



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2015



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
TOMO III



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE.....	3
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL.....	5
3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	
3-1 ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO.....	9
3-2 ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS.....	11
4.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO	
4-1 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS.....	15
PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES.....	18
- GRUPO DE PROGRAMAS 12 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1202 PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES.....	23
PROGRAMA 1204 GESTIÓN Y CONTROL DE LOS COMPL. A MÍNIMOS DE PENSIONES.....	26
- GRUPO DE PROGRAMAS 13 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES PRESTAC. ECONÓM.	
PROGRAMA 1391 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	29
PROGRAMA 1392 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA.....	35
PROGRAMA 1393 GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES.....	38
5.- MEMORIA.....	41



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



BALANCE
EJERCICIO 2015

Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014 REEXPRESADO	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014 REEXPRESADO
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		922.013.951,11	907.515.858,50		A) PATRIMONIO NETO		-10.117.843.459,24	-9.608.013.825,57
	I. Inmovilizado intangible	7	618.016,47	382.450,43	10	I. Patrimonio aportado		-10.117.843.459,24	-9.608.013.825,57
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--		II. Patrimonio generado		--	--
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--		1. Reservas		--	--
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		--	--	11	2. Resultados de ejercicios anteriores		--	--
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos		14.242,22	7.242,35	120, 122	3. Resultados de ejercicio		--	--
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		603.774,25	375.208,08	129			--	--
	II. Inmovilizado material	5	921.242.909,67	906.993.207,46		III. Ajustes por cambio de valor		--	--
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		141.749.603,74	142.112.868,35		1. Inmovilizado no financiero		--	--
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		677.794.725,52	663.493.423,93	136	2. Activ. financieros disponibles para venta		--	--
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro Inmovilizado material		60.648.749,42	65.410.525,06	133			--	--
2300, 2310, 234, 236, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		41.049.830,99	35.976.390,12	130, 131, 132	IV. Otros increm.patrim.pte.imput.rdos.		--	--
	III. Inversiones inmobiliarias		--	--		B) PASIVO NO CORRIENTE		3.000,00	2.990,00
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--		I. Provisiones a largo plazo		--	--
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--	14	II. Deudas a largo plazo		3.000,00	2.990,00
2301, 2311, 2391	3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos		--	--		2. Deudas con entidades de crédito		--	--
	IV. I.F.Ip ent. grupo,multig. y asoc.		--	--	170, 177	4. Otras deudas		3.000,00	2.990,00
240, 243, 244, (2933), (2934)	1. Inv.fras.patrim.ent.dcho público		--	--	171, 172, 173, 178, 18	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		--	--
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--	174			--	--
	V. Inversiones financieras a largo plazo		153.024,97	140.200,61		C) PASIVO CORRIENTE		11.399.637.733,68	10.885.842.558,93
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--		I. Provisiones a corto plazo	14	9.657.160,62	--
251, 2520, 2522, 2523, 2529,	2. Créditos y valores repres. de deuda		--	--		II. Deudas a corto plazo		696.517,98	1.106.162,34
254, 256, 257, (297), (2983)			--	--		2. Deudas con entidades de crédito		--	--
258, 26	4. Otras inversiones financieras		153.024,97	140.200,61	58	4. Otras deudas		696.517,98	1.106.162,34
2521, (2980)	VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo	9	--	--		5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo		--	--
	B) ACTIVO CORRIENTE		359.783.323,33	370.315.864,86	520, 527			11.389.284.055,08	10.884.736.396,59
38, (398)	I. Activos en estado de venta		--	--	4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		40.176.123,60	40.190.642,02
	II. Existencias		--	--	524	1. Acreedores por operaciones de gestión		11.131.968.675,73	10.633.387.663,85
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		--	--		2. Otras cuentas a pagar		217.139.255,75	211.158.090,72
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		--	--	4000, 401	3. Administraciones públicas		--	--
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		--	--	4001, 41,550, 554, 557, 5586, 559	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
4300, 431, 443, 448, (4900)	III. Deudores y otras cuentas a cobrar		356.902.901,15	367.459.677,56	475, 476, 477	V. Ajustes por periodificación		--	--
4301, 440, 441, 449, (4909),	1. Deudores por operaciones de gestión		312.402.066,34	329.092.540,13	452, 456, 457			--	--
550, 555, 5580, 5582, 5584	2. Otras cuentas a cobrar		44.494.900,07	38.367.137,43				--	--
470, 471, 472	3. Administraciones públicas		5.934,74	--	485, 568			--	--
450, 455, 456	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP		--	--				--	--
	V. Inversiones financieras a corto plazo	9	2.686.686,73	2.665.358,29				--	--
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--				--	--
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda		2.680.470,88	2.659.865,13				--	--
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		6.215,85	5.493,16				--	--
480, 567	VI. Ajustes por periodificación		1.985,45	1.409,62				--	--
	VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes		191.750,00	189.419,39				--	--
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		--	--				--	--
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		191.750,00	189.419,39				--	--
	TOTAL ACTIVO (A+B).....		1.281.797.274,44	1.277.831.723,36		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C).....		1.281.797.274,44	1.277.831.723,36



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2015

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014
	1. Cotizaciones sociales		--	--
7200, 7210	a) Régimen general		--	--
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		--	--
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		--	--
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		--	--
7204, 7214	e) Régimen especial minería del carbón		--	--
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados del hogar		--	--
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		--	--
	2. Transferencias y subvenciones recibidas		--	--
	a) Del ejercicio		--	--
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		--	--
750	a.2) transferencias		--	--
752	a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos		--	--
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		--	--
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		--	--
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		--	--
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria		--	--
776	a) Arrendamientos		--	--
775, 777	b) Otros ingresos		--	--
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		--	--
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		--	--
795	6. Excesos de provisiones		--	--
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		--	--
	7. Prestaciones sociales		-119.512.282.500,20	-116.045.794.059,18
(630)	a) Pensiones		-114.150.174.215,51	-110.820.186.394,03
(631)	b) Incapacidad temporal		-1.891.801.623,69	-1.767.333.055,10
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-1.797.154.477,12	-1.800.637.974,73
(634)	d) Prestaciones familiares		-1.465.607.097,50	-1.428.994.820,00
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		-62.911.997,32	-51.695.984,86
(636)	f) Prestaciones sociales		-106.574.453,97	-138.809.824,37
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-5.800,00	-4.643,76
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		--	-1.913,04
(639)	i) Otras prestaciones		-38.052.835,09	-38.129.449,29
	8. Gastos de personal		-448.960.537,63	-439.479.764,90
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-363.538.081,30	-353.299.499,30
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-85.422.456,33	-86.180.265,60
	9. Transferencias y subvenciones concedidas	13	-251.181.893,89	-246.504.469,66
(650)	a) Transferencias		-251.181.893,89	-246.504.469,66
(651)	b) Subvenciones		--	--
	10. Aprovisionamientos		-25.965.202,30	-20.237.956,03
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	a) Compras y consumos		-25.965.202,30	-20.237.956,03
	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
	11. Otros gastos de gestión ordinaria		-63.595.080,52	-65.106.959,40
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-58.915.497,91	-60.488.886,92
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614 (676)	b) Tributos		-4.679.582,61	-4.618.072,48
(6970)	c) Otros		--	--
(6670)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		--	--
(694)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		--	--
	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		--	--
(68)	12. Amortización del inmovilizado	5,7	-14.659.577,77	-14.055.042,21
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)		-120.316.644.792,31	-116.831.178.251,38
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)		-120.316.644.792,31	-116.831.178.251,38

¹ Su signo puede ser positivo o negativo



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2015

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674) 7531	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta a) Deterioro del valor b) Bajas y enajenaciones c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	5,7	-939.337,63 -- -939.337,63 --	-86.335,08 -- -86.335,08 --
773, 778 (678)	14. Otras partidas no ordinarias a) Ingresos b) Gastos		16.561,85 26.301,60 -9.739,75	-2.174,73 -- -2.174,73
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)		-120.317.567.568,09	-116.831.266.761,19
760 761, 762, 769 755, 756	15. Ingresos financieros a) De participaciones en instrumentos de patrimonio b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras		-- -- -- --	-- -- -- --
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros		-147.674,07	-134.838,94
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		--	--
7640, (6640) 7641, (6641)	18. Variación valor razonable activos financieros a) Activos a valor razonable con imputación en resultados b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta		-- -- --	-- -- --
768, (668)	19. Diferencias de cambio		--	--
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968) 765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros a) De entidades dependientes b) Otros		-113,76 -- -113,76	-- -- --
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)		-147.787,83	-134.838,94
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)		-120.317.715.355,92	-116.831.401.600,13
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	3		-643,98
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO			-116.831.402.244,11



3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



3.1.- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
EJERCICIO 2015

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2014		-9.603.579.366,50	--	--	--	-9.603.579.366,50
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES	3	--	-4.434.459,07	--	--	-4.434.459,07
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2015 (A+B)		-9.603.579.366,50	-4.434.459,07	--	--	-9.608.013.825,57
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2015		-514.264.092,74	4.434.459,07	--	--	-509.829.633,67
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	-120.317.715.355,92	--	--	-120.317.715.355,92
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		-514.264.092,74	120.322.149.814,99	--	--	119.807.885.722,25
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2015 (C+D)		-10.117.843.459,24	--	--	--	-10.117.843.459,24



3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2015

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2015	EJERCICIO 2014
(129)	I. Resultado económico patrimonial		-120.317.715.355,92	(*) -116.831.402.244,11
	II. Ing. y gtos. recon. direct. patrim. neto :			
	1. Inmovilizado no financiero	5,7	--	--
920	1.1 Ingresos		--	--
(820),(821),(822)	1.2 Gastos		--	--
	2. Activos financieros	9	--	--
900	2.1 Ingresos		--	--
(800)	2.2 Gastos		--	--
94	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		--	--
	III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial			
(823)	1. Inmovilizado no financiero	5,7	--	--
(802), 902	2. Activos financieros	9	--	--
(84)	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		--	--
	IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)		-120.317.715.355,92	-116.831.402.244,11

(*) Resultado ajustado



4.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO



4.1.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1101
PENSIONES CONTRIBUTIVAS



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	1.167.960,00		1.167.960,00	1.432.846,24	1.432.846,24	1.432.846,24		-264.886,24
12002	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	6.689.430,00		6.689.430,00	5.510.354,22	5.510.354,22	5.510.354,22		1.179.075,78
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	7.857.390,00		7.857.390,00	6.943.200,46	6.943.200,46	6.943.200,46		914.189,54
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	2.638.740,00		2.638.740,00	2.626.729,49	2.626.729,49	2.626.729,49		12.010,51
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.638.740,00		2.638.740,00	2.626.729,49	2.626.729,49	2.626.729,49		12.010,51
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	9.996.240,00		9.996.240,00	9.796.174,82	9.796.174,82	9.796.174,82		200.065,18
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	12.017.010,00		12.017.010,00	10.091.518,75	10.091.518,75	10.091.518,75		1.925.491,25
1206	TRIENIOS	7.528.980,00		7.528.980,00	8.085.455,30	8.085.455,30	8.085.455,30		-556.475,30
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	8.859.590,00		8.859.590,00	10.498.823,33	10.498.823,33	10.498.823,33		-1.639.233,33
120	RETRIBUCIONES BASICAS	48.897.950,00		48.897.950,00	48.041.902,15	48.041.902,15	48.041.902,15		856.047,85
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	18.457.350,00		18.457.350,00	16.557.391,92	16.557.391,92	16.557.391,92		1.899.958,08
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	17.303.140,00		17.303.140,00	18.461.051,56	18.461.051,56	18.461.051,56		-1.157.911,56
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	17.303.140,00		17.303.140,00	18.461.051,56	18.461.051,56	18.461.051,56		-1.157.911,56
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	365.680,00		365.680,00	323.315,30	323.315,30	323.315,30		42.364,70
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	13.210,00		13.210,00					13.210,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	141.280,00		141.280,00	168.573,11	168.573,11	168.573,11		-27.293,11
1219	OTROS COMPLEMENTOS	154.490,00		154.490,00	168.573,11	168.573,11	168.573,11		-14.083,11
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	36.280.660,00		36.280.660,00	35.510.331,89	35.510.331,89	35.510.331,89		770.328,11
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	85.178.610,00		85.178.610,00	83.552.234,04	83.552.234,04	83.552.234,04		1.626.375,96
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	984.720,00		984.720,00	644.927,82	644.927,82	644.927,82		339.792,18
1309	OTRO PERSONAL	984.720,00		984.720,00	644.927,82	644.927,82	644.927,82		339.792,18
130	LABORAL FIJO	984.720,00		984.720,00	644.927,82	644.927,82	644.927,82		339.792,18
13	LABORALES	984.720,00		984.720,00	644.927,82	644.927,82	644.927,82		339.792,18
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	19.554.210,00		19.554.210,00	17.731.075,37	17.731.075,37	17.731.075,37		1.823.134,63
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	7.089.010,00		7.089.010,00	6.729.956,74	6.729.956,74	6.729.956,74		359.053,26
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	26.643.220,00		26.643.220,00	24.461.032,11	24.461.032,11	24.461.032,11		2.182.187,89
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	26.643.220,00		26.643.220,00	24.461.032,11	24.461.032,11	24.461.032,11		2.182.187,89
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	26.937.600,00		26.937.600,00	23.981.695,27	23.981.695,27	23.981.695,27		2.955.904,73
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	26.937.600,00		26.937.600,00	23.981.695,27	23.981.695,27	23.981.695,27		2.955.904,73
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	26.937.600,00		26.937.600,00	23.981.695,27	23.981.695,27	23.981.695,27		2.955.904,73
1	GASTOS DE PERSONAL	139.744.150,00		139.744.150,00	132.639.889,24	132.639.889,24	132.639.889,24		7.104.260,76
48111	REGIMEN GENERAL	8.974.621.000,00	134.691.000,00	9.109.312.000,00	9.242.562.956,40	9.242.562.956,40	9.239.418.608,08	3.144.348,32	-133.250.956,40
48112	REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS	1.178.897.000,00		1.178.897.000,00	1.164.790.113,51	1.164.790.113,51	1.164.318.363,88	471.749,63	14.106.886,49



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
48115	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	66.522.000,00		66.522.000,00	67.689.457,78	67.689.457,78	67.688.179,58	1.278,20	-1.167.457,78
48117	DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	1.405.652.000,00		1.405.652.000,00	1.284.724.903,82	1.284.724.903,82	1.284.418.363,06	306.540,76	120.927.096,18
4811	INCAPACIDAD PERMANENTE / INVALIDEZ	11.625.692.000,00	134.691.000,00	11.760.383.000,00	11.759.767.431,51	11.759.767.431,51	11.755.843.514,60	3.923.916,91	615.568,49
48121	REGIMEN GENERAL	61.825.969.030,00	18.406.000,00	61.844.375.030,00	62.770.571.791,12	62.770.571.791,12	62.767.424.325,45	3.147.465,67	-926.196.761,12
48122	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	11.630.523.000,00		11.630.523.000,00	10.661.135.555,67	10.661.135.555,67	10.660.768.077,39	367.478,28	969.387.444,33
48125	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	1.041.500.000,00		1.041.500.000,00	1.070.890.527,03	1.070.890.527,03	1.070.844.651,15	45.875,88	-29.390.527,03
48127	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	951.492.000,00		951.492.000,00	879.361.173,57	879.361.173,57	879.339.714,97	21.458,60	72.130.826,43
4812	JUBILACION	75.449.484.030,00	18.406.000,00	75.467.890.030,00	75.381.959.047,39	75.381.959.047,39	75.378.376.768,96	3.582.278,43	85.930.982,61
48131	REGIMEN GENERAL	14.003.160.000,00	42.533.000,00	14.045.693.000,00	14.454.523.670,92	14.454.523.670,92	14.453.711.169,25	812.501,67	-408.830.670,92
48132	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	2.761.023.000,00		2.761.023.000,00	2.342.370.200,68	2.342.370.200,68	2.342.216.486,65	153.714,03	418.652.799,32
48135	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	243.120.000,00		243.120.000,00	268.788.654,64	268.788.654,64	268.768.740,32	19.914,32	-25.668.654,64
48137	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	719.924.000,00		719.924.000,00	686.390.055,42	686.390.055,42	686.293.539,92	96.515,50	33.533.944,58
4813	VIUDEDAD	17.727.227.000,00	42.533.000,00	17.769.760.000,00	17.752.072.581,66	17.752.072.581,66	17.750.989.936,14	1.082.645,52	17.687.418,34
48141	REGIMEN GENERAL	1.124.940.000,00	9.080.000,00	1.134.020.000,00	1.170.707.076,27	1.170.707.076,27	1.170.376.852,53	330.223,74	-36.687.076,27
48142	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	246.787.000,00		246.787.000,00	206.736.986,54	206.736.986,54	206.701.957,04	35.029,50	40.050.013,46
48145	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	16.026.000,00		16.026.000,00	17.559.822,59	17.559.822,59	17.559.729,08	93,51	-1.533.822,59
48147	DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	75.917.000,00		75.917.000,00	72.921.323,85	72.921.323,85	72.877.095,33	44.228,52	2.995.676,15
4814	ORFANDAD	1.463.670.000,00	9.080.000,00	1.472.750.000,00	1.467.925.209,25	1.467.925.209,25	1.467.515.633,98	409.575,27	4.824.790,75
48151	REGIMEN GENERAL	176.638.000,00	3.730.000,00	180.368.000,00	186.046.835,82	186.046.835,82	186.014.440,96	32.394,86	-5.678.835,82
48152	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	49.289.000,00		49.289.000,00	42.947.434,21	42.947.434,21	42.935.158,12	12.276,09	6.341.565,79
48155	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	5.142.000,00		5.142.000,00	6.066.651,86	6.066.651,86	6.066.651,86		-924.651,86
48157	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	11.511.000,00		11.511.000,00	10.916.917,25	10.916.917,25	10.916.917,25		594.082,75
4815	EN FAVOR DE FAMILIARES	242.580.000,00	3.730.000,00	246.310.000,00	245.977.839,14	245.977.839,14	245.933.168,19	44.670,95	332.160,86
481	PENSIONES	106.508.653.030,00	208.440.000,00	106.717.093.030,00	106.607.702.108,95	106.607.702.108,95	106.598.659.021,87	9.043.087,08	109.390.921,05
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	106.508.653.030,00	208.440.000,00	106.717.093.030,00	106.607.702.108,95	106.607.702.108,95	106.598.659.021,87	9.043.087,08	109.390.921,05
490	DE DERECHOS PENSIONES ADMON. U.E.	4.909.000,00	1.500.000,00	6.409.000,00	5.310.426,90	5.310.426,90	5.307.185,94	3.240,96	1.098.573,10
49	AL EXTERIOR	4.909.000,00	1.500.000,00	6.409.000,00	5.310.426,90	5.310.426,90	5.307.185,94	3.240,96	1.098.573,10
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	106.513.562.030,00	209.940.000,00	106.723.502.030,00	106.613.012.535,85	106.613.012.535,85	106.603.966.207,81	9.046.328,04	110.489.494,15
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	106.653.306.180,00	209.940.000,00	106.863.246.180,00	106.745.652.425,09	106.745.652.425,09	106.736.606.097,05	9.046.328,04	117.593.754,91
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	106.653.306.180,00	209.940.000,00	106.863.246.180,00	106.745.652.425,09	106.745.652.425,09	106.736.606.097,05	9.046.328,04	117.593.754,91
	TOTAL PROG.1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	106.653.306.180,00	209.940.000,00	106.863.246.180,00	106.745.652.425,09	106.745.652.425,09	106.736.606.097,05	9.046.328,04	117.593.754,91



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1102
INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	266.170,00		266.170,00	189.037,84	189.037,84	189.037,84		77.132,16
12002	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	1.443.990,00		1.443.990,00	1.554.963,81	1.554.963,81	1.554.963,81		-110.973,81
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.710.160,00		1.710.160,00	1.744.001,65	1.744.001,65	1.744.001,65		-33.841,65
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	891.860,00		891.860,00	757.687,21	757.687,21	757.687,21		134.172,79
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	891.860,00		891.860,00	757.687,21	757.687,21	757.687,21		134.172,79
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	3.153.680,00		3.153.680,00	2.768.207,22	2.768.207,22	2.768.207,22		385.472,78
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	4.566.000,00		4.566.000,00	3.646.877,97	3.646.877,97	3.646.877,97		919.122,03
1206	TRIENIOS	2.489.120,00		2.489.120,00	2.331.755,77	2.331.755,77	2.331.755,77		157.364,23
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	2.850.560,00		2.850.560,00	3.224.100,15	3.224.100,15	3.224.100,15		-373.540,15
120	RETRIBUCIONES BASICAS	15.661.380,00		15.661.380,00	14.472.629,97	14.472.629,97	14.472.629,97		1.188.750,03
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.583.750,00		5.583.750,00	4.993.214,14	4.993.214,14	4.993.214,14		590.535,86
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	5.161.510,00		5.161.510,00	5.567.744,70	5.567.744,70	5.567.744,70		-406.234,70
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.161.510,00		5.161.510,00	5.567.744,70	5.567.744,70	5.567.744,70		-406.234,70
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	119.920,00		119.920,00	157.643,68	157.643,68	157.643,68		-37.723,68
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	4.330,00		4.330,00					4.330,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	46.330,00		46.330,00	53.684,85	53.684,85	53.684,85		-7.354,85
1219	OTROS COMPLEMENTOS	50.660,00		50.660,00	53.684,85	53.684,85	53.684,85		-3.024,85
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	10.915.840,00		10.915.840,00	10.772.287,37	10.772.287,37	10.772.287,37		143.552,63
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	26.577.220,00		26.577.220,00	25.244.917,34	25.244.917,34	25.244.917,34		1.332.302,66
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	250.560,00		250.560,00	251.574,78	251.574,78	251.574,78		-1.014,78
1309	OTRO PERSONAL	250.560,00		250.560,00	251.574,78	251.574,78	251.574,78		-1.014,78
130	LABORAL FIJO	250.560,00		250.560,00	251.574,78	251.574,78	251.574,78		-1.014,78
13	LABORALES	250.560,00		250.560,00	251.574,78	251.574,78	251.574,78		-1.014,78
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	6.031.490,00		6.031.490,00	5.476.305,59	5.476.305,59	5.476.305,59		555.184,41
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2.062.980,00		2.062.980,00	1.990.296,97	1.990.296,97	1.990.296,97		72.683,03
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	8.094.470,00		8.094.470,00	7.466.602,56	7.466.602,56	7.466.602,56		627.867,44
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	8.094.470,00		8.094.470,00	7.466.602,56	7.466.602,56	7.466.602,56		627.867,44
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.246.420,00		8.246.420,00	7.251.301,45	7.251.301,45	7.251.301,45		995.118,55
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.246.420,00		8.246.420,00	7.251.301,45	7.251.301,45	7.251.301,45		995.118,55
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	8.246.420,00		8.246.420,00	7.251.301,45	7.251.301,45	7.251.301,45		995.118,55
1	GASTOS DE PERSONAL	43.168.670,00		43.168.670,00	40.214.396,13	40.214.396,13	40.214.396,13		2.954.273,87
4592	CONTROL	317.916.000,00		317.916.000,00	317.914.500,60	240.097.067,87	240.097.067,87		77.818.932,13
4593	OTRAS AC.CONTROL GASTO I.T.	9.900.000,00	-6.886.555,87	3.013.444,13					3.013.444,13



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
4594	PARA A.S.DE CONT.PROF. DE ENT.GEST.	7.500.000,00		7.500.000,00	5.447.656,59	5.447.656,59	5.367.036,66	80.619,93	2.052.343,41
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	335.316.000,00	-6.886.555,87	328.429.444,13	323.362.157,19	245.544.724,46	245.464.104,53	80.619,93	82.884.719,67
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	335.316.000,00	-6.886.555,87	328.429.444,13	323.362.157,19	245.544.724,46	245.464.104,53	80.619,93	82.884.719,67
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	4.000,00		4.000,00	625,30	625,30	625,30		3.374,70
47	A EMPRESAS PRIVADAS	4.000,00		4.000,00	625,30	625,30	625,30		3.374,70
48211	REGIMEN GENERAL	1.214.881.000,00	288.160.000,00	1.503.041.000,00	1.505.730.467,44	1.505.730.467,44	1.501.362.033,83	4.368.433,61	-2.689.467,44
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	211.874.000,00		211.874.000,00	203.742.077,40	203.742.077,40	201.819.999,09	1.922.078,31	8.131.922,60
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	4.405.000,00		4.405.000,00	3.615.309,66	3.615.309,66	3.592.904,47	22.405,19	789.690,34
48216	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	1.000,00		1.000,00	1.445,00	1.445,00	1.445,00		-445,00
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	55.190.000,00		55.190.000,00	57.150.076,20	57.150.076,20	56.965.500,43	184.575,77	-1.960.076,20
4821	SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.	1.486.351.000,00	288.160.000,00	1.774.511.000,00	1.770.239.375,70	1.770.239.375,70	1.763.741.882,82	6.497.492,88	-4.271.624,30
48221	REGIMEN GENERAL	118.439.000,00		118.439.000,00	105.418.556,84	105.418.556,84	105.418.556,84		13.020.443,16
4822	COMPENSACIÓN POR COLAB. EMPRESAS	118.439.000,00		118.439.000,00	105.418.556,84	105.418.556,84	105.418.556,84		13.020.443,16
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	1.604.790.000,00	288.160.000,00	1.892.950.000,00	1.875.657.932,54	1.875.657.932,54	1.869.160.439,66	6.497.492,88	17.292.067,46
48317	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	65.330.000,00	3.000.000,00	68.330.000,00	68.596.899,75	68.596.899,75	68.340.795,43	256.104,32	-266.899,75
4831	SOBRE PENSIONES DE TRABAJADORES O BENEFIC.	65.330.000,00	3.000.000,00	68.330.000,00	68.596.899,75	68.596.899,75	68.340.795,43	256.104,32	-266.899,75
48327	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	6.670.000,00		6.670.000,00	6.305.033,43	6.305.033,43	6.147.192,74	157.840,69	364.966,57
4832	SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMP.	6.670.000,00		6.670.000,00	6.305.033,43	6.305.033,43	6.147.192,74	157.840,69	364.966,57
48337	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.331.000,00		3.331.000,00	2.617.786,67	2.617.786,67	2.520.385,67	97.401,00	713.213,33
4833	SOBRE INDEMNIZACIÓN TANTO ALZADO Y OTRAS	3.331.000,00		3.331.000,00	2.617.786,67	2.617.786,67	2.520.385,67	97.401,00	713.213,33
483	RECARGOS POR FALTA MEDIDAS SEGUR.E HIGIENE	75.331.000,00	3.000.000,00	78.331.000,00	77.519.719,85	77.519.719,85	77.008.373,84	511.346,01	811.280,15
48411	REGIMEN GENERAL	1.481.088.000,00	14.040.000,00	1.495.128.000,00	1.477.949.736,81	1.477.949.736,81	1.464.401.358,71	13.548.378,10	17.178.263,19
48412	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	95.048.000,00		95.048.000,00	100.907.032,18	100.907.032,18	99.981.973,75	925.058,43	-5.859.032,18
48415	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	183.000,00		183.000,00	180.338,91	180.338,91	176.663,86	3.675,05	2.661,09
48416	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	1.000,00		1.000,00					1.000,00
4841	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.576.320.000,00	14.040.000,00	1.590.360.000,00	1.579.037.107,90	1.579.037.107,90	1.564.559.996,32	14.477.111,58	11.322.892,10
48422	REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	951.000,00		951.000,00	720.286,52	720.286,52	711.672,64	8.613,88	230.713,48
48426	REGIM. ESP. EMPL.HOGAR	1.000,00		1.000,00					1.000,00
48427	DE A.T. Y E.P.	12.538.000,00	760.000,00	13.298.000,00	13.868.146,14	13.868.146,14	13.518.961,79	349.184,35	-570.146,14
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO	13.490.000,00	760.000,00	14.250.000,00	14.588.432,66	14.588.432,66	14.230.634,43	357.798,23	-338.432,66
48431	REGIMEN GENERAL	180.009.000,00	10.040.000,00	190.049.000,00	185.237.058,37	185.237.058,37	184.022.782,93	1.214.275,44	4.811.941,63
48432	REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	15.915.000,00		15.915.000,00	16.342.937,95	16.342.937,95	16.245.197,32	97.740,63	-427.937,95
48435	REG. ESP. MINERIA CARBON	145.000,00		145.000,00	151.852,31	151.852,31	151.852,31		-6.852,31
48436	REGIM. ESP. EMPL.HOGAR	1.000,00		1.000,00	2.404,00	2.404,00	2.404,00		-1.404,00
4843	SUBSIDIO POR PATERNIDAD	196.070.000,00	10.040.000,00	206.110.000,00	201.734.252,63	201.734.252,63	200.422.236,56	1.312.016,07	4.375.747,37
48442	REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	218.000,00		218.000,00	4.775,76	4.775,76	4.775,76		213.224,24



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
48447	DE A.T. Y E.P.	182.000,00		182.000,00	395.874,06	395.874,06	389.134,39	6.739,67	-213.874,06
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL	400.000,00		400.000,00	400.649,82	400.649,82	393.910,15	6.739,67	-649,82
48457	DE AT Y EP	570.000,00	160.000,00	730.000,00	760.339,60	760.339,60	736.509,02	23.830,58	-30.339,60
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	570.000,00	160.000,00	730.000,00	760.339,60	760.339,60	736.509,02	23.830,58	-30.339,60
484	PRESTACIONES MATERNIDAD,PATERNIDAD Y RIESGOS	1.786.850.000,00	25.000.000,00	1.811.850.000,00	1.796.520.782,61	1.796.520.782,61	1.780.343.286,48	16.177.496,13	15.329.217,39
48611	REGIMEN GENERAL	5.342.000,00		5.342.000,00	4.682.189,82	4.682.189,82	4.567.336,31	114.853,51	659.810,18
48612	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1.483.000,00		1.483.000,00	1.474.398,33	1.474.398,33	1.440.639,33	33.759,00	8.601,67
48615	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	54.000,00		54.000,00	49.476,00	49.476,00	48.871,50	604,50	4.524,00
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	56.000,00		56.000,00	28.785,19	28.785,19	28.134,19	651,00	27.214,81
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	6.935.000,00		6.935.000,00	6.234.849,34	6.234.849,34	6.084.981,33	149.868,01	700.150,66
48631	REGIMEN GENERAL	17.488.000,00		17.488.000,00	8.754.243,95	8.754.243,95	8.745.207,95	9.036,00	8.733.756,05
48632	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	209.000,00		209.000,00	43.981,95	43.981,95	43.981,95		165.018,05
48635	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	1.000,00		1.000,00	213.393,60	213.393,60	213.393,60		-212.393,60
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	15.677.000,00		15.677.000,00	9.113.687,19	9.113.687,19	8.997.730,14	115.957,05	6.563.312,81
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	33.375.000,00		33.375.000,00	18.125.306,69	18.125.306,69	18.000.313,64	124.993,05	15.249.693,31
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.443.000,00		1.443.000,00	525.658,35	525.658,35	498.931,21	26.727,14	917.341,65
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.443.000,00		1.443.000,00	525.658,35	525.658,35	498.931,21	26.727,14	917.341,65
48671	PENSIONES INVALIDEZ	5.000,00		5.000,00	3.750,24	3.750,24	3.750,24		1.249,76
48672	AUXILIO POR DEFUNCIÓN	1.000,00		1.000,00	150,05	150,05	30,05	120,00	849,95
48673	INDEMNIZ.A TANTO ALZADO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
48674	INFORTUNIO FAMILIAR	103.000,00		103.000,00	102.128,04	102.128,04	100.099,00	2.029,04	871,96
48675	OTRAS PREST.: ACCIDENTE	1.575.000,00		1.575.000,00	1.245.705,95	1.245.705,95	1.229.652,42	16.053,53	329.294,05
48676	OTRAS PREST.: CIRUGÍA	126.000,00		126.000,00	47.533,17	47.533,17	47.533,17		78.466,83
48677	OTRAS PREST.: NEUROPSIQUIATRÍA	14.831.000,00		14.831.000,00	18.712.465,98	18.712.465,98	18.589.393,03	123.072,95	-3.881.465,98
48678	OTRAS PREST.: TOCOLOGÍA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
48679	OTRAS PRESTACIONES: MED.GRAL.	42.000,00		42.000,00	31.473,30	31.473,30	31.473,30		10.526,70
4867	PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	16.685.000,00		16.685.000,00	20.143.206,73	20.143.206,73	20.001.931,21	141.275,52	-3.458.206,73
48680	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	33.574.000,00		33.574.000,00	32.694.173,64	32.694.173,64	32.692.909,76	1.263,88	879.826,36
48681	SUBSIDIOS	5.133.000,00		5.133.000,00	5.342.133,24	5.342.133,24	5.342.133,24		-209.133,24
4868	PRES.COMPO.DISP.TRANS.SEXT.LEY 21/86	38.707.000,00		38.707.000,00	38.036.306,88	38.036.306,88	38.035.043,00	1.263,88	670.693,12
48691	REGIMEN GENERAL	364.000,00		364.000,00	689.287,42	689.287,42	689.287,42		-325.287,42
48692	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	62.000,00		62.000,00	37.957,32	37.957,32	37.957,32		24.042,68
48695	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	4.000,00		4.000,00	2.276,26	2.276,26	2.276,26		1.723,74
48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	4.614.000,00		4.614.000,00	13.400.582,38	13.400.582,38	13.400.582,38		-8.786.582,38
4869	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	5.044.000,00		5.044.000,00	14.130.103,38	14.130.103,38	14.130.103,38		-9.086.103,38
486	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	102.189.000,00		102.189.000,00	97.195.431,37	97.195.431,37	96.751.303,77	444.127,60	4.993.568,63
48711	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	144.134.000,00	-29.500.000,00	114.634.000,00	85.135.111,25	85.135.111,25	84.651.017,18	484.094,07	29.498.888,75
4871	AYUDAS EQUIV.A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA	144.134.000,00	-29.500.000,00	114.634.000,00	85.135.111,25	85.135.111,25	84.651.017,18	484.094,07	29.498.888,75



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2015
--	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
48791	REGIMEN GENERAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
487	PRESTACIONES SOCIALES	144.135.000,00	-29.500.000,00	114.635.000,00	85.135.111,25	85.135.111,25	84.651.017,18	484.094,07	29.499.888,75
48811	REGIMEN GENERAL	143.000,00		143.000,00	157.570,46	157.570,46	157.119,01	451,45	-14.570,46
48812	REGIMEN ESPEC. TRABAJ. AUTÓNOMOS	41.000,00		41.000,00	25.002,64	25.002,64	25.002,64		15.997,36
48814	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	1.000,00		1.000,00					1.000,00
48815	REGIMEN ESPEC. MINERIA DEL CARBON	2.000,00		2.000,00	38,90	38,90	38,90		1.961,10
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	114.000,00		114.000,00	920,87	920,87	920,87		113.079,13
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	301.000,00		301.000,00	183.532,87	183.532,87	183.081,42	451,45	117.467,13
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	29.000,00		29.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00		23.200,00
4882	PROTESIS	29.000,00		29.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00		23.200,00
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	330.000,00		330.000,00	189.332,87	189.332,87	188.881,42	451,45	140.667,13
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	3.713.625.000,00	286.660.000,00	4.000.285.000,00	3.932.218.310,49	3.932.218.310,49	3.908.103.302,35	24.115.008,14	68.066.689,51
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	4.048.945.000,00	279.773.444,13	4.328.718.444,13	4.255.581.092,98	4.177.763.660,25	4.153.568.032,18	24.195.628,07	150.954.783,88
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.092.113.670,00	279.773.444,13	4.371.887.114,13	4.295.795.489,11	4.217.978.056,38	4.193.782.428,31	24.195.628,07	153.909.057,75
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.092.113.670,00	279.773.444,13	4.371.887.114,13	4.295.795.489,11	4.217.978.056,38	4.193.782.428,31	24.195.628,07	153.909.057,75
	TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS	4.092.113.670,00	279.773.444,13	4.371.887.114,13	4.295.795.489,11	4.217.978.056,38	4.193.782.428,31	24.195.628,07	153.909.057,75
	TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	110.745.419.850,00	489.713.444,13	111.235.133.294,13	111.041.447.914,20	110.963.630.481,47	110.930.388.525,36	33.241.956,11	271.502.812,66



