SUBDIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN DE PRESTACIONES.
Sr. D. César Luis Gómez Garcillán.
- SUBDIRECTOR GENERAL DE COORDINACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS.
Sr. D. Fernando Álvarez-Blázquez Fernández.
- SUBDIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES.
Sr. D. Félix González Bruno.
- SUBDIRECTORA GENERAL DE INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES A CORTO PLAZO.
Sra. D^a Dolores Santa-María Ruiz.
- SUBDIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA.
Sr. D. José Carlos Martín Antón.
- SUBDIRECTORA GENERAL DE ORDENACIÓN Y ASISTENCIA JURÍDICA.
Sra. D^a Marina Hervás Bautista.
- SUBDIRECTOR GENERAL DE ESTUDIOS ECONÓMICOS.
Sr. D. Antonio Millán García.
- INTERVENTORA DELEGADA INSS.
Sra. D^a M. Gloria Redondo Rincón.



IV. SUBENTIDADES CONTABLES EN QUE SE ORGANIZA EL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y FORMA DE COORDINACIÓN DE LAS MISMAS CON EL SISTEMA CENTRAL.

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

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

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

Estas relaciones contables entre los Servicios Centrales de la Entidad y los Centros de Gestión integrados en la misma, se manifiestan en las cuentas 102



"Central Contable" y 241 "Oficinas Contables" del Plan General de Contabilidad vigente para las Entidades.

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

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

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

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

Las Entidades Gestoras reflejarán en su contabilidad los elementos patrimoniales en ellas existentes, las variaciones de neto patrimonial derivadas,



tanto de sus actividades, como de las relaciones con las demás Entidades Gestoras y Tesorería General, determinando sus resultados con anterioridad a su traspaso a la Tesorería General de la Seguridad Social".

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

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

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

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

3 - INFORMACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO

3.2 TESORERIA

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2008

ENTIDAD: INSS Nº: 001

CENTRO DE GESTIÓN	IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA							SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
	E PP NC	CÓDIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACIÓN BANCO				
10101	0002 2	2097	178	13	10960104	CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y	ORGANISMOS PUBLICOS	5.000,00	42.213,65	43.213,65	4.000,00
10101	9999 0	0				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00	1.574,09	1.574,09	0,00
							TOTAL CENTRO DE GESTION 1 01 01	5.000,00	43.787,74	44.787,74	4.000,00
10201	0003 3	182	2857	18	203243501	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT	ALBACETE-AV. ESPAÑA	4.507,00	74.159,73	74.159,73	4.507,00
							TOTAL CENTRO DE GESTION 1 02 01	4.507,00	74.159,73	74.159,73	4.507,00
10301	0002 2	2090	3028	94	54000159	CAJA DE AHORROS DEL MEDITER	URB. ORENSE.ALICANTE	9.000,00	91.307,15	91.307,15	9.000,00
							TOTAL CENTRO DE GESTION 1 03 01	9.000,00	91.307,15	91.307,15	9.000,00
10401	0002 2	3058	199	41	2731000011	CAJAMAR CAJA RURAL, S.C.C.	DIRECCION TERRITORIAL DE ALMERIA	5.880,00	76.217,51	76.840,30	5.257,21
10401	9999 0	0				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		120,00	858,58	858,58	120,00
							TOTAL CENTRO DE GESTION 1 04 01	6.000,00	77.076,09	77.698,88	5.377,21
10501	0001 1	2094	1	1	1553446	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE AVI	PRINCIPAL	1.900,00	16.895,93	16.895,93	1.900,00
10501	9999 0	0				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00	202,57	202,57	0,00
							TOTAL CENTRO DE GESTION 1 05 01	1.900,00	17.098,50	17.098,50	1.900,00
10601	0001 1	75	139	18	660001061	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	BADAJOS, OP	7.500,00	76.208,76	76.208,76	7.500,00
10601	9999 0	0				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
							TOTAL CENTRO DE GESTION 1 06 01	7.500,00	79.458,76	79.458,76	7.500,00
10701	0001 1	2100	390	29	200341414	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES	PALMA DE MALLORCA	3.274,07	253.861,49	246.336,48	10.799,08
10701	9999 0	0				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		156,82	7.172,74	6.882,66	446,90
							TOTAL CENTRO DE GESTION 1 07 01	3.430,89	261.034,23	253.219,14	11.245,98
10801	0001 1	2100	3000	12	2201549137	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES	OF. CORP. PLAÇA SANT JAUME	12.182,00	279.773,63	275.379,63	16.576,00
10801	9999 0	0				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00	8.281,86	8.281,86	0,00
							TOTAL CENTRO DE GESTION 1 08 01	12.182,00	288.055,49	283.661,49	16.576,00
10901	0001 1	2018	0	68	1100001270	CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE	BURGOS OFICINA PRINCIPAL	3.799,99	33.772,15	33.772,14	3.800,00
10901	9999 0	0				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		200,01	1.229,92	1.229,93	200,00
							TOTAL CENTRO DE GESTION 1 09 01	4.000,00	35.002,07	35.002,07	4.000,00
11001	0002 2	89	8876	41	101228729	BANCO DE EXTREMADURA	CACERES AG. 1	5.000,00	69.299,59	69.299,59	5.000,00
							TOTAL CENTRO DE GESTION 1 10 01	5.000,00	69.299,59	69.299,59	5.000,00
11101	0002 2	2103	4050	24	3350011249	M.P.C.A. RONDA, CADIZ, ALMERIA	CADIZ-11	5.399,90	223.380,54	212.537,14	16.243,30
11101	9999 0	0				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		16,83	1.110,00	1.039,75	87,08
							TOTAL CENTRO DE GESTION 1 11 01	5.416,73	224.490,54	213.576,89	16.330,38
11201	0001 1	93	525	82	533897	BANCO DE VALENCIA, S.A.	O.P.	11.725,32	102.663,05	101.843,79	12.544,58
11201	9999 0	0				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		534,39	12.537,28	12.592,25	479,42
							TOTAL CENTRO DE GESTION 1 12 01	12.259,71	115.200,33	114.436,04	13.024,00
11301	0001 1	30	5016	8	101395271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.	CIUDAD REAL O.P.	15.000,00	231.529,82	231.529,82	15.000,00
							TOTAL CENTRO DE GESTION 1 13 01	15.000,00	231.529,82	231.529,82	15.000,00
11401	0002 2	2024	0	85	3700010931	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE CO	CENTRAL	3.447,80	75.516,52	73.995,89	4.968,43
11401	9999 0	0				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00	1.740,00	1.708,43	31,57
							TOTAL CENTRO DE GESTION 1 14 01	3.447,80	77.256,52	75.704,32	5.000,00
11501	0001 1	2091	0	32	3120000018	CAJA DE AHORROS DE GALICIA	A CORUÑA. O.P.	10.948,34	234.343,35	231.003,97	14.287,72
11501	9999 0	0				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		251,34	5.607,21	5.800,97	57,58
							TOTAL CENTRO DE GESTION 1 15 01	11.199,68	239.950,56	236.804,94	14.345,30
11601	0001 1	182	175	61	15690000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT	CUENCA-CARRETERIA	2.855,00	35.865,89	35.865,89	2.855,00
11601	9999 0	0				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		150,00	348,20	348,20	150,00
							TOTAL CENTRO DE GESTION 1 16 01	3.005,00	36.214,09	36.214,09	3.005,00
11701	0001 1	2030	0	12	3100000255	CAIXA D'ESTALVIS DE GIRONA	GIRONA-OFICINA PRINCIPAL	6.000,00	104.356,90	104.356,90	6.000,00
11701	9999 0	0				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00	1.430,08	1.430,08	0,00
							TOTAL CENTRO DE GESTION 1 17 01	6.000,00	105.786,98	105.786,98	6.000,00
11801	0001 1	2031	0	7	100979236	CAJA GENERAL DE AHORROS DE	GRANADA-PLAZA VILLAMENA	14.971,43	283.405,25	283.419,31	14.957,37
11801	9999 0	0				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		53,57	1.950,00	1.935,94	67,63
							TOTAL CENTRO DE GESTION 1 18 01	15.025,00	285.355,25	285.355,25	15.025,00
11901	0002 2	2032	10	99	1000000756	CAJA DE AHORRO PROVINCIAL DE	GUADALAJARA PRINCIPAL	900,00	9.312,29	9.312,29	900,00
11901	9999 0	0				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00	71,95	71,95	0,00
							TOTAL CENTRO DE GESTION 1 19 01	900,00	9.384,24	9.384,24	900,00
12001	0002 2	2101	381	5	2750008	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE GIP	SUCURSAL INSTITUCIONAL	5.587,06	81.979,63	82.035,69	5.531,00
12001	9999 0	0				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		423,06	5.855,96	5.799,90	479,12

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2008

ENTIDAD: INSS Nº: 001

CENTRO DE GESTIÓN	IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA							SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
	E PP NC	CÓDIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACIÓN BANCO				
							TOTAL CENTRO DE GESTION 1 20 01	6.010,12	87.835,59	87.835,59	6.010,12
12101	0003 3	3187	1	71	1086101126	CAJA R. DEL SUR, S. COOP. DE CR	HUELVA OFICINA PRINCIPAL	6.066,27	135.858,37	132.909,64	9.015,00
12101	9999 0	0				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00	330,64	330,64	0,00
							TOTAL CENTRO DE GESTION 1 21 01	6.066,27	136.189,01	133.240,28	9.015,00
12201	0001 1	2085	2052	4	300396191	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE ZAR	OFICINA PRINCIPAL	3.606,00	42.534,09	42.534,09	3.606,00
							TOTAL CENTRO DE GESTION 1 22 01	3.606,00	42.534,09	42.534,09	3.606,00
12301	0001 1	2024	73	21	3700000016	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE CO	JAEN-CARRERO BLANCO	15.000,00	185.548,87	188.548,87	12.000,00
12301	9999 0	0				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00	747,33	747,33	0,00
							TOTAL CENTRO DE GESTION 1 23 01	15.000,00	186.296,20	189.296,20	12.000,00
12401	0002 2	2096	0	89	2080451904	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, C	LEON-ORDOÑO II	6.414,83	134.261,31	134.313,11	6.363,03
12401	9999 0	0				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		72,25	2.399,00	2.381,30	89,95
							TOTAL CENTRO DE GESTION 1 24 01	6.487,08	136.660,31	136.694,41	6.452,98
12501	0002 2	2100	181	27	200254823	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES	CERVANTES	1.340,80	30.780,17	27.913,89	4.207,08
12501	9999 0	0				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00	812,25	812,25	0,00
							TOTAL CENTRO DE GESTION 1 25 01	1.340,80	31.592,42	28.726,14	4.207,08
12601	0001 1	2085	5651	34	300066501	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE ZAR	OFICINA PRINCIPAL	5.539,00	96.396,57	95.935,57	6.000,00
							TOTAL CENTRO DE GESTION 1 26 01	5.539,00	96.396,57	95.935,57	6.000,00
12701	0002 2	2091	184	39	3120000015	CAJA DE AHORROS DE GALICIA	LUGO. URB. 12	5.493,80	54.456,62	54.452,02	5.498,40
12701	9999 0	0				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		6,20	90,00	94,60	1,60
							TOTAL CENTRO DE GESTION 1 27 01	5.500,00	54.546,62	54.546,62	5.500,00
12801	0001 1	2038	626	9	7000636057	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MA	OFICINA DE ORGANISMOS	43.980,05	310.583,15	324.336,72	30.226,48
12801	9999 0	0				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		2.708,45	81.388,75	79.323,68	4.773,52
							TOTAL CENTRO DE GESTION 1 28 01	46.688,50	391.971,90	403.660,40	35.000,00
12901	0001 1	2103	146	95	241536401	M.P.C.A. RONDA, CADIZ, ALMERIA	MALAGA 1	40.000,00	305.646,81	315.646,81	30.000,00
12901	9999 0	0				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00	5.823,30	5.823,30	0,00
							TOTAL CENTRO DE GESTION 1 29 01	40.000,00	311.470,11	321.470,11	30.000,00
13001	0002 2	2043	15	84	510014	CAJA DE AHORROS DE MURCIA	MURCIA-PLAZA CIRCULAR	4.176,93	109.368,27	102.913,65	10.631,55
13001	9999 0	0				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00	13.230,00	13.135,92	94,08
							TOTAL CENTRO DE GESTION 1 30 01	4.176,93	122.598,27	116.049,57	10.725,63
13101	0001 1	2054	0	41	1000016623	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE NAV	OFICINA PRINCIPAL	6.000,00	47.895,02	49.395,02	4.500,00
13101	9999 0	0				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00	945,86	945,86	0,00
							TOTAL CENTRO DE GESTION 1 31 01	6.000,00	48.840,88	50.340,88	4.500,00
13201	0002 2	2080	251	53	41386978	CAIXA AFORROS VIGO, OURENSE	OURENSE O.P.	4.204,08	105.994,94	106.023,29	4.175,73
13201	9999 0	0				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		2,92	879,00	850,65	31,27
							TOTAL CENTRO DE GESTION 1 32 01	4.207,00	106.873,94	106.873,94	4.207,00
13301	0002 2	2048	0	27	3400151092	CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS	OVIEDO O.P.	16.737,19	362.688,72	354.186,82	25.239,09
13301	9999 0	0				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		60,48	5.100,00	4.874,57	285,91
							TOTAL CENTRO DE GESTION 1 33 01	16.797,67	367.788,72	359.061,39	25.525,00
13401	0002 2	2096	338	78	2067533504	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, C	PALENCIA-COLON	4.800,00	36.435,91	38.435,91	2.800,00
13401	9999 0	0				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00	609,45	609,45	0,00
							TOTAL CENTRO DE GESTION 1 34 01	4.800,00	37.045,36	39.045,36	2.800,00
13501	0002 2	2052	8000	77	3500084100	CAJA INSULAR DE AHORROS DE	OFICINA PRINCIPAL	5.359,36	84.478,29	78.750,98	11.086,67
13501	9999 0	0				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		150,00	1.092,70	1.242,70	0,00
							TOTAL CENTRO DE GESTION 1 35 01	5.509,36	85.570,99	79.993,68	11.086,67
13601	0003 3	2080	76	58	80000084	CAIXA AFORROS VIGO, OURENSE	POLIGONO DE COYA	8.414,00	119.311,40	119.311,40	8.414,00
13601	9999 0	0				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		601,00	2.166,97	2.166,97	601,00
							TOTAL CENTRO DE GESTION 1 36 01	9.015,00	121.478,37	121.478,37	9.015,00
13701	0001 1	82	5701	50	660002853	BANCO DE CASTILLA	SALAMANCA, OP	3.500,00	50.674,76	50.674,76	3.500,00
13701	9999 0	0				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00	606,74	606,74	0,00
							TOTAL CENTRO DE GESTION 1 37 01	3.500,00	51.281,50	51.281,50	3.500,00
13801	0001 1	2065	0	2	1019000594	CAJA GENERAL DE AHORROS DE	OFICINA PRINCIPAL	6.170,49	78.739,33	84.909,82	0,00
13801	0002 2	2065	0	2	2904037607	CAJA GENERAL DE AHORROS DE	OFICINA PRINCIPAL	0,00	28.192,51	20.931,56	7.260,95
13801	9999 0	0				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00	582,98	582,98	0,00
							TOTAL CENTRO DE GESTION 1 38 01	6.170,49	107.514,82	106.424,36	7.260,95
13901	0001 1	2066	0	13	200141107	CAJA DE AHORROS DE SANTAND	OFICINA PRINCIPAL	8.000,00	60.920,21	60.920,21	8.000,00

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CENTROS DE GESTIÓN

EJERCICIO: 2008

ENTIDAD: INSS Nº: 001

CENTRO DE GESTIÓN	IDENTIFICACIÓN DE LA CUENTA							SALDO EN PRIMERO DE ENERO	COBROS	PAGOS	SALDO A FIN DE PERIODO
	E PP NC	CÓDIGO INTERNO	ENTIDAD	SUCURSAL	DC	CUENTA	DENOMINACIÓN BANCO				
13901	9999 0	0				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA		0,00	81,05	81,05	0,00
14001	0001 1	2069	1	94	1086860	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE SEGOVIA	TOTAL CENTRO DE GESTION 1 39 01	8.000,00	61.001,26	61.001,26	8.000,00
14101	0002 2	2071	935	11	4022	CAJA AHORROS PROVINCIAL SAN SEVILLA.SIERPES	SEGOVIA OFICINA PRINCIPAL	19,98	11.485,02	10.305,00	1.200,00
14101	9999 0	0				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA	TOTAL CENTRO DE GESTION 1 40 01	19,98	11.485,02	10.305,00	1.200,00
14201	0002 2	2104	700	56	9107561007	CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA	SORIA O.P.	2.200,00	41.513,89	41.513,89	2.200,00
14301	0002 2	2073	703	37	110000731	CAIXA D'ESTALVIS DE TARRAGONA	TOTAL CENTRO DE GESTION 1 42 01	2.200,00	41.513,89	41.513,89	2.200,00
14301	9999 0	0				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA	SERVEIS BANCARIS	5.000,00	62.722,96	62.722,96	5.000,00
14401	0001 1	2085	3852	11	300023726	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE ZARAGOZA	TOTAL CENTRO DE GESTION 1 43 01	5.000,00	65.852,96	65.852,96	5.000,00
14401	9999 0	0				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA	OFICINA PRINCIPAL	2.754,77	49.727,89	48.991,37	3.491,29
14501	0004 4	2105	36	19	1200000307	CAJA DE AHORROS DE CASTILLA-LA REXA	TOTAL CENTRO DE GESTION 1 44 01	2.763,48	49.727,89	48.991,37	3.500,00
14601	0001 1	93	100	62	3795929	BANCO DE VALENCIA, S.A.	TOLEDO, OF. PRAL.	3.000,00	41.505,49	41.505,49	3.000,00
14601	9999 0	0				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA	TOTAL CENTRO DE GESTION 1 45 01	3.000,00	41.505,49	41.505,49	3.000,00
14701	0002 2	2096	100	11	2080454004	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, S.A.	O.P.	27.343,12	341.694,65	317.243,59	51.794,18
14701	9999 0	0				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA	VALLADOLID-PL. ESPAÑA	929,56	6.698,11	6.507,85	1.119,82
14801	0002 2	2095	636	82	3500601152	BILBAO BIZKAIA KUTXA,AURREZKIALDI	TOTAL CENTRO DE GESTION 1 46 01	28.272,68	348.392,76	323.751,44	52.914,00
14801	0003 3	2095	611	2	3500601152	BILBAO BIZKAIA KUTXA,AURREZKIALDI	O.P. ADMON. ESTADO	1.768,92	18.752,23	18.843,52	1.677,63
14801	9999 0	0				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA	ADMON. LOCAL-UDAL ADMINISTRAZIOA	34,12	844,00	752,71	125,41
14901	0002 2	2096	400	26	2080473404	CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, S.A.	TOTAL CENTRO DE GESTION 1 47 01	1.803,04	19.596,23	19.596,23	1.803,04
14901	9999 0	0				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA	O.P. ADMON. ESTADO	5.621,10	70.961,63	76.582,73	0,00
15001	0001 1	2085	103	94	300454700	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE ZARAGOZA	ADMON. LOCAL-UDAL ADMINISTRAZIOA	0,00	92.604,29	87.556,17	5.048,12
15001	9999 0	0				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA	TOTAL CENTRO DE GESTION 1 48 01	347,59	8.850,00	8.653,11	544,48
15101	0001 1	2038	9880	3	7000011012	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	TOTAL CENTRO DE GESTION 1 49 01	5.968,69	172.415,92	172.792,01	5.592,60
15201	0001 1	2103	2031	91	3101000081	M.P.C.A. RONDA, CADIZ, ALMERIA	ZAMORA-SANTA CLARA, 18	17,50	92.025,04	88.548,75	3.493,79
15201	9999 0	0				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA	CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA	0,00	345,00	338,79	6,21
16000	0001 1	2038	626	1	7000635028	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	OFICINA PRINCIPAL PARAISO	10.000,00	143.821,64	143.821,64	10.000,00
16000	9999 0	0				CAJA DEL FONDO DE MANIOBRA	TOTAL CENTRO DE GESTION 1 50 01	0,00	1.969,28	1.969,28	0,00
							SUCURSAL 9880 (O.P.)	10.000,00	145.790,92	145.790,92	10.000,00
							TOTAL CENTRO DE GESTION 1 51 01	1.088,00	31.301,56	29.889,56	2.500,00
							MELILLA-2	4.500,00	79.077,87	79.077,87	4.500,00
							TOTAL CENTRO DE GESTION 1 52 01	0,00	699,68	699,68	0,00
							OFICINA DE ORGANISMOS	4.500,00	79.777,55	79.777,55	4.500,00
							TOTAL CENTRO DE GESTION 1 60 00	135.745,01	418.492,84	483.822,25	70.415,60
							TOTAL ENTIDAD 1 INSS ENTIDAD	1.860,99	19.487,51	20.041,34	1.307,16
								137.606,00	437.980,35	503.863,59	71.722,76
								585.507,40	7.334.613,27	7.342.460,97	577.659,70

