



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 2014



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.....	19
- GRUPO DE PROGRAMAS 12 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1202 PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES.....	24
PROGRAMA 1204 GESTIÓN Y CONTROL DE LOS COMPL. A MÍNIMOS DE PENSIONES.....	27
- GRUPO DE PROGRAMAS 13 ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES PRESTAC. ECONÓM.	
PROGRAMA 1391 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	31
PROGRAMA 1392 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA.....	38
PROGRAMA 1393 GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES.....	41
5.- MEMORIA.....	44



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



BALANCE
EJERCICIO 2014

Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2013 REEXPRESADO	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2013 REEXPRESADO
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		911.949.795,86	878.749.121,22		A) PATRIMONIO NETO		-9.603.579.366,50	-9.209.140.419,20
	I. Inmovilizado intangible	7	382.080,29	1.261.024,05	10	I. Patrimonio aportado		-9.603.579.366,50	-9.209.140.419,20
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		7.242,35	55.589,76	120, 122	3. Resultados de ejercicio		--	--
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		374.837,94	1.205.434,29	129				
	II. Inmovilizado material	5	911.427.514,96	877.317.700,91		III. Ajustes por cambio de valor		--	--
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		143.355.761,38	125.459.217,20		1. Inmovilizado no financiero		--	--
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		666.684.838,40	628.736.373,47	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		65.410.525,06	69.035.594,12	133				
2300, 2310, 234, 236, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		35.976.390,12	54.086.516,12	130, 131, 132	IV. Otros increm.patrim.pte.imput.rdos.		--	--
	III. Inversiones inmobiliarias		--	--		B) PASIVO NO CORRIENTE		2.990,00	4.672,80
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--		I. Provisiones a largo plazo		--	--
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--	14	II. Deudas a largo plazo		2.990,00	4.672,80
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		2.990,00	4.672,80
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	9	140.200,61	170.396,26		C) PASIVO CORRIENTE		10.885.842.037,22	10.844.523.609,37
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--		I. Provisiones a corto plazo		--	--
251, 2520, 2522, 2523, 2529,	2. Créditos y valores repres. de deuda		--	--		II. Deudas a corto plazo		1.106.162,34	2.031.343,54
254, 256, 257, (297), (2983)			--	--		2. Deudas con entidades de crédito		--	--
258, 26	4. Otras inversiones financieras		140.200,61	170.396,26	58	4. Otras deudas		1.106.162,34	2.031.343,54
2521, (2980)	VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo		--	--		5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo		--	--
	B) ACTIVO CORRIENTE		370.315.864,86	756.638.741,75	520, 527	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		10.884.735.874,88	10.842.492.265,83
38, (398)	I. Activos en estado de venta		--	--	4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	1. Acreedores por operaciones de gestión		40.190.642,02	33.222.337,29
	II. Existencias		--	--	524	2. Otras cuentas a pagar		10.633.387.142,14	10.609.467.245,82
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		--	--		3. Administraciones públicas		211.158.090,72	199.802.682,72
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		--	--	4000, 401	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		--	--	4001, 41,550, 554, 557, 5586, 559	V. Ajustes por periodificación		--	--
4300, 431, 443, 448, (4900)	III. Deudores y otras cuentas a cobrar		367.459.677,56	753.689.291,05	475, 476, 477				
4301, 440, 441, 449, (4909),	1. Deudores por operaciones de gestión		329.092.540,13	365.791.395,26	452, 456, 457				
550, 555, 5580, 5582, 5584	2. Otras cuentas a cobrar		38.367.137,43	387.893.381,92					
470, 471, 472	3. Administraciones públicas		--	4.513,87	485, 568				
450, 455, 456	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP		--	--					
	V. Inversiones financieras a corto plazo	9	2.665.358,29	2.747.549,43					
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda		2.659.865,13	2.742.356,27					
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		5.493,16	5.193,16					
480, 567	VI. Ajustes por periodificación		1.409,62	--					
	VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes		189.419,39	201.901,27					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		--	--					
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		189.419,39	201.901,27					
	TOTAL ACTIVO (A+B).....		1.282.265.660,72	1.635.387.862,97		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C).....		1.282.265.660,72	1.635.387.862,97



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2014

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2013
	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		-116.045.794.059,18	-112.515.563.561,15
(630)	a) Pensiones		-110.820.186.394,03	-107.353.335.983,35
(631)	b) Incapacidad temporal		-1.767.333.055,10	-1.695.596.640,96
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-1.800.637.974,73	-1.824.076.529,58
(634)	d) Prestaciones familiares		-1.428.994.820,00	-1.379.075.528,26
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		-51.695.984,86	-46.094.128,47
(636)	f) Prestaciones sociales		-138.809.824,37	-178.024.756,57
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-4.643,76	-28.388,91
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		-1.913,04	--
(639)	i) Otras prestaciones		-38.129.449,29	-39.331.605,05
	8. Gastos de personal		-439.479.764,90	-452.002.150,85
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-353.299.499,30	-363.605.875,79
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-86.180.265,60	-88.396.275,06
	9. Transferencias y subvenciones concedidas	13	-246.504.469,66	-302.655.220,26
(650)	a) Transferencias		-246.504.469,66	-302.655.204,50
(651)	b) Subvenciones		--	-15,76
	10. Aprovisionamientos		-20.237.956,03	-15.868.479,69
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 611, (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	a) Compras y consumos		-20.237.956,03	-15.868.479,69
	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
	11. Otros gastos de gestión ordinaria		-65.106.959,40	-70.674.153,16
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-60.488.886,92	-67.336.587,89
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614 (676)	b) Tributos		-4.618.072,48	-3.337.565,27
(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	-14.055.042,21	-15.091.243,11
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)		-116.831.178.251,38	-113.371.854.808,22
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)		-116.831.178.251,38	-113.371.854.808,22



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2014

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2013
(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	-86.335,08 -- -86.335,08 --	-875.915,52 -- -875.915,52 --
773, 778 (678)	14. Otras partidas no ordinarias a) Ingresos b) Gastos		-2.174,73 -- -2.174,73	-- -- --
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)		-116.831.266.761,19	-113.372.730.723,74
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		-134.838,94	-125.153,69
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		-- -- --	-1.646,18 -- -1.646,18
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)		-134.838,94	-126.799,87
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)		-116.831.401.600,13	-113.372.857.523,61
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	3		-276.723,71
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO			-113.373.134.247,32



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 2014

	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 2013		-9.208.948.681,23	--	--	--	-9.208.948.681,23
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES	3	--	-191.737,97	--	--	-191.737,97
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2014 (A+B)		-9.208.948.681,23	-191.737,97	--	--	-9.209.140.419,20
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2014		-394.630.685,27	191.737,97	--	--	-394.438.947,30
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	-116.831.401.600,13	--	--	-116.831.401.600,13
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		-394.630.685,27	116.831.593.338,10	--	--	116.436.962.652,83
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2014 (C+D)		-9.603.579.366,50	--	--	--	-9.603.579.366,50



3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2014

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2013
(129)	I. Resultado económico patrimonial		-116.831.401.600,13	(*) -113.373.134.247,32
	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)		-116.831.401.600,13	-113.373.134.247,32

(*) 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 2014

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)	887.820,00		887.820,00	1.433.667,05	1.433.667,05	1.433.667,05		-545.847,05
12002	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	6.188.900,00		6.188.900,00	5.627.149,96	5.627.149,96	5.627.149,96		561.750,04
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	7.076.720,00		7.076.720,00	7.060.817,01	7.060.817,01	7.060.817,01		15.902,99
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	2.731.480,00		2.731.480,00	2.680.428,40	2.680.428,40	2.680.428,40		51.051,60
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.731.480,00		2.731.480,00	2.680.428,40	2.680.428,40	2.680.428,40		51.051,60
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	10.349.020,00		10.349.020,00	10.128.336,84	10.128.336,84	10.128.336,84		220.683,16
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	12.517.380,00		12.517.380,00	10.264.040,07	10.264.040,07	10.264.040,07		2.253.339,93
1206	TRIENIOS	7.652.440,00		7.652.440,00	8.094.332,06	8.094.332,06	8.094.332,06		-441.892,06
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	8.938.030,00		8.938.030,00	8.405.663,74	8.405.663,74	8.405.663,74		532.366,26
120	RETRIBUCIONES BASICAS	49.265.070,00		49.265.070,00	46.633.618,12	46.633.618,12	46.633.618,12		2.631.451,88
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	18.219.490,00		18.219.490,00	16.925.461,11	16.925.461,11	16.925.461,11		1.294.028,89
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	17.099.070,00		17.099.070,00	18.156.578,16	18.156.578,16	18.156.578,16		-1.057.508,16
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	17.099.070,00		17.099.070,00	18.156.578,16	18.156.578,16	18.156.578,16		-1.057.508,16
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	379.020,00		379.020,00	320.703,29	320.703,29	320.703,29		58.316,71
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	13.080,00		13.080,00					13.080,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	145.980,00		145.980,00	185.405,11	185.405,11	185.405,11		-39.425,11
1219	OTROS COMPLEMENTOS	159.060,00		159.060,00	185.405,11	185.405,11	185.405,11		-26.345,11
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	35.856.640,00		35.856.640,00	35.588.147,67	35.588.147,67	35.588.147,67		268.492,33
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	85.121.710,00		85.121.710,00	82.221.765,79	82.221.765,79	82.221.765,79		2.899.944,21
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	941.030,00		941.030,00	643.198,59	643.198,59	643.198,59		297.831,41
1309	OTRO PERSONAL	941.030,00		941.030,00	643.198,59	643.198,59	643.198,59		297.831,41
130	LABORAL FIJO	941.030,00		941.030,00	643.198,59	643.198,59	643.198,59		297.831,41
13	LABORALES	941.030,00		941.030,00	643.198,59	643.198,59	643.198,59		297.831,41
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	19.466.210,00		19.466.210,00	18.284.161,66	18.284.161,66	18.284.161,66		1.182.048,34
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	7.089.820,00		7.089.820,00	6.962.608,84	6.962.608,84	6.962.608,84		127.211,16
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	26.556.030,00		26.556.030,00	25.246.770,50	25.246.770,50	25.246.770,50		1.309.259,50
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	26.556.030,00		26.556.030,00	25.246.770,50	25.246.770,50	25.246.770,50		1.309.259,50
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	27.372.050,00		27.372.050,00	24.601.773,56	24.601.773,56	24.601.773,56		2.770.276,44
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	27.372.050,00		27.372.050,00	24.601.773,56	24.601.773,56	24.601.773,56		2.770.276,44
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	27.372.050,00		27.372.050,00	24.601.773,56	24.601.773,56	24.601.773,56		2.770.276,44
1	GASTOS DE PERSONAL	139.990.820,00		139.990.820,00	132.713.508,44	132.713.508,44	132.713.508,44		7.277.311,56
48111	REGIMEN GENERAL	9.088.232.000,00		9.088.232.000,00	9.114.608.894,48	9.114.608.894,48	9.110.702.794,46	3.906.100,02	-26.376.894,48
48112	REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS	1.141.293.000,00		1.141.293.000,00	1.151.743.242,58	1.151.743.242,58	1.151.259.665,16	483.577,42	-10.450.242,58



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2014

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)					
48113	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.000,00		1.000,00	516,31	516,31	516,31		483,69
48115	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	70.704.000,00		70.704.000,00	68.597.600,45	68.597.600,45	68.578.592,50	19.007,95	2.106.399,55
48116	REGIMEN ESPECIAL DE EMPL. DEL HOGAR	1.000,00		1.000,00	109,10	109,10	109,10		890,90
48117	DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	1.299.596.000,00	23.000.000,00	1.322.596.000,00	1.284.154.708,43	1.284.154.708,43	1.283.662.079,72	492.628,71	38.441.291,57
4811	INCAPACIDAD PERMANENTE / INVALIDEZ	11.599.827.000,00	23.000.000,00	11.622.827.000,00	11.619.105.071,35	11.619.105.071,35	11.614.203.757,25	4.901.314,10	3.721.928,65
48121	REGIMEN GENERAL	60.308.243.000,00		60.308.243.000,00	60.217.692.410,01	60.217.692.410,01	60.214.631.694,16	3.060.715,85	90.550.589,99
48122	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	10.230.600.000,00	32.000.000,00	10.262.600.000,00	10.296.156.977,54	10.296.156.977,54	10.295.705.384,47	451.593,07	-33.556.977,54
48123	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.000,00		1.000,00	6.180,21	6.180,21	6.180,21		-5.180,21
48125	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	1.045.174.000,00		1.045.174.000,00	1.051.279.707,69	1.051.279.707,69	1.051.247.517,98	32.189,71	-6.105.707,69
48126	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	1.000,00		1.000,00	7.390,40	7.390,40	7.390,40		-6.390,40
48127	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	865.795.000,00		865.795.000,00	858.516.520,52	858.516.520,52	858.479.885,06	36.635,46	7.278.479,48
4812	JUBILACION	72.449.814.000,00	32.000.000,00	72.481.814.000,00	72.423.659.186,37	72.423.659.186,37	72.420.078.052,28	3.581.134,09	58.154.813,63
48131	REGIMEN GENERAL	13.982.500.000,00	172.000.000,00	14.154.500.000,00	14.159.864.544,91	14.159.864.544,91	14.159.089.503,24	775.041,67	-5.364.544,91
48132	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	2.295.916.000,00	17.000.000,00	2.312.916.000,00	2.305.875.461,86	2.305.875.461,86	2.305.763.985,35	111.476,51	7.040.538,14
48133	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.000,00		1.000,00	6.872,52	6.872,52	6.872,52		-5.872,52
48135	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	266.675.000,00		266.675.000,00	265.923.550,79	265.923.550,79	265.913.967,84	9.582,95	751.449,21
48136	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	1.000,00		1.000,00	646,93	646,93	646,93		353,07
48137	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	697.492.000,00	8.000.000,00	705.492.000,00	687.141.944,56	687.141.944,56	687.023.439,44	118.505,12	18.350.055,44
4813	VIUDEDAD	17.242.585.000,00	197.000.000,00	17.439.585.000,00	17.418.813.021,57	17.418.813.021,57	17.417.798.415,32	1.014.606,25	20.771.978,43
48141	REGIMEN GENERAL	1.073.090.000,00	33.000.000,00	1.106.090.000,00	1.109.301.010,20	1.109.301.010,20	1.109.080.535,76	220.474,44	-3.211.010,20
48142	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	201.666.000,00		201.666.000,00	198.685.484,97	198.685.484,97	198.648.140,70	37.344,27	2.980.515,03
48143	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
48145	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	17.078.000,00		17.078.000,00	16.921.511,81	16.921.511,81	16.913.801,96	7.709,85	156.488,19
48146	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	1.000,00		1.000,00	512,21	512,21	512,21		487,79
48147	DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	73.622.000,00		73.622.000,00	72.367.869,08	72.367.869,08	72.336.838,46	31.030,62	1.254.130,92
4814	ORFANDAD	1.365.458.000,00	33.000.000,00	1.398.458.000,00	1.397.276.388,27	1.397.276.388,27	1.396.979.829,09	296.559,18	1.181.611,73
48151	REGIMEN GENERAL	172.548.000,00	5.000.000,00	177.548.000,00	177.013.305,02	177.013.305,02	176.963.727,55	49.577,47	534.694,98
48152	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	41.367.000,00		41.367.000,00	41.610.900,04	41.610.900,04	41.608.383,04	2.517,00	-243.900,04
48153	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
48155	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	5.567.000,00		5.567.000,00	5.652.568,25	5.652.568,25	5.652.463,65	104,60	-85.568,25
48156	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	1.000,00		1.000,00					1.000,00
48157	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	12.043.000,00		12.043.000,00	11.338.625,54	11.338.625,54	11.338.625,54		704.374,46
4815	EN FAVOR DE FAMILIARES	231.527.000,00	5.000.000,00	236.527.000,00	235.615.398,85	235.615.398,85	235.563.199,78	52.199,07	911.601,15
481	PENSIONES	102.889.211.000,00	290.000.000,00	103.179.211.000,00	103.094.469.066,41	103.094.469.066,41	103.084.623.253,72	9.845.812,69	84.741.933,59
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	102.889.211.000,00	290.000.000,00	103.179.211.000,00	103.094.469.066,41	103.094.469.066,41	103.084.623.253,72	9.845.812,69	84.741.933,59
490	DE DERECHOS PENSIONES ADMON. U.E.	3.000.000,00	1.640.000,00	4.640.000,00	4.069.838,27	4.069.838,27	4.007.814,49	62.023,78	570.161,73
49	AL EXTERIOR	3.000.000,00	1.640.000,00	4.640.000,00	4.069.838,27	4.069.838,27	4.007.814,49	62.023,78	570.161,73



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2014
--	----------------

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)					
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	102.892.211.000,00	291.640.000,00	103.183.851.000,00	103.098.538.904,68	103.098.538.904,68	103.088.631.068,21	9.907.836,47	85.312.095,32
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	103.032.201.820,00	291.640.000,00	103.323.841.820,00	103.231.252.413,12	103.231.252.413,12	103.221.344.576,65	9.907.836,47	92.589.406,88
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	103.032.201.820,00	291.640.000,00	103.323.841.820,00	103.231.252.413,12	103.231.252.413,12	103.221.344.576,65	9.907.836,47	92.589.406,88
	TOTAL PROG.1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	103.032.201.820,00	291.640.000,00	103.323.841.820,00	103.231.252.413,12	103.231.252.413,12	103.221.344.576,65	9.907.836,47	92.589.406,88



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1102
INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2014

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)	53.230,00		53.230,00	198.667,82	198.667,82	198.667,82		-145.437,82
12002	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	1.836.590,00		1.836.590,00	1.609.261,45	1.609.261,45	1.609.261,45		227.328,55
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.889.820,00		1.889.820,00	1.807.929,27	1.807.929,27	1.807.929,27		81.890,73
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	742.250,00		742.250,00	776.723,23	776.723,23	776.723,23		-34.473,23
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	742.250,00		742.250,00	776.723,23	776.723,23	776.723,23		-34.473,23
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	3.012.420,00		3.012.420,00	2.736.469,48	2.736.469,48	2.736.469,48		275.950,52
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	3.523.230,00		3.523.230,00	3.778.579,04	3.778.579,04	3.778.579,04		-255.349,04
1206	TRIENIOS	2.378.660,00		2.378.660,00	2.295.773,79	2.295.773,79	2.295.773,79		82.886,21
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	2.737.360,00		2.737.360,00	2.563.234,29	2.563.234,29	2.563.234,29		174.125,71
120	RETRIBUCIONES BASICAS	14.283.740,00		14.283.740,00	13.958.709,10	13.958.709,10	13.958.709,10		325.030,90
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.529.400,00		5.529.400,00	5.093.760,94	5.093.760,94	5.093.760,94		435.639,06
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	5.132.520,00		5.132.520,00	5.472.000,80	5.472.000,80	5.472.000,80		-339.480,80
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.132.520,00		5.132.520,00	5.472.000,80	5.472.000,80	5.472.000,80		-339.480,80
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	117.960,00		117.960,00	163.682,82	163.682,82	163.682,82		-45.722,82
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	4.070,00		4.070,00					4.070,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	45.430,00		45.430,00	72.672,37	72.672,37	72.672,37		-27.242,37
1219	OTROS COMPLEMENTOS	49.500,00		49.500,00	72.672,37	72.672,37	72.672,37		-23.172,37
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	10.829.380,00		10.829.380,00	10.802.116,93	10.802.116,93	10.802.116,93		27.263,07
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	25.113.120,00		25.113.120,00	24.760.826,03	24.760.826,03	24.760.826,03		352.293,97
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	275.960,00		275.960,00	243.447,37	243.447,37	243.447,37		32.512,63
1309	OTRO PERSONAL	275.960,00		275.960,00	243.447,37	243.447,37	243.447,37		32.512,63
130	LABORAL FIJO	275.960,00		275.960,00	243.447,37	243.447,37	243.447,37		32.512,63
13	LABORALES	275.960,00		275.960,00	243.447,37	243.447,37	243.447,37		32.512,63
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	6.086.700,00		6.086.700,00	5.604.791,89	5.604.791,89	5.604.791,89		481.908,11
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2.157.090,00		2.157.090,00	2.024.804,22	2.024.804,22	2.024.804,22		132.285,78
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	8.243.790,00		8.243.790,00	7.629.596,11	7.629.596,11	7.629.596,11		614.193,89
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	8.243.790,00		8.243.790,00	7.629.596,11	7.629.596,11	7.629.596,11		614.193,89
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.071.890,00		8.071.890,00	7.339.589,85	7.339.589,85	7.339.589,85		732.300,15
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.071.890,00		8.071.890,00	7.339.589,85	7.339.589,85	7.339.589,85		732.300,15
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	8.071.890,00		8.071.890,00	7.339.589,85	7.339.589,85	7.339.589,85		732.300,15
1	GASTOS DE PERSONAL	41.704.760,00		41.704.760,00	39.973.459,36	39.973.459,36	39.973.459,36		1.731.300,64
4592	CONTROL	324.273.000,00		324.273.000,00	317.914.500,60	236.691.775,02	236.691.775,02		87.581.224,98
4593	OTRAS AC.CONTROL GASTO I.T.	9.900.000,00		9.900.000,00					9.900.000,00