GRUPO DE PROGRAMAS 12
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1202
PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2015
--	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1202 PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	61.220,00		61.220,00	57.030,70	57.030,70	57.030,70		4.189,30
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	61.220,00		61.220,00	57.030,70	57.030,70	57.030,70		4.189,30
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	338.780,00		338.780,00	323.042,37	323.042,37	323.042,37		15.737,63
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	338.780,00		338.780,00	323.042,37	323.042,37	323.042,37		15.737,63
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	969.790,00		969.790,00	901.470,77	901.470,77	901.470,77		68.319,23
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.553.260,00		1.553.260,00	1.236.467,57	1.236.467,57	1.236.467,57		316.792,43
1206	TRIENIOS	747.770,00		747.770,00	695.682,50	695.682,50	695.682,50		52.087,50
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	824.200,00		824.200,00	948.165,82	948.165,82	948.165,82		-123.965,82
120	RETRIBUCIONES BASICAS	4.495.020,00		4.495.020,00	4.161.859,73	4.161.859,73	4.161.859,73		333.160,27
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.607.270,00		1.607.270,00	1.362.388,84	1.362.388,84	1.362.388,84		244.881,16
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.433.130,00		1.433.130,00	1.454.116,29	1.454.116,29	1.454.116,29		-20.986,29
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.433.130,00		1.433.130,00	1.454.116,29	1.454.116,29	1.454.116,29		-20.986,29
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	36.590,00		36.590,00	29.435,48	29.435,48	29.435,48		7.154,52
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.320,00		1.320,00					1.320,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	14.140,00		14.140,00	33.536,68	33.536,68	33.536,68		-19.396,68
1219	OTROS COMPLEMENTOS	15.460,00		15.460,00	33.536,68	33.536,68	33.536,68		-18.076,68
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3.092.450,00		3.092.450,00	2.879.477,29	2.879.477,29	2.879.477,29		212.972,71
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	7.587.470,00		7.587.470,00	7.041.337,02	7.041.337,02	7.041.337,02		546.132,98
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	363.070,00		363.070,00	302.664,04	302.664,04	302.664,04		60.405,96
1309	OTRO PERSONAL	363.070,00		363.070,00	302.664,04	302.664,04	302.664,04		60.405,96
130	LABORAL FIJO	363.070,00		363.070,00	302.664,04	302.664,04	302.664,04		60.405,96
13	LABORALES	363.070,00		363.070,00	302.664,04	302.664,04	302.664,04		60.405,96
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.893.790,00		1.893.790,00	1.596.014,30	1.596.014,30	1.596.014,30		297.775,70
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	656.910,00		656.910,00	494.772,81	494.772,81	494.772,81		162.137,19
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.550.700,00		2.550.700,00	2.090.787,11	2.090.787,11	2.090.787,11		459.912,89
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.550.700,00		2.550.700,00	2.090.787,11	2.090.787,11	2.090.787,11		459.912,89
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.504.620,00		2.504.620,00	1.978.892,55	1.978.892,55	1.978.892,55		525.727,45
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.504.620,00		2.504.620,00	1.978.892,55	1.978.892,55	1.978.892,55		525.727,45
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.504.620,00		2.504.620,00	1.978.892,55	1.978.892,55	1.978.892,55		525.727,45
1	GASTOS DE PERSONAL	13.005.860,00		13.005.860,00	11.413.680,72	11.413.680,72	11.413.680,72		1.592.179,28
48418	NO CONTRIBUTIVA	540.000,00		540.000,00	290.390,64	290.390,64	290.019,83	370,81	249.609,36
4841	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	540.000,00		540.000,00	290.390,64	290.390,64	290.019,83	370,81	249.609,36
484	PRESTACIONES MATERNIDAD,PATERNIDAD Y RIESGOS	540.000,00		540.000,00	290.390,64	290.390,64	290.019,83	370,81	249.609,36



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2015
--	-----------------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
--

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1202 PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
48518	NO CONTRIBUTIVA	330.555.000,00	12.029.998,63	342.584.998,63	340.363.691,10	340.363.691,10	339.682.889,04	680.802,06	2.221.307,53
4851	ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	330.555.000,00	12.029.998,63	342.584.998,63	340.363.691,10	340.363.691,10	339.682.889,04	680.802,06	2.221.307,53
48528	NO CONTRIBUTIVA	994.238.960,00	85.323.000,00	1.079.561.960,00	1.067.503.898,73	1.067.503.898,73	1.067.348.998,84	154.899,89	12.058.061,27
4852	ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO DISCAPACIDAD	994.238.960,00	85.323.000,00	1.079.561.960,00	1.067.503.898,73	1.067.503.898,73	1.067.348.998,84	154.899,89	12.058.061,27
48538	NO CONTRIBUTIVA	25.323.000,00	3.127.000,00	28.450.000,00	27.879.982,52	27.879.982,52	27.589.257,62	290.724,90	570.017,48
4853	PRESTACIÓN NACIMIENTO O ADOP.HIJO (ART.185 LGSS)	25.323.000,00	3.127.000,00	28.450.000,00	27.879.982,52	27.879.982,52	27.589.257,62	290.724,90	570.017,48
48548	NO CONTRIBUTIVA	22.468.000,00		22.468.000,00	21.642.706,31	21.642.706,31	21.424.789,91	217.916,40	825.293,69
4854	PRESTACIÓN POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE	22.468.000,00		22.468.000,00	21.642.706,31	21.642.706,31	21.424.789,91	217.916,40	825.293,69
48558	NO CONTRIBUTIVA		10.001,37	10.001,37	3.286,04	3.286,04	3.286,04		6.715,33
4855	PREST. ECONÓMICA NACIMIENTO O ADOP.HIJO (188BIS LGSS)		10.001,37	10.001,37	3.286,04	3.286,04	3.286,04		6.715,33
485	PRESTACIONES FAMILIARES	1.372.584.960,00	100.490.000,00	1.473.074.960,00	1.457.393.564,70	1.457.393.564,70	1.456.049.221,45	1.344.343,25	15.681.395,30
48728	NO CONTRIBUTIVA	20.930.000,00	3.500.000,00	24.430.000,00	23.338.138,73	23.338.138,73	23.338.138,73		1.091.861,27
4872	PRESTACIONES SÍNDROME TÓXICO	20.930.000,00	3.500.000,00	24.430.000,00	23.338.138,73	23.338.138,73	23.338.138,73		1.091.861,27
487	PRESTACIONES SOCIALES	20.930.000,00	3.500.000,00	24.430.000,00	23.338.138,73	23.338.138,73	23.338.138,73		1.091.861,27
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	1.394.054.960,00	103.990.000,00	1.498.044.960,00	1.481.022.094,07	1.481.022.094,07	1.479.677.380,01	1.344.714,06	17.022.865,93
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.394.054.960,00	103.990.000,00	1.498.044.960,00	1.481.022.094,07	1.481.022.094,07	1.479.677.380,01	1.344.714,06	17.022.865,93
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.407.060.820,00	103.990.000,00	1.511.050.820,00	1.492.435.774,79	1.492.435.774,79	1.491.091.060,73	1.344.714,06	18.615.045,21
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.407.060.820,00	103.990.000,00	1.511.050.820,00	1.492.435.774,79	1.492.435.774,79	1.491.091.060,73	1.344.714,06	18.615.045,21
	TOTAL PROG.1202 PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS	1.407.060.820,00	103.990.000,00	1.511.050.820,00	1.492.435.774,79	1.492.435.774,79	1.491.091.060,73	1.344.714,06	18.615.045,21



GRUPO DE PROGRAMAS 12
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1204
GESTIÓN Y CONTROL COMPL. MIN. PENSIONES



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1204 GESTIÓN Y CONTROL COMPL. MIN. PENSIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	39.930,00		39.930,00	22.181,00	22.181,00	22.181,00		17.749,00
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	39.930,00		39.930,00	22.181,00	22.181,00	22.181,00		17.749,00
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	237.750,00		237.750,00	212.359,49	212.359,49	212.359,49		25.390,51
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	237.750,00		237.750,00	212.359,49	212.359,49	212.359,49		25.390,51
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.079.690,00		1.079.690,00	953.110,01	953.110,01	953.110,01		126.579,99
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.143.380,00		1.143.380,00	1.124.432,05	1.124.432,05	1.124.432,05		18.947,95
1206	TRIENIOS	627.560,00		627.560,00	645.419,71	645.419,71	645.419,71		-17.859,71
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	693.270,00		693.270,00	844.627,81	844.627,81	844.627,81		-151.357,81
120	RETRIBUCIONES BASICAS	3.821.580,00		3.821.580,00	3.802.130,07	3.802.130,07	3.802.130,07		19.449,93
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.294.090,00		1.294.090,00	1.244.137,05	1.244.137,05	1.244.137,05		49.952,95
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.219.170,00		1.219.170,00	1.312.535,52	1.312.535,52	1.312.535,52		-93.365,52
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.219.170,00		1.219.170,00	1.312.535,52	1.312.535,52	1.312.535,52		-93.365,52
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	28.890,00		28.890,00	27.127,67	27.127,67	27.127,67		1.762,33
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.040,00		1.040,00					1.040,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	11.160,00		11.160,00	18.059,69	18.059,69	18.059,69		-6.899,69
1219	OTROS COMPLEMENTOS	12.200,00		12.200,00	18.059,69	18.059,69	18.059,69		-5.859,69
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	2.554.350,00		2.554.350,00	2.601.859,93	2.601.859,93	2.601.859,93		-47.509,93
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	6.375.930,00		6.375.930,00	6.403.990,00	6.403.990,00	6.403.990,00		-28.060,00
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.579.760,00		1.579.760,00	1.518.730,13	1.518.730,13	1.518.730,13		61.029,87
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	509.630,00		509.630,00	444.467,93	444.467,93	444.467,93		65.162,07
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.089.390,00		2.089.390,00	1.963.198,06	1.963.198,06	1.963.198,06		126.191,94
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.089.390,00		2.089.390,00	1.963.198,06	1.963.198,06	1.963.198,06		126.191,94
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.003.050,00		2.003.050,00	1.869.640,89	1.869.640,89	1.869.640,89		133.409,11
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.003.050,00		2.003.050,00	1.869.640,89	1.869.640,89	1.869.640,89		133.409,11
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.003.050,00		2.003.050,00	1.869.640,89	1.869.640,89	1.869.640,89		133.409,11
1	GASTOS DE PERSONAL	10.468.370,00		10.468.370,00	10.236.828,95	10.236.828,95	10.236.828,95		231.541,05
48111	REGIMEN GENERAL	226.941.970,00		226.941.970,00	175.599.562,07	175.599.562,07	175.417.380,55	182.181,52	51.342.407,93
48112	REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS	67.619.000,00		67.619.000,00	61.032.747,10	61.032.747,10	61.012.783,02	19.964,08	6.586.252,90
48115	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	63.000,00		63.000,00	55.439,34	55.439,34	55.439,34		7.560,66
48117	DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	4.370.000,00		4.370.000,00	3.911.775,71	3.911.775,71	3.908.395,98	3.379,73	458.224,29
4811	INCAPACIDAD PERMANENTE / INVALIDEZ	298.993.970,00		298.993.970,00	240.599.524,22	240.599.524,22	240.393.998,89	205.525,33	58.394.445,78
48121	REGIMEN GENERAL	2.688.601.000,00	-100.490.000,00	2.588.111.000,00	2.628.639.409,09	2.628.639.409,09	2.628.397.459,37	241.949,72	-40.528.409,09
48122	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1.479.442.000,00		1.479.442.000,00	1.398.216.513,06	1.398.216.513,06	1.398.064.099,48	152.413,58	81.225.486,94
48125	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	2.271.000,00		2.271.000,00	2.036.779,79	2.036.779,79	2.036.538,02	241,77	234.220,21



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1204 GESTIÓN Y CONTROL COMPL. MIN. PENSIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
48127	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	29.272.000,00		29.272.000,00	27.500.358,32	27.500.358,32	27.500.097,95	260,37	1.771.641,68
4812	JUBILACION	4.199.586.000,00	-100.490.000,00	4.099.096.000,00	4.056.393.060,26	4.056.393.060,26	4.055.998.194,82	394.865,44	42.702.939,74
48131	REGIMEN GENERAL	1.755.648.000,00	-3.500.000,00	1.752.148.000,00	1.733.720.925,43	1.733.720.925,43	1.733.591.862,94	129.062,49	18.427.074,57
48132	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	811.782.000,00		811.782.000,00	797.670.815,51	797.670.815,51	797.578.305,10	92.510,41	14.111.184,49
48135	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	10.472.000,00		10.472.000,00	9.425.964,43	9.425.964,43	9.425.582,40	382,03	1.046.035,57
48137	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	72.765.000,00		72.765.000,00	69.016.900,20	69.016.900,20	69.002.494,10	14.406,10	3.748.099,80
4813	VIUDEDAD	2.650.667.000,00	-3.500.000,00	2.647.167.000,00	2.609.834.605,57	2.609.834.605,57	2.609.598.244,54	236.361,03	37.332.394,43
48141	REGIMEN GENERAL	175.418.000,00		175.418.000,00	177.119.004,77	177.119.004,77	177.079.750,06	39.254,71	-1.701.004,77
48142	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	82.615.000,00		82.615.000,00	80.603.254,59	80.603.254,59	80.584.491,41	18.763,18	2.011.745,41
48145	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	1.205.000,00		1.205.000,00	1.117.016,13	1.117.016,13	1.116.986,56	29,57	87.983,87
48147	DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	5.150.000,00		5.150.000,00	4.813.092,75	4.813.092,75	4.812.389,28	703,47	336.907,25
4814	ORFANDAD	264.388.000,00		264.388.000,00	263.652.368,24	263.652.368,24	263.593.617,31	58.750,93	735.631,76
48151	REGIMEN GENERAL	19.597.000,00		19.597.000,00	17.943.722,35	17.943.722,35	17.941.720,65	2.001,70	1.653.277,65
48152	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	13.481.000,00		13.481.000,00	12.565.216,51	12.565.216,51	12.564.635,28	581,23	915.783,49
48155	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	118.000,00		118.000,00	106.075,47	106.075,47	106.075,47		11.924,53
48157	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	196.000,00		196.000,00	165.118,80	165.118,80	165.118,80		30.881,20
4815	EN FAVOR DE FAMILIARES	33.392.000,00		33.392.000,00	30.780.133,13	30.780.133,13	30.777.550,20	2.582,93	2.611.866,87
481	PENSIONES	7.447.026.970,00	-103.990.000,00	7.343.036.970,00	7.201.259.691,42	7.201.259.691,42	7.200.361.605,76	898.085,66	141.777.278,58
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	7.447.026.970,00	-103.990.000,00	7.343.036.970,00	7.201.259.691,42	7.201.259.691,42	7.200.361.605,76	898.085,66	141.777.278,58
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	7.447.026.970,00	-103.990.000,00	7.343.036.970,00	7.201.259.691,42	7.201.259.691,42	7.200.361.605,76	898.085,66	141.777.278,58
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	7.457.495.340,00	-103.990.000,00	7.353.505.340,00	7.211.496.520,37	7.211.496.520,37	7.210.598.434,71	898.085,66	142.008.819,63
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.457.495.340,00	-103.990.000,00	7.353.505.340,00	7.211.496.520,37	7.211.496.520,37	7.210.598.434,71	898.085,66	142.008.819,63
	TOTAL PROG.1204 GESTIÓN Y CONTROL COMPL. MIN.	7.457.495.340,00	-103.990.000,00	7.353.505.340,00	7.211.496.520,37	7.211.496.520,37	7.210.598.434,71	898.085,66	142.008.819,63
	TOTAL GRUPO 12 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	8.864.556.160,00		8.864.556.160,00	8.703.932.295,16	8.703.932.295,16	8.701.689.495,44	2.242.799,72	160.623.864,84



GRUPO DE PROGRAMAS 13
ADMÓN. Y SERV.GRALES. DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

PROGRAMA 1391
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1391 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1000	RETRIBUCIONES BASICAS	14.620,00		14.620,00	15.695,93	15.695,93	15.695,93		-1.075,93
1001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	40.020,00		40.020,00	40.618,13	40.618,13	40.618,13		-598,13
100	RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.	54.640,00		54.640,00	56.314,06	56.314,06	56.314,06		-1.674,06
10	ALTOS CARGOS	54.640,00		54.640,00	56.314,06	56.314,06	56.314,06		-1.674,06
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	5.243.580,00		5.243.580,00	4.888.963,00	4.888.963,00	4.888.963,00		354.617,00
12002	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	173.010,00		173.010,00	92.022,69	92.022,69	92.022,69		80.987,31
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	5.416.590,00		5.416.590,00	4.980.985,69	4.980.985,69	4.980.985,69		435.604,31
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	2.836.650,00		2.836.650,00	2.664.385,42	2.664.385,42	2.664.385,42		172.264,58
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.836.650,00		2.836.650,00	2.664.385,42	2.664.385,42	2.664.385,42		172.264,58
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	5.767.360,00		5.767.360,00	5.155.095,43	5.155.095,43	5.155.095,43		612.264,57
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	8.758.640,00		8.758.640,00	7.133.004,19	7.133.004,19	7.133.004,19		1.625.635,81
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	267.200,00		267.200,00	221.271,84	221.271,84	221.271,84		45.928,16
1206	TRIENIOS	5.324.310,00		5.324.310,00	5.759.635,17	5.759.635,17	5.759.635,17		-435.325,17
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	6.275.600,00		6.275.600,00	7.397.645,92	7.397.645,92	7.397.243,49	402,43	-1.122.045,92
120	RETRIBUCIONES BASICAS	34.646.350,00		34.646.350,00	33.312.023,66	33.312.023,66	33.311.621,23	402,43	1.334.326,34
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	13.540.840,00		13.540.840,00	12.173.585,58	12.173.585,58	12.173.585,58		1.367.254,42
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	12.856.850,00		12.856.850,00	14.044.662,92	14.044.662,92	14.044.542,63	120,29	-1.187.812,92
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	12.856.850,00		12.856.850,00	14.044.662,92	14.044.662,92	14.044.542,63	120,29	-1.187.812,92
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	252.080,00		252.080,00	236.882,21	236.882,21	236.882,21		15.197,79
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	9.110,00		9.110,00					9.110,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	97.390,00		97.390,00	84.345,39	84.345,39	84.345,39		13.044,61
1219	OTROS COMPLEMENTOS	106.500,00		106.500,00	84.345,39	84.345,39	84.345,39		22.154,61
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	26.756.270,00		26.756.270,00	26.539.476,10	26.539.476,10	26.539.355,81	120,29	216.793,90
1240	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1241	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1243	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1244	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1245	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1246	TRIENIOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
124	RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	12.000,00		12.000,00					12.000,00
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	61.414.620,00		61.414.620,00	59.851.499,76	59.851.499,76	59.850.977,04	522,72	1.563.120,24
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	15.126.980,00		15.126.980,00	13.253.229,79	13.253.229,79	13.253.229,79		1.873.750,21
1309	OTRO PERSONAL	15.126.980,00		15.126.980,00	13.253.229,79	13.253.229,79	13.253.229,79		1.873.750,21
130	LABORAL FIJO	15.126.980,00		15.126.980,00	13.253.229,79	13.253.229,79	13.253.229,79		1.873.750,21
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	744.340,00		744.340,00	54.452,32	54.452,32	54.452,32		689.887,68
131	LABORAL EVENTUAL	744.340,00		744.340,00	54.452,32	54.452,32	54.452,32		689.887,68



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1391 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13	LABORALES	15.871.320,00		15.871.320,00	13.307.682,11	13.307.682,11	13.307.682,11		2.563.637,89
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	14.666.750,00		14.666.750,00	13.515.423,78	13.515.423,78	13.515.423,78		1.151.326,22
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	5.056.030,00		5.056.030,00	5.296.498,41	5.296.498,41	5.296.498,41		-240.468,41
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	19.722.780,00		19.722.780,00	18.811.922,19	18.811.922,19	18.811.922,19		910.857,81
151	GRATIFICACIONES	336.480,00		336.480,00	366.474,37	366.474,37	366.474,37		-29.994,37
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	20.059.260,00		20.059.260,00	19.178.396,56	19.178.396,56	19.178.396,56		880.863,44
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21.638.540,00		21.638.540,00	20.490.777,99	20.490.777,99	20.490.777,99		1.147.762,01
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21.638.540,00		21.638.540,00	20.490.777,99	20.490.777,99	20.490.777,99		1.147.762,01
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	400.000,00	500.000,00	900.000,00	186.205,61	185.806,73	139.615,01	46.191,72	714.193,27
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	791.000,00		791.000,00	738.022,79	592.315,13	584.347,45	7.967,68	198.684,87
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	795.000,00		795.000,00	624.588,36	567.924,11	567.182,11	742,00	227.075,89
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	4.016.510,00		4.016.510,00	4.016.206,06	4.016.206,06	4.016.206,06		303,94
1625	SEGUROS	450.000,00		450.000,00	252.186,32	219.494,81	182.329,31	37.165,50	230.505,19
1629	OTROS	1.701.500,00		1.701.500,00	1.386.630,56	1.386.630,56	1.386.630,56		314.869,44
162	GASTOS SOC.PERS.	8.154.010,00	500.000,00	8.654.010,00	7.203.839,70	6.968.377,40	6.876.310,50	92.066,90	1.685.632,60
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	29.792.550,00	500.000,00	30.292.550,00	27.694.617,69	27.459.155,39	27.367.088,49	92.066,90	2.833.394,61
1	GASTOS DE PERSONAL	127.192.390,00	500.000,00	127.692.390,00	120.088.510,18	119.853.047,88	119.760.458,26	92.589,62	7.839.342,12
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.536.470,00		2.536.470,00	2.346.183,39	2.346.183,27	2.343.836,85	2.346,42	190.286,73
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	16.000,00		16.000,00	21.796,96	21.796,96	21.796,96		-5.796,96
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	115.550,00		115.550,00	71.941,33	69.151,33	69.151,33		46.398,67
209	CANONES	180,00		180,00	184,77	184,77	184,77		-4,77
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.668.200,00		2.668.200,00	2.440.106,45	2.437.316,33	2.434.969,91	2.346,42	230.883,67
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	13.830,00		13.830,00	10.608,40	10.608,40	9.936,56	671,84	3.221,60
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.441.050,00		4.441.050,00	4.106.365,12	4.079.126,91	3.953.421,77	125.705,14	361.923,09
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.899.930,00		1.899.930,00	1.615.843,56	1.599.868,51	1.554.790,43	45.078,08	300.061,49
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	44.210,00		44.210,00	20.314,68	19.987,98	18.561,36	1.426,62	24.222,02
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.059.250,00		1.059.250,00	946.720,85	675.431,69	662.990,86	12.440,83	383.818,31
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5.130,00		5.130,00	8.614,29	7.489,29	5.063,41	2.425,88	-2.359,29
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	7.463.400,00		7.463.400,00	6.708.466,90	6.392.512,78	6.204.764,39	187.748,39	1.070.887,22
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.549.040,00		1.549.040,00	1.365.078,16	1.324.070,87	1.271.045,99	53.024,88	224.969,13
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	108.250,00		108.250,00	106.734,88	97.945,02	95.805,46	2.139,56	10.304,98
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	172.960,00		172.960,00	46.937,54	46.937,54	44.929,09	2.008,45	126.022,46



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1391 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
220	MATERIAL DE OFICINA	1.830.250,00		1.830.250,00	1.518.750,58	1.468.953,43	1.411.780,54	57.172,89	361.296,57
22100	ENERGIA ELECTRICA	9.512.190,00	634.350,00	10.146.540,00	9.990.481,08	8.991.172,28	8.935.511,62	55.660,66	1.155.367,72
22101	AGUA	382.710,00		382.710,00	392.892,28	378.283,81	373.962,32	4.321,49	4.426,19
22102	GAS	328.930,00		328.930,00	399.129,00	266.882,40	264.354,97	2.527,43	62.047,60
22103	COMBUSTIBLE	223.220,00		223.220,00	130.878,06	110.076,93	102.032,15	8.044,78	113.143,07
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	10.447.050,00	634.350,00	11.081.400,00	10.913.380,42	9.746.415,42	9.675.861,06	70.554,36	1.334.984,58
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	37.760,00		37.760,00	22.249,26	21.685,92	21.114,96	570,96	16.074,08
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	37.760,00		37.760,00	22.249,26	21.685,92	21.114,96	570,96	16.074,08
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	10.180,00		10.180,00	8.878,99	8.878,99	6.266,94	2.612,05	1.301,01
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	125.890,00		125.890,00	91.730,15	91.730,15	90.631,60	1.098,55	34.159,85
22140	LENCERIA	1.300,00		1.300,00	901,08	901,08	901,08		398,92
22141	VESTUARIO	127.730,00		127.730,00	131.541,42	116.351,69	109.969,79	6.381,90	11.378,31
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	129.030,00		129.030,00	132.442,50	117.252,77	110.870,87	6.381,90	11.777,23
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	23.980,00		23.980,00	25.997,66	25.760,22	25.053,46	706,76	-1.780,22
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	23.980,00		23.980,00	25.997,66	25.760,22	25.053,46	706,76	-1.780,22
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	237.240,00		237.240,00	243.672,44	243.341,69	219.588,64	23.753,05	-6.101,69
2219	OTROS SUMINISTROS	331.440,00		331.440,00	513.522,43	508.896,65	461.416,00	47.480,65	-177.456,65
221	SUMINISTROS	11.342.570,00	634.350,00	11.976.920,00	11.951.873,85	10.763.961,81	10.610.803,53	153.158,28	1.212.958,19
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	25.050,00		25.050,00	23.613,34	22.163,73	22.163,73		2.886,27
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	25.050,00		25.050,00	23.613,34	22.163,73	22.163,73		2.886,27
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	8.276.200,00		8.276.200,00	9.232.368,39	7.214.345,94	7.111.677,57	102.668,37	1.061.854,06
2229	OTRAS	1.000,00		1.000,00	818,25	818,25	818,25		181,75
222	COMUNICACIONES	8.302.250,00		8.302.250,00	9.256.799,98	7.237.327,92	7.134.659,55	102.668,37	1.064.922,08
223	TRANSPORTES	1.090.140,00		1.090.140,00	1.138.213,67	590.787,85	563.630,23	27.157,62	499.352,15
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	4.000,00		4.000,00	3.096,20	3.096,20	3.096,20		903,80
2241	VEHICULOS	48.220,00		48.220,00	33.608,94	33.608,94	33.608,94		14.611,06
224	PRIMAS DE SEGUROS	52.220,00		52.220,00	36.705,14	36.705,14	36.705,14		15.514,86
2250	ESTATALES	1.000.100,00		1.000.100,00	1.024.842,05	1.024.842,05	1.024.842,05		-24.742,05
2251	AUTONOMICOS	3.440,00		3.440,00	2.830,46	2.830,46	2.792,78	37,68	609,54
2252	LOCALES	3.715.360,00		3.715.360,00	3.637.313,76	3.637.259,49	3.636.444,93	814,56	78.100,51
225	TRIBUTOS	4.718.900,00		4.718.900,00	4.664.986,27	4.664.932,00	4.664.079,76	852,24	53.968,00
2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	94.990,00		94.990,00	37.042,74	37.042,74	35.685,93	1.356,81	57.947,26
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	65.100,00		65.100,00	75.018,43	75.018,43	75.018,43		-9.918,43
22621	DE COMUNICACION	7.000,00		7.000,00	23.140,11	23.140,11	22.849,71	290,40	-16.140,11
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	72.100,00		72.100,00	98.158,54	98.158,54	97.868,14	290,40	-26.058,54
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	115.580,00		115.580,00	518.487,33	518.487,33	507.070,87	11.416,46	-402.907,33
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	347.150,00		347.150,00	371.598,46	371.598,46	371.598,46		-24.448,46
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	104.340,00		104.340,00	58.270,35	58.270,35	52.143,08	6.127,27	46.069,65



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1391 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22661	CURSOS DE FORMACION	41.140,00		41.140,00	4.800,51	4.800,51	4.628,19	172,32	36.339,49
2266	REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS	145.480,00		145.480,00	63.070,86	63.070,86	56.771,27	6.299,59	82.409,14
2267	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS				8.743,32	8.743,32	8.743,32		-8.743,32
2269	OTROS	179.340,00		179.340,00	162.490,48	156.810,78	148.995,98	7.814,80	22.529,22
226	GASTOS DIVERSOS	954.640,00		954.640,00	1.259.591,73	1.253.912,03	1.226.733,97	27.178,06	-299.272,03
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	564.390,00		564.390,00	576.467,72	531.576,42	521.469,19	10.107,23	32.813,58
2273	LIMPIEZA Y ASEO	13.893.620,00		13.893.620,00	12.658.759,07	12.529.291,14	12.331.751,79	197.539,35	1.364.328,86
2274	SEGURIDAD	11.549.030,00		11.549.030,00	10.635.667,09	10.610.505,43	10.562.758,47	47.746,96	938.524,57
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	206.890,00		206.890,00	242.981,58	240.760,92	239.012,31	1.748,61	-33.870,92
22781	SERV. EXTERNOS DE GEST. DE PREST.	634.660,00		634.660,00	317.337,90	317.337,90	317.337,90		317.322,10
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	18.159.890,00	4.377.865,87	22.537.755,87	23.649.698,54	22.650.520,15	19.030.803,82	3.619.716,33	-112.764,28
22784	SERV. INTERNOS GEST. PREST.	1.919.000,00		1.919.000,00	543.741,51	543.741,51	538.951,60	4.789,91	1.375.258,49
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	20.713.550,00	4.377.865,87	25.091.415,87	24.510.777,95	23.511.599,56	19.887.093,32	3.624.506,24	1.579.816,31
2279	OTROS	1.288.850,00		1.288.850,00	990.462,41	879.497,44	842.999,82	36.497,62	409.352,56
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	48.216.330,00	4.377.865,87	52.594.195,87	49.615.115,82	48.303.230,91	44.385.084,90	3.918.146,01	4.290.964,96
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	76.507.300,00	5.012.215,87	81.519.515,87	79.442.037,04	74.319.811,09	70.033.477,62	4.286.333,47	7.199.704,78
230	DIETAS	329.390,00	298.700,00	628.090,00	796.213,14	796.213,14	792.382,99	3.830,15	-168.123,14
231	LOCOMOCION	290.830,00	392.520,00	683.350,00	779.817,14	779.817,14	778.231,29	1.585,85	-96.467,14
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	338.540,00	683.120,00	1.021.660,00	820.754,39	820.754,39	712.834,39	107.920,00	200.905,61
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	958.760,00	1.374.340,00	2.333.100,00	2.396.784,67	2.396.784,67	2.283.448,67	113.336,00	-63.684,67
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	66.070,00		66.070,00	63.343,50				66.070,00
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	66.070,00		66.070,00	63.343,50				66.070,00
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	87.663.730,00	6.386.555,87	94.050.285,87	91.050.738,56	85.546.424,87	80.956.660,59	4.589.764,28	8.503.861,00
3529	OTROS	144.220,00		144.220,00	141.853,09	141.853,09	137.726,08	4.127,01	2.366,91
352	INTERESES DE DEMORA	144.220,00		144.220,00	141.853,09	141.853,09	137.726,08	4.127,01	2.366,91
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	15.780,00		15.780,00	72,00	72,00	72,00		15.708,00
35	INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS	160.000,00		160.000,00	141.925,09	141.925,09	137.798,08	4.127,01	18.074,91
3	GASTOS FINANCIEROS	160.000,00		160.000,00	141.925,09	141.925,09	137.798,08	4.127,01	18.074,91
473	PARA INCENT. REDUCC. SINIESTRAL. LABORAL	1.000.000,00		1.000.000,00	25.725,86	25.725,86	25.725,86		974.274,14
47	A EMPRESAS PRIVADAS	1.000.000,00		1.000.000,00	25.725,86	25.725,86	25.725,86		974.274,14
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.000.000,00		1.000.000,00	25.725,86	25.725,86	25.725,86		974.274,14



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1391 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	216.016.120,00	6.886.555,87	222.902.675,87	211.306.899,69	205.567.123,70	200.880.642,79	4.686.480,91	17.335.552,17
6221	CONSTRUCCIONES	2.563.130,00		2.563.130,00	636.804,76	636.804,76	595.905,37	40.899,39	1.926.325,24
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.563.130,00		2.563.130,00	636.804,76	636.804,76	595.905,37	40.899,39	1.926.325,24
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				140.513,47	140.513,47	140.513,47		-140.513,47
625	MOBILIARIO Y ENSERES	789.700,00		789.700,00	274.683,42	274.683,42	264.869,85	9.813,57	515.016,58
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				7.645,99	7.645,99	7.645,99		-7.645,99
62	INVERSIONES NUEVAS	3.352.830,00		3.352.830,00	1.059.647,64	1.059.647,64	1.008.934,68	50.712,96	2.293.182,36
6321	CONSTRUCCIONES	3.710.020,00		3.710.020,00	5.135.686,97	4.393.338,10	4.334.079,72	59.258,38	-683.318,10
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.710.020,00		3.710.020,00	5.135.686,97	4.393.338,10	4.334.079,72	59.258,38	-683.318,10
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	749.000,00		749.000,00	593.779,71	593.779,71	279.335,08	314.444,63	155.220,29
635	MOBILIARIO Y ENSERES	396.010,00		396.010,00	603.431,09	603.431,08	557.195,63	46.235,45	-207.421,08
63	INVERSIONES DE REPOSICION	4.855.030,00		4.855.030,00	6.332.897,77	5.590.548,89	5.170.610,43	419.938,46	-735.518,89
6	INVERSIONES REALES	8.207.860,00		8.207.860,00	7.392.545,41	6.650.196,53	6.179.545,11	470.651,42	1.557.663,47
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	8.207.860,00		8.207.860,00	7.392.545,41	6.650.196,53	6.179.545,11	470.651,42	1.557.663,47
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	224.223.980,00	6.886.555,87	231.110.535,87	218.699.445,10	212.217.320,23	207.060.187,90	5.157.132,33	18.893.215,64
8300	AL PERSONAL	2.949.150,00		2.949.150,00	2.642.620,93	2.638.038,21	2.599.925,21	38.113,00	311.111,79
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	2.949.150,00		2.949.150,00	2.642.620,93	2.638.038,21	2.599.925,21	38.113,00	311.111,79
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	2.949.150,00		2.949.150,00	2.642.620,93	2.638.038,21	2.599.925,21	38.113,00	311.111,79
8400	A CORTO PLAZO	3.320,00		3.320,00	400,00	400,00	400,00		2.920,00
840	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	3.320,00		3.320,00	400,00	400,00	400,00		2.920,00
8410	A CORTO PLAZO	3.880,00		3.880,00	811,89	811,89	811,89		3.068,11
8411	A LARGO PLAZO	43.650,00		43.650,00	25.570,12	25.570,12	25.570,12		18.079,88
841	FIANZAS	47.530,00		47.530,00	26.382,01	26.382,01	26.382,01		21.147,99
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	50.850,00		50.850,00	26.782,01	26.782,01	26.782,01		24.067,99
8	ACTIVOS FINANCIEROS	3.000.000,00		3.000.000,00	2.669.402,94	2.664.820,22	2.626.707,22	38.113,00	335.179,78
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.000.000,00		3.000.000,00	2.669.402,94	2.664.820,22	2.626.707,22	38.113,00	335.179,78
	TOTAL PROG.1391 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	227.223.980,00	6.886.555,87	234.110.535,87	221.368.848,04	214.882.140,45	209.686.895,12	5.195.245,33	19.228.395,42



GRUPO DE PROGRAMAS 13
ADMÓN. Y SERV.GRALES. DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

PROGRAMA 1392
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1392 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	292.790,00		292.790,00	186.789,47	186.789,47	186.789,47	106.000,53	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	292.790,00		292.790,00	186.789,47	186.789,47	186.789,47	106.000,53	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	2.020.760,00		2.020.760,00	1.885.486,49	1.885.486,49	1.885.486,49	135.273,51	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.020.760,00		2.020.760,00	1.885.486,49	1.885.486,49	1.885.486,49	135.273,51	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	14.636.570,00		14.636.570,00	13.130.696,67	13.130.696,67	13.130.696,67	1.505.873,33	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	11.599.800,00		11.599.800,00	11.593.044,12	11.593.044,12	11.593.044,12	6.755,88	
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	52.650,00		52.650,00	59.553,85	59.553,85	59.553,85	-6.903,85	
1206	TRINIENOS	7.307.980,00		7.307.980,00	7.167.556,49	7.167.556,49	7.167.556,49	140.423,51	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	8.044.830,00		8.044.830,00	10.101.147,14	10.101.147,14	10.101.147,14	-2.056.317,14	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	43.955.380,00		43.955.380,00	44.124.274,23	44.124.274,23	44.124.274,23	-168.894,23	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	15.953.680,00		15.953.680,00	15.389.653,63	15.389.653,63	15.389.653,63	564.026,37	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	13.773.460,00		13.773.460,00	16.121.519,44	16.121.519,44	16.121.519,44	-2.348.059,44	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	13.773.460,00		13.773.460,00	16.121.519,44	16.121.519,44	16.121.519,44	-2.348.059,44	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	338.860,00		338.860,00	346.208,33	346.208,33	346.208,33	-7.348,33	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	12.240,00		12.240,00				12.240,00	
12199	OTROS COMPLEMENTOS	130.920,00		130.920,00	217.258,52	217.258,52	217.258,52	-86.338,52	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	143.160,00		143.160,00	217.258,52	217.258,52	217.258,52	-74.098,52	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	30.209.160,00		30.209.160,00	32.074.639,92	32.074.639,92	32.074.639,92	-1.865.479,92	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	74.164.540,00		74.164.540,00	76.198.914,15	76.198.914,15	76.198.914,15	-2.034.374,15	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.028.910,00		1.028.910,00	1.019.531,13	1.019.531,13	1.019.531,13	9.378,87	
1309	OTRO PERSONAL	1.028.910,00		1.028.910,00	1.019.531,13	1.019.531,13	1.019.531,13	9.378,87	
130	LABORAL FIJO	1.028.910,00		1.028.910,00	1.019.531,13	1.019.531,13	1.019.531,13	9.378,87	
13	LABORALES	1.028.910,00		1.028.910,00	1.019.531,13	1.019.531,13	1.019.531,13	9.378,87	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	17.975.800,00		17.975.800,00	17.273.403,67	17.273.403,67	17.273.403,67	702.396,33	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	6.582.280,00		6.582.280,00	5.506.265,26	5.506.265,26	5.506.265,26	1.076.014,74	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	24.558.080,00		24.558.080,00	22.779.668,93	22.779.668,93	22.779.668,93	1.778.411,07	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	24.558.080,00		24.558.080,00	22.779.668,93	22.779.668,93	22.779.668,93	1.778.411,07	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	23.412.710,00		23.412.710,00	21.189.309,40	21.189.309,40	21.189.309,40	2.223.400,60	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	23.412.710,00		23.412.710,00	21.189.309,40	21.189.309,40	21.189.309,40	2.223.400,60	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	23.412.710,00		23.412.710,00	21.189.309,40	21.189.309,40	21.189.309,40	2.223.400,60	
1	GASTOS DE PERSONAL	123.164.240,00		123.164.240,00	121.187.423,61	121.187.423,61	121.187.423,61	1.976.816,39	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				2.666,96	2.666,96	2.666,96	-2.666,96	
221	SUMINISTROS				2.666,96	2.666,96	2.666,96	-2.666,96	