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR CUENTAS DEL PLAN

EJERCICIO: 2008

ENTIDAD: INSS N°: 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	8.688,29	222.730,04	220.309,91	11.108,42
5750	DEL FONDO DE MANIOBRA	576.819,11	7.111.883,23	7.122.151,06	566.551,28
	TOTAL	585.507,40	7.334.613,27	7.342.460,97	577.659,70

ESTADO DE LAS CUENTAS DE TESORERÍA POR ENTIDAD BANCARIA

EJERCICIO: 2008

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 MANIO	8.688,29	222.730,04	220.309,91	11.108,42
0030	BANCO ESPAÑOL DE CR	15.000,00	231.529,82	231.529,82	15.000,00
0075	BANCO POPULAR ESPAÑ	7.500,00	76.208,76	76.208,76	7.500,00
0082	BANCO DE CASTILLA	3.500,00	50.674,76	50.674,76	3.500,00
0089	BANCO DE EXTREMADU	5.000,00	69.299,59	69.299,59	5.000,00
0093	BANCO DE VALENCIA, S.	39.068,44	444.357,70	419.087,38	64.338,76
0182	BANCO BILBAO-VIZCAYA	7.362,00	110.025,62	110.025,62	7.362,00
2018	CAJA DE AHORROS MUN	3.799,99	33.772,15	33.772,14	3.800,00
2024	CAJA DE AHORROS Y M.I	18.447,80	261.065,39	262.544,76	16.968,43
2030	CAIXA D'ESTALVIS DE GI	6.000,00	104.356,90	104.356,90	6.000,00
2031	CAJA GENERAL DE AHOR	14.971,43	283.405,25	283.419,31	14.957,37
2032	CAJA DE AHORROS PROV	900,00	9.312,29	9.312,29	900,00
2038	CAJA DE AHORROS Y M.I	180.813,06	760.377,55	838.048,53	103.142,08
2043	CAJA DE AHORROS DE M	4.176,93	109.368,27	102.913,65	10.631,55
2048	CAJA DE AHORROS DE A	16.737,19	362.688,72	354.186,82	25.239,09
2052	CAJA INSULAR DE AHOR	5.359,36	84.478,29	78.750,98	11.086,67
2054	CAJA DE AHORROS Y M.I	6.000,00	47.895,02	49.395,02	4.500,00
2065	CAJA GENERAL DE AHOR	6.170,49	106.931,84	105.841,38	7.260,95
2066	CAJA DE AHORROS DE S	8.000,00	60.920,21	60.920,21	8.000,00
2069	CAJA DE AHORROS Y M.I	19,98	11.485,02	10.305,00	1.200,00
2071	CAJA AHORROS PROVIN	48.080,00	839.368,08	839.368,08	48.080,00
2073	CAIXA D'ESTALVIS DE TA	5.000,00	62.722,96	62.722,96	5.000,00
2080	CAIXA AFORROS VIGO,O	12.618,08	225.306,34	225.334,69	12.589,73
2085	CAJA DE AHORROS Y M.I	21.899,77	332.480,19	331.282,67	23.097,29
2090	CAJA DE AHORROS DEL	9.000,00	91.307,15	91.307,15	9.000,00
2091	CAJA DE AHORROS DE G	16.442,14	288.799,97	285.455,99	19.786,12
2094	CAJA DE AHORROS Y M.I	1.900,00	16.895,93	16.895,93	1.900,00
2095	BILBAO BIZKAIA KUTXA,A	5.621,10	163.565,92	164.138,90	5.048,12
2096	CAJA ESPAÑA DE INVER	13.001,25	281.474,49	280.141,29	14.334,45
2097	C.A.DE VITORIA Y ALAVA	5.000,00	42.213,65	43.213,65	4.000,00
2100	CAJA DE AHORROS Y PE	16.796,87	564.415,29	549.630,00	31.582,16
2101	CAJA DE AHORROS Y M.I	5.587,06	81.979,63	82.035,69	5.531,00
2103	M.P.C.A. RONDA, CADIZ,	49.899,90	608.105,22	607.261,82	50.743,30
2104	CAJA DE AHORROS DE S	2.200,00	41.513,89	41.513,89	2.200,00
2105	CAJA DE AHORROS DE C	3.000,00	41.505,49	41.505,49	3.000,00
3058	CAJAMAR CAJA RURAL, S	5.880,00	76.217,51	76.840,30	5.257,21
3187	CAJA R. DEL SUR, S. CO	6.066,27	135.858,37	132.909,64	9.015,00
	TOTAL	585.507,40	7.334.613,27	7.342.460,97	577.659,70

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: 2008

ENTIDAD: INSS N°: 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	1.891.646,45	1.891.646,45	0,00	0,00
12002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.996.550,05	5.996.550,05	0,00	0,00
12010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.864.556,88	2.864.556,88	0,00	0,00
1203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.738.042,56	12.738.042,56	0,00	0,00
1204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.061.108,82	12.061.108,82	0,00	0,00
1206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100.570,17	8.100.570,17	0,00	0,00
1207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.894.427,03	10.894.427,03	0,00	0,00
1210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.270.881,78	20.270.881,78	0,00	0,00
12110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.574.435,53	19.574.435,53	0,00	0,00
1212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.683,38	390.683,38	0,00	0,00
12191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,84	546,84	0,00	0,00
12199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.325,62	522.325,62	0,00	0,00
TOTAL ART.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.305.775,11	95.305.775,11	0,00	0,00
13090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644.295,64	644.295,64	0,00	0,00
1310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.926,81	137.926,81	0,00	0,00
TOTAL ART.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782.222,45	782.222,45	0,00	0,00
1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.734.181,79	18.734.181,79	0,00	0,00
1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.839.601,24	7.839.601,24	0,00	0,00
TOTAL ART.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.573.783,03	26.573.783,03	0,00	0,00
1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.962.530,80	29.962.530,80	0,00	0,00
TOTAL ART.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.962.530,80	29.962.530,80	0,00	0,00
TOTAL CAP.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.624.311,39	152.624.311,39	0,00	0,00
48111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.430.949.063,55	7.430.949.063,55	0,00	0,00
48112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863.183.842,48	863.183.842,48	0,00	0,00
48113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.129.600,00	630.129.600,00	0,00	0,00
48115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.736.142,05	76.736.142,05	0,00	0,00
48116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.576.389,54	90.576.389,54	0,00	0,00
48117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199.317.750,59	1.199.317.750,59	0,00	0,00
48121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.431.014.746,40	41.431.014.746,40	0,00	0,00
48122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.374.260.888,80	5.374.260.888,80	0,00	0,00
48123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.344.471.663,84	6.344.471.663,84	0,00	0,00
48125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934.724.968,56	934.724.968,56	0,00	0,00
48126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093.248.384,91	1.093.248.384,91	0,00	0,00
48127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682.339.844,68	682.339.844,68	0,00	0,00
48131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.603.606.574,43	11.603.606.574,43	0,00	0,00
48132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636.805.802,92	1.636.805.802,92	0,00	0,00
48133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.275.427.290,54	2.275.427.290,54	0,00	0,00
48135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.955.524,02	231.955.524,02	0,00	0,00
48136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.658.283,29	38.658.283,29	0,00	0,00
48137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707.405.834,80	707.405.834,80	0,00	0,00
48141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.567.853,99	780.567.853,99	0,00	0,00
48142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.094.981,09	113.094.981,09	0,00	0,00
48143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.504.226,58	202.504.226,58	0,00	0,00
48145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.670.846,47	14.670.846,47	0,00	0,00
48146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.227.775,00	9.227.775,00	0,00	0,00
48147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.964.116,67	71.964.116,67	0,00	0,00
48151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.369.326,81	143.369.326,81	0,00	0,00
48152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.571.818,55	13.571.818,55	0,00	0,00
48153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.794.411,42	47.794.411,42	0,00	0,00
48155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.975.917,74	4.975.917,74	0,00	0,00
48156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.982.316,58	2.982.316,58	0,00	0,00
48157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.477.777,49	14.477.777,49	0,00	0,00
TOTAL ART.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.064.013.963,79	84.064.013.963,79	0,00	0,00
490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.718.291,57	1.718.291,57	0,00	0,00
TOTAL ART.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.718.291,57	1.718.291,57	0,00	0,00
TOTAL CAP.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.065.732.255,36	84.065.732.255,36	0,00	0,00
TOTAL PRO.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.218.356.566,75	84.218.356.566,75	0,00	0,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2008

ENTIDAD: INSS N°: 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	228.440,93	228.440,93	0,00	0,00
12002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333.006,62	1.333.006,62	0,00	0,00
12010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814.026,26	814.026,26	0,00	0,00
1203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.822.088,83	2.822.088,83	0,00	0,00
1204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.589.768,68	3.589.768,68	0,00	0,00
1206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825.909,49	1.825.909,49	0,00	0,00
1207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.082.310,25	3.082.310,25	0,00	0,00
1210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.115,20	5.000.115,20	0,00	0,00
12110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.787.713,79	4.787.713,79	0,00	0,00
1212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.751,40	86.751,40	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	83.185,42	83.185,42	0,00	0,00
TOTAL ART.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.653.316,87	23.653.316,87	0,00	0,00
13090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.658,27	204.658,27	0,00	0,00
1310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.167,69	81.167,69	0,00	0,00
TOTAL ART.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.825,96	285.825,96	0,00	0,00
1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.608.666,24	4.608.666,24	0,00	0,00
1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.813.588,79	1.813.588,79	0,00	0,00
TOTAL ART.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.422.255,03	6.422.255,03	0,00	0,00
1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.490.337,26	7.490.337,26	0,00	0,00
TOTAL ART.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.490.337,26	7.490.337,26	0,00	0,00
TOTAL CAP.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.851.735,12	37.851.735,12	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 ART.40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ART.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.621.276,68	2.621.276,68	0,00	-30.000.000,00
471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.621.276,68	2.621.276,68	0,00	-30.000.000,00
TOTAL ART.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,57	1.020,57	0,00	0,00
48211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,57	1.020,57	0,00	0,00
48212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692.532.887,73	2.692.532.887,73	0,00	-2.000.000,00
48213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.123.896,62	375.123.896,62	0,00	0,00
48215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.191.850,59	112.191.850,59	0,00	0,00
48216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.672.739,10	6.672.739,10	0,00	0,00
48217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.792.377,19	50.792.377,19	0,00	0,00
48221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.038.676,39	58.038.676,39	0,00	0,00
48221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.946.564,83	153.946.564,83	0,00	0,00
48317	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.621.197,31	42.621.197,31	0,00	2.000.000,00
48327	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.951.021,15	8.951.021,15	0,00	0,00
48337	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.792.512,45	3.792.512,45	0,00	0,00
48411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.665.118.272,36	1.665.118.272,36	0,00	0,00
48412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.459.194,67	101.459.194,67	0,00	0,00
48413	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.221.754,94	29.221.754,94	0,00	0,00
48415	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.290,20	143.290,20	0,00	0,00
48416	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.305.451,45	18.305.451,45	0,00	0,00
48421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.774,29	16.774,29	0,00	1,00
48422	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970.294,89	970.294,89	0,00	0,00
48423	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.764,82	9.764,82	0,00	0,00
48426	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.768,16	149.768,16	0,00	0,00
48427	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.220.931,34	6.220.931,34	0,00	-1,00
48431	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.130.534,94	198.130.534,94	0,00	0,00
48432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.958.762,45	13.958.762,45	0,00	0,00
48433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783.622,53	783.622,53	0,00	0,00
48435	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.034,66	219.034,66	0,00	0,00
48436	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.714,60	23.714,60	0,00	0,00
48442	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.244,44	6.244,44	0,00	0,00
48443	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.609,66	3.609,66	0,00	0,00
48446	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48447	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.515.023,92	2.515.023,92	0,00	0,00
48601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.848,38	2.848,38	0,00	0,00
48611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.830.340,10	2.830.340,10	0,00	0,00
48612	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108.546,64	1.108.546,64	0,00	0,00
48613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528.580,43	528.580,43	0,00	0,00
48615	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.407,39	36.407,39	0,00	0,00
48616	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.175,33	62.175,33	0,00	0,00
48617	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.777,48	54.777,48	0,00	0,00
48631	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.628.172,37	15.628.172,37	0,00	0,00
48632	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.607,12	177.607,12	0,00	0,00
48633	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531.633,44	531.633,44	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	59.614,68	59.614,68	0,00	0,00
48637	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.888.555,76	13.888.555,76	0,00	0,00
48647	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.281.468,76	5.281.468,76	0,00	0,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2008

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		
48671	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.974,93	7.974,93	0,00	0,00
48672	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,13	340,13	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	149.438,63	149.438,63	0,00	0,00
48675	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725.181,11	1.725.181,11	0,00	0,00
48676	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.629,80	68.629,80	0,00	0,00
48677	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.824.857,60	8.824.857,60	0,00	0,00
48678	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,86	1.129,86	0,00	0,00
48679	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.643,11	48.643,11	0,00	0,00
48680	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.785.091,19	37.785.091,19	0,00	0,00
48681	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.451.892,66	5.451.892,66	0,00	0,00
48691	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664.341,07	664.341,07	0,00	0,00
48692	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.798,48	70.798,48	0,00	0,00
48693	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.162,38	24.162,38	0,00	0,00
48695	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.812,10	11.812,10	0,00	0,00
48696	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,71	125,71	0,00	0,00
48697	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.106.907,79	5.106.907,79	0,00	0,00
48710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.927,46	23.927,46	0,00	0,00
48711	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.008.924,54	214.008.924,54	0,00	30.000.000,00
48791	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.835,58	16.835,58	0,00	0,00
48797	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.827,63	2.827,63	0,00	0,00
48811	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.999,72	84.999,72	0,00	0,00
48812	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.516,86	18.516,86	0,00	0,00
48813	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750,41	20.750,41	0,00	0,00
48814	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	129,00	0,00	0,00
48815	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,07	409,07	0,00	0,00
48816	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,22	1.076,22	0,00	0,00
48817	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.351,40	3.351,40	0,00	0,00
48827	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338,00	0,00	0,00	0,00	37.490,88	37.490,88	0,00	-1.338,00
48837	0,00	0,00	0,00	1.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338,00
48924	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.256,29	2.256,29	0,00	0,00
TOTAL ART.48	0,00	0,00	0,00	32.001.339,00	2.001.339,00	0,00	0,00	0,00	5.856.273.317,17	5.856.273.317,17	0,00	30.000.000,00
TOTAL CAP.4	0,00	0,00	0,00	32.001.339,00	32.001.339,00	0,00	0,00	0,00	5.858.895.614,42	5.858.895.614,42	0,00	0,00
TOTAL PRO.02	0,00	0,00	0,00	32.001.339,00	32.001.339,00	0,00	0,00	0,00	5.896.747.349,54	5.896.747.349,54	0,00	0,00
TOTAL GR.11	0,00	0,00	0,00	32.001.339,00	32.001.339,00	0,00	0,00	0,00	90.115.103.916,29	90.115.103.916,29	0,00	0,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2008

ENTIDAD: INSS N°: 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	93.950,42	93.950,42	0,00	0,00
12010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.963,19	449.963,19	0,00	0,00
1203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217.707,65	1.217.707,65	0,00	0,00
1204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446.990,36	1.446.990,36	0,00	0,00
1206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785.503,35	785.503,35	0,00	0,00
1207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978.259,61	978.259,61	0,00	0,00
1210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785.953,62	1.785.953,62	0,00	0,00
12110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.624.157,24	1.624.157,24	0,00	0,00
1212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.062,72	46.062,72	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	64.879,36	64.879,36	0,00	0,00
TOTAL ART.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.493.427,52	8.493.427,52	0,00	0,00
13090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.487,88	300.487,88	0,00	0,00
1310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.494,76	32.494,76	0,00	0,00
TOTAL ART.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.982,64	332.982,64	0,00	0,00
1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.627.858,19	1.627.858,19	0,00	0,00
1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645.062,63	645.062,63	0,00	0,00
TOTAL ART.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.272.920,82	2.272.920,82	0,00	0,00
1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.772.563,07	2.772.563,07	0,00	0,00
TOTAL ART.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.772.563,07	2.772.563,07	0,00	0,00
TOTAL CAP.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.871.894,05	13.871.894,05	0,00	0,00
48418	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635.050,75	635.050,75	0,00	0,00
48518	0,00	0,00	23.160.000,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	250.854.396,07	250.854.396,07	0,00	23.159.999,00
48528	0,00	0,00	53.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852.477.314,78	852.477.314,78	0,00	53.320.000,00
48538	0,00	0,00	9.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.019.520,11	17.019.520,11	0,00	9.320.000,00
48548	0,00	0,00	3.670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.321.918,99	22.321.918,99	0,00	3.670.000,00
48558	0,00	0,00	159.550.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.888.101,77	141.888.101,77	0,00	159.550.001,00
48728	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 ART.48	0,00	0,00	249.020.000,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1.285.196.302,47	1.285.196.302,47	0,00	249.020.000,00
TOTAL CAP.4	0,00	0,00	249.020.000,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1.285.196.302,47	1.285.196.302,47	0,00	249.020.000,00
TOTAL PRO.02	0,00	0,00	249.020.000,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1.299.068.196,52	1.299.068.196,52	0,00	249.020.000,00
TOTAL GR.12	0,00	0,00	249.020.000,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1.299.068.196,52	1.299.068.196,52	0,00	249.020.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2008

ENTIDAD: INSS N°: 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	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	43.497,02	43.497,02	0,00	0,00
	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,80	216,80	0,00	0,00
TOTAL ART.10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.605,36	59.605,36	0,00	0,00
	12000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.117.391,58	6.117.391,58	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
	12010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.133.830,80	3.133.830,80	0,00	0,00
	1203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.235.170,32	8.235.170,32	0,00	0,00
	1204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.655.444,89	7.655.444,89	0,00	0,00
	1205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548.641,31	548.641,31	0,00	0,00
	1206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.303.144,51	6.303.144,51	0,00	0,00
	1207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.992.163,28	7.992.163,28	0,00	0,00
	1210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.289.712,60	15.289.712,60	0,00	0,00
	12110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.428.323,87	15.428.323,87	0,00	0,00
	1212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.984,27	237.984,27	0,00	0,00
	12191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,39	185,39	0,00	0,00
	12199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.489,10	280.489,10	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
	1241	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
	1244	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
	1246	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
	127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,71	53,71	0,00	0,00
TOTAL ART.12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.529.418,40	1.529.418,40	0,00	0,00
	13090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.751.954,03	72.751.954,03	0,00	0,00
	1310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.339.817,65	14.339.817,65	0,00	0,00
	137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.634,49	165.634,49	0,00	0,00
TOTAL ART.13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.727,04	83.727,04	0,00	0,00
	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.589.179,18	14.589.179,18	0,00	0,00
	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.101.826,46	16.101.826,46	0,00	0,00
	151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.680.463,84	6.680.463,84	0,00	0,00
TOTAL ART.15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757.052,58	757.052,58	0,00	0,00
	1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.539.342,88	23.539.342,88	0,00	0,00
	161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.788.978,18	25.788.978,18	0,00	0,00
	1620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.516.444,08	4.516.444,08	0,00	0,00
	1621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573.168,13	573.168,13	0,00	53.510,00
	1623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.107,21	504.107,21	0,00	0,00
	1624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956.603,43	956.603,43	0,00	0,00
	1624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.659.633,20	18.659.633,20	0,00	0,00
	1625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.056,11	269.056,11	0,00	0,00
	1629	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.617,45	6.617,45	0,00	0,00
TOTAL ART.16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.510,00	51.274.607,79	0,00	53.510,00
TOTAL CAP.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.510,00	162.214.689,24	0,00	53.510,00
	202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.224.081,84	2.224.081,84	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
	205	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
	208	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
TOTAL ART.20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.224.081,84	2.224.081,84	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
	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.560,00	76.560,00	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
	214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947,95	947,95	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
TOTAL ART.21		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.507,95	77.507,95	0,00	0,00
	2200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.500,00	210.500,00	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
	2202	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	210.000,00	210.000,00	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
	22102	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
	22110	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
	2213	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
	22141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	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
	2217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
	2219	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2008