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2014

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	5.848.812,38	5.848.812,38	5.828.216,83	20.595,55	1.651.187,62
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	341.673.000,00		341.673.000,00	323.763.312,98	242.540.587,40	242.519.991,85	20.595,55	99.132.412,60
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	341.673.000,00		341.673.000,00	323.763.312,98	242.540.587,40	242.519.991,85	20.595,55	99.132.412,60
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	4.000,00		4.000,00	272,06	272,06	272,06		3.727,94
47	A EMPRESAS PRIVADAS	4.000,00		4.000,00	272,06	272,06	272,06		3.727,94
48211	REGIMEN GENERAL	1.161.906.000,00	192.000.000,00	1.353.906.000,00	1.373.357.662,06	1.373.357.662,06	1.369.468.746,03	3.888.916,03	-19.451.662,06
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	238.939.000,00		238.939.000,00	215.099.522,89	215.099.522,89	213.231.017,96	1.868.504,93	23.839.477,11
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	6.842.000,00		6.842.000,00	4.807.929,12	4.807.929,12	4.799.262,88	8.666,24	2.034.070,88
48216	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	4.803.000,00		4.803.000,00	75.005,39	75.005,39	75.005,39		4.727.994,61
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	43.710.000,00		43.710.000,00	51.635.064,54	51.635.064,54	51.496.054,87	139.009,67	-7.925.064,54
4821	SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.	1.648.200.000,00	192.000.000,00	1.648.200.000,00	1.644.975.184,00	1.644.975.184,00	1.639.070.087,13	5.905.096,87	3.224.816,00
48221	REGIMEN GENERAL	120.270.000,00		120.270.000,00	106.351.762,83	106.351.762,83	106.351.762,83		13.918.237,17
4822	COMPENSACIÓN POR COLAB. EMPRESAS	120.270.000,00		120.270.000,00	106.351.762,83	106.351.762,83	106.351.762,83		13.918.237,17
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	1.576.470.000,00	192.000.000,00	1.768.470.000,00	1.751.326.946,83	1.751.326.946,83	1.745.421.849,96	5.905.096,87	17.143.053,17
48317	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	63.466.000,00		63.466.000,00	64.748.851,80	64.748.851,80	64.335.037,44	413.814,36	-1.282.851,80
4831	SOBRE PENSIONES DE TRABAJADORES O BENEFIC.	63.466.000,00		63.466.000,00	64.748.851,80	64.748.851,80	64.335.037,44	413.814,36	-1.282.851,80
48327	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	7.916.000,00		7.916.000,00	5.996.162,19	5.996.162,19	5.942.709,32	53.452,87	1.919.837,81
4832	SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMP.	7.916.000,00		7.916.000,00	5.996.162,19	5.996.162,19	5.942.709,32	53.452,87	1.919.837,81
48337	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.917.000,00		3.917.000,00	2.706.954,75	2.706.954,75	2.686.635,06	20.319,69	1.210.045,25
4833	SOBRE INDEMNIZACIÓN TANTO ALZADO Y OTRAS	3.917.000,00		3.917.000,00	2.706.954,75	2.706.954,75	2.686.635,06	20.319,69	1.210.045,25
483	RECARGOS POR FALTA MEDIDAS SEGUR.E HIGIENE	75.299.000,00		75.299.000,00	73.451.968,74	73.451.968,74	72.964.381,82	487.586,92	1.847.031,26
48411	REGIMEN GENERAL	1.563.044.000,00	-48.000.000,00	1.515.044.000,00	1.487.476.153,91	1.487.476.153,91	1.474.238.620,62	13.237.533,29	27.567.846,09
48412	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	91.590.000,00		91.590.000,00	97.373.891,97	97.373.891,97	96.474.138,85	899.753,12	-5.783.891,97
48415	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	255.000,00		255.000,00	199.875,45	199.875,45	193.979,72	5.895,73	55.124,55
48416	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	1.000,00		1.000,00	1.269,05	1.269,05	1.269,05		-269,05
4841	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.654.890.000,00	-48.000.000,00	1.606.890.000,00	1.585.051.190,38	1.585.051.190,38	1.570.908.008,24	14.143.182,14	21.838.809,62
48422	REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	800.000,00		800.000,00	747.065,31	747.065,31	719.866,86	27.198,45	52.934,69
48426	REGIM. ESP. EMPL.HOGAR	1.000,00		1.000,00					1.000,00
48427	DE A.T. Y E.P.	13.829.000,00		13.829.000,00	12.512.804,15	12.512.804,15	12.179.454,46	333.349,69	1.316.195,85
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO	14.630.000,00		14.630.000,00	13.259.869,46	13.259.869,46	12.899.321,32	360.548,14	1.370.130,54
48431	REGIMEN GENERAL	190.029.000,00		190.029.000,00	184.695.387,35	184.695.387,35	183.736.541,24	958.846,11	5.333.612,65
48432	REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	14.900.000,00		14.900.000,00	16.321.848,78	16.321.848,78	16.223.811,43	98.037,35	-1.421.848,78
48435	REG. ESP. MINERIA CARBON	190.000,00		190.000,00	146.676,32	146.676,32	146.676,32		43.323,68
48436	REGIM. ESP. EMPL.HOGAR	1.000,00		1.000,00	8.725,74	8.725,74	8.725,74		-7.725,74
4843	SUBSIDIO POR PATERNIDAD	205.120.000,00		205.120.000,00	201.172.638,19	201.172.638,19	200.115.754,73	1.056.883,46	3.947.361,81
48442	REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	260.000,00		260.000,00	23.203,89	23.203,89	23.203,89		236.796,11



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2014

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.	440.000,00		440.000,00	221.413,10	221.413,10	218.200,83	3.212,27	218.586,90
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL	700.000,00		700.000,00	244.616,99	244.616,99	241.404,72	3.212,27	455.383,01
48457	DE AT Y EP	540.000,00		540.000,00	603.922,32	603.922,32	591.711,60	12.210,72	-63.922,32
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	540.000,00		540.000,00	603.922,32	603.922,32	591.711,60	12.210,72	-63.922,32
484	PRESTACIONES MATERNIDAD,PATERNIDAD Y RIESGOS	1.875.880.000,00	-48.000.000,00	1.827.880.000,00	1.800.332.237,34	1.800.332.237,34	1.784.756.200,61	15.576.036,73	27.547.762,66
48611	REGIMEN GENERAL	5.370.000,00		5.370.000,00	4.527.389,47	4.527.389,47	4.455.734,37	71.655,10	842.610,53
48612	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1.416.000,00		1.416.000,00	1.457.549,29	1.457.549,29	1.432.721,36	24.827,93	-41.549,29
48613	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
48615	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	55.000,00		55.000,00	53.695,66	53.695,66	52.998,16	697,50	1.304,34
48616	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	1.000,00		1.000,00					1.000,00
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	118.000,00		118.000,00	32.050,09	32.050,09	31.817,59	232,50	85.949,91
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	6.962.000,00		6.962.000,00	6.070.684,51	6.070.684,51	5.973.271,48	97.413,03	891.315,49
48631	REGIMEN GENERAL	8.160.000,00		8.160.000,00	9.592.175,52	9.592.175,52	9.509.958,72	82.216,80	-1.432.175,52
48632	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	2.740.000,00		2.740.000,00	173.593,09	173.593,09	173.593,09		2.566.406,91
48635	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	1.000,00		1.000,00					1.000,00
48636	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	1.000,00		1.000,00					1.000,00
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	7.575.000,00	3.464.000,00	11.039.000,00	10.583.362,31	10.583.362,31	10.466.697,95	116.664,36	455.637,69
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	18.477.000,00	3.464.000,00	21.941.000,00	20.349.130,92	20.349.130,92	20.150.249,76	198.881,16	1.591.869,08
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	800.000,00		800.000,00	856.991,83	856.991,83	850.007,89	6.983,94	-56.991,83
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	800.000,00		800.000,00	856.991,83	856.991,83	850.007,89	6.983,94	-56.991,83
48671	PENSIONES INVALIDEZ	4.000,00		4.000,00	3.029,04	3.029,04	3.029,04		970,96
48672	AUXILIO POR DEFUNCIÓN	1.000,00		1.000,00	270,45	270,45	270,45		729,55
48673	INDEMNIZ.A TANTO ALZADO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
48674	INFORTUNIO FAMILIAR	117.000,00		117.000,00	96.212,54	96.212,54	95.484,26	728,28	20.787,46
48675	OTRAS PREST.: ACCIDENTE	1.948.000,00		1.948.000,00	1.219.633,86	1.219.633,86	1.200.043,93	19.589,93	728.366,14
48676	OTRAS PREST.: CIRUGÍA	192.000,00		192.000,00	67.201,65	67.201,65	67.201,65		124.798,35
48677	OTRAS PREST.: NEUROPSIQUIATRÍA	13.103.000,00	990.000,00	14.093.000,00	15.798.174,25	15.798.174,25	14.684.913,48	1.113.260,77	-1.705.174,25
48678	OTRAS PREST.: TOCOLOGÍA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
48679	OTRAS PRESTACIONES: MED.GRAL.	90.000,00		90.000,00	53.275,16	53.275,16	52.869,56	405,60	36.724,84
4867	PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	15.457.000,00	990.000,00	16.447.000,00	17.237.796,95	17.237.796,95	16.103.812,37	1.133.984,58	-790.796,95
48680	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	32.564.000,00		32.564.000,00	33.316.823,50	33.316.823,50	33.315.825,73	997,77	-752.823,50
48681	SUBSIDIOS	6.736.000,00		6.736.000,00	4.885.012,95	4.885.012,95	4.833.728,37	51.284,58	1.850.987,05
4868	PRES.COMPO.DISP.TRANS.SEXT.LEY 21/86	39.300.000,00		39.300.000,00	38.201.836,45	38.201.836,45	38.149.554,10	52.282,35	1.098.163,55
48691	REGIMEN GENERAL	331.000,00		331.000,00	214.035,85	214.035,85	212.321,87	1.713,98	116.964,15
48692	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	92.000,00		92.000,00	28.482,74	28.482,74	28.482,74		63.517,26
48693	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
48695	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	1.000,00		1.000,00					1.000,00
48696	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	1.000,00		1.000,00					1.000,00



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2014

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)					
48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	3.354.000,00	2.546.000,00	5.900.000,00	4.640.994,00	4.640.994,00	4.640.994,00		1.259.006,00
4869	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	3.780.000,00	2.546.000,00	6.326.000,00	4.883.512,59	4.883.512,59	4.881.798,61	1.713,98	1.442.487,41
486	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	84.776.000,00	7.000.000,00	91.776.000,00	87.599.953,25	87.599.953,25	86.108.694,21	1.491.259,04	4.176.046,75
48711	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	182.584.700,00	-52.641.913,04	129.942.786,96	118.574.889,99	118.574.889,99	118.488.063,37	86.826,62	11.367.896,97
4871	AYUDAS EQUIV.A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA	182.584.700,00	-52.641.913,04	129.942.786,96	118.574.889,99	118.574.889,99	118.488.063,37	86.826,62	11.367.896,97
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	182.585.700,00	-52.641.913,04	129.943.786,96	118.574.889,99	118.574.889,99	118.488.063,37	86.826,62	11.368.896,97
48811	REGIMEN GENERAL	304.000,00		304.000,00	137.541,91	137.541,91	135.947,43	1.594,48	166.458,09
48812	REGIMEN ESPEC.TRABAJ. AUTÓNOMOS	13.000,00		13.000,00	25.154,21	25.154,21	24.886,13	268,08	-12.154,21
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	93,65	93,65	93,65		1.906,35
48816	REGIMEN ESP.EMPLEADOS DEL HOGAR	1.000,00		1.000,00	14,44	14,44	14,44		985,56
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	8.000,00		8.000,00	19.397,44	19.397,44	19.397,44		-11.397,44
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	329.000,00		329.000,00	182.201,65	182.201,65	180.339,09	1.862,56	146.798,35
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	91.000,00		91.000,00	4.643,76	4.643,76	4.643,76		86.356,24
4882	PROTESIS	91.000,00		91.000,00	4.643,76	4.643,76	4.643,76		86.356,24
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	420.000,00		420.000,00	186.845,41	186.845,41	184.982,85	1.862,56	233.154,59
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.		1.913,04	1.913,04	1.913,04	1.913,04	1.913,04		
4890	RECETAS MEDICAS		1.913,04	1.913,04	1.913,04	1.913,04	1.913,04		
489	FARMACIA		1.913,04	1.913,04	1.913,04	1.913,04	1.913,04		
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	3.795.430.700,00	98.360.000,00	3.893.790.700,00	3.831.474.754,60	3.831.474.754,60	3.807.926.085,86	23.548.668,74	62.315.945,40
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	4.137.107.700,00	98.360.000,00	4.235.467.700,00	4.155.238.339,64	4.074.015.614,06	4.050.446.349,77	23.569.264,29	161.452.085,94
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.178.812.460,00	98.360.000,00	4.277.172.460,00	4.195.211.799,00	4.113.989.073,42	4.090.419.809,13	23.569.264,29	163.183.386,58
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.178.812.460,00	98.360.000,00	4.277.172.460,00	4.195.211.799,00	4.113.989.073,42	4.090.419.809,13	23.569.264,29	163.183.386,58
	TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS	4.178.812.460,00	98.360.000,00	4.277.172.460,00	4.195.211.799,00	4.113.989.073,42	4.090.419.809,13	23.569.264,29	163.183.386,58
	TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	107.211.014.280,00	390.000.000,00	107.601.014.280,00	107.426.464.212,12	107.345.241.486,54	107.311.764.385,78	33.477.100,76	255.772.793,46



GRUPO DE PROGRAMAS 12
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1202
PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2014

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)	106.470,00		106.470,00	61.685,61	61.685,61	61.685,61		44.784,39
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	106.470,00		106.470,00	61.685,61	61.685,61	61.685,61		44.784,39
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	369.160,00		369.160,00	346.586,13	346.586,13	346.586,13		22.573,87
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	369.160,00		369.160,00	346.586,13	346.586,13	346.586,13		22.573,87
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.068.800,00		1.068.800,00	979.161,10	979.161,10	979.161,10		89.638,90
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.364.640,00		1.364.640,00	1.303.271,87	1.303.271,87	1.303.271,87		61.368,13
1206	TRIENIOS	783.600,00		783.600,00	729.434,78	729.434,78	729.434,78		54.165,22
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	870.110,00		870.110,00	775.626,34	775.626,34	775.626,34		94.483,66
120	RETRIBUCIONES BASICAS	4.562.780,00		4.562.780,00	4.195.765,83	4.195.765,83	4.195.765,83		367.014,17
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.697.560,00		1.697.560,00	1.463.523,38	1.463.523,38	1.463.523,38		234.036,62
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.499.790,00		1.499.790,00	1.494.363,76	1.494.363,76	1.494.363,76		5.426,24
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.499.790,00		1.499.790,00	1.494.363,76	1.494.363,76	1.494.363,76		5.426,24
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	38.870,00		38.870,00	31.114,82	31.114,82	31.114,82		7.755,18
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.340,00		1.340,00					1.340,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	14.970,00		14.970,00	29.457,86	29.457,86	29.457,86		-14.487,86
1219	OTROS COMPLEMENTOS	16.310,00		16.310,00	29.457,86	29.457,86	29.457,86		-13.147,86
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3.252.530,00		3.252.530,00	3.018.459,82	3.018.459,82	3.018.459,82		234.070,18
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	7.815.310,00		7.815.310,00	7.214.225,65	7.214.225,65	7.214.225,65		601.084,35
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	358.520,00		358.520,00	320.701,11	320.701,11	320.701,11		37.818,89
1309	OTRO PERSONAL	358.520,00		358.520,00	320.701,11	320.701,11	320.701,11		37.818,89
130	LABORAL FIJO	358.520,00		358.520,00	320.701,11	320.701,11	320.701,11		37.818,89
13	LABORALES	358.520,00		358.520,00	320.701,11	320.701,11	320.701,11		37.818,89
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.944.520,00		1.944.520,00	1.721.076,69	1.721.076,69	1.721.076,69		223.443,31
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	750.820,00		750.820,00	529.489,84	529.489,84	529.489,84		221.330,16
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.695.340,00		2.695.340,00	2.250.566,53	2.250.566,53	2.250.566,53		444.773,47
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.695.340,00		2.695.340,00	2.250.566,53	2.250.566,53	2.250.566,53		444.773,47
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.652.560,00		2.652.560,00	2.116.884,26	2.116.884,26	2.116.884,26		535.675,74
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.652.560,00		2.652.560,00	2.116.884,26	2.116.884,26	2.116.884,26		535.675,74
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.652.560,00		2.652.560,00	2.116.884,26	2.116.884,26	2.116.884,26		535.675,74
1	GASTOS DE PERSONAL	13.521.730,00		13.521.730,00	11.902.377,55	11.902.377,55	11.902.377,55		1.619.352,45
48418	NO CONTRIBUTIVA	610.000,00		610.000,00	294.569,45	294.569,45	293.618,41	951,04	315.430,55
4841	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	610.000,00		610.000,00	294.569,45	294.569,45	293.618,41	951,04	315.430,55
484	PRESTACIONES MATERNIDAD,PATERNIDAD Y RIESGOS	610.000,00		610.000,00	294.569,45	294.569,45	293.618,41	951,04	315.430,55



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2014

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	310.022.000,00	25.299.999,00	335.321.999,00	332.319.536,81	332.319.536,81	331.990.482,73	329.054,08	3.002.462,19
4851	ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	310.022.000,00	25.299.999,00	335.321.999,00	332.319.536,81	332.319.536,81	331.990.482,73	329.054,08	3.002.462,19
48528	NO CONTRIBUTIVA	1.313.637.070,00	45.820.000,00	1.359.457.070,00	1.346.791.385,02	1.346.791.385,02	1.346.690.905,94	100.479,08	12.665.684,98
4852	ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO DISCAPACIDAD	1.313.637.070,00	45.820.000,00	1.359.457.070,00	1.346.791.385,02	1.346.791.385,02	1.346.690.905,94	100.479,08	12.665.684,98
48538	NO CONTRIBUTIVA	29.269.000,00	2.180.000,00	31.449.000,00	32.496.320,09	32.496.320,09	32.235.421,51	260.898,58	-1.047.320,09
4853	PRESTACIÓN NACIMIENTO O ADOP.HIJO (ART.185 LGSS)	29.269.000,00	2.180.000,00	31.449.000,00	32.496.320,09	32.496.320,09	32.235.421,51	260.898,58	-1.047.320,09
48548	NO CONTRIBUTIVA	29.831.000,00		29.831.000,00	29.873.916,94	29.873.916,94	29.682.923,74	190.993,20	-42.916,94
4854	PRESTACIÓN POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE	29.831.000,00		29.831.000,00	29.873.916,94	29.873.916,94	29.682.923,74	190.993,20	-42.916,94
48558	NO CONTRIBUTIVA		10.001,00	10.001,00	13.988,66	13.988,66	13.988,66		-3.987,66
4855	PREST. ECONÓMICA NACIMIENTO O ADOP.HIJO (188BIS LGSS)		10.001,00	10.001,00	13.988,66	13.988,66	13.988,66		-3.987,66
485	PRESTACIONES FAMILIARES	1.682.759.070,00	73.310.000,00	1.756.069.070,00	1.741.495.147,52	1.741.495.147,52	1.740.613.722,58	881.424,94	14.573.922,48
48728	NO CONTRIBUTIVA	19.321.300,00	3.600.000,00	22.921.300,00	22.479.737,14	22.479.737,14	22.442.277,94	37.459,20	441.562,86
4872	PRESTACIONES SÍNDROME TÓXICO	19.321.300,00	3.600.000,00	22.921.300,00	22.479.737,14	22.479.737,14	22.442.277,94	37.459,20	441.562,86
487	PRESTACIONES SOCIALES	19.321.300,00	3.600.000,00	22.921.300,00	22.479.737,14	22.479.737,14	22.442.277,94	37.459,20	441.562,86
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	1.702.690.370,00	76.910.000,00	1.779.600.370,00	1.764.269.454,11	1.764.269.454,11	1.763.349.618,93	919.835,18	15.330.915,89
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.702.690.370,00	76.910.000,00	1.779.600.370,00	1.764.269.454,11	1.764.269.454,11	1.763.349.618,93	919.835,18	15.330.915,89
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.716.212.100,00	76.910.000,00	1.793.122.100,00	1.776.171.831,66	1.776.171.831,66	1.775.251.996,48	919.835,18	16.950.268,34
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.716.212.100,00	76.910.000,00	1.793.122.100,00	1.776.171.831,66	1.776.171.831,66	1.775.251.996,48	919.835,18	16.950.268,34
	TOTAL PROG.1202 PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS	1.716.212.100,00	76.910.000,00	1.793.122.100,00	1.776.171.831,66	1.776.171.831,66	1.775.251.996,48	919.835,18	16.950.268,34