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1392 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	9.383.050,00		9.383.050,00	7.238.537,14	2.863.295,33	2.863.295,33		6.519.754,67
222	COMUNICACIONES	9.383.050,00		9.383.050,00	7.238.537,14	2.863.295,33	2.863.295,33		6.519.754,67
22621	DE COMUNICACION	682.980,00		682.980,00	474.073,16	472.258,16	470.503,66	1.754,50	210.721,84
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	682.980,00		682.980,00	474.073,16	472.258,16	470.503,66	1.754,50	210.721,84
226	GASTOS DIVERSOS	682.980,00		682.980,00	474.073,16	472.258,16	470.503,66	1.754,50	210.721,84
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	10.066.030,00		10.066.030,00	7.715.277,26	3.338.220,45	3.336.465,95	1.754,50	6.727.809,55
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	10.066.030,00		10.066.030,00	7.715.277,26	3.338.220,45	3.336.465,95	1.754,50	6.727.809,55
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	133.230.270,00		133.230.270,00	128.902.700,87	124.525.644,06	124.523.889,56	1.754,50	8.704.625,94
6220	ADQUISICIONES	1.885.000,00		1.885.000,00	1.257.950,00	1.257.950,00	1.257.950,00		627.050,00
6221	CONSTRUCCIONES	10.669.350,00		10.669.350,00	5.813.815,33	4.896.662,17	4.889.116,12	7.546,05	5.772.687,83
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.554.350,00		12.554.350,00	7.071.765,33	6.154.612,17	6.147.066,12	7.546,05	6.399.737,83
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				44.606,12	44.606,12	28.176,55	16.429,57	-44.606,12
625	MOBILIARIO Y ENSERES	673.200,00		673.200,00	182.824,40	178.168,32	148.798,24	29.370,08	495.031,68
62	INVERSIONES NUEVAS	13.227.550,00		13.227.550,00	7.299.195,85	6.377.386,61	6.324.040,91	53.345,70	6.850.163,39
6321	CONSTRUCCIONES	2.507.110,00		2.507.110,00	841.941,38	768.082,68	739.297,28	28.785,40	1.739.027,32
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.507.110,00		2.507.110,00	841.941,38	768.082,68	739.297,28	28.785,40	1.739.027,32
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.860.000,00		3.860.000,00	395.303,71	395.303,71	258.833,72	136.469,99	3.464.696,29
635	MOBILIARIO Y ENSERES	610.500,00		610.500,00	89.963,04	89.962,34	82.696,87	7.265,47	520.537,66
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				7.960,89	7.960,89	7.960,89		-7.960,89
63	INVERSIONES DE REPOSICION	6.977.610,00		6.977.610,00	1.335.169,02	1.261.309,62	1.088.788,76	172.520,86	5.716.300,38
6	INVERSIONES REALES	20.205.160,00		20.205.160,00	8.634.364,87	7.638.696,23	7.412.829,67	225.866,56	12.566.463,77
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	20.205.160,00		20.205.160,00	8.634.364,87	7.638.696,23	7.412.829,67	225.866,56	12.566.463,77
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	153.435.430,00		153.435.430,00	137.537.065,74	132.164.340,29	131.936.719,23	227.621,06	21.271.089,71
	TOTAL PROG.1392 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN	153.435.430,00		153.435.430,00	137.537.065,74	132.164.340,29	131.936.719,23	227.621,06	21.271.089,71



GRUPO DE PROGRAMAS 13
ADMÓN. Y SERV.GRALES. DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

PROGRAMA 1393
GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2015

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1393 GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	13.180,00		13.180,00					13.180,00
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	13.180,00		13.180,00					13.180,00
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	88.380,00		88.380,00	88.755,37	88.755,37	88.755,37		-375,37
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	88.380,00		88.380,00	88.755,37	88.755,37	88.755,37		-375,37
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	345.610,00		345.610,00	341.168,03	341.168,03	341.168,03		4.441,97
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	410.180,00		410.180,00	363.533,84	363.533,84	363.533,84		46.646,16
1206	TRIENIOS	218.180,00		218.180,00	240.630,92	240.630,92	240.630,92		-22.450,92
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	241.390,00		241.390,00	304.537,25	304.537,25	304.537,25		-63.147,25
120	RETRIBUCIONES BASICAS	1.316.920,00		1.316.920,00	1.338.625,41	1.338.625,41	1.338.625,41		-21.705,41
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	466.070,00		466.070,00	441.699,47	441.699,47	441.699,47		24.370,53
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	430.830,00		430.830,00	462.750,91	462.750,91	462.750,91		-31.920,91
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	430.830,00		430.830,00	462.750,91	462.750,91	462.750,91		-31.920,91
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	10.310,00		10.310,00	22.902,52	22.902,52	22.902,52		-12.592,52
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	370,00		370,00					370,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	3.980,00		3.980,00	6.486,84	6.486,84	6.486,84		-2.506,84
1219	OTROS COMPLEMENTOS	4.350,00		4.350,00	6.486,84	6.486,84	6.486,84		-2.136,84
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	911.560,00		911.560,00	933.839,74	933.839,74	933.839,74		-22.279,74
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	2.228.480,00		2.228.480,00	2.272.465,15	2.272.465,15	2.272.465,15		-43.985,15
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	553.540,00		553.540,00	522.925,67	522.925,67	522.925,67		30.614,33
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	177.840,00		177.840,00	154.943,47	154.943,47	154.943,47		22.896,53
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	731.380,00		731.380,00	677.869,14	677.869,14	677.869,14		53.510,86
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	731.380,00		731.380,00	677.869,14	677.869,14	677.869,14		53.510,86
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	802.240,00		802.240,00	686.876,54	686.876,54	686.876,54		115.363,46
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	802.240,00		802.240,00	686.876,54	686.876,54	686.876,54		115.363,46
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	802.240,00		802.240,00	686.876,54	686.876,54	686.876,54		115.363,46
1	GASTOS DE PERSONAL	3.762.100,00		3.762.100,00	3.637.210,83	3.637.210,83	3.637.210,83		124.889,17
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	278.400,00		278.400,00					278.400,00
220	MATERIAL DE OFICINA	278.400,00		278.400,00					278.400,00
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.				4.777,50	4.777,50	4.777,50		-4.777,50
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	114.030,00		114.030,00					114.030,00
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	114.030,00		114.030,00	4.777,50	4.777,50	4.777,50		109.252,50
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	114.030,00		114.030,00	4.777,50	4.777,50	4.777,50		109.252,50
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	392.430,00		392.430,00	4.777,50	4.777,50	4.777,50		387.652,50



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2015
--	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1393 GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
230	DIETAS	4.730,00		4.730,00					4.730,00
231	LOCOMOCION	2.840,00		2.840,00					2.840,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	7.570,00		7.570,00					7.570,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	400.000,00		400.000,00	4.777,50	4.777,50	4.777,50		395.222,50
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.162.100,00		4.162.100,00	3.641.988,33	3.641.988,33	3.641.988,33		520.111,67
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.162.100,00		4.162.100,00	3.641.988,33	3.641.988,33	3.641.988,33		520.111,67
	TOTAL PROG.1393 GESTIÓN INTERNACIONAL DE	4.162.100,00		4.162.100,00	3.641.988,33	3.641.988,33	3.641.988,33		520.111,67
	TOTAL GRUPO 13 ADMÓN. Y SERV. GRALES. DE	384.821.510,00	6.886.555,87	391.708.065,87	362.547.902,11	350.688.469,07	345.265.602,68	5.422.866,39	41.019.596,80
	TOTAL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	119.994.797.520,00	496.600.000,00	120.491.397.520,00	120.107.928.111,47	120.018.251.245,70	119.977.343.623,48	40.907.622,22	473.146.274,30



5.- MEMORIA

RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO

MEM00

RELACIÓN DE NOTAS DE LA MEMORIA QUE CARECEN DE CONTENIDO.

EJERCICIO 2015

2.- Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración.

6.- Inversiones Inmobiliarias.

8.- Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar.

9.-Activos financieros. Información relacionada con el Balance:

➤ (SO38) “Correcciones por deterioro de valor”.

➤ (MEM09) “Reclasificación”.

10.-Pasivos Financieros.

11.- Existencias.

12.- Moneda extranjera.

15.- Activos en estado de venta.

20.7.- Balance de resultados e informe de gestión:

➤ (S122) “Balance de resultados e informe de gestión. Coste de realización de objetivos.

26.-Hechos posteriores al cierre.

1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

El apartado 7 del artículo 128 de la Ley General Presupuestaria prevé la cumplimentación de una memoria que “completará, ampliará y comentará la información contenida en los otros documentos que integran las cuentas anuales”.

Con base en esta previsión, en el punto 10 de la parte tercera de la Resolución de 1 de julio de 2011, de la Intervención General de la Administración del Estado por la que se aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública se regula el contenido general del documento denominado Memoria, que se rinde conjuntamente con los restantes documentos que integran las cuentas anuales.

El Plan contable estructura el contenido de la memoria en varios apartados. En el apartado 1 “Organización y actividad”, las Entidades Gestoras y la Tesorería General de la Seguridad Social deben informar sobre:

1. Norma de creación de la entidad.
2. Actividad de la entidad, su régimen jurídico, económico-financiero y de contratación.
3. Descripción de las principales fuentes de ingresos.
4. Operaciones sujetas a IVA.
5. Estructura organizativa de la entidad.
6. Número medio de empleados durante el ejercicio y a 31 de diciembre.

En cumplimiento de la normativa mencionada, respecto al Instituto Nacional de la Seguridad Social, a continuación se expone la información preceptiva:

A. NORMA DE CREACIÓN DE LA ENTIDAD.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), fue creado por el Real Decreto-Ley 36/1978, de 16 de noviembre, sobre gestión institucional de la Seguridad Social, como la Entidad Gestora de la Seguridad Social encargada de la gestión de las prestaciones económicas de la Seguridad Social, dotada de personalidad jurídica propia, que está adscrita al actual Ministerio de Empleo y Seguridad Social a través de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social.

La primera normativa reguladora de la estructura y funciones del INSS fue el Real Decreto 1854/1979, de 30 de julio, que fue derogado por el vigente en la actualidad: el Real Decreto 2583/1996 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, que ha sufrido diferentes modificaciones, la última de ellas, recogida en el Real Decreto 449/2012, de 5 de marzo.

B. ACTIVIDAD DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, SU RÉGIMEN JURÍDICO, ECONÓMICO FINANCIERO Y DE CONTRATACIÓN.

El INSS efectúa 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 o servicios competentes de las Comunidades Autónomas, en cumplimiento de lo establecido en el apartado 1.a) del artículo 57 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio. Para ello, actúa como ente gestor con naturaleza de derecho público y capacidad jurídica, según lo recogido en el artículo 59. 1 de la misma Ley.

Específicamente, el Real Decreto 2583/1996, de 13 de diciembre, atribuye al INSS 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 Servicio Público de Empleo Estatal, 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 Empleo y Seguridad Social 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 se determine por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social
- * 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 Empleo y Seguridad Social.

En cuanto al **régimen económico-financiero** del INSS, éste se encuentra regulado en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, según se establece en sus artículos 1 y 2.1.d).

Y por lo que respecta al **régimen de contratación**, está regulado en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

En el año 2015, el INSS ha administrado cerca de nueve millones trescientas cincuenta y cuatro mil pensiones, ha resuelto más de un millón setecientos sesenta y dos mil solicitudes de prestaciones, con un presupuesto de ciento veinte mil cuatrocientos noventa y uno millones de euros, con once mil cuatrocientos veinticinco empleados repartidos entre la Sede Central, cincuenta y dos Sedes Provinciales y cuatrocientos treinta y seis Centros de Atención e Información (CAISS).

En la línea de acercamiento al ciudadano, cabe destacar las más de once millones ochocientos mil consultas atendidas presencialmente en sus centros, casi un millón ciento veinte mil llamadas atendidas en su línea de teléfono 901.16.65.65 y las veintisiete mil quinientas consultas formuladas en el buzón de su página web www.seg-social.es. Por otra parte, de acuerdo con lo establecido en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos y el Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, en 2010 se creó la Sede Electrónica de la Seguridad Social. En el año 2015, los trámites realizados a través del Registro Electrónico de la Sede superaron los ochenta y cuatro mil.

Además, el Instituto Nacional de la Seguridad Social ha puesto en funcionamiento, desde julio de 2014, la plataforma de servicios electrónicos TU SEGURIDAD SOCIAL. Este proyecto parte de un concepto plenamente innovador, que pone a disposición de los ciudadanos un espacio privado con información relevante de su relación con la Seguridad Social, carrera de cotización y derechos adquiridos o en proceso de adquisición. Cada ciudadano accede a servicios personalizados para su perfil, que le permiten simular el cálculo de prestaciones futuras, obtener documentos que acreditan sus derechos, conocer el estado de las gestiones que le afecten y realizar fácil y rápidamente numerosos trámites y gestiones. La plataforma permite también dirigir a los ciudadanos comunicaciones personalizadas. En 2015 se registraron cerca de cuatro millones de accesos a los diferentes servicios de este portal.

Con respecto a la acción protectora, cabe destacar la publicación del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, que aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social e integra, debidamente regularizadas, aclaradas y armonizadas, el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por

el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, y demás disposiciones legales relacionadas, así como las normas con rango de ley que las hubieren modificado.

C. FUENTES DE INGRESO.

En aplicación de los principios de solidaridad financiera y de caja única, la Tesorería General de la Seguridad Social unifica todos los recursos financieros, tanto por operaciones presupuestarias como no presupuestarias, y tiene a su cargo, entre otras funciones, la realización de los pagos de las obligaciones reconocidas por el INSS, de conformidad con lo establecido en el artículo 63.1 de la Ley General de la Seguridad Social.

Asimismo, se indica que entre las competencias del INSS no figura el cobro de tasas ni de precios públicos.

D. OPERACIONES SUJETAS A IVA.

Ninguna de las actividades que realiza el INSS está sujeta al impuesto sobre el valor añadido, según se establece en el artículo 7.8 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del impuesto sobre el valor añadido.

E. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

El artículo 2 del Real Decreto 2583/1996, de 13 de diciembre, de estructura orgánica y funciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social, clasifica los órganos directivos del INSS en dos: de participación en el control y vigilancia de la gestión, y de Dirección:

I.- Órganos de Participación en el Control y Vigilancia de la Gestión:

- A) CONSEJO GENERAL, a quien corresponde elaborar los criterios de actuación de la Entidad, el anteproyecto de presupuesto de acuerdo con la Ley General Presupuestaria y aprobar la memoria anual para su elevación al Gobierno.
- B) COMISIÓN EJECUTIVA, a quien compete 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.- Órganos de Dirección:

- 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.

A la Dirección General del Instituto se adscribe la INTERVENCIÓN DELEGADA EN LOS SERVICIOS CENTRALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, sin perjuicio de su dependencia de la Intervención General de la Administración del Estado, a través de la Intervención General de la Seguridad Social. Tiene atribuidas las competencias recogidas en el Real Decreto 622/1998, de 17 de abril, por el que se determina la naturaleza, estructura y funciones de la Intervención General de la Seguridad Social; en el RD 508/2000, de 14 de abril, por el que se estructura el sistema de información contable de la Seguridad Social; y en el Real Decreto 706/1997, de 16 de mayo, por el que se desarrolla el régimen de control interno ejercido por la Intervención General de la Seguridad Social.

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

- SECRETARÍA GENERAL. Le compete, el estudio y propuesta de la planificación estratégica de la entidad y de los elementos organizativos de sus servicios, en coordinación con las Subdirecciones Generales; la comunicación institucional y relaciones externas, así como la asistencia técnica a los miembros del Consejo General; la información y comunicación con los ciudadanos; la programación, ordenación y control de la red de Centros de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS) e instalaciones; la promoción e implantación de procesos de mejora continua en la entidad; la contratación administrativa, incluida la elaboración y ejecución del Plan de Inversiones; la 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 coordinación de las Subdirecciones Generales
- 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, la implantación y el seguimiento de los procesos de trabajo aplicados al reconocimiento, suspensión y extinción del derecho a las prestaciones del sistema de la Seguridad Social, así como el seguimiento de su gestión; la administración y el control del derecho a las prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social, salvo las previstas para la Subdirección General de Incapacidad Temporal y otras prestaciones a corto plazo; la gestión y el funcionamiento del Registro de prestaciones sociales públicas; el reconocimiento y control de la condición de persona asegurada y beneficiaria, ya sea como titular, familiar o asimilado, a

efectos de su cobertura sanitaria; la dirección, control y desarrollo de la organización informática.

- SUBDIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS. Le compete, la planificación, coordinación y seguimiento de las actividades correspondientes a las unidades médicas provinciales, en atención a las necesidades de la gestión de la Entidad; la colaboración en materias relacionadas con convenios y acuerdos con entidades de ámbito local, estatal e internacional, en cuestiones específicas médicas; la programación, ordenación y control de la red de unidades médicas; la planificación formativa del personal médico; la formulación de propuestas tendentes a mejorar los servicios técnicos sanitarios que se prestan, así como el asesoramiento en cuestiones médicas
- SUBDIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES. Ejerce, entre otras, las competencias relativas a La planificación, desarrollo y evaluación de las políticas de formación; la planificación en materia de recursos humanos de la entidad; la ejecución de la política de personal de la entidad y la gestión ordinaria de ésta, así como, en general, todas las funciones inherentes a la administración del personal que competen a la entidad, y la relación con los órganos de representación sindical; la planificación y desarrollo de las actividades en materia de seguridad y salud laboral del personal, así como la coordinación de los servicios de prevención de riesgos laborales; la elaboración de los planes de necesidades de recursos materiales de los servicios centrales, así como el mantenimiento de las instalaciones de los servicios centrales y la gestión de los suministros; la elaboración y mantenimiento del inventario centralizado de bienes, muebles e inmuebles; la gestión de los servicios generales de los servicios centrales de la entidad y su funcionamiento, incluyendo el registro y archivo generales, así como el diseño gráfico del modelaje y la gestión de la imprenta.
- 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 la Seguridad Social. Se adscribe a esta Subdirección General la Unidad de Gestión de Prestaciones Económicas y Sociales del Síndrome Tóxico, a la que corresponde la gestión y administración de las prestaciones sociales y económicas
- SUBDIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN ECONÓMICO-PRESUPUESTARIA Y ESTUDIOS ECONÓMICOS. Le compete preparar y confeccionar el anteproyecto de presupuestos, tramitar los expedientes de modificaciones presupuestarias y controlar la ejecución de sus centros de gestión; 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 de la entidad y otras de ámbito provincial, de gestión centralizada; la

preparación de la documentación de su competencia con destino al Tribunal de Cuentas y demás órganos superiores de control económico presupuestario; la gestión económica y financiera de la entidad; la realización de estudios económicos en materias propias de la entidad, así como de los análisis e informes económico-financieros, estadísticos y actuariales; el seguimiento y análisis de la evolución de las prestaciones económicas gestionadas por la entidad; la elaboración de memorias sobre la incidencia económica de proyectos normativos

- SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN Y ASISTENCIA JURÍDICA. Tiene atribuidas las competencias en materia de emisión de informes jurídicos sobre normas y proyectos de ámbito nacional e internacional con incidencia en la entidad, así como la tramitación y la resolución de consultas; la colaboración con el departamento en la elaboración de las disposiciones de la Seguridad Social, y en la formulación de los criterios interpretativos así como el registro y control de legalidad de las disposiciones de carácter interno; la elaboración de proyectos normativos en materia de competencia de la Dirección General; la organización, tramitación y control de los expedientes de responsabilidad patrimonial por el funcionamiento de los servicios del Instituto Nacional de la Seguridad Social; el apoyo técnico y la colaboración con el departamento en materia de convenios, acuerdos, tratados y organizaciones de ámbito internacional; la gestión y control del Fondo Documental

Asimismo, en los Servicios Centrales del INSS existe un SERVICIO JURÍDICO DELEGADO, que depende funcionalmente de la Dirección del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social y orgánicamente se integra en el Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social. Sus competencias están reguladas en el Real Decreto 947/2001, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social.

El artículo 15 del mencionado Real Decreto 2583/1996, de 13 de diciembre, establece que, en el ámbito provincial, son órganos del Instituto Nacional de la Seguridad Social sus cincuenta y dos Direcciones Provinciales. El Director Provincial será el representante del organismo y velará por el cumplimiento de sus fines, asumiendo las competencias, entre otras, de dirección, ejecución, control e inspección de sus actividades en el ámbito provincial.

De acuerdo con la estructura orgánica descrita, a continuación se relacionan los **principales responsables** del Instituto Nacional de la Seguridad Social en **2015**:

- DIRECTOR GENERAL.

Sra. D^a María Eugenia Martín Mendizábal.

- SECRETARIO GENERAL.

Sr. D. Eleazar M^a Ortiz Herranz, que cesó en su puesto el 15/12/2015.

—SUBDIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN DE PRESTACIONES.

Sr. D. César Luis Gómez Garcillán.

—SUBDIRECTOR GENERAL DE COORDINACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS.

Sr. D. Luis Sánchez Galán.

—SUBDIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES.

Sr. D. José María Castillo López, desde 28 de enero por cese de D^a. Teresa Peña Gamarra el 22 de enero.

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

Sra. D^a M^a Dolores Santa-María Ruiz.

—SUBDIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN ECONÓMICO-PRESUPUESTARIA Y ESTUDIOS ECONÓMICOS.

Sr. D. Luis Santos Cuenca.

—SUBDIRECTORA GENERAL DE ORDENACIÓN Y ASISTENCIA JURÍDICA.

Sra. D^a Marina Hervás Bautista.

—INTERVENTORA DELEGADA EN LOS SERVICIOS CENTRALES DEL INSS.

Sra. D^a Concepción Calero Álvarez, desde el 1 de abril, por cese en el puesto con fecha del día anterior de D^a Sonia Pérez-Urría Ventosa.

Por lo que respecta a la **Organización contable**, el Instituto Nacional de la Seguridad Social es una entidad contable dotada de personalidad jurídica y presupuesto propio, que debe formular y rendir la información contable, según se establece en el título V “Contabilidad del Sector Público Estatal” de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

A las Direcciones Provinciales del INSS les corresponde el registro de las operaciones que se producen en su ámbito de competencias, por ello, el modelo contable es descentralizado. Además, los centros de gestión de la entidad se relacionan entre sí y con el resto de centros contables del Sistema. Las operaciones derivadas de esta relación se registran en cuentas de “operaciones internas” que se saldan en dichos centros al final del ejercicio, asumiéndose las mismas por los Servicios Centrales de la entidad, centralizando los resultados producidos en todos los centros de gestión del INSS. Por último, las mencionadas cuentas de operaciones internas de los Servicios Centrales de la entidad se saldan al final del ejercicio al asumirse por la Tesorería General de la Seguridad Social. Como resultado de estas

operaciones de relación interna, se registra en el Instituto Nacional de la Seguridad Social, al cierre del ejercicio, el neto patrimonial existente con respecto a la TGSS.

F. NÚMERO MEDIO DE EMPLEADOS DURANTE EL EJERCICIO.

Este apartado se describe en el modelo denominado (S029): PERSONAL

PERSONAL

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social

ENTIDADES Y T.G.S.S.	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
ALTOS CARGOS		1		1
PERSONAL FUNCIONARIO	3.930	6.933	3.881	6.870
PERSONAL ESTATUTARIO				
PERSONAL LABORAL	380	300	376	298
PERSONAL EVENTUAL				
OTROS				
SUBTOTAL	4.310	7.234	4.257	7.169
TOTAL		11.544		11.426

3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

MEM03

BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

1. Imagen fiel.

Con el fin de que las cuentas anuales de la entidad muestren la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, del resultado económico patrimonial, y de la ejecución del presupuesto, han sido elaboradas aplicando de forma sistemática y regular los requisitos de información, principios y criterios contables recogidos en el marco conceptual de la contabilidad de las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social de la Primera parte de la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las citadas entidades.

En este sentido, se ha consolidado y mejorado el avance en la aplicación del principio contable de devengo a través de la contabilización de una serie de operaciones de fin de ejercicio realizadas en los términos y condiciones establecidos en la normativa de cierre contable para las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social.

2. Comparación de la información.

En las Cuentas Anuales del ejercicio 2015 y con objeto de permitir su comparabilidad, ha sido necesario corregir errores de los ejercicios 2014 y anteriores.

Los ajustes realizados afectan a las cuentas que a continuación se relacionan y por los importes que así mismo se indican.

CUENTA PGC	IMPORTE			
	2014 RENDIDAS	AJUSTES AFECTAN 2014	AJUSTES AFECTAN EJERCICIOS ANTERIORES	2014 ADAPTADAS
(H) 2809	69.563,62		-370,14	69.193,48
(D) 210	143.355.761,38		-1.242.893,03	142.112.868,35
(D) 2110	752.699.292,76		-366.696,14	752.332.596,62
(H) 2811	86.014.454,36	122,27	2.824.596,06	88.839.172,69
(H) 413	10.633.387.142,14	521,71		10.633.387.663,85
(H) 101	-9.603.579.366,50	-643,98	-4.433.815,09	-9.608.013.825,57

Los ajustes efectuados en la cuenta 2809 "Amortización Acumulada. Otro Inmovilizado Intangible" se producen como consecuencia de la regularización de la amortización acumulada en inmuebles compartidos con TGSS, correspondientes a ejercicios anteriores a 2014.

Los ajustes realizados en la cuenta 210 "Terrenos y bienes naturales", se debe a una baja por demolición de un edificio correspondiente a ejercicios anteriores a 2014.

Los ajustes llevados a cabo en la cuenta 2110 "Construcciones", se deben a dos bajas por demolición de unos edificios correspondientes a ejercicios anteriores a 2014.

Los ajustes realizados en la cuenta 2811 “Amortización Acumulada de Construcciones”, se producen como consecuencia de la regularización de la amortización acumulada en inmuebles compartidos con TGSS, correspondientes a ejercicios anteriores a 2014.

Los ajustes sobre la cuenta 413 “Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto” se corresponden con regularizaciones por falta de validación de documentos O606 en el ejercicio 2014.

3. Razones e incidencia en las cuentas anuales de los cambios en criterios de contabilización y corrección de errores.

Durante el ejercicio 2015 ha sido necesario proceder a la corrección de datos registrados en ejercicios anteriores como resultado de las operaciones detalladas en el apartado 2 anterior, lo que ha supuesto un ajuste total en el patrimonio neto de incremento de su saldo deudor por importe de 4.434.459,07€.

4. Información sobre cambios en estimaciones contables cuando sean significativos.

Durante el ejercicio 2015, no se han producido cambios en estimaciones contables.

4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

MEM04

NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

Los criterios contables aplicados en relación al inmovilizado material e inmovilizado intangible del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y en concreto para el cálculo de amortización de estos inmovilizados, han sido los recogidos en las normas de reconocimiento y valoración, establecidas en la segunda parte de la Adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social, aprobada por la Resolución de 1 de julio de 2011 de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).

La norma 2ª.7, establece que la amortización del **inmovilizado material** es la distribución sistemática de la depreciación de un activo a lo largo de su vida útil. Su determinación se realizará, en cada momento, distribuyendo la base amortizable del bien entre la vida útil que reste según el método de amortización utilizado. La base amortizable será igual al valor contable del bien en cada momento, detrayéndole en su caso el valor residual que pudiera tener. Se podrán utilizar métodos de amortización tales como el de amortización lineal, el de tasa constante sobre el valor contable o el de suma de unidades producidas.

La vida útil de cada bien es un elemento primordial en el cálculo de la amortización, como expresión contable de la depreciación que normalmente sufren los referidos bienes. Para determinar ésta, se ha aplicado lo establecido en el apartado segundo.3.2º de la Resolución de 14 de diciembre de 1999 de la IGAE, teniendo en cuenta el periodo máximo recogido en el anexo denominado, "Tabla de amortizaciones". En base a ello, y de acuerdo con las agrupaciones que por características análogas se realizan con los elementos que constituyen el inmovilizado del INSS en las distintas subcuentas, se han fijado los años de vida útil según el siguiente cuadro:

CUENTA O SUBCUENTA	CUENTA/SUBCUENTA	VIDA ÚTIL
2110	CONSTRUCCIONES. ADMINISTRATIVAS	100
2110	CONSTRUCCIONES. ADMINISTRATIVAS (Naves industriales y almacenes)	68
2150	INSTALACIONES TÉCNICAS	20
2151	EQUIPOS MÉDICOS ASISTENCIALES	7
2140	MAQUINARIA	20
2141	APARATOS MÉDICOS ASISTENCIALES	10
2142	ELEMENTOS DE TRANSPORTE INTERNO	18
2145	UTILLAJE	8
2160	MOBILIARIO	20
2161	EQUIPOS DE OFICINA	20
2162	ELECTRODOMÉSTICOS	14
2163	MOBILIARIO MÉDICO ASISTENCIAL	18
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	8
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	14
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	20

Asimismo, el cálculo de la cuota de amortización, siguiendo el criterio establecido en el apartado segundo 3.1º de la misma Resolución, se ha determinado mediante el método de cuota lineal; por lo que, su importe se ha calculado dividiendo la base amortizable neta entre los años que faltan hasta la finalización de la vida útil del elemento que se pretende amortizar.

Los terrenos tienen una vida útil ilimitada y por tanto no se amortizan.

La norma 4ª.3 determina que, “aquellos **activos intangibles** con vida útil indefinida no se amortizarán, sin perjuicio de su posible deterioro debiendo revisarse dicha vida útil para determinar si existen hechos y circunstancias para seguir manteniendo una vida útil indefinida para ese activo.

Los activos con vida útil definida se amortizarán durante dicha vida útil. Será admisible cualquier método que contemple las características técnico-económicas del activo o derecho y, si no pudieran determinarse de forma fiable, se adoptará el método lineal de amortización”.

Como consecuencia de la aplicación de la Resolución de 14 de mayo de 2012 de la Intervención General de la Seguridad Social, por las que se dictan las instrucciones para el registro contable del terreno de forma independiente de la construcción, se han contabilizado los edificios y terrenos recibidos en cesión gratuita de uso, en la cuenta 209 “otro inmovilizado intangible”.

La dotación de amortización está calculada en base al plazo fijado en el acuerdo de cesión. En el caso de cesiones de uso por tiempo indefinido, dicho plazo será de 100 años.

Respecto a los **ingresos y gastos** del INSS, se han aplicado los criterios recogidos en el apartado 5º.3 de la primera parte de la Adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social, aprobada por la Resolución de 1 de julio de 2011 de la IGAE, que establece que, el reconocimiento de ingresos tiene lugar como consecuencia de un incremento de los recursos económicos o del potencial de servicio de la entidad, ya sea mediante un incremento de activos, o una disminución de los pasivos, y siempre que su cuantía pueda determinarse con fiabilidad. Por lo tanto, conlleva el reconocimiento simultáneo de un activo, o de un incremento en un activo, o la desaparición o disminución de un pasivo. Cuando se trate de gastos e ingresos que también tengan reflejo en la ejecución del presupuesto, el mencionado reconocimiento se podrá realizar cuando, de acuerdo con el procedimiento establecido en cada caso, se dicten los correspondientes actos que determinan el reconocimiento de gastos o ingresos presupuestarios. En este caso, al menos a la fecha de cierre del período, aunque no hayan sido dictados los mencionados actos administrativos, también deberán reconocerse los gastos e ingresos devengados por la entidad hasta dicha fecha.

5 - INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Terrenos	143.355.761,38	8.925.224,73	13.488.839,43	-7.560.098,41	-16.460.123,39				141.749.603,74
2.	Construcciones	666.684.838,40	51.812.611,45	20.991.574,02	-36.693.189,58	-13.737.210,78		-11.263.897,99		677.794.725,52
5.	Otro Inmov. Mat.	65.410.525,06	3.007.156,64	2.718,43	-1.574.914,39			-6.196.736,32		60.648.749,42
6.	Inmov. Curso y antic.	35.976.390,12	10.515.221,15		-912.361,62	-4.529.418,66				41.049.830,99
TOTAL		911.427.514,96	74.260.213,97	34.483.131,88	-46.740.564,00	-34.726.752,83		-17.460.634,31		921.242.909,67

MEM05

INMOVILIZADO MATERIAL

Dentro del cuadro del inmovilizado material cabe destacar los siguientes movimientos:

1.- TERRENOS.

El importe de 8.925.224,73 €, reflejado en la columna "entradas", se debe a traspasos de Tesorería General a esta Entidad, tanto por adscripción de nuevos edificios como por regularizaciones derivadas de la aplicación de la Resolución de 14 de mayo de 2012 de la Intervención General de la Seguridad Social, por las que se dictan las instrucciones para el registro contable del terreno de forma independiente de la construcción.

El importe de 7.560.098,41 €, reflejado en la columna "salidas", recoge principalmente las desadscripciones de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Las columnas de "aumentos y disminuciones por traspasos de otras partidas", reflejan los movimientos de regularización para la contabilización correcta del valor del terreno, según la Resolución citada anteriormente.

2.- CONSTRUCCIONES.

La mayor parte de la cuantía que aparece en la columna "entradas", se debe a adscripciones de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Las columnas de "aumentos y disminuciones por traspasos de otras partidas", reflejan principalmente los movimientos de regularización para la contabilización correcta del valor del terreno y de la construcción, según la Resolución precitada, así como los traspasos desde la cuenta 2310 "Construcciones en curso" del inmovilizado una vez recepcionada la obra.

5.- OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.

La columna "entradas" refleja la adquisición de bienes muebles durante el ejercicio, así como traspasos de TGSS a esta Entidad.

En "aumentos por traspaso de otras partidas" se recoge el traspaso desde la cuenta 235 "Instalaciones Técnicas y otras instalaciones en montaje" a la cuenta 2150 "Instalaciones Técnicas".

El importe de "salidas" se debe principalmente a traspasos a TGSS de equipos informáticos.

6.- INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES.

En "entradas" figuran sobre todo los apuntes en la cuenta 2310 "Construcciones en curso" por inversiones de obras en inmuebles de la Entidad.

Dentro de la columna "salidas" se incluyen los traspasos a TGSS llevados a cabo por la D.P. del INSS de Sevilla así como una regularización contable de la D.P del INSS de Valladolid.

La columna "disminuciones por traspasos de otras partidas" recoge los traspasos de inmovilizado terminado, principalmente desde la cuenta 2310 a la cuenta 2110 "Construcciones Administrativas".

7 -INMOVILIZADO INTANGIBLE

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Inversión en investigación y desarrollo									
2.	Propiedad industrial e intelectual									
3.	Aplicaciones informáticas									
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	7.242,35	15.606,88					-8.607,01		14.242,22
5.	Otro inmovilizado intangible	374.837,94		243.620,95				-14.684,64		603.774,25
TOTAL		382.080,29	15.606,88	243.620,95				-23.291,65		618.016,47

MEM07

INMOVILIZADO INTANGIBLE

En la partida de Balance nº 5, en la columna “Aumentos por traspasos de otras partidas”, figura el importe de 243.620,95€, que corresponde a regularizaciones por traspaso desde la cuenta 2110 “Construcciones” llevadas a cabo por la Dirección Provincial del INSS de Pontevedra, que contabilizó inadecuadamente el valor de un edificio recibido en cesión de uso por tiempo inferior a 100 años, como una cesión en propiedad.

9 - ACTIVOS FINANCIEROS

9.1 INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social

1.a) Resumen clases y categorías

CLASES CATEGORÍAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL	
	INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES			
	EJ. 2015	EJ. 2014	EJ. 2015	EJ. 2014	EJ. 2015	EJ. 2014	EJ. 2015	EJ. 2014	EJ. 2015	EJ. 2014	EJ. 2015	EJ. 2014	EJ. 2015	EJ. 2014
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					153.024,97	140.200,61					2.686.686,73	2.665.358,29	2.839.711,70	2.805.558,90
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO														
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS														
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
TOTAL					153.024,97	140.200,61					2.686.686,73	2.665.358,29	2.839.711,70	2.805.558,90

**13 - TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y
GASTOS**

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS. EJERCICIO 2015

ENTIDAD: 1001 INSS

<u>NORMATIVA</u>	<u>IMPORTE</u>
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".	5.310.426,90 €
Sección 1ª. Artículos 3.g) y 5.2 b) de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía.	
*Rúbrica Presupuestaria 1102 4592 "Control gasto I.T. a distribuir. Cumplimiento convenios establecidos".	240.097.067,87 €
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.	
*Rúbrica Presupuestaria 1102 4594 "Para A.S. de Contingencias Prof. de EE.GG.".	5.447.656,59 €
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 471.00 "Entrega de botiquines"(Cuenta 6501)	625,30 €
Registro en la cuenta 413 "Acreedores por operaciones pendientes aplicar a presupuesto":	
*Rúbrica Presupuestaria 1102 4594 "Para A.S. de Conting. Prof. de EE.GG.".	319.651,67 €
*Rúbrica Presupuestaria 1391 473 "Ayudas para Incentivos Reducción Siniestralidad laboral.".	6.465,56 €
<u>TOTAL.....</u>	<u>251.181.893,89 €</u>

14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

MEM16

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

En aplicación de la disposición adicional duodécima apartado dos de la Ley 48/2015, de 29 de octubre de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 y de acuerdo con el apartado 9.3 de la Resolución de 21 de diciembre de 2015, de la Intervención General de la Seguridad Social, por la que se dictan instrucciones de cierre contable del ejercicio 2015, se ha procedido a dotar una provisión por importe de 9.657.160,62 €, mediante el registro en las cuentas del subgrupo 64: "Gastos de personal" con abono en la cuenta 589: "*Otras provisiones a corto plazo*", para atender al pago de la devolución de la fracción de la paga extraordinaria y adicional del mes de diciembre de 2012.