ENTIDAD: INSS N°: 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		
2220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.454,01	356.454,01	0,00	0,00
2221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.011.966,76	26.011.966,76	0,00	0,00
2222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.412,84	183.412,84	0,00	0,00
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	920.348,70	920.348,70	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	44.382,00	44.382,00	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	55.381,83	55.381,83	0,00	0,00
2265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
22660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00	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	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00
2270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.100,00	33.100,00	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	1.759.080,66	1.759.080,66	0,00	0,00
2274	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	200.631,82	200.631,82	0,00	-40.000,00
2276	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
22781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600.236,15	4.600.236,15	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 ART.22	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	34.751.394,77	34.751.394,77	0,00	-90.000,00
230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.332,00	0,00	199.722,48	199.722,48	0,00	107.332,00
231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.668,00	0,00	133.241,00	133.241,00	0,00	53.668,00
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	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	153.450,00
TOTAL ART.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.450,00	0,00	442.963,48	442.963,48	0,00	314.450,00
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 ART.24	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 CAP.2	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	314.450,00	0,00	37.495.948,04	37.495.948,04	0,00	224.450,00
3529	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571.444,51	571.444,51	0,00	0,00
359	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,38	83,38	0,00	0,00
TOTAL ART.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571.527,89	571.527,89	0,00	0,00
TOTAL CAP.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571.527,89	571.527,89	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	12.173.862,02	12.173.862,02	0,00	0,00
623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040.260,92	1.040.260,92	0,00	0,00
625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232.793,57	1.232.793,57	0,00	0,00
628	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL ART.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.448.916,51	14.448.916,51	0,00	0,00
6321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.887,63	6.000.887,63	0,00	0,00
633	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841.441,82	841.441,82	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	1.506.408,89	1.506.408,89	0,00	0,00
TOTAL ART.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.348.738,34	8.348.738,34	0,00	0,00
TOTAL CAP.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.797.654,85	22.797.654,85	0,00	0,00
8300	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 ART.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
8410	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	57.139,23	57.139,23	0,00	90.000,00
8411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.363,38	3.363,38	0,00	0,00
TOTAL ART.84	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	60.802,61	60.802,61	0,00	90.000,00
TOTAL CAP.8	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	60.802,61	60.802,61	0,00	90.000,00
TOTAL PRO.91	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	367.960,00	223.140.622,63	223.140.622,63	0,00	367.960,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2008

ENTIDAD: INSS N°: 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	391.429,84	391.429,84	0,00	0,00
12010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.086.340,15	2.086.340,15	0,00	0,00
1203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.438.082,11	11.438.082,11	0,00	0,00
1204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.812.294,22	11.812.294,22	0,00	0,00
1205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.791,73	88.791,73	0,00	0,00
1206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.509.714,68	5.509.714,68	0,00	0,00
1207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.788.302,65	7.788.302,65	0,00	0,00
1210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.324.046,42	15.324.046,42	0,00	0,00
12110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.583.187,38	13.583.187,38	0,00	0,00
1212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.999,23	325.999,23	0,00	0,00
12191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841,38	841,38	0,00	0,00
12199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.214,50	336.214,50	0,00	0,00
TOTAL ART.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.685.244,29	68.685.244,29	0,00	0,00
13090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979.361,24	979.361,24	0,00	0,00
1310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.101,50	800.101,50	0,00	0,00
TOTAL ART.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.779.462,74	1.779.462,74	0,00	0,00
1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.352.163,56	14.352.163,56	0,00	0,00
1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.223.114,16	5.223.114,16	0,00	0,00
TOTAL ART.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.575.277,72	19.575.277,72	0,00	0,00
1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.217.867,79	22.217.867,79	0,00	0,00
TOTAL ART.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.217.867,79	22.217.867,79	0,00	0,00
TOTAL CAP.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.257.852,54	112.257.852,54	0,00	0,00
212	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 ART.21	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	3.545.037,31	3.545.037,31	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
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 ART.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.545.037,31	3.545.037,31	0,00	0,00
TOTAL CAP.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.545.037,31	3.545.037,31	0,00	0,00
620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.960,84	257.960,84	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	16.999.147,07	16.999.147,07	0,00	0,00
623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869.967,15	869.967,15	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 ART.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.127.075,06	18.127.075,06	0,00	0,00
630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16.106.361,69	16.106.361,69	0,00	0,00
633	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.914,85	162.914,85	0,00	0,00
635	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732.367,88	732.367,88	0,00	0,00
TOTAL ART.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.001.644,42	17.001.644,42	0,00	0,00
TOTAL CAP.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.128.719,48	35.128.719,48	0,00	0,00
TOTAL PRO.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.931.609,33	150.931.609,33	0,00	0,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2008

ENTIDAD: INSS N°: 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	13.621,32	13.621,32	0,00	0,00
12010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.841,51	103.841,51	0,00	0,00
1203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.211,78	424.211,78	0,00	0,00
1204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.623,00	465.623,00	0,00	0,00
1206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.928,66	262.928,66	0,00	0,00
1207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.472,80	312.472,80	0,00	0,00
1210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576.557,96	576.557,96	0,00	0,00
12110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.385,62	508.385,62	0,00	0,00
1212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.170,23	19.170,23	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	14.739,72	14.739,72	0,00	0,00
TOTAL ART.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.701.552,60	2.701.552,60	0,00	0,00
1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567.004,93	567.004,93	0,00	0,00
1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.915,13	204.915,13	0,00	0,00
TOTAL ART.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771.920,06	771.920,06	0,00	0,00
1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902.434,56	902.434,56	0,00	0,00
TOTAL ART.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902.434,56	902.434,56	0,00	0,00
TOTAL CAP.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.375.907,22	4.375.907,22	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 ART.22	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 ART.23	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 CAP.2	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 PRO.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.375.907,22	4.375.907,22	0,00	0,00
TOTAL GR.13	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	367.960,00	378.448.139,18	378.448.139,18	0,00	367.960,00
	0,00	0,00	249.020.000,00	0,00	32.091.340,00	32.091.340,00	0,00	367.960,00	91.792.620.251,99	91.792.620.251,99	0,00	249.387.960,00

EJERCICIO 2008: 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 seis expedientes de modificación de crédito a lo largo del ejercicio 2008.

De ellos, cuatro 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 dos expedientes restantes: Uno es una ampliación de crédito en prestaciones familiares cuya financiación se ha realizado con ingresos adicionales procedentes del Presupuesto del Estado 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 93.110.208.800 € se incrementó en 249.387.960 € alcanzando un total definitivo de 93.359.596.760 €.

Por capítulos del presupuesto se han producido las siguientes modificaciones:

CAPÍTULO 1.-GASTOS DE PERSONAL

Se ha aprobado una modificación de crédito.

Se trata de 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 367.960 € incrementa el crédito del capítulo 1 en 53.510 €, y el capítulo 2, Gastos corrientes en bienes y servicios, en 314.450 €.

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 tres expedientes de modificación de los créditos de este capítulo, una ampliación de crédito y dos transferencias de crédito..

La ampliación de crédito afecta a las rúbricas del Prestaciones Familiares, por un importe de 249.020.000 €, para atender insuficiencias previstas en los créditos inicialmente asignados, cuya financiación se ha realizado con ingresos adicionales procedentes del Presupuesto del Estado.

Los otros dos expedientes se refieren a transferencias de crédito, financiadas con el propio presupuesto, para cubrir insuficiencias de crédito previstas en las rúbricas de “ayudas a la jubilación anticipada” 48711 y “recargos por falta de medidas de seguridad “ 48317 por importes de 30.000.000€ y 2.000.000€ respectivamente.

CAPÍTULO 6.-INVERSIONES REALES.

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

CAPÍTULO 8.-ACTIVOS FINANCIEROS.

Se han aprobado dos expedientes de transferencia de crédito en la rúbrica de fianzas (8410), por importes respectivos de 50.000€ y 40.000€ 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 2.

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

EJERCICIO 2008

Nº	e-MOPRES Nº	ASUNTO	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						(en euros)
				Min Trabajo e Inmigración		Dirección General INSS			Créditos aumentados	Importe euros	documentos emitidos	Créd. minorados financiación interna	Importe euros	documentos emitidos	DETALLE DE FINANCIACIÓN EXTERNA (ver documentos en los expedientes)
				fecha transmisión e-mopres	Fecha de aprobac.	Fecha de aprobación	Fecha comunic e-mopres								
1	191/2008	Capítulo 8.-Fianzas	24/03/2008	29/04/2008	12/05/2008	---	---	Transferencia 50.000	1391 8410	50.000	MC-TC	1391 2219	50.000	RC TC	---
2	263/2008	Cap. 4.-Prestaciones Familiares	18/04/2008	16/06/2008	26/06/2008	---	---	Ampliación 249.020.000	1202 48518 1202 48528 1202 48538 1202 48548 1202 48558	23.160.000 53.320.000 9.320.000 3.670.000 159.550.000	MC - AC	---	---	---	Ingresos adicionales procedentes del Presupuesto del Estado
3	453/2008	Capítulo 8.-Fianzas	26/09/2008	30/09/2008	23/10/2008	---	---	Transferencia 40.000	1391 8410	40.000	MC-TC	1391 2274	40.000	RC TC	---
4	481/2008	Formación cont. INAP subv.	03/10/2008	---	---	10/10/2008	22/10/2008	Generación crédito 367.960	1391 1620 1391 230 1391 231 1391 233	53.510 107.332 53.668 153.450	MC-GC	---	---	---	Subvención del MAP
5		ANULADO													
6	531/2008	Ayudas jubilación anticipada	01/12/2008	---	---	01/12/2008	05/12/2008	Transferencia de crédito 30.000.000,00	1102 48711	30.000.000,00	MC-TC	1102 4594	30.000.000,00	RC-TC	---
7	622/08	Recargos por falta de medidas	16/12/2008	---	---	18/12/2008	27/01/2009	Transferencia de crédito 2.000.000	1102 48317	2.000.000	MC-TC	1102 48211	2.000.000	RC-TC	---

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2008

ENTIDAD: INSS

Nº: 001

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1101

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	-1.133.165,53
12002	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	0,00	0,00	0,00	590.882,65
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,00	0,00	0,00	-7.196,88
1203	DEL SUBGRUPO C1	0,00	0,00	0,00	-153.988,90
1204	DEL SUBGRUPO C2	0,00	0,00	0,00	1.574.508,68
1206	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	-689.962,71
1207	PAGAS EXTRA.	0,00	0,00	0,00	2.587.415,61
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	3.931.584,92
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	0,00	0,00	0,00	-6.735.178,11
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,00	0,00	0,00	-13.928,18
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE	0,00	0,00	0,00	1.883,16
12199	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00	-517.624,92
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y	0,00	0,00	0,00	-564.770,21
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	671.215,20
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	87.293,19
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	758.508,39
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	0,00	0,00	0,00	3.437.333,19
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,00	0,00	0,00	-794.548,26
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS A	0,00	0,00	0,00	2.642.784,93
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	1.525.893,24
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y	0,00	0,00	0,00	1.525.893,24
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PE	0,00	0,00	0,00	4.362.416,35
48111	REGIMEN GENERAL	0,00	0,00	0,00	254.288.485,19
48112	REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	24.441.416,30
48113	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,00	0,00	0,00	26.963.589,90
48115	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	0,00	0,00	0,00	8.696.773,41
48116	REGIMEN ESPECIAL DE EMPL. DEL HOGAR	0,00	0,00	0,00	2.265.271,86
48117	DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	0,00	0,00	0,00	50.939.157,49
48121	REGIMEN GENERAL	0,00	0,00	0,00	481.753.291,28
48122	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	-15.499.111,20
48123	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,00	0,00	0,00	91.293.483,28
48125	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,00	0,00	0,00	34.460.434,74
48126	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	0,00	0,00	0,00	18.999.410,65
48127	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	0,00	0,00	0,00	26.718.457,22
48131	REGIMEN GENERAL	0,00	0,00	0,00	249.220.998,67
48132	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	4.137.615,16
48133	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,00	0,00	0,00	36.399.673,36
48135	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,00	0,00	0,00	1.537.583,96
48136	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	0,00	0,00	0,00	257.179,15
48137	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	0,00	0,00	0,00	12.951.996,12
48141	REGIMEN GENERAL	0,00	0,00	0,00	16.836.443,73
48142	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	-4.543.473,03
48143	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,00	0,00	0,00	-2.745.801,60
48145	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,00	0,00	0,00	187.296,19

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2008

ENTIDAD: INSS

Nº: 001

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1101

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
48146	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	0,00	0,00	0,00	-341.378,62
48147	DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	0,00	0,00	0,00	1.170.346,49
48151	REGIMEN GENERAL	0,00	0,00	0,00	2.564.634,75
48152	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	-337.011,61
48153	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,00	0,00	0,00	277.648,18
48155	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,00	0,00	0,00	-3.250,78
48156	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	0,00	0,00	0,00	-15.091,32
48157	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	0,00	0,00	0,00	515.398,99
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E IN	0,00	0,00	0,00	1.323.391.467,91
490	DE DERECHOS PENSIONES ADMON. U.E.	0,00	0,00	0,00	6.281.708,43
	TOTAL ARTICULO 49 AL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	6.281.708,43
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC.	0,00	0,00	0,00	1.329.673.176,34
	TOTAL PROGRAMA 01 PENSIONES CO	0,00	0,00	0,00	1.334.035.592,69

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2008

ENTIDAD: INSS

Nº: 001

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

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	-41.200,93
12002	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	0,00	0,00	0,00	1.553.793,38
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,00	0,00	0,00	-160.112,78
1203	DEL SUBGRUPO C1	0,00	0,00	0,00	196.184,07
1204	DEL SUBGRUPO C2	0,00	0,00	0,00	599.179,66
1206	TRINIENOS	0,00	0,00	0,00	505.880,93
1207	PAGAS EXTRA.	0,00	0,00	0,00	1.325.810,47
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	2.662.752,76
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	0,00	0,00	0,00	-683.008,71
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,00	0,00	0,00	24.316,80
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE	0,00	0,00	0,00	720,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00	-82.465,42
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y	0,00	0,00	0,00	5.901.850,23
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	320.381,73
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	-66.663,43
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	253.718,30
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	0,00	0,00	0,00	1.505.832,00
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,00	0,00	0,00	31.750,41
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS A	0,00	0,00	0,00	1.537.582,41
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	1.416.242,10
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y	0,00	0,00	0,00	1.416.242,10
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PE	0,00	0,00	0,00	9.109.393,04
4000	DEL PAIS VASCO	0,00	0,00	0,00	17.083.980,00
4001	DE NAVARRA	0,00	0,00	0,00	4.349.280,00
	TOTAL ARTICULO 40 A LA ADMON.D	0,00	0,00	0,00	21.433.260,00
4592	CONTROL	0,00	0,00	0,00	-217.409,61
4593	PARA OTRAS AC.CONTROL GASTO I.T.	0,00	0,00	0,00	22.472.973,21
4594	PARA A.S.DE CONT.PROF. DE ENT.GEST.	0,00	0,00	0,00	65.871.119,77
	TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADE	0,00	0,00	0,00	88.126.683,37
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	0,00	0,00	0,00	4.853,43
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS P	0,00	0,00	0,00	4.853,43
48211	REGIMEN GENERAL	0,00	0,00	0,00	589.752.647,65
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	-25.675.587,86
48213	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,00	0,00	0,00	22.984.584,89
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,00	0,00	0,00	1.945.895,40
48216	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	0,00	0,00	0,00	7.132.825,11
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	9.579.658,47
48221	REGIMEN GENERAL	0,00	0,00	0,00	679.270,23
48317	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	-1.458.117,59
48327	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	77.541,55
48337	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	3.118.478,45
48411	REGIMEN GENERAL	0,00	0,00	0,00	41.080.013,58
48412	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	-8.317.390,15
48413	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,00	0,00	0,00	212.149,84

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2008

ENTIDAD: INSS

Nº: 001

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
48415	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,00	0,00	0,00	6.034.709,80
48416	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	0,00	0,00	0,00	10.478.150,51
48421	REGIMEN GENERAL	0,00	0,00	0,00	-12.335,05
48422	REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	2.014.210,69
48423	REGIMEN ESP.AGRARIO	0,00	0,00	0,00	792.745,06
48426	REGIM. ESP. EMPL.HOGAR	0,00	0,00	0,00	76.607,18
48427	DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	36.882.327,48
48431	REGIMEN GENERAL	0,00	0,00	0,00	2.492.941,70
48432	REG. ESPEC. TRAB.AUTONOM.	0,00	0,00	0,00	11.067.582,83
48433	REG. ESPEC. AGRARIO	0,00	0,00	0,00	4.223.283,17
48435	REG. ESPEC. MINERIA CARBON	0,00	0,00	0,00	4.780.965,34
48436	REG. ESPEC. EMPLEADOS HOGAR	0,00	0,00	0,00	4.976.285,40
48442	REG. ESPEC. TRAB.AUTONOM.	0,00	0,00	0,00	1.993.755,56
48443	REG. ESPEC. AGRARIO	0,00	0,00	0,00	996.390,34
48446	REG. ESPEC. EMPLEADOS HOGAR	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
48447	DE A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	13.488.619,12
48601	REGIMEN GENERAL	0,00	0,00	0,00	23.151,62
48611	REGIMEN GENERAL	0,00	0,00	0,00	-17.647,78
48612	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	-501.790,56
48613	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,00	0,00	0,00	384.047,67
48615	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,00	0,00	0,00	5.790,97
48616	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	0,00	0,00	0,00	16.269,45
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	45.859,64
48631	REGIMEN GENERAL	0,00	0,00	0,00	1.594.951,01
48632	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	22.392,88
48633	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,00	0,00	0,00	68.366,56
48635	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,00	0,00	0,00	50.000,00
48636	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	0,00	0,00	0,00	-9.614,68
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	30.714,34
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	2.116.322,18
48671	PENSIONES INVALIDEZ	0,00	0,00	0,00	22.025,07
48672	AUXILIO POR DEFUNCION	0,00	0,00	0,00	4.659,87
48673	INDEMNIZ. A TANTO ALZADO	0,00	0,00	0,00	5.000,00
48674	INFORTUNIO FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	61.753,51
48675	OTRAS PREST.: ACCIDENTE	0,00	0,00	0,00	477.975,03
48676	OTRAS PREST.: CIRUGIA	0,00	0,00	0,00	31.370,20
48677	OTRAS PREST.: NEUROPSIQUIATRIA	0,00	0,00	0,00	737.558,16
48678	OTRAS PREST.: TOCOLOGIA	0,00	0,00	0,00	3.870,14
48679	OTRAS PRESTACIONES: MED.GRAL.	0,00	0,00	0,00	11.356,89
48680	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	5.055.044,85
48681	SUBSIDIOS	0,00	0,00	0,00	827.540,40
48691	REGIMEN GENERAL	0,00	0,00	0,00	-539.874,23
48692	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	52.201,52
48693	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,00	0,00	0,00	30.041,22

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2008

ENTIDAD: INSS

Nº: 001

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
48695	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	0,00	0,00	0,00	-658,54
48696	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	0,00	0,00	0,00	17.874,29
48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	0,00	0,00	0,00	6.408.008,73
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	18.114.945,62
48791	REGIMEN GENERAL	0,00	0,00	0,00	138.662,58
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	18.172,37
48811	REGIMEN GENERAL	0,00	0,00	0,00	69.456,86
48812	REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	1.575,82
48813	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	0,00	0,00	0,00	29.302,45
48814	REGIMEN ESPEC.TRABAJADORES DEL MAR	0,00	0,00	0,00	7.871,00
48815	REGIMEN ESPEC.MINERIA DEL CARBON	0,00	0,00	0,00	7.590,93
48816	REGIMEN ESP.EMPLEADOS DEL HOGAR	0,00	0,00	0,00	6.923,78
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	4.651,48
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	-30.827,88
48837	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	0,00	0,00	0,00	1.338,00
48924	BOTIQUINES DE EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	4.820,93
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E IN	0,00	0,00	0,00	777.909.253,05
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC.	0,00	0,00	0,00	887.474.049,85
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD	0,00	0,00	0,00	896.583.442,89
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRES	0,00	0,00	0,00	2.230.619.035,58