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 2014

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)	572.270,00		572.270,00	33.121,43	33.121,43	33.121,43		539.148,57
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	572.270,00		572.270,00	33.121,43	33.121,43	33.121,43		539.148,57
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	218.650,00		218.650,00	214.774,87	214.774,87	214.774,87		3.875,13
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	218.650,00		218.650,00	214.774,87	214.774,87	214.774,87		3.875,13
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	889.940,00		889.940,00	1.037.540,26	1.037.540,26	1.037.540,26		-147.600,26
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.042.700,00		1.042.700,00	1.111.611,21	1.111.611,21	1.111.611,21		-68.911,21
1206	TRIENIOS	639.840,00		639.840,00	655.801,05	655.801,05	655.801,05		-15.961,05
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	745.780,00		745.780,00	700.232,26	700.232,26	700.232,26		45.547,74
120	RETRIBUCIONES BASICAS	4.109.180,00		4.109.180,00	3.753.081,08	3.753.081,08	3.753.081,08		356.098,92
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.584.120,00		1.584.120,00	1.285.279,50	1.285.279,50	1.285.279,50		298.840,50
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.377.880,00		1.377.880,00	1.311.713,26	1.311.713,26	1.311.713,26		66.166,74
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.377.880,00		1.377.880,00	1.311.713,26	1.311.713,26	1.311.713,26		66.166,74
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	31.300,00		31.300,00	27.224,74	27.224,74	27.224,74		4.075,26
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.080,00		1.080,00					1.080,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	12.060,00		12.060,00	19.058,09	19.058,09	19.058,09		-6.998,09
1219	OTROS COMPLEMENTOS	13.140,00		13.140,00	19.058,09	19.058,09	19.058,09		-5.918,09
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3.006.440,00		3.006.440,00	2.643.275,59	2.643.275,59	2.643.275,59		363.164,41
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	7.115.620,00		7.115.620,00	6.396.356,67	6.396.356,67	6.396.356,67		719.263,33
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				1.578,33	1.578,33	1,578,33		-1.578,33
1309	OTRO PERSONAL				1,578,33	1,578,33	1,578,33		-1.578,33
130	LABORAL FIJO				1.578,33	1.578,33	1.578,33		-1.578,33
13	LABORALES				1.578,33	1.578,33	1.578,33		-1.578,33
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.650.300,00		1.650.300,00	1.542.556,03	1.542.556,03	1.542.556,03		107.743,97
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	564.820,00		564.820,00	340.400,40	340.400,40	340.400,40		224.419,60
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.215.120,00		2.215.120,00	1.882.956,43	1.882.956,43	1.882.956,43		332.163,57
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.215.120,00		2.215.120,00	1.882.956,43	1.882.956,43	1.882.956,43		332.163,57
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.239.260,00		2.239.260,00	1.847.414,87	1.847.414,87	1.847.414,87		391.845,13
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.239.260,00		2.239.260,00	1.847.414,87	1.847.414,87	1.847.414,87		391.845,13
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.239.260,00		2.239.260,00	1.847.414,87	1.847.414,87	1.847.414,87		391.845,13
1	GASTOS DE PERSONAL	11.570.000,00		11.570.000,00	10.128.306,30	10.128.306,30	10.128.306,30		1.441.693,70
48111	REGIMEN GENERAL	165.668.000,00		165.668.000,00	171.466.336,71	171.466.336,71	171.383.270,35	83.066,36	-5.798.336,71
48112	REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS	63.709.000,00		63.709.000,00	63.983.757,65	63.983.757,65	63.939.440,43	44.317,22	-274.757,65
48113	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2014

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)					
48115	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	65.000,00		65.000,00	58.344,91	58.344,91	58.095,96	248,95	6.655,09
48116	REGIMEN ESPECIAL DE EMPL. DEL HOGAR	1.000,00		1.000,00					1.000,00
48117	DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	3.993.000,00		3.993.000,00	4.074.876,27	4.074.876,27	4.074.170,11	706,16	-81.876,27
4811	INCAPACIDAD PERMANENTE / INVALIDEZ	233.437.000,00		233.437.000,00	239.583.315,54	239.583.315,54	239.454.976,85	128.338,69	-6.146.315,54
48121	REGIMEN GENERAL	2.718.280.000,00	-40.000.000,00	2.678.280.000,00	2.681.786.047,41	2.681.786.047,41	2.681.495.031,53	291.015,88	-3.506.047,41
48122	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1.499.816.000,00		1.499.816.000,00	1.462.849.706,05	1.462.849.706,05	1.462.656.151,77	193.554,28	36.966.293,95
48123	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
48125	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	2.307.000,00		2.307.000,00	2.226.387,72	2.226.387,72	2.222.611,62	3.776,10	80.612,28
48126	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	1.000,00		1.000,00	160,89	160,89	160,89		839,11
48127	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	29.686.000,00		29.686.000,00	29.087.106,22	29.087.106,22	29.085.119,62	1.986,60	598.893,78
4812	JUBILACION	4.250.091.000,00	-40.000.000,00	4.210.091.000,00	4.175.949.408,29	4.175.949.408,29	4.175.459.075,43	490.332,86	34.141.591,71
48131	REGIMEN GENERAL	1.812.019.000,00	-36.910.000,00	1.775.109.000,00	1.774.068.321,22	1.774.068.321,22	1.773.917.063,87	151.257,35	1.040.678,78
48132	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	834.877.000,00		834.877.000,00	815.435.437,53	815.435.437,53	815.385.384,17	50.053,36	19.441.562,47
48133	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
48135	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	10.469.000,00		10.469.000,00	10.328.842,16	10.328.842,16	10.326.216,82	2.625,34	140.157,84
48136	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	1.000,00		1.000,00					1.000,00
48137	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	74.503.000,00		74.503.000,00	72.852.606,73	72.852.606,73	72.849.996,43	2.610,30	1.650.393,27
4813	VIUDEDAD	2.731.870.000,00	-36.910.000,00	2.694.960.000,00	2.672.685.207,64	2.672.685.207,64	2.672.478.661,29	206.546,35	22.274.792,36
48141	REGIMEN GENERAL	173.944.000,00		173.944.000,00	173.304.080,07	173.304.080,07	173.283.613,17	20.466,90	639.919,93
48142	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	80.919.000,00		80.919.000,00	79.845.488,39	79.845.488,39	79.833.519,72	11.968,67	1.073.511,61
48143	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
48145	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	1.161.000,00		1.161.000,00	1.162.244,09	1.162.244,09	1.162.244,09		-1.244,09
48146	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	1.000,00		1.000,00					1.000,00
48147	DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	5.004.000,00		5.004.000,00	4.967.532,94	4.967.532,94	4.964.226,65	3.306,29	36.467,06
4814	ORFANDAD	261.030.000,00		261.030.000,00	259.279.345,49	259.279.345,49	259.243.603,63	35.741,86	1.750.654,51
48151	REGIMEN GENERAL	18.323.000,00		18.323.000,00	18.365.320,45	18.365.320,45	18.363.228,61	2.091,84	-42.320,45
48152	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	12.701.000,00		12.701.000,00	12.633.138,15	12.633.138,15	12.632.860,47	277,68	67.861,85
48153	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
48155	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	115.000,00		115.000,00	111.521,62	111.521,62	111.521,62		3.478,38
48156	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	1.000,00		1.000,00					1.000,00
48157	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	170.000,00		170.000,00	186.406,58	186.406,58	186.406,58		-16.406,58
4815	EN FAVOR DE FAMILIARES	31.311.000,00		31.311.000,00	31.296.386,80	31.296.386,80	31.294.017,28	2.369,52	14.613,20
481	PENSIONES	7.507.739.000,00	-76.910.000,00	7.430.829.000,00	7.378.793.663,76	7.378.793.663,76	7.377.930.334,48	863.329,28	52.035.336,24
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	7.507.739.000,00	-76.910.000,00	7.430.829.000,00	7.378.793.663,76	7.378.793.663,76	7.377.930.334,48	863.329,28	52.035.336,24
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	7.507.739.000,00	-76.910.000,00	7.430.829.000,00	7.378.793.663,76	7.378.793.663,76	7.377.930.334,48	863.329,28	52.035.336,24
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	7.519.309.000,00	-76.910.000,00	7.442.399.000,00	7.388.921.970,06	7.388.921.970,06	7.388.058.640,78	863.329,28	53.477.029,94



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2014
--	----------------

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)					
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.519.309.000,00	-76.910.000,00	7.442.399.000,00	7.388.921.970,06	7.388.921.970,06	7.388.058.640,78	863.329,28	53.477.029,94
	TOTAL PROG.1204 GESTIÓN Y CONTROL COMPL. MIN.	7.519.309.000,00	-76.910.000,00	7.442.399.000,00	7.388.921.970,06	7.388.921.970,06	7.388.058.640,78	863.329,28	53.477.029,94
	TOTAL GRUPO 12 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	9.235.521.100,00		9.235.521.100,00	9.165.093.801,72	9.165.093.801,72	9.163.310.637,26	1.783.164,46	70.427.298,28



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

PROGRAMA 1391
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2014

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	14.620,34	14.620,34	14.620,34		-0,34
1001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	40.020,00		40.020,00	40.017,36	40.017,36	40.017,36		2,64
100	RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.	54.640,00		54.640,00	54.637,70	54.637,70	54.637,70		2,30
10	ALTOS CARGOS	54.640,00		54.640,00	54.637,70	54.637,70	54.637,70		2,30
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	5.469.150,00		5.469.150,00	5.061.703,17	5.061.703,17	5.061.703,17		407.446,83
12002	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	39.930,00		39.930,00	37.707,70	37.707,70	37.707,70		2.222,30
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	5.509.080,00		5.509.080,00	5.099.410,87	5.099.410,87	5.099.410,87		409.669,13
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	2.646.780,00		2.646.780,00	2.637.715,82	2.637.715,82	2.637.715,82		9.064,18
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.646.780,00		2.646.780,00	2.637.715,82	2.637.715,82	2.637.715,82		9.064,18
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	6.063.200,00		6.063.200,00	5.353.857,97	5.353.857,97	5.353.857,97		709.342,03
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	8.572.120,00		8.572.120,00	7.286.190,65	7.286.190,65	7.286.190,65		1.285.929,35
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	332.690,00		332.690,00	279.928,88	279.928,88	279.928,88		52.761,12
1206	TRIENIOS	5.342.250,00		5.342.250,00	5.860.004,37	5.860.004,37	5.860.004,37		-517.754,37
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	6.292.850,00		6.292.850,00	5.911.085,43	5.911.085,43	5.911.085,43		381.764,57
120	RETRIBUCIONES BASICAS	34.758.970,00		34.758.970,00	32.428.193,99	32.428.193,99	32.428.193,99		2.330.776,01
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	13.709.390,00		13.709.390,00	12.436.467,12	12.436.467,12	12.436.467,12		1.272.922,88
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	13.032.380,00		13.032.380,00	13.803.446,59	13.803.446,59	13.803.446,59		-771.066,59
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	13.032.380,00		13.032.380,00	13.803.446,59	13.803.446,59	13.803.446,59		-771.066,59
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	268.720,00		268.720,00	245.582,44	245.582,44	245.582,44		23.137,56
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	9.270,00		9.270,00					9.270,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	103.500,00		103.500,00	119.962,36	119.962,36	119.962,36		-16.462,36
1219	OTROS COMPLEMENTOS	112.770,00		112.770,00	119.962,36	119.962,36	119.962,36		-7.192,36
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	27.123.260,00		27.123.260,00	26.605.458,51	26.605.458,51	26.605.458,51		517.801,49
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	61.894.230,00		61.894.230,00	59.033.652,50	59.033.652,50	59.033.652,50		2.860.577,50
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	14.937.010,00		14.937.010,00	13.137.880,55	13.137.880,55	13.137.880,55		1.799.129,45
1309	OTRO PERSONAL	14.937.010,00		14.937.010,00	13.137.880,55	13.137.880,55	13.137.880,55		1.799.129,45
130	LABORAL FIJO	14.937.010,00		14.937.010,00	13.137.880,55	13.137.880,55	13.137.880,55		1.799.129,45
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	869.890,00		869.890,00	52.114,89	52.114,89	52.114,89		817.775,11
131	LABORAL EVENTUAL	869.890,00		869.890,00	52.114,89	52.114,89	52.114,89		817.775,11



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2014

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	15.806.900,00		15.806.900,00	13.189.995,44	13.189.995,44	13.189.995,44		2.616.904,56
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	14.569.310,00		14.569.310,00	13.826.658,20	13.826.658,20	13.826.658,20		742.651,80
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	5.049.320,00		5.049.320,00	5.444.329,74	5.444.329,74	5.444.329,74		-395.009,74
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	19.618.630,00		19.618.630,00	19.270.987,94	19.270.987,94	19.270.987,94		347.642,06
151	GRATIFICACIONES	280.080,00		280.080,00	346.708,38	346.708,38	346.708,38		-66.628,38
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	19.898.710,00		19.898.710,00	19.617.696,32	19.617.696,32	19.617.696,32		281.013,68
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21.176.320,00		21.176.320,00	20.888.043,67	20.888.043,67	20.888.043,67		288.276,33
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21.176.320,00		21.176.320,00	20.888.043,67	20.888.043,67	20.888.043,67		288.276,33
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	400.000,00		400.000,00	182.547,30	170.995,30	138.087,93	32.907,37	229.004,70
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	791.000,00		791.000,00	812.558,63	674.370,05	647.570,08	26.799,97	116.629,95
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	795.000,00		795.000,00	345.725,77	336.273,31	314.680,41	21.592,90	458.726,69
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	4.006.300,00		4.006.300,00	3.982.679,60	3.982.679,60	3.982.679,60		23.620,40
1625	SEGUROS	504.570,00		504.570,00	328.021,31	319.307,64	319.307,64		185.262,36
1629	OTROS	1.701.500,00		1.701.500,00	1.537.198,47	1.537.198,47	1.528.047,29	9.151,18	164.301,53
162	GASTOS SOC.PERS.	8.198.370,00		8.198.370,00	7.188.731,08	7.020.824,37	6.930.372,95	90.451,42	1.177.545,63
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	29.374.690,00		29.374.690,00	28.076.774,75	27.908.868,04	27.818.416,62	90.451,42	1.465.821,96
1	GASTOS DE PERSONAL	127.029.170,00		127.029.170,00	119.972.756,71	119.804.850,00	119.714.398,58	90.451,42	7.224.320,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.130.680,00		3.130.680,00	2.676.905,61	2.674.275,81	2.674.275,81		456.404,19
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				19.361,81	19.361,81	19.361,81		-19.361,81
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	151.330,00		151.330,00	138.472,36	138.470,46	135.681,19	2.789,27	12.859,54
209	CANONES	170,00		170,00	182,04	182,04	182,04		-12,04
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.282.180,00		3.282.180,00	2.834.921,82	2.832.290,12	2.829.500,85	2.789,27	449.889,88
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	14.580,00		14.580,00	8.774,85	8.774,85	8.774,85		5.805,15
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.010.640,00		5.010.640,00	4.375.892,89	4.352.968,06	4.198.584,42	154.383,64	657.671,94
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.132.240,00		2.132.240,00	1.797.133,36	1.783.765,06	1.691.134,07	92.630,99	348.474,94
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	43.960,00		43.960,00	29.935,75	29.935,75	29.935,75		14.024,25
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.153.500,00		1.153.500,00	1.065.687,46	1.023.958,80	954.449,23	69.509,57	129.541,20
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	155.100,00		155.100,00	5.758,98	5.469,31	5.469,31		149.630,69
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5.150,00		5.150,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00		152,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	8.515.170,00		8.515.170,00	7.288.181,29	7.209.869,83	6.893.345,63	316.524,20	1.305.300,17
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.279.080,00		2.279.080,00	1.720.716,21	1.660.098,01	1.581.643,63	78.454,38	618.981,99
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	146.660,00		146.660,00	109.969,07	102.156,47	102.124,18	32,29	44.503,53



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2014

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)					
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	327.490,00		327.490,00	455.224,68	453.976,87	432.206,67	21.770,20	-126.486,87
220	MATERIAL DE OFICINA	2.753.230,00		2.753.230,00	2.285.909,96	2.216.231,35	2.115.974,48	100.256,87	536.998,65
22100	ENERGIA ELECTRICA	11.243.340,00		11.243.340,00	10.160.390,11	9.118.552,95	8.938.046,27	180.506,68	2.124.787,05
22101	AGUA	437.280,00		437.280,00	425.614,48	414.516,03	402.886,31	11.629,72	22.763,97
22102	GAS	390.590,00		390.590,00	350.235,82	271.200,08	266.678,42	4.521,66	119.389,92
22103	COMBUSTIBLE	240.660,00		240.660,00	175.862,05	144.624,31	141.994,98	2.629,33	96.035,69
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	12.311.870,00		12.311.870,00	11.112.102,46	9.948.893,37	9.749.605,98	199.287,39	2.362.976,63
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	42.180,00		42.180,00	28.354,96	28.354,96	28.324,92	30,04	13.825,04
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	42.180,00		42.180,00	28.354,96	28.354,96	28.324,92	30,04	13.825,04
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	28.750,00		28.750,00	7.930,04	7.930,04	7.930,04		20.819,96
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	123.070,00		123.070,00	146.691,20	146.691,20	144.813,62	1.877,58	-23.621,20
22140	LENCERIA	1.300,00		1.300,00	480,00	480,00	480,00		820,00
22141	VESTUARIO	186.420,00		186.420,00	125.273,36	121.045,21	107.492,92	13.552,29	65.374,79
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	187.720,00		187.720,00	125.753,36	121.525,21	107.972,92	13.552,29	66.194,79
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	38.580,00		38.580,00	31.229,32	30.977,32	30.773,90	203,42	7.602,68
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	38.580,00		38.580,00	31.229,32	30.977,32	30.773,90	203,42	7.602,68
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	382.460,00		382.460,00	262.393,05	261.372,74	245.770,37	15.602,37	121.087,26
2219	OTROS SUMINISTROS	412.140,00		412.140,00	482.905,70	481.709,84	475.243,55	6.466,29	-69.569,84
221	SUMINISTROS	13.526.770,00		13.526.770,00	12.197.360,09	11.027.454,68	10.790.435,30	237.019,38	2.499.315,32
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	24.560,00		24.560,00	23.370,87	17.177,85	17.177,85		7.382,15
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	24.560,00		24.560,00	23.370,87	17.177,85	17.177,85		7.382,15
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	10.327.090,00		10.327.090,00	7.449.758,89	7.095.346,47	6.992.204,41	103.142,06	3.231.743,53
2229	OTRAS	1.000,00		1.000,00	283,02	283,02	283,02		716,98
222	COMUNICACIONES	10.352.650,00		10.352.650,00	7.473.412,78	7.112.807,34	7.009.665,28	103.142,06	3.239.842,66
223	TRANSPORTES	1.117.290,00		1.117.290,00	820.965,87	698.000,33	683.123,96	14.876,37	419.289,67
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	4.330,00		4.330,00	2.610,86	2.610,86	2.610,86		1.719,14
2241	VEHICULOS	47.800,00		47.800,00	37.587,04	37.587,04	37.587,04		10.212,96
224	PRIMAS DE SEGUROS	52.130,00		52.130,00	40.197,90	40.197,90	40.197,90		11.932,10
2250	ESTATALES	20,00		20,00	999.779,09	999.779,09	999.779,09		-999.759,09
2251	AUTONOMICOS	2.240,00		2.240,00	3.054,16	3.054,16	3.024,46	29,70	-814,16
2252	LOCALES	3.417.320,00		3.417.320,00	3.611.325,00	3.611.315,45	3.610.529,31	786,14	-193.995,45
225	TRIBUTOS	3.419.580,00		3.419.580,00	4.614.158,25	4.614.148,70	4.613.332,86	815,84	-1.194.568,70
2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	105.160,00		105.160,00	36.116,41	36.116,41	34.596,24	1.520,17	69.043,59
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	74.400,00		74.400,00	67.200,82	67.200,82	67.200,82		7.199,18
22621	DE COMUNICACION	5.600,00		5.600,00	17.351,79	17.351,79	17.351,79		-11.751,79
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	80.000,00		80.000,00	84.552,61	84.552,61	84.552,61		-4.552,61
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	116.890,00		116.890,00	545.026,87	545.026,87	517.116,52	27.910,35	-428.136,87
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	347.150,00		347.150,00	323.360,60	323.360,60	323.360,60		23.789,40