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social

PARTIDA DEL BALANCE	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
589		9.657.160,62		9.657.160,62
TOTAL		9.657.160,62		9.657.160,62

18 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social

Cuenta plan: 448

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10210	DEUDORES POR PAGO INDEBIDO DE PREST.S.S.	329.092.540,13		198.450.582,04	527.543.122,17	215.141.055,83	312.402.066,34
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	329.092.540,13		198.450.582,04	527.543.122,17	215.141.055,83	312.402.066,34

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social

Cuenta plan: 449

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10310	PRESTACIONES ANTICIPADAS			12.596,20	12.596,20	12.596,20	
10332	CONVENIOS INTERNACIONALES	38.159.381,76		83.363.860,56	121.523.242,32	77.090.171,09	44.433.071,23
10370	PAGOS POR CTA. TERCEROS ADJUD.OBR.SUM.S.	6.302,06		8.097,16	14.399,22	10.963,75	3.435,47
10399	OTROS DEUDORES	184.378,57		494.106,98	678.485,55	622.118,13	56.367,42
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	38.350.062,39		83.878.660,90	122.228.723,29	77.735.849,17	44.492.874,12
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	367.442.602,52		282.329.242,94	649.771.845,46	292.876.905,00	356.894.940,46

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social

Cuenta plan: 4710

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10610	INCAPACIDAD TEMPORAL			7.803.435,63	7.803.435,63	7.797.500,89	5.934,74
	TOTAL CUENTA 4710 SEGURIDAD SOCIAL,DEUDORA			7.803.435,63	7.803.435,63	7.797.500,89	5.934,74
	TOTAL PRINCIPAL 471 ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL,DEUDORES.			7.803.435,63	7.803.435,63	7.797.500,89	5.934,74
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.			7.803.435,63	7.803.435,63	7.797.500,89	5.934,74
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	367.442.602,52		290.132.678,57	657.575.281,09	300.674.405,89	356.900.875,20
	TOTAL GENERAL	367.442.602,52		290.132.678,57	657.575.281,09	300.674.405,89	356.900.875,20

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social

Cuenta plan: 180

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20010	FIANZAS DE PROVEEDORES Y CONCURSANTES	2.990,00		4.015,10	7.005,10	4.005,10	3.000,00
	TOTAL CUENTA 180 FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO.	2.990,00		4.015,10	7.005,10	4.005,10	3.000,00
	TOTAL SUBGRUPO 18 FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PL.	2.990,00		4.015,10	7.005,10	4.005,10	3.000,00
	TOTAL GRUPO 1 FINANCIACIÓN BÁSICA.	2.990,00		4.015,10	7.005,10	4.005,10	3.000,00

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social

Cuenta plan: 419

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20310	RETENCIONES JUDIC. SOBRE LIBRAM. NOMINAS	159.810,65		176.744.364,38	176.904.175,03	176.745.376,48	158.798,55
20311	RETENCIONES JUDICIALES SOBRE OTROS LIBR.			36.671,33	36.671,33	36.671,33	
20312	RETENC. EN EL PAGO LIBR.FAVOR ENT. SIST.	-4.032,55		1.373.441,09	1.369.408,54	1.375.885,17	-6.476,63
20313	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR. A FAVOR URES	612,83		11.503.709,87	11.504.322,70	11.503.132,96	1.189,74
20314	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAVOR SPEE			33.605.524,65	33.605.524,65	33.573.160,18	32.364,47
20315	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAVOR AEAT	1.766,33		25.425.080,45	25.426.846,78	25.425.948,67	898,11
20316	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAV.OTROS O	3.983,46		13.602.643,83	13.606.627,29	13.603.191,62	3.435,67
20321	CUOTAS SINDICALES	577,05		62.676,68	63.253,73	62.709,28	544,45
20322	MONTEPÍO DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	619,46		2.476.546,91	2.477.166,37	2.476.653,90	512,47
20323	ORGANIZACIÓN SOCIAL DE GRANDES INVALIDOS			619,96	619,96	619,96	
20324	REINTEGROS FAS	11.433,60		66.507,63	77.941,23	48.595,45	29.345,78
20329	OTROS DEPÓSITOS RECIB. A DISPOS. DE TER.			89.832,70	89.832,70	88.397,50	1.435,20
20333	CONVENIOS INTERNACIONALES	566.865.519,95		1.351.645.141,92	1.918.510.661,87	1.128.409.257,35	790.101.404,52
20350	PRESTACIONES SUSTITUTORIAS			273.982,65	273.982,65	273.982,65	
20352	PRESTACIONES ECONÓMICAS DE PAGO DIFERIDO	1.753.346,05		4.446.850,04	6.200.196,09	4.459.186,90	1.741.009,19
20399	OTROS ACREEDORES	1.662,33		1.772,26	3.434,59	3.230,23	204,36
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	568.795.299,16		1.621.355.366,35	2.190.150.665,51	1.398.085.999,63	792.064.665,88
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	568.795.299,16		1.621.355.366,35	2.190.150.665,51	1.398.085.999,63	792.064.665,88

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social

Cuenta plan: 4569

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20463	M ^º HAC ^º ING.A.SAN.INT.SALDO CCAA FCS T ^º PÚB			54.365.689,74	54.365.689,74	54.365.689,74	
	TOTAL CUENTA 4569 OTROS ENTES POR ADMINISTRAC.DE RECURSOS.			54.365.689,74	54.365.689,74	54.365.689,74	
	TOTAL PRINCIPAL 456 ENTES PÚBLICOS, CUENTAS DE RELACIÓN.			54.365.689,74	54.365.689,74	54.365.689,74	
	TOTAL SUBGRUPO 45 DEUD.Y ACREED. ADMÓN.REC. OTROS ENT.PÚBL			54.365.689,74	54.365.689,74	54.365.689,74	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social

Cuenta plan: 4751

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20510	IRPF. RETRIB. PERSONAL, PRESTAC. Y OTROS	195.667.204,64		14.087.373.135,70	14.283.040.340,34	14.080.418.611,59	202.621.728,75
20511	IR NO RESID.PREST.PAGAD.EN EL EXTRANJERO	725.505,35		3.384.630,57	4.110.135,92	3.361.394,37	748.741,55
20515	RETENC.EN PAGO ALQUIL.A CTA. IRPF Y IS.	63.117,06		224.054,40	287.171,46	230.158,04	57.013,42
20530	CUOTAS POR DERECHOS PASIVOS FUNCIONARIOS	95.395,00		1.594.537,29	1.689.932,29	1.596.784,08	93.148,21
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	196.551.222,05		14.092.576.357,96	14.289.127.580,01	14.085.606.948,08	203.520.631,93

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social

Cuenta plan: 4757

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20540	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IGIC	13,19		1.055,06	1.068,25	905,41	162,84
	TOTAL CUENTA 4757 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IGIC.	13,19		1.055,06	1.068,25	905,41	162,84

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social

Cuenta plan: 4759

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20590	IPSI	3.646,30		4.922,68	8.568,98	7.345,55	1.223,43
	TOTAL CUENTA 4759 HACIENDA PÚBLICA, ACREED.POR OTROS CONC.	3.646,30		4.922,68	8.568,98	7.345,55	1.223,43
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	196.554.881,54		14.092.582.335,70	14.289.137.217,24	14.085.615.199,04	203.522.018,20

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social

Cuenta plan: 4760

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20610	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE EMPLEADORES	6.312.080,55		77.451.537,45	83.763.618,00	77.706.209,46	6.057.408,54
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	1.205.736,82		14.809.353,28	16.015.090,10	14.834.258,47	1.180.831,63
20630	CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES	536.508,33		18.942.058,93	19.478.567,26	18.918.605,69	559.961,57
20635	CUOT.OBR.S.S.TRAB.MAT,PAT,RIESG.EMB.LAC.	6.479.666,73		88.718.073,03	95.197.739,76	89.426.741,67	5.770.998,09
20641	AMORTIZACIÓN CAPITAL RENTA- RELIGIOSOS			6.673.457,95	6.673.457,95	6.673.457,95	
20642	AMORTIZ.CAPITAL RENTA-MIEMBROS DE CC.LL.			28.161,38	28.161,38	28.161,38	
20650	FONDO ESPECIAL INP (1,5 %)			3.301,98	3.301,98	3.301,98	
20651	FONDO ESPECIAL ML (1,5 %)			163.208,03	163.208,03	163.208,03	
20652	FONDO ESPECIAL ART. 91 ML (0,6 %)			342,12	342,12	342,12	
20670	AMORTIZACIÓN ANTIPOPOS ORDINARIOS			2.579.566,80	2.579.566,80	2.579.566,80	
20683	RETENCIÓN EN EL PAGO DE LIBR. POR PENAL.	20.821,88		15.065,44	35.887,32	35.887,32	
20685	GASTOS SUPLIDOS POR CUENTA DE TERCEROS			45.149,63	45.149,63	45.149,63	
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	14.554.814,31		209.429.276,02	223.984.090,33	210.414.890,50	13.569.199,83

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social

Cuenta plan: 4769

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20690	MUFACE	48.394,87		653.415,58	701.810,45	653.980,72	47.829,73
20691	ISFAS			889,14	889,14	681,15	207,99
	TOTAL CUENTA 4769 OTROS ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREED	48.394,87		654.304,72	702.699,59	654.661,87	48.037,72
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	14.603.209,18		210.083.580,74	224.686.789,92	211.069.552,37	13.617.237,55
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	211.158.090,72		14.302.665.916,44	14.513.824.007,16	14.296.684.751,41	217.139.255,75
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	779.953.389,88		15.978.386.972,53	16.758.340.362,41	15.749.136.440,78	1.009.203.921,63
	TOTAL GENERAL	779.956.379,88		15.978.390.987,63	16.758.347.367,51	15.749.140.445,88	1.009.206.921,63

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social

3.a) De los cobros pendientes de aplicación
 Cuenta plan: 5543

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30160	IMPAGADOS DE PRESTACIONES			532.405,25	532.405,25	532.405,25	
30161	RETROCESIONES DE PRESTACIONES			209.791,99	209.791,99	209.791,99	
30162	COMPENSAC. PRESTAC. PAGADAS POR ENT.SIS.			7.357.548,43	7.357.548,43	7.357.548,43	
30163	IMPAGADOS DE RETRIBUCIONES DE PERSONAL			21.938,60	21.938,60	21.938,60	
30164	RETROCESIONES RETRIBUCIONES DE PERSONAL			62.022,65	62.022,65	62.022,65	
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES	118,50		38.738.807,36	38.738.925,86	38.731.406,47	7.519,39
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.	118,50		46.922.514,28	46.922.632,78	46.915.113,39	7.519,39

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social

3.a) De los cobros pendientes de aplicación
 Cuenta plan: 5549

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30188	COMPENSAC.PRESTAC.PAGADAS POR LAS MATEPS			107.273.869,36	107.273.869,36	107.236.084,95	37.784,41
30189	COMPENSAC.PRESTAC.PAGADAS POR ENT.COLAB.	37.341,02		698.169,32	735.510,34	711.986,96	23.523,38
30198	OTRAS PARTIDAS PTES.APLICACIÓN.C.GESTIÓN	256.975,53		565.620.669,02	565.877.644,55	565.627.299,77	250.344,78
	TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	294.316,55		673.592.707,70	673.887.024,25	673.575.371,68	311.652,57
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.	294.435,05		720.515.221,98	720.809.657,03	720.490.485,07	319.171,96

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social

3.a) De los cobros pendientes de aplicación
 Cuenta plan: 557

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30210	REINTEGROS DE PRESTAC.PTES.DE APLICACIÓN	329.092.540,13		4.816.231,43	333.908.771,56	21.506.705,22	312.402.066,34
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES PTE.APLICACIÓN	329.092.540,13		4.816.231,43	333.908.771,56	21.506.705,22	312.402.066,34
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	329.386.975,18		725.331.453,41	1.054.718.428,59	741.997.190,29	312.721.238,30
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	329.386.975,18		725.331.453,41	1.054.718.428,59	741.997.190,29	312.721.238,30
	TOTAL GENERAL	329.386.975,18		725.331.453,41	1.054.718.428,59	741.997.190,29	312.721.238,30

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social

3.b) De los pagos pendientes de aplicación
 Cuenta plan: 5582

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40210	OP. CON CARGO AL F. MANIOBRA PTES. JUST.	40,61		3.336.302,02	3.336.342,63	3.336.342,63	
	TOTAL CUENTA 5582 OPR.CON CARGO FDO.MANIOBRA PTES.DE JUST.	40,61		3.336.302,02	3.336.342,63	3.336.342,63	
	TOTAL PRINCIPAL 558 PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTI	40,61		3.336.302,02	3.336.342,63	3.336.342,63	
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	40,61		3.336.302,02	3.336.342,63	3.336.342,63	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	40,61		3.336.302,02	3.336.342,63	3.336.342,63	
	TOTAL GENERAL	40,61		3.336.302,02	3.336.342,63	3.336.342,63	

**19 - CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE
ADJUDICACIÓN**

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social

1. PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO		PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO		PROCEDIMIENTO NEGOCIADO		DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OTROS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD				
De obras		3.926.460,73				226.130,38		875.055,81		5.027.646,92
De suministro	916.303,56	381.191,14				582.708,86		2.470.500,64		4.350.704,20
Patrimoniales	1.175.000,00									1.175.000,00
De gestión de servicios públicos										
De servicios	17.044.280,68	2.118.119,33				1.348.206,65		4.101.426,88		24.612.033,54
De concesión de obra pública										
De colaboración entre el sector público y el sector privado										
De carácter administrativo especial										
Otros										

MEM19.-CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN.-(apartado 18)

En relación con el anexo S066 "Procedimientos y formas de adjudicación", cabe señalar lo siguiente:

1. La contratación realizada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), se ha centrado en cuatro tipo de contratos: obras, suministros, servicios y patrimoniales.

Los mayores porcentajes de gasto contractual del INSS corresponden a los contratos de servicios, obras y suministros, que representan el 69,99%, el 14,30% y el 12,37% respectivamente, del importe total de adjudicación. Los contratos patrimoniales sólo representaron el 3,34% del importe total.

2. El procedimiento abierto ha representado el 72,69% del importe total de los contratos adjudicados por el INSS. En consecuencia, cabe destacar que la actividad contractual desarrollada por este Instituto en 2015 se ha caracterizado por la aplicación de los procedimientos contractuales que mejor garantizan los principios de publicidad y de concurrencia competitiva.

Si se analiza el grado de utilización de este procedimiento, cabe destacar que éste se aplicó para la tramitación de la contratación de los contratos de servicios formalizados en un 74,97%, para tramitación de la contratación de las obras adjudicadas en un 15,36%, un 5,07% en los contratos de suministros y un 4,60% en los patrimoniales. Los contratos más utilizados por el INSS en este tipo de contrato han sido los de servicios y los de obras.

3. Por último, señalar que le procedimiento de adjudicación directa únicamente ha representado el 21,18% del importe total de los contratos adjudicados por este Instituto en 2015.

20 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

20.1 PRESUPUESTO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social
PROGRAMA: 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	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	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)									1.456.141,04	1.456.141,04		
12002	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS									5.641.883,30	5.641.883,30		
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)									2.658.666,67	2.658.666,67		
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C									9.919.979,06	9.919.979,06		
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D									10.248.531,83	10.248.531,83		
1206	TRIENIOS									8.202.337,58	8.202.337,58		
1207	PAGAS EXTRA.									10.504.768,75	10.504.768,75		
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO									16.825.606,36	16.825.606,36		
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.									18.713.186,72	18.713.186,72		
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA									336.741,64	336.741,64		
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE									170.696,67	170.696,67		
12199	OTROS COMPLEMENTOS									84.678.539,62	84.678.539,62		
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO									644.927,82	644.927,82		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.									644.927,82	644.927,82		
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES									18.002.514,27	18.002.514,27		
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO									6.962.214,88	6.962.214,88		
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS									24.964.729,15	24.964.729,15		
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO									25.348.655,31	25.348.655,31		
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									25.348.655,31	25.348.655,31		
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.									135.636.851,90	135.636.851,90		
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL			134.691.000,00						9.742.149.172,76	9.742.149.172,76		134.691.000,00
48111	REGIMEN GENERAL									1.216.217.695,23	1.216.217.695,23		
48112	REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTONOMOS									68.472.561,98	68.472.561,98		
48115	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON									1.323.040.317,90	1.323.040.317,90		
48117	DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.									66.115.395.167,70	66.115.395.167,70		18.406.000,00
48121	REGIMEN GENERAL			18.406.000,00						11.144.260.044,65	11.144.260.044,65		
48122	REGIMEN ESPECIAL TRABAJO. AUTONOMOS									1.079.493.517,75	1.079.493.517,75		
48125	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON									905.271.885,55	905.271.885,55		
48127	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.									15.182.876.228,16	15.182.876.228,16		42.533.000,00
48131	REGIMEN GENERAL			42.533.000,00						2.459.826.455,66	2.459.826.455,66		
48132	REGIMEN ESPECIAL TRABAJO. AUTONOMOS									272.579.794,44	272.579.794,44		
48135	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON									706.351.252,14	706.351.252,14		
48137	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.									1.228.131.097,13	1.228.131.097,13		9.080.000,00
48141	REGIMEN GENERAL			9.080.000,00						215.746.853,80	215.746.853,80		
48142	REGIMEN ESPECIAL TRABAJO. AUTONOMOS									17.827.833,99	17.827.833,99		
48145	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON									75.928.176,11	75.928.176,11		
48147	DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.									192.330.494,64	192.330.494,64		3.730.000,00
48151	REGIMEN GENERAL			3.730.000,00						44.424.084,11	44.424.084,11		
48152	REGIMEN ESPECIAL TRABAJO. AUTONOMOS									6.087.085,78	6.087.085,78		
48155	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON									11.343.438,41	11.343.438,41		
48157	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.									112.007.753.157,89	112.007.753.157,89		208.440.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO			208.440.000,00						5.322.794,21	5.322.794,21		1.500.000,00
490	DE DERECHOS PENSIONES ADMON. U.E.									1.500.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00
	TOTAL ARTICULO 49 AL EXTERIOR									5.322.794,21	5.322.794,21		1.500.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			208.440.000,00						112.013.075.952,10	112.013.075.952,10		209.940.000,00
	TOTAL PROGRAMA 01 PENSIONES CONTRIBUTIVAS			208.440.000,00						112.148.712.804,00	112.148.712.804,00		209.940.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social
PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	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	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)									189.037,84	189.037,84		
12002	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS									1.559.886,65	1.559.886,65		
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)									765.359,05	765.359,05		
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C									2.791.348,84	2.791.348,84		
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D									3.701.519,31	3.701.519,31		
1206	TRIENIOS									2.354.891,69	2.354.891,69		
1207	PAGAS EXTRA.									3.227.683,79	3.227.683,79		
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO									5.042.873,94	5.042.873,94		
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.									5.611.907,68	5.611.907,68		
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA									160.737,62	160.737,62		
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE									53.684,85	53.684,85		
12199	OTROS COMPLEMENTOS									25.458.931,26	25.458.931,26		
13090	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUARIO									254.881,20	254.881,20		
	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.									254.881,20	254.881,20		
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES									5.533.792,97	5.533.792,97		
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO									2.035.260,83	2.035.260,83		
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS									7.569.053,80	7.569.053,80		
1600	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO									7.687.752,73	7.687.752,73		
	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									7.687.752,73	7.687.752,73		
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.									40.970.618,99	40.970.618,99		
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL CONTROL												
4592	PARA OTRAS AC.CONTROL GASTO I.T.									6.161.608,42	6.161.608,42		
4593	PARA A.S.DE CONT.PROF. DE ENT.GEST.									6.161.608,42	6.161.608,42		
4594	TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS									1.474,70	1.474,70		
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES									1.474,70	1.474,70		
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS									1.474,70	1.474,70		
48211	REGIMEN GENERAL			288.160.000,00						1.576.558.823,48	1.576.558.823,48		288.160.000,00
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS									208.740.490,16	208.740.490,16		
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON									3.771.794,96	3.771.794,96		
48216	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR									1.845,48	1.845,48		
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.									60.170.038,86	60.170.038,86		
48221	REGIMEN GENERAL									107.900.165,34	107.900.165,34		
48317	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					3.000.000,00				70.645.341,51	70.645.341,51		3.000.000,00
48327	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.									6.720.950,63	6.720.950,63		
48337	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.									2.716.194,55	2.716.194,55		
48411	REGIMEN GENERAL					14.040.000,00				1.483.568.123,45	1.483.568.123,45		14.040.000,00
48412	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS									101.778.262,26	101.778.262,26		
48415	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON									180.670,75	180.670,75		
48416	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR									743.826,78	743.826,78		
48422	REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS									14.170.248,12	14.170.248,12		
48426	REGIM. ESP. EMPL.HOGAR					760.000,00				186.492.522,55	186.492.522,55		760.000,00
48427	DE A.T. Y E.P.									16.486.247,93	16.486.247,93		
48431	REGIMEN GENERAL					10.040.000,00				151.960,73	151.960,73		
48432	REG. ESPEC. TRAB.AUTONOM.									2.404,00	2.404,00		
48435	REG. ESPEC. MINERIA CARBON									4.775,76	4.775,76		
48436	REG. ESPEC. EMPLEADOS HOGAR									395.874,06	395.874,06		
48442	REG. ESPEC. TRAB.AUTONOM.									767.586,66	767.586,66		160.000,00
48447	DE A.T. Y E.P.					160.000,00				4.706.179,12	4.706.179,12		
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.									1.481.271,33	1.481.271,33		
48611	REGIMEN GENERAL									49.569,00	49.569,00		
48612	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS									29.157,01	29.157,01		
48615	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON									10.299.420,35	10.299.420,35		
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.									43.981,95	43.981,95		
48631	REGIMEN GENERAL									213.393,60	213.393,60		
48632	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS									9.723.869,21	9.723.869,21		
48635	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON									558.486,01	558.486,01		
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.									3.750,24	3.750,24		
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.									150,05	150,05		
48671	PENSIONES INVALIDEZ									105.349,66	105.349,66		
48672	AUXILIO POR DEFUNCION									1.261.691,83	1.261.691,83		
48673	INDEMNIZ. A TANTO ALZADO									47.533,17	47.533,17		
48674	INFORTUNIO FAMILIAR									18.770.900,46	18.770.900,46		
48675	OTRAS PREST.: ACCIDENTE									31.473,30	31.473,30		
48676	OTRAS PREST.: CIRUGIA									33.613.057,96	33.613.057,96		
48677	OTRAS PREST.: NEUROPSIQUIATRIA									5.589.311,16	5.589.311,16		
48678	OTRAS PREST.: TOCLOGIA									781.870,38	781.870,38		
48679	OTRAS PRESTACIONES. MED.GRAL.									37.957,32	37.957,32		
48680	PENSIONES COMPLEMENTARIAS									2.276,26	2.276,26		
48681	SUBSIDIOS									13.633.042,92	13.633.042,92		
48691	REGIMEN GENERAL									86.007.265,51	86.007.265,51		
48692	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS									160.505,86	160.505,86		
48695	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON									25.065,72	25.065,72		
48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.									38,90	38,90		
48711	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA									920,87	920,87		
48791	REGIMEN GENERAL									16.200,00	16.200,00		
48811	REGIMEN GENERAL									4.029.161.837,17	4.029.161.837,17		286.660.000,00
48812	REGIMEN ESPEC. TRABAJ.AUTONOMOS									4.035.324.920,29	4.035.324.920,29		279.773.444,13
48814	REGIMEN ESPEC. TRABAJADORES DEL MAR									4.076.295.539,28	4.076.295.539,28		279.773.444,13
48815	REGIMEN ESPEC. MINERIA DEL CARBON												
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO			288.160.000,00		28.000.000,00				29.500.000,00	29.500.000,00		
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			288.160.000,00		28.000.000,00				36.386.555,87	36.386.555,87		
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.			288.160.000,00		28.000.000,00				36.386.555,87	36.386.555,87		
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.			496.600.000,00		29.500.000,00				116.225.008.343,28	116.225.008.343,28		489.713.444,13

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social
PROGRAMA: 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	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	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)									59.248,80	59.248,80		
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)									323.042,37	323.042,37		
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C									907.637,89	907.637,89		
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D									1.256.011,23	1.256.011,23		
1206	TRIENIOS									702.557,46	702.557,46		
1207	PAGAS EXTRA.									948.165,82	948.165,82		
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO									1.378.345,86	1.378.345,86		
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.									1.468.178,59	1.468.178,59		
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA									30.518,06	30.518,06		
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE												
12199	OTROS COMPLEMENTOS									33.536,68	33.536,68		
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO									7.107.242,76	7.107.242,76		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.									304.339,84	304.339,84		
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES									304.339,84	304.339,84		
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO									1.614.013,12	1.614.013,12		
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS									513.641,15	513.641,15		
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO									2.127.654,31	2.127.654,31		
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									2.076.205,85	2.076.205,85		
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.									2.076.205,85	2.076.205,85		
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL									11.615.442,76	11.615.442,76		
48418	NO CONTRIBUTIVA									293.534,60	293.534,60		
48518	NO CONTRIBUTIVA									355.814.711,34	355.814.711,34		12.029.998,63
48528	NO CONTRIBUTIVA									1.093.368.112,15	1.093.368.112,15		85.323.000,00
48538	NO CONTRIBUTIVA									28.311.398,34	28.311.398,34		3.127.000,00
48548	NO CONTRIBUTIVA									21.969.010,53	21.969.010,53		
48558	NO CONTRIBUTIVA									3.286,04	3.286,04		10.001,37
48728	NO CONTRIBUTIVA									3.500.000,00	3.500.000,00		3.500.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL E INST.SIN F.LUCRO									103.990.001,37	103.990.001,37		103.990.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES									103.990.001,37	103.990.001,37		103.990.000,00
	TOTAL PROGRAMA 02 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.									1.514.875.595,76	1.514.875.595,76		103.990.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social
 PROGRAMA: 1204 GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES
 TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	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	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)									22.181,00	22.181,00		
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)									212.359,49	212.359,49		
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C									961.750,25	961.750,25		
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D									1.138.814,05	1.138.814,05		
1206	TRIENIOS									651.917,57	651.917,57		
1207	PAGAS EXTRA.									845.705,93	845.705,93		
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO									1.256.374,09	1.256.374,09		
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.									1.324.074,02	1.324.074,02		
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA									28.583,51	28.583,51		
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE												
12199	OTROS COMPLEMENTOS									18.059,69	18.059,69		
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO									6.459.819,60	6.459.819,60		
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO									1.533.005,67	1.533.005,67		
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS									454.804,65	454.804,65		
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO									1.987.810,32	1.987.810,32		
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									1.985.108,19	1.985.108,19		
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.									1.985.108,19	1.985.108,19		
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL									10.432.538,11	10.432.538,11		
48111	RÉGIMEN GENERAL									181.890.588,15	181.890.588,15		
48112	RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTONOMOS									65.135.223,52	65.135.223,52		
48115	RÉGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON									55.461,98	55.461,98		
48117	DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.									4.205.501,79	4.205.501,79		
48121	RÉGIMEN GENERAL									2.690.286.908,39	2.690.286.908,39		-100.490.000,00
48122	RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS									1.460.029.432,76	1.460.029.432,76		
48125	RÉGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON									2.117.076,55	2.117.076,55		
48127	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.									28.169.398,96	28.169.398,96		
48131	RÉGIMEN GENERAL									1.760.455.061,71	1.760.455.061,71		-3.500.000,00
48132	RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS									822.201.553,29	822.201.553,29		
48135	RÉGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON									9.551.663,47	9.551.663,47		
48137	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.									70.106.769,10	70.106.769,10		
48141	RÉGIMEN GENERAL									180.575.141,51	180.575.141,51		
48142	RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS									82.569.971,65	82.569.971,65		
48145	RÉGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON									1.123.088,93	1.123.088,93		
48147	DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.									4.967.484,93	4.967.484,93		
48151	RÉGIMEN GENERAL									18.337.292,01	18.337.292,01		
48152	RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS									12.804.710,69	12.804.710,69		
48155	RÉGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON									108.723,45	108.723,45		
48157	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.									170.139,40	170.139,40		
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO									103.990.000,00	103.990.000,00		-103.990.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES									103.990.000,00	103.990.000,00		-103.990.000,00
	TOTAL PROGRAMA 04 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS									7.405.293.730,29	7.405.293.730,29		-103.990.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 12 GESTION PREST.ECON.NO									103.990.001,37	103.990.001,37		

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social
PROGRAMA: 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	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	RETRIBUCIONES BASICAS									15.695,93	15.695,93		
1001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS									40.618,13	40.618,13		
	TOTAL ARTICULO 10 ALTOS CARGOS									56.314,06	56.314,06		
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)									4.912.966,32	4.912.966,32		
12002	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS									92.022,69	92.022,69		
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)									2.677.521,68	2.677.521,68		
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C									5.191.168,27	5.191.168,27		
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D									7.175.496,35	7.175.496,35		
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROF.Y GRUPO E									221.274,38	221.274,38		
1206	TRIENIOS									5.788.936,79	5.788.936,79		
1207	PAGAS EXTRA.									7.399.519,14	7.399.519,14		
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO									12.241.089,90	12.241.089,90		
12110	COMPONENTE GRAL. PERSONAL NO SANIT.									14.105.859,96	14.105.859,96		
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA									236.906,49	236.906,49		
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE												
12199	OTROS COMPLEMENTOS									84.706,47	84.706,47		
1240	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A												
1241	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B												
1243	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C												
1244	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D												
1245	SUELDOS DE AGRUP. PROFES. Y GRUPO E												
1246	TRIENIOS												
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO									60.127.468,44	60.127.468,44		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.									13.344.277,13	13.344.277,13		
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.									72.115,98	72.115,98		
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES									13.416.393,11	13.416.393,11		
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO									13.592.457,66	13.592.457,66		
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS									5.371.198,19	5.371.198,19		
151	GRATIFICACIONES									368.974,37	368.974,37		
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO									19.330.630,22	19.330.630,22		
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									21.433.349,45	21.433.349,45		
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL									269.367,67	269.367,67		500.000,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR									439.150,35	439.150,35		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS									1.146.028,03	1.146.028,03		
1624	ACCION SOCIAL GENERAL									5.205.388,05	5.205.388,05		
1625	SEGUROS									205.652,00	205.652,00		
1629	OTROS									1.410.451,57	1.410.451,57		
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.									30.109.387,12	30.109.387,12		500.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL									123.040.192,95	123.040.192,95		500.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES									37.347,58	37.347,58		
203	ARRENDAM.MAQUIN.INSTAL. Y UTILLAJE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES									37.347,58	37.347,58		
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									26.162,39	26.162,39		
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE									11.484,00	11.484,00		
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES									619,00	619,00		
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.									38.265,39	38.265,39		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE									27.581,70	27.581,70		
2201	PRENSA. REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.									2.103,00	2.103,00		
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL									4.771,28	4.771,28		
22100	ENERGIA ELECTRICA									634.350,00	634.350,00		634.350,00
22101	AGUA												
22102	GAS									10.298,00	10.298,00		
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO									3.276,00	3.276,00		
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO									3.711,00	3.711,00		
22140	LENGERIA												
22141	VESTUARIO												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO									772,00	772,00		
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.									2.629,00	2.629,00		
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA									1.580.789,18	1.580.789,18		
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES									267.982,77	267.982,77		
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2265	CUOTAS DE ASOCIACION									10.234,00	10.234,00		
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS									2.161,00	2.161,00		
22661	CURSOS DE FORMACION												
2267	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS												
2269	OTROS									5.187,00	5.187,00		
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.									12.870,18	12.870,18		

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social
PROGRAMA: 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	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		
2273	LIMPIEZA Y ASEO									125.894,96	125.894,96		
2274	SEGURIDAD									84.813,40	84.813,40		
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST DE PREST.												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
22784	SERV.INTERNOS GEST.PREST.					4.377.865,87							4.377.865,87
2279	OTROS									218.000,00	218.000,00		
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS					5.012.215,87				2.997.424,47	2.997.424,47		5.012.215,87
230	DIETAS					598.700,00	300.000,00			888.548,35	888.548,35		298.700,00
231	LOCOMOCION					592.520,00	200.000,00			595.252,00	595.252,00		392.520,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES					683.120,00				1.348.512,55	1.348.512,55		683.120,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO					1.874.340,00	500.000,00			2.832.312,90	2.832.312,90		1.374.340,00
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION												
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.					6.886.555,87	500.000,00			5.905.350,34	5.905.350,34		6.386.555,87
3529	OTROS									170.774,93	170.774,93		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS									180,00	180,00		
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS									170.954,93	170.954,93		
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS									170.954,93	170.954,93		
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIÉS LABORAL									32.191,42	32.191,42		
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS									32.191,42	32.191,42		
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES									32.191,42	32.191,42		
6221	CONSTRUCCIONES									778.912,16	778.912,16		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES									483.386,23	483.386,23		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS									1.262.298,39	1.262.298,39		
6321	CONSTRUCCIONES									6.909.025,95	6.909.025,95		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									707.436,73	707.436,73		
635	MOBILIARIO Y ENSERES									311.617,93	311.617,93		
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION									7.928.080,61	7.928.080,61		
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES									9.190.379,00	9.190.379,00		
8300	AL PERSONAL												
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.												
8400	A CORTO PLAZO									400,00	400,00		
8410	A CORTO PLAZO									811,89	811,89		
8411	A LARGO PLAZO									26.110,39	26.110,39		
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS									27.322,28	27.322,28		
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS									27.322,28	27.322,28		
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					7.386.555,87	500.000,00			138.366.390,92	138.366.390,92		6.886.555,87

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social
PROGRAMA: 1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	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	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)										189.007,57	189.007,57		
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)										1.901.134,41	1.901.134,41		
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C										13.243.064,29	13.243.064,29		
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D										11.679.207,46	11.679.207,46		
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROF.Y GRUPO E										59.715,57	59.715,57		
1206	TRIENIOS										7.221.551,37	7.221.551,37		
1207	PAGAS EXTRA.										10.105.889,88	10.105.889,88		
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO										15.511.455,85	15.511.455,85		
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.										16.224.774,88	16.224.774,88		
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA										346.425,93	346.425,93		
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE													
12199	OTROS COMPLEMENTOS										219.781,84	219.781,84		
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO										76.702.009,05	76.702.009,05		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.										1.030.631,33	1.030.631,33		
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES										1.030.631,33	1.030.631,33		
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO										17.526.316,41	17.526.316,41		
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS										5.639.858,86	5.639.858,86		
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO										23.166.175,27	23.166.175,27		
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL										22.334.865,68	22.334.865,68		
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.										22.334.865,68	22.334.865,68		
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE										123.233.681,33	123.233.681,33		
2200	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO													
2213	POSTALES Y MENSAJERIA										716.275,98	716.275,98		
2221	DE COMUNICACION													
2261	JURIDICOS, CONTENCIOSOS													
2283	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS										716.275,98	716.275,98		
6220	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.										716.275,98	716.275,98		
6221	ADQUISICIONES													
623	CONSTRUCCIONES										2.270.076,92	2.270.076,92		
625	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MOBILIARIO Y ENSERES										283.476,56	283.476,56		
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS										2.553.553,48	2.553.553,48		
6321	CONSTRUCCIONES										1.543.264,52	1.543.264,52		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MOBILIARIO Y ENSERES										764.600,13	764.600,13		
635	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MOBILIARIO Y ENSERES										107.777,00	107.777,00		
639	INMOVILIZADO INMATERIAL													
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION										2.415.641,65	2.415.641,65		
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES										4.969.195,13	4.969.195,13		
	TOTAL PROGRAMA 92 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA										128.919.152,44	128.919.152,44		

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social
PROGRAMA: 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)				-264.886,24	-264.886,24
12002	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS				1.179.075,78	1.179.075,78
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)				12.010,51	12.010,51
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				200.065,18	200.065,18
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				1.925.491,25	1.925.491,25
1206	TRIENIOS				-556.475,30	-556.475,30
1207	PAGAS EXTRA.				-1.639.233,33	-1.639.233,33
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				1.899.958,08	1.899.958,08
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				-1.157.911,56	-1.157.911,56
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				42.364,70	42.364,70
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE				13.210,00	13.210,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS				-27.293,11	-27.293,11
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				1.626.375,96	1.626.375,96
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				339.792,18	339.792,18
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				339.792,18	339.792,18
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				1.823.134,63	1.823.134,63
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				359.053,26	359.053,26
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				2.182.187,89	2.182.187,89
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.955.904,73	2.955.904,73
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.				2.955.904,73	2.955.904,73
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				7.104.260,76	7.104.260,76
48111	REGIMEN GENERAL				-133.250.956,40	-133.250.956,40
48112	REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTONOMOS				14.106.886,49	14.106.886,49
48115	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON				-1.167.457,78	-1.167.457,78
48117	DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.				120.927.096,18	120.927.096,18
48121	REGIMEN GENERAL				-926.196.761,12	-926.196.761,12
48122	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				969.387.444,33	969.387.444,33
48125	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON				-29.390.527,03	-29.390.527,03
48127	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.				72.130.826,43	72.130.826,43
48131	REGIMEN GENERAL				-408.830.670,92	-408.830.670,92
48132	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				418.652.799,32	418.652.799,32
48135	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON				-25.668.654,64	-25.668.654,64
48137	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.				33.533.944,58	33.533.944,58
48141	REGIMEN GENERAL				-36.687.076,27	-36.687.076,27
48142	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				40.050.013,46	40.050.013,46
48145	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON				-1.533.822,59	-1.533.822,59
48147	DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.				2.995.676,15	2.995.676,15
48151	REGIMEN GENERAL				-5.678.835,82	-5.678.835,82
48152	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				6.341.565,79	6.341.565,79
48155	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON				-924.651,86	-924.651,86
48157	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.				594.082,75	594.082,75
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				109.390.921,05	109.390.921,05
490	DE DERECHOS PENSIONES ADMON. U.E.				1.098.573,10	1.098.573,10
	TOTAL ARTICULO 49 AL EXTERIOR				1.098.573,10	1.098.573,10
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				110.489.494,15	110.489.494,15
	TOTAL PROGRAMA 01 PENSIONES CONTRIBUTIVAS				117.593.754,91	117.593.754,91