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2008

ENTIDAD: INSS

Nº: 001

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1202

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	2.665,76
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,00	0,00	0,00	129.628,11
1203	DEL SUBGRUPO C1	0,00	0,00	0,00	66.394,07
1204	DEL SUBGRUPO C2	0,00	0,00	0,00	160.953,52
1206	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	61.599,47
1207	PAGAS EXTRA.	0,00	0,00	0,00	207.593,67
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	291.855,50
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	0,00	0,00	0,00	-678.308,44
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,00	0,00	0,00	-7.401,72
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE	0,00	0,00	0,00	230,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00	-64.649,36
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y	0,00	0,00	0,00	170.560,58
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	293.982,12
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	72.696,38
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	366.678,50
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	0,00	0,00	0,00	943.499,93
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,00	0,00	0,00	71.891,27
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS A	0,00	0,00	0,00	1.015.391,20
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	675.165,97
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y	0,00	0,00	0,00	675.165,97
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PE	0,00	0,00	0,00	2.227.796,25
48418	NO CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	0,00	1.734.738,87
48518	NO CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	0,00	9.553.969,75
48528	NO CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	0,00	5.633.364,00
48538	NO CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	0,00	-828.637,81
48548	NO CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	0,00	659.595,61
48558	NO CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	0,00	17.742.384,49
48728	NO CONTRIBUTIVA	0,00	0,00	0,00	552.165,12
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E IN	0,00	0,00	0,00	35.047.580,03
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC.	0,00	0,00	0,00	35.047.580,03
	TOTAL PROGRAMA 02 PROTECCION F	0,00	0,00	0,00	37.275.376,28
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 12 GESTION PRES	0,00	0,00	0,00	37.275.376,28

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2008

ENTIDAD: INSS

Nº: 001

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1391

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	-4.007,02
107	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	43,20
	TOTAL ARTICULO 10 ALTOS CARGOS	0,00	0,00	0,00	1.004,64
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	0,00	0,00	0,00	-323.660,10
12002	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	0,00	0,00	0,00	68.080,00
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,00	0,00	0,00	-81.160,58
1203	DEL SUBGRUPO C1	0,00	0,00	0,00	-302.068,16
1204	DEL SUBGRUPO C2	0,00	0,00	0,00	1.099.953,27
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROF.	0,00	0,00	0,00	-87.453,15
1206	TRIVENIOS	0,00	0,00	0,00	-753.225,75
1207	PAGAS EXTRA.	0,00	0,00	0,00	1.826.983,34
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	3.332.168,88
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	0,00	0,00	0,00	-4.649.547,03
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,00	0,00	0,00	28.041,53
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE	0,00	0,00	0,00	1.524,61
12199	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00	-278.779,10
1240	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	0,00	0,00	0,00	30.600,00
1241	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	0,00	0,00	0,00	2.040,00
1243	DEL SUBGRUPO C1	0,00	0,00	0,00	2.040,00
1244	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	0,00	0,00	0,00	2.040,00
1245	SUELDOS DE AGRUPACIONES PROFESION.	0,00	0,00	0,00	2.040,00
1246	TRIVENIOS	0,00	0,00	0,00	2.040,00
1247	PAGAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	1.986,29
127	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	159.827,22
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y	0,00	0,00	0,00	83.471,27
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	444.947,61
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	7.057.270,75
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	25.452,96
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	7.527.671,32
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	0,00	0,00	0,00	1.828.226,02
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,00	0,00	0,00	-961.093,46
151	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	49.477,42
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS A	0,00	0,00	0,00	916.609,98
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	1.674.699,74
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	-304.073,16
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	0,00	23.807,81	0,00	1.336.486,20
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	0,00	27.008,34	0,00	-4.835,74
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	0,00	5.278,00	0,00	233.037,02
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	308.187,01
1625	SEGUROS	0,00	48.159,77	0,00	-3.698,13
1629	OTROS	0,00	0,00	0,00	15.458,55
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y	0,00	104.253,92	0,00	3.255.261,49
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PE	0,00	104.253,92	0,00	11.784.018,70

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2008

ENTIDAD: INSS

Nº: 001

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1391

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	836,89	0,00	1.282.714,06
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-96.004,32
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	117,32	0,00	39.434,43
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	-16,10
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENT	0,00	954,21	0,00	1.233.128,07
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,00	0,00	0,00	-5.879,30
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	260,61	0,00	-742.376,90
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	4.048,68	0,00	-174.256,64
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	298,40	0,00	15.478,86
215	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	183.619,44	0,00	471.680,89
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	4.404,88	0,00	2.983,10
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	-8.711,50
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,M	0,00	192.632,01	0,00	-441.081,49
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	288.596,13	0,00	204.364,01
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	0,00	5.018,20	0,00	1.998,92
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	42.775,17
22100	ENERGIA ELECTRICA	0,00	863.758,95	0,00	-608.330,14
22101	AGUA	0,00	5.836,95	0,00	40.202,42
22102	GAS	0,00	68.675,13	0,00	18.243,62
22103	COMBUSTIBLE	0,00	41.573,37	0,00	41.699,64
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	260,20	0,00	7.270,08
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	0,00	0,00	0,00	-6.234,87
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	0,00	28,17	0,00	17.904,50
22140	LENCERIA	0,00	0,00	0,00	4.805,32
22141	VESTUARIO	0,00	6.843,79	0,00	59.185,41
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	0,00	467,10	0,00	2.573,36
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	0,00	1.975,76	0,00	41.714,38
2219	OTROS SUMINISTROS	0,00	9.474,57	0,00	-234.930,93
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	0,00	9.294,10	0,00	-802.611,54
2221	POSTALES	0,00	1.242,19	0,00	-2.186.032,81
2222	TELEGRAFICAS	0,00	0,00	0,00	24.955,67
2229	OTRAS	0,00	1.402,12	0,00	2.265,76
223	TRANSPORTES	0,00	140.554,63	0,00	48.009,50
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	0,00	0,00	0,00	64,29
2241	VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	15.530,71
2251	AUTONOMICOS	0,00	0,00	0,00	288,64
2252	LOCALES	0,00	0,00	0,00	-222.922,04
2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	57.497,97
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	-72.475,42
22621	DE COMUNICACION	0,00	1.565,26	0,00	6.558,23
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	-330.984,75
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	0,00	0,00	0,00	9.473,15

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2008

ENTIDAD: INSS

Nº: 001

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1391

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	0,00	1.435,46	0,00	413.030,89
22661	CURSOS DE FORMACION	0,00	0,00	0,00	-89.743,81
2269	OTROS	0,00	1.711,39	0,00	48.446,43
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	0,00	37.369,95	0,00	481.543,11
2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	0,00	0,00	0,00	-172.720,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	54.778,72	0,00	101.589,21
2274	SEGURIDAD	0,00	153.479,19	0,00	358.623,41
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	0,00	163.122,62	0,00	-50.078,95
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,00	0,00	0,00	4.424.841,67
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,00	794.825,47	0,00	-500.975,83
2279	OTROS	0,00	3.160,70	0,00	-66.727,95
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINI	0,00	2.656.450,12	0,00	1.130.686,43
230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	-50.625,95
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	-135.132,84
232	TRASLADOS	0,00	0,00	0,00	-641,40
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	439.698,16
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZ	0,00	0,00	0,00	253.297,97
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	0,00	0,00	0,00	110.868,85
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PU	0,00	0,00	0,00	110.868,85
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIEN	0,00	2.850.036,34	0,00	2.286.899,83
3529	OTROS	0,00	0,00	0,00	248.248,90
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	15.086,62
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMO	0,00	0,00	0,00	263.335,52
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINAN	0,00	0,00	0,00	263.335,52
6220	ADQUISICIONES	0,00	0,00	0,00	-642.700,80
6221	CONSTRUCCIONES	0,00	82.912,01	0,00	-7.933.798,45
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,01	0,00	-816.701,54
625	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	489,04	0,00	-824.340,33
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	1.997,06	0,00	10.515,94
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES	0,00	85.398,12	0,00	-10.207.025,18
6321	CONSTRUCCIONES	0,00	8.564,47	0,00	3.658.402,91
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,07	0,00	-356.640,36
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	52.100,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	-855.667,89
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES	0,00	8.564,54	0,00	2.498.194,66
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES	0,00	93.962,66	0,00	-7.708.830,52
8300	AL PERSONAL	0,00	13.371,32	0,00	81.382,35
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM	0,00	13.371,32	0,00	81.382,35
8400	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	3.190,00
8410	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	81.290,77
8411	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	-44.873,38
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEP	0,00	0,00	0,00	39.607,39
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINA	0,00	13.371,32	0,00	120.989,74
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y	0,00	3.061.624,24	0,00	6.746.413,27

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2008

ENTIDAD: INSS

Nº: 001

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1392

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	-53.659,00
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,00	0,00	0,00	-57.518,13
1203	DEL SUBGRUPO C1	0,00	0,00	0,00	-1.534.371,31
1204	DEL SUBGRUPO C2	0,00	0,00	0,00	-1.030.497,56
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROF.	0,00	0,00	0,00	-32.106,73
1206	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	-35.587,74
1207	PAGAS EXTRA.	0,00	0,00	0,00	774.501,03
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	570.050,82
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	0,00	0,00	0,00	-6.304.244,26
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,00	0,00	0,00	-39.980,77
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE	0,00	0,00	0,00	918,62
12199	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00	-334.025,24
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y	0,00	0,00	0,00	-8.076.520,27
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	568.628,76
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	-784.679,66
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES	0,00	0,00	0,00	-216.050,90
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	0,00	0,00	0,00	2.364.837,16
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,00	0,00	0,00	-579.224,64
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS A	0,00	0,00	0,00	1.785.612,52
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	-1.298.411,27
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y	0,00	0,00	0,00	-1.298.411,27
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PE	0,00	0,00	0,00	-7.805.369,92
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	-841,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,M	0,00	0,00	0,00	-841,00
2221	POSTALES	0,00	0,00	0,00	354.863,69
22621	DE COMUNICACION	0,00	45.380,31	0,00	420.628,61
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	-283.481,69
2279	OTROS	0,00	0,00	0,00	630.461,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINI	0,00	45.380,31	0,00	1.122.471,61
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIEN	0,00	45.380,31	0,00	1.121.630,61
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,00	0,00	0,00	-110.980,42
6220	ADQUISICIONES	0,00	0,00	0,00	-1.220.628,00
6221	CONSTRUCCIONES	0,00	1.138.941,50	0,00	12.442.383,26
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	6,31	0,00	-283.509,12
625	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,44	0,00	-705.235,17
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES	0,00	1.138.948,25	0,00	10.122.030,55
630	TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,00	0,00	0,00	-765.785,91
6320	ADQUISICIONES	0,00	0,00	0,00	-1.893.000,00
6321	CONSTRUCCIONES	0,00	184.501,42	0,00	3.101.717,37
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	-77.879,10
635	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	1,40	0,00	-604.732,34
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES	0,00	184.502,82	0,00	-239.679,98
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES	0,00	1.323.451,07	0,00	9.882.350,57
	TOTAL PROGRAMA 92 INFORMAC.Y A	0,00	1.368.831,38	0,00	3.198.611,26

REMANENTES DE CRÉDITO
EJERCICIO: 2008

ENTIDAD: INSS

Nº: 001

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1393

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	81.698,68
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	0,00	0,00	0,00	69.508,49
1203	DEL SUBGRUPO C1	0,00	0,00	0,00	105.844,30
1204	DEL SUBGRUPO C2	0,00	0,00	0,00	256.820,20
1206	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	91.774,26
1207	PAGAS EXTRA.	0,00	0,00	0,00	165.557,20
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	287.450,80
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	0,00	0,00	0,00	-105.439,92
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	0,00	0,00	0,00	-3.683,77
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE	0,00	0,00	0,00	100,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00	-14.639,72
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y	0,00	0,00	0,00	934.990,52
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	0,00	0,00	0,00	251.876,93
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	0,00	0,00	0,00	54.389,51
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS A	0,00	0,00	0,00	306.266,44
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	238.990,90
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y	0,00	0,00	0,00	238.990,90
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PE	0,00	0,00	0,00	1.480.247,86
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	0,00	0,00	0,00	-268.679,44
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	0,00	0,00	0,00	-5.567,80
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	655.950,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINI	0,00	0,00	0,00	381.702,76
230	DIETAS	0,00	0,00	0,00	16.197,67
231	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	10.775,14
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZ	0,00	0,00	0,00	26.972,81
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIEN	0,00	0,00	0,00	408.675,57
	TOTAL PROGRAMA 93 GESTION INTE	0,00	0,00	0,00	1.888.923,43
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 13 ADMON.Y SERV	0,00	4.430.455,62	0,00	11.833.947,96
	TOTAL ENTIDAD 01 INSS ENTIDAD	0,00	4.430.455,62	0,00	2.279.728.359,82

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

ENTIDAD: INSS

EJERCICIO: 2008

Nº: 001

PROGRAMA	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
		INICIALES	MODIFICACIÓN	DEFINITIVOS				
1101	PENSIONES CONTRIBUTIVAS	84.753.368,110,00		84.753.368,110,00	83.419.332.517,31	1.334.035.592,69	83.207.751.289,03	211.581.228,28
1102	PENSIONES CONTRIBUTIVAS	6.872.295.940,00		6.872.295.940,00	5.975.712.497,11	896.583.442,89	5.903.430.137,13	72.282.359,98
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMIC	91.625.664.050,00		91.625.664.050,00	89.395.045.014,42	2.230.619.035,58	89.111.181.426,16	283.863.588,26
1202	TOTAL GRUPO PROGRAMA 12 GESTION PREST.ECON.NO CON	1.025.247.780,00	249.020.000,00	1.274.267.780,00	1.236.992.403,72	37.275.376,28	1.235.735.748,11	1.256.655,61
1391		305.986.330,00	367.960,00	306.354.290,00	296.546.252,49	9.808.037,51	277.475.525,28	19.070.727,21
1392		146.806.100,00		146.806.100,00	142.238.657,36	4.567.442,64	132.104.248,99	10.134.408,37
1393		6.504.540,00		6.504.540,00	4.615.616,57	1.888.923,43	4.505.762,15	109.854,42
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PREST	459.296.970,00	367.960,00	459.664.930,00	443.400.526,42	16.264.403,58	414.085.536,42	29.314.990,00
	TOTAL ENTIDAD 01 INSS ENTIDAD	93.110.208.800,00	249.387.960,00	93.359.596.760,00	91.075.437.944,56	2.284.158.815,44	90.761.002.710,69	314.435.233,87

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2008

ENTIDAD: INSS N°: 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 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2008

ENTIDAD: INSS N°: 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 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2008

ENTIDAD: INSS N°: 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 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	

**PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2008**

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 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	
TOTAL		94.623.365,18			38.103.162,59	36.048.947,86	18.741.342,73	1.505.000,00	224.912,00		
06 01 00 33 8216	Inst. cableado estructurado D.P. Badajoz	139.253,93	2008	2008		139.253,93					
08 01 01 46 0002	Liq.obras inst. contraincendios D.P. Barcelona	104.354,61	2008	2008		104.354,61					
11 01 05 60 8066	Mobiliario y enseres D.P. Cádiz	312.320,15	2008	2008		312.320,15					
11 01 05 43 8062	Obras D. Provincial de Cádiz	68.989,98	2006	2008		68.989,98					
14 01 00 60 7024	Reposición mobiliario y enseres D.P. Córdoba	76.466,36	2008	2008		76.466,36					
15 01 00 33 0159	Construcción nueva sede D.P. A Coruña	28.173.928,79	2006	2009	5.227.057,70	9.171.871,09	13.775.000,00				
17 01 01 31 6096	Honorarios obras nueva sede D.P. Girona	2.365.000,00	2007	2010	437.300,00		1.542.700,00	385.000,00			
23 01 00 33 0005	Obras local EVI en Jaén	1.897.021,66	2006	2008	809.111,76	1.087.909,90					
23 01 99 60 8172	Reposición mobiliario y enseres D.P. Jaén	74.544,59	2008	2008		74.544,59					
24 01 00 32 6095	Honorarios obras nueva sede D.P. León	1.576.064,86	2007	2010	228.807,84	690.098,60	287.158,42	370.000,00			
24 01 00 90 8257	Inst. cableado D. Provincial de León	253.263,30	2008	2008		253.263,30					
24 01 16 33 7267	Obras almacén en Onzonilla (León)	583.577,00	2008	2009		456.077,00	127.500,00				
28 01 01 60 8045	Mob. y enseres D.P. Madrid	67.697,38	2008	2008		67.697,38					
29 01 01 43 0217	Obras sede D.P. Málaga	4.077.288,21	2006	2009	1.294.108,49	1.591.256,75	1.191.922,97				
29 01 07 32 6097	Honorarios construcción nueva sede D.P. Málaga	3.462.365,10	2007	2010	597.662,40	2.117.987,50	366.715,20	380.000,00			
30 01 00 45 0070	Obras sede D.P. Murcia -2ª fase	7.845.791,26	2005	2008	6.881.788,04	964.003,22					
30 01 00 60 8037	Reposición mobiliario y enseres D.P. Murcia	311.617,44	2008	2008		311.617,44					
31 01 00 43 7114	Honorarios obras 5ª planta D.P. Navarra	123.709,77	2007	2009	6.637,50	113.753,52	3.318,75				
33 01 00 42 6179	Honorarios obras edificios D.P. Asturias	1.084.606,22	2007	2008	468.920,00	615.686,22					
35 01 00 60 6039	Obras pavimento D.P. Las Palmas	280.329,49	2007	2008	269.513,64	10.815,85					
35 01 00 60 7249	Reposición mob. y enseres D.P. Las Palmas	83.352,54	2008	2008		83.352,54					
38 01 00 60 8179	Mobiliario y enseres D.P. Tenerife	101.798,59	2008	2008		101.798,59					
39 01 99 60 7163	Mobiliario y enseres D.P. Cantabria	67.374,34	2008	2008		67.374,34					
39 01 01 43 7002	Obras local UMEVI en Cantabria	339.443,52	2007	2008	26.019,28	313.424,24					
41 01 29 31 6236	Honorarios obras Alcalá de Guadaíra (Sevilla)	815.000,00	2008	2011		450.000,00	100.000,00	200.000,00	65.000,00		
41 01 00 42 6002	Hon. facultativos obras D.P. Sevilla.- 2ª fase	1.062.392,04	2006	2011	559.421,29	227.970,75	55.000,00	110.000,00	110.000,00		
45 00 00310 0087	Obras ampliación sede D.P. Toledo	1.646.937,74	2003	2011	1.068.355,36	308.670,38	160.000,00	60.000,00	49.912,00		
46 01 00 60 8034	Reposición mobiliario y enseres D.P. Valencia	120.395,06	2008	2008		120.395,06					
48 01 02 43 7003	Obras patios y fachadas D.P. Vizcaya	85.026,78	2008	2009		1.860,05	83.166,73				
50 01 00 43 6126	Honorarios obras local UMEVI en Zaragoza	939.184,63	2006	2009	64.070,16	236.729,47	638.385,00				
51 01 00 90 8253	Inst. cableado estructurado D.P. Ceuta	216.483,28	2008	2008		216.483,28					
51 01 00 33 0210	Obras nueva sede D.P. Ceuta	13.717.020,37	2004	2008	6.860.457,64	6.856.562,73					
60 00 99 90 0030	Obras Centro Atención Telefónica y Telemática	11.401.731,40	2006	2008	8.471.335,44	2.930.395,96					
60 00 99 43 0067	Obras climatización SS.CC.	7.173.868,89	2004	2009	4.832.273,05	2.150.649,51	190.946,33				
60 00 00 40 8225	Licencia obras plantas 6ª, 7ª y 8ª SS.CC.	197.994,28	2008	2008		197.994,28					
60 00 99 60 6006	Otro inmovilizado material	3.810,00	2007	2009	323,00	1.487,00	2.000,00				
60 00 99 90 8094	Instal.cableado CATT Leganés (Madrid)	147.427,10	2008	2008		147.427,10					
60 00 99 60 8001	Reposición mob. y enseres SS.CC.	479.670,66	2008	2008		479.670,66					
60 00 99 90 8260	Compensación FREMAP local UMEVI en Ávila	642.700,80	2008	2008		642.700,80					
V.C.P.	Instalación cableado DD.PP. y SS.CC.	244.389,56	2008	2009		94.586,99	149.802,57				
V.C.P.	Mob. y enseres DD.PP.	1.107.167,64	2008	2009		1.103.025,28	4.142,36				
V.C.P.	Obras menores DD.PP. y SS.CC.	249.203,28	2008	2008		249.203,28					
V.C.P.	Liquidaciones de obras DD.PP. y SS.CC.	21.913,58	2008	2008		21.913,58					
V.C.P.	Hon. redac. proyectos, estud. arquít. y licencias	113.060,97	2008	2009		49.476,57	63.584,40				
V.C.P.	Maquinaria, instal. y utillaje DD.PP. y SS.CC.	767.828,03	2008	2008		767.828,03					

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2008

ENTIDAD: INSS N°: 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 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2008