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2014

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)					
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS	263.100,00		263.100,00	81.159,58	81.159,58	70.158,94	11.000,64	181.940,42
22661	CURSOS DE FORMACION	100.650,00		100.650,00	18.584,49	18.584,49	18.584,49		82.065,51
2266	REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS	363.750,00		363.750,00	99.744,07	99.744,07	88.743,43	11.000,64	264.005,93
2269	OTROS	271.210,00		271.210,00	156.096,58	153.964,97	149.242,57	4.722,40	117.245,03
226	GASTOS DIVERSOS	1.284.160,00		1.284.160,00	1.244.897,14	1.242.765,53	1.197.611,97	45.153,56	41.394,47
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	779.070,00		779.070,00	692.056,21	564.596,71	556.248,20	8.348,51	214.473,29
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVS. Y OTRAS ACTIV.				2.601,50	2.601,50	2.601,50		-2.601,50
2273	LIMPIEZA Y ASEO	13.822.970,00		13.822.970,00	12.783.743,63	12.754.772,84	12.713.753,18	41.019,66	1.068.197,16
2274	SEGURIDAD	11.297.650,00		11.297.650,00	10.593.591,17	10.544.712,02	10.510.737,37	33.974,65	752.937,98
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	230.600,00		230.600,00	209.883,50	208.046,61	207.746,61	300,00	22.553,39
22781	SERV. EXTERNOS DE GEST. DE PREST.	641.960,00		641.960,00	333.626,11	333.626,11	333.626,11		308.333,89
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	17.182.290,00		17.182.290,00	18.203.776,60	16.014.708,30	12.331.596,09	3.683.112,21	1.167.581,70
22784	SERV. INTERNOS GEST. PREST.	1.900.000,00		1.900.000,00	772.414,05	772.414,05	747.308,77	25.105,28	1.127.585,95
22785	SERV. INTERNOS PRUEBAS MED. DIST. CONCERTAD.				150,00	150,00	150,00		-150,00
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	19.724.250,00		19.724.250,00	19.309.966,76	17.120.898,46	13.412.680,97	3.708.217,49	2.603.351,54
2279	OTROS	1.564.180,00		1.564.180,00	1.176.798,22	1.108.541,52	1.052.917,38	55.624,14	455.638,48
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	47.418.720,00		47.418.720,00	44.768.640,99	42.304.169,66	38.456.685,21	3.847.484,45	5.114.550,34
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	79.924.530,00		79.924.530,00	73.445.542,98	69.255.775,49	64.907.026,96	4.348.748,53	10.668.754,51
230	DIETAS	974.950,00		974.950,00	734.260,29	734.260,29	733.111,07	1.149,22	240.689,71
231	LOCOMOCION	867.280,00		867.280,00	931.379,01	931.379,01	930.712,82	666,19	-64.099,01
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.021.660,00		1.021.660,00	745.711,37	745.711,37	691.821,37	53.890,00	275.948,63
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	2.863.890,00		2.863.890,00	2.411.350,67	2.411.350,67	2.355.645,26	55.705,41	452.539,33
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	119.500,00		119.500,00	65.398,08	65.398,08	65.398,08		54.101,92
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	119.500,00		119.500,00	65.398,08	65.398,08	65.398,08		54.101,92
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	94.705.270,00		94.705.270,00	86.045.394,84	81.774.684,19	77.050.916,78	4.723.767,41	12.930.585,81
3529	OTROS	144.220,00		144.220,00	134.018,34	134.018,34	134.018,34		10.201,66
352	INTERESES DE DEMORA	144.220,00		144.220,00	134.018,34	134.018,34	134.018,34		10.201,66
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	15.780,00		15.780,00	30,00	30,00	30,00		15.750,00
35	INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS	160.000,00		160.000,00	134.048,34	134.048,34	134.048,34		25.951,66
3	GASTOS FINANCIEROS	160.000,00		160.000,00	134.048,34	134.048,34	134.048,34		25.951,66
473	PARA INCENT. REDUCC. SINIESTRAL. LABORAL	1.000.000,00		1.000.000,00	6.563,38	6.563,38	6.563,38		993.436,62
47	A EMPRESAS PRIVADAS	1.000.000,00		1.000.000,00	6.563,38	6.563,38	6.563,38		993.436,62



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2014

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)					
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.000.000,00		1.000.000,00	6.563,38	6.563,38	6.563,38		993.436,62
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	222.894.440,00		222.894.440,00	206.158.763,27	201.720.145,91	196.905.927,08	4.814.218,83	21.174.294,09
6221	CONSTRUCCIONES		1,00	1,00	308.761,87	88.761,87	73.847,53	14.914,34	-88.760,87
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1,00	1,00	308.761,87	88.761,87	73.847,53	14.914,34	-88.760,87
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,00	1,00	111.088,09	111.088,09	91.849,09	19.239,00	-111.087,09
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		1,00	1,00					1,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES		1,00	1,00	119.978,43	119.978,43	119.978,43		-119.977,43
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1,00	1,00					1,00
62	INVERSIONES NUEVAS		5,00	5,00	539.828,39	319.828,39	285.675,05	34.153,34	-319.823,39
6321	CONSTRUCCIONES	8.066.630,00	-7,00	8.066.623,00	3.676.086,94	3.519.298,69	2.852.429,12	666.869,57	4.547.324,31
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.066.630,00	-7,00	8.066.623,00	3.676.086,94	3.519.298,69	2.852.429,12	666.869,57	4.547.324,31
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.007.410,00		6.007.410,00	738.753,03	738.753,03	724.269,33	14.483,70	5.268.656,97
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		1,00	1,00					1,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES	1.518.740,00		1.518.740,00	244.382,39	244.382,39	221.200,85	23.181,54	1.274.357,61
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1,00	1,00					1,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	15.592.780,00	-5,00	15.592.775,00	4.659.222,36	4.502.434,11	3.797.899,30	704.534,81	11.090.340,89
6	INVERSIONES REALES	15.592.780,00		15.592.780,00	5.199.050,75	4.822.262,50	4.083.574,35	738.688,15	10.770.517,50
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	15.592.780,00		15.592.780,00	5.199.050,75	4.822.262,50	4.083.574,35	738.688,15	10.770.517,50
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	238.487.220,00		238.487.220,00	211.357.814,02	206.542.408,41	200.989.501,43	5.552.906,98	31.944.811,59
8300	AL PERSONAL	2.949.150,00		2.949.150,00	2.596.918,34	2.574.777,18	2.487.441,86	87.335,32	374.372,82
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	2.949.150,00		2.949.150,00	2.596.918,34	2.574.777,18	2.487.441,86	87.335,32	374.372,82
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	2.949.150,00		2.949.150,00	2.596.918,34	2.574.777,18	2.487.441,86	87.335,32	374.372,82
8400	A CORTO PLAZO	3.320,00		3.320,00					3.320,00
840	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	3.320,00		3.320,00					3.320,00
8410	A CORTO PLAZO	3.880,00		3.880,00	300,00	300,00	300,00		3.580,00
8411	A LARGO PLAZO	43.650,00		43.650,00	21.825,09	21.825,09	21.825,09		21.824,91
841	FIANZAS	47.530,00		47.530,00	22.125,09	22.125,09	22.125,09		25.404,91
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	50.850,00		50.850,00	22.125,09	22.125,09	22.125,09		28.724,91



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2014
--	----------------

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)					
8	ACTIVOS FINANCIEROS	3.000.000,00		3.000.000,00	2.619.043,43	2.596.902,27	2.509.566,95	87.335,32	403.097,73
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.000.000,00		3.000.000,00	2.619.043,43	2.596.902,27	2.509.566,95	87.335,32	403.097,73
	TOTAL PROG.1391 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	241.487.220,00		241.487.220,00	213.976.857,45	209.139.310,68	203.499.068,38	5.640.242,30	32.347.909,32



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

PROGRAMA 1392
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2014

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)	263.510,00		263.510,00	205.233,39	205.233,39	205.233,39		58.276,61
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	263.510,00		263.510,00	205.233,39	205.233,39	205.233,39		58.276,61
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	2.053.910,00		2.053.910,00	1.934.251,78	1.934.251,78	1.934.251,78		119.658,22
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.053.910,00		2.053.910,00	1.934.251,78	1.934.251,78	1.934.251,78		119.658,22
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	14.135.430,00		14.135.430,00	13.430.402,91	13.430.402,91	13.430.402,91		705.027,09
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	11.340.640,00		11.340.640,00	11.792.879,05	11.792.879,05	11.792.879,05		-452.239,05
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	52.650,00		52.650,00	59.222,28	59.222,28	59.222,28		-6.572,28
1206	TRIENIOS	7.057.520,00		7.057.520,00	7.124.214,53	7.124.214,53	7.124.214,53		-66.694,53
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	7.830.930,00		7.830.930,00	8.100.686,52	8.100.686,52	8.100.686,52		-269.756,52
120	RETRIBUCIONES BASICAS	42.734.590,00		42.734.590,00	42.646.890,46	42.646.890,46	42.646.890,46		87.699,54
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	16.094.060,00		16.094.060,00	15.720.178,98	15.720.178,98	15.720.178,98		373.881,02
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	13.549.440,00		13.549.440,00	15.849.667,50	15.849.667,50	15.849.667,50		-2.300.227,50
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	13.549.440,00		13.549.440,00	15.849.667,50	15.849.667,50	15.849.667,50		-2.300.227,50
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	352.020,00		352.020,00	352.847,75	352.847,75	352.847,75		-827,75
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	12.140,00		12.140,00					12.140,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	135.580,00		135.580,00	214.137,62	214.137,62	214.137,62		-78.557,62
1219	OTROS COMPLEMENTOS	147.720,00		147.720,00	214.137,62	214.137,62	214.137,62		-66.417,62
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	30.143.240,00		30.143.240,00	32.136.831,85	32.136.831,85	32.136.831,85		-1.993.591,85
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	72.877.830,00		72.877.830,00	74.783.722,31	74.783.722,31	74.783.722,31		-1.905.892,31
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.014.710,00		1.014.710,00	979.926,95	979.926,95	979.926,95		34.783,05
1309	OTRO PERSONAL	1.014.710,00		1.014.710,00	979.926,95	979.926,95	979.926,95		34.783,05
130	LABORAL FIJO	1.014.710,00		1.014.710,00	979.926,95	979.926,95	979.926,95		34.783,05
13	LABORALES	1.014.710,00		1.014.710,00	979.926,95	979.926,95	979.926,95		34.783,05
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	17.903.370,00		17.903.370,00	17.727.080,25	17.727.080,25	17.727.080,25		176.289,75
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	6.541.880,00		6.541.880,00	5.627.125,73	5.627.125,73	5.627.125,73		914.754,27
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	24.445.250,00		24.445.250,00	23.354.205,98	23.354.205,98	23.354.205,98		1.091.044,02
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	24.445.250,00		24.445.250,00	23.354.205,98	23.354.205,98	23.354.205,98		1.091.044,02
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	24.589.410,00		24.589.410,00	21.619.960,88	21.619.960,88	21.619.960,88		2.969.449,12
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	24.589.410,00		24.589.410,00	21.619.960,88	21.619.960,88	21.619.960,88		2.969.449,12
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	24.589.410,00		24.589.410,00	21.619.960,88	21.619.960,88	21.619.960,88		2.969.449,12
1	GASTOS DE PERSONAL	122.927.200,00		122.927.200,00	120.737.816,12	120.737.816,12	120.737.816,12		2.189.383,88
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	3.323.750,00		3.323.750,00	2.596.182,11	2.595.301,03	2.595.301,03		728.448,97
222	COMUNICACIONES	3.323.750,00		3.323.750,00	2.596.182,11	2.595.301,03	2.595.301,03		728.448,97



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2014

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)					
22621	DE COMUNICACION	682.980,00		682.980,00	491.549,49	486.104,43	484.929,52	1.174,91	196.875,57
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	682.980,00		682.980,00	491.549,49	486.104,43	484.929,52	1.174,91	196.875,57
226	GASTOS DIVERSOS	682.980,00		682.980,00	491.549,49	486.104,43	484.929,52	1.174,91	196.875,57
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	4.006.730,00		4.006.730,00	3.087.731,60	3.081.405,46	3.080.230,55	1.174,91	925.324,54
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	4.006.730,00		4.006.730,00	3.087.731,60	3.081.405,46	3.080.230,55	1.174,91	925.324,54
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	126.933.930,00		126.933.930,00	123.825.547,72	123.819.221,58	123.818.046,67	1.174,91	3.114.708,42
6221	CONSTRUCCIONES	5.626.300,00		5.626.300,00	8.667.319,67	6.514.544,85	6.265.735,23	248.809,62	-888.244,85
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.626.300,00		5.626.300,00	8.667.319,67	6.514.544,85	6.265.735,23	248.809,62	-888.244,85
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1,00	1,00	133.648,48	133.648,48	105.605,00	28.043,48	-133.647,48
624	MATERIAL DE TRANSPORTE		1,00	1,00					1,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES		1,00	1,00	66.908,19	66.908,19	66.908,19		-66.907,19
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1,00	1,00					1,00
62	INVERSIONES NUEVAS	5.626.300,00	4,00	5.626.304,00	8.867.876,34	6.715.101,52	6.438.248,42	276.853,10	-1.088.797,52
6321	CONSTRUCCIONES	9.706.020,00	-7,00	9.706.013,00	780.444,25	694.758,75	609.241,09	85.517,66	9.011.254,25
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.706.020,00	-7,00	9.706.013,00	780.444,25	694.758,75	609.241,09	85.517,66	9.011.254,25
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.432.470,00		1.432.470,00	1.359.642,17	1.359.642,17	1.355.799,68	3.842,49	72.827,83
634	MATERIAL DE TRANSPORTE		1,00	1,00					1,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES		1,00	1,00	222.247,32	222.247,32	220.986,38	1.260,94	-222.246,32
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1,00	1,00					1,00
63	INVERSIONES DE REPOSICION	11.138.490,00	-4,00	11.138.486,00	2.362.333,74	2.276.648,24	2.186.027,15	90.621,09	8.861.837,76
6	INVERSIONES REALES	16.764.790,00		16.764.790,00	11.230.210,08	8.991.749,76	8.624.275,57	367.474,19	7.773.040,24
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	16.764.790,00		16.764.790,00	11.230.210,08	8.991.749,76	8.624.275,57	367.474,19	7.773.040,24
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	143.698.720,00		143.698.720,00	135.055.757,80	132.810.971,34	132.442.322,24	368.649,10	10.887.748,66
	TOTAL PROG.1392 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN	143.698.720,00		143.698.720,00	135.055.757,80	132.810.971,34	132.442.322,24	368.649,10	10.887.748,66



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

PROGRAMA 1393
GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2014

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)	13.310,00		13.310,00	7.763,35	7.763,35	7.763,35	5.546,65	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	13.310,00		13.310,00	7.763,35	7.763,35	7.763,35	5.546,65	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	80.550,00		80.550,00	94.873,95	94.873,95	94.873,95	-14.323,95	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	80.550,00		80.550,00	94.873,95	94.873,95	94.873,95	-14.323,95	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	357.710,00		357.710,00	391.073,77	391.073,77	391.073,77	-33.363,77	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	375.660,00		375.660,00	450.333,50	450.333,50	450.333,50	-74.673,50	
1206	TRIENIOS	209.780,00		209.780,00	276.658,23	276.658,23	276.658,23	-66.878,23	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	232.670,00		232.670,00	279.714,56	279.714,56	279.714,56	-47.044,56	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	1.269.680,00		1.269.680,00	1.500.417,36	1.500.417,36	1.500.417,36	-230.737,36	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	462.310,00		462.310,00	521.206,93	521.206,93	521.206,93	-58.896,93	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	397.520,00		397.520,00	526.368,39	526.368,39	526.368,39	-128.848,39	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	397.520,00		397.520,00	526.368,39	526.368,39	526.368,39	-128.848,39	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	10.540,00		10.540,00	27.367,41	27.367,41	27.367,41	-16.827,41	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	360,00		360,00				360,00	
12199	OTROS COMPLEMENTOS	4.060,00		4.060,00	6.126,46	6.126,46	6.126,46	-2.066,46	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	4.420,00		4.420,00	6.126,46	6.126,46	6.126,46	-1.706,46	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	874.790,00		874.790,00	1.081.069,19	1.081.069,19	1.081.069,19	-206.279,19	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	2.144.470,00		2.144.470,00	2.581.486,55	2.581.486,55	2.581.486,55	-437.016,55	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	577.630,00		577.630,00	630.771,44	630.771,44	630.771,44	-53.141,44	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	199.610,00		199.610,00	182.733,25	182.733,25	182.733,25	16.876,75	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	777.240,00		777.240,00	813.504,69	813.504,69	813.504,69	-36.264,69	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	777.240,00		777.240,00	813.504,69	813.504,69	813.504,69	-36.264,69	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	840.390,00		840.390,00	783.409,13	783.409,13	783.409,13	56.980,87	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	840.390,00		840.390,00	783.409,13	783.409,13	783.409,13	56.980,87	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	840.390,00		840.390,00	783.409,13	783.409,13	783.409,13	56.980,87	
1	GASTOS DE PERSONAL	3.762.100,00		3.762.100,00	4.178.400,37	4.178.400,37	4.178.400,37	-416.300,37	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	278.000,00		278.000,00				278.000,00	
220	MATERIAL DE OFICINA	278.000,00		278.000,00				278.000,00	
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.				985,09	985,09	985,09	-985,09	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	114.430,00		114.430,00				114.430,00	
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	114.430,00		114.430,00	985,09	985,09	985,09	113.444,91	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	114.430,00		114.430,00	985,09	985,09	985,09	113.444,91	
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	392.430,00		392.430,00	985,09	985,09	985,09	391.444,91	



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2014
--	----------------

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	985,09	985,09	985,09		399.014,91
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.162.100,00		4.162.100,00	4.179.385,46	4.179.385,46	4.179.385,46		-17.285,46
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.162.100,00		4.162.100,00	4.179.385,46	4.179.385,46	4.179.385,46		-17.285,46
	TOTAL PROG.1393 GESTIÓN INTERNACIONAL DE	4.162.100,00		4.162.100,00	4.179.385,46	4.179.385,46	4.179.385,46		-17.285,46
	TOTAL GRUPO 13 ADMÓN. Y SERV. GRALES. DE	389.348.040,00		389.348.040,00	353.212.000,71	346.129.667,48	340.120.776,08	6.008.891,40	43.218.372,52
	TOTAL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	116.835.883.420,00	390.000.000,00	117.225.883.420,00	116.944.770.014,55	116.856.464.955,74	116.815.195.799,12	41.269.156,62	369.418.464,26



5.- MEMORIA

RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO

RELACIÓN DE NOTAS DE LA MEMORIA QUE CARECEN DE CONTENIDO.

EJERCICIO 2014

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.

14.-Provisiones y contingencias

15.- Activos en estado de venta.

23.- Balance de resultados e informe de gestión:

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

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 2014, el INSS ha administrado cerca de nueve millones doscientas ochenta y dos mil pensiones, ha resuelto más de un millón setecientas mil nuevas prestaciones, con un presupuesto de ciento diecisiete mil doscientos veinticinco millones de euros, con once mil seiscientos ochenta y cinco empleados, repartidos entre la Sede Central, cincuenta y dos Sedes Provinciales y cuatrocientos treinta y cuatro Centros de Atención e Información (CAISS).

En la línea de acercamiento al ciudadano, cabe destacar las más de catorce millones de consultas atendidas en sus centros, casi un millón doscientas mil llamadas atendidas en su línea de teléfono 901.16.65.65 y las veintinueve mil consultas formuladas en el buzón de su página de Internet 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 2014, los trámites realizados a través del Registro Electrónico de la Sede superaron los 97.000.

Con respecto a la acción protectora, cabe destacar la publicación de la Ley 1/2014, de 28 de febrero, para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social, cuyo principal objetivo es evitar que se produzcan efectos desproporcionados entre las cotizaciones realmente efectuadas por el trabajador y la cuantía de la prestación que recibe.

Por otra parte, la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, por la que se modifica el Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, prevé una nueva regulación de estas entidades con el objetivo de modernizar su funcionamiento y gestión, reforzando los niveles de transparencia y eficiencia, contribuyendo así a la sostenibilidad del sistema.

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 2014:

- DIRECTOR GENERAL.

Sra. D^a María Eugenia Martín Mendizábal.

- SECRETARIO GENERAL.

Sr. D. Eleazar M^a Ortiz Herranz.

- 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.

Sra. D^a. Teresa Peña Gamarra.