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social
PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)				77.132,16	77.132,16
12002	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS				-110.973,81	-110.973,81
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)				134.172,79	134.172,79
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				385.472,78	385.472,78
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				919.122,03	919.122,03
1206	TRIENIOS				157.364,23	157.364,23
1207	PAGAS EXTRA.				-373.540,15	-373.540,15
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				590.535,86	590.535,86
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				-406.234,70	-406.234,70
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				-37.723,68	-37.723,68
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE				4.330,00	4.330,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS				-7.354,85	-7.354,85
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				1.332.302,66	1.332.302,66
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-1.014,78	-1.014,78
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				-1.014,78	-1.014,78
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				555.184,41	555.184,41
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				72.683,03	72.683,03
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				627.867,44	627.867,44
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				995.118,55	995.118,55
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.				995.118,55	995.118,55
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				2.954.273,87	2.954.273,87
4592	CONTROL		77.817.432,73		1.499,40	77.818.932,13
4593	PARA OTRAS AC.CONTROL GASTO I.T.				3.013.444,13	3.013.444,13
4594	PARA A.S.DE CONT.PROF. DE ENT.GEST.				2.052.343,41	2.052.343,41
	TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		77.817.432,73		5.067.286,94	82.884.719,67
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				3.374,70	3.374,70
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				3.374,70	3.374,70
48211	REGIMEN GENERAL				-2.689.467,44	-2.689.467,44
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				8.131.922,60	8.131.922,60
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON				789.690,34	789.690,34
48216	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR				-445,00	-445,00
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-1.960.076,20	-1.960.076,20
48221	REGIMEN GENERAL				13.020.443,16	13.020.443,16
48317	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-266.899,75	-266.899,75
48327	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				364.966,57	364.966,57
48337	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				713.213,33	713.213,33
48411	REGIMEN GENERAL				17.178.263,19	17.178.263,19
48412	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				-5.859.032,18	-5.859.032,18
48415	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON				2.661,09	2.661,09
48416	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR				1.000,00	1.000,00
48422	REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS				230.713,48	230.713,48
48426	REGIM. ESP. EMPL.HOGAR				1.000,00	1.000,00
48427	DE A.T. Y E.P.				-570.146,14	-570.146,14

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social
PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
48431	REGIMEN GENERAL				4.811.941,63	4.811.941,63
48432	REG. ESPEC. TRAB.AUTONOM.				-427.937,95	-427.937,95
48435	REG. ESPEC. MINERIA CARBON				-6.852,31	-6.852,31
48436	REG. ESPEC. EMPLEADOS HOGAR				-1.404,00	-1.404,00
48442	REG. ESPEC. TRAB.AUTONOM.				213.224,24	213.224,24
48447	DE A.T. Y E.P.				-213.874,06	-213.874,06
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.				-30.339,60	-30.339,60
48611	REGIMEN GENERAL				659.810,18	659.810,18
48612	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				8.601,67	8.601,67
48615	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON				4.524,00	4.524,00
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				27.214,81	27.214,81
48631	REGIMEN GENERAL				8.733.756,05	8.733.756,05
48632	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				165.018,05	165.018,05
48635	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON				-212.393,60	-212.393,60
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				6.563.312,81	6.563.312,81
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				917.341,65	917.341,65
48671	PENSIONES INVALIDEZ				1.249,76	1.249,76
48672	AUXILIO POR DEFUNCION				849,95	849,95
48673	INDEMNIZ. A TANTO ALZADO				1.000,00	1.000,00
48674	INFORTUNIO FAMILIAR				871,96	871,96
48675	OTRAS PREST.: ACCIDENTE				329.294,05	329.294,05
48676	OTRAS PREST.: CIRUGIA				78.466,83	78.466,83
48677	OTRAS PREST.: NEUROPSIQUIATRIA				-3.881.465,98	-3.881.465,98
48678	OTRAS PREST.: TOCOLOGIA				1.000,00	1.000,00
48679	OTRAS PRESTACIONES: MED.GRAL.				10.526,70	10.526,70
48680	PENSIONES COMPLEMENTARIAS				879.826,36	879.826,36
48681	SUBSIDIOS				-209.133,24	-209.133,24
48691	REGIMEN GENERAL				-325.287,42	-325.287,42
48692	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				24.042,68	24.042,68
48695	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON				1.723,74	1.723,74
48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.				-8.786.582,38	-8.786.582,38
48711	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA				29.498.888,75	29.498.888,75
48791	REGIMEN GENERAL				1.000,00	1.000,00
48811	REGIMEN GENERAL				-14.570,46	-14.570,46
48812	REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS				15.997,36	15.997,36
48814	REGIMEN ESPEC.TRABAJADORES DEL MAR				1.000,00	1.000,00
48815	REGIMEN ESPEC.MINERIA DEL CARBON				1.961,10	1.961,10
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				113.079,13	113.079,13
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				23.200,00	23.200,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				68.066.689,51	68.066.689,51
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES		77.817.432,73		73.137.351,15	150.954.783,88
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.		77.817.432,73		76.091.625,02	153.909.057,75
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.		77.817.432,73		193.685.379,93	271.502.812,66

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social
PROGRAMA: 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)				4.189,30	4.189,30
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)				15.737,63	15.737,63
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				68.319,23	68.319,23
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				316.792,43	316.792,43
1206	TRIENIOS				52.087,50	52.087,50
1207	PAGAS EXTRA.				-123.965,82	-123.965,82
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				244.881,16	244.881,16
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				-20.986,29	-20.986,29
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				7.154,52	7.154,52
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE				1.320,00	1.320,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS				-19.396,68	-19.396,68
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				546.132,98	546.132,98
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				60.405,96	60.405,96
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				60.405,96	60.405,96
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				297.775,70	297.775,70
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				162.137,19	162.137,19
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				459.912,89	459.912,89
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				525.727,45	525.727,45
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.				525.727,45	525.727,45
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				1.592.179,28	1.592.179,28
48418	NO CONTRIBUTIVA				249.609,36	249.609,36
48518	NO CONTRIBUTIVA				2.221.307,53	2.221.307,53
48528	NO CONTRIBUTIVA				12.058.061,27	12.058.061,27
48538	NO CONTRIBUTIVA				570.017,48	570.017,48
48548	NO CONTRIBUTIVA				825.293,69	825.293,69
48558	NO CONTRIBUTIVA				6.715,33	6.715,33
48728	NO CONTRIBUTIVA				1.091.861,27	1.091.861,27
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				17.022.865,93	17.022.865,93
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				17.022.865,93	17.022.865,93
	TOTAL PROGRAMA 02 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.				18.615.045,21	18.615.045,21

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social

PROGRAMA: 1204 GESTION Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)				17.749,00	17.749,00
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)				25.390,51	25.390,51
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				126.579,99	126.579,99
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				18.947,95	18.947,95
1206	TRINIENOS				-17.859,71	-17.859,71
1207	PAGAS EXTRA.				-151.357,81	-151.357,81
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				49.952,95	49.952,95
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				-93.365,52	-93.365,52
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				1.762,33	1.762,33
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE				1.040,00	1.040,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS				-6.899,69	-6.899,69
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				-28.060,00	-28.060,00
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				61.029,87	61.029,87
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				65.162,07	65.162,07
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				126.191,94	126.191,94
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				133.409,11	133.409,11
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.				133.409,11	133.409,11
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				231.541,05	231.541,05
48111	REGIMEN GENERAL				51.342.407,93	51.342.407,93
48112	REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTONOMOS				6.586.252,90	6.586.252,90
48115	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON				7.560,66	7.560,66
48117	DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.				458.224,29	458.224,29
48121	REGIMEN GENERAL				-40.528.409,09	-40.528.409,09
48122	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				81.225.486,94	81.225.486,94
48125	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON				234.220,21	234.220,21
48127	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.				1.771.641,68	1.771.641,68
48131	REGIMEN GENERAL				18.427.074,57	18.427.074,57
48132	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				14.111.184,49	14.111.184,49
48135	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON				1.046.035,57	1.046.035,57
48137	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.				3.748.099,80	3.748.099,80
48141	REGIMEN GENERAL				-1.701.004,77	-1.701.004,77
48142	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				2.011.745,41	2.011.745,41
48145	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON				87.983,87	87.983,87
48147	DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.				336.907,25	336.907,25
48151	REGIMEN GENERAL				1.653.277,65	1.653.277,65
48152	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				915.783,49	915.783,49
48155	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON				11.924,53	11.924,53
48157	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.				30.881,20	30.881,20
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				141.777.278,58	141.777.278,58
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				141.777.278,58	141.777.278,58
	TOTAL PROGRAMA 04 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS				142.008.819,63	142.008.819,63
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS				160.623.864,84	160.623.864,84

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social
PROGRAMA: 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
1000	RETRIBUCIONES BASICAS				-1.075,93	-1.075,93
1001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				-598,13	-598,13
	TOTAL ARTICULO 10 ALTOS CARGOS				-1.674,06	-1.674,06
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)				354.617,00	354.617,00
12002	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS				80.987,31	80.987,31
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)				172.264,58	172.264,58
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				612.264,57	612.264,57
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				1.625.635,81	1.625.635,81
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROF.Y GRUPO E				45.928,16	45.928,16
1206	TRIENIOS				-435.325,17	-435.325,17
1207	PAGAS EXTRA.				-1.122.045,92	-1.122.045,92
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				1.367.254,42	1.367.254,42
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				-1.187.812,92	-1.187.812,92
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				15.197,79	15.197,79
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE				9.110,00	9.110,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS				13.044,61	13.044,61
1240	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				2.000,00	2.000,00
1241	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				2.000,00	2.000,00
1243	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				2.000,00	2.000,00
1244	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				2.000,00	2.000,00
1245	SUELDOS DE AGRUP. PROFES. Y GRUPO E				2.000,00	2.000,00
1246	TRIENIOS				2.000,00	2.000,00
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				1.563.120,24	1.563.120,24
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				1.873.750,21	1.873.750,21
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				689.887,68	689.887,68
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				2.563.637,89	2.563.637,89
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				1.151.326,22	1.151.326,22
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				-240.468,41	-240.468,41
151	GRATIFICACIONES				-29.994,37	-29.994,37
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				880.863,44	880.863,44
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.147.762,01	1.147.762,01
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL		398,88		713.794,39	714.193,27
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		145.707,66		52.977,21	198.684,87
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		56.664,25		170.411,64	227.075,89
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				303,94	303,94
1625	SEGUROS		32.691,51		197.813,68	230.505,19
1629	OTROS				314.869,44	314.869,44
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.		235.462,30		2.597.932,31	2.833.394,61
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		235.462,30		7.603.879,82	7.839.342,12
202	ARRENDAM.EDIF Y OTRAS CONSTRUCCIONES		0,12		190.286,61	190.286,73
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				-5.796,96	-5.796,96
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES		2.790,00		43.608,67	46.398,67
209	CANONES				-4,77	-4,77

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social
PROGRAMA: 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		2.790,12		228.093,55	230.883,67
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES				3.221,60	3.221,60
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		27.238,21		334.684,88	361.923,09
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		15.975,05		284.086,44	300.061,49
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		326,70		23.895,32	24.222,02
215	MOBILIARIO Y ENSERES		271.289,16		112.529,15	383.818,31
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1.125,00		-3.484,29	-2.359,29
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.		315.954,12		754.933,10	1.070.887,22
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		41.007,29		183.961,84	224.969,13
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.		8.789,86		1.515,12	10.304,98
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				126.022,46	126.022,46
22100	ENERGIA ELECTRICA		999.308,80		156.058,92	1.155.367,72
22101	AGUA		14.608,47		-10.182,28	4.426,19
22102	GAS		132.246,60		-70.199,00	62.047,60
22103	COMBUSTIBLE		20.801,13		92.341,94	113.143,07
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		563,34		15.510,74	16.074,08
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				1.301,01	1.301,01
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				34.159,85	34.159,85
22140	LENCERIA				398,92	398,92
22141	VESTUARIO		15.189,73		-3.811,42	11.378,31
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		237,44		-2.017,66	-1.780,22
2217	MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.		330,75		-6.432,44	-6.101,69
2219	OTROS SUMINISTROS		4.625,78		-182.082,43	-177.456,65
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES		1.449,61		1.436,66	2.886,27
2221	POSTALES Y MENSAJERIA		2.018.022,45		-956.168,39	1.061.854,06
2229	OTRAS				181,75	181,75
223	TRANSPORTES		547.425,82		-48.073,67	499.352,15
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				903,80	903,80
2241	VEHICULOS				14.611,06	14.611,06
2250	ESTATALES				-24.742,05	-24.742,05
2251	AUTONOMICOS				609,54	609,54
2252	LOCALES		54,27		78.046,24	78.100,51
2261	ATENC. PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS				57.947,26	57.947,26
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				-9.918,43	-9.918,43
22621	DE COMUNICACION				-16.140,11	-16.140,11
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-402.907,33	-402.907,33
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				-24.448,46	-24.448,46
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS				46.069,65	46.069,65
22661	CURSOS DE FORMACION				36.339,49	36.339,49
2267	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS				-8.743,32	-8.743,32
2269	OTROS		5.679,70		16.849,52	22.529,22
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.		44.891,30		-12.077,72	32.813,58
2273	LIMPIEZA Y ASEO		129.467,93		1.234.860,93	1.364.328,86
2274	SEGURIDAD		25.161,66		913.362,91	938.524,57

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social
PROGRAMA: 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		2.220,66		-36.091,58	-33.870,92
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.				317.322,10	317.322,10
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		999.178,39		-1.111.942,67	-112.764,28
22784	SERV.INTERNOS GEST.PREST.				1.375.258,49	1.375.258,49
2279	OTROS		110.964,97		298.387,59	409.352,56
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		5.122.225,95		2.077.478,83	7.199.704,78
230	DIETAS				-168.123,14	-168.123,14
231	LOCOMOCION				-96.467,14	-96.467,14
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				200.905,61	200.905,61
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				-63.684,67	-63.684,67
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		63.343,50		2.726,50	66.070,00
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES		63.343,50		2.726,50	66.070,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		5.504.313,69		2.999.547,31	8.503.861,00
3529	OTROS				2.366,91	2.366,91
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				15.708,00	15.708,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				18.074,91	18.074,91
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				18.074,91	18.074,91
473	PARA INCENT.REDOC.SINIES.LABORAL				974.274,14	974.274,14
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				974.274,14	974.274,14
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				974.274,14	974.274,14
6221	CONSTRUCCIONES				1.926.325,24	1.926.325,24
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-140.513,47	-140.513,47
625	MOBILIARIO Y ENSERES				515.016,58	515.016,58
629	INMOVILIZADO INMATERIAL				-7.645,99	-7.645,99
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS				2.293.182,36	2.293.182,36
6321	CONSTRUCCIONES		742.348,87		-1.425.666,97	-683.318,10
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				155.220,29	155.220,29
635	MOBILIARIO Y ENSERES		0,01		-207.421,09	-207.421,08
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION		742.348,88		-1.477.867,77	-735.518,89
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		742.348,88		815.314,59	1.557.663,47
8300	AL PERSONAL		4.582,72		306.529,07	311.111,79
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.		4.582,72		306.529,07	311.111,79
8400	A CORTO PLAZO				2.920,00	2.920,00
8410	A CORTO PLAZO				3.068,11	3.068,11
8411	A LARGO PLAZO				18.079,88	18.079,88
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS				24.067,99	24.067,99
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS		4.582,72		330.597,06	335.179,78
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES		6.486.707,59		12.741.687,83	19.228.395,42

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social
PROGRAMA: 1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)				106.000,53	106.000,53
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)				135.273,51	135.273,51
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				1.505.873,33	1.505.873,33
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				6.755,88	6.755,88
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROF.Y GRUPO E				-6.903,85	-6.903,85
1206	TRIENIOS				140.423,51	140.423,51
1207	PAGAS EXTRA.				-2.056.317,14	-2.056.317,14
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				564.026,37	564.026,37
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				-2.348.059,44	-2.348.059,44
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				-7.348,33	-7.348,33
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE				12.240,00	12.240,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS				-86.338,52	-86.338,52
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				-2.034.374,15	-2.034.374,15
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				9.378,87	9.378,87
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				9.378,87	9.378,87
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				702.396,33	702.396,33
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				1.076.014,74	1.076.014,74
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				1.778.411,07	1.778.411,07
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.223.400,60	2.223.400,60
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.				2.223.400,60	2.223.400,60
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				1.976.816,39	1.976.816,39
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE					
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-2.666,96	-2.666,96
2221	POSTALES Y MENSAJERIA		4.375.241,81		2.144.512,86	6.519.754,67
22621	DE COMUNICACION		1.815,00		208.906,84	210.721,84
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS					
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		4.377.056,81		2.350.752,74	6.727.809,55
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		4.377.056,81		2.350.752,74	6.727.809,55
6220	ADQUISICIONES				627.050,00	627.050,00
6221	CONSTRUCCIONES		917.153,16		4.855.534,67	5.772.687,83
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-44.606,12	-44.606,12
625	MOBILIARIO Y ENSERES		4.656,08		490.375,60	495.031,68
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		921.809,24		5.928.354,15	6.850.163,39
6321	CONSTRUCCIONES		73.858,70		1.665.168,62	1.739.027,32
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3.464.696,29	3.464.696,29
635	MOBILIARIO Y ENSERES		0,70		520.536,96	520.537,66
639	INMOVILIZADO INMATERIAL				-7.960,89	-7.960,89
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION		73.859,40		5.642.440,98	5.716.300,38
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		995.668,64		11.570.795,13	12.566.463,77
	TOTAL PROGRAMA 92 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA		5.372.725,45		15.898.364,26	21.271.089,71

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social
PROGRAMA: 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)				13.180,00	13.180,00
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)				-375,37	-375,37
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				4.441,97	4.441,97
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				46.646,16	46.646,16
1206	TRINIENOS				-22.450,92	-22.450,92
1207	PAGAS EXTRA.				-63.147,25	-63.147,25
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				24.370,53	24.370,53
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				-31.920,91	-31.920,91
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				-12.592,52	-12.592,52
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE				370,00	370,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS				-2.506,84	-2.506,84
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				-43.985,15	-43.985,15
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				30.614,33	30.614,33
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				22.896,53	22.896,53
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				53.510,86	53.510,86
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				115.363,46	115.363,46
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.				115.363,46	115.363,46
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				124.889,17	124.889,17
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				278.400,00	278.400,00
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.				-4.777,50	-4.777,50
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				114.030,00	114.030,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				387.652,50	387.652,50
230	DIETAS				4.730,00	4.730,00
231	LOCOMOCION				2.840,00	2.840,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				7.570,00	7.570,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				395.222,50	395.222,50
	TOTAL PROGRAMA 93 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.				520.111,67	520.111,67
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.		11.859.433,04		29.160.163,76	41.019.596,80
	TOTAL GENERAL		89.676.865,77		383.469.408,53	473.146.274,30

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2015

Instituto Nacional de la Seguridad Social
PROGRAMA: 1391 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2016		EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIOS SUCEIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			28.923.600,70			14.256.266,35	6.650.196,53		5.426.962,65		1.975.668,04		614.507,13		
02 01 01 60 5111	Mob. y enseres D.P. Albacete	625	4.942,85	2015	2016				4.942,85						
02 01 01 60 5112	Resosición mob. y enseres D.P. Albacete	635	1.246,60	2015	2016				1.246,60						
02 01 00 90 5142	Sust. sistema control sede conjunta D.P. Albacete	633	33.449,64	2015	2016				33.449,64						
03 01 02 60 5077	Mobiliario y enseres D.P. Alicante	625	8.191,95	2015	2015				8.191,95						
03 01 01 43 5144	Inst. aire acond. y reforma instal. D.P. Alicante	6321	475.530,28	2013	2015		7.625,35		467.904,93						
03 01 01 90 5011	Adquisición escáner de seguridad D.P. Alicante	623	28.658,85	2015	2015				28.658,85						
03 01 01 43 5008	Sust. ventanas oscilo-batientes D.P. Alicante	6321	14.074,27	2015	2015				14.074,27						
03 01 01 43 5074	Obras sust. solado planta 5ª dcha. D.P. Alicante	6321	274.840,57	2013	2016	165.042,92			15.677,41	94.120,24					
03 01 01 60 5075	Reposición mobiliario y enseres D.P. Alicante	635	48.107,83	2015	2015				48.107,83						
03 01 22 50 5078	Sust. aparato aire acondicionado Almería D.P. Alicante	633	3.959,99	2015	2015				3.959,99						
04 01 00 43 4142	Obras reforma ptas. 1ª y 2ª sede D.P. Almería	6321	237.534,42	2014	2014	11.870,10			11.860,75	213.803,57					
04 01 00 41 5128	Obras reforma planta 4ª D.P. Almería	6321	15.414,53	2015	2015					15.414,53					
04 01 00 50 5068	Sust.consolata aire acond. en UPMVI UMEVI D.P. Almería	633	5.464,96	2015	2015				5.464,96						
07 01 00 60 5082	Mob. y enseres D.P. Illes Balears	625	19.172,14	2015	2015				19.172,14						
07 01 00 90 5080	Sust. sistema megafonía D.P. Illes Balears	633	74.798,78	2015	2015				74.798,78						
08 01 01 42 4151	Hon. red. y dir. obras climatización D.P. Barcelona	633	37.582,15	2014	2016	11.253,00			16.407,15	9.922,00					
08 01 01 43 5005	Obras accesos edificio Pº Sant Joan, 191 Barcelona	6321	9.272,96	2015	2015				9.272,96						
08 01 01 43 5014	Sust. ventanas fachada exterior sede D.P. Barcelona	6321	12.518,42	2015	2015				12.518,42						
08 01 02 41 5100	Hon. red. y dir. obras aparcamiento D.P. Barcelona	6321	19.118,00	2015	2016					19.118,00					
10 01 00 60 5126	Mobiliario y enseres D.P. Cáceres	625	854,99	2015	2015				854,99						
11 01 00 43 9042	Reforma integral sede D.P. Cádiz	6321	7.340.507,84	2012	2016	4.260.114,12			1.015.538,64	2.064.855,08					
11 01 03 60 5175	Mobiliario y enseres UMEVI D.P. Cádiz	625	808,52	2015	2015				808,52						
11 01 01 50 5050	Sust. Sistema Climatiz. Almacén Archivo D.P. Cádiz	633	24.565,42	2015	2015				24.565,42						
11 01 01 50 5050	Sust. Central Alarma Almacén Archivo D.P. Cádiz	633	4.702,59	2015	2015				4.702,59						
11 01 03 60 5175	Reposición de mobiliario y enseres D.P. Cádiz	635	18.683,07	2015	2015				18.683,07						
12 01 01 60 5062	Adquisición bombos antigua sede D.P. Castellón	625	1.894,86	2015	2015				1.894,86						
12 01 01 90 5061	Reforma instalaciones antigua sede D.P. Castellón	633	5.357,01	2015	2015				5.357,01						
12 01 15 90 5145	Sust. equipo SAI en UMEVI D.P. Castellón	635	2.413,95	2015	2015				2.413,95						
13 01 00 33 4198	Sust. sist. climatización sede D.P. Ciudad Real	6221	257.216,63	2014	2014	13.900,80			176.704,76	66.605,08					
13 01 00 33 5171	Inst. compuertas cortafuegos sede D.P. Ciudad Real	6221	3.280,43	2015	2015				3.280,43						
13 03 00 43 5172	Obra menor acceso terraza D.P. Ciudad Real	6221	779,84	2015	2015				779,84						
13 01 00 50 5032	Sust. sist. contra incendios sede D.P. Ciudad Real	633	37.566,25	2015	2015				37.566,25						
14 01 00 60 5084	Mobiliario y enseres D.P. Córdoba	625	810,70	2015	2015				810,70						
15 01 00 60 5114	Adq. destructora de papel D.P. A Coruña	625	29.972,87	2015	2015				29.972,87						
15 01 00 90 5052	Aparatos médico-asistenciales D.P. A Coruña	633	2.420,00	2015	2015				2.420,00						
17 01 01 50 5053	Sustitución dos máquinas aire acond. D.P. Girona	633	6.434,91	2015	2015				6.434,91						
17 01 01 31 6096	Obras nueva sede D.P. Girona	6221	957.994,57	2011	2018	283.207,00			75.504,55	157.034,23			225.000,00		
19 01 02 43 5183	Adq. equipo SAI D.P. Granada	625	23.534,00	2015	2015				23.534,00						
24 02 17 35 5098	Acondicionamiento puerta acceso D.P. León	629	7.645,99	2015	2015				7.645,99						
24 01 17 60 5033	Reposición mobiliario y enseres D.P. León	635	1.494,35	2015	2015				1.494,35						
24 01 01 32 6095	Obras demolición y construcción sede D.P. León	6221	4.727.499,81	2007	2018	3.827.958,75			345.028,15	45.000,83			239.507,13		
25 01 00 42 4200	Tasa inicio actividad nueva sede D.P. Lleida	6221	1.113,20	2015	2016				1.113,20						
25 01 10 60 5184	Instalación eléctrica D.P. Lleida	623	1.372,16	2015	2015				1.372,16						
25 01 10 60 5107	Mobiliario y enseres D.P. Lleida	625	14.603,57	2015	2015				14.603,57						
25 01 10 60 5108	Reposición mobiliario y enseres D.P. Lleida	635	65.156,24	2015	2015				65.156,24						
26 01 00 41 5066	Hon. obras sust. carpintería interior D.P. La Rioja	6321	2.359,50	2015	2015				2.359,50						
27 01 00 50 5129	Adq. máquina apladora Sede D.P. Lugo	623	2.286,18	2015	2015				2.286,18						
27 01 00 60 5055	Mobiliario y enseres D.P. Lugo	625	1.689,84	2015	2015				1.689,84						
28 01 15 90 5031	Consultas médicas UMEVI-Amor Hermoso D.P. Madrid	623	26.641,13	2015	2015				26.641,13						
28 01 02 90 5124	Sist. extinción incendios Archivo D.P. Madrid-Serrano	623	47.924,13	2015	2015				47.924,13						
28 01 01 50 5185	Reubicación rejillas sist. climatiz. D.P. Madrid-L. Hoyos	6321	7.576,81	2015	2015				7.576,81						
28 01 01 90 5046	Sust. motores ascensores D.P. Madrid-L. Hoyos	633	46.585,00	2015	2015				46.585,00						
28 01 02 90 5123	Sus.grupo bombeo contra incendios DP.Madrid-Serrano	633	7.446,34	2015	2015				7.446,34						
28 01 01 90 5143	Sust. motor arranque grupo electrógeno D.P.Madrid	633	5.614,18	2015	2015				5.614,18						
29 01 07 32 6097	Obras nueva sede D.P. Málaga	6221	5.428.005,68	2007	2018	4.880.905,48			168.199,00	228.901,20			150.000,00		
30 01 00 90 5042	Sustitución sistema iluminación D.P. Murcia	633	150.794,01	2015	2015				150.794,01						
30 01 00 60 5071	Mobiliario y enseres D.P. Murcia	625	200,86	2015	2015				200,86						
31 01 01 43 4143	Obra inst.recuperador calor edif. C.Oliveto D.P. Navarra	6221	36.863,45	2014	2015		1.356,41		35.507,04						
31 01 01 40 4198	Proy.reforma calefacción, calderas y gas D.P. Navarra	6321	1.360,50	2015	2015				1.215,94						
32 01 01 60 5101	Mobiliario y enseres D.P. Ourense	625	6.442,56	2015	2015				6.442,56						
32 01 01 60 5102	Reposición mobiliario y enseres D.P. Ourense	635	28.250,79	2015	2015				28.250,79						
33 01 00 60 5150	Mobiliario y enseres D.P. Asturias	625	1.615,06	2015	2015				1.615,06						
33 01 00 45 6179	Liquidación obras edificios D.P. Asturias	6321	3.947,70	2015	2015				3.947,70						
33 01 00 90 4052	Sust. luminarias edificio D.P. Asturias - Primo de Rivera	633	148.830,00	2014	2015				148.830,00						
35 01 00 90 4033	Sustitución góndola D.P. Las Palmas	633	11.149,14	2015	2015				11.149,14						
35 01 00 90 4144	Sustitución climatización sede D.P. Las Palmas	633	85.760,58	2015	2015				85.760,58				85.760,58		
35 01 00 90 5006	Sust. máquina aire acond. Sala CPD D.P. Las Palmas	633	18.876,78	2015	2015				18.876,78						
36 01 00 90 4181	Sustitución domótica sede D.P. Pontevedra	633	108.148,89	2015	2015					108.148,89					
36 01 01 42 4125	Red.proy.obras adaptación UMEVI- D.P. Tenerife	6321	88.263,34	2014	2016				51.910,09				36.353,25		
36 01 01 90 5189	Mobiliario y enseres D.P. Tenerife	625	640,93	2015	2015				640,93						
39 01 01 90 5182	Renovación caldera eléctrica UMEVI D.P. Cantabria	623	2.309,07	2015	2015				2.309,07						
39 01 01 90 5188	Instalación caldera planta 1ª UMEVI D.P. Cantabria	623	5.445,00	2015	2015				5.445,00						
39 01 00 40 5131	Renovación instal. eléctrica baja tensión D.P. Cantabria	6321	5.494,26	2015	2015				5.494,26						
41 01 01 43 5023	Obras menores UMEVI y D.P. Sevilla	6321	15.095,96	2015	2015				15.095,96						
43 01 99 60 5038	Mobiliario y enseres D.P. Tarragona	625	2.178,00	2015	2015				2.178,00						
45 00 00 60 4020	Mobiliario y enseres D.P. Toledo	625	3.568,14	2015	2015				3.568,14						

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2015

Instituto Nacional de la Seguridad Social
PROGRAMA: 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2016		EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
48 01 02 42 4024	H.R.proy.y D.obras reforma fachada sede D.P. Vizcaya	6321	60.790,23	2014	2016	6.505,85	42.891,36		11.393,02						
48 01 02 60 6138	Reposición mobiliario y enseres D.P. Vizcaya	635	95.631,44	2015	2015		95.631,44								
50 01 00 50 5133	Inst. analizador de redes sede D.P. Zaragoza	623	7.498,37	2015	2015		7.498,37								
50 01 00 60 5135	Reposición mobiliario y enseres D.P. Zaragoza	635	3.896,20	2015	2015		3.896,20								
52 01 00 60 5130	Reposición mobiliario y enseres D.P. Melilla	635	12.630,01	2015	2016				12.630,01						
60 00 12 43 5187	Reparación bajantes SS.CC-Coruña, 25	6321	18.165,06	2015	2015		18.165,06								
60 00 99 60 5099	Mobiliario y enseres SS.CC.	625	157.290,94	2015	2015		157.290,94								
60 00 99 43 3126	Obras adecuación edificio sede SS.CC.	6321	5.970.410,52	2013	2017	553.108,89	1.962.847,30		2.194.931,23		1.259.523,10				
60 00 99 50 5003	Actualiz. sist. emisión tarjeta sanitaria europea SS.CC.	635	332.186,14	2015	2015		332.186,14								
60 00 99 50 5127	Reposición mobiliario y enseres SS.CC.	635	5.801,95	2015	2015		5.801,95								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2015

Instituto Nacional de la Seguridad Social
PROGRAMA: 1392 INFORMAC. Y ATENCIÓN PERSONALIZADA

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2016		EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			23.294.436,70			11.564.174,03	7.638.696,23		3.296.462,63		513.386,60		281.717,21		
01 02 00 60 5168	Mob. y enseres CAISS en Álava	625	2.690,05	2015	2015		2.690,05								
02 02 06 60 5113	Mob. y enseres CAISS en Albacete	625	710,21	2015	2016				710,21						
03 02 17 50 5047	Adq. equipo SAI CAISS Alcoy (Alicante)	635	2.344,05	2015	2015		2.344,05								
03 02 09 60 5076	Mob. y enseres CAISS en Alicante	635	3.980,30	2015	2015		3.980,30								
04 02 01 60 5069	Mob. y enseres CAISS en Almería	625	1.288,65	2015	2015		1.288,65								
04 02 01 60 5070	Reposición mob. y enseres CAISS en Almería	635	2.195,04	2015	2015		2.195,04								
06 02 19 33 6081	Obras local Mérida (Badajoz)	6221	4.488.807,34	2006	2016	1.550.350,45	686.181,90			2.252.274,99					
08 02 43 42 5044	Hon.obras impem.cubierta local Granollers (Barcelona)	6321	16.626,50	2015	2016		9.427,00			7.199,50					
08 02 30 42 5065	Hon. sust. climat. CAISS S.Feliu Llobregat (Barcelona)	633	11.062,43	2015	2016		6.637,46			4.424,97					
08 02 37 42 5141	Hon. sust. climat. CAISS Sabadell (Barcelona)	633	15.730,00	2015	2016					15.730,00					
08 02 95 90 5045	Renovación arco seguridad local Barcelona-Drasanes	633	807,67	2015	2015		807,67								
09 02 00 60 5161	Mob. y enseres CAISS en Burgos	625	3.841,27	2015	2015		3.841,27								
10 01 01 90 5125	Inst. sistema climat. CAISS Cáceres-Urbano	623	19.261,99	2015	2015		19.261,99								
11 02 06 60 5176	Mob. y enseres CAISS en Cádiz	625	3.659,17	2015	2015		3.659,17								
11 02 11 32 7211	Obras CAISS Jerez Frontera (Cádiz)	6221	2.075.309,09	2008	2018	1.643.035,89	51.456,16								
11 02 04 41 5177	Hon. obras CAISS Puerto Santa María (Cádiz)	6321	13.942,75	2015	2016		8.133,27			100.000,00			79.319,49		
11 02 07 50 5059	Sust. central alarmas varios CAISS en Cádiz	633	13.801,28	2015	2015		13.801,28								
11 02 08 50 5058	Sust. equipo SAI CAISS Santucar de Barameda (Cádiz)	635	6.911,41	2015	2015		6.911,41								
11 02 06 60 5178	Repos. mobiliario y enseres CAISS en Cádiz	625	4.366,27	2015	2015		4.366,27								
12 02 06 50 5063	Adq. 4 destructoras papel varios CAISS en Cádiz	625	11.495,48	2015	2015		11.495,48								
12 02 03 50 5154	Sust. equipo aire acond. CAISS Castellón-Urbano	633	2.859,28	2015	2015		2.859,28								
14 02 04 33 7214	Obras const. edificio en Lucena (Córdoba)	6221	1.325.745,49	2008	2015	1.054.670,69	271.074,80								
14 02 04 60 5085	Mobiliario y enseres CAISS en Córdoba	625	810,70	2015	2015		810,70								
14 02 02 45 5086	Sust. equipos climat. CAISS Córdoba-Este	633	17.673,94	2015	2015		17.673,94								
14 02 05 45 5139	Inst. equipos climat. CAISS Montilla (Córdoba)	633	9.195,93	2015	2015		9.195,93								
15 02 03 90 5191	Maq. instal. y utillaje CAISS en A Coruña	623	963,46	2015	2015		963,46								
15 02 11 60 5115	Mobiliario y enseres CAISS en A Coruña	625	10.828,40	2015	2015		10.828,40								
15 02 01 60 5116	Reposición mobiliario y enseres CAISS en A Coruña	635	3.770,36	2015	2015		3.770,36								
17 02 05 31 7213	Honorarios const. edificio en Olot (Girona)	6221	1.653.700,16	2008	2018	1.104.318,43				48.840,00					
17 02 03 50 5054	Sust. mpaqinas aire acond varios CAISS en Girona	633	33.067,85	2015	2015		33.067,85								
18 02 21 33 7232	Obras local Granada-Cartuja	6221	8.084.123,55	2008	2016	4.311.408,47	3.455.329,05						317.386,03		
18 02 99 60 5170	Mob. y enseres CAISS en Granada	625	10.175,40	2015	2015		10.175,40								
19 02 04 90 7050	Obras local Acqueques de Henares (Guadalajara)	6221	100,00	2015	2015		100,00								
22 02 03 50 5024	Adq. equipo SAI D. P. Huesca	625	5.991,92	2015	2015		5.991,92								
22 02 02 43 5083	Obras rehabilitación local Fraga (Huesca)	6321	132.647,04	2015	2015		132.647,04								
23 02 01 60 5144	Mobiliario y enseres CAISS en Jaén	625	8.405,89	2015	2015		8.405,89								
23 02 01 60 5144	Obras reforma local CAISS en Villacarrillo (Jaén)	6321	23.300,77	2015	2015		23.300,77								
23 02 08 90 5179	Instalaciones técnicas CAISS Martos (Jaén)	633	2.232,08	2015	2015		2.232,08								
24 02 03 33 5034	Obras ampliación CAISS Astorga (Leon)	6221	20.902,75	2015	2015		20.902,75								
25 02 00 50 5041	Maq. instal. y utillaje CAISS en Lleida	623	2.178,00	2015	2015		2.178,00								
25 02 10 60 5109	Mobiliario y enseres CAISS en Lleida	625	17.423,11	2015	2015		17.423,11								
25 02 10 60 5110	Reposición de mobiliario y enseres CAISS en Lleida	635	11.978,14	2015	2015		11.978,14								
25 02 23 50 5095	Inst. cobies ventanas CAISS-23 Alcorcón (Madrid)	6221	4.997,30	2015	2015		4.997,30								
28 02 15 50 5190	Obras CAISS Madrid-Usera - Pago Iiq. ICIO	6221	7.546,05	2015	2015		7.546,05								
28 02 23 90 5096	Inst. cortina aire CAISS-23 Alcorcón (Madrid)	623	3.562,41	2015	2015		3.562,41								
28 04 58 90 5158	Mejora inst. climat. Oficina Alcalá de Henares (Madrid)	623	16.429,57	2015	2015		16.429,57								
28 01 22 50 5051	Impem.pampa garaje y sítanos Alcobendas (Madrid)	6321	20.152,43	2015	2015		20.152,43								
28 04 07 50 5087	Reforma planta baja local Madrid 7-Carabanchel	6321	20.246,64	2015	2015		20.246,64								
28 02 23 50 5094	Inst. puerta automática CAISS-23 Alcorcón (Madrid)	6321	25.963,58	2015	2015		25.963,58								
28 02 11 50 5180	Sust. ventanas CAISS Madrid-Peñagrande	6321	29.836,81	2015	2015		29.836,81								
28 02 13 50 5181	Sust. ventanas aulas form. CAISS Madrid-Centro	6321	19.538,47	2015	2015		19.538,47								
28 04 59 90 5099	Climatización local Madrid 5-Ciudad Lineal	633	15.100,44	2015	2015		15.100,44								
28 04 01 50 5093	Adapt. Centros de transformación Madrid	633	49.526,57	2015	2015		49.526,57								
28 01 01 60 5146	Reposición mobiliario y enseres CAISS en Madrid	635	40.594,42	2015	2015		40.594,42								
29 04 13 36 2180	Adapt. Oficina integral Marbella (Málaga) - Liq.	6221	163.494,32	2015	2015		163.494,32								
29 04 13 60 5015	Mobiliario y enseres CAISS en Málaga	625	50.207,38	2015	2015		50.207,38								
29 02 12 43 9313	Instal. Ventilación varios CAISS en Málaga	633	60.090,56	2015	2015		60.090,56								
30 02 10 43 5043	Obras reforma CAISS Totana (Murcia)	6321	14.930,19	2015	2015		14.930,19								
30 02 09 60 5073	Reposición mobiliario y enseres CAISS en Murcia	635	968,00	2015	2015		968,00								
32 02 13 60 5103	Mobiliario y enseres CAISS en Ourense	625	1.481,48	2015	2015		1.481,48								
32 02 01 43 5007	Sust. parcial sist. climatización CAISS Ourense-Urbano	633	39.194,62	2015	2015		39.194,62								
32 02 13 60 5104	Reposición mobiliario y enseres CAISS en Ourense	635	704,16	2015	2015		704,16								
33 02 06 32 8007	Obras CAISS Pola de Lena (Asturias)	6221	174.220,79	2010	2016	141.648,22	17.914,91			14.657,66					
33 02 00 60 5151	Mobiliario y enseres CAISS en Asturias	625	10.592,58	2015	2015		10.592,58								
33 02 00 60 5152	Adq. destructoras de papel CAISS en Asturias	625	13.001,32	2015	2015		13.001,32								
35 02 00 60 5090	Adq. 4 destructoras documentos CAISS en Las Palmas	635	9.500,40	2015	2015		9.500,40								
35 02 00 60 5088	Adq. equipo aire acond. CAISS Santa Lucía (Las Palmas)	633	1.195,34	2015	2015		1.195,34								
35 01 00 90 4126	Rehabilitación edificio c/Juan XXIII en Las Palmas	6321	12.536,57	2014	2015		12.536,57								
35 02 00 90 4176	Reforma centro transf. edificio Juan XXIII en Las Palmas	6321	24.837,36	2014	2016								24.837,36		
36 02 11 32 3178	Obras reforma y ampliación CAISS Bayona (Pontevedra)	6221	139.221,14	2013	2016	9.982,50	27.381,01						101.857,63		
37 01 00 60 5167	Mobiliario y enseres CAISS en Salamanca	625	3.142,85	2015	2015		3.142,85								
37 02 04 43 5004	Reforma integral CAISS Ciudad Rodrigo (Salamanca)	6321	168.569,79	2015	2016		12.006,59						156.563,20		
38 02 07 90 5064	Sust. climatiz. CAISS Granadilla de Bona (Tenerife)	633	56.863,68	2015	2015		56.863,68								
39 02 01 43 4059	Adapt. Tejido CAISS Castro Urdiales (Cantabria)	6321	62.325,71	2014	2016		6.363,21						56.962,50		
41 02 28 32 0041	Honorarios obras local Ocaña (Sevilla)	6321	394.131,16	2009	2016		274.174,26						4.714,30		
41 02 32 31 9010	Honorarios obras local Utrera (Sevilla)	6221	184.988,27	2009	2016		104.133,81			84.581,60			80.854,46		
41															