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 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	
TOTAL		63.028.156,90			13.918.357,90	26.250.618,36	19.627.580,64	2.384.800,00	846.800,00		
02 02 84 60 8238	Maq. Inst. y utillaje CAISS en Albacete	68.505,86	2008	2008		68.505,86					
03 02 99 43 8030	Adaptación accesos varios CAISS en Alicante	133.819,27	2008	2008		133.819,27					
04 02 00 32 8002	H.Red. Proy. Obras CAISS Urbano 1 en Almería	123.000,00	2008	2009		67.650,00	55.350,00				
04 02 05 32 6280	Hon. red. y dir. obras local Roquetas (Almería)	677.950,38	2006	2011	383.759,27	58.000,00	56.191,11	120.000,00	60.000,00		
05 02 03 33 0061	Obras const.CAISS Piedrahita (Ávila)	1.684.797,33	2006	2009	322.355,47	1.264.849,04	97.592,82				
06 02 14 33 6081	Obras local Mérida (Badajoz)	774.184,94	2006	2010	262.721,74	50.048,40	261.414,80	200.000,00			
07 02 00 41 6279	Obras local Calvià (Illes Balears)	790.158,85	2006	2009	79.741,17	81.205,92	629.211,76				
08 02 99 60 8183	Mobiliario y enseres CAISS D.P. Barcelona	143.570,85	2008	2008		143.570,85					
08 02 43 33 0008	Obras local Granollers (Barcelona)	10.705.900,56	2006	2009	2.665.841,81	2.270.000,00	5.770.058,75				
08 02 44 33 0163	Obras local Barcelona-Nou Barris	6.016.635,73	2007	2009	2.764.152,75	1.955.265,77	1.297.217,21				
10 02 00 41 8003	Hon. red. y dir. obras local Coria (Cáceres)	137.076,74	2008	2009		85.076,74	52.000,00				
11 02 01 33 6125	Red.proy.obras CAISS Urbano en Cádiz	267.621,13	2006	2008	72.854,66	194.766,47					
11 02 11 31 7211	Honorarios obras CAISS Jerez Frontera (Cádiz)	1.261.129,00	2008	2011		203.019,00	623.110,00	345.000,00	90.000,00		
12 02 08 43 6245	Honorarios obras local Villarreal (Castellón)	1.845.071,15	2006	2009	209.392,42	87.678,73	1.548.000,00				
13 02 02 43 8137	Obras climatiz. CAISS Urbano en Ciudad Real	99.778,99	2008	2008		99.778,99					
13 02 02 33 6200	Obras local Almadén (Ciudad Real)	488.616,93	2006	2008	211.759,71	276.857,22					
14 02 08 33 6296	Obras CAISS Puente Genil (Córdoba)	256.531,88	2006	2008	78.662,71	177.869,17					
14 02 04 32 7214	Obras const. edificio en Lucena (Córdoba)	752.500,00	2008	2011		103.125,00	384.375,00	175.000,00	90.000,00		
15 02 14 43 7000	Honorarios obras CAISS Betanzos (A Coruña)	407.361,32	2007	2009	43.018,42	358.256,00	6.086,90				
17 02 05 31 7213	Honorarios const. edificio en Olot (Girona)	1.254.000,00	2008	2011		181.830,00	652.170,00	260.000,00	160.000,00		
18 02 21 32 7232	Honorarios obras local Granada-Cartuja	1.075.750,00	2008	2011		172.948,00	607.002,00	174.000,00	121.800,00		
18 02 07 43 6106	Obras CAISS Guadix (Granada)	469.588,86	2008	2008		469.588,86					
19 02 02 41 0045	Honorarios obras local Pastrana (Guadalajara)	58.310,64	2006	2009	26.937,00	9.110,64	22.263,00				
19 02 04 31 7050	Honorarios obras local Azuqueca (Guadalajara)	624.498,36	2008	2011		345.498,36	69.000,00	160.000,00	50.000,00		
22 02 02 46 0206	Obras local Fraga (Huesca)	3.344.635,20	2005	2009	1.028.675,41	566.243,47	1.749.716,32				
23 02 06 33 0183	Obras local Martos (Jaén)	1.557.942,69	2006	2009	1.208.111,43	291.950,31	57.880,95				
23 02 04 40 6112	Honorarios obras local Cazorla (Jaén)	716.101,30	2006	2008	66.850,00	649.251,30					
28 02 27 42 6259	Honorarios obras CAISS Collado Villalba (Madrid)	1.634.628,02	2006	2011	1.298.628,02		81.000,00	180.000,00	75.000,00		
28 02 15 90 6252	Honorarios obras CAISS Madrid-Usera	997.234,91	2006	2009	60.569,65	105.665,26	831.000,00				
28 02 99 60 8047	Reposición mob. y enseres CAISS en Madrid	112.078,42	2008	2008		112.078,42					
29 02 19 33 7001	Obras local Antequera (Málaga)	2.480.850,29	2007	2009	175.000,00	605.850,29	1.700.000,00				
38 02 10 43 6009	Obras CAISS La Orotava (Tenerife)	1.286.437,54	2006	2008	729.437,87	556.999,67					
38 02 09 45 0419	Obras CAISS La Laguna en S.C.Tenerife	3.383.708,43	2006	2009	317.328,59	2.685.091,10	381.288,74				
41 02 31 31 8005	Honorarios obras local Écija (Sevilla)	353.531,74	2008	2010		66.031,74	227.500,00	60.000,00			
41 02 21 32 0041	Honorarios obras local Osuna (Sevilla)	409.174,25	2006	2010	148.729,02	125.445,23	50.000,00	85.000,00			
46 02 19 42 8011	Honorarios obras local Catarroja (Valencia)	240.000,00	2008	2009		150.000,00	90.000,00				
46 02 18 32 0175	Honorarios obras local Torrente (Valencia)	548.135,12	2008	2011		225.135,12	53.000,00	200.000,00	70.000,00		
47 02 07 30 6090	Honorarios obras local en Valladolid	968.361,76	2007	2011	346.466,03	339.415,73	52.480,00	150.000,00	80.000,00		
47 02 05 41 6209	Honorarios obras local Peñafiel (Valladolid)	1.431.617,43	2006	2009	114.296,70	656.415,58	660.905,15				
47 02 04 41 8008	Hon. obras local Medina Rioseco (Valladolid)	184.500,00	2008	2009		101.475,00	43.025,00	40.000,00			
48 02 07 33 0048	Obras local Baracaldo (Vizcaya)	2.451.502,85	2004	2009	359.807,17	1.034.413,01	1.057.282,67				
48 02 99 43 4040	Maquinaria, inst. y utillaje D.P. Vizcaya	100.944,00	2008	2008		100.944,00					
49 02 02 42 7212	Hon. obras local Puebla de Sanabria (Zamora)	425.000,00	2008	2010		300.000,00	47.000,00	78.000,00			
49 02 03 42 8009	Honorarios obras local Toro (Zamora)	147.487,76	2008	2009		90.641,51	56.846,25				
50 02 00 43 6343	Obras construcción CAISS Tarazona (Zaragoza)	1.462.005,34	2006	2008	627.450,88	834.554,46					
50 02 00 32 8014	Obras const.CAISS Ejea Caballeros (Zaragoza)	456.300,00	2006	2011		62.400,00	218.900,00	125.000,00	50.000,00		
51 01 00 43 6199	Obras local Archivo y Almacén en Ceuta	1.326.649,08	2006	2008	315.810,00	1.010.839,08					
60 00 99 60 8000	Mob. y enseres CATT Leganés (Madrid)	575.344,12	2008	2008		575.344,12					
60 00 99 90 8168	Obras emergencia CAISS Denia (Valencia)	475.384,69	2008	2008		475.384,69					
60 00 99 10 8124	Adquisición solar en Monzón (Huesca)	113.980,42	2008	2008		113.980,42					

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2008

ENTIDAD: INSS N°: 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 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	
60 00 99 10 8124	Adquisición solar en Montilla (Córdoba)	765.785,91	2008	2008		765.785,91					
60 00 99 20 8193	Adquisición local en Potes (Cantabria)	1.217.560,00	2008	2008		1.217.560,00					
60 00 99 20 8015	Adquisición local en Valencia-Russafa	1.893.000,00	2008	2008		1.893.000,00					
V.C.P.	Mobiliario y enseres CAISS	723.888,86	2008	2008		723.888,86					
V.C.P.	Instalación cableado CAISS	124.379,60	2008	2008		124.379,60					
V.C.P.	Maquinaria, inst. y utillaje CAISS	339.363,74	2008	2009		320.691,00	18.672,74				
V.C.P.	Liquidaciones de obras CAISS	16.616,76	2008	2008		16.616,76					
V.C.P.	Obras menores CAISS	337.807,50	2008	2009		318.208,03	19.599,47				
V.C.P.	Hon. redac. proyectos, estud. archit. y licencias	309.860,40	2008	2010		176.620,40	100.440,00	32.800,00			

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2008

ENTIDAD: INSS N°: 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 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	

PROYECTOS DE INVERSIÓN
EJERCICIO: 2008

ENTIDAD: INSS N°: 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 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	

EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN

Sin información complementaria que remitir en este apartado.

-
- 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: 2008

ENTIDAD: INSS N°: 001

I. 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 - De suministro - Patrimoniales - De gestión de servicios públicos - De servicios - De concesión de obra pública - De colaboración entre el sector público y el sector privado - De carácter administrativo especial - Otros						69.279,22			69.279,22
TOTAL						69.279,22			69.279,22

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.

ENTIDAD: INSS N°: 001

EJERCICIO: 2008

II. 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 - De suministro - Patrimoniales - De gestión de servicios públicos - De servicios - De concesión de obra pública - De colaboración entre el sector público y el sector privado - De carácter administrativo especial - Otros		82.758,48	69.279,22	
TOTAL		82.758,48	69.279,22	

En el fichero S024 "contratación administrativa. II. Situación de los contratos", la diferencia existente entre las columnas "convocado en el ejercicio" y "adjudicado en el ejercicio", se debe únicamente a bajas de licitación.

CONTRATOS REGIDOS POR EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

I. FORMAS DE ADJUDICACIÓN

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

(importe en euros)

TIPO DE CONTRATO	FORMAS DE ADJUDICACIÓN			TOTAL
	SUBASTA	CONCURSO	PROCEDIMIENTO NEGOCIADO	
* CONTRATOS ADMINISTRATIVOS				
- De obras	10.295.914,84	0,00	1.452.237,56	11.748.152,40
- De suministros	0,00	764.880,32	42.709,00	807.589,32
- De consultoría y asistencia	0,00	8.067.535,00	115.000,00	8.182.535,00
- De gestión de Servicios Públicos				
* CONTRATOS PRIVADOS PATRIMONIALES	0,00	0,00	3.990.926,33	3.990.926,33
* CONTRATOS PRIVADOS SEGUROS				
* OTROS				

CONTRATOS REGIDOS POR EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

II. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. SITUACIÓN DE LOS CONTRATOS

(importe en euros)

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	238.848,20	18.040.637,77	11.748.152,40	0,00
- De suministros	0,00	832.245,20	807.589,32	0,00
- De consultoría y asistencia		10.874.400,00	8.182.535,00	0,00
- De gestión de Servicios Públicos				
* PATRIMONIALES	765.785,91	3.224.540,42	3.990.926,33	0,00
* OTROS				

**ADJUDICATARIOS DE LOS CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO REALIZADOS EN EL EJERCICIO DE 2008
 IMPORTES SUPERIORES A 30.050,61€) (Contratos que se rigen por la L.C.A.P.) OBRAS**

O B R A S

OBJETO	ADJUDICATARIO	IMPORTE	CAUSA
Obras demolición de centro de especialidades en Denia (Alicante)	CLEOPSA, CIA LEVANTINA DE EDIFICIOS Y OBRAS PÚBLICAS	462.384,31	Artº 72 L.C.A.P.
Obras complementarias a las de climatización del edificio sede de los Servicios Centrales	CLEOPSA, CIA LEVANTINA DE EDIFICIOS Y OBRAS PÚBLICAS	843.958,95	Artº 141.d) L.C.A.P.
	TOTAL.....	1.306.343,26	

**ADJUDICATARIOS DE LOS CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO REALIZADOS EN EL EJERCICIO DE 2008
 IMPORTES SUPERIORES A 12.020,24€) (Contratos que se rigen por la L.C.A.P.) SUMINISTROS**

S U M I N I S T R O S

OBJETO	ADJUDICATARIO	IMPORTE	CAUSA
Suministro y mantenimiento copiadora inyección RISO	RISO IBÉRICA, S.A.	38.709,00	Artº 182.c) L.C.A.P.
	TOTAL.....	38.709,00	

**ADJUDICATARIOS DE LOS CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO REALIZADOS EN EL EJERCICIO DE 2008
IMPORTES SUPERIORES A 12.020,24€) (Contratos que se rigen por la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público)**

SUMINISTROS

OBJETO	ADJUDICATARIO	IMPORTE	CAUSA
Suministro soportes de señalización integral D.Provincial Ciudad Real	CENTRALIA, S.A.	23.279,20	Artº 157.F L.C.S.P.
Suministro 2.000 m2 losetas y moqueta D.Provincial de Valencia	COMON, S.L.	46.000,00	Artº 157.F L.C.S.P.
	TOTAL.....	69.279,20	

ADJUDICATARIOS DE LOS CONTRATOS TRAMITADOS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA REALIZADOS EN 2008

PATRIMONIALES

OBJETO	ADJUDICATARIO	IMPORTE	CAUSA
Adq.solar en Monzón (Huesca), para Oficina de la Seguridad Social	AYUNTAMIENTO DE MONZÓN	113.980,42	Art. 9.4 a)R.D. 1221/1992
Adq.local en Valencia-Russaf, para CAISS	2002 NUEVAS INVERSIONES, S.L.	1.893.000,00	Art. 9.4 b)R.D. 1221/1992
Adq.local en Potes (Cantabria), para CAISS	M ^a CONCEPCIÓN SANZ POLIDURA Y M ^a PAZ GÓMEZ SANZ	1.217.560,00	Art. 9.4 b)R.D. 1221/1992
Adq.local en Montilla (Córdoba) para CAISS	AYUNTAMIENTO DE MONTILLA	765.785,91	Art. 9.4 A)R.D. 1221/1992
	TOTAL.....	3.990.326,33	

RELACIÓN DE CONTRATISTAS QUE HAN SUPERADO EL 5% DEL IMPORTE DE LA CONTRATACIÓN - EJERCICIO 2008
(TOTAL "ADJUDICADO" : 24,797,882,27€; 5% = 1.239.894,11€)

EMPRESA	OBJETO	IMPORTE
MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES ALCUBA, S.A.	Obras demolición y construcción oficinas Seguridad Social Peñafiel (Valladolid)	1.397.960,00
IMESAPI, S.A.	Obras Reforma y adaptación local para oficinas Seguridad Social Baracaldo (Vizcaya)	1.980.530,00
ARCION, S.A. CONSTRUCCIONES	Obras construcción Edificio para Oficinas Seguridad Social en Antequera (Málaga)	2.079.260,00
CONTRATAS Y OBRAS EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.	Obras reforma y adaptación local para oficinas S. Social Villareal (Castellón)	1.533.078,73
LUÍS ANTONIO CABALLERO ADELANTADO	Consultoría Redacción y dirección construcción Oficinas S. Social en Olot (Girona)	1.254.000,00
PROINTEC, S.A.	Consultoría Redacción y dirección construcción Oficinas S. Social en Jerez de la Frontera (Cádiz)	1.244.860,00
2002 NUEVAS INVERSIONES, S.L.	Adquisición solar en Monzón (Huesca), para Oficina de la Seguridad Social.	1.893.000,00
	TOTAL.....	11.382.688,73

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL CONCEDIDAS

EJERCICIO: 2008

ENTIDAD: INSS N°: 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: 2008

ENTIDAD: INSS N°: 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: 2008

ENTIDAD: INSS N°: 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 DE CAPITAL CONCEDIDAS

EJERCICIO: 2008

ENTIDAD: INSS N°: 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 DE CAPITAL CONCEDIDAS

Sin información complementaria que remitir en este apartado.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES CONCEDIDAS

EJERCICIO: 2008

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 Comunidades Europeas y los regímenes públicos españoles. Rúbrica Presupuestaria 1101 4900, "Transferencias corrientes al exterior"		1.718.291,57	1.718.291,57	
Artículo 4,B,c) de la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía. Rúbrica Presupuestaria 1102 4592, "Control gastos I.T. a distribuir. Cumplimiento Convenios establecidos".		294.997.409,61	294.997.409,61	
Apartado 3 de la Disposición Adicional 11ª de la Ley General de la Seguridad Social (R.D. Legislativo 1/1994, de 20 de junio), relativo a la formalización de la cobertura de la prestación económica por incapacidad temporal. Rúbrica Presupuestaria 1102 4593, "Otras Ac. Control gasto I.T"		8.127.026,79	8.127.026,79	
Disposición Adicional quincuagésima novena de la Ley 30/2005 de 29 de diciembre de P.G.E. para 2006, conforme a lo establecido en el capítulo II de la Orden TAS 131/2006 de 26 de enero, sobre pago a CC.AA del coste de la asistencia sanitaria por contingencias profesionales. Rubrica Presupuestaria 1102 4594 "Para A.S. de Contingencias Prof. de EE.GG."		2.415.060,23	2.415.060,23	
Registro en la cuenta 409 "Acreedores por operaciones pendientes aplicar a presupuestos"		-6.022,30	-6.022,30	
Artículo 1 y 3 de la Orden TAS 2497/2007 de 8 de octubre, por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines para primeros auxilios en caso de accidentes de trabajo. Rúbrica Presupuestaria 1102 4710 "Entrega de botiquines."		146,57	146,57	

TRANSFERENCIAS CORRIENTES CONCEDIDAS

EJERCICIO: 2008

ENTIDAD: INSS N°: 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		307.251.912,47	307.251.912,47	

TRANSFERENCIAS CORRIENTES CONCEDIDAS

En la Memoria del Ejercicio 2007, se consignó como importe concedido pendiente de liquidar a 31 de diciembre de 2007, en concepto de transferencias corrientes, 6.904.197,10 euros. Este importe corresponde a la modificación de los acuerdos suscritos con las siguientes Comunidades Autónomas: Andalucía, Castilla la Mancha, Castilla León, Extremadura y La Rioja, que disminuyeron, en consecuencia, los importes concedidos.

Por consiguiente, a 1 de enero de 2008, no se refleja ningún importe concedido pendiente de liquidar.