— 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. Sonia Perez-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: 2014

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	4.040	7.093	3.984	7.000
PERSONAL ESTATUTARIO				
PERSONAL LABORAL	394	302	396	311
PERSONAL EVENTUAL				
OTROS				
SUBTOTAL	4.434	7.396	4.380	7.312
TOTAL		11.830		11.692

3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

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 2014 y con objeto de permitir su comparabilidad, ha sido necesario corregir errores de los ejercicios 2013 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			
	2013 RENDIDAS	AJUSTES AFECTAN 2013	AJUSTES AFECTAN EJERCICIOS ANTERIORES	2013 ADAPTADAS
(D) 2110	707.873.221,46		-21.519,28	707.851.702,18
(H) 2811	79.117.757,87		-2.429,16	79.115.328,71
(H) 2809	184.691,87		-104.075,86	80.616,01
(H) 4010	0,00	80.638,37		80.638,37
(H) 413	9.759.635.287,27	196.085,34		9.759.831.372,61
(H) 101	-9.208.948.681,23	-276.723,71	84.985,74	-9.209.140.419,20

Los ajustes realizados en las cuentas 2110 “Construcciones” y 2811 “Amortización Acumulada de Construcciones”, se deben a una baja por finalización de contrato de un inmueble en alquiler, contabilizado erróneamente en la cuenta de Construcciones.

Los ajustes efectuados en la cuenta 2809 “Amortización Acumulada. Otro Inmovilizado Intangible” se producen como consecuencia de la regularización de una D.P. del exceso de amortización en el ejercicio 2012, al haber considerado como cesiones diversos inmuebles que son propiedad de la Seguridad Social.

Los ajustes llevados a cabo en la cuenta 4010 “Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto gastos cerrados” se deben a regularizaciones por falta de validación de documentos O60X de gastos exigibles en el ejercicio 2013.

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 2013.

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

Durante el ejercicio 2014 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 191.737,97€.

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

Durante el ejercicio 2014, no se han producido cambios en estimaciones contables.

4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

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
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: 2014

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	125.459.217,20	20.800.403,68		-2.903.859,50					143.355.761,38
2.	Construcciones	628.755.463,59	36.038.799,28	25.945.418,02	-16.552.407,38			-7.502.435,11		666.684.838,40
5.	Otro Inmov. Mat.	69.035.594,12	2.960.282,16		-87.241,91			-6.498.109,31		65.410.525,06
6.	Inmov. Curso y antic.	54.086.516,12	8.006.221,63		-170.929,61	-25.945.418,02				35.976.390,12
TOTAL		877.336.791,03	67.805.706,75	25.945.418,02	-19.714.438,40	-25.945.418,02		-14.000.544,42		911.427.514,96

INMOVILIZADO MATERIAL

1.- TERRENOS.

La cuantía reflejada 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 reflejado en la columna "salidas", recoge las desadcripciones de la Tesorería General de la Seguridad Social.

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.

La columna "aumentos por traspasos de otras partidas" recoge principalmente el traspaso desde la cuenta 2310 "Construcciones en curso" del inmovilizado una vez recepcionada la obra.

7 -INMOVILIZADO INTANGIBLE

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2014

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	55.589,76						-48.347,41		7.242,35
5.	Otro inmovilizado intangible	1.101.358,43	17.202,77		-841.648,74			97.925,48		374.837,94
TOTAL		1.156.948,19	17.202,77		-841.648,74			49.578,07		382.080,29

INMOVILIZADO INTANGIBLE

- 1) En la partida de Balance nº 6, en la columna “Salidas”, figura el importe de 841.648,74€ , que corresponde a regularizaciones efectuadas por traspasos de la cuenta 209 “Otro Inmovilizado Intangible” a la cuenta 210 “Terrenos y bienes naturales”, llevadas a cabo por la Dirección Provincial del INSS de Murcia, que contabilizó inadecuadamente el valor de los solares de unos edificios propiedad de la Entidad, como cesiones de uso.
- 2) En la partida de Balance nº 6, en la columna “Amortizaciones del ejercicio”, figura el importe positivo de 97.925,48€ que está formado por:
- Dotación del ejercicio 2014..... (-) **6.150,38 €**
 - Regularización Amort. Acu. Ejercicios anteriores (a cta. 120)..... **104.075,86 €**

El importe de 104.075,86€ corresponde a la regularización por exceso de amortización en ejercicios anteriores, llevada a cabo por la Dirección Provincial del INSS de Murcia, como consecuencia de lo expuesto en el apartado 1).

9 - ACTIVOS FINANCIEROS

9.1 INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2014

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. 2014	EJ. 2013	EJ. 2014	EJ. 2013	EJ. 2014	EJ. 2013	EJ. 2014	EJ. 2013	EJ. 2014	EJ. 2013	EJ. 2014	EJ. 2013	EJ. 2014	EJ. 2013
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					140.200,61	170.396,26					2.665.358,29	2.747.549,43	2.805.558,90	2.917.945,69
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					140.200,61	170.396,26					2.665.358,29	2.747.549,43	2.805.558,90	2.917.945,69

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS. EJERCICIO 2014

ENTIDAD: 1001 INSS

<u>NORMATIVA</u>	<u>IMPORTES</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".	4.069.838,27 €
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".	236.691.775,02 €
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.".	5.848.812,38 €
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)	272,06 €
Registro en la cuenta 413 "Acreedores por operaciones pendientes aplicar a presupuesto" Regularizaciones ejercicio anterior	
*Rúbrica Presupuestaria 1102 4594 "Para A.S. de Conting. Prof. de EE.GG.".	-101.492,26 €
Cuenta 120	
*Registro en la cuenta 120 "Resultados ejercicios anteriores" Regularización prestaciones por sentencias judiciales ejercicios anteriores.	-4.735,81 €
TOTAL.....	<u>246.504.469,66 €</u>

17 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

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.	365.791.395,26		200.548.794,19	566.340.189,45	237.247.649,32	329.092.540,13
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	365.791.395,26		200.548.794,19	566.340.189,45	237.247.649,32	329.092.540,13

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO: 2014

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			30.444,01	30.444,01	30.444,01	
10319	OTROS ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS			6.158,72	6.158,72	6.158,72	
10332	CONVENIOS INTERNACIONALES	61.158.014,77		100.156.996,93	161.315.011,70	123.155.629,94	38.159.381,76
10370	PAGOS POR CTA. TERCEROS ADJUD.OBR.SUM.S.	23.329,97		9.758,02	33.087,99	26.785,93	6.302,06
10399	OTROS DEUDORES	326.708.978,45		538.869,42	327.247.847,87	327.063.469,30	184.378,57
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	387.890.323,19		100.742.227,10	488.632.550,29	450.282.487,90	38.350.062,39
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	753.681.718,45		301.291.021,29	1.054.972.739,74	687.530.137,22	367.442.602,52

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

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	4.513,87		7.169.803,07	7.174.316,94	7.174.316,94	
	TOTAL CUENTA 4710 SEGURIDAD SOCIAL,DEUDORA	4.513,87		7.169.803,07	7.174.316,94	7.174.316,94	
	TOTAL PRINCIPAL 471 ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL,DEUDORES.	4.513,87		7.169.803,07	7.174.316,94	7.174.316,94	
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	4.513,87		7.169.803,07	7.174.316,94	7.174.316,94	
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	753.686.232,32		308.460.824,36	1.062.147.056,68	694.704.454,16	367.442.602,52
	TOTAL GENERAL	753.686.232,32		308.460.824,36	1.062.147.056,68	694.704.454,16	367.442.602,52

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

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	4.672,80		2.990,00	7.662,80	4.672,80	2.990,00
	TOTAL CUENTA 180 FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO.	4.672,80		2.990,00	7.662,80	4.672,80	2.990,00
	TOTAL SUBGRUPO 18 FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PL.	4.672,80		2.990,00	7.662,80	4.672,80	2.990,00
	TOTAL GRUPO 1 FINANCIACIÓN BÁSICA.	4.672,80		2.990,00	7.662,80	4.672,80	2.990,00

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

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	93.786,78		162.435.886,02	162.529.672,80	162.369.862,15	159.810,65
20311	RETENCIONES JUDICIALES SOBRE OTROS LIBR.	504,98		32.016,49	32.521,47	32.521,47	
20312	RETENC. EN EL PAGO LIBR.FAVOR ENT. SIST.			1.340.953,03	1.340.953,03	1.344.985,58	-4.032,55
20313	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR. A FAVOR URES	5.168,71		10.150.253,18	10.155.421,89	10.154.809,06	612,83
20314	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAVOR SPEE	1.918,28		36.705.041,09	36.706.959,37	36.706.959,37	
20315	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAVOR AEAT	1.854,04		22.968.036,31	22.969.890,35	22.968.124,02	1.766,33
20316	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAV.OTROS O	591,65		11.543.205,89	11.543.797,54	11.539.814,08	3.983,46
20321	CUOTAS SINDICALES	1.370,68		65.099,78	66.470,46	65.893,41	577,05
20322	MONTEPÍO DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	757,61		2.561.619,95	2.562.377,56	2.561.758,10	619,46
20323	ORGANIZACIÓN SOCIAL DE GRANDES INVALIDOS			553,74	553,74	553,74	
20324	REINTEGROS FAS	38.469,48		26.833,49	65.302,97	53.869,37	11.433,60
20329	OTROS DEPÓSITOS RECIB. A DISPOS. DE TER.			101.501,58	101.501,58	101.501,58	
20333	CONVENIOS INTERNACIONALES	481.069.189,82		1.039.384.815,34	1.520.454.005,16	953.588.485,21	566.865.519,95
20350	PRESTACIONES SUSTITUTORIAS			3.755,27	3.755,27	3.755,27	
20352	PRESTACIONES ECONÓMICAS DE PAGO DIFERIDO	1.834.178,83		4.523.967,67	6.358.146,50	4.604.800,45	1.753.346,05
20399	OTROS ACREEDORES	2.860,82		26.780,26	29.641,08	27.978,75	1.662,33
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	483.050.651,68		1.291.870.319,09	1.774.920.970,77	1.206.125.671,61	568.795.299,16
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	483.050.651,68		1.291.870.319,09	1.774.920.970,77	1.206.125.671,61	568.795.299,16

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

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			43.474.261,53	43.474.261,53	43.474.261,53	
	TOTAL CUENTA 4569 OTROS ENTES POR ADMINISTRAC.DE RECURSOS.			43.474.261,53	43.474.261,53	43.474.261,53	
	TOTAL PRINCIPAL 456 ENTES PÚBLICOS, CUENTAS DE RELACIÓN.			43.474.261,53	43.474.261,53	43.474.261,53	
	TOTAL SUBGRUPO 45 DEUD.Y ACREED. ADMÓN.REC. OTROS ENT.PÚBL			43.474.261,53	43.474.261,53	43.474.261,53	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social

Cuenta plan: 4750

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
20505	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA	86,78			86,78	86,78	
	TOTAL CUENTA 4750 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IVA.	86,78			86,78	86,78	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

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	184.732.437,69		14.450.494.154,88	14.635.226.592,57	14.439.559.387,93	195.667.204,64
20511	IR NO RESID.PREST.PAGAD.EN EL EXTRANJERO	781.954,15		3.536.913,82	4.318.867,97	3.593.362,62	725.505,35
20515	RETENC.EN PAGO ALQUIL.A CTA. IRPF Y IS.	71.690,85		250.663,09	322.353,94	259.236,88	63.117,06
20530	CUOTAS POR DERECHOS PASIVOS FUNCIONARIOS	117.711,45		1.441.246,33	1.558.957,78	1.463.562,78	95.395,00
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	185.703.794,14		14.455.722.978,12	14.641.426.772,26	14.444.875.550,21	196.551.222,05

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

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	33,36		1.162,60	1.195,96	1.182,77	13,19
	TOTAL CUENTA 4757 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IGIC.	33,36		1.162,60	1.195,96	1.182,77	13,19

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

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	1.567,07		7.759,42	9.326,49	5.680,19	3.646,30
20599	OTROS CONCEPTOS			145,50	145,50	145,50	
	TOTAL CUENTA 4759 HACIENDA PUBLICA, ACREED.POR OTROS CONC.	1.567,07		7.904,92	9.471,99	5.825,69	3.646,30
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	185.705.481,35		14.455.732.045,64	14.641.437.526,99	14.444.882.645,45	196.554.881,54

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

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	6.318.629,81		79.467.100,06	85.785.729,87	79.473.649,32	6.312.080,55
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	1.225.742,60		15.155.592,77	16.381.335,37	15.175.598,55	1.205.736,82
20630	CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES	440.565,35		17.486.363,19	17.926.928,54	17.390.420,21	536.508,33
20635	CUOT.OBR.S.S.TRAB.MAT,PAT,RIESG.EMB.LAC.	6.055.291,26		88.084.025,91	94.139.317,17	87.659.650,44	6.479.666,73
20641	AMORTIZACIÓN CAPITAL RENTA- RELIGIOSOS			7.800.395,82	7.800.395,82	7.800.395,82	
20642	AMORTIZ.CAPITAL RENTA-MIEMBROS DE CC.LL.			25.769,87	25.769,87	25.769,87	
20650	FONDO ESPECIAL INP (1,5 %)			3.319,44	3.319,44	3.319,44	
20651	FONDO ESPECIAL ML (1,5 %)			180.650,59	180.650,59	180.650,59	
20652	FONDO ESPECIAL ART. 91 ML (0,6 %)			472,26	472,26	472,26	
20670	AMORTIZACIÓN ANTIPOPOS ORDINARIOS			2.629.828,46	2.629.828,46	2.629.828,46	
20683	RETENCIÓN EN EL PAGO DE LIBR. POR PENAL.			20.821,88	20.821,88		20.821,88
20685	GASTOS SUPLIDOS POR CUENTA DE TERCEROS			50.697,79	50.697,79	50.697,79	
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	14.040.229,02		210.905.038,04	224.945.267,06	210.390.452,75	14.554.814,31

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

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	56.972,35		641.306,85	698.279,20	649.884,33	48.394,87
20691	ISFAS			320,46	320,46	320,46	
	TOTAL CUENTA 4769 OTROS ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREED	56.972,35		641.627,31	698.599,66	650.204,79	48.394,87
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	14.097.201,37		211.546.665,35	225.643.866,72	211.040.657,54	14.603.209,18
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	199.802.682,72		14.667.278.710,99	14.867.081.393,71	14.655.923.302,99	211.158.090,72
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	682.853.334,40		16.002.623.291,61	16.685.476.626,01	15.905.523.236,13	779.953.389,88
	TOTAL GENERAL	682.858.007,20		16.002.626.281,61	16.685.484.288,81	15.905.527.908,93	779.956.379,88

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2014

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	164.711,45		294.501,22	459.212,67	459.212,67	
30161	RETROCESIONES DE PRESTACIONES	16.353,60		93.073,69	109.427,29	109.427,29	
30162	COMPENSAC. PRESTAC. PAGADAS POR ENT.SIS.	129.289,08		6.997.532,88	7.126.821,96	7.126.821,96	
30163	IMPAGADOS DE RETRIBUCIONES DE PERSONAL			4.446,85	4.446,85	4.446,85	
30164	RETROCESIONES RETRIBUCIONES DE PERSONAL	4.684,77		8.222,02	12.906,79	12.906,79	
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES	5.394,60		538.119.106,87	538.124.501,47	538.124.382,97	118,50
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.	320.433,50		545.516.883,53	545.837.317,03	545.837.198,53	118,50

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2014

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			74.334.462,21	74.334.462,21	74.334.462,21	
30189	COMPENSAC.PRESTAC.PAGADAS POR ENT.COLAB.	40.197,84		838.266,41	878.464,25	841.123,23	37.341,02
30198	OTRAS PARTIDAS PTES.APLICACIÓN.C.GESTIÓN	236.958,03		367.916,11	604.874,14	347.898,61	256.975,53
	TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	277.155,87		75.540.644,73	75.817.800,60	75.523.484,05	294.316,55
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.	597.589,37		621.057.528,26	621.655.117,63	621.360.682,58	294.435,05

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2014

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	365.820.658,95		-8.459.025,35	357.361.633,60	28.269.093,47	329.092.540,13
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES PTE.APLICACIÓN	365.820.658,95		-8.459.025,35	357.361.633,60	28.269.093,47	329.092.540,13
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	366.418.248,32		612.598.502,91	979.016.751,23	649.629.776,05	329.386.975,18
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	366.418.248,32		612.598.502,91	979.016.751,23	649.629.776,05	329.386.975,18
	TOTAL GENERAL	366.418.248,32		612.598.502,91	979.016.751,23	649.629.776,05	329.386.975,18

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2014

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.	3.058,73		3.658.032,89	3.661.091,62	3.661.051,01	40,61
	TOTAL CUENTA 5582 OPR.CON CARGO FDO.MANIOBRA PTES.DE JUST.	3.058,73		3.658.032,89	3.661.091,62	3.661.051,01	40,61
	TOTAL PRINCIPAL 558 PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTI	3.058,73		3.658.032,89	3.661.091,62	3.661.051,01	40,61
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	3.058,73		3.658.032,89	3.661.091,62	3.661.051,01	40,61
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	3.058,73		3.658.032,89	3.661.091,62	3.661.051,01	40,61
	TOTAL GENERAL	3.058,73		3.658.032,89	3.661.091,62	3.661.051,01	40,61

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

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2014

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		9.780.242,11				79.638,19		937.945,86		10.797.826,16
De suministro	4.814.218,22	1.303.903,22				986.885,90		3.255.456,94		10.360.464,28
Patrimoniales										
De gestión de servicios públicos										
De servicios	4.345.544,06	198.534,90				60.000,27		3.951.448,24		8.555.527,47
De concesión de obra pública										
De colaboración entre el sector público y el sector privado										
De carácter administrativo especial										
Otros										

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN

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

1. La contratación realizada por el INSS se ha centrado en tres tipos de contratos: obras, suministros y servicios.

Los mayores porcentajes de gasto contractual del INSS corresponden a los contratos de obras y suministros, que representan el 36,34% y el 34,87% respectivamente, del importe total de adjudicación. Los contratos de servicios representaron el 28,79% del importe total de adjudicación.

2. El procedimiento abierto ha representado el 68,80% del importe total de los contratos adjudicados por el INSS. En consecuencia, cabe destacar que la actividad contractual desarrollada por este Instituto en 2014 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 del 90,58% del importe de las obras adjudicadas y del 59,05% del importe de los contratos de servicios formalizados y el 53,11% de los contratos de suministro precisamente, los dos tipos de contratos más utilizados por el INSS.

3. Por último, señalar que el procedimiento de adjudicación directa únicamente ha representado el 27,41% del importe total de los contratos adjudicados por este Instituto en 2014.