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2015

Instituto Nacional de la Seguridad Social
PROGRAMA: 1392 INFORMAC. Y ATENCIÓN PERSONALIZADA

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES								
								EJERCICIO 2016		EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIOS SUCEIVOS		
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	
41 02 17 43 5022	Sust. climatiz. CAISS Lora del Rio (Sevilla)	633	19.196,65	2015	2015		19.196,65									
42 02 00 60 5160	Mobiliario y enseres CAISS en Soria	625	1.164,02	2015	2015		1.164,02									
43 02 99 60 5169	Mobiliario y enseres CAISS en Tarragona	625	5.470,89	2015	2015		5.470,89									
43 02 99 46 5037	Adic. falso suelo terrado CAISS Tarragona-Urbano	6321	10.846,96	2015	2015		10.846,96									
43 02 99 60 5030	Repos. alfombra entrada CAISS El Vendrell (Tarragona)	635	701,69	2015	2015		701,69									
43 02 99 60 5097	Repos. falso techo CAISS Mora D'Ebre (Tarragona)	639	7.960,89	2015	2015		7.960,89									
45 00 00 60 5153	Mobiliario y enseres CAISS en Toledo	625	4.299,76	2015	2015		4.299,76									
46 02 18 90 0175	Ejecución diligencia ordenación Juzgado 11 Valencia	6221	184.570,01	2015	2015		184.570,01									
46 02 01 60 5120	Mobiliario y enseres CAISS en Valencia	625	6.751,99	2015	2015		6.751,99									
46 02 03 90 5117	Sust. Pavimento linóleo CAISS Valencia-Russafa	6321	8.431,99	2015	2015		8.431,99									
46 02 03 90 5027	Sust. equipo aire acond. CAISS Valencia-Russafa	633	1.141,76	2015	2015		1.141,76									
46 02 04 90 5028	Sust. equipo aire acond. CAISS Valencia-Trinitat	633	2.868,67	2015	2015		2.868,67									
46 02 10 90 5029	Sust. Puertas acceso CAISS Liria (Valencia)	633	5.336,10	2015	2015		5.336,10									
46 02 13 90 5030	Sust. conductos aire acond. CAISS Riqueña (Valencia)	633	6.747,04	2015	2015		6.747,04									
46 02 08 90 5140	Sust. Climatizadora CAISS Alcira (Valencia)	633	24.616,29	2015	2015		24.616,29									
47 02 01 60 5165	Mobiliario y enseres CAISS en Valladolid	625	4.306,87	2015	2015		4.306,87									
47 02 04 46 8006	Obras local Medina Rioseco (Valladolid)	6321	1.618.895,36	2008	2015	1.356.474,79	262.410,57									
47 02 07 50 5012	Inst. cortina aire acceso OISS Valladolid	623	2.210,69	2015	2015		2.210,69									
50 02 00 60 5134	Mobiliario y enseres CAISS en Zaragoza	625	3.856,88	2015	2015		3.856,88									
50 02 00 43 5105	Reforma aseos CAISS Ejea Caballeros (Zaragoza)	6321	30.736,70	2015	2015		30.736,70									
50 02 00 60 5136	Reposición mobiliario y enseres CAISS en Zaragoza	635	1.948,10	2015	2015		1.948,10									
90 02 00 43 5132	Sust. Instal. Eléctrica CAISS San José (Zaragoza)	633	27.159,53	2015	2015		27.159,53									
51 01 00 60 5155	Mobiliario y enseres CAISS en Ceuta	625	425,30	2015	2015		425,30									
60 02 99 20 5001	Adq. local CAISS Irún (Guipúzcoa)	6220	780.000,00	2015	2015		780.000,00									
60 02 99 20 5002	Adq. local CAISS Cieza (Murcia)	6220	477.950,00	2015	2015		477.950,00									
60 00 99 90 5040	Int.demora cert.16.17.21bis,final obras Fraga (Huesca)	6221	5.713,91	2015	2015		5.713,91									

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			8.691.842.223,05
2015	1101 48117	DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	144.349,81
2015	1101 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	144.349,81
2015	1101 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	144.349,81
2015	1101	TOTAL PROGRAMA 01 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	144.349,81
2015	1102 4594	PARA A.S.DE CONT.PROF. DE ENT.GEST.	164.607,89
2015	1102 45	TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	164.607,89
2015	1102 48211	REGIMEN GENERAL	3.227,60
2015	1102 48337	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5.044,50
2015	1102 48611	REGIMEN GENERAL	4.185,00
2015	1102 48612	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	976,50
2015	1102 48615	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	46,50
2015	1102 48675	OTRAS PREST.: ACCIDENTE	11.222,51
2015	1102 48677	OTRAS PREST.: NEUROPSIQUIATRIA	12.051,67
2015	1102 48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	4.046,87
2015	1102 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	40.801,15
2015	1102 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	205.409,04
2015	1102	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	205.409,04
2015	11	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	349.758,85
2015	1202 48518	NO CONTRIBUTIVA	1.309,50
2015	1202 48528	NO CONTRIBUTIVA	750,00
2015	1202 48728	NO CONTRIBUTIVA	560.701,92
2015	1202 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	562.761,42
2015	1202 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	562.761,42
2015	1202	TOTAL PROGRAMA 02 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	562.761,42
2015	12	TOTAL GRUPO PROGRAMA 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	562.761,42
2015	1391 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.153,36
2015	1391 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.	1.153,36
2015	1391 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	1.153,36

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			8.691.842.223,05
2015	1391 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	27.026,09
2015	1391 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	382,99
2015	1391 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	112,63
2015	1391 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	27.521,71
2015	1391 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	714,60
2015	1391 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	366,29
2015	1391 22100	ENERGIA ELECTRICA	26.253,61
2015	1391 22103	COMBUSTIBLE	353,03
2015	1391 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.601,75
2015	1391 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	540,48
2015	1391 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	608,95
2015	1391 2252	LOCALES	180,50
2015	1391 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	732,00
2015	1391 2269	OTROS	2,00
2015	1391 22784	SERV.INTERNOS GEST.PREST.	853,77
2015	1391 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	32.206,98
2015	1391 230	DIETAS	916,50
2015	1391 231	LOCOMOCION	3.047,53
2015	1391 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.575,00
2015	1391 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	5.539,03
2015	1391 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	65.267,72
2015	1391 3529	OTROS	1.786,90
2015	1391 35	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	1.786,90
2015	1391 3	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	1.786,90
2015	1391 473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL	6.465,56
2015	1391 47	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	6.465,56
2015	1391 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	6.465,56
2015	1391 6321	CONSTRUCCIONES	742.348,86

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			8.691.842.223,05
2015	1391 63	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	742.348,86
2015	1391 6	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	742.348,86
2015	1391	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	817.022,40
2015	13	TOTAL GRUPO PROGRAMA 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	817.022,40
2015		TOTAL EJERCICIO 2015	1.729.542,67
		SUBTOTAL DOCUMENTOS 0604	1.729.542,67
2015	1101 48111	REGIMEN GENERAL	652.577.846,63
2015	1101 48112	REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTONOMOS	81.878.231,48
2015	1101 48115	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	4.738.218,02
2015	1101 48117	DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	100.909.193,67
2015	1101 48121	REGIMEN GENERAL	4.562.685.105,70
2015	1101 48122	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	773.939.265,63
2015	1101 48125	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	76.850.011,88
2015	1101 48127	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	69.787.127,41
2015	1101 48131	REGIMEN GENERAL	1.038.781.926,41
2015	1101 48132	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	168.709.525,65
2015	1101 48135	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	19.227.373,99
2015	1101 48137	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	52.660.236,00
2015	1101 48141	REGIMEN GENERAL	83.543.890,85
2015	1101 48142	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	14.797.197,54
2015	1101 48145	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	1.241.146,11
2015	1101 48147	DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	5.613.249,37
2015	1101 48151	REGIMEN GENERAL	13.424.506,55
2015	1101 48152	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	3.092.027,18
2015	1101 48155	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	434.609,53
2015	1101 48157	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	826.255,30
2015	1101 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	7.725.716.944,90
2015	1101 490	DE DERECHOS PENSIONES ADMON. U.E.	5.328,35

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			8.691.842.223,05
2015	1101 49	TOTAL ARTICULO 49 AL EXTERIOR	5.328,35
2015	1101 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	7.725.722.273,25
2015	1101	TOTAL PROGRAMA 01 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	7.725.722.273,25
2015	1102 4594	PARA A.S.DE CONT.PROF. DE ENT.GEST.	149.715,43
2015	1102 45	TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	149.715,43
2015	1102 48211	REGIMEN GENERAL	108.476.089,16
2015	1102 48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	23.509,11
2015	1102 48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	137.382,17
2015	1102 48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.745.409,01
2015	1102 48221	REGIMEN GENERAL	8.693.346,47
2015	1102 48317	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.828.297,60
2015	1102 48327	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	119.333,52
2015	1102 48337	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	53.900,50
2015	1102 48411	REGIMEN GENERAL	147.606,73
2015	1102 48412	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	7.121,65
2015	1102 48431	REGIMEN GENERAL	195.799,35
2015	1102 48432	REG. ESPEC. TRAB.AUTONOM.	3.944,08
2015	1102 48611	REGIMEN GENERAL	10.276,50
2015	1102 48612	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	4.650,00
2015	1102 48615	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	651,00
2015	1102 48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.667,78
2015	1102 48631	REGIMEN GENERAL	190.083,12
2015	1102 48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	24.569,69
2015	1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	12.567,94
2015	1102 48671	PENSIONES INVALIDEZ	288,48
2015	1102 48674	INFORTUNIO FAMILIAR	1.931,29
2015	1102 48675	OTRAS PREST.: ACCIDENTE	46.913,23
2015	1102 48677	OTRAS PREST.: NEUROPSIQUIATRIA	1.036.133,40
2015	1102 48679	OTRAS PRESTACIONES: MED.GRAL.	1.630,54

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			8.691.842.223,05
2015	1102 48680	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	2.300.826,61
2015	1102 48681	SUBSIDIOS	72.357,00
2015	1102 48691	REGIMEN GENERAL	1.808,80
2015	1102 48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	228.297,38
2015	1102 48711	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	4.590.664,04
2015	1102 48811	REGIMEN GENERAL	13.191,79
2015	1102 48812	REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS	2.175,96
2015	1102 48815	REGIMEN ESPEC.MINERIA DEL CARBON	26,98
2015	1102 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	38,76
2015	1102 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	134.975.489,64
2015	1102 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	135.125.205,07
2015	1102	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	135.125.205,07
2015	11	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	7.860.847.478,32
2015	1202 48518	NO CONTRIBUTIVA	177.239.947,70
2015	1202 48528	NO CONTRIBUTIVA	135.472.438,29
2015	1202 48538	NO CONTRIBUTIVA	73.795,62
2015	1202 48548	NO CONTRIBUTIVA	49.251,60
2015	1202 48728	NO CONTRIBUTIVA	570.307,04
2015	1202 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	313.405.740,25
2015	1202 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	313.405.740,25
2015	1202	TOTAL PROGRAMA 02 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	313.405.740,25
2015	1204 48111	REGIMEN GENERAL	12.400.205,62
2015	1204 48112	REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTONOMOS	4.244.765,84
2015	1204 48115	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	3.171,79
2015	1204 48117	DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	277.030,66
2015	1204 48121	REGIMEN GENERAL	185.916.415,91
2015	1204 48122	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	99.130.763,74
2015	1204 48125	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	140.122,18

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			8.691.842.223,05
2015	1204 48127	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	1.924.553,10
2015	1204 48131	REGIMEN GENERAL	122.275.908,38
2015	1204 48132	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	56.796.393,06
2015	1204 48135	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	643.380,35
2015	1204 48137	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	4.811.907,64
2015	1204 48141	REGIMEN GENERAL	12.505.840,95
2015	1204 48142	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	5.703.422,31
2015	1204 48145	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	77.827,67
2015	1204 48147	DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	336.925,30
2015	1204 48151	REGIMEN GENERAL	1.257.140,71
2015	1204 48152	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	889.447,00
2015	1204 48155	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	8.353,95
2015	1204 48157	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	10.982,73
2015	1204 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	509.354.558,89
2015	1204 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	509.354.558,89
2015	1204	TOTAL PROGRAMA 04 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS	509.354.558,89
2015	12	TOTAL GRUPO PROGRAMA 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	822.760.299,14
2015	1391 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	13.646,20
2015	1391 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	35.412,50
2015	1391 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	37.400,24
2015	1391 1625	SEGUROS	10.657,49
2015	1391 1629	OTROS	88.978,97
2015	1391 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.	186.095,40
2015	1391 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	186.095,40
2015	1391 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	80.341,42
2015	1391 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	5.892,16
2015	1391 20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	86.233,58
2015	1391 210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	671,89
2015	1391 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	246.568,29

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			8.691.842.223,05
2015	1391 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	107.754,75
2015	1391 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	419,69
2015	1391 215	MOBILIARIO Y ENSERES	255.878,45
2015	1391 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	611.293,07
2015	1391 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.803,34
2015	1391 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	1.291,77
2015	1391 22100	ENERGIA ELECTRICA	691.341,62
2015	1391 22101	AGUA	37.479,32
2015	1391 22102	GAS	38.331,56
2015	1391 22103	COMBUSTIBLE	4.507,50
2015	1391 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	355,92
2015	1391 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	3.481,97
2015	1391 22141	VESTUARIO	8.661,55
2015	1391 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	4.286,30
2015	1391 2219	OTROS SUMINISTROS	3.990,04
2015	1391 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	158,52
2015	1391 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	424.702,72
2015	1391 223	TRANSPORTES	43.521,56
2015	1391 2240	EDIFICIOS Y LOCALES	50,14
2015	1391 2241	VEHICULOS	158,95
2015	1391 2251	AUTONOMICOS	190,06
2015	1391 2252	LOCALES	24.333,33
2015	1391 2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	427,60
2015	1391 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	228,06
2015	1391 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	20.916,13
2015	1391 22661	CURSOS DE FORMACION	597,58
2015	1391 2269	OTROS	8.538,62
2015	1391 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	18.805,30
2015	1391 2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.098.674,66

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			8.691.842.223,05
2015	1391 2274	SEGURIDAD	751.088,79
2015	1391 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	17.634,48
2015	1391 22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	15.449,17
2015	1391 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.582.548,59
2015	1391 22784	SERV.INTERNOS GEST.PREST.	40.329,64
2015	1391 2279	OTROS	126.256,40
2015	1391 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	4.979.141,19
2015	1391 230	DIETAS	31.567,40
2015	1391 231	LOCOMOCION	25.090,41
2015	1391 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	56.657,81
2015	1391 240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	63.343,50
2015	1391 24	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	63.343,50
2015	1391 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.796.669,15
2015	1391 3529	OTROS	5.996,36
2015	1391 35	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	5.996,36
2015	1391 3	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	5.996,36
2015	1391 6321	CONSTRUCCIONES	385.413,60
2015	1391 63	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	385.413,60
2015	1391 6	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	385.413,60
2015	1391	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	6.374.174,51
2015	1392 6221	CONSTRUCCIONES	123.950,04
2015	1392 62	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	123.950,04
2015	1392 635	MOBILIARIO Y ENSERES	6.778,37
2015	1392 63	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	6.778,37
2015	1392 6	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	130.728,41
2015	1392	TOTAL PROGRAMA 92 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	130.728,41
2015	13	TOTAL GRUPO PROGRAMA 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	6.504.902,92
2015		TOTAL EJERCICIO 2015	8.690.112.680,38
		SUBTOTAL DOCUMENTOS 0606	8.690.112.680,38

20.2 PRESUPUESTO CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social

EJERCICIO: 2007

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1391 625	MOBILIARIO Y ENSERES	2.964,00		2.964,00			2.964,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	2.964,00		2.964,00			2.964,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	2.964,00		2.964,00			2.964,00
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	2.964,00		2.964,00			2.964,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 13 ADMON.Y	2.964,00		2.964,00			2.964,00
	SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	2.964,00		2.964,00			2.964,00
	TOTAL EJERCICIO 2007	2.964,00		2.964,00			2.964,00

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social

EJERCICIO: 2011

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 48611	REGIMEN GENERAL	42,09		42,09			42,09
1102 48612	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	126,27		126,27			126,27
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	168,36		168,36			168,36
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	168,36		168,36			168,36
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	168,36		168,36			168,36
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	168,36		168,36			168,36
	TOTAL EJERCICIO 2011	168,36		168,36			168,36

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social

EJERCICIO: 2013

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1392 6321	CONSTRUCCIONES	111.850,70		111.850,70		111.850,70	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	111.850,70		111.850,70		111.850,70	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	111.850,70		111.850,70		111.850,70	
	TOTAL PROGRAMA 92 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	111.850,70		111.850,70		111.850,70	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 13 ADMON.Y	111.850,70		111.850,70		111.850,70	
	SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	111.850,70		111.850,70		111.850,70	
	TOTAL EJERCICIO 2013	111.850,70		111.850,70		111.850,70	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social

EJERCICIO: 2014

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1101 48111	REGIMEN GENERAL	3.906.100,02		3.906.100,02		3.906.100,02	
1101 48112	REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTONOMOS	483.577,42		483.577,42		483.577,42	
1101 48115	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	19.007,95		19.007,95		19.007,95	
1101 48117	DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	492.628,71		492.628,71		492.628,71	
1101 48121	REGIMEN GENERAL	3.060.715,85		3.060.715,85		3.060.715,85	
1101 48122	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	451.593,07		451.593,07		451.593,07	
1101 48125	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	32.189,71		32.189,71		32.189,71	
1101 48127	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	36.635,46		36.635,46		36.635,46	
1101 48131	REGIMEN GENERAL	775.041,67		775.041,67		775.041,67	
1101 48132	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	111.476,51		111.476,51		111.476,51	
1101 48135	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	9.582,95		9.582,95		9.582,95	
1101 48137	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	118.505,12		118.505,12		118.505,12	
1101 48141	REGIMEN GENERAL	220.474,44		220.474,44		220.474,44	
1101 48142	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	37.344,27		37.344,27		37.344,27	
1101 48145	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	7.709,85		7.709,85		7.709,85	
1101 48147	DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	31.030,62		31.030,62		31.030,62	
1101 48151	REGIMEN GENERAL	49.577,47		49.577,47		49.577,47	
1101 48152	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	2.517,00		2.517,00		2.517,00	
1101 48155	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	104,60		104,60		104,60	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	9.845.812,69		9.845.812,69		9.845.812,69	
1101 490	DE DERECHOS PENSIONES ADMON. U.E.	62.023,78		62.023,78		62.023,78	
	TOTAL ARTICULO 49 AL EXTERIOR	62.023,78		62.023,78		62.023,78	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	9.907.836,47		9.907.836,47		9.907.836,47	
	TOTAL PROGRAMA 01 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	9.907.836,47		9.907.836,47		9.907.836,47	
1102 4594	PARA A.S.DE CONT.PROF. DE ENT.GEST.	20.595,55		20.595,55		20.595,55	
	TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	20.595,55		20.595,55		20.595,55	
1102 48211	REGIMEN GENERAL	3.888.916,03		3.888.916,03		3.888.916,03	
1102 48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1.868.504,93		1.868.504,93		1.868.504,93	
1102 48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	8.666,24		8.666,24		8.666,24	
1102 48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	139.009,67		139.009,67		139.009,67	
1102 48317	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	413.814,36		413.814,36		413.814,36	
1102 48327	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	53.452,87		53.452,87		53.452,87	
1102 48337	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	20.319,69		20.319,69		20.319,69	
1102 48411	REGIMEN GENERAL	13.237.533,29		13.237.533,29		13.237.533,29	
1102 48412	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	899.753,12		899.753,12		899.753,12	
1102 48415	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	5.895,73		5.895,73		5.895,73	
1102 48422	REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	27.198,45		27.198,45		27.198,45	
1102 48427	DE A.T. Y E.P.	333.349,69		333.349,69		333.349,69	
1102 48431	REGIMEN GENERAL	958.846,11		958.846,11		958.846,11	
1102 48432	REG. ESPEC. TRAB.AUTONOM.	98.037,35		98.037,35		98.037,35	
1102 48447	DE A.T. Y E.P.	3.212,27		3.212,27		3.212,27	
1102 48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.	12.210,72		12.210,72		12.210,72	
1102 48611	REGIMEN GENERAL	71.655,10		71.655,10		71.655,10	
1102 48612	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	24.827,93		24.827,93		24.827,93	
1102 48615	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	697,50		697,50		697,50	
1102 48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	232,50		232,50		232,50	
1102 48631	REGIMEN GENERAL	82.216,80		82.216,80		82.216,80	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social

EJERCICIO: 2014

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	116.664,36		116.664,36		116.664,36	
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	6.983,94		6.983,94		6.983,94	
1102 48674	INFORTUNIO FAMILIAR	728,28		728,28		728,28	
1102 48675	OTRAS PREST.: ACCIDENTE	19.589,93		19.589,93		19.589,93	
1102 48677	OTRAS PREST.: NEUROPSIQUIATRIA	1.113.260,77		1.113.260,77		1.113.260,77	
1102 48679	OTRAS PRESTACIONES: MED.GRAL.	405,60		405,60		405,60	
1102 48680	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	997,77		997,77		997,77	
1102 48681	SUBSIDIOS	51.284,58		51.284,58		51.284,58	
1102 48691	REGIMEN GENERAL	1.713,98		1.713,98		1.713,98	
1102 48711	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	86.826,62		86.826,62		86.826,62	
1102 48811	REGIMEN GENERAL	1.594,48		1.594,48		1.594,48	
1102 48812	REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS	268,08		268,08		268,08	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	23.548.668,74		23.548.668,74		23.548.668,74	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	23.569.264,29		23.569.264,29		23.569.264,29	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	23.569.264,29		23.569.264,29		23.569.264,29	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	33.477.100,76		33.477.100,76		33.477.100,76	
1202 48418	NO CONTRIBUTIVA	951,04		951,04		951,04	
1202 48518	NO CONTRIBUTIVA	329.054,08		329.054,08		329.054,08	
1202 48528	NO CONTRIBUTIVA	100.479,08		100.479,08		100.479,08	
1202 48538	NO CONTRIBUTIVA	260.898,58		260.898,58		260.898,58	
1202 48548	NO CONTRIBUTIVA	190.993,20		190.993,20		190.993,20	
1202 48728	NO CONTRIBUTIVA	37.459,20		37.459,20		37.459,20	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	919.835,18		919.835,18		919.835,18	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	919.835,18		919.835,18		919.835,18	
	TOTAL PROGRAMA 02 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	919.835,18		919.835,18		919.835,18	
1204 48111	REGIMEN GENERAL	83.066,36		83.066,36		83.066,36	
1204 48112	REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTONOMOS	44.317,22		44.317,22		44.317,22	
1204 48115	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	248,95		248,95		248,95	
1204 48117	DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	706,16		706,16		706,16	
1204 48121	REGIMEN GENERAL	291.015,88		291.015,88		291.015,88	
1204 48122	REGIMEN ESPECIAL TRABA. AUTONOMOS	193.554,28		193.554,28		193.554,28	
1204 48125	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	3.776,10		3.776,10		3.776,10	
1204 48127	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	1.986,60		1.986,60		1.986,60	
1204 48131	REGIMEN GENERAL	151.257,35		151.257,35		151.257,35	
1204 48132	REGIMEN ESPECIAL TRABA. AUTONOMOS	50.053,36		50.053,36		50.053,36	
1204 48135	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	2.625,34		2.625,34		2.625,34	
1204 48137	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	2.610,30		2.610,30		2.610,30	
1204 48141	REGIMEN GENERAL	20.466,90		20.466,90		20.466,90	
1204 48142	REGIMEN ESPECIAL TRABA. AUTONOMOS	11.968,67		11.968,67		11.968,67	
1204 48147	DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	3.306,29		3.306,29		3.306,29	
1204 48151	REGIMEN GENERAL	2.091,84		2.091,84		2.091,84	
1204 48152	REGIMEN ESPECIAL TRABA. AUTONOMOS	277,68		277,68		277,68	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	863.329,28		863.329,28		863.329,28	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	863.329,28		863.329,28		863.329,28	
	TOTAL PROGRAMA 04 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS	863.329,28		863.329,28		863.329,28	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 12 GESTION PREST.ECON.NO	1.783.164,46		1.783.164,46		1.783.164,46	
1391 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	32.907,37		32.907,37		32.907,37	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social

EJERCICIO: 2014

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1391 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	26.799,97		26.799,97		26.799,97	
1391 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	21.592,90		21.592,90		21.592,90	
1391 1629	OTROS	9.151,18		9.151,18		9.151,18	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.	90.451,42		90.451,42		90.451,42	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	90.451,42		90.451,42		90.451,42	
1391 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.789,27		2.789,27		2.789,27	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.789,27		2.789,27		2.789,27	
1391 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	154.383,64		154.383,64		154.383,64	
1391 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	92.630,99		92.630,99		92.630,99	
1391 215	MOBILIARIO Y ENSERES	69.509,57		69.509,57		69.509,57	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	316.524,20		316.524,20		316.524,20	
1391 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	78.454,38		78.454,38		78.454,38	
1391 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	32,29		32,29		32,29	
1391 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	21.770,20		21.770,20		21.770,20	
1391 22100	ENERGIA ELECTRICA	180.506,68		180.506,68		180.506,68	
1391 22101	AGUA	11.629,72		11.629,72		11.629,72	
1391 22102	GAS	4.521,66		4.521,66		4.521,66	
1391 22103	COMBUSTIBLE	2.629,33		2.629,33		2.629,33	
1391 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	30,04		30,04		30,04	
1391 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.877,58		1.877,58		1.877,58	
1391 22141	VESTUARIO	13.552,29		13.552,29		13.552,29	
1391 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	203,42		203,42		203,42	
1391 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	15.602,37		15.602,37		15.602,37	
1391 2219	OTROS SUMINISTROS	6.466,29		6.466,29		6.466,29	
1391 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	103.142,06		103.142,06		103.142,06	
1391 223	TRANSPORTES	14.876,37		14.876,37		14.876,37	
1391 2251	AUTONOMICOS	29,70		29,70		29,70	
1391 2252	LOCALES	786,14		786,14		786,14	
1391 2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	1.520,17		1.520,17		1.520,17	
1391 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	27.910,35		27.910,35		27.910,35	
1391 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	11.000,64		11.000,64		11.000,64	
1391 2269	OTROS	4.722,40		4.722,40		4.722,40	
1391 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	8.348,51		8.348,51		8.348,51	
1391 2273	LIMPIEZA Y ASEO	41.019,66		41.019,66		41.019,66	
1391 2274	SEGURIDAD	33.974,65		33.974,65		33.974,65	
1391 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	300,00		300,00		300,00	
1391 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.683.112,21		3.683.112,21		3.683.112,21	
1391 22784	SERV.INTERNOS GEST.PREST.	25.105,28		25.105,28		25.105,28	
1391 2279	OTROS	55.624,14		55.624,14		55.624,14	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	4.348.748,53		4.348.748,53		4.348.748,53	
1391 230	DIETAS	1.149,22		1.149,22		1.149,22	
1391 231	LOCOMOCION	666,19		666,19		666,19	
1391 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	53.890,00		53.890,00		53.890,00	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	55.705,41		55.705,41		55.705,41	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	4.723.767,41		4.723.767,41		4.723.767,41	
1391 6221	CONSTRUCCIONES	14.914,34		14.914,34		14.914,34	
1391 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19.239,00		19.239,00		19.239,00	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	34.153,34		34.153,34		34.153,34	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social

EJERCICIO: 2014

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1391 6321	CONSTRUCCIONES	666.869,57		666.869,57		666.869,57	
1391 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	14.483,70		14.483,70		14.483,70	
1391 635	MOBILIARIO Y ENSERES	23.181,54		23.181,54		23.181,54	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	704.534,81		704.534,81		704.534,81	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	738.688,15		738.688,15		738.688,15	
1391 8300	AL PERSONAL	87.335,32		87.335,32		87.335,32	
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	87.335,32		87.335,32		87.335,32	
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	87.335,32		87.335,32		87.335,32	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	5.640.242,30		5.640.242,30		5.640.242,30	
1392 22621	DE COMUNICACION	1.174,91		1.174,91		1.174,91	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.174,91		1.174,91		1.174,91	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.174,91		1.174,91		1.174,91	
1392 6221	CONSTRUCCIONES	248.809,62		248.809,62		248.809,62	
1392 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	28.043,48		28.043,48		28.043,48	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	276.853,10		276.853,10		276.853,10	
1392 6321	CONSTRUCCIONES	85.517,66		85.517,66		85.517,66	
1392 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.842,49		3.842,49		3.842,49	
1392 635	MOBILIARIO Y ENSERES	1.260,94		1.260,94		1.260,94	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	90.621,09		90.621,09		90.621,09	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	367.474,19		367.474,19		367.474,19	
	TOTAL PROGRAMA 92 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	368.649,10		368.649,10		368.649,10	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAG.ECONOM.	6.008.891,40		6.008.891,40		6.008.891,40	
	TOTAL EJERCICIO 2014	41.269.156,62		41.269.156,62		41.269.156,62	
	TOTAL GENERAL	41.384.139,68		41.384.139,68		41.381.007,32	3.132,36

20.3 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE
EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2016	2017	2018	2019	EJERCICIOS SUCESIVOS
4592	CONTROL	315.023.458,60				
	TOTAL CONCEPTO 459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	315.023.458,60				
	TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	315.023.458,60				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	315.023.458,60				
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	315.023.458,60				
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	315.023.458,60				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social

PROGRAMA: 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2016	2017	2018	2019	EJERCICIOS SUCESIVOS
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	424.439,77	8.310,29			
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	8.552,59	688,00			
1625	SEGUROS	192.413,91				
1629	OTROS	42.093,97	3.541,74			
	TOTAL CONCEPTO 162 GASTOS SOC.PERS.	667.500,24	12.540,03			
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.	667.500,24	12.540,03			
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	667.500,24	12.540,03			
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.473.000,43	130.234,90	55.648,00		
	TOTAL CONCEPTO 202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.473.000,43	130.234,90	55.648,00		
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	4.512,09				
	TOTAL CONCEPTO 203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	4.512,09				
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	22.671,07	1.729,22			
	TOTAL CONCEPTO 205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	22.671,07	1.729,22			
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.500.183,59	131.964,12	55.648,00		
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	16.290,05	671,84			
	TOTAL CONCEPTO 210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	16.290,05	671,84			
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.289.869,91	138.173,46			
	TOTAL CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.289.869,91	138.173,46			
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.002.330,03	81.108,68			
	TOTAL CONCEPTO 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.002.330,03	81.108,68			
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.161,77	368,33			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social

PROGRAMA: 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2016	2017	2018	2019	EJERCICIOS SUCESIVOS
	TOTAL CONCEPTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.161,77	368,33			
215	MOBILIARIO Y ENSERES	434.088,59	35.097,05			
	TOTAL CONCEPTO 215 MOBILIARIO Y ENSERES	434.088,59	35.097,05			
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	375,00				
	TOTAL CONCEPTO 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	375,00				
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	3.744.115,35	255.419,36			
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	93.781,49	29.512,10	19.610,73		297,66
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	18.047,52	160,00			
	TOTAL CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA	111.829,01	29.672,10	19.610,73		297,66
22100	ENERGIA ELECTRICA	7.701.636,13	17.489,84			
22101	AGUA	106.433,48	4.513,33			
22102	GAS	334.998,83	11.725,00			
22103	COMBUSTIBLE	98.221,50	2.655,00			
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.816,67	150,00			
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	16.480,20	1.452,00			
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	379,52				
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	26.411,41	2.213,47			
2219	OTROS SUMINISTROS	32.076,73	3.390,07			
	TOTAL CONCEPTO 221 SUMINISTROS	8.318.454,47	43.588,71			
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	22.340,00	100,00			
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	7.289.919,66	1.505.244,44			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social

PROGRAMA: 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2016	2017	2018	2019	EJERCICIOS SUCESIVOS
2229	OTRAS	752,12				
	TOTAL CONCEPTO 222 COMUNICACIONES	7.313.011,78	1.505.344,44			
223	TRANSPORTES	1.045.811,19	71.850,00			
	TOTAL CONCEPTO 223 TRANSPORTES	1.045.811,19	71.850,00			
2252	LOCALES	84.685,97				
	TOTAL CONCEPTO 225 TRIBUTOS	84.685,97				
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	660,00				
2269	OTROS	22.771,20	1.530,25			
	TOTAL CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS	23.431,20	1.530,25			
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	378.501,75	24.104,53			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	11.232.854,59	1.924.962,93			
2274	SEGURIDAD	9.808.929,86	912.893,06			
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	243.096,84	17.837,99			
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	535.016,67	47.933,00			
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMatico	15.723.753,47	308,41			
22784	SERV.INTERNOS GEST.PREST.	10.070,96				
2279	OTROS	776.102,61	50.438,99			
	TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	38.708.326,75	2.978.478,91			
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	55.605.550,37	4.630.464,41	19.610,73	297,66	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	60.849.849,31	5.017.847,89	75.258,73	297,66	
6221	CONSTRUCCIONES	437.952,34	716.144,94	614.507,13		

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social

PROGRAMA: 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2016	2017	2018	2019	EJERCICIOS SUCESIVOS
	TOTAL CONCEPTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	437.952,34	716.144,94	614.507,13		
625	MOBILIARIO Y ENSERES	4.942,85				
	TOTAL CONCEPTO 625 MOBILIARIO Y ENSERES	4.942,85				
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	442.895,19	716.144,94	614.507,13		
6321	CONSTRUCCIONES	4.712.628,20	1.259.523,10			
	TOTAL CONCEPTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.712.628,20	1.259.523,10			
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	237.281,11				
	TOTAL CONCEPTO 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	237.281,11				
635	MOBILIARIO Y ENSERES	34.158,15				
	TOTAL CONCEPTO 635 MOBILIARIO Y ENSERES	34.158,15				
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	4.984.067,46	1.259.523,10			
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	5.426.962,65	1.975.668,04	614.507,13		
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	66.944.312,20	7.006.055,96	689.765,86	297,66	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social

PROGRAMA: 1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2016	2017	2018	2019	EJERCICIOS SUCESIVOS
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	10.706.083,91				
	TOTAL CONCEPTO 222 COMUNICACIONES	10.706.083,91				
22621	DE COMUNICACION	613.440,36				
	TOTAL CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS	613.440,36				
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	11.319.524,27				
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	11.319.524,27				
6221	CONSTRUCCIONES	3.017.368,26	428.805,00	251.056,21		
	TOTAL CONCEPTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.017.368,26	428.805,00	251.056,21		
625	MOBILIARIO Y ENSERES	3.853,06				
	TOTAL CONCEPTO 625 MOBILIARIO Y ENSERES	3.853,06				
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	3.021.221,32	428.805,00	251.056,21		
6321	CONSTRUCCIONES	255.086,34	84.581,60	30.661,00		