SUBVENCIONES CORRIENTES CONCEDIDAS

EJERCICIO: 2008

ENTIDAD: INSS N°: 001

NORMATIVA	FINALIDAD	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 1 DE ENERO	IMPORTE CONCEDIDO EN EL EJERCICIO	IMPORTE LIQUIDADADO EN EL EJERCICIO	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 31 DE DICIEMBRE	REINTEGROS	
						IMPORTE	CAUSAS

SUBVENCIONES CORRIENTES CONCEDIDAS

EJERCICIO: 2008

ENTIDAD: INSS N°: 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: 2008

ENTIDAD: INSS N°: 001

CATEGORÍAS	N° DE PERCEPTORES A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE
- Altos cargos	1	59388,56
- Personal funcionario y estatutario	12258	347459517,62
- Personal laboral	847	17622667,35
- Personal eventual		
- Otros		
TOTAL	13.106,00	365.141.573,53

PERSONAL

CATEGORÍAS	N° PERCEPTORES A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTES
ALTOS CARGOS	1	59.388,56
PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	12.258	347.459.517,62
<i>SUELDOS GRUPO A-1</i>	1.226	16.027.295,09
<i>SUELDOS GRUPO A-2</i>	840	9.433.021,77
<i>SUELDOS GRUPO C-1</i>	4.562	36.668.165,93
<i>SUELDOS GRUPO C-2</i>	5.529	36.669.122,23
<i>SUELDOS GRUPO E</i>	101	633.799,88
<i>OTRAS RETRIBUCIONES</i>		248.028.112,72
PERSONAL LABORAL	847	17.622.667,35
<i>RETRIBUCIONES</i>		17.622.667,35
PERSONAL EVENTUAL	0	0
OTROS	0	0
TOTALES.....	13.106	365.141.573,53

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2008

ENTIDAD: INSS N°: 001

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	APLICACION PRESUPUESTARIA	EXPLICACION	IMPORTE	OBSERVACIONES
--------------------------	---------------------------	-------------	---------	---------------

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2008

ENTIDAD: INSS

Nº: 001

EJERCICIO: 2006

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 2252	LOCALES	32.183,55	0,00	32.183,55	32.183,55	0,00
1391	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	32.183,55	0,00	32.183,55	32.183,55	0,00
1391	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SE	32.183,55	0,00	32.183,55	32.183,55	0,00
1391	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERVICIOS GE	32.183,55	0,00	32.183,55	32.183,55	0,00
1391	TOTAL GRUPO PROGRAMA 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRES	32.183,55	0,00	32.183,55	32.183,55	0,00
1391	TOTAL EJERCICIO 06	32.183,55	0,00	32.183,55	32.183,55	0,00

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2008

ENTIDAD: INSS

Nº: 001

EJERCICIO: 2007

CLASIFIC. ECONOMICA	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	90.157.683,43	0,00	90.157.683,43	90.157.683,43	0,00
1101 48112	REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTONOMOS	9.442.622,43	0,00	9.442.622,43	9.442.622,43	0,00
1101 48113	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	7.687.908,55	0,00	7.687.908,55	7.687.908,55	0,00
1101 48115	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	1.383.748,11	0,00	1.383.748,11	1.383.748,11	0,00
1101 48116	REGIMEN ESPECIAL DE EMPL. DEL HOGAR	1.155.959,00	0,00	1.155.959,00	1.155.959,00	0,00
1101 48117	DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	15.156.756,36	0,00	15.156.756,36	15.156.756,36	0,00
1101 48121	REGIMEN GENERAL	686.247.049,98	0,00	686.247.049,98	686.247.049,98	0,00
1101 48122	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	64.879.706,08	0,00	64.879.706,08	64.879.706,08	0,00
1101 48123	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	73.771.821,44	0,00	73.771.821,44	73.771.821,44	0,00
1101 48125	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	16.113.239,02	0,00	16.113.239,02	16.113.239,02	0,00
1101 48126	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	14.312.530,98	0,00	14.312.530,98	14.312.530,98	0,00
1101 48127	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	9.571.818,04	0,00	9.571.818,04	9.571.818,04	0,00
1101 48131	REGIMEN GENERAL	152.405.790,78	0,00	152.405.790,78	152.405.790,78	0,00
1101 48132	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	19.882.975,20	0,00	19.882.975,20	19.882.975,20	0,00
1101 48133	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	26.988.830,68	0,00	26.988.830,68	26.988.830,68	0,00
1101 48135	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	3.941.965,54	0,00	3.941.965,54	3.941.965,54	0,00
1101 48136	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	476.810,69	0,00	476.810,69	476.810,69	0,00
1101 48137	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	9.756.111,70	0,00	9.756.111,70	9.756.111,70	0,00
1101 48141	REGIMEN GENERAL	9.594.383,46	0,00	9.594.383,46	9.594.383,46	0,00
1101 48142	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1.320.385,34	0,00	1.320.385,34	1.320.385,34	0,00
1101 48143	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2.219.191,87	0,00	2.219.191,87	2.219.191,87	0,00
1101 48145	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	246.382,07	0,00	246.382,07	246.382,07	0,00
1101 48146	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	105.493,95	0,00	105.493,95	105.493,95	0,00
1101 48147	DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	927.902,80	0,00	927.902,80	927.902,80	0,00
1101 48151	REGIMEN GENERAL	1.723.311,59	0,00	1.723.311,59	1.723.311,59	0,00
1101 48152	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	145.409,78	0,00	145.409,78	145.409,78	0,00
1101 48153	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	430.191,51	0,00	430.191,51	430.191,51	0,00
1101 48155	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	86.152,34	0,00	86.152,34	86.152,34	0,00
1101 48156	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	34.273,99	0,00	34.273,99	34.273,99	0,00
1101 48157	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	191.217,40	0,00	191.217,40	191.217,40	0,00
1101	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCR	1.220.357.624,11	0,00	1.220.357.624,11	1.220.357.624,11	0,00
1101	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.220.357.624,11	0,00	1.220.357.624,11	1.220.357.624,11	0,00
1101	TOTAL PROGRAMA 01 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	1.220.357.624,11	0,00	1.220.357.624,11	1.220.357.624,11	0,00
1102 4594	PARA A.S.DE CONT.PROF. DE ENT.GEST.	436.109,31	0,00	436.109,31	436.109,31	0,00
1102	TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	436.109,31	0,00	436.109,31	436.109,31	0,00
1102 48211	REGIMEN GENERAL	6.446.012,84	0,00	6.446.012,84	6.446.012,84	0,00
1102 48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	4.151.799,76	0,00	4.151.799,76	4.151.799,76	0,00
1102 48213	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.162.736,18	0,00	1.162.736,18	1.162.736,18	0,00
1102 48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	12.428,13	0,00	12.428,13	12.428,13	0,00
1102 48216	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	612.630,38	0,00	612.630,38	612.630,38	0,00
1102 48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	125.409,47	0,00	125.409,47	125.409,47	0,00
1102 48221	REGIMEN GENERAL	66.820,32	0,00	66.820,32	66.820,32	0,00
1102 48317	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5.554,01	0,00	5.554,01	5.554,01	0,00
1102 48327	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	47.025,33	0,00	47.025,33	47.025,33	0,00
1102 48337	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	16.991,93	0,00	16.991,93	16.991,93	0,00
1102 48411	REGIMEN GENERAL	41.903.362,48	0,00	41.903.362,48	41.903.362,48	0,00
1102 48412	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	2.164.825,12	0,00	2.164.825,12	2.164.825,12	0,00
1102 48413	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	337.043,52	0,00	337.043,52	337.043,52	0,00
1102 48415	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	7.111,40	0,00	7.111,40	7.111,40	0,00
1102 48416	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	587.546,82	0,00	587.546,82	587.546,82	0,00
1102 48421	REGIMEN GENERAL	9.475,66	0,00	9.475,66	9.475,66	0,00
1102 48422	REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	6.757,63	0,00	6.757,63	6.757,63	0,00
1102 48426	REGIM. ESP. EMPL.HOGAR	7.433,65	0,00	7.433,65	7.433,65	0,00

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2008

ENTIDAD: INSS

Nº: 001

EJERCICIO: 2007

CLASIFIC. ECONOMICA	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 48427	DE A.T. Y E.P.	177.551,01	0,00	177.551,01	177.551,01	0,00
1102 48431	REGIMEN GENERAL	2.502.841,03	0,00	2.502.841,03	2.502.841,03	0,00
1102 48432	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTONOMOS	160.518,97	0,00	160.518,97	160.518,97	0,00
1102 48433	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	13.243,82	0,00	13.243,82	13.243,82	0,00
1102 48435	REGIMEN ESPECIAL MINERIA CARBON	5.348,20	0,00	5.348,20	5.348,20	0,00
1102 48436	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	576,94	0,00	576,94	576,94	0,00
1102 48442	REGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTONOMOS	828,01	0,00	828,01	828,01	0,00
1102 48447	DE ACCID. TRABAJO Y ENFER. PROFESIONALES	83.461,02	0,00	83.461,02	83.461,02	0,00
1102 48611	REGIMEN GENERAL	23.889,76	0,00	23.889,76	23.889,76	0,00
1102 48612	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	4.808,00	0,00	4.808,00	4.808,00	0,00
1102 48613	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	6.100,15	0,00	6.100,15	6.100,15	0,00
1102 48615	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	360,60	0,00	360,60	360,60	0,00
1102 48616	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	330,55	0,00	330,55	330,55	0,00
1102 48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	555,92	0,00	555,92	555,92	0,00
1102 48631	REGIMEN GENERAL	75.170,82	0,00	75.170,82	75.170,82	0,00
1102 48633	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	22.352,64	0,00	22.352,64	22.352,64	0,00
1102 48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	41.790,97	0,00	41.790,97	41.790,97	0,00
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	28.132,00	0,00	28.132,00	28.132,00	0,00
1102 48680	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	32.305,81	0,00	32.305,81	32.305,81	0,00
1102 48681	SUBSIDIOS	75.231,36	0,00	75.231,36	75.231,36	0,00
1102 48691	REGIMEN GENERAL	419.304,68	0,00	419.304,68	419.304,68	0,00
1102 48711	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	3.368,56	0,00	3.368,56	3.368,56	0,00
1102 48791	REGIMEN GENERAL	4.641,40	0,00	4.641,40	4.641,40	0,00
1102 48811	REGIMEN GENERAL	3.915,98	0,00	3.915,98	3.915,98	0,00
1102 48812	REGIMEN ESPEC. TRABAJ. AUTONOMOS	1.038,10	0,00	1.038,10	1.038,10	0,00
1102 48813	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2.160,84	0,00	2.160,84	2.160,84	0,00
1102 48815	REGIMEN ESPEC. MINERIA DEL CARBON	26,68	0,00	26,68	26,68	0,00
1102 48816	REGIMEN ESP. EMPLEADOS DEL HOGAR	164,48	0,00	164,48	164,48	0,00
1102 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	55,46	0,00	55,46	55,46	0,00
1102	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCR	61.361.038,39	0,00	61.361.038,39	61.361.038,39	0,00
1102	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	61.797.147,70	0,00	61.797.147,70	61.797.147,70	0,00
1102	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y O	61.797.147,70	0,00	61.797.147,70	61.797.147,70	0,00
1102	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICA	1.282.154.771,81	0,00	1.282.154.771,81	1.282.154.771,81	0,00
1202 48418	NO CONTRIBUTIVA	10.253,64	0,00	10.253,64	10.253,64	0,00
1202 48518	NO CONTRIBUTIVA	13.417,88	0,00	13.417,88	13.417,88	0,00
1202 48528	NO CONTRIBUTIVA	721.737,32	0,00	721.737,32	721.737,32	0,00
1202 48538	NO CONTRIBUTIVA	137.387,01	0,00	137.387,01	137.387,01	0,00
1202 48548	NO CONTRIBUTIVA	364.545,20	0,00	364.545,20	364.545,20	0,00
1202 48558	NO CONTRIBUTIVA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1202 48728	NO CONTRIBUTIVA	824.063,60	0,00	824.063,60	824.063,60	0,00
1202	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCR	2.072.404,65	0,00	2.072.404,65	2.072.404,65	0,00
1202	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	2.072.404,65	0,00	2.072.404,65	2.072.404,65	0,00
1202	TOTAL PROGRAMA 02 PROTECCION FAMILIAR Y OT	2.072.404,65	0,00	2.072.404,65	2.072.404,65	0,00
1202	TOTAL GRUPO PROGRAMA 12 GESTION PREST.ECON.NO CON	2.072.404,65	0,00	2.072.404,65	2.072.404,65	0,00
1391 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	91.871,67	0,00	91.871,67	91.871,67	0,00
1391 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	77.330,25	0,00	77.330,25	77.330,25	0,00
1391 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	174.670,05	0,00	174.670,05	174.670,05	0,00
1391 1624	ACCION SOCIAL GENERAL	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
1391 1629	OTROS	414,12	0,00	414,12	414,12	0,00
1391	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	350.486,09	0,00	350.486,09	350.486,09	0,00
1391	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	350.486,09	0,00	350.486,09	350.486,09	0,00
1391 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18.631,89	0,00	18.631,89	18.631,89	0,00
1391 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	5.825,17	0,00	5.825,17	5.825,17	0,00

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2008

ENTIDAD: INSS

Nº: 001

EJERCICIO: 2007

CLASIFIC. ECONOMICA	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	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	24.457,06	0,00	24.457,06	24.457,06	0,00
1391 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	524.884,87	0,00	524.884,87	524.884,87	0,00
1391 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	218.923,55	0,00	218.923,55	218.923,55	0,00
1391 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	809,71	0,00	809,71	809,71	0,00
1391 215	MOBILIARIO Y ENSERES	131.074,10	0,00	131.074,10	131.074,10	0,00
1391 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	41.335,62	0,00	41.335,62	41.335,62	0,00
1391	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSE	917.027,85	0,00	917.027,85	917.027,85	0,00
1391 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	671.064,99	0,00	671.064,99	671.064,99	0,00
1391 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	19.431,61	0,00	19.431,61	19.431,61	0,00
1391 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	62.070,83	0,00	62.070,83	62.070,83	0,00
1391 22100	ENERGIA ELECTRICA	377.823,73	0,00	377.823,73	377.823,73	0,00
1391 22101	AGUA	15.562,43	0,00	15.562,43	15.562,43	0,00
1391 22102	GAS	8.697,55	0,00	8.697,55	8.697,55	0,00
1391 22103	COMBUSTIBLE	47.394,04	0,00	47.394,04	47.394,04	0,00
1391 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	9.546,01	0,00	9.546,01	9.546,01	0,00
1391 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	7.485,82	0,00	7.485,82	7.485,82	0,00
1391 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	57.355,35	0,00	57.355,35	57.355,35	0,00
1391 22140	LENCERIA	2.012,52	0,00	2.012,52	2.012,52	0,00
1391 22141	VESTUARIO	24.357,35	0,00	24.357,35	24.357,35	0,00
1391 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.884,24	0,00	2.884,24	2.884,24	0,00
1391 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	39.143,42	0,00	39.143,42	39.143,42	0,00
1391 2219	OTROS SUMINISTROS	43.568,46	0,00	43.568,46	43.568,46	0,00
1391 2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	288.144,58	0,00	288.144,58	288.144,58	0,00
1391 2221	POSTALES	544.413,22	0,00	544.413,22	544.413,22	0,00
1391 2222	TELEGRAFICAS	7.192,22	0,00	7.192,22	7.192,22	0,00
1391 2229	OTRAS	1.742,70	0,00	1.742,70	1.742,70	0,00
1391 223	TRANSPORTES	165.600,05	0,00	165.600,05	165.600,05	0,00
1391 2240	EDIFICIOS Y LOCALES	207,67	0,00	207,67	207,67	0,00
1391 2241	VEHICULOS	1.530,87	0,00	1.530,87	1.530,87	0,00
1391 2251	AUTONOMICOS	9,03	0,00	9,03	9,03	0,00
1391 2252	LOCALES	51.448,98	0,00	51.448,98	51.448,98	0,00
1391 2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	21.171,37	0,00	21.171,37	21.171,37	0,00
1391 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	106,94	0,00	106,94	106,94	0,00
1391 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	195.343,30	0,00	195.343,30	195.343,30	0,00
1391 22661	CURSOS DE FORMACION	927,48	0,00	927,48	927,48	0,00
1391 2269	OTROS	18.980,02	0,00	18.980,02	18.980,02	0,00
1391 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	73.926,51	0,00	73.926,51	73.926,51	0,00
1391 2271	ESTUDIOS,PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
1391 2273	LIMPIEZA Y ASEO	378.757,85	0,00	378.757,85	378.757,85	0,00
1391 2274	SEGURIDAD	518.542,11	0,00	518.542,11	518.542,11	0,00
1391 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	313.417,67	0,00	313.417,67	313.417,67	0,00
1391 22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	330.641,48	0,00	330.641,48	330.641,48	0,00
1391 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	2.223.551,00	0,00	2.223.551,00	2.223.551,00	0,00
1391 2279	OTROS	58.703,42	0,00	58.703,42	58.703,42	0,00
1391	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	6.595.756,82	0,00	6.595.756,82	6.595.756,82	0,00
1391 230	DIETAS	27.609,92	0,00	27.609,92	27.609,92	0,00
1391 231	LOCOMOCION	33.818,47	0,00	33.818,47	33.818,47	0,00
1391 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	64.615,00	0,00	64.615,00	64.615,00	0,00
1391	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	126.043,39	0,00	126.043,39	126.043,39	0,00
1391 240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	9.206,00	0,00	9.206,00	9.206,00	0,00
1391	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	9.206,00	0,00	9.206,00	9.206,00	0,00
1391	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SE	7.672.491,12	0,00	7.672.491,12	7.672.491,12	0,00
1391 352	INTERESES DE DEMORA	19.266,73	0,00	19.266,73	19.266,73	0,00

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS
EJERCICIO: 2008

ENTIDAD: INSS

Nº: 001

EJERCICIO: 2007

CLASIFIC. ECONOMICA	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	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GA	19.266,73	0,00	19.266,73	19.266,73	0,00
1391	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	19.266,73	0,00	19.266,73	19.266,73	0,00
1391 6221	CONSTRUCCIONES	9.527.912,97	0,00	9.527.912,97	9.527.912,97	0,00
1391 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	383.854,72	0,00	383.854,72	383.854,72	0,00
1391 624	MATERIAL DE TRANSPORTE	69,40	0,00	69,40	69,40	0,00
1391 625	MOBILIARIO Y ENSERES	282.299,21	0,00	282.299,21	279.335,21	2.964,00
1391 628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	323,00	0,00	323,00	323,00	0,00
1391	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	10.194.459,30	0,00	10.194.459,30	10.191.495,30	2.964,00
1391 6321	CONSTRUCCIONES	1.601.187,31	0,00	1.601.187,31	1.601.187,31	0,00
1391 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	219.097,36	0,00	219.097,36	219.097,36	0,00
1391 634	MATERIAL DE TRANSPORTE	13.123,02	0,00	13.123,02	13.123,02	0,00
1391 635	MOBILIARIO Y ENSERES	360.111,28	0,00	360.111,28	360.111,28	0,00
1391	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	2.193.518,97	0,00	2.193.518,97	2.193.518,97	0,00
1391	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	12.387.978,27	0,00	12.387.978,27	12.385.014,27	2.964,00
1391 8300	AL PERSONAL	146.314,02	0,00	146.314,02	146.314,02	0,00
1391	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	146.314,02	0,00	146.314,02	146.314,02	0,00
1391	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	146.314,02	0,00	146.314,02	146.314,02	0,00
1391	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERVICIOS GE	20.576.536,23	0,00	20.576.536,23	20.573.572,23	2.964,00
1392 22621	DE COMUNICACION	18.063,52	0,00	18.063,52	18.063,52	0,00
1392 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	189.340,35	0,00	189.340,35	189.340,35	0,00
1392	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	207.403,87	0,00	207.403,87	207.403,87	0,00
1392	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SE	207.403,87	0,00	207.403,87	207.403,87	0,00
1392 620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	289.424,00	0,00	289.424,00	289.424,00	0,00
1392 6220	ADQUISICIONES	1.357.944,00	0,00	1.357.944,00	1.357.944,00	0,00
1392 6221	CONSTRUCCIONES	5.590.055,26	0,00	5.590.055,26	5.590.055,26	0,00
1392 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	46.708,03	0,00	46.708,03	46.708,03	0,00
1392 625	MOBILIARIO Y ENSERES	159.571,58	0,00	159.571,58	159.571,58	0,00
1392	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	7.443.702,87	0,00	7.443.702,87	7.443.702,87	0,00
1392 630	TERRENOS Y BIENES NATURALES	651.636,26	0,00	651.636,26	651.636,26	0,00
1392 6321	CONSTRUCCIONES	280.302,59	0,00	280.302,59	280.302,59	0,00
1392 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.295,40	0,00	10.295,40	10.295,40	0,00
1392 635	MOBILIARIO Y ENSERES	132.339,51	0,00	132.339,51	132.339,51	0,00
1392	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	1.074.573,76	0,00	1.074.573,76	1.074.573,76	0,00
1392	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	8.518.276,63	0,00	8.518.276,63	8.518.276,63	0,00
1392	TOTAL PROGRAMA 92 INFORMAC.Y ATENCION PERS	8.725.680,50	0,00	8.725.680,50	8.725.680,50	0,00
1392	TOTAL GRUPO PROGRAMA 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRES	29.302.216,73	0,00	29.302.216,73	29.299.252,73	2.964,00
1392	TOTAL EJERCICIO 07	1.313.529.393,19	0,00	1.313.529.393,19	1.313.526.429,19	2.964,00
1392	TOTAL ENTIDAD	1.313.561.576,74	0,00	1.313.561.576,74	1.313.558.612,74	2.964,00

COMPROMISO GASTO EJERCICIOS POSTERIORES

Sin información complementaria que remitir en este apartado.

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: GESTIÓN 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, los **indicadores** y sus desviaciones, así como sobre el **coste de los objetivos** alcanzados.