19 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

19.1 PRESUPUESTO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

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)									1.439.587,47	1.439.587,47		
12002	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS									5.641.430,76	5.641.430,76		
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)									2.682.595,50	2.682.595,50		
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C									10.146.263,36	10.146.263,36		
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D									10.283.311,49	10.283.311,49		
1206	TRIENIOS									8.109.559,14	8.109.559,14		
1207	PAGAS EXTRA.									8.406.124,18	8.406.124,18		
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO									16.957.859,47	16.957.859,47		
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.									18.199.782,63	18.199.782,63		
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA									320.779,27	320.779,27		
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE												
12199	OTROS COMPLEMENTOS									185.405,11	185.405,11		
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO									82.372.698,35	82.372.698,35		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.									643.198,59	643.198,59		
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES									643.198,59	643.198,59		
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO									18.316.121,34	18.316.121,34		
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS									6.966.036,48	6.966.036,48		
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO									25.282.157,82	25.282.157,82		
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									25.265.971,20	25.265.971,20		
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.									25.265.971,20	25.265.971,20		
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL									133.564.025,96	133.564.025,96		
	REGIMEN GENERAL									9.167.621.164,02	9.167.621.164,02		
48111	REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTONOMOS									1.165.256.797,04	1.165.256.797,04		
48112	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO									516,31	516,31		
48115	REGIMEN ESPECIAL DE LA MIN. CARBON									68.995.866,81	68.995.866,81		
48116	REGIMEN ESPECIAL DE EMPL. DEL HOGAR									109,10	109,10		
48117	DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.			23.000.000,00						1.294.228.912,61	1.294.228.912,61		23.000.000,00
48121	REGIMEN GENERAL									60.526.092.964,19	60.526.092.964,19		
48122	REGIMEN ESPECIAL TRABA. AUTONOMOS			32.000.000,00						10.440.979.121,64	10.440.979.121,64		32.000.000,00
48123	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO									8.518,49	8.518,49		
48125	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON									1.053.194.328,91	1.053.194.328,91		
48126	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR									8.382,76	8.382,76		
48127	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.			172.000.000,00						862.623.170,84	862.623.170,84		172.000.000,00
48131	REGIMEN GENERAL									14.244.747.668,07	14.244.747.668,07		172.000.000,00
48132	REGIMEN ESPECIAL TRABA. AUTONOMOS			17.000.000,00						2.362.974.719,06	2.362.974.719,06		17.000.000,00
48133	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO									6.872,52	6.872,52		
48135	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON									266.647.771,91	266.647.771,91		
48136	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR									646,93	646,93		
48137	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.			8.000.000,00						691.609.563,12	691.609.563,12		8.000.000,00
48141	REGIMEN GENERAL									1.122.230.130,60	1.122.230.130,60		33.000.000,00
48142	REGIMEN ESPECIAL TRABA. AUTONOMOS			33.000.000,00						202.705.802,23	202.705.802,23		33.000.000,00
48143	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO												
48145	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON									17.101.154,87	17.101.154,87		
48146	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR									512,21	512,21		
48147	DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.									73.737.013,80	73.737.013,80		
48151	REGIMEN GENERAL			5.000.000,00						181.225.931,68	181.225.931,68		5.000.000,00
48152	REGIMEN ESPECIAL TRABA. AUTONOMOS									43.140.111,52	43.140.111,52		
48153	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO												
48155	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON									5.678.530,55	5.678.530,55		
48156	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR												
48157	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.									11.832.058,68	11.832.058,68		
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO			290.000.000,00						103.802.648.340,47	103.802.648.340,47		290.000.000,00
490	DE DERECHOS PENSIONES ADMON. U.E.									1.640.000,00	1,640.000,00		1,640.000,00
	TOTAL ARTICULO 49 AL EXTERIOR									1,640.000,00	1,640.000,00		1,640.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			290.000.000,00						103.806.718.178,74	103.806.718.178,74		291.640.000,00
	TOTAL PROGRAMA 01 PENSIONES CONTRIBUTIVAS			290.000.000,00						103.940.282.204,70	103.940.282.204,70		291.640.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

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	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)									200.885,92	200.885,92		
12002	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS									1.609.261,45	1.609.261,45		
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)									778.641,19	778.641,19		
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C									2.739.365,14	2.739.365,14		
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D									3.783.270,98	3.783.270,98		
1206	TRIENIOS									2.298.972,21	2.298.972,21		
1207	PAGAS EXTRA.									2.563.234,29	2.563.234,29		
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO									5.100.941,64	5.100.941,64		
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.									5.482.672,10	5.482.672,10		
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA									163.752,86	163.752,86		
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE									73.033,01	73.033,01		
12199	OTROS COMPLEMENTOS									24.794.030,79	24.794.030,79		
13090	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO									243.447,37	243.447,37		
	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.									243.447,37	243.447,37		
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES									5.607.487,91	5.607.487,91		
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO									2.025.006,74	2.025.006,74		
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS									7.632.494,65	7.632.494,65		
1600	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO									7.598.274,01	7.598.274,01		
	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									7.598.274,01	7.598.274,01		
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.									40.268.246,82	40.268.246,82		
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL CONTROL												
4592	PARA OTRAS AC.CONTROL GASTO I.T.									6.611.160,59	6.611.160,59		
4593	PARA A.S.DE CONT.PROF. DE ENT.GEST.									6.611.160,59	6.611.160,59		
4594	TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS									446,08	446,08		
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES									446,08	446,08		
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS									1.424.144.708,76	1.424.144.708,76		192.000.000,00
48211	REGIMEN GENERAL			100.000.000,00		92.000.000,00				220.841.711,58	220.841.711,58		
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS									4.951.310,84	4.951.310,84		
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON									77.776,67	77.776,67		
48216	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR									52.555.198,75	52.555.198,75		
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.									111.026.255,63	111.026.255,63		
48221	REGIMEN GENERAL									65.104.155,36	65.104.155,36		
48317	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.									6.064.806,11	6.064.806,11		
48327	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.									2.756.116,21	2.756.116,21		
48337	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.									1.491.943.692,09	1.491.943.692,09		-48.000.000,00
48411	REGIMEN GENERAL					48.000.000,00				98.628.308,55	98.628.308,55		
48412	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS									201.288,71	201.288,71		
48415	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON									1.269,05	1.269,05		
48416	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR									780.985,05	780.985,05		
48422	REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS												
48426	REGIM. ESP. EMPL.HOGAR									12.877.932,71	12.877.932,71		
48427	DE A.T. Y E.P.									185.702.268,33	185.702.268,33		
48431	REGIMEN GENERAL									16.492.045,46	16.492.045,46		
48432	REG. ESPEC. TRAB.AUTONOM.									146.676,32	146.676,32		
48435	REG. ESPEC. MINERIA CARBON									8.725,74	8.725,74		
48436	REG. ESPEC. EMPLEADOS HOGAR									23.203,89	23.203,89		
48442	REG. ESPEC. TRAB.AUTONOM.									221.413,10	221.413,10		
48447	DE A.T. Y E.P.									608.161,64	608.161,64		
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.									4.554.064,29	4.554.064,29		
48611	REGIMEN GENERAL									1.465.782,81	1.465.782,81		
48612	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS												
48613	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO									54.253,48	54.253,48		
48615	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON												
48616	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR									32.353,81	32.353,81		
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.									11.246.844,14	11.246.844,14		
48631	REGIMEN GENERAL									173.593,09	173.593,09		
48632	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS												
48635	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON												
48636	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR												
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					3.464.000,00				11.182.475,47	11.182.475,47		3.464.000,00
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.									927.224,59	927.224,59		
48671	PENSIONES INVALIDEZ									3.029,04	3.029,04		
48672	AUXILIO POR DEFUNCION									270,45	270,45		
48673	INDEMNIZ. A TANTO ALZADO												
48674	INFORTUNIO FAMILIAR									100.553,40	100.553,40		
48675	OTRAS PREST.: ACCIDENTE									1.236.330,40	1.236.330,40		
48676	OTRAS PREST.: CIRUGIA									67.201,65	67.201,65		
48677	OTRAS PREST.: NEUROPSIQUIATRIA					990.000,00				15.879.037,23	15.879.037,23		990.000,00
48678	OTRAS PREST.: TOCOLOGIA												
48679	OTRAS PRESTACIONES: MED.GRAL.									53.275,16	53.275,16		
48680	PENSIONES COMPLEMENTARIAS									33.434.028,52	33.434.028,52		
48681	SUBSIDIOS									4.964.494,43	4.964.494,43		
48691	REGIMEN GENERAL									214.574,75	214.574,75		
48692	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS									28.482,74	28.482,74		
48693	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO												
48695	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON												
48696	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR												
48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.					2.546.000,00				4.782.412,22	4.782.412,22		2.546.000,00
48711	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA									119.285.547,47	119.285.547,47		-52.641.913,04
48731	REGIMEN GENERAL												
48811	REGIMEN GENERAL									139.982,33	139.982,33		
48812	REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS									25.202,01	25.202,01		
48814	REGIMEN ESPEC.TRABAJADORES DEL MAR												
48815	REGIMEN ESPEC.MINERIA DEL CARBON									93,65	93,65		

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

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		
48816	REGIMEN ESP. EMPLEADOS DEL HOGAR									14,44	14,44		
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.									19.407,84	19.407,84		
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.									4.643,76	4.643,76		
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.									1.913,04	1.913,04		
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL E INST SIN F. LUCRO			100.000.000,00	99.001.913,04	100.641.913,04				3.905.035.096,71	3.905.035.096,71		98.360.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			100.000.000,00	99.001.913,04	100.641.913,04				3.911.646.703,36	3.911.646.703,36		98.360.000,00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.			100.000.000,00	99.001.913,04	100.641.913,04				3.951.914.950,20	3.951.914.950,20		98.360.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.			390.000.000,00	100.641.913,04	100.641.913,04				107.892.197.154,90	107.892.197.154,90		390.000.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

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)										61.685,61	61.685,61		
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)										346.586,13	346.586,13		
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C										979.436,96	979.436,96		
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D										1.303.593,89	1.303.593,89		
1206	TRIENIOS										729.814,42	729.814,42		
1207	PAGAS EXTRA.										775.626,34	775.626,34		
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO										1.464.101,02	1.464.101,02		
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.										1.494.866,20	1.494.866,20		
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA										31.114,82	31.114,82		
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE													
12199	OTROS COMPLEMENTOS										29.457,86	29.457,86		
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO										7.216.283,25	7.216.283,25		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.										696.303,33	696.303,33		
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES										696.303,33	696.303,33		
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO										1.721.810,27	1.721.810,27		
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS										529.489,84	529.489,84		
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO										2.251.300,11	2.251.300,11		
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL										2.160.241,86	2.160.241,86		
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.										2.160.241,86	2.160.241,86		
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL										12.324.128,55	12.324.128,55		
48418	NO CONTRIBUTIVA										299.259,25	299.259,25		
48518	NO CONTRIBUTIVA										356.276.583,35	356.276.583,35		25.299.999,00
48528	NO CONTRIBUTIVA					25.300.000,00	1,00				45.820.000,00	45.820.000,00		45.820.000,00
48538	NO CONTRIBUTIVA					2.180.000,00					26.576.815,09	26.576.815,09		2.180.000,00
48548	NO CONTRIBUTIVA										22.501.851,30	22.501.851,30		
48558	No contributiva					10.001,00					19.988,66	19.988,66		10.001,00
48728	NO CONTRIBUTIVA					3.600.000,00								3.600.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL E INST.SIN F.LUCRO					76.910.001,00	1,00				1.800.581.367,47	1.800.581.367,47		76.910.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES					76.910.001,00	1,00				1.800.581.367,47	1.800.581.367,47		76.910.000,00
	TOTAL PROGRAMA 02 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.					76.910.001,00	1,00				1.812.905.496,02	1.812.905.496,02		76.910.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social
 PROGRAMA: 1204 GESTIÓN Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MÍNIMOS 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)									33.121,43	33.121,43		
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)									218.610,78	218.610,78		
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C									1.046.180,56	1.046.180,56		
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D									1.120.000,71	1.120.000,71		
1206	TRIENIOS									661.909,51	661.909,51		
1207	PAGAS EXTRA.									735.349,78	735.349,78		
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO									1.297.814,91	1.297.814,91		
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.									1.330.383,86	1.330.383,86		
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA									27.224,74	27.224,74		
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE												
12199	OTROS COMPLEMENTOS									19.778,85	19.778,85		
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO									6.490.375,08	6.490.375,08		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES												
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO									1.555.504,23	1.555.504,23		
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS									342.282,84	342.282,84		
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO									1.897.787,07	1.897.787,07		
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									1.893.288,47	1.893.288,47		
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.									1.893.288,47	1.893.288,47		
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL									10.281.450,62	10.281.450,62		
48111	REGIMEN GENERAL									174.157.518,61	174.157.518,61		
48112	REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTONOMOS									65.681.881,85	65.681.881,85		
48113	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO												
48115	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON									59.047,73	59.047,73		
48116	REGIMEN ESPECIAL DE EMPL. DEL HOGAR												
48117	DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.									4.247.339,53	4.247.339,53		
48121	REGIMEN GENERAL									2.706.784.722,23	2.706.784.722,23		-40.000.000,00
48122	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS									1.489.172.919,75	1.489.172.919,75		
48123	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO												
48125	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON									2.246.023,20	2.246.023,20		
48126	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR									160,89	160,89		
48127	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.									29.397.552,06	29.397.552,06		
48131	REGIMEN GENERAL									1.784.098.838,76	1.784.098.838,76		-36.910.000,00
48132	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS									824.996.295,31	824.996.295,31		
48133	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO												
48135	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON									10.412.806,52	10.412.806,52		
48136	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR												
48137	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.									73.282.765,75	73.282.765,75		
48141	REGIMEN GENERAL									174.593.738,21	174.593.738,21		
48142	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS									80.525.466,87	80.525.466,87		
48143	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO												
48145	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON									1.164.681,11	1.164.681,11		
48146	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR												
48147	DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.									5.029.610,48	5.029.610,48		
48151	REGIMEN GENERAL									18.577.681,61	18.577.681,61		
48152	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS									12.740.285,11	12.740.285,11		
48153	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO												
48155	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON									111.846,38	111.846,38		
48156	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR												
48157	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.									186.850,08	186.850,08		
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO									7.457.468.032,04	7.457.468.032,04		-76.910.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES									7.457.468.032,04	7.457.468.032,04		-76.910.000,00
	TOTAL PROGRAMA 04 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS									7.467.749.482,66	7.467.749.482,66		-76.910.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 12 GESTION PREST.ECON.NO									9.280.654.978,66	9.280.654.978,66		
										76.910.001,00	76.910.001,00		

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

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												
1001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS												
	TOTAL ARTICULO 10 ALTOS CARGOS										14.620,34	14.620,34	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)										40.017,36	40.017,36	
12002	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS										54.637,70	54.637,70	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)										5.090.296,29	5.090.296,29	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C										39.925,80	39.925,80	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D										2.656.748,70	2.656.748,70	
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROF.Y GRUPO E										5.394.889,59	5.394.889,59	
1206	TRIENIOS										7.347.694,85	7.347.694,85	
1207	PAGAS EXTRA.										283.219,70	283.219,70	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO										5.902.001,43	5.902.001,43	
12110	COMPONENTE GRAL. PERSONAL NO SANIT.										5.912.514,13	5.912.514,13	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA										12.514.924,26	12.514.924,26	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE										13.873.819,73	13.873.819,73	
12199	OTROS COMPLEMENTOS										245.582,44	245.582,44	
1240	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A										192.695,60	192.695,60	
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										59.454.312,52	59.454.312,52	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.										13.151.746,47	13.151.746,47	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.										65.994,03	65.994,03	
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES										13.217.740,50	13.217.740,50	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO										13.917.618,68	13.917.618,68	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS										5.459.184,44	5.459.184,44	
151	GRATIFICACIONES										346.995,58	346.995,58	
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO										19.723.798,70	19.723.798,70	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL										21.354.493,21	21.354.493,21	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS												
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL										230.277,68	230.277,68	
1621	SERVICIOS DE COMEDOR										624.886,09	624.886,09	
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS										689.932,96	689.932,96	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL										4.385.247,52	4.385.247,52	
1625	SEGUROS										199.954,05	199.954,05	
1629	OTROS										1.518.941,65	1.518.941,65	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.										29.003.733,16	29.003.733,16	
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES										121.454.222,58	121.454.222,58	
203	ARRENDAM.MAQUIN. INSTAL. Y UTILLAJE										428.907,78	428.907,78	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES										428.907,78	428.907,78	
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES										1.697,79	1.697,79	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE										68.621,00	68.621,00	
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION												
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.										70.318,79	70.318,79	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE										3.500,00	3.500,00	
2201	PRENSA, REV. LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA												
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA										398.299,69	398.299,69	
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES												
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES										21.006,52	21.006,52	
2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2269	OTROS												

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

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		
2270	INFORMES.DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.												
2271	ESTUDIOS.PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.												
2273	LIMPIEZA Y ASEO												
2274	SEGURIDAD												
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS										31.139,72	31.139,72	
22781	SERV. EXTERNOS DE GEST. DE PREST.												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
22784	SERV. INTERNOS GEST. PREST.										32.181,72	32.181,72	
22785	SERV. INT. PRUEB. MED. DIST. CONCERT.												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS										486.127,65	486.127,65	
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO												
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION												
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.										985.354,22	985.354,22	
3529	OTROS										214.977,87	214.977,87	
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS										30,00	30,00	
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS										215.007,87	215.007,87	
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS										215.007,87	215.007,87	
473	PARA INCENT. REDUC. SINIES. LABORAL										19.696,60	19.696,60	
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS										19.696,60	19.696,60	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES										19.696,60	19.696,60	
6221	CONSTRUCCIONES					1,00					279.452,95	279.452,95	1,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					1,00					47.709,56	47.709,56	1,00
624	MATERIAL DE TRANSPORTE					1,00							1,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES					1,00					81.686,43	81.686,43	1,00
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					1,00							1,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS					5,00					408.848,94	408.848,94	5,00
6321	CONSTRUCCIONES						7,00				5.433.066,99	5.433.066,99	-7,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE										3.465.326,15	3.465.326,15	
634	MATERIAL DE TRANSPORTE					1,00							1,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES										787.000,34	787.000,34	
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					1,00							1,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION					2,00	7,00				9.685.393,48	9.685.393,48	-5,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES					7,00	7,00				10.094.242,42	10.094.242,42	
8300	AL PERSONAL												
	TOTAL ARTICULO 83 CONC. PRESTAM. NO PUBLIC.												
8400	A CORTO PLAZO										300,00	300,00	
8410	A CORTO PLAZO										21.825,09	21.825,09	
8411	A LARGO PLAZO										22.125,09	22.125,09	
	TOTAL ARTICULO 84 CONST. DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS										22.125,09	22.125,09	
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS										22.125,09	22.125,09	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES					7,00	7,00				132.790.648,78	132.790.648,78	

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

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)									205.233,38	205.233,38		
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)									1.934.251,78	1.934.251,78		
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C									13.446.362,85	13.446.362,85		
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D									11.801.914,61	11.801.914,61		
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROF.Y GRUPO E									59.222,28	59.222,28		
1206	TRIENIOS									7.128.758,65	7.128.758,65		
1207	PAGAS EXTRA.									8.100.718,22	8.100.718,22		
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO									15.730.057,58	15.730.057,58		
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.									15.858.044,22	15.858.044,22		
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA									352.880,63	352.880,63		
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE									214.498,00	214.498,00		
12199	OTROS COMPLEMENTOS									74.831.942,21	74.831.942,21		
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO									979.926,95	979.926,95		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.									17.739.148,03	17.739.148,03		
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES									5.627.210,37	5.627.210,37		
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO									23.366.358,40	23.366.358,40		
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS									22.230.096,78	22.230.096,78		
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO									22.230.096,78	22.230.096,78		
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									121.408.324,34	121.408.324,34		
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.									2.065.421,60	2.065.421,60		
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL									4.508.247,75	4.508.247,75		
2221	POSTALES Y MENSAJERIA									170.078,95	170.078,95		1,00
22621	DE COMUNICACION									57.103,62	57.103,62		1,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS									4.735.430,32	4.735.430,32		4,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.									2.060.438,99	2.060.438,99		-7,00
6221	CONSTRUCCIONES									1.449.251,29	1.449.251,29		1,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									31.273,41	31.273,41		1,00
624	MATERIAL DE TRANSPORTE									3,00	3,00		1,00
624	MATERIAL DE TRANSPORTE									7,00	7,00		1,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES									3.540.963,69	3.540.963,69		1,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES									8.276.394,01	8.276.394,01		1,00
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL									7,00	7,00		1,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS									3.540.963,69	3.540.963,69		1,00
6321	CONSTRUCCIONES									8.276.394,01	8.276.394,01		1,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									7,00	7,00		1,00
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									3.540.963,69	3.540.963,69		1,00
634	MATERIAL DE TRANSPORTE									8.276.394,01	8.276.394,01		1,00
634	MATERIAL DE TRANSPORTE									7,00	7,00		1,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES									3.540.963,69	3.540.963,69		1,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES									8.276.394,01	8.276.394,01		1,00
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL									7,00	7,00		1,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION									131.750.139,95	131.750.139,95		1,00
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES									131.750.139,95	131.750.139,95		1,00
	TOTAL PROGRAMA 92 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA									131.750.139,95	131.750.139,95		1,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

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)				-545.847,05	-545.847,05
12002	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS				561.750,04	561.750,04
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)				51.051,60	51.051,60
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				220.683,16	220.683,16
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				2.253.339,93	2.253.339,93
1206	TRIENIOS				-441.892,06	-441.892,06
1207	PAGAS EXTRA.				532.366,26	532.366,26
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				1.294.028,89	1.294.028,89
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				-1.057.508,16	-1.057.508,16
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				58.316,71	58.316,71
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE				13.080,00	13.080,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS				-39.425,11	-39.425,11
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				2.899.944,21	2.899.944,21
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				297.831,41	297.831,41
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				297.831,41	297.831,41
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				1.182.048,34	1.182.048,34
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				127.211,16	127.211,16
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				1.309.259,50	1.309.259,50
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.770.276,44	2.770.276,44
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				2.770.276,44	2.770.276,44
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				7.277.311,56	7.277.311,56
48111	REGIMEN GENERAL				-26.376.894,48	-26.376.894,48
48112	REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTONOMOS				-10.450.242,58	-10.450.242,58
48113	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO				483,69	483,69
48115	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON				2.106.399,55	2.106.399,55
48116	REGIMEN ESPECIAL DE EMPL. DEL HOGAR				890,90	890,90
48117	DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.				38.441.291,57	38.441.291,57
48121	REGIMEN GENERAL				90.550.589,99	90.550.589,99
48122	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				-33.556.977,54	-33.556.977,54
48123	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO				-5.180,21	-5.180,21
48125	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON				-6.105.707,69	-6.105.707,69
48126	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR				-6.390,40	-6.390,40
48127	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.				7.278.479,48	7.278.479,48
48131	REGIMEN GENERAL				-5.364.544,91	-5.364.544,91
48132	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				7.040.538,14	7.040.538,14
48133	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO				-5.872,52	-5.872,52
48135	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON				751.449,21	751.449,21
48136	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR				353,07	353,07
48137	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.				18.350.055,44	18.350.055,44
48141	REGIMEN GENERAL				-3.211.010,20	-3.211.010,20
48142	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				2.980.515,03	2.980.515,03
48143	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO				1.000,00	1.000,00
48145	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON				156.488,19	156.488,19