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social

PROGRAMA: 1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2016	2017	2018	2019	EJERCICIOS SUCESIVOS
633	TOTAL CONCEPTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	255.086,34	84.581,60	30.661,00		
	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.154,97				
	TOTAL CONCEPTO 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.154,97				
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	275.241,31	84.581,60	30.661,00		
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	3.296.462,63	513.386,60	281.717,21		
	TOTAL PROGRAMA 92 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	14.615.986,90	513.386,60	281.717,21		
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	81.560.299,10	7.519.442,56	971.483,07	297,66	
	TOTAL CENTRO DE GESTION 1001 INSS ENTIDAD	396.583.757,70	7.519.442,56	971.483,07	297,66	
TOTAL ENTIDAD 1001 INSS ENTIDAD	396.583.757,70	7.519.442,56	971.483,07	297,66		

20.7 BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2015**

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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 (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAPACIDAD PERMANENTE	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	-	100,00	98,73	-1,27	-1,27
01 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAPACIDAD PERMANENTE	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	20 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE INICIADOS EN EL PERIODO	148.566,00	163.336,00	14.770,00	9,94
01 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAPACIDAD PERMANENTE	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	21 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE RESUELTOS EN EL PERIODO	148.566,00	161.266,00	12.700,00	8,55
02 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE JUBILACIÓN	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	-	100,00	99,81	-0,19	-0,19
02 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE JUBILACIÓN	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	24 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN INICIADOS EN EL PERIODO	345.584,00	335.369,00	-10.215,00	-2,96
02 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE JUBILACIÓN	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	25 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN RESUELTOS EN EL PERIODO	345.584,00	334.728,00	-10.856,00	-3,14
03 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	-	100,00	99,78	-0,22	-0,22
03 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	28 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA INICIADOS EN EL PERIODO	177.971,00	183.486,00	5.515,00	3,10
03 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	29 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA RESUELTOS EN EL PERIODO	177.971,00	183.083,00	5.112,00	2,87
04 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN INCAPACIDAD PERMANENTE (AREA NACIONAL) DE DIAS	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	-	60,00	42,00	-18,00	-30,00
04 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN INCAPACIDAD PERMANENTE (AREA NACIONAL) DE DIAS	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	31 TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE INCAPACIDAD PERMANENTE AREA NACIONAL EN EL PERIODO (DIAS)	60,00	42,00	-18,00	-30,00
05 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN JUBILACIÓN (AREA NACIONAL) DE DIAS	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	-	12,00	6,00	-6,00	-50,00
05 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN JUBILACIÓN (AREA NACIONAL) DE DIAS	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	32 TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE JUBILACIÓN AREA NACIONAL EN EL PERIODO (DIAS)	12,00	6,00	-6,00	-50,00
06 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN MUERTE Y SUPERVIVENCIA (AREA NACIONAL) DE DIAS	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	-	10,00	6,00	-4,00	-40,00
06 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN MUERTE Y SUPERVIVENCIA (AREA NACIONAL) DE DIAS	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	33 TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE MUERTE Y SUPERVIVENCIA AREA NACIONAL EN EL PERIODO (DÍAS)	10,00	6,00	-4,00	-40,00
07 CONSEGUIR UN CONTROL DE LOS VENCIMIENTOS DE PENSIONES EN UN %	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	-	100,00	100,00	0,00	0,00
07 CONSEGUIR UN CONTROL DE LOS VENCIMIENTOS DE PENSIONES EN UN %	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	35 NÚMERO DE PENSIONES CON VENCIMIENTO EN EL EJERCICIO	50.000,00	29.327,00	-20.673,00	-41,35

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2015**

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
07 CONSEGUIR UN CONTROL DE LOS VENCIMIENTOS DE PENSIONES EN UN %	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	36 NÚMERO DE CONTROLES DE VENCIMIENTOS EFECTUADOS	50.000,00	29.327,00	-20.673,00	-41,35
08 CONSEGUIR UN CONTROL DE LOS FALLECIMIENTOS DE TITULARES DE PENSIONES EN UN %	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	-	100,00	100,00	0,00	0,00
08 CONSEGUIR UN CONTROL DE LOS FALLECIMIENTOS DE TITULARES DE PENSIONES EN UN %	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	37 NÚMERO DE TITULARES DE PENSIONES FALLECIDOS EN EL PERIODO	300.000,00	419.858,00	119.858,00	39,95
08 CONSEGUIR UN CONTROL DE LOS FALLECIMIENTOS DE TITULARES DE PENSIONES EN UN %	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	38 NÚMERO DE CONTROLES DE FALLECIMIENTO EFECTUADOS	300.000,00	419.858,00	119.858,00	39,95
09 CONSEGUIR UN CONTROL DE VIVIENCIA DE TITULARES DE PENSIONES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN UN %	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	-	100,00	100,00	0,00	0,00
09 CONSEGUIR UN CONTROL DE VIVIENCIA DE TITULARES DE PENSIONES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN UN %	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	39 NÚMERO DE PENSIONES ABONADAS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	113.600,00	112.256,00	-1.344,00	-1,18
09 CONSEGUIR UN CONTROL DE VIVIENCIA DE TITULARES DE PENSIONES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN UN %	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	40 NÚMERO DE CONTROLES DE VIVENCIA REALIZADOS SOBRE PENSIONISTAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	113.600,00	112.256,00	-1.344,00	-1,18
	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	19 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	14.047,00	15.747,00	1.700,00	12,10
	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	22 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	14.047,00	17.817,00	3.770,00	26,84
	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	23 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	3.977,00	2.661,00	-1.316,00	-33,09
	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	26 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	3.977,00	3.302,00	-675,00	-16,97
	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	27 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	1.785,00	1.509,00	-276,00	-15,46
	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	30 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	1.785,00	1.912,00	127,00	7,11
	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	34 NÚMERO DE PENSIONES EN VIGOR	9.290.257,00	9.230.591,00	-59.666,00	-0,64

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MAXIMA EN DIAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	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	-	44,75	51,79	7,04	15,73
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MAXIMA EN DIAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	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	19 NÚMERO DE PROCESOS DE I.T. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	1.154.997,00	927.601,00	-227.396,00	-19,69
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MAXIMA EN DIAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	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	20 NÚMERO DE DIAS DE BAJA RELATIVA A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	51.686.116,00	48.040.473,00	-3.645.643,00	-7,05
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	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	-	2,83	2,79	-0,04	-1,41
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	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	21 NÚMERO DE PROCESOS EN QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	146.279,00	143.032,00	-3.247,00	-2,22
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	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	22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERIODO	5.167.286,00	5.124.471,00	-42.815,00	-0,83
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO, DE EUROS	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	-	283,91	346,60	62,69	22,08
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO, DE EUROS	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	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	5.235.303,00	5.107.462,00	-127.841,00	-2,44

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO, DE EUROS	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	24 GASTO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL,EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS(MILES ?)	1.486.351,00	1.770.239,38	283.888,38	19,10
04 EFECTUAR UN CONTROL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL EN UN %	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	-	43,20	47,95	4,75	11,00
04 EFECTUAR UN CONTROL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL EN UN %	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	30 Nº DE PROCESOS I. TEMPORAL EN VIGOR AL PRINCIPIO DEL PERIODO MÁS ALTAS SUCESIVAS EN EL PERIODO	1.364.813,00	1.109.530,00	-255.283,00	-18,70
04 EFECTUAR UN CONTROL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL EN UN %	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	31 NÚMERO DE CONTROLES MÉDICOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL EFECTUADOS	589.607,00	532.011,00	-57.596,00	-9,77
05 CONSEGUIR UN NÚMERO MÁXIMO DE PROCESOS INICIADOS EN I.T, POR CADA MIL AFILIADOS	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	-	19,57	15,84	-3,73	-19,06
05 CONSEGUIR UN NÚMERO MÁXIMO DE PROCESOS INICIADOS EN I.T, POR CADA MIL AFILIADOS	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	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	5.235.303,00	5.107.462,00	-127.841,00	-2,44
05 CONSEGUIR UN NÚMERO MÁXIMO DE PROCESOS INICIADOS EN I.T, POR CADA MIL AFILIADOS	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	26 PROMEDIO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	102.468,00	80.918,00	-21.550,00	-21,03
06 CONSEGUIR UN COEFIC.DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAP.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	-	100,00	99,79	-0,21	-0,21

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
06 CONSEGUIR UN COEFIC.DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAP.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	28 NÚMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) INICIADOS EN EL PERIODO	185.687,00	163.379,00	-22.308,00	-12,01
06 CONSEGUIR UN COEFIC.DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAP.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	29 NÚMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) RESUELTOS EN EL PERIODO	185.687,00	163.044,00	-22.643,00	-12,19
07 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DE DIAS	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	-	6,00	6,00	0,00	0,00
07 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DE DIAS	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	35 TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN EL PERIODO (DIAS)	6,00	6,00	0,00	0,00
08 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO EMISIÓN EN DÍAS DE RES.DE EXP.INICIALES DEL INSS AL AMPARO ART.128.1.A	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	-	8,00	7,00	-1,00	-12,50
08 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO EMISIÓN EN DÍAS DE RES.DE EXP.INICIALES DEL INSS AL AMPARO ART.128.1.A	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	43 TIEMPO MEDIO DE EMISIÓN DE LA RESOL. EXPED. INICIALES INSS AL AMPARO DEL ARTÍCULO 128.1. A (DÍAS)	8,00	7,00	-1,00	-12,50
09 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) 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	-	100,00	99,84	-0,16	-0,16
09 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) 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	33 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD INICIADOS EN EL PERIODO	280.090,00	277.115,00	-2.975,00	-1,06

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
09 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) 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	34 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD RESUELTOS EN EL PERIODO	280.090,00	276.663,00	-3.427,00	-1,22
10 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN MATERNIDAD DE DIAS	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	-	6,00	5,00	-1,00	-16,67
10 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN MATERNIDAD DE DIAS	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	36 TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE MATERNIDAD EN EL PERIODO (DIAS)	6,00	5,00	-1,00	-16,67
11 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD 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	-	100,00	99,88	-0,12	-0,12
11 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD 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	40 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD INICIADOS EN EL PERIODO	232.184,00	242.375,00	10.191,00	4,39
11 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD 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	41 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD RESUELTOS EN EL PERIODO	232.184,00	242.082,00	9.898,00	4,26
12 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN PATERNIDAD DE DIAS	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	-	5,00	5,00	0,00	0,00
12 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN PATERNIDAD DE DIAS	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	42 TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE PATERNIDAD EN EL PERIODO (DÍAS)	5,00	5,00	0,00	0,00
13 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPED.DEL FONDO ESPECIAL 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	-	100,00	101,34	1,34	1,34
13 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPED.DEL FONDO ESPECIAL 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	37 NUMERO DE EXPEDIENTES DEL FONDO ESPECIAL INICIADOS EN EL PERIODO	1.260,00	1.046,00	-214,00	-16,98
13 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPED.DEL FONDO ESPECIAL 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	38 NUMERO DE EXPEDIENTES DEL FONDO ESPECIAL RESUELTOS EN EL PERIODO	1.260,00	1.060,00	-200,00	-15,87
	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	25 NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	1.229.615,00	971.018,00	-258.597,00	-21,03

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
	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	27 NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	1.069,00	1.526,00	457,00	42,75
	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	32 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	5.425,00	2.154,00	-3.271,00	-60,29
	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	39 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	4.165,00	1.796,00	-2.369,00	-56,88

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) 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	100,72	0,72	0,72
01 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) 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 NUMERO DE EXPEDIENTES DE PROTECCIÓN FAMILIAR INICIADOS EN EL PERIODO	184.331,00	176.825,00	-7.506,00	-4,07
01 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) 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 NUMERO DE EXPEDIENTES DE PROTECCIÓN FAMILIAR RESUELTOS EN EL PERIODO	184.331,00	178.097,00	-6.234,00	-3,38
02 ALCANZAR UN % CONTROLES REQUISITO RENTA (NO MINUSV.) A BENEF.Y OTROS TITULARES (MADRES Y PADRES)	CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	-	290,76	330,33	39,57	13,61
02 ALCANZAR UN % CONTROLES REQUISITO RENTA (NO MINUSV.) A BENEF.Y OTROS TITULARES (MADRES Y PADRES)	CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	22 PERCEPTORES DE PF ASIGNACIÓN <18 AÑOS SIN DISCAPACIDAD EN VIGOR AL FINAL DEL PERIODO	767.417,00	757.747,00	-9.670,00	-1,26
02 ALCANZAR UN % CONTROLES REQUISITO RENTA (NO MINUSV.) A BENEF.Y OTROS TITULARES (MADRES Y PADRES)	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° CONTROLES S/RENTAS A BENEF. Y OTROS TITULARES(MADRE/PADRE)ASIGN.<18 AÑOS SIN DISCAPACIDAD	2.231.319,00	2.503.029,00	271.710,00	12,18
03 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS)DE REVISIONES SINDROME TOXICO	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	92,12	-7,88	-7,88
03 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS)DE REVISIONES SINDROME TOXICO	CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	24 NUMERO DE REVISIONES DE SINDROME TOXICO INICIADAS EN EL PERIODO	2.450,00	1.497,00	-953,00	-38,90
03 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS)DE REVISIONES SINDROME TOXICO	CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	25 NUMERO DE REVISIONES DE SINDROME TOXICO RESUELTAS EN EL PERIODO	2.450,00	1.379,00	-1.071,00	-43,71
04 CONSEGUIR TIEMPO MEDIO TRAMITE DE REVISION EXPT.DE OFICIO O INST.PARTE SINDROME TOXICO (EN DIAS)	CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	-	18,00	18,00	0,00	0,00

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2015**

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
04 CONSEGUIR TIEMPO MEDIO TRAMITE DE REVISION EXPT.DE OFICIO O INST.PARTE SINDROME TOXICO (EN DIAS)	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 SINDROME TOXICO EN EL PERIODO (EN DIAS)	18,00	18,00	0,00	0,00
	CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	19 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PROTECCIÓN FAMILIAR EN GESTION AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	5.628,00	7.534,00	1.906,00	33,87

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2015**

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1204 GESTIÓN Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MÍNIMOS DE PENSIONES

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 EFECTUAR UN CONTROL DE RENTAS SOBRE LAS PENSIONES CON MÍNIMOS EN VIGOR EN UN %	GESTIÓN Y CONTROL DE LAS RENTAS DE PENSIONISTAS PERCEPTORES DE COMPLEMENTOS A MÍNIMOS	-	100,00	100,00	0,00	0,00
01 EFECTUAR UN CONTROL DE RENTAS SOBRE LAS PENSIONES CON MÍNIMOS EN VIGOR EN UN %	GESTIÓN Y CONTROL DE LAS RENTAS DE PENSIONISTAS PERCEPTORES DE COMPLEMENTOS A MÍNIMOS	19 NÚMERO DE PENSIONES CON MÍNIMOS EN VIGOR	2.500.000,00	2.494.011,00	-5.989,00	-0,24
01 EFECTUAR UN CONTROL DE RENTAS SOBRE LAS PENSIONES CON MÍNIMOS EN VIGOR EN UN %	GESTIÓN Y CONTROL DE LAS RENTAS DE PENSIONISTAS PERCEPTORES DE COMPLEMENTOS A MÍNIMOS	20 NÚMERO DE CONTROLES DE RENTAS REALIZADOS SOBRE PENSIONES CON MÍNIMOS	2.500.000,00	2.494.011,00	-5.989,00	-0,24

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2015**

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 COLABORAR EN PRODUCCIÓN NORMATIVA Y DOCUM.CARÁCTER GENERAL EN MATERIA DE S.S.NACIONAL E INTERNAC.	INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTION-FORMACIÓN DEL PERSONAL. PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA. GESTION DE RECURSOS HUMANOS. REALIZAR ESTUDIOS,ANALISIS,INFORM.	-	260,00	471,00	211,00	81,15
01 COLABORAR EN PRODUCCIÓN NORMATIVA Y DOCUM.CARÁCTER GENERAL EN MATERIA DE S.S.NACIONAL E INTERNAC.	INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTION-FORMACIÓN DEL PERSONAL. PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA. GESTION DE RECURSOS HUMANOS. REALIZAR ESTUDIOS,ANALISIS,INFORM.	19 NÚMERO DE INFORMES SOBRE NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES DE SEG.SOCIAL	210,00	409,00	199,00	94,76
01 COLABORAR EN PRODUCCIÓN NORMATIVA Y DOCUM.CARÁCTER GENERAL EN MATERIA DE S.S.NACIONAL E INTERNAC.	INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTION-FORMACIÓN DEL PERSONAL. PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA. GESTION DE RECURSOS HUMANOS. REALIZAR ESTUDIOS,ANALISIS,INFORM.	20 N° REUNIONES DE PARTICIPACION CON PAÍSES Y ORGANIZACIONES INTER. EN MATERIA DE SEG.SOCIAL	50,00	62,00	12,00	24,00
02 CONTROLAR SELECTIVAMENTE FUNC.CENTROS DE GESTION CON REALIZACIÓN DE UN NUM.DE ACTUAC.DE INSPECT.	INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTION-FORMACIÓN DEL PERSONAL. PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA. GESTION DE RECURSOS HUMANOS. REALIZAR ESTUDIOS,ANALISIS,INFORM.	-	56,00	42,00	-14,00	-25,00
02 CONTROLAR SELECTIVAMENTE FUNC.CENTROS DE GESTION CON REALIZACIÓN DE UN NUM.DE ACTUAC.DE INSPECT.	INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTION-FORMACIÓN DEL PERSONAL. PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA. GESTION DE RECURSOS HUMANOS. REALIZAR ESTUDIOS,ANALISIS,INFORM.	21 NÚMERO DE ACTUACIONES INSPECTORAS DE ANÁLISIS DE SISTEMAS DE CONTROL	33,00	29,00	-4,00	-12,12
02 CONTROLAR SELECTIVAMENTE FUNC.CENTROS DE GESTION CON REALIZACIÓN DE UN NUM.DE ACTUAC.DE INSPECT.	INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTION-FORMACIÓN DEL PERSONAL. PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA. GESTION DE RECURSOS HUMANOS. REALIZAR ESTUDIOS,ANALISIS,INFORM.	22 NÚMERO DE ACTUACIONES INSPECTORAS DE ANÁLISIS DE CALIDAD TÉCNICA	3,00	0,00	-3,00	-100,00
02 CONTROLAR SELECTIVAMENTE FUNC.CENTROS DE GESTION CON REALIZACIÓN DE UN NUM.DE ACTUAC.DE INSPECT.	INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTION-FORMACIÓN DEL PERSONAL. PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA. GESTION DE RECURSOS HUMANOS. REALIZAR ESTUDIOS,ANALISIS,INFORM.	23 N° DE ACTUACIONES INSP. DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS SECRETARÍAS PROVINCIALES	9,00	6,00	-3,00	-33,33
02 CONTROLAR SELECTIVAMENTE FUNC.CENTROS DE GESTION CON REALIZACIÓN DE UN NUM.DE ACTUAC.DE INSPECT.	INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTION-FORMACIÓN DEL PERSONAL. PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA. GESTION DE RECURSOS HUMANOS. REALIZAR ESTUDIOS,ANALISIS,INFORM.	24 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL ESTADO DE LA DDPP Y SUS CAISS	2,00	1,00	-1,00	-50,00

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2015**

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
02 CONTROLAR SELECTIVAMENTE FUNC.CENTROS DE GESTION CON REALIZACIÓN DE UN NUM.DE ACTUAC.DE INSPECT.	INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTION-FORMACIÓN DEL PERSONAL. PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA. GESTION DE RECURSOS HUMANOS. REALIZAR ESTUDIOS,ANALISIS,INFORM.	25 N° DE ACT. INSP. DE COLABORACIÓN INSP. GRAL. DE SERVICIOS DEL MINISTERIO DE EMPLEO Y SEG. SOCIAL	9,00	6,00	-3,00	-33,33
03 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE JORNADAS PERDIDAS	INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTION-FORMACIÓN DEL PERSONAL. PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA. GESTION DE RECURSOS HUMANOS. REALIZAR ESTUDIOS,ANALISIS,INFORM.	-	2,65	2,33	-0,32	-12,08
03 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE JORNADAS PERDIDAS	INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTION-FORMACIÓN DEL PERSONAL. PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA. GESTION DE RECURSOS HUMANOS. REALIZAR ESTUDIOS,ANALISIS,INFORM.	26 TIEMPO TEÓRICO DE TRABAJO (EN DÍAS)	2.859.120,00	2.887.387,00	28.267,00	0,99
03 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE JORNADAS PERDIDAS	INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTION-FORMACIÓN DEL PERSONAL. PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA. GESTION DE RECURSOS HUMANOS. REALIZAR ESTUDIOS,ANALISIS,INFORM.	27 TIEMPO TOTAL PERDIDO DE TRABAJO (EN DÍAS)	75.767,00	67.414,00	-8.353,00	-11,02
04 IMPARTIR FORMACIÓN A UN % DE EMPLEADOS DE LA ENTIDAD	INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTION-FORMACIÓN DEL PERSONAL. PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA. GESTION DE RECURSOS HUMANOS. REALIZAR ESTUDIOS,ANALISIS,INFORM.	-	60,00	57,69	-2,31	-3,85
04 IMPARTIR FORMACIÓN A UN % DE EMPLEADOS DE LA ENTIDAD	INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTION-FORMACIÓN DEL PERSONAL. PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA. GESTION DE RECURSOS HUMANOS. REALIZAR ESTUDIOS,ANALISIS,INFORM.	28 NÚMERO DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA ENTIDAD	12.996,00	11.468,00	-1.528,00	-11,76
04 IMPARTIR FORMACIÓN A UN % DE EMPLEADOS DE LA ENTIDAD	INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTION-FORMACIÓN DEL PERSONAL. PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA. GESTION DE RECURSOS HUMANOS. REALIZAR ESTUDIOS,ANALISIS,INFORM.	29 NÚMERO DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA ENTIDAD ASISTENTES A CURSOS DE FORMACIÓN	7.798,00	6.616,00	-1.182,00	-15,16
05 DEDICAR A FORMACIÓN UN % DE LAS HORAS LABORABLES TOTALES	INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTION-FORMACIÓN DEL PERSONAL. PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA. GESTION DE RECURSOS HUMANOS. REALIZAR ESTUDIOS,ANALISIS,INFORM.	-	0,80	0,69	-0,11	-13,75

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2015**

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
05 DEDICAR A FORMACIÓN UN % DE LAS HORAS LABORABLES TOTALES	INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTION-FORMACIÓN DEL PERSONAL. PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA. GESTION DE RECURSOS HUMANOS. REALIZAR ESTUDIOS,ANALISIS,INFORM.	30 NÚMERO DE HORAS LABORALES TOTALES	21.443.400,00	21.655.403,00	212.003,00	0,99
05 DEDICAR A FORMACIÓN UN % DE LAS HORAS LABORABLES TOTALES	INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTION-FORMACIÓN DEL PERSONAL. PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA. GESTION DE RECURSOS HUMANOS. REALIZAR ESTUDIOS,ANALISIS,INFORM.	31 NÚMERO DE HORAS DEDICADAS A FORMACIÓN EN EL PERIODO	171.547,00	150.397,00	-21.150,00	-12,33
06 IMPARTIR FORMACION A UN % DE EMPLEADOS DEL ÁREA DE ATENCION PERSONALIZADA	INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTION-FORMACIÓN DEL PERSONAL. PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA. GESTION DE RECURSOS HUMANOS. REALIZAR ESTUDIOS,ANALISIS,INFORM.	-	79,99	92,67	12,68	15,85
06 IMPARTIR FORMACION A UN % DE EMPLEADOS DEL ÁREA DE ATENCION PERSONALIZADA	INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTION-FORMACIÓN DEL PERSONAL. PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA. GESTION DE RECURSOS HUMANOS. REALIZAR ESTUDIOS,ANALISIS,INFORM.	32 NÚMERO DE EMPLEADOS PÚBLICOS QUE PRESTAN SERVICIO EN ATENCIÓN PERSONALIZADA	3.769,00	3.439,00	-330,00	-8,76
06 IMPARTIR FORMACION A UN % DE EMPLEADOS DEL ÁREA DE ATENCION PERSONALIZADA	INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTION-FORMACIÓN DEL PERSONAL. PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA. GESTION DE RECURSOS HUMANOS. REALIZAR ESTUDIOS,ANALISIS,INFORM.	33 NÚMERO DE EMPLEADOS PÚBLICOS EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN SUJETOS A FORMACIÓN	3.015,00	3.187,00	172,00	5,70
07 ELABORAR INFORMES FINANCIERO-ACTUARIALES Y ESTUDIOS ECONÓMICOS EN UN NÚMERO	INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTION-FORMACIÓN DEL PERSONAL. PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA. GESTION DE RECURSOS HUMANOS. REALIZAR ESTUDIOS,ANALISIS,INFORM.	-	264,00	285,00	21,00	7,95
07 ELABORAR INFORMES FINANCIERO-ACTUARIALES Y ESTUDIOS ECONÓMICOS EN UN NÚMERO	INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTION-FORMACIÓN DEL PERSONAL. PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA. GESTION DE RECURSOS HUMANOS. REALIZAR ESTUDIOS,ANALISIS,INFORM.	34 NÚMERO DE INFORMES FINANCIERO-ACTUARIALES ELABORADOS	260,00	281,00	21,00	8,08
07 ELABORAR INFORMES FINANCIERO-ACTUARIALES Y ESTUDIOS ECONÓMICOS EN UN NÚMERO	INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTION-FORMACIÓN DEL PERSONAL. PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA. GESTION DE RECURSOS HUMANOS. REALIZAR ESTUDIOS,ANALISIS,INFORM.	35 NÚMERO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS REALIZADOS	4,00	4,00	0,00	0,00

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2015**

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
08 IMPARTIR INSTRUCCIONES PARA APLICACIÓN UNIFORME DE NORMAS NACIONAL E INTERNAC. DE S.SOC.EN NUM.	INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTION-FORMACIÓN DEL PERSONAL. PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA. GESTION DE RECURSOS HUMANOS. REALIZAR ESTUDIOS,ANALISIS,INFORM.	-	700,00	836,00	136,00	19,43
08 IMPARTIR INSTRUCCIONES PARA APLICACIÓN UNIFORME DE NORMAS NACIONAL E INTERNAC. DE S.SOC.EN NUM.	INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTION-FORMACIÓN DEL PERSONAL. PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA. GESTION DE RECURSOS HUMANOS. REALIZAR ESTUDIOS,ANALISIS,INFORM.	39 NÚMERO DE INFORMES E INSTRUCCIONES INTERNAS	230,00	169,00	-61,00	-26,52
08 IMPARTIR INSTRUCCIONES PARA APLICACIÓN UNIFORME DE NORMAS NACIONAL E INTERNAC. DE S.SOC.EN NUM.	INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTION-FORMACIÓN DEL PERSONAL. PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA. GESTION DE RECURSOS HUMANOS. REALIZAR ESTUDIOS,ANALISIS,INFORM.	40 NÚMERO DE CONSULTAS EVACUADAS EN MATERIA DE ACCIÓN PROTECTORA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.	415,00	502,00	87,00	20,96
08 IMPARTIR INSTRUCCIONES PARA APLICACIÓN UNIFORME DE NORMAS NACIONAL E INTERNAC. DE S.SOC.EN NUM.	INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTION-FORMACIÓN DEL PERSONAL. PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA. GESTION DE RECURSOS HUMANOS. REALIZAR ESTUDIOS,ANALISIS,INFORM.	41 PRODUCCION DE DOCUMENTOS EN APOYO DE LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD	20,00	58,00	38,00	190,00
08 IMPARTIR INSTRUCCIONES PARA APLICACIÓN UNIFORME DE NORMAS NACIONAL E INTERNAC. DE S.SOC.EN NUM.	INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTION-FORMACIÓN DEL PERSONAL. PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA. GESTION DE RECURSOS HUMANOS. REALIZAR ESTUDIOS,ANALISIS,INFORM.	42 NÚMERO DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL INTERNACIONAL	35,00	107,00	72,00	205,71
09 LOGRAR UN % ACUMULADO DE CENTROS QUE HAN DESARROLLADO EL MODELO E.F.Q.M.	INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTION-FORMACIÓN DEL PERSONAL. PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA. GESTION DE RECURSOS HUMANOS. REALIZAR ESTUDIOS,ANALISIS,INFORM.	-	100,00	91,53	-8,47	-8,47
09 LOGRAR UN % ACUMULADO DE CENTROS QUE HAN DESARROLLADO EL MODELO E.F.Q.M.	INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTION-FORMACIÓN DEL PERSONAL. PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA. GESTION DE RECURSOS HUMANOS. REALIZAR ESTUDIOS,ANALISIS,INFORM.	43 NÚMERO DE CENTROS SUSCEPTIBLES DE REALIZAR EL DESARROLLO 2013-2015 DEL MODELO E.F.Q.M.	59,00	59,00	0,00	0,00
09 LOGRAR UN % ACUMULADO DE CENTROS QUE HAN DESARROLLADO EL MODELO E.F.Q.M.	INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTION-FORMACIÓN DEL PERSONAL. PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA. GESTION DE RECURSOS HUMANOS. REALIZAR ESTUDIOS,ANALISIS,INFORM.	44 NÚMERO TOTAL DE CENTROS EN LOS QUE SE REALIZA EL DESARROLLO DEL MODELO E.F.Q.M.	59,00	54,00	-5,00	-8,47
10 NO SUPERAR UN COEFICIENTE DE LITIGIOSIDAD POR EXPEDIENTE RESUELTO POR LAS DD.PP.	INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTION-FORMACIÓN DEL PERSONAL. PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA. GESTION DE RECURSOS HUMANOS. REALIZAR ESTUDIOS,ANALISIS,INFORM.	-	4,18	4,14	-0,04	-0,96
10 NO SUPERAR UN COEFICIENTE DE LITIGIOSIDAD POR EXPEDIENTE RESUELTO POR LAS DD.PP.	INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTION-FORMACIÓN DEL PERSONAL. PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA. GESTION DE RECURSOS HUMANOS. REALIZAR ESTUDIOS,ANALISIS,INFORM.	47 NUMERO DE EXPEDIENTES RESUELTOS EN DD.PPs.	1.554.413,00	1.538.963,00	-15.450,00	-0,99
10 NO SUPERAR UN COEFICIENTE DE LITIGIOSIDAD POR EXPEDIENTE RESUELTO POR LAS DD.PP.	INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTION-FORMACIÓN DEL PERSONAL. PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA. GESTION DE RECURSOS HUMANOS. REALIZAR ESTUDIOS,ANALISIS,INFORM.	48 NUMERO DE PROCESOS JURISDICCIONALES INICIADOS DERIVADOS DE LOS EXP. RESUELTOS EN DDPPs	65.000,00	63.651,00	-1.349,00	-2,08
11 CONSEGUIR QUE EL GASTO ADMINSTR.DE GESTION RESPECTO AL TOTAL DEL ÁREA, REPRESENTE UN % INFERIOR	INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTION-FORMACIÓN DEL PERSONAL. PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA. GESTION DE RECURSOS HUMANOS. REALIZAR ESTUDIOS,ANALISIS,INFORM.	-	0,47	0,44	-0,03	-6,38

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
11 CONSEGUIR QUE EL GASTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN RESPECTO AL TOTAL DEL ÁREA, REPRESENTA UN % INFERIOR	INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTIÓN-FORMACIÓN DEL PERSONAL. PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS. REALIZAR ESTUDIOS, ANÁLISIS, INFORM.	51 GASTO TOTAL DEL ÁREA (EN MILES DE EUROS)	119.994.797,52	120.018.251,25	23.453,73	0,02
11 CONSEGUIR QUE EL GASTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN RESPECTO AL TOTAL DEL ÁREA, REPRESENTA UN % INFERIOR	INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTIÓN-FORMACIÓN DEL PERSONAL. PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS. REALIZAR ESTUDIOS, ANÁLISIS, INFORM.	52 GASTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL ÁREA (GASTOS PERSONAL Y GASTOS CORRIENTES) (EN MILES DE EUROS)	558.635,54	528.071,90	-30.563,64	-5,47
12 ELABORAR Y DIFUNDIR ESTADÍSTICAS DE PENSIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN UN NÚMERO	INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTIÓN-FORMACIÓN DEL PERSONAL. PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS. REALIZAR ESTUDIOS, ANÁLISIS, INFORM.	-	777,00	1.010,00	233,00	29,99
12 ELABORAR Y DIFUNDIR ESTADÍSTICAS DE PENSIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN UN NÚMERO	INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTIÓN-FORMACIÓN DEL PERSONAL. PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS. REALIZAR ESTUDIOS, ANÁLISIS, INFORM.	36 NÚMERO DE INFORMES ESTADÍSTICOS SOBRE PENSIONES	297,00	336,00	39,00	13,13
12 ELABORAR Y DIFUNDIR ESTADÍSTICAS DE PENSIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN UN NÚMERO	INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTIÓN-FORMACIÓN DEL PERSONAL. PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS. REALIZAR ESTUDIOS, ANÁLISIS, INFORM.	37 NÚMERO DE PETICIONES DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA SOBRE PENSIONES SATISFECHAS	300,00	215,00	-85,00	-28,33
12 ELABORAR Y DIFUNDIR ESTADÍSTICAS DE PENSIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN UN NÚMERO	INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTIÓN-FORMACIÓN DEL PERSONAL. PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS. REALIZAR ESTUDIOS, ANÁLISIS, INFORM.	38 NÚMERO DE FICHEROS TRATADOS PARA SU CARGA EN ESTADÍSTICA	180,00	459,00	279,00	155,00
	INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTIÓN-FORMACIÓN DEL PERSONAL. PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS. REALIZAR ESTUDIOS, ANÁLISIS, INFORM.	45 NÚMERO DE RECURSOS DE CASACIÓN PARA LA UNIFICACIÓN INTERPUESTOS Y/O IMPUGNADOS ORDEN SOCIAL	750,00	980,00	230,00	30,67
	INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTIÓN-FORMACIÓN DEL PERSONAL. PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS. REALIZAR ESTUDIOS, ANÁLISIS, INFORM.	46 NÚMERO DE RECURSOS INTERPUESTOS Y/O IMPUGNADOS ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	20,00	0,00	-20,00	-100,00
	INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTIÓN-FORMACIÓN DEL PERSONAL. PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS. REALIZAR ESTUDIOS, ANÁLISIS, INFORM.	49 NÚMERO DE INFORMES JURÍDICOS EVACUADOS Y PARTICIPACIÓN EN MESAS DE CONTRATACIÓN	190,00	202,00	12,00	6,32
	INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTIÓN-FORMACIÓN DEL PERSONAL. PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS. REALIZAR ESTUDIOS, ANÁLISIS, INFORM.	50 NÚMERO DE RECURSOS CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO INTERPUESTOS Y/O IMPUGNADOS POR LA ENTIDAD	40,00	34,00	-6,00	-15,00

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2015**

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 ALCANZAR UNA VALORACION SATISFACTORIA DE CIUDADANOS CON SERV.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 CUESTION.	-	7,87	8,81	0,94	11,94
01 ALCANZAR UNA VALORACION SATISFACTORIA DE CIUDADANOS CON SERV.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 CUESTION.	19 VALORACIÓN SATISFACCIÓN ALCANZADA S/TIEMPOS ESPERA EN NUEVOS PERCEPT. DE PENSIONES Y SUBSIDIOS	6,96	8,30	1,34	19,25
01 ALCANZAR UNA VALORACION SATISFACTORIA DE CIUDADANOS CON SERV.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 CUESTION.	20 VALORACIÓN SATISFACCIÓN ALCANZADA S/TIEMPOS ATENCIÓN NUEVOS PERCEPT. PARA PENSIONES Y SUBSIDIOS	8,00	8,93	0,93	11,63
01 ALCANZAR UNA VALORACION SATISFACTORIA DE CIUDADANOS CON SERV.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 CUESTION.	21 VALORACIÓN DE SATISF.ALCANZADA S/COMP.Y FORM.PERSONAL EN NUEVOS PERCEPT.PENSIONES Y SUBSIDIOS	8,00	8,93	0,93	11,63
01 ALCANZAR UNA VALORACION SATISFACTORIA DE CIUDADANOS CON SERV.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 CUESTION.	22 VALORACION SATISFACCION ALCANZADA S/TRATO PERSONALIZADO NUEVOS PERCEPT. DE PENSIONES Y SUBSIDIOS	8,51	9,08	0,57	6,70
02 CONSEGUIR UN ÍNDICE DE RESPUESTAS A LAS ENCUESTAS DE VALORACIÓN DE LOS SERVICIOS EN UN %	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 CUESTION.	-	11,33	11,11	-0,22	-1,94
02 CONSEGUIR UN ÍNDICE DE RESPUESTAS A LAS ENCUESTAS DE VALORACIÓN DE LOS SERVICIOS EN UN %	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 CUESTION.	23 NÚMERO DE CUESTIONARIOS ENTREGADOS EN EL PERIODO	1.500.000,00	1.280.462,00	-219.538,00	-14,64
02 CONSEGUIR UN ÍNDICE DE RESPUESTAS A LAS ENCUESTAS DE VALORACIÓN DE LOS SERVICIOS EN UN %	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 CUESTION.	24 NÚMERO DE CUESTIONARIOS RECIBIDOS EN EL PERIODO	170.000,00	142.203,00	-27.797,00	-16,35

**ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2015**

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
03 ALCANZAR UN % DE ACTOS INFORMATIVOS PRESENCIALES CONCERTADOS A TRAVÉS DE CITA PREVIA	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 CUESTION.	-	35,00	48,66	13,66	39,03
03 ALCANZAR UN % DE ACTOS INFORMATIVOS PRESENCIALES CONCERTADOS A TRAVÉS DE CITA PREVIA	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 CUESTION.	25 NÚMERO DE ACTOS INFORMATIVOS PRESENCIALES EN EL PERIODO	16.500.000,00	11.808.602,00	-4.691.398,00	-28,43
03 ALCANZAR UN % DE ACTOS INFORMATIVOS PRESENCIALES CONCERTADOS A TRAVÉS DE CITA PREVIA	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 CUESTION.	26 NÚMERO DE ACTOS INFORMATIVOS CONCERTADOS MEDIANTE CITA PREVIA	5.775.000,00	5.746.595,00	-28.405,00	-0,49
04 ESTABLECER UN TIEMPO DE ESPERA MÁX. EN LOS CAISS QUE DISPONEN DE SIGE EN MINUTOS	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 CUESTION.	-	10,00	7,00	-3,00	-30,00
04 ESTABLECER UN TIEMPO DE ESPERA MÁX. EN LOS CAISS QUE DISPONEN DE SIGE EN MINUTOS	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 CUESTION.	27 TIEMPO MEDIO DE ESPERA EN CAISS CON SIGE (EN MINUTOS)	10,00	7,00	-3,00	-30,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR % EMISIÓN DE FORM.DE DERECHO SOLICITADOS POR ASEGURADOS EN ESPAÑA Y SUS BENEFICIARIOS	REEMBOLSO DE GASTOS SANITARIOS QUE SE LIQUIDAN POR GASTO REAL, CUOTA GLOBAL Y ACCIDENTE DE TRABAJO (GASTO REAL), COMO CONSECUENCIA DE ASISTENCIA SANITARIA DISPENSADA AL AMPARO DE REGLAMENTOS	-	100,00	100,00	0,00	0,00
01 CONSEGUIR % EMISIÓN DE FORM.DE DERECHO SOLICITADOS POR ASEGURADOS EN ESPAÑA Y SUS BENEFICIARIOS	REEMBOLSO DE GASTOS SANITARIOS QUE SE LIQUIDAN POR GASTO REAL, CUOTA GLOBAL Y ACCIDENTE DE TRABAJO (GASTO REAL), COMO CONSECUENCIA DE ASISTENCIA SANITARIA DISPENSADA AL AMPARO DE REGLAMENTOS	19 EMITIR LOS FORM. DE DERECHOS SOLICITADOS POR ASEGURADOS EN ESPAÑA Y SUS BENEFICIARIOS EN UN %	100,00	100,00	0,00	0,00
02 CONSEGUIR % EMISIÓN DE FORM.LIQU.CUOTAS GLOBALES POR ASEGURADOS OTROS ESTADOS RESID. EN ESPAÑA	REEMBOLSO DE GASTOS SANITARIOS QUE SE LIQUIDAN POR GASTO REAL, CUOTA GLOBAL Y ACCIDENTE DE TRABAJO (GASTO REAL), COMO CONSECUENCIA DE ASISTENCIA SANITARIA DISPENSADA AL AMPARO DE REGLAMENTOS	-	100,00	100,00	0,00	0,00
02 CONSEGUIR % EMISIÓN DE FORM.LIQU.CUOTAS GLOBALES POR ASEGURADOS OTROS ESTADOS RESID. EN ESPAÑA	REEMBOLSO DE GASTOS SANITARIOS QUE SE LIQUIDAN POR GASTO REAL, CUOTA GLOBAL Y ACCIDENTE DE TRABAJO (GASTO REAL), COMO CONSECUENCIA DE ASISTENCIA SANITARIA DISPENSADA AL AMPARO DE REGLAMENTOS	20 EMITIR FORM.LIQU.CUOTAS GLOBALES A INST.COMPET.EXT.ASEGUR. OTROS ESTADOS RESID.EN ESPAÑA EN UN %	100,00	100,00	0,00	0,00
03 CONSEGUIR % EMISIÓN DE FORM.LIQU.GASTO REAL DE FACTURAS REMIT.AL INSS POR LOS S.P.S.DE LAS CC.AA.	REEMBOLSO DE GASTOS SANITARIOS QUE SE LIQUIDAN POR GASTO REAL, CUOTA GLOBAL Y ACCIDENTE DE TRABAJO (GASTO REAL), COMO CONSECUENCIA DE ASISTENCIA SANITARIA DISPENSADA AL AMPARO DE REGLAMENTOS	-	100,00	100,00	0,00	0,00
03 CONSEGUIR % EMISIÓN DE FORM.LIQU.GASTO REAL DE FACTURAS REMIT.AL INSS POR LOS S.P.S.DE LAS CC.AA.	REEMBOLSO DE GASTOS SANITARIOS QUE SE LIQUIDAN POR GASTO REAL, CUOTA GLOBAL Y ACCIDENTE DE TRABAJO (GASTO REAL), COMO CONSECUENCIA DE ASISTENCIA SANITARIA DISPENSADA AL AMPARO DE REGLAMENTOS	21 EMISIÓN FORM.LIQUID.GASTO REAL POR FACT.EFECTUADA POR S.P.S.DE CC.AA REMITIDAS AL INSS EN UN %	100,00	100,00	0,00	0,00

BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN.