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1101 - PENSIONES CONTRIBUTIVAS
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 y revalorización y mejora de pensiones.	100,00	98,49	-1,51	-1,51
		20 N° de expedientes de Incapacidad Permanente iniciados en el periodo	178.721	171.953	-6.768	-3,79
		21 N° de expedientes de Incapacidad Permanente resueltos en el periodo	178.721	169.359	-9.362	-5,24
02	Conseguir un coeficiente de cobertura de Jubilación del	"	100,00	100,56	0,56	0,56
		24 N° de expedientes de Jubilación iniciados en el periodo	272.901	316.695	43.794	16,05
		25 N° de expedientes de Jubilación resueltos en el periodo	272.901	318.470	45.569	16,70
03	Conseguir un coeficiente de cobertura de Muerte y Supervivencia del	"	100,00	100,80	0,80	0,80
		28 N° de expedientes de Muerte y Supervivencia iniciados en el periodo	157.004	173.040	16.036	10,21
		29 N° de expedientes de Muerte y Supervivencia resueltos en el periodo	157.004	174.423	17.419	11,09
04	Conseguir un tiempo medio de tramitación en Incapacidad Permanente (Área Nacional) de días	"	90	49	-41	-45,56
		31 Tiempo medio de trámite Incapacidad Permanente área nacional en el periodo (días)	90	49	-41	-45,56
05	Conseguir un tiempo medio de tramitación en Jubilación (Área Nacional) de días	"	19	9	-10	-52,63
		32 Tiempo medio de trámite Jubilación área nacional en el periodo (días)	19	9	-10	-52,63
06	Conseguir un tiempo medio de tramitación en Muerte y Supervivencia (Área Nacional) de días	"	13	9	-4	-30,77
		33 Tiempo medio de trámite Muerte y Supervivencia área nacional en el periodo (días)	13	9	-4	-30,77
07	Emitir los dictámenes de Incapacidad Permanente en las DDPPs con EVIS (en días)	"	45	29	-16	-35,56
		34 Tiempo medio de emisión de dictámenes de Incapacidad Permanente en DDPPs con EVIS (en días)	45	29	-16	-35,56
08	Efectuar un control sobre las pensiones en vigor en un % del	"	31,75	32,08	0,33	1,04
		35 N° de pensiones en vigor	8.290.306	8.332.074	41.768	0,50
		36 N° de controles efectuados por complemento por mínimos	2.105.966	2.103.397	-2.569	-0,12
		37 N° de controles efectuados por vencimientos	87.927	53.949	-33.978	-38,64
		38 N° de controles efectuados por fallecimiento	273.948	331.171	57.223	20,89
		39 N° de controles efectuados en revisiones de grado de Incapacidad Permanente	53.783	65.946	12.163	22,61
		40 N° de controles de vivencia	110.880	118.774	7.894	7,12

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1101 - PENSIONES CONTRIBUTIVAS
B) COSTE DE LOS OBJETIVOS REALIZADOS

	OBJETIVO	ACTIVIDADES	COSTE PREVISTO (CRÉDITOS DEFINITIVOS)	COSTE REALIZADO (OBLIGACIONES RECONOCIDAS)	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01	Conseguir un coeficiente de cobertura de Incapacidad Permanente del	Control y revisión de las pensiones reconocidas. Reconocimiento de nuevas pensiones y revalorización y mejora de pensiones.				
02	Conseguir un coeficiente de cobertura de Jubilación del	"				
03	Conseguir un coeficiente de cobertura de Muerte y Supervivencia del	"				
04	Conseguir un tiempo medio de tramitación en Incapacidad Permanente (Área Nacional) de días	"				
05	Conseguir un tiempo medio de tramitación en Jubilación (Área Nacional) de días	"				
06	Conseguir un tiempo medio de tramitación en Muerte y Supervivencia (Área Nacional) de días	"				
07	Emitir los dictámenes de Incapacidad Permanente en las DDPPs con EVIS (en días)	"				
08	Efectuar un control sobre las pensiones en vigor en un % del	"				
TOTAL PROGRAMA:			84.753.368,11	83.419.332,51	-1.334.036	-1,57

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, los **indicadores** y sus desviaciones, así como sobre el **coste de los objetivos** alcanzados.

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102 – INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES
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	Control y ordenación de las prestaciones reconocidas. Reconocimiento de las prestaciones objeto de este programa. Control del derecho y vencimiento de las prestaciones. Realización del control médico a perceptores de IT con el fin de valorar su situación de capacidad laboral.				
		19 N° de procesos de Incapacidad Temporal cuya alta se haya producido en el período	53,00	51,48	-1,52	-2,87
		20 N° de días de baja, del período o anteriores, de los procesos cuya alta se haya producido en el período	2.670.322	2.432.038	-238.284	-8,92
02	Mantener un número máximo de procesos pendientes de alta por cada mil afiliados al final del período de	“				
		21 N° de procesos en los que el último día del período el paciente se encuentra en situación de baja	38,26	32,28	-5,98	-15,63
		22 Población protegida el último día del período	141.527.066	125.194.914	-16.332.152	-11,54
03	Conseguir un gasto directo máximo por afiliado en euros de	“				
		23 Población media protegida en el período	428,92	378,79	-50,13	-11,69
		24 Gasto en el período en concepto de Incap. Temporal excluidas Empresas Colaboradoras (en miles de euros)	8.615.923	8.151.695	-464.228	-5,39
04	Conseguir un coeficiente de cobertura de Incapacidad Temporal (pago directo) del %	“				
		28 N° de expedientes Incapacidad Temporal (pago directo) iniciados en el período	100,00	99,98	-0,02	-0,02
		29 N° de expedientes Incapacidad Temporal (pago directo) resueltos en el período	344.606	328.115	-16.491	-4,79
05	Conseguir un coeficiente de cobertura de expedientes de Maternidad del	“				
		33 N° de expedientes de Maternidad iniciados en el periodo	334.898	356.962	22.064	6,59
		34 N° de expedientes de Maternidad resueltos en el periodo	334.898	357.492	22.594	6,75
06	Conseguir un tiempo medio de tramitación en Incap. Temporal (pago directo) en días	“				
		35 Tiempo medio de trámite de Incap. Temporal (pago directo) en el período (días)	12	9	-3	-25,00
07	Conseguir un tiempo medio de tramitación en Maternidad de días	“				
		36 Tiempo medio del trámite de Maternidad en el período (días)	12	7	-5	-41,67
08	Efectuar un control de las situaciones de Incapacidad Temporal en un % del	“				
		30 N° de procesos en vigor al principio del período mas altas sucesivas	18,02	25,85	7,83	43,45
		31 N° de controles médicos de Incapacidad Temporal efectuados	3.266.084	2.902.580	-363.504	-11,13
			588.479	750.236	161.757	27,49

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102 – INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES
B) COSTE DE LOS OBJETIVOS REALIZADOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	COSTE PREVISTO (CRÉDITOS DEFINITIVOS)	COSTE REALIZADO (OBLIGACIONES RECONOCIDAS)	DESVIACIONES		
				ABSOLUTAS	%	
01	Conseguir una duración media máxima, en días, de cada proceso de	Control y ordenación de las prestaciones reconocidas. Reconocimiento de las prestaciones objeto de este programa. Control del derecho y vencimiento de las prestaciones. Realización del control médico a perceptores de IT con el fin de valorar su situación				
02	Mantener un número máximo de procesos pendientes de alta por cada mil afiliados al final del periodo de	"				
03	Conseguir un gasto directo máximo por afiliado en euros de	"				
04	Conseguir un coeficiente de cobertura de Incapacidad Temporal (pago directo) del %	"				
05	Conseguir un coeficiente de cobertura de expedientes de Maternidad del	"				
06	Conseguir un tiempo medio de tramitación en Incap.Temporal (pago directo) en días	"				
07	Conseguir un tiempo medio de tramitación en Maternidad de días	"				
08	Efectuar un control de las situaciones de Incapacidad Temporal en un % del					
TOTAL PROGRAMA:			6.872.295,94	5.975.712,50	-896.583,44	-13,05

2.- GRUPO 12: GESTIÓN 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.

Las actividades principales de este programa pueden resumirse en:

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

A continuación se incluyen los informes sobre los **objetivos** presupuestados y logrados, los **indicadores** y sus desviaciones, así como sobre el **coste de los objetivos** alcanzados.

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1202 – PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES
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. Reconocimiento de las prestaciones objeto de este programa. Control del derecho y vencimiento de las prestaciones.	100,00	101,26	1,26	1,26
		20 N° de expedientes de Protección Familiar iniciados en el período	105.382	163.935	58.553	55,56
		21 N° de expedientes de Protección Familiar resueltos en el período	105.382	166.003	60.621	57,53
02	Efectuar un control de permanencia del derecho a prestación de Protección Familiar del %	"	88,03	96,89	8,86	10,06
		22 N° perceptores de Protección Familiar en vigor al final del período	681.061	682.245	1.184	0,17
		23 N° de controles efectuados para mantenimiento del derecho a Protección Familiar por hijo a cargo	599.507	661.025	61.518	10,26
03	Conseguir un coeficiente de cobertura de revisiones Síndrome Tóxico del	"	100,00	98,76	-1,24	-1,24
		24 N° de revisiones de Síndrome Tóxico iniciadas en el período	2.300	2.178	-122	-5,30
		25 N° de revisiones de Síndrome Tóxico resueltas en el período	2.300	2.151	-149	-6,48
04	Conseguir un tiempo medio de tramitación de revisiones Síndrome Tóxico en el período (en días)	"	27	27	0	0,00
		26 Tiempo medio de tramitación de revisiones de Síndrome Tóxico en el período (en días)	27	27	0	0,00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1202 – PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES
B) COSTE DE LOS OBJETIVOS REALIZADOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	COSTE PREVISTO (CRÉDITOS DEFINITIVOS)	COSTE REALIZADO (OBLIGACIONES RECONOCIDAS)	DESVIACIONES		
				ABSOLUTAS	%	
01	Conseguir un coeficiente de cobertura de Protección Familiar del %	Control y ordenación de las prestaciones reconocidas. Reconocimiento de las prestaciones objeto de este programa. Control del derecho y vencimiento de las prestaciones.				
02	Efectuar un control de permanencia del derecho a prestación de Protección Familiar del %	"				
03	Conseguir un coeficiente de cobertura de revisiones Síndrome Tóxico del	"				
04	Conseguir un tiempo medio de tramitación de revisiones Síndrome Tóxico en el período (en días)	"				
TOTAL PROGRAMA:			1.025.247,78	1.236.992,40	211.744,62	20,65

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).

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, los **indicadores** y sus desviaciones, así como sobre el **coste de los objetivos** alcanzados.

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
 EJERCICIO 2008

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1391 – DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES
A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 Colaborar en producción normativa y documental de carácter general, nacional e internacional.	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 y Gestión presupuestaria de la Entidad.		300	307	7	2,33
		19 N° de informes sobre normas nacionales e internacionales	225	205	-20	-8,89
		20 N° de reuniones de participación con países y organizaciones internacionales	75	102	27	36,00
02 Controlar selectivamente el funcionamiento de centros de gestión con la realiz. de un núm. de actuac. inspect. de	"		106	90	-16	-15,09
		21 N° de actuaciones de análisis de sistemas de control	40	24	-16	-40,00
		22 N° de actuaciones de análisis de calidad técnica	7	2	-5	-71,43
		23 N° de actuaciones de análisis y evaluación de la gestión de las Secretarías Provinciales	13	28	15	115,38
		24 N° de actuaciones de análisis y valoración del estado de las DDPPs y sus CAISS	7	15	8	114,29
		25 N° de actuaciones de colaboración con la Inspección Gral. de Servicios del Ministerio de Trabajo e Inmigración.	9	6	-3	-33,33
		44 N° de actuaciones de asesoramiento a las DD.PP. En el modelo E.F.Q.M.	30	15	-15	-50,00
03 Situar el número de jornadas perdidas en un % del	"		2,70	2,95	0,25	9,26
		26 Tiempo teórico de trabajo (en días)	3.261.293	3.236.200	-25.093	-0,77
		27 Tiempo total perdido de trabajo (en días)	88.054	95.421	7.367	8,37
04 Formar a un % de empleados públicos del	"		70,00	68,86	-1,14	-1,63
		28 N° de empleados públicos de la Entidad	15.029	13.130	-1.899	-12,64
		29 N° de empleados públicos de la Entidad asistentes a cursos de formación	10.520	9.041	-1.479	-14,06
05 Dedicar a formación un % de las horas laborales totales del	"		1,20	1,17	-0,03	-2,50
		30 N° de horas laborales totales	24.459.698	24.271.500	-188.198	-0,77
		31 N° de horas dedicadas a formación en el periodo	293.516	284.834	-8.682	-2,96
06 Impartir formación a un % de empleados del área de Atención Personalizada del	"		85,01	87,94	2,93	3,45
		32 N° de empleados públicos que prestan servicio en Atención Personalizada	3.408	3.516	108	3,17
		33 N° de empleados públicos en los Centros de Atención sujetos a formación	2.897	3.092	195	6,73
07 Elaborar un número de valoraciones económicas, actuariales y estadísticas del	"		1.131	1.147	16	1,41
		34 N° de informes y estudios elaborados	907	931	24	2,65
		35 N° de peticiones de información satisfechas	224	216	-8	-3,57
08 Impartir instrucciones para aplicación uniforme de normas nacionales e internacionales de S. Social en un núm. de	"		800	946	146	18,25
		36 N° de informes e instrucciones internas	310	321	11	3,55
		37 N° de consultas evacuadas	410	528	118	28,78
		38 Producción de documentos	20	17	-3	-15,00
		39 N° de estudios y análisis en materia de Seguridad Social internacional	60	80	20	33,33
09 Conseguir que el gasto administrativo de gestión, respecto al total del Área, represente un % inferior al	"		0,65	0,64	-0,01	-1,54
		40 Gasto total del Área (en miles de euros)	93.110.208,80	91.075.437,94	-	-2,19
		41 Gasto administrativo de gestión del Área (Gastos personal+Gastos corrientes) (en miles de euros)	608.957,70	581.260,28	2.034.770,86	-27.697,42

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1391 – DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES
B) COSTE DE LOS OBJETIVOS REALIZADOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	COSTE PREVISTO (CRÉDITOS DEFINITIVOS)	COSTE REALIZADO (OBLIGACIONES RECONOCIDAS)	DESVIACIONES		
				ABSOLUTAS	%	
01	Colaborar en producción normativa y documental de carácter general, nacional e internacional.	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 y Gestión presupuestaria de la Entidad.				
02	Controlar selectivamente el funcionamiento de centros de gestión con la realiz. de un núm. de actuac. inspect. de	"				
03	Situar el número de jornadas perdidas en un % del	"				
04	Formar a un % de empleados públicos del	"				
05	Dedicar a formación un % de las horas laborales totales del	"				
06	Impartir formación a un % de empleados del área de Atención Personalizada del	"				
07	Elaborar un número de valoraciones económicas, actuariales y estadísticas del	"				
08	Impartir instrucciones para aplicación uniforme de normas nacionales e internacionales de S. Social en un núm. de	"				
09	Conseguir que el gasto administrativo de gestión, respecto al total del Área, represente un % inferior al	"				
TOTAL PROGRAMA:			305.986,33	296.546,26	-9.440,07	-3,09

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, los **indicadores** y sus desviaciones, así como sobre el **coste de los objetivos** alcanzados.

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1392 – INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES			
					ABSOLUTAS	%		
01	Alcanzar una valoración satisfactoria de los servicios prestados en una escala de 0 a 10	Conseguir un mayor acercamiento al ciudadano mediante análisis y evaluación de la acti. informativa de carácter presencial, respuesta escrita a consultas recibidas, valoración y análisis de cuestionarios recibidos respec. a la atención prestada y planif.		7,35	7,30	-0,05	-0,68	
			19	Valoración de satisfacción alcanzada s/ tiempos de espera en nuevos perceptores de pensiones y subsidios	6,20	5,74	-0,46	-7,42
			20	Valoración de satisfacción alcanzada s/ tiempos de atención en nuevos perceptores de pensiones y subsidios	7,60	7,65	0,05	0,66
			21	Valoración de satisfacción alcanzada s/ personal competente en nuevos perceptores de pensiones y subsidios	7,75	7,79	0,04	0,52
			22	Valoración de satisfacción alcanzada s/ trato amable en nuevos perceptores de pensiones y subsidios	7,85	8,02	0,17	2,17
02	Lograr que el cociente actos inform. presen. doc. pensi. / total pensio. solicit. presen. física no supere índice del	"		1,10	1,01	-0,09	-8,18	
			23	Número total de pensiones solicitadas con presencia física	800.000	756.272	-43.728	-5,47
			24	Número de actos informativos de presentación de documentos de pensiones	880.000	760.954	-119.046	-13,53
03	Lograr que el cociente actos infor. sobre trámite pensio. / total pensio. en curso periodo no supere un índice del	"		0,10	0,03	-0,07	-70,00	
			25	Número total de pensiones en curso en el período	130.000	174.257	44.257	34,04
			26	Número de actos informativos sobre trámite de pensiones	13.000	5.091	-7.909	-60,84
04	Conseguir un índice de respuestas a las encuestas de valoración de los servicios en un % del	"		10,43	10,90	0,47	4,51	
			27	Número de cuestionarios entregados en el período	1.150.000	1.435.347	285.347	24,81
			28	Número de cuestionarios recibidos en el período	120.000	156.480	36.480	30,40
05	Adaptar a los módulos CAISS un determinado número de Centros hasta alcanzar un % del	"		72,46	69,40	-3,06	-4,22	
			29	Número total de Centros previstos de la Red máxima	472	464	-8	-1,69
			30	Número total de Centros adaptados al módulo CAISS	342	322	-20	-5,85
06	Dar respuesta a las informaciones escritas solicitadas en un % del	"		93,71	97,75	4,04	4,31	
			31	Número de informaciones solicitadas por Instituciones, Organismos y particulares	9.000	5.634	-3.366	-37,40
			32	Número de informaciones contestadas a Instituciones, Organismos y particulares	8.434	5.507	-2.927	-34,70

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1392 – INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA

B) COSTE DE LOS OBJETIVOS REALIZADOS

	OBJETIVO	ACTIVIDADES	COSTE PREVISTO (CRÉDITOS DEFINITIVOS)	COSTE REALIZADO (OBLIGACIONES RECONOCIDAS)	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01	Alcanzar una valoración satisfactoria de los servicios prestados en una escala de 0 a 10	Conseguir un mayor acercamiento al ciudadano mediante análisis y evaluación de la acti. informativa de carácter presencial, respuesta escrita a consultas recibidas, valoración y análisis de cuestionarios recibidos respec. a la atención prestada y planif. y segui. R.CAISS				
02	Lograr que el cociente actos inform. presen. doc. pensi. / total pensio. solicit. presen. física no supere índice del	"				
03	Lograr que el cociente actos infor. sobre trámite pensio. / total pensio. en curso período no supere un índice del	"				
04	Conseguir un índice de respuestas a las encuestas de valoración de los servicios en un % del	"				
05	Adaptar a los módulos CAISS un determinado número de Centros hasta alcanzar un % del	"				
06	Dar respuesta a las informaciones escritas solicitadas en un % del	"				
TOTAL PROGRAMA:			146.806,10	142.238,66	-4.567,44	-3,11

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, los **indicadores** y sus desviaciones, así como sobre el **coste de los objetivos** alcanzados.