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

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	
48146	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR				487,79	487,79
48147	DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.				1.254.130,92	1.254.130,92
48151	REGIMEN GENERAL				534.694,98	534.694,98
48152	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				-243.900,04	-243.900,04
48153	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO				1.000,00	1.000,00
48155	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON				-85.568,25	-85.568,25
48156	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR				1.000,00	1.000,00
48157	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.				704.374,46	704.374,46
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				84.741.933,59	84.741.933,59
490	DE DERECHOS PENSIONES ADMON. U.E.				570.161,73	570.161,73
	TOTAL ARTICULO 49 AL EXTERIOR				570.161,73	570.161,73
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				85.312.095,32	85.312.095,32
	TOTAL PROGRAMA 01 PENSIONES CONTRIBUTIVAS				92.589.406,88	92.589.406,88

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

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)				-145.437,82	-145.437,82
12002	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS				227.328,55	227.328,55
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)				-34.473,23	-34.473,23
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				275.950,52	275.950,52
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				-255.349,04	-255.349,04
1206	TRIENIOS				82.886,21	82.886,21
1207	PAGAS EXTRA.				174.125,71	174.125,71
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				435.639,06	435.639,06
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				-339.480,80	-339.480,80
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				-45.722,82	-45.722,82
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE				4.070,00	4.070,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS				-27.242,37	-27.242,37
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				352.293,97	352.293,97
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				32.512,63	32.512,63
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				32.512,63	32.512,63
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				481.908,11	481.908,11
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				132.285,78	132.285,78
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				614.193,89	614.193,89
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				732.300,15	732.300,15
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				732.300,15	732.300,15
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				1.731.300,64	1.731.300,64
4592	CONTROL		81.222.725,58		6.358.499,40	87.581.224,98
4593	PARA OTRAS AC.CONTROL GASTO I.T.				9.900.000,00	9.900.000,00
4594	PARA A.S.DE CONT.PROF. DE ENT.GEST.				1.651.187,62	1.651.187,62
	TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		81.222.725,58		17.909.687,02	99.132.412,60
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				3.727,94	3.727,94
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				3.727,94	3.727,94
48211	REGIMEN GENERAL				-19.451.662,06	-19.451.662,06
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				23.839.477,11	23.839.477,11
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON				2.034.070,88	2.034.070,88
48216	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR				4.727.994,61	4.727.994,61
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-7.925.064,54	-7.925.064,54
48221	REGIMEN GENERAL				13.918.237,17	13.918.237,17
48317	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-1.282.851,80	-1.282.851,80
48327	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				1.919.837,81	1.919.837,81
48337	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				1.210.045,25	1.210.045,25
48411	REGIMEN GENERAL				27.567.846,09	27.567.846,09
48412	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				-5.783.891,97	-5.783.891,97
48415	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON				55.124,55	55.124,55
48416	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR				-269,05	-269,05
48422	REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS				52.934,69	52.934,69
48426	REGIM. ESP. EMPL.HOGAR				1.000,00	1.000,00
48427	DE A.T. Y E.P.				1.316.195,85	1.316.195,85

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

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				5.333.612,65	5.333.612,65
48432	REG. ESPEC. TRAB.AUTONOM.				-1.421.848,78	-1.421.848,78
48435	REG. ESPEC. MINERIA CARBON				43.323,68	43.323,68
48436	REG. ESPEC. EMPLEADOS HOGAR				-7.725,74	-7.725,74
48442	REG. ESPEC. TRAB.AUTONOM.				236.796,11	236.796,11
48447	DE A.T. Y E.P.				218.586,90	218.586,90
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.				-63.922,32	-63.922,32
48611	REGIMEN GENERAL				842.610,53	842.610,53
48612	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				-41.549,29	-41.549,29
48613	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO				2.000,00	2.000,00
48615	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON				1.304,34	1.304,34
48616	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR				1.000,00	1.000,00
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				85.949,91	85.949,91
48631	REGIMEN GENERAL				-1.432.175,52	-1.432.175,52
48632	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				2.566.406,91	2.566.406,91
48635	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON				1.000,00	1.000,00
48636	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR				1.000,00	1.000,00
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				455.637,69	455.637,69
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-56.991,83	-56.991,83
48671	PENSIONES INVALIDEZ				970,96	970,96
48672	AUXILIO POR DEFUNCION				729,55	729,55
48673	INDEMNIZ. A TANTO ALZADO				1.000,00	1.000,00
48674	INFORTUNIO FAMILIAR				20.787,46	20.787,46
48675	OTRAS PREST.: ACCIDENTE				728.366,14	728.366,14
48676	OTRAS PREST.: CIRUGIA				124.798,35	124.798,35
48677	OTRAS PREST.: NEUROPSIQUIATRIA				-1.705.174,25	-1.705.174,25
48678	OTRAS PREST.: TOCOLOGIA				1.000,00	1.000,00
48679	OTRAS PRESTACIONES: MED.GRAL.				36.724,84	36.724,84
48680	PENSIONES COMPLEMENTARIAS				-752.823,50	-752.823,50
48681	SUBSIDIOS				1.850.987,05	1.850.987,05
48691	REGIMEN GENERAL				116.964,15	116.964,15
48692	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				63.517,26	63.517,26
48693	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO				1.000,00	1.000,00
48695	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON				1.000,00	1.000,00
48696	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR				1.000,00	1.000,00
48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.				1.259.006,00	1.259.006,00
48711	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA				11.367.896,97	11.367.896,97
48791	REGIMEN GENERAL				1.000,00	1.000,00
48811	REGIMEN GENERAL				166.458,09	166.458,09
48812	REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS				-12.154,21	-12.154,21
48814	REGIMEN ESPEC.TRABAJADORES DEL MAR				1.000,00	1.000,00
48815	REGIMEN ESPEC.MINERIA DEL CARBON				1.906,35	1.906,35
48816	REGIMEN ESP.EMPLEADOS DEL HOGAR				985,56	985,56
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-11.397,44	-11.397,44

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

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	
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				86.356,24	86.356,24
48907	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				62.315.945,40	62.315.945,40
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES		81.222.725,58		80.229.360,36	161.452.085,94
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.		81.222.725,58		81.960.661,00	163.183.386,58
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.		81.222.725,58		174.550.067,88	255.772.793,46

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

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)				44.784,39	44.784,39
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)				22.573,87	22.573,87
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				89.638,90	89.638,90
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				61.368,13	61.368,13
1206	TRIENIOS				54.165,22	54.165,22
1207	PAGAS EXTRA.				94.483,66	94.483,66
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				234.036,62	234.036,62
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				5.426,24	5.426,24
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				7.755,18	7.755,18
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE				1.340,00	1.340,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS				-14.487,86	-14.487,86
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				601.084,35	601.084,35
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				37.818,89	37.818,89
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				37.818,89	37.818,89
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				223.443,31	223.443,31
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				221.330,16	221.330,16
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				444.773,47	444.773,47
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				535.675,74	535.675,74
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				535.675,74	535.675,74
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				1.619.352,45	1.619.352,45
48418	NO CONTRIBUTIVA				315.430,55	315.430,55
48518	NO CONTRIBUTIVA				3.002.462,19	3.002.462,19
48528	NO CONTRIBUTIVA				12.665.684,98	12.665.684,98
48538	NO CONTRIBUTIVA				-1.047.320,09	-1.047.320,09
48548	NO CONTRIBUTIVA				-42.916,94	-42.916,94
48558	No contributiva				-3.987,66	-3.987,66
48728	NO CONTRIBUTIVA				441.562,86	441.562,86
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				15.330.915,89	15.330.915,89
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				15.330.915,89	15.330.915,89
	TOTAL PROGRAMA 02 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.				16.950.268,34	16.950.268,34

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)				539.148,57	539.148,57
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)				3.875,13	3.875,13
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				-147.600,26	-147.600,26
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				-68.911,21	-68.911,21
1206	TRINIENOS				-15.961,05	-15.961,05
1207	PAGAS EXTRA.				45.547,74	45.547,74
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				298.840,50	298.840,50
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				66.166,74	66.166,74
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				4.075,26	4.075,26
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE				1.080,00	1.080,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS				-6.998,09	-6.998,09
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				719.263,33	719.263,33
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				-1.578,33	-1.578,33
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				-1.578,33	-1.578,33
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				107.743,97	107.743,97
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				224.419,60	224.419,60
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				332.163,57	332.163,57
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				391.845,13	391.845,13
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				391.845,13	391.845,13
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				1.441.693,70	1.441.693,70
48111	REGIMEN GENERAL				-5.798.336,71	-5.798.336,71
48112	REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTONOMOS				-274.757,65	-274.757,65
48113	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO				1.000,00	1.000,00
48115	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON				6.655,09	6.655,09
48116	REGIMEN ESPECIAL DE EMPL. DEL HOGAR				1.000,00	1.000,00
48117	DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.				-81.876,27	-81.876,27
48121	REGIMEN GENERAL				-3.506.047,41	-3.506.047,41
48122	REGIMEN ESPECIAL TRABA. AUTONOMOS				36.966.293,95	36.966.293,95
48123	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO				1.000,00	1.000,00
48125	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON				80.612,28	80.612,28
48126	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR				839,11	839,11
48127	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.				598.893,78	598.893,78
48131	REGIMEN GENERAL				1.040.678,78	1.040.678,78
48132	REGIMEN ESPECIAL TRABA. AUTONOMOS				19.441.562,47	19.441.562,47
48133	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO				1.000,00	1.000,00
48135	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON				140.157,84	140.157,84
48136	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR				1.000,00	1.000,00
48137	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.				1.650.393,27	1.650.393,27
48141	REGIMEN GENERAL				639.919,93	639.919,93
48142	REGIMEN ESPECIAL TRABA. AUTONOMOS				1.073.511,61	1.073.511,61
48143	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO				1.000,00	1.000,00
48145	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON				-1.244,09	-1.244,09
48146	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR				1.000,00	1.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
48147	DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.				36.467,06	36.467,06
48151	REGIMEN GENERAL				-42.320,45	-42.320,45
48152	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				67.861,85	67.861,85
48153	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO				1.000,00	1.000,00
48155	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON				3.478,38	3.478,38
48156	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR				1.000,00	1.000,00
48157	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.				-16.406,58	-16.406,58
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				52.035.336,24	52.035.336,24
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				52.035.336,24	52.035.336,24
	TOTAL PROGRAMA 04 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS				53.477.029,94	53.477.029,94
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS				70.427.298,28	70.427.298,28

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

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				-0,34	-0,34
1001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				2,64	2,64
	TOTAL ARTICULO 10 ALTOS CARGOS				2,30	2,30
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)				407.446,83	407.446,83
12002	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS				2.222,30	2.222,30
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)				9.064,18	9.064,18
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				709.342,03	709.342,03
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				1.285.929,35	1.285.929,35
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROF.Y GRUPO E				52.761,12	52.761,12
1206	TRIENIOS				-517.754,37	-517.754,37
1207	PAGAS EXTRA.				381.764,57	381.764,57
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				1.272.922,88	1.272.922,88
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				-771.066,59	-771.066,59
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				23.137,56	23.137,56
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE				9.270,00	9.270,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS				-16.462,36	-16.462,36
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				2.860.577,50	2.860.577,50
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				1.799.129,45	1.799.129,45
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				817.775,11	817.775,11
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				2.616.904,56	2.616.904,56
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				742.651,80	742.651,80
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				-395.009,74	-395.009,74
151	GRATIFICACIONES				-66.628,38	-66.628,38
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				281.013,68	281.013,68
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				288.276,33	288.276,33
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS					
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL		11.552,00		217.452,70	229.004,70
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		138.188,58		-21.558,63	116.629,95
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		9.452,46		449.274,23	458.726,69
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				23.620,40	23.620,40
1625	SEGUROS		8.713,67		176.548,69	185.262,36
1629	OTROS				164.301,53	164.301,53
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		167.906,71		1.297.915,25	1.465.821,96
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		167.906,71		7.056.413,29	7.224.320,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.629,80		453.774,39	456.404,19
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				-19.361,81	-19.361,81
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES		1,90		12.857,64	12.859,54

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

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	
209	CANONES				-12,04	-12,04
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		2.631,70		447.258,18	449.889,88
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES				5.805,15	5.805,15
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		22.924,83		634.747,11	657.671,94
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		13.368,30		335.106,64	348.474,94
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				14.024,25	14.024,25
215	MOBILIARIO Y ENSERES		41.728,66		87.812,54	129.541,20
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		289,67		149.341,02	149.630,69
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				152,00	152,00
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.		78.311,46		1.226.988,71	1.305.300,17
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		60.618,20		558.363,79	618.981,99
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.		7.812,60		36.690,93	44.503,53
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE		1.247,81		-127.734,68	-126.486,87
22100	ENERGIA ELECTRICA		1.041.837,16		1.082.949,89	2.124.787,05
22101	AGUA		11.098,45		11.665,52	22.763,97
22102	GAS		79.035,74		40.354,18	119.389,92
22103	COMBUSTIBLE		31.237,74		64.797,95	96.035,69
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				13.825,04	13.825,04
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				20.819,96	20.819,96
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-23.621,20	-23.621,20
22140	LENCERIA				820,00	820,00
22141	VESTUARIO		4.228,15		61.146,64	65.374,79
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		252,00		7.350,68	7.602,68
2217	MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.		1.020,31		120.066,95	121.087,26
2219	OTROS SUMINISTROS		1.195,86		-70.765,70	-69.569,84
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES		6.193,02		1.189,13	7.382,15
2221	POSTALES Y MENSAJERIA		354.412,42		2.877.331,11	3.231.743,53
2229	OTRAS				716,98	716,98
223	TRANSPORTES		122.965,54		296.324,13	419.289,67
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				1.719,14	1.719,14
2241	VEHICULOS				10.212,96	10.212,96
2250	ESTATALES				-999.759,09	-999.759,09
2251	AUTONOMICOS				-814,16	-814,16
2252	LOCALES		9,55		-194.005,00	-193.995,45
2261	ATENC. PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS				69.043,59	69.043,59
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				7.199,18	7.199,18
22621	DE COMUNICACION				-11.751,79	-11.751,79
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-428.136,87	-428.136,87
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				23.789,40	23.789,40
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIONES				181.940,42	181.940,42
22661	CURSOS DE FORMACION				82.065,51	82.065,51
2269	OTROS		2.131,61		115.113,42	117.245,03
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.		127.459,50		87.013,79	214.473,29
2271	ESTUDIOS, PROYEC. INVER. Y OTRAS ACTIV.				-2.601,50	-2.601,50

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

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	
2273	LIMPIEZA Y ASEO		28.970,79		1.039.226,37	1.068.197,16
2274	SEGURIDAD		48.879,15		704.058,83	752.937,98
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		1.836,89		20.716,50	22.553,39
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.				308.333,89	308.333,89
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		2.189.068,30		-1.021.486,60	1.167.581,70
22784	SERV.INTERNOS GEST.PREST.				1.127.585,95	1.127.585,95
22785	SERV.INT.PRUEB.MED.DIST.CONCERT.				-150,00	-150,00
2279	OTROS		68.256,70		387.381,78	455.638,48
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		4.189.767,49		6.478.987,02	10.668.754,51
230	DIETAS				240.689,71	240.689,71
231	LOCOMOCION				-64.099,01	-64.099,01
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				275.948,63	275.948,63
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				452.539,33	452.539,33
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				54.101,92	54.101,92
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES				54.101,92	54.101,92
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		4.270.710,65		8.659.875,16	12.930.585,81
3529	OTROS				10.201,66	10.201,66
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				15.750,00	15.750,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				25.951,66	25.951,66
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				25.951,66	25.951,66
473	PARA INCENT.REDOC.SINIES.LABORAL				993.436,62	993.436,62
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				993.436,62	993.436,62
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				993.436,62	993.436,62
6221	CONSTRUCCIONES		220.000,00		-308.760,87	-88.760,87
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-111.087,09	-111.087,09
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				1,00	1,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-119.977,43	-119.977,43
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,00	1,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		220.000,00		-539.823,39	-319.823,39
6321	CONSTRUCCIONES		156.788,25		4.390.536,06	4.547.324,31
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				5.268.656,97	5.268.656,97
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				1,00	1,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				1.274.357,61	1.274.357,61
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,00	1,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION		156.788,25		10.933.552,64	11.090.340,89
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		376.788,25		10.393.729,25	10.770.517,50
8300	AL PERSONAL		22.141,16		352.231,66	374.372,82
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.		22.141,16		352.231,66	374.372,82
8400	A CORTO PLAZO				3.320,00	3.320,00
8410	A CORTO PLAZO				3.580,00	3.580,00
8411	A LARGO PLAZO				21.824,91	21.824,91
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS				28.724,91	28.724,91
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS		22.141,16		380.956,57	403.097,73
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES		4.837.546,77		27.510.362,55	32.347.909,32

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

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)				58.276,61	58.276,61
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)				119.658,22	119.658,22
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				705.027,09	705.027,09
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				-452.239,05	-452.239,05
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROF.Y GRUPO E				-6.572,28	-6.572,28
1206	TRIENIOS				-66.694,53	-66.694,53
1207	PAGAS EXTRA.				-269.756,52	-269.756,52
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				373.881,02	373.881,02
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				-2.300.227,50	-2.300.227,50
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				-827,75	-827,75
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE				12.140,00	12.140,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS				-78.557,62	-78.557,62
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				-1.905.892,31	-1.905.892,31
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				34.783,05	34.783,05
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				34.783,05	34.783,05
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				176.289,75	176.289,75
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				914.754,27	914.754,27
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				1.091.044,02	1.091.044,02
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.969.449,12	2.969.449,12
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				2.969.449,12	2.969.449,12
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				2.189.383,88	2.189.383,88
2221	POSTALES Y MENSAJERIA		881,08		727.567,89	728.448,97
22621	DE COMUNICACION		5.445,06		191.430,51	196.875,57
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		6.326,14		918.998,40	925.324,54
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		6.326,14		918.998,40	925.324,54
6221	CONSTRUCCIONES		2.152.774,82		-3.041.019,67	-888.244,85
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-133.647,48	-133.647,48
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				1,00	1,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-66.907,19	-66.907,19
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,00	1,00
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		2.152.774,82		-3.241.572,34	-1.088.797,52
6321	CONSTRUCCIONES		85.685,50		8.925.568,75	9.011.254,25
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				72.827,83	72.827,83
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				1,00	1,00
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-222.246,32	-222.246,32
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				1,00	1,00
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION		85.685,50		8.776.152,26	8.861.837,76
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		2.238.460,32		5.534.579,92	7.773.040,24
	TOTAL PROGRAMA 92 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA		2.244.786,46		8.642.962,20	10.887.748,66

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2014

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)				5.546,65	5.546,65
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)				-14.323,95	-14.323,95
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				-33.363,77	-33.363,77
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				-74.673,50	-74.673,50
1206	TRIENIOS				-66.878,23	-66.878,23
1207	PAGAS EXTRA.				-47.044,56	-47.044,56
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				-58.896,93	-58.896,93
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				-128.848,39	-128.848,39
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				-16.827,41	-16.827,41
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE				360,00	360,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS				-2.066,46	-2.066,46
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				-437.016,55	-437.016,55
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				-53.141,44	-53.141,44
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				16.876,75	16.876,75
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				-36.264,69	-36.264,69
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				56.980,87	56.980,87
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				56.980,87	56.980,87
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				-416.300,37	-416.300,37
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				278.000,00	278.000,00
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.				-985,09	-985,09
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				114.430,00	114.430,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				391.444,91	391.444,91
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.				399.014,91	399.014,91
	TOTAL PROGRAMA 93 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.				-17.285,46	-17.285,46
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.		7.082.333,23		36.136.039,29	43.218.372,52
	TOTAL GENERAL		88.305.058,81		281.113.405,45	369.418.464,26