INFORME SOBRE LAS DESVIACIONES Y REALIZACIONES HABIDAS EN LOS OBJETIVOS PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO 2015

El Balance de Resultados e Informe de Gestión contiene una exposición de los objetivos logrados y las actividades desarrolladas, atendiendo a la clasificación funcional del presupuesto del INSS -que comprende tres grupos de programas-, para cuyo seguimiento y medida se establecen los correspondientes indicadores, siendo éstos 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 funciones y servicios desarrollados por este Instituto.

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

PROGRAMA 1204: GESTIÓN Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MINIMOS DE PENSIONES

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

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 a la resolución de reclamaciones interpuestas frente a las resoluciones precitadas, al mantenimiento del derecho, a la tramitación de altas, bajas y modificaciones en la nómina de pensiones, al mantenimiento del fichero técnico de pensionistas, y a la revalorización, revisión y control de pensiones.

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.

Análisis de las desviaciones

Por lo que se refiere al nivel de cumplimiento de los objetivos correspondientes al Programa presupuestario 1101 "Pensiones Contributivas" hay que destacar lo siguiente:

En cuanto al coeficiente de cobertura hay que señalar que en ninguna de las tres prestaciones se ha alcanzado el objetivo marcado, al no haberse superado el objetivo del 100,00% ni en las prestaciones de Incapacidad Permanente, ni en las de Jubilación, ni en las de Muerte y Supervivencia, si bien dicho valor se encuentra muy próximo al mismo (98,73%, 99,81% y 99,78%) por lo que esta desviación se cifra en 1,27; 0,19 y 0,22 puntos porcentuales por debajo del objetivo programado, por lo que estas ligeras desviaciones no se consideran relevantes.

Por otro lado, y por lo que se refiere al tiempo medio de trámite en el área nacional señalar que el valor alcanzado para la prestación de Incapacidad Permanente es de 42 días y de 6 días tanto para las prestaciones de Jubilación como para las de Muerte y Supervivencia, lo que supone, si se compara con el objetivo marcado para cada una de ellas (60, 12 y 10 días respectivamente), una importante reducción en cada una de ellas consecuencia del esfuerzo realizado por las Direcciones Provinciales, manteniéndose los tiempos de trámite dentro de los niveles de ejercicios anteriores.

Por lo que se refiere a los controles efectuados sobre las pensiones en vigor al finalizar el ejercicio 2015 se alcanzan los objetivo previsto del 100%, por lo que la gestión llevada a cabo por el Instituto ha sido muy positiva, realizándose todos los controles previstos por fallecimiento, vencimiento y vivencia, consiguiéndose en todos ellos los valores presupuestados, todo como consecuencia del esfuerzo realizado por la Direcciones Provinciales en el control de las prestaciones.

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 temporal, maternidad, paternidad, subsidio temporal por riesgo durante el embarazo, subsidio por riesgo durante la lactancia, prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, 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 del 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.

Análisis de las desviaciones

De acuerdo con los resultados obtenidos en el año 2015 y su comparación con los objetivos programados, se considera necesario realizar las siguientes observaciones:

Objetivo 1 *“Conseguir una duración media máxima, de cada proceso, de 44,75 días “: Se ha producido un aumento del 15,73%, con respecto al objetivo establecido, es decir, 7,04 días.*

Objetivo 2 *“No superar un porcentaje del 2,83% de procesos de IT pendientes de alta por cada mil afiliados, al final del periodo”. El resultado obtenido es de un 2,79%, es decir, un descenso del 1,41% con respecto a lo presupuestado.*

Objetivo 3 *“Conseguir un gasto directo por afiliado en euros de 283,91 €“. El resultado obtenido es de 346,60 €, lo que supone un aumento del 22,08%.*

El incremento obtenido en el objetivo 1, se debe a que, aunque hay menos procesos de incapacidad temporal y además exista una menor población protegida por el INSS, la duración de los procesos es mayor, es decir, existen menos bajas pero con mayor duración en comparación con el dato presupuestado. No obstante, los indicadores de incidencia indican un ligero descenso de expedición de bajas respecto del volumen de afiliados protegidos, así como del gasto.

Objetivo 4 *“Efectuar un control de las situaciones de Incapacidad Temporal en un 43,20% de los procesos”*: Se ha producido un aumento en dichos controles de un 11,00%. En este punto hay que valorar la posibilidad del acceso por parte de los médicos evaluadores a la documentación clínica de los trabajadores en situación de baja médica. Todo ello ha producido que el objetivo realizado sea del 47,95% de los procesos de Incapacidad Temporal.

Objetivo 5 *“Conseguir un número máximo de procesos iniciados en I.T. por cada mil afiliados del 19,57”*, habiéndose alcanzado un número de procesos del 15,84 por lo que se aprecia una desviación con respecto a lo fijado del -19,06%, dicha desviación, en parte, es como consecuencia de un descenso en el número de bajas emitidas por los Servicios Públicos de Salud y en parte por el descenso de la población afiliada.

Objetivo 6 *“Conseguir un coeficiente de cobertura de Incapacidad Temporal (Pago directo) del 100.00%”*: Se ha alcanzado el 99,79%, muy próximo al objetivo fijado.

Objetivo 7 *“Conseguir un tiempo medio de tramitación en Incapacidad Temporal (Pago directo) de 6 días”*. El resultado obtenido es de 6 días como resultado de la buena gestión y el esfuerzo realizado por las direcciones provinciales.

Objetivo 8 *“Conseguir un tiempo medio emisión de 8 días de resolución de expedientes Iniciales INSS al amparo Art. 128 1.a)”* habiendo conseguido un tiempo medio de 7 días, siendo 1 día menos que el objetivo, como consecuencia del esfuerzo de las Direcciones Provinciales para emitir la resolución al amparo del artículo 171 a) de la LGSS para decidir la continuidad en la IT otorgando una prórroga o bien determinando el alta o la apertura de un expediente de Incapacidad Permanente.

Objetivo 9 *“Conseguir un coeficiente de cobertura de Maternidad del 100,00%”*. El valor obtenido es del 99,84%, muy próximo al objetivo fijado.

Objetivo 10 *“Conseguir un tiempo medio de tramitación en Maternidad de días de 6 días”*. El resultado obtenido es de 5 por lo que se ha reducido en 1 día, como fruto de la buena gestión y el esfuerzo realizado por las direcciones provinciales, consiguiendo de esta forma que no se interrumpan las rentas de las trabajadoras en esta situación.

Objetivo 11 *“Conseguir un coeficiente de cobertura (resueltos/iniciados) de expedientes de Paternidad del 100%”*. El valor obtenido es del 99,88%, muy próximo al objetivo fijado.

Objetivo 12 *“Conseguir un tiempo medio de tramitación en paternidad de 5 días”* El resultado obtenido es de 5 como resultado de la buena gestión y el esfuerzo realizado por las Direcciones Provinciales.

Objetivo 13 *“Conseguir un coeficiente de cobertura (resueltos/iniciados) de expedientes del Fondo Especial del 100,00%”*: El coeficiente obtenido es del 101,34% por lo que el valor alcanzado supera el objetivo, como resultado de la buena gestión y el esfuerzo realizado por las Direcciones Provinciales.

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 correspondientes a los mayores de dicha edad con los diferentes grados de minusvalía, previstos en los artículos 351 y siguientes de la Ley General de la Seguridad Social.

Asimismo, están consignadas de forma específica en este programa 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.

Análisis de las desviaciones

Objetivo 1 *“Conseguir un coeficiente de cobertura (resueltos/iniciados) de Protección Familiar del 100 %”*. Se ha alcanzado un 100,72%, es decir 0,72 puntos porcentuales más que el objetivo establecido, como resultado de la buena gestión y el esfuerzo realizado por las Direcciones Provinciales.

Objetivo 2 *“Alcanzar un 290,76 % controles requisito rentas (no minusválidos) a beneficiarios y otros titulares (madres y padres)”*, se ha efectuado un 330,33% por lo que hay una diferencia de un 13,61 % más de los previstos, debido a la realización de dos campañas de control de rentas, la de mayo y la de noviembre 2015.

Objetivo 3: *“Conseguir un coeficiente de cobertura del 100% de revisiones del Síndrome Tóxico”*. El realizado ha sido del 92,12%, es decir, 7,88 puntos porcentuales menos que el objetivo establecido.

Objetivo 4: *“Conseguir un tiempo medio de tramitación de revisiones del Síndrome Tóxico de 18 días”*. El objetivo alcanzado ha sido de 18 días, como resultado de la buena gestión y el esfuerzo realizado por las Direcciones Provinciales.

Programa 1204: Gestión y Control de los Complementos a Mínimos de Pensiones

La Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada ejercicio, determina la cuantía de las pensiones mínimas, que se modula en función de la edad del pensionista, su situación familiar y los ingresos que éste pueda percibir. En esos casos, se reconoce un complemento equivalente a la diferencia entre el importe mínimo garantizado, en cada tipo de pensión, y la cuantía que corresponde al pensionista en función de su pensión inicial más las mejoras y/o revalorizaciones acumuladas.

Este programa está referido, por tanto, al control del derecho a la percepción del citado complemento a mínimos.

Las actividades de este programa giran en torno al estudio de las rentas percibidas por los titulares de pensiones que perciben el complemento a mínimos con la finalidad de determinar si se cumplen los requisitos de ingresos legalmente establecidos para percibir el complemento

Análisis de las desviaciones

Por lo que se refiere a la gestión llevada a cabo en cuanto al control sobre las pensiones en vigor, como consecuencia tanto de la campaña de control de pensiones con complementos por mínimos en colaboración con la Agencia Estatal Tributaria y Haciendas Forales, destacar que al finalizar el ejercicio 2015, se alcanza el objetivo del 100,00%, por lo que la gestión llevada a cabo por el Instituto ha sido muy positiva, y todo ello como consecuencia del esfuerzo realizado por las Direcciones Provinciales en el control de las prestaciones.

Programa 1391: Dirección y Servicios Generales

Este programa abarca un conjunto de actuaciones de carácter transversal de difícil integración en programas específicos. Así, comprende la gestión de personal, los recursos materiales, la presupuestación, las actividades normativas, la elaboración de informes, y las inversiones a realizar en las sedes de los Servicios Centrales y de las Direcciones Provinciales del INSS.

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

Las actividades principales de este programa, pueden resumirse en:

- Instrumentar y potenciar sistemas de seguimiento de la gestión.
- Proponer normas en materia administrativa.
- Realizar estudios, análisis e informes.
- Formación del Personal.
- Gestión de Recursos Humanos.
- Gestión Presupuestaria de la Entidad.
- Gestión de la contratación.
- Gestión de los inmuebles del INSS no destinados a los CAISS.

Análisis de las desviaciones

Las actividades de este programa, por su propia naturaleza, no son fácilmente determinables con la antelación que requiere la elaboración de los Presupuestos, dado que, en gran medida, vienen condicionadas por actuaciones ajenas (razones de oportunidad política, requerimientos de los centros directivos del Departamento, necesidades puntuales de las Direcciones Provinciales, etc.).

Los objetivos del Área Internacional tampoco son fácilmente cuantificables, dado que están basados en las relaciones internacionales, especialmente sensibles a cualquier situación o cambio político que se produzca en el ámbito internacional. No puede obviarse que, en materia de Seguridad Social, las relaciones con los países comunitarios, iberoamericanos y del Magreb son muy importantes, con un gran número de instrumentos en vigor, cuyo cumplimiento, aplicabilidad, e incluso interpretación, depende en gran medida de la situación política y económica de estos países.

Por otra parte, las consultas, estudios, instrucciones o difusión de información obedecen a necesidades de las Direcciones Provinciales, de instituciones españolas o extranjeras o a cambios, tanto de la legislación interna española, como de los otros países vinculados por la norma internacional.

Así, las realizaciones de los objetivos 01 y 08 presentan unos incrementos importantes en términos porcentuales con relación a lo programado, lo cual puede obedecer, además de las causas indicadas anteriormente, a un aumento de las consultas que plantean las Direcciones Provinciales y otras instituciones, organismos o particulares respecto de las modificaciones que han afectado a determinadas prestaciones en numerosos aspectos de su régimen jurídico, como es el caso de la jubilación que ha sido modificado por la promulgación de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, (en vigor desde 1-1-2013) y por los Reales Decretos-leyes 5/2013, de 15 de marzo (en vigor desde 17-3-2013) y 11/2013, de 2 de agosto (en vigor desde 4-8-2013), produciéndose aumentos muy importantes de la demanda de consultas y, en consecuencia, de la evacuación de las mismas.

El Área de Estudios Económicos tenía previsto para 2015 como objetivo 07 la elaboración de un total de 264 informes financiero-actuariales y estudios económicos. El número de informes realizados ha ascendido a 285, un 7,95 % superior al objetivo inicialmente previsto. Se han elaborado 260 informes financiero-actuariales, un 8,08 % superior al programado, dado que el número de informes a elaborar depende de factores externos a esta Unidad y, por tanto, difícilmente previsibles, se considera que la diferencia observada en 21 informes está dentro de los márgenes de desviación aceptables.

El objetivo 12, relativo a la elaboración y difusión de estadísticas de pensiones de la Seguridad Social, ha sido un 29,99 % superior al programado. Las peticiones de información tienden a mantener los datos de años anteriores, aunque el número de peticiones de información que finalmente se reciben no depende de esta unidad, sino que está sujeto a factores externos no previsibles (intereses de otros organismos, actividad del MEYSS, actividades de DDPP o SSCC, cambios normativos aprobados, etc.). Durante el ejercicio 2015, se ha observado una reducción del número de preguntas parlamentarias recibidas, sobre todo durante el cuarto trimestre del ejercicio.

Por su parte, el objetivo de formación 04 "Impartir Formación a un % de empleados de la Entidad". El objetivo estaba señalado en un porcentaje del 60% y se ha alcanzado tan solo un 57,69%. Entre los factores a los que puede deberse la disminución se encuentra el desarrollo del proyecto CORA por parte del INAP, en base al cual este Organismo asume la formación en la modalidad on line respecto a cursos y materias de carácter general o transversal, como puede ser la ofimática o los idiomas. En este sentido en 2015 fueron 932 los alumnos a los que este Organismo formó directamente, un número más elevado que en ejercicios previos. En base a esta competencia, el INSS tuvo que cancelar unas ediciones que había previsto impartir en

formación en ofimática on line, con la consiguiente reducción de alumnos formados en las actividades formativas organizadas, gestionadas y costeadas directamente por este Instituto.

Por otra parte, es necesario mencionar la repercusión que tiene la disminución de efectivos que se viene produciendo cada año en la organización; añade dificultades para compaginar la formación y las necesidades del servicio, priorizando las materias a realizar en las actividades formativas.

También el objetivo 05, relativo al porcentaje dedicado a la formación de las horas laborales totales se ha disminuido al haberse realizado un 0,69% frente al 0,80% previsto, pudiendo entenderse que también repercuten las circunstancias expresadas en el objetivo 04.

Por último, al ser prioritaria y estratégica para la Entidad la formación del colectivo de personal que presta servicios en las áreas de atención al ciudadano, el porcentaje de este personal formado en 2015 ha sido de un 92,67%, superando el objetivo fijado del 79,99%.

Asimismo, en relación con el objetivo 03, se ha mejorado significativamente el programado, toda vez que frente al objetivo previsto de no superar el porcentaje de jornadas perdidas en el 2,65% anual, éstas se han situado en el 2,33%, como consecuencia de la realización de una serie de actividades dirigidas al control de determinadas situaciones, entre las que cabe destacar: el seguimiento personalizado de casos concretos para agilizar la aportación de los partes de baja, confirmación y alta; el seguimiento de los saldos horarios negativos para proceder, en su caso, a las correspondientes deducciones proporcionales de retribuciones; y el control y regularización en nómina del personal que ha superado los cuatro días de ausencias injustificadas sin deducción de retribuciones.

En cuanto a los objetivos 02 y 09, la previsión de acuerdo con la que se elaboró en el mes de abril de 2014 el Anteproyecto de presupuesto de gastos y dotaciones para el año 2015, partía de la existencia de 6 Inspectores de Servicios que realizarían una media de 9 visitas de inspección cada uno (normalmente, salvo que sea preciso efectuar una visita extraordinaria, se realizan visitas relacionadas con los programas ordinarios de inspección todos los meses salvo julio, agosto y diciembre). Así se estableció que se efectuarían 54 visitas para ejecutar programas del Área de Inspección de Servicios, y 7 para impartir formación en el modelo EFQM. La asunción de nuevas competencias, entre las que destaca la relativa al control de las Auditorías LOPD, INFOTUSS e IFIWEB, la adscripción del Servicio de Asesoramiento al Área de Inspección, al frente del que se sitúa a una Inspectora de Servicios que no realiza inspecciones, así como la no realización por parte de la Inspección General de Servicios del Ministerio de la totalidad de las inspecciones programadas, explican la diferencia entre la actividad programada y la realizada.

En relación con el desarrollo del modelo calidad E.F.Q.M. se estableció que las 52 Direcciones Provinciales más las 7 Subdirecciones Generales del Instituto eran susceptibles de desarrollar el Modelo. A 31-12-2015 la totalidad de las Direcciones Provinciales han realizado

una autoevaluación, según el Modelo de la EFQM, estando pendiente de su realización 5 Subdirecciones Generales lo que representa un 91,53% realizado.

Respecto de la evolución del coeficiente de litigiosidad por expediente resuelto por las Direcciones Provinciales (objetivo 10), la diferencia entre los asuntos contenciosos previstos y los efectivamente realizados responde a razones de difícil ponderación, ya que el volumen de litigiosidad no se comporta de acuerdo con una evolución lógica, sobre todo en momentos de crisis económica y tras las reformas procesales que se han producido.

La diferencia entre los recursos de casación ante la jurisdicción social programados y los realizados puede deberse a una evolución al alza de este tipo de recursos que ya durante el año pasado tuvieron un incremento importante que se ha consolidado en este ejercicio. En efecto hasta el año 2015, el número de recursos de casación para la unificación de doctrina en los que el INSS era parte rondaba el número de 700 que se vieron incrementados hasta los 900 en el 2014. En este sentido, el número de recursos de casación del 2015 nos lleva a pensar en una consolidación del incremento del recurso de casación para la unificación de doctrina tras el cambio procesal operado en 2013 con la aprobación de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social.

En cuanto al número de recursos iniciados ante el Tribunal Constitucional, en el que se programaron 20 y en cambio, no se ha iniciado ninguno, lo cierto es que determinar el número de procesos en estos casos es impredecible toda vez que depende del planteamiento por parte de los tribunales de dudas de constitucionalidad. En el año 2014 superaron los 20 al plantearse varias cuestiones de inconstitucionalidad relativas a la revalorización de pensiones, pero una vez resuelta la duda de constitucionalidad, no parece lógico el planteamiento de otras nuevas cuestiones.

En relación con la diferencia de procesos iniciados ante la jurisdicción social entre los 65.000 programados y los 63.651 iniciados, con una diferencia del -2,08%, es poco significativa teniéndose en cuenta que el que se inicien más o menos proceso tiene que ver con múltiples circunstancias tales como los cambios normativos y procesales, o la resolución de tribunales superiores.

La diferencia entre los 40 procesos en materia contencioso-administrativa programados a los 34 iniciados, es debida a circunstancias coyunturales de difícil ponderación y entra dentro de la normalidad.

Por último, en materia de informes jurídicos el incremento producido se debe a que la emisión de informes no se rige sobre parámetros fijos sino que oscila en función de los requerimientos realizados por las diferentes subdirecciones generales.

En cuanto al gasto administrativo de gestión se consigue el objetivo previsto ya que el valor alcanzado se sitúa en un 0,44% sobre el 0,47% programado, una reducción del 0,03%, equivalente a una reducción del 6,38 % en términos relativos.

Programa 1392: Información y Atención Personalizada

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

Se incluyen, 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, ofreciendo información integral de los servicios y el acceso a los mismos. Además, 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:

- 1.- 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.
- 2.- Planificación y seguimiento en la red CAISS.

Análisis de las desviaciones

El objetivo 1: *“Alcanzar una valoración sobre satisfacción de los ciudadanos con los servicios prestados en una escala de 0 a 10”* estaba programado en 7,87. Al cierre del ejercicio se ha obtenido un 8,81, lo que supone un incremento de mejora de 11,94%. En este resultado ha influido la tendencia continua al alza en la valoración positiva de la satisfacción con los servicios de atención e información presencial prestados.

El objetivo 2 pretende conseguir un índice de respuesta a las encuestas de valoración de los servicios de un 11,33%, habiéndose alcanzado el 11,11%. Esto supone que prácticamente se ha alcanzado el objetivo, dada la dificultad que existe en algunos segmentos de los ciudadanos encuestados (pensionistas, perceptores de nuevas prestaciones y solicitantes de información general) para contestar y devolvernos por correo la encuesta con su opinión de la calidad del servicio prestado.

El objetivo 3 pretende *“alcanzar un % de actos informativos presenciales concertados a través de cita previa del 35%”* se ha superado hasta lograr el 48,66%.

El objetivo lo conforman dos indicadores:

Indicador 25: Número de actos informativos presenciales en el periodo, con una previsión de 16.500.000 y un resultado en 2015 de 11.808.602.

Indicador 26: Número de actos informativos concertados mediante Cita Previa, con una previsión de 5.775.000 y un resultado en 2015 de 5.746.595.

La desviación en este objetivo se deriva de una ligera disminución del número de actos informativos concertados mediante Cita Previa y de la disminución drástica del número de actos informativos presenciales realizados con respecto a la previsión.

Esta última disminución se debe a la progresiva implantación del nuevo sistema de espera inteligente (SIGE), que mide de forma distinta la actividad informativa presencial al anterior aplicativo, denominado DAMIAN.

La ligera disminución del volumen de actos informativos concertados mediante cita previa se debe a pequeñas variaciones, propias del sistema ya consolidado en años anteriores de cita previa.

El objetivo 4 “Establecer un tiempo máximo de espera máximo en los CAISS que disponen de SIGE de 10 minutos” no es actualmente fiable, al confirmar la Gerencia de Informática de la Seguridad Social durante la implantación de este sistema de gestión de espera que los datos que ofrece el mismo no son correctos. No obstante, el tiempo registrado ha sido de 7 minutos, es decir, un teórico 30% de mejora frente al presupuestado, aunque el dato no es fiable por los problemas que ha presentado la aplicación utilizada.

Actualmente se está trabajando en una nueva herramienta de estadísticas que permitirá obtener datos correctos en 2016.

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 el 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 de la Unión Europea aplicables a España.

Análisis de las desviaciones

La programación de los objetivos ha sido cumplida satisfactoriamente.

MEDIOS HUMANOS

Los efectivos de personal previstos para el ejercicio 2015 ascendían a la cifra total de 12.996, estando adscritos a los respectivos programas que contempla la estructura del Presupuesto de la Entidad, en función de las actividades y objetivos que desarrolla. Una vez efectuado el cierre de este ejercicio, se ha producido una diferencia de 1.528 personas respecto de la plantilla presupuestaria, lo que supone un porcentaje del -11,76%.

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

DISTRIBUCIÓN DE PERSONAS POR PROGRAMAS						
PROGRAMAS	PRESUPUESTO		LIQUIDACIÓN		DIFERENCIA	
	Núm.	%	Núm.	%	Abs.	Rel.
1101 Pensiones Contributivas	3.878	29,84	3.392	29,58	-486	-12,53
1102 Incapacidad Temporal y Otras Prest.	1.253	9,64	1.062	9,26	-191	-15,24
1202 Protección Familiar y Otras Prest.	412	3,17	324	2,83	-88	-21,36
1204 Gestión y Control Complem. Mínimos	310	2,39	292	2,55	-18	-5,81
1391 Dirección y Servicios Generales	3.265	25,12	2.858	24,92	-407	-12,47
1392 Información y Atención Personalizada	3.769	29,00	3.439	29,99	-330	-8,76
1393 Gestión Internacional de Prestaciones	109	0,84	101	0,88	-8	-7,34
TOTALES	12.996	100	11.468	100	-1.528	-11,76

El siguiente cuadro recoge la plantilla tal y como aparece consignada en el presupuesto y su situación al cierre del ejercicio, distribuida por grupos de adscripción y programas.

DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE PERSONAS POR GRUPOS DE ADSCRIPCIÓN Y PROGRAMAS									
PLANTILLA		PROGRAMAS							
GRUPO	DETALLE	1101	1102	1202	1204	1391	1392	1393	TOTAL
A1	Presup.	607	148	5	3	425	25	1	1.214
	Liquid.	539	135	5	1	384	14	0	1.078
	Dif.	-68	-13	0	-2	-41	-11	-1	-136
A2	Presup.	239	77	32	21	253	180	8	810
	Liquid.	234	66	28	18	238	168	8	760
	Dif.	-5	-11	-4	-3	-15	-12	0	-50
C1	Presup.	1.273	365	122	127	661	1.684	40	4.272
	Liquid.	1.151	330	108	113	604	1.552	40	3.898
	Dif.	-122	-35	-14	-14	-57	-132	0	-374
C2	Presup.	1.718	652	240	159	1.206	1.826	60	5.861
	Liquid.	1.442	520	174	160	1.017	1.647	53	5.013
	Dif.	-276	-132	-66	1	-189	-179	-7	-848
AG PROF	Presup.	0	0	0	0	39	8	0	47
	Liquid.	0	0	0	0	33	9	0	42
	Dif.	0	0	0	0	-6	1	0	-5
TOTAL	Presup.	3.837	1.242	399	310	2.584	3.723	109	12.204
	Liquid.	3.366	1.051	315	292	2.276	3.390	101	10.791
	Dif.	-471	-191	-84	-18	-308	-333	-8	-1.413
LABORALES	Presup.	41	11	13	0	681	46	0	792
	Liquid.	26	11	9	0	582	49	0	677
	Dif.	-15	0	-4	0	-99	3	0	-115
ENTIDAD	Presup.	3.878	1.253	412	310	3.265	3.769	109	12.996
	Liquid.	3.392	1.062	324	292	2.858	3.439	101	11.468
	Dif.	-486	-191	-88	-18	-407	-330	-8	-1.528

MEDIOS ECONÓMICOS

Para que los objetivos propuestos puedan ser alcanzados, se asigna una dotación económica a cada uno de los programas que permita hacer frente a las diferentes obligaciones. A continuación se incluyen dos cuadros con los datos más significativos.

(En miles de euros)

Programa	Gasto Coste Servicios	Otros Gastos	Total Gasto Programa
1101 Pensiones Contributivas	139.744,15	106.513.562,03	106.653.306,18
1102 Incapacidad Temporal y Otras Prestaciones	43.168,67	4.048.945,00	4.092.113,67
1202 Protección Familiar	13.005,86	1.394.054,96	1.407.060,82
1204 Gestión y Control Complementos a Mínimos	10.468,37	7.447.026,97	7.457.495,34
1391 Dirección y Servicios Generales	215.016,12	12.207,86	227.223,98
1392 Información y Atención Personalizada	133.230,27	20.205,16	153.435,43
1393 Gestión Internacional de Prestaciones	4.162,10	0,00	4.162,10
Total Presupuesto	558.795,54	119.436.001,98	119.994.797,52

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO (En miles de euros)

Programa	Gasto Coste Servicios	Otros Gastos	Total gasto Programa
1101 Pensiones Contributivas	132.639,89	106.613.012,54	106.745.652,43
1102 Incapacidad Temporal y Otras Prestaciones	40.214,40	4.177.763,66	4.217.978,06
1202 Protección Familiar	11.413,68	1.481.022,09	1.492.435,77
1204 Gestión y Control Complementos a Mínimos	10.236,83	7.201.259,69	7.211.496,52
1391 Dirección y Servicios Generales	205.541,40	9.340,75	214.882,15
1392 Información y Atención Personalizada	124.525,64	7.638,70	132.164,34
1393 Gestión Internacional de Prestaciones	3.641,99	0,00	3.641,99
Total Presupuesto	528.213,83	119.490.037,43	120.018.251,26

**22 - INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y
PRESUPUESTARIOS**

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

<p>a) LIQUIDEZ INMEDIATA: Refleja el porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias que pueden atenderse con la liquidez inmediatamente disponible.</p>																		
$\frac{\text{Fondos líquidos}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{191.750,00}{11.399.637.733,68} = 0,0000$																		
<p>Fondos líquidos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</p>																		
<p>b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO: Refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a corto plazo sus obligaciones pendientes de pago.</p>																		
$\frac{\text{Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{357.094.651,15}{11.399.637.733,68} = 0,0313$																		
<p>c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.</p>																		
$\frac{\text{Activo corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{359.783.323,33}{11.399.637.733,68} = 0,0316$																		
<p>d) ENDEUDAMIENTO: Representa la relación entre la totalidad del pasivo exigible (corriente y no corriente) respecto al patrimonio neto más el pasivo total de la entidad.</p>																		
$\frac{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente}}{\text{Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto}} = \frac{11.399.640.733,68}{1.281.797.274,44} = 8,8935$																		
<p>e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.</p>																		
$\frac{\text{Pasivo corriente}}{\text{Pasivo no corriente}} = \frac{11.399.637.733,68}{3.000,00} = 3.799.879,2446$																		
<p>g) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL</p> <p>Para la elaboración de los siguientes ratios se tendrán en cuenta las equivalencias con los correspondientes epígrafes de la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad:</p> <p>COTSOC.: Cotizaciones sociales TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas. PS.: Prestación de servicios. PRESOC.: Prestaciones Sociales G.PERS.: Gastos de personal. APROV.: Aprovisionamientos.</p>																		
<p>1) Estructura de los ingresos.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4">INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)</th> </tr> <tr> <th>COTSOC/IGOR</th> <th>TRANS/IGOR</th> <th>PS/IGOR</th> <th>Resto IGOR/IGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR							
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)																		
COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR															
<p>2) Estructura de los gastos.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5">GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)</th> </tr> <tr> <th>PRESOC./GGOR</th> <th>G. PERS./GGOR</th> <th>TRANS/GGOR</th> <th>APROV/GGOR</th> <th>Resto GGOR/GGOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">0,9933</td> <td style="text-align: center;">0,0037</td> <td style="text-align: center;">0,0021</td> <td style="text-align: center;">0,0002</td> <td style="text-align: center;">0,0007</td> </tr> </tbody> </table>				GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)					PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR	0,9933	0,0037	0,0021	0,0002	0,0007
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)																		
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR														
0,9933	0,0037	0,0021	0,0002	0,0007														

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2015

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social

2. Indicadores presupuestarios.

a) Del presupuesto de gastos corriente:			
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: Refleja la proporción de los créditos aprobados en el ejercicio que han dado lugar a reconocimiento de obligaciones presupuestarias.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}} = \frac{120.018.251.245,70}{120.491.397.520,00} = 1,00$		1,00
2)	REALIZACIÓN DE PAGOS: Refleja la proporción de obligaciones reconocidas en ejercicio cuyo pago ya se ha realizado al finalizar el mismo con respecto al total de obligaciones reconocidas.		
	$\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} = \frac{119.977.343.623,48}{120.018.251.245,70} = 1,00$		1,00
3)	ESFUERZO INVERSOR: Establece la proporción que representan las operaciones de capital realizadas en el ejercicio en relación con la totalidad de los gastos presupuestarios realizados en el mismo.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}} = \frac{14.288.892,76}{120.018.251.245,70} = 0,00$		0,00
4)	PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.		
	$\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} \times 365 = \frac{40.907.622,22}{120.018.251.245,70} = 0,12$		0,12
b) Del presupuesto de ingresos corriente:			
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: Refleja la proporción que sobre los ingresos presupuestarios previstos suponen ingresos presupuestarios netos, esto es, los derechos liquidados netos.		
	$\frac{\text{Derechos reconocidos netos}}{\text{Previsiones definitivas}} = \frac{\text{---}}{\text{---}} = \text{---}$		---
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.		
	$\frac{\text{Recaudación neta}}{\text{Derechos reconocidos netos}} = \frac{\text{---}}{\text{---}} = \text{---}$		---
3)	PERIODO MEDIO DE COBRO: Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en cobrar sus ingresos, es decir, en reacudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución de presupuesto.		
	$\frac{\text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Derechos reconocidos netos}} \times 365 = \frac{\text{---}}{\text{---}} = \text{---}$		---
c) De presupuestos cerrados:			
1)	REALIZACIÓN DE PAGOS: Pone de manifiesto la proporción de pagos que se han efectuado en el ejercicio de las obligaciones pendientes de pago de presupuestos ya cerrados.		
	$\frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)}} = \frac{41.381.007,32}{41.384.139,68} = 1,00$		1,00
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Pone de manifiesto la proporción de cobros que se han efectuado en el ejercicio relativos a derechos pendientes de cobro de presupuestos ya cerrados.		
	$\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)}} = \frac{\text{---}}{\text{---}} = \text{---}$		---

28 - OTRA INFORMACIÓN

**CUENTA 448 “DEUDORES POR PRESTACIONES”
ÍNDICE DE COBRO DE LAS LIQUIDACIONES GIRADAS A LOS INTERESADOS**

En el siguiente cuadro se detallan los expedientes tramitados en el INSS que recogen las liquidaciones giradas a los interesados en concepto de deudas por pagos indebidos de prestaciones. Asimismo, se indican las liquidaciones que han originado reintegros en concepto de amortización de dichas deudas.

CUENTA 448 “DEUDORES POR PRESTACIONES”									
	Nº de liquidaciones giradas a los interesados			Nº de liquidaciones que han originado reintegros					
Año creación	Todos los Procedimientos	General	Especial	Todos los Procedimientos	%	General	%	Especial	%
< 2015	1.925.048	435.408	1.489.640	1.839.740	95,57	395.906	90,93	1.443.834	96,93
2015	124.794	17.119	107.675	113.634	91,06	12.238	71,49	101.396	94,17
TOTAL	2.049.842	452.527	1.597.315	1.953.374	95,29	408.144	90,19	1.545.230	96,74