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1393 – GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01	Conseguir un % de emisión de formularios de derecho solicitados por asegurados en España del	Reembolso de gastos sanitarios que se liquidan por gasto real, cuota global y accidentes de trabajo (GASTO REAL), como consecuencia de asistencia sanitaria dispensada al amparo de los reglamentos CE 1408/71 y 574/72.	100,00	100,00	0,00	0,00
		19 Emitir formularios de derecho solicitados por asegurados en España en un % del	100,00	100,00	0	0,00
02	Conseguir un % de emisión de formularios liqui. cuotas globales asegurados otros Estados resid. en España del	"	100,00	100,00	0,00	0,00
		25 Emitir formularios liqui. cuotas globales asegurados otros Estados resid. en España en un % del	100,00	100,00	0,00	0,00
03	Conseguir un % de emisión de 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
		30 Emitir formularios liqui. gasto real remitidos al INSS por los S.P.S. de las CC.AA en un % del	100,00	100,00	0,00	0,00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1393 – GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES
B) COSTE DE LOS OBJETIVOS REALIZADOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	COSTE PREVISTO (CRÉDITOS DEFINITIVOS)	COSTE REALIZADO (OBLIGACIONES RECONOCIDAS)	DESVIACIONES		
				ABSOLUTAS	%	
01	Conseguir un % de emisión de formularios de derecho solicitados por asegurados en España del	Reembolso de gastos sanitarios que se liquidan por gasto real, cuota global y accidentes de trabajo (GASTO REAL), como consecuencia de asistencia sanitaria dispensada al amparo de los reglamentos CE 1408/71 y 574/72.				
02	Conseguir un % de emisión de formularios liqui. Cuotas globales asegurados otros Estados resid. en España del	"				
03	Conseguir un % de emisión de formularios liqui. Gasto real remitidos al INSS por los S.P.S de las CC.AA del	"				
TOTAL PROGRAMA:			6.504,54	4.615,61	-1.888,93	-29,04

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.
I 101 Pensiones Contributivas	4.896	32,58	4.278	32,58	-618	-12,62
I 102 Incapacidad Temporal y Otras Prest.	1.420	9,45	1.091	8,31	-329	-23,17
I 202 Protección Familiar y Otras Prest.	480	3,19	414	3,15	-66	-13,75
I 391 Dirección y Servicios Generales	4.640	30,87	3.699	28,17	-941	-20,28
I 392 Información y Atención Personalizada	3.408	22,68	3.516	26,78	108	3,17
I 393 Gestión Internacional de Prestaciones	185	1,23	132	1,01	-53	-28,65
TOTALES	15.029	100,00	13.130	100,00	-1.899	-12,64

MEDIOS ECONÓMICOS

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

PRESUPUESTO

Programa	Gastos Operativos	Otros Gastos	Total Gasto Programa
I 101 Pensiones Contributivas	156.368,11	84.597.000,00	84.753.368,11
I 102 Incapacidad Temporal y Otras Prestaciones	46.430,97	6.825.864,97	6.872.295,94
I 202 Protección Familiar	16.000,00	1.009.247,78	1.025.247,78
I 391 Dirección y Servicios Generales	274.701,66	31.284,67	305.986,33
I 392 Información y Atención Personalizada	109.349,68	37.456,42	146.806,10
I 393 Gestión Internacional de Prestaciones	6.504,54	0,00	6.504,54
Total Presupuesto	609.354,96	92.500.853,84	93.110.208,80

(En miles de Euros)

LIQUIDACIÓN

Programa	Gastos Operativos	Otros Gastos	Total Gasto Programa
I 101 Pensiones Contributivas	152.005,69	83.267.326,82	83.419.332,51
I 102 Incapacidad Temporal y Otras Prestaciones	37.321,58	5.938.390,92	5.975.712,50
I 202 Protección Familiar	13.772,20	1.223.220,20	1.236.992,40
I 391 Dirección y Servicios Generales	257.691,08	38.855,18	296.546,26
I 392 Información y Atención Personalizada	115.988,04	26.250,62	142.238,66
I 393 Gestión Internacional de Prestaciones	4.615,61	0	4.615,61
Total Presupuesto	581.394,20	90.494.043,74	91.075.437,94

(En miles de Euros)

7 - INFORMACIÓN SOBRE EL INMOVILIZADO NO FINANCIERO

7.1 INMOVILIZADO INMATERIAL
7.2 INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO INMATERIAL

EJERCICIO: 2008

ENTIDAD: INSS N°: 001

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

INMOVILIZADO INMATERIAL DE LAS
ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES

Sin información complementaria que remitir en este apartado.

ENTIDAD:
INSS N°:

INMOVILIZADO MATERIAL
EJERCICIO: 2008

PLAN	CODIGO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
	220	TERRENOS Y BIENES NATURALES	PROPIEDAD	37.158.265,90	876.091,33	38.034.357,23	0,00
	221	CONSTRUCCIONES	PROPIEDAD CESIÓN	566.340.226,85	56.409.344,84	622.749.571,69	53.271.916,95
	222	INSTALACIONES TÉCNICAS	PROPIEDAD	30.153.227,18	1.518.162,97	31.671.390,15	14.093.430,87
	223	MAQUINARIA	PROPIEDAD	9.670.092,70	285.265,65	9.955.358,35	4.188.319,90
	224	UTILLAJE	PROPIEDAD	246.466,99	-8.112,95	238.354,04	144.426,05
	226	MOBILIARIO	PROPIEDAD	91.623.158,12	1.975.564,26	93.598.722,38	46.022.423,85
	227	EQUIPOS PROC. DE INFORMACIÓN	PROPIEDAD CESIÓN	58.338.330,53	-1.274.293,79	57.064.036,74	43.912.348,81
	228	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	PROPIEDAD	1.062.348,51	0,00	1.062.348,51	544.024,20
	229	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	PROPIEDAD	80.973,57	1.487,00	82.460,57	31.975,72
		TOTAL		794.673.090,35	59.783.509,31	854.456.599,66	162.208.866,35

ANÁLISIS DE LAS CUENTAS DEL INMOVILIZADO MATERIAL.EJERCICIO 2008 DETALLE DE LAS VARIACIONES ANUALES

CUENTAS	SALDO A 31 DICIEMBRE 2007	DEBE					TRASPASOS ENTRE CUENTAS	HABER			SALDO A 31 DICIEMBRE 2008
		NUEVAS INVERSIONES	MODIFICAC. DE OBLIGAC.	REGULARIZ. POR RECOMPRA	TRASPASOS OTRAS ENTID. DEL SISTEMA	TRASPASOS INMOVILIZADO ENTIDAD		BAJAS P. ENAJENAC.	TRASPASOS OTRAS ENTID. DEL SISTEMA	TRASPASOS INMOVILIZADO ENTIDAD	
220 TERRENOS Y BIENES NATURALES	37.158.265,90	879.766,33	0,00	0,00	0,00	1.375.636,90	-3.675,00	0,00	0,00	1.375.636,90	38.034.357,23
221 CONSTRUCCIONES	566.340.226,85	54.717.464,31	0,00	0,00	5.211.836,68	5.540.859,43	-149.630,12	0,00	3.370.326,03	5.540.859,43	622.749.571,69
222 INSTALACIONES TÉCNICAS	30.153.227,18	1.886.300,97	0,00	0,00	0,00	13.458,94	-224.345,57	130.333,49	13.458,94	13.458,94	31.671.390,15
223 MAQUINARIA	9.670.092,70	387.923,89	0,00	1.123,22	0,00	6.825,32	31.527,21	128.483,35	6.825,32	6.825,32	9.955.358,35
224 UTILLAJE	246.466,99	28.858,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.929,48	28.042,34	0,00	0,00	238.354,04
226 MOBILIARIO	91.623.158,12	4.397.764,85	0,00	17.528,70	0,00	1.484,36	-51.515,46	2.371.073,13	17.140,70	1.484,36	93.598.722,38
227 EQUIPOS PROC. INFORMACIÓN	58.338.330,53	0,00	0,00	0,00	0,00	299.980,57	0,00	5.892,27	1.268.401,52	299.980,57	57.064.036,74
228 ELEMENTOS DE TRASPORTE	1.062.348,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062.348,51
229 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	80.973,57	1.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.460,57
TOTAL.....	794.673.090,35	62.299.566,22	0,00	18.651,92	5.211.836,68	7.238.245,52	-406.568,42	2.663.824,58	4.676.152,51	7.238.245,52	854.456.599,66

**INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO
EJERCICIO: 2008**

ENTIDAD: INSS N°: 001

DESCRIPCIÓN	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS			ABONOS	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTOS. CON TERCEROS	GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS	IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO	
	62.346.628,91		50.830.059,52		16.162.830,00	97.013.858,43
2219.- CONSTRUCCIONES EN CURSO	61.926.680,61		50.770.452,82		16.162.830,00	96.534.303,43
2229.- INSTALACIONES TÉCNICAS EN MONTAJE	414.480,50		59.606,70			474.087,20
2239.- MAQUINARIA EN MONTAJE	5.467,80					5.467,80

**INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO
EJERCICIO: 2008**

DESCRIPCIÓN	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS			ABONOS	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTOS. 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: 2008

ENTIDAD: INSS N°: 001

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
TOTAL DE CRÉDITOS	2.570.678,83	203.936,59	2.774.615,42		
5449 Otros Créditos a corto	2570678,83	203936,59	2.774.615,42		

CRÉDITOS
EJERCICIO: 2008

ENTIDAD: INSS N°: 001

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y	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
EJERCICIO: 2008

ENTIDAD: INSS
Cuenta Plan: 445

Nº: 001

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	241.549.206,20	177.791.830,21	419.341.036,41	129.292.511,26	290.048.525,15
	TOTAL CUENTA 445 DEUDORES POR PRESTACIONES	241.549.206,20	177.791.830,21	419.341.036,41	129.292.511,26	290.048.525,15

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2008

ENTIDAD: INSS
Cuenta Plan: 449

Nº: 001

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	1.188.377,72	1.188.377,72	1.188.377,72	0,00
10311	ANTIC.PERSONAL LABORAL A CTA.TRAB.REALIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10319	OTROS ANTICIPOS Y PRESTAMOS	0,00	3.011,16	3.011,16	1.530,26	1.480,90
10332	CONVENIOS INTERNACIONALES	36.974.316,43	51.281.322,62	88.255.639,05	44.354.141,46	43.901.497,59
10370	PAGOS POR CTA.TERCEROS ADJ.OBRAS,SUM.SER	74.049,48	136.387,10	210.436,58	164.635,62	45.800,96
10399	OTROS DEUDORES	71.790,25	1.691.970,38	1.763.760,63	1.741.497,93	22.262,70
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUE	37.120.156,16	54.301.068,98	91.421.225,14	47.450.182,99	43.971.042,15
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTA	278.669.362,36	232.092.899,19	510.762.261,55	176.742.694,25	334.019.567,30

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2008

Nº: 001

ENTIDAD: INSS
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	678.301,14	8.988.190,42	9.666.491,56	8.937.758,99	728.732,57
	TOTAL CUENTA 4710	678.301,14	8.988.190,42	9.666.491,56	8.937.758,99	728.732,57
	TOTAL PRINCIPAL 471	678.301,14	8.988.190,42	9.666.491,56	8.937.758,99	728.732,57
	TOTAL SUBGRUPO 47	678.301,14	8.988.190,42	9.666.491,56	8.937.758,99	728.732,57
	TOTAL GRUPO 4	279.347.663,50	241.081.089,61	520.428.753,11	185.680.453,24	334.748.299,87
	TOTAL ENTIDAD 01	279.347.663,50	241.081.089,61	520.428.753,11	185.680.453,24	334.748.299,87

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2008

Nº: 001

ENTIDAD: INSS
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	6.364,55	1.202,02	7.566,57	0,00	7.566,57
	TOTAL CUENTA 180 FIANZAS RECI	6.364,55	1.202,02	7.566,57	0,00	7.566,57

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2008

ENTIDAD: INSS
Cuenta Plan: 185

Nº: 001

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	4.705,08	29.727,90	4.705,08	25.022,82
	TOTAL CUENTA 185 DEPOSITOS RE	25.022,82	4.705,08	29.727,90	4.705,08	25.022,82
	TOTAL SUBGRUPO 18 FIANZAS Y DE	31.387,37	5.907,10	37.294,47	4.705,08	32.589,39
	TOTAL GRUPO 1 FINANCIACION	31.387,37	5.907,10	37.294,47	4.705,08	32.589,39

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2008

ENTIDAD: INSS
Cuenta Plan: 419

Nº: 001

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	76.250,83	80.217.399,38	80.293.650,21	80.245.039,13	48.611,08
20311	RETENC.JUDIC.SOBRE OTROS LIBRAMIENTOS	710,62	2.215.359,83	2.216.070,45	2.215.580,35	490,10
20312	RETENC.PAGO LIBRAM.A FAV.ENTIDADES SIST.	0,00	263.757,95	263.757,95	263.757,95	0,00
20313	RETENC.PAGO LIBRAM.A FAV.URES SEG.SOCIAL	78.226,47	3.808.379,60	3.886.606,07	3.882.253,97	4.352,10
20314	RETENC.PAGO LIBRAM.A FAV.DEL INEM	50.237,75	13.832.350,99	13.882.588,74	13.850.542,69	32.046,05
20315	RET.PAGO LIBRAM.A/F.AGENCIA TRIBUTARIA	1.598,60	4.495.531,40	4.497.130,00	4.496.660,81	469,19
20316	RET.PAGO LIBRAM.A/F.OTR.ORGANISMOS ADMON	1.891,91	6.692.344,00	6.694.235,91	6.691.911,99	2.323,92
20321	CUOTAS SINDICALES	1.473,61	56.058,24	57.531,85	56.255,49	1.276,36
20322	MONTEPIO DE LA MINERIA DEL CARBON	1.714,15	2.630.361,72	2.632.075,87	2.631.782,24	293,63
20323	ORGANIZACION SOCIAL DE GRANDES INVALIDOS	0,00	773,21	773,21	773,21	0,00
20324	REINTEGROS FAS	115.781,16	266.909,00	382.690,16	382.690,16	0,00
20329	OTROS DEPOSIT.RECIB.A DISPOS.TERCEROS	833,15	73.007,76	73.840,91	73.156,79	684,12
20333	CONVENIOS INTERNACIONALES	521.288.568,72	973.153.497,50	1.494.442.066,22	977.641.435,94	516.800.630,28
20350	PRESTACIONES SUSTITUTORIAS	0,00	428,46	428,46	428,46	0,00
20352	PRESTACIONES ECONOMICAS DE PAGO DIFERIDO	3.010.065,56	8.454.290,83	11.464.356,39	9.428.769,28	2.035.587,11
20399	OTROS ACREEDORES	745,77	136.990,64	137.736,41	126.683,48	11.052,93
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREED	524.628.098,30	1.096.297.440,51	1.620.925.538,81	1.101.987.721,94	518.937.816,87
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES N	524.628.098,30	1.096.297.440,51	1.620.925.538,81	1.101.987.721,94	518.937.816,87

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2008

ENTIDAD: INSS
Cuenta Plan: 475

Nº: 001

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.	137.568.366,63	6.970.042.798,73	7.107.611.165,36	6.983.387.233,44	124.223.931,92
20515	RETENC.PAGO ALQUILERES CTA.IRPF Y DEL IS	131.514,09	449.880,38	581.394,47	479.138,11	102.256,36
20523	I.P.S.I.	2.775,17	7.828,13	10.603,30	8.387,62	2.215,68
20530	CUOTAS DERECHOS PASIVOS DE FUNCIONARIOS	44.218,94	710.231,37	754.450,31	687.441,94	67.008,37
	TOTAL CUENTA 475 HACIENDA PUB	137.746.874,83	6.971.210.738,61	7.108.957.613,44	6.984.562.201,11	124.395.412,33

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2008

ENTIDAD: INSS
Cuenta Plan: 4760

Nº: 001

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	6.420.074,91	88.150.155,10	94.570.230,01	87.504.443,14	7.065.786,87
20620	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL.TRABAJADORES	1.224.942,20	16.830.976,00	18.055.918,20	16.705.019,76	1.350.898,44
20630	CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES	138.646,86	13.334.046,66	13.472.693,52	13.206.026,89	266.666,63
20635	CUOT.OBR.SS TRAB.MATERN. Y RIESGO EMBAR.	5.135.900,55	99.819.343,77	104.955.244,32	99.052.792,21	5.902.452,11
20641	AMORTIZACION CAPITAL RENTA.-RELIGIOSOS	13.328,57	9.052.685,01	9.066.013,58	9.064.408,00	1.605,58
20642	AMORTIZACION CAPITAL RENTA.-MIEMB.CC.LL.	0,00	46,33	46,33	46,33	0,00
20650	FONDO ESPECIAL INP (1,5%)	0,00	7.288,41	7.288,41	7.288,41	0,00
20651	FONDO ESPECIAL ML (1,5%)	0,00	290.090,58	290.090,58	290.090,58	0,00
20652	FONDO ESPECIAL ART. 91 ML (0,6%)	0,00	1.237,08	1.237,08	1.237,08	0,00
20661	NOTE INFANTIL	0,00	18,03	18,03	18,03	0,00
20670	AMORTIZACION ANTICIPOS ORDINARIOS	0,00	2.503.018,72	2.503.018,72	2.503.018,72	0,00
20673	AMORTIZACION PRESTAMOS CON INTERES	0,00	5.041,09	5.041,09	5.041,09	0,00
20682	REINTEGROS DE RETRIBUCIONES DE PERSONAL	0,00	9.285,38	9.285,38	9.285,38	0,00
20685	GASTOS SUPLIDOS POR CUENTA DE TERCEROS	0,00	72.517,81	72.517,81	72.517,81	0,00
20689	OTROS CONCEPTOS	0,00	28,50	28,50	28,50	0,00
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SO	12.932.893,09	230.075.778,47	243.008.671,56	228.421.261,93	14.587.409,63

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2008

ENTIDAD: INSS
Cuenta Plan: 4769

Nº: 001

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	24.489,92	310.438,49	334.928,41	311.595,44	23.332,97
20691	ISFAS	68,42	498,54	566,96	495,74	71,22
	TOTAL CUENTA 4769 OTROS ORGANI	24.558,34	310.937,03	335.495,37	312.091,18	23.404,19
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS D	12.957.451,43	230.386.715,50	243.344.166,93	228.733.353,11	14.610.813,82
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACI	150.704.326,26	7.201.597.454,11	7.352.301.780,37	7.213.295.554,22	139.006.226,15
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y	675.332.424,56	8.297.894.894,62	8.973.227.319,18	8.315.283.276,16	657.944.043,02

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2008

ENTIDAD: INSS
Cuenta Plan: 561

Nº: 001

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1-1	CARGOS REALIZ. EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	ABONOS REALIZ. EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. PAGO EN 31-12
20899	OTROS DEPOSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO	28.988,56	0,00	28.988,56	28.988,56	0,00
	TOTAL CUENTA 561 DEPOSITOS RE	28.988,56	0,00	28.988,56	28.988,56	0,00
	TOTAL SUBGRUPO 56 FIANZAS Y DE	28.988,56	0,00	28.988,56	28.988,56	0,00
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINA	28.988,56	0,00	28.988,56	28.988,56	0,00
	TOTAL ENTIDAD 01 INSS ENTIDAD	675.392.800,49	8.297.900.801,72	8.973.293.602,21	8.315.316.969,80	657.976.632,41

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

ENTIDAD: INSS

Nº: 001

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 5543

EJERCICIO: 2008

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		375.653,47	375.653,47	375.653,47	
30161	RETROCESIONES DE PRESTACIONES		1.203.616,40	1.203.616,40	1.203.616,40	
30162	COMPEN.PREST.PAGADAS POR ENT.DEL SISTEMA		7.653.711,72	7.653.711,72	7.653.711,72	
30163	IMPAGADOS DE RETRIBUCIONES DE PERSONAL		173.390,42	173.390,42	173.390,42	
30164	RETROCESIONES DE RETRIBUC.DE PERSONAL		20.957,61	20.957,61	20.957,61	
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES	2.400,87	471.627.509,30	471.629.910,17	471.629.532,21	377,96
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BANCA	2.400,87	481.054.838,92	481.057.239,79	481.056.861,83	377,96

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

ENTIDAD: INSS

Nº: 001

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 5549

EJERCICIO: 2008

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.		102.804.109,92	102.804.109,92	102.804.109,92	
30181	COMPEN.PREST.PAGADAS POR ENT.COLABORADOR	172.167,67	1.928.610,95	2.100.778,62	1.734.190,90	366.587,72
30182	DESCUENTOS ANTERIORES A 1993(NO VIGENTES		1.382,70	1.382,70	1.382,70	
30198	OTRAS PARTIDAS PENDIENT.APLIC.C.GESTION.	316.278,47	1.537.557,59	1.853.836,06	899.717,83	954.118,23
	TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS	488.446,14	106.271.661,16	106.760.107,30	105.439.401,35	1.320.705,95
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDI	490.847,01	587.326.500,08	587.817.347,09	586.496.263,18	1.321.083,91

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

ENTIDAD: INSS

Nº: 001

A) De los cobros pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 556

EJERCICIO: 2008

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.	241.549.206,20	60.524.070,50	302.073.276,70	12.024.751,55	290.048.525,15
	TOTAL CUENTA 556 REINTEGROS D	241.549.206,20	60.524.070,50	302.073.276,70	12.024.751,55	290.048.525,15
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTA	242.040.053,21	647.850.570,58	889.890.623,79	598.521.014,73	291.369.609,06
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINA	242.040.053,21	647.850.570,58	889.890.623,79	598.521.014,73	291.369.609,06
	TOTAL ENTIDAD 01 INSS ENTIDAD	242.040.053,21	647.850.570,58	889.890.623,79	598.521.014,73	291.369.609,06

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

ENTIDAD: INSS

Nº: 001

B) De los pagos pendientes de aplicación.

Cuenta Plan: 558

EJERCICIO: 2008

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.	118.423,54	7.154.045,91	7.272.469,45	7.238.798,21	33.671,24
	TOTAL CUENTA 558 OPERAC.CON CARGO AL F.	118.423,54	7.154.045,91	7.272.469,45	7.238.798,21	33.671,24
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS NO BANCA	118.423,54	7.154.045,91	7.272.469,45	7.238.798,21	33.671,24
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	118.423,54	7.154.045,91	7.272.469,45	7.238.798,21	33.671,24
	TOTAL ENTIDAD 01 INSS ENTIDAD	118.423,54	7.154.045,91	7.272.469,45	7.238.798,21	33.671,24

11 - EXISTENCIAS

EXISTENCIAS

Sin información complementaria que remitir en este apartado.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA A LA MEMORIA

Sin información complementaria que remitir en este apartado.