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2014

Entidad: 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 2015		EJERCICIO 2016		EJERCICIO 2017		EJERCICIOS SUCEIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			58.235.545,48			44.468.029,95	4.822.262,50		3.476.335,51		2.496.639,45		2.339.687,25		632.590,82
02 01 00 60 4091	Reposición mob. y enseres D.P. Albacete	635	1.326,80	2014	2014		1.326,80								
03 01 01 60 4161	Mobiliario y enseres D.P. Alicante	625	6.596,62	2014	2014		6.596,62								
03 01 01 40 3144	H.R.proy.inst. aire acond. y reforma instal. D.P. Alicante	6321	7.625,35	2013	2014	5.838,25	1.787,10								
04 01 00 60 4104	Mobiliario y enseres D.P. Almería	625	1.312,85	2014	2014		1.312,85								
04 01 00 43 4047	Sust. ventanas D.P. Almería	6321	26.515,27	2014	2014		26.515,27								
04 01 00 43 3018	Reforma planta baja edificio sede D.P. Almería	6321	165.042,92	2013	2014	150.906,99	14.135,93								
04 01 00 41 4142	H.R.proy.obras reforma ptas. 1ª y 2ª sede D.P. Almería	6321	19.783,50	2014	2015		11.870,10		7.913,40						
04 01 00 43 4152	Obras habilit. espacio aparcam. bicicletas D.P. Almería	6321	3.993,00	2014	2014		3.993,00								
06 01 00 60 4000	Mobiliario y enseres D.P. Badajoz	625	4.721,61	2014	2014		4.721,61								
07 01 00 44 4120	Tabiquería despacho D.P. Illes Balears	6221	6.201,21	2014	2014		6.201,21								
07 01 00 90 4169	Instalación equipos semiotano sede D.P. Illes Balears	623	4.484,56	2014	2014		4.484,56								
07 01 00 60 4084	Reposición mob. y enseres D.P. Illes Balears	635	8.122,34	2014	2014		8.122,34								
08 01 02 60 4074	Mobiliario y enseres D.P. Barcelona	625	1.739,83	2014	2014		1.739,83								
08 01 01 42 4151	Hon. red. y dir. obras climatización D.P. Barcelona	633	21.175,00	2014	2014		11.253,00	9.922,00							
08 01 02 60 4073	Reposición mobiliario y enseres D.P. Barcelona	635	42.997,03	2014	2014		42.997,03								
09 01 00 50 3113	Mobiliario y enseres D.P. Burgos	625	3.782,46	2014	2014		3.782,46								
10 01 00 60 4015	Mobiliario y enseres D.P. Cáceres	625	864,98	2014	2014		864,98								
11 01 00 43 9042	Reforma integral sede D.P. Cádiz	6321	4.260.114,12	2012	2014	3.689.159,23	570.954,89								
13 01 00 31 4198	Sust. Climatización sede D.P. Ciudad Real	6221	18.771,06	2014	2015		13.900,80	4.870,26							
14 01 00 60 4004	Mobiliario y enseres D.P. Córdoba	625	2.837,42	2014	2014		2.837,42								
14 01 00 60 4005	Reposición mob. y enseres D.P. Córdoba	635	679,40	2014	2014		679,40								
15 01 00 60 4006	Mobiliario y enseres D.P. A Coruña	625	4.764,16	2014	2014		4.764,16								
17 01 01 60 4079	Reposición de mobiliario y enseres D.P. Girona	635	2.973,77	2014	2014		2.973,77								
17 01 01 31 6096	Obras nueva sede D.P. Girona	6221	925.445,79	2011	2017	283.207,00		200.000,00		217.238,79		225.000,00			
21 02 98 50 4054	Adquisición arco detector metales D.P. Huelva	623	3.267,00	2014	2014		3.267,00								
23 01 96 50 4136	Mobiliario y enseres D.P. Jaén	625	2.039,52	2014	2014		2.039,52								
23 01 96 50 4007	Reposición mobiliario y enseres D.P. Jaén	635	11.373,15	2014	2014		11.373,15								
24 01 01 32 6095	Obras demolición y construcción sede D.P. León	6221	4.471.036,21	2007	2017	3.826.013,43	1.945,32	214.359,15		257.265,26		171.453,05			
25 01 00 46 4200	Licencia 1ª ocupación nueva sede D.P. Lleida	6221	17.412,68	2014	2014		17.412,68								
26 01 00 50 4165	Sust. Inst. climatización edificio sede D.P. La Rioja	633	643.884,30	2014	2014		643.884,30								
27 01 01 60 3026	Mobiliario y enseres D.P. Lugo	625	2.988,81	2014	2014		2.988,81								
28 01 01 50 4044	Maq. instal. y utillaje D.P. Madrid	623	8.561,22	2014	2014		8.561,22								
28 01 01 60 4192	Mobiliario y enseres D.P. Madrid	635	943,80	2014	2014		943,80								
28 01 01 50 4096	Andamio altura D.P. Madrid	625	2.412,92	2014	2014		2.412,92								
28 01 01 50 4131	Obras cierre hueco fachada sede D.P. Madrid	6221	4.648,82	2014	2014		4.648,82								
28 01 01 50 4141	Construcción filtros solares D.P. Madrid	6221	6.602,91	2014	2014		6.602,91								
28 01 01 45 4036	Sustitución puertas D.P. Madrid	6321	19.692,33	2014	2014		19.692,33								
28 01 02 90 4039	Sust. Central alarmas D.P. Madrid-Serrano, 102	633	30.202,93	2014	2014		30.202,93								
28 01 01 50 4095	Sustitución multifunción aire D.P. Madrid	633	2.962,79	2014	2014		2.962,79								
28 01 02 50 4193	Sust. Bomba achique aguas resid. D.P. Madrid-Serrano	633	2.414,58	2014	2014		2.414,58								
28 01 01 60 4043	Reposición mobiliario y enseres D.P. Madrid	635	2.859,83	2014	2014		2.859,83								
28 01 07 32 6097	Obras nueva sede D.P. Málaga	6221	5.426.005,68	2007	2017	4.880.905,48	2.417,80	168.199,00		228.901,20		150.000,00			
29 01 01 90 4187	Aparatos médico-asistenciales D.P. Málaga-UMEVI	633	2.417,80	2014	2014		2.417,80								
29 01 01 60 4114	Reposición mobiliario y enseres D.P. Málaga	635	838,88	2014	2014		838,88								
30 01 00 90 3069	Sust. Sist. Video-Vigilancia Umevi D.P. Murcia	633	1.952,61	2014	2014		1.952,61								
30 02 01 90 4201	Sust. Arco de seguridad Umevi D.P. Murcia	633	3.230,70	2014	2014		3.230,70								
30 01 00 90 4202	Reposición mobiliario y enseres D.P. Murcia	635	968,00	2014	2014		968,00								
31 01 01 43 4143	Obra inst.recuperador calor edif. C.Oliveto D.P. Navarra	6221	36.868,30	2014	2015		1.356,41	35.509,89							
31 01 02 70 4008	Aparatos médico-asistenciales D.P. Navarra-UMEVI	623	2.933,40	2014	2014		2.933,40								
31 01 00 41 4159	Reforma inst. generación frío sede D.P. Navarra	6321	2.758,80	2014	2014		2.758,80								
31 01 00 41 4162	Proy.obras pavimentación ptas. elevadas D.P. Navarra	6321	8.138,46	2014	2014		8.138,46								
31 01 01 41 4198	Proy.reforma calefacción, calderas y gas D.P. Navarra	6321	1.215,94	2014	2014		1.215,94								
33 01 00 50 4053	Mobiliario y enseres D.P. Asturias	625	2.050,87	2014	2014		2.050,87								
33 01 00 43 4051	Insonorización despachos médicos D.P. Asturias	6321	22.902,15	2014	2014		22.902,15								
33 01 00 43 4078	Red.proy.obras mejora edificio D.P.Asturias.-P.Rivera	6321	18.044,46	2014	2014		18.044,46								
33 01 00 43 6179	Obras edificios D.P. Asturias	6321	20.336.027,71	2007	2014	17.946.554,81	2.391.472,90								
33 01 00 43 4072	Climatización zona informática D.P. Asturias	633	7.081,66	2014	2014		7.081,66								
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 4034	Barandilla azotea D.P. Las Palmas	623	4.032,69	2014	2014		4.032,69								
35 01 00 90 4144	Sustitución climatización sede D.P. Las Palmas	633	86.760,58	2014	2015			86.760,58							
35 01 00 60 4035	Reposición mobiliario y enseres D.P. Las Palmas	635	16.745,60	2014	2014		16.745,60								
36 01 00 60 4182	Reposición mobiliario y enseres D.P. Pontevedra	635	2.386,57	2014	2014		2.386,57								
36 01 00 70 4108	Aparatos médico-asistenciales D.P. Pontevedra	623	1.172,60	2014	2014		1.172,60								
36 01 00 35 4107	Inst. puerta acristalada área trabajo D.P. Pontevedra	623	2.382,49	2014	2014		2.382,49								
36 01 04 35 4186	Obras menores local provisional UMEVI.- D.P. Tenerife	6221	34.245,29	2014	2014		34.245,29								
36 01 01 42 4125	Red.proy.obras adaptación UMEVI.- D.P. Tenerife	6321	80.785,00	2014	2014		80.785,00								
39 01 00 60 4062	Mobiliario y enseres D.P. Cantabria	625	4.990,34	2014	2014		4.990,34								
41 01 01 50 4065	Maquinaria instalaciones y utillaje D.P. Sevilla	623	35.637,43	2014	2014		35.637,43								
41 01 01 43 4066	Maquinaria instalaciones y utillaje D.P. Sevilla	633	12.873,61	2014	2014		12.873,61								
41 01 01 60 4070	Reposición mobiliario y enseres D.P. Sevilla	635	41.890,47	2014	2014		41.890,47								
43 14 01 60 4092	Mobiliario y enseres D.P. Tarragona	625	573,61	2014	2014		573,61								
45 00 60 60 4020	Mobiliario y enseres D.P. Toledo	625	4.000,00	2014	2014		4.000,00								
45 00 60 30 0087	Liquidación obras ampliación sede D.P. Toledo	6221	13.235.936,90	2014	2014	13.233.488,47	2.448,43								
46 01 00 60 4172	Mobiliario y enseres D.P. Valencia	625	1.442,32	2014	2014		1.442,32								
46 01 00 90 3007	Maq. instal. y utillaje D.P. Valencia	633	3.714,52	2014	2014		3.714,52								
46 01 00 90 4097	Aparatos médico-asistenciales D.P. Valencia	633	1.309,00	2014	2014		1.309,00								
48 01 02 90 4088	Adq. equipo SAI D.P. Vizcaya	623													

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2014

Entidad: 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 2015		EJERCICIO 2016		EJERCICIO 2017		EJERCICIOS SUCESIVOS			
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS		
50 01 00 70 4031	Aparatos médico-asistenciales D.P. Zaragoza	623	1.644,50	2014	2014		1.644,50										
50 01 00 60 4028	Reposición mobiliario y enseres D.P. Zaragoza	635	11.259,88	2014	2014		11.259,88										
51 01 00 90 4122	Trabajos investigación y anal. patológicos D.P. Ceuta	6321	7.822,88	2014	2014		7.822,88										
60 00 99 50 4046	Reposición maq. instal. y utillaje SS.CC.	633	1.263,97	2014	2014		1.263,97										
60 00 99 60 4132	Mobiliario y enseres SS.CC.	625	59.196,52	2014	2014		59.196,52										
60 00 99 43 3126	Obras adecuación edificio sede SS.CC.	6321	6.737.593,06	2013	2018	408.846,56	144.262,33		1.965.424,95		1.793.234,20		1.793.234,20				632.590,82
60 00 99 41 4150	Colab.Hon.Red.Proy.Termin.Reforma integral D.P. Cádiz	6321	21.719,50	2014	2014		21.719,50										
60 00 99 43 4160	Obras acond. antigua sala máquinas sótano 1º SS.CC.	6321	39.594,15	2014	2014		39.594,15										
60 00 99 90 4077	Adq. puertas cortavientos SS.CC.	6321	14.221,57	2014	2014		14.221,57										
60 00 99 60 4046	Reposición mobiliario y enseres SS.CC.	635	86.246,04	2014	2014		86.246,04										

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2014

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social
PROGRAMA: 1392 INFORMAC.Y ATENCION 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 2015		EJERCICIO 2016		EJERCICIO 2017		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			29.145.764,39			11.475.543,70	8.991.749,76		8.170.829,77		351.271,19		156.369,97		
01 02 01 90 4180	Sust. Equipos climatización CAISS Amurrio (Álava)	633	7.118,62	2014	2014		7.118,62								
02 02 06 33 8004	Liq. honorarios obras local CAISS La Roda (Albacete)	6221	459,11	2014	2014		459,11								
02 02 03 60 4129	Reposición mob. y enseres CAISS en Albacete	635	875,70	2014	2014		875,70								
03 02 14 50 4199	Equipo aire acondicionado CAISS Etkia (Alicante)	633	678,96	2014	2014		678,96								
03 02 15 50 4205	Adq. SAI online monofásico en Alicante-CAISS 1	633	2.268,75	2014	2014		2.268,75								
04 02 01 43 4048	Pavimentación jardín CAISS Huercal Overa (Almería)	6321	2.241,50	2014	2014		2.241,50								
04 02 01 50 4049	Maq. instal. y utillaje CAISS en Almería	633	6.709,45	2014	2014		6.709,45								
04 02 04 50 4191	Inst. placa filtro y set corriente climat.Almería-Urbano 2	633	3.191,87	2014	2014		3.191,87								
05 02 02 60 4014	Mob. y enseres CAISS en Ávila	635	2.340,38	2014	2014		2.340,38								
06 02 19 33 6081	Obras local Mérida (Badajoz)	6221	4.174.501,36	2006	2015	1.242.581,25		2.624.150,91							
06 02 07 60 4139	Mob. y enseres CAISS en Badajoz	625	723,04	2014	2014		723,04								
07 02 00 44 4105	Tabiquería despacho CAISS Ibiza (Illes Balears)	6221	7.222,33	2014	2014		7.222,33								
07 02 00 90 4170	Sust. equipo aire acond. CAISS Llucmajor (I.Baleares)	633	3.720,75	2014	2014		3.720,75								
07 02 00 60 4102	Reposición mob. y enseres CAISS en Illes Balears	635	1.746,76	2014	2014		1.746,76								
08 02 15 60 4075	Mob. y enseres CAISS en Barcelona	625	15.776,20	2014	2014		15.776,20								
08 02 22 90 4086	Sust. Equipo climat. CAISS Hospitalet-1 (Barcelona)	633	247.001,46	2014	2014		247.001,46								
08 02 33 90 4087	Sust. Equipo climat. CAISS Vic (Barcelona)	633	201.273,09	2014	2014		201.273,09								
08 02 43 90 4147	Bombas calor climat. CAISS Barcelona-Drassanes	633	650,62	2014	2014		650,62								
08 02 17 90 4153	Sust. Equipo climat. CAISS Badalona (Barcelona)	633	241.167,91	2014	2014		241.167,91								
08 02 12 90 4177	Sust. Equipo climat. CAISS Barcelona 5- Sarrià	633	63.214,94	2014	2014		63.214,94								
08 02 18 60 4078	Rep. mob. y enseres CAISS en Barcelona	635	30.596,41	2014	2014		30.596,41								
10 02 02 60 4016	Repos. mobiliario y enseres CAISS en Cáceres	635	1.737,73	2014	2014		1.737,73								
11 02 09 90 4178	Adapt. Centro Transform. CAISS Villamartin (Cádiz)	623	9.547,05	2014	2014		9.547,05								
11 02 11 32 7211	Obras CAISS Jerez Frontera (Cádiz)	6221	2.054.971,12	2008	2017	1.574.607,06		68.428,83	232.615,74		100.000,00		79.319,49		
11 02 08 50 4127	Sust.equipos climat.CAISS Sanlúcar Barrameda (Cádiz)	633	38.429,03	2014	2014		38.429,03								
11 02 06 50 4179	Sust. sist. climat.CAISS La Linea Conopeón (Cádiz)	633	20.521,60	2014	2014		20.521,60								
12 02 09 43 4025	Sust. Red saneamiento CAISS Vinaroz (Castellón)	6321	3.150,27	2014	2014		3.150,27								
13 03 05 60 4003	Mobiliario y enseres CAISS en Ciudad Real	625	2.093,02	2014	2014		2.093,02								
14 02 04 33 7214	Obras const. edificio en Lucena (Córdoba)	6221	2.127.596,99	2008	2015	663.040,29		391.630,40	1.072.926,30						
14 02 02 60 4085	Mobiliario y enseres CAISS en Córdoba	625	7.231,66	2014	2014		7.231,66								
16 02 04 60 4111	Mob. y enseres CAISS en Cuenca	625	699,99	2014	2014		699,99								
16 02 02 50 4167	Sust. equipos climat. varios CAISS en Cuenca	633	87.381,54	2014	2014		87.381,54								
17 02 05 31 7213	Honorarios const. edificio en Olot (Girona)	6221	1.653.700,15	2008	2017	1.104.318,43		300.000,00		200.000,00		49.381,72			
17 02 01 50 4081	Maq. instal. y utillaje CAISS en Girona	623	2.948,59	2014	2014		2.948,59								
17 02 04 60 4080	Reposición mobiliario y enseres CAISS en Girona	635	1.972,44	2014	2014		1.972,44								
17 02 01 50 4140	Mejora sist. Climatización CAISS Girona-Urbano	623	3.433,86	2014	2014		3.433,86								
17 02 03 50 4117	Maq. instal. y utillaje CAISS en Girona	633	1.722,37	2014	2014		1.722,37								
18 02 21 33 7232	Obras local Granada-Cartuja	6221	8.083.317,46	2008	2015	1.557.951,03		2.753.457,44	3.771.906,99						
18 02 20 60 4116	Mob. y enseres CAISS en Girona	625	1.300,00	2014	2014		1.300,00								
18 02 12 43 4130	Sust. equipos climat. CAISS Origna (Granada)	633	14.350,54	2014	2014		14.350,54								
18 02 07 43 4154	Sust. Sist. climat. CAISS Baza (Granada)	633	19.973,99	2014	2014		19.973,99								
18 02 10 43 4155	Sust. Sist. climat. CAISS Loja (Granada)	633	28.811,02	2014	2014		28.811,02								
18 02 09 43 4156	Sust. Sist. climat. CAISS Huéscar (Granada)	633	19.336,83	2014	2014		19.336,83								
18 02 06 43 4157	Sust. Sist. climat. CAISS Alhama (Granada)	633	15.874,46	2014	2014		15.874,46								
19 02 04 50 3019	Inst. cableado Azuqueca Henares (Guadalajara)	623	36.255,23	2014	2014		36.255,23								
19 02 04 33 7050	Obras local Azuqueca de Henares (Guadalajara)	6221	4.633.946,45	2008	2014	3.358.417,67		1.275.528,78							
20 02 07 60 4026	Reposición mobiliario y enseres CAISS en Guipúzcoa	625	1.254,67	2014	2014		1.254,67								
21 02 02 60 4056	Reposición mob. y enseres CAISS en Huelva	635	551,94	2014	2014		551,94								
23 02 01 60 4137	Reposición mobiliario y enseres CAISS en Jaén	635	714,38	2014	2014		714,38								
24 02 07 33 4082	Obras ampliación CAISS Valencia de Don Juan (León)	6221	75.160,10	2014	2014		75.160,10								
28 02 04 90 4098	Obras mejora Pozuelo de Alarcón (Madrid)	6221	10.053,79	2014	2014		10.053,79								
28 02 31 50 4138	Inst.red seguridad refuerzo forjado CAISS-31 en Madrid	6221	8.421,60	2014	2014		8.421,60								
28 02 15 50 4103	Ampliación climatización CAISS Madrid-Usera	623	4.484,56	2014	2014		4.484,56								
28 04 01 90 4158	Inform. técnico adapt normativa ofic.integrales en Madrid	623	4.138,63	2014	2014		4.138,63								
28 01 04 60 4041	Mob. y enseres CAISS en Madrid	625	2.054,12	2014	2014		2.054,12								
28 02 40 50 4037	Sustitución puertas CAISS en Madrid	6321	42.866,07	2014	2014		42.866,07								
28 04 98 90 4149	Bomba recogida aguas pluviales CAISS Madrid-C.Lineal	633	701,58	2014	2014		701,58								
28 02 14 60 4042	Reposición mobiliario y enseres CAISS en Madrid	635	7.492,72	2014	2014		7.492,72								
29 04 13 43 2180	Adapt. Oficina integral Marbella (Málaga)	6221	1.713.578,74	2012	2014	131.716,13		1.581.862,61							
29 02 99 90 4188	Adapt. Espacios local Málaga- El Palo	6321	6.025,80	2014	2014		6.025,80								
29 02 99 90 4188	Maq. instal. y utillaje CAISS en Málaga	623	11.006,16	2014	2014		11.006,16								
29 02 07 43 4190	Obra cerramiento exterior CAISS ÁLORA (Málaga)	6321	8.950,00	2014	2014		8.950,00								
29 02 99 90 4189	Reposición maq. instal. y utillaje CAISS en Málaga	633	12.501,72	2014	2014		12.501,72								
29 04 20 60 4115	Reposición mobiliario y enseres CAISS en Málaga	635	22.700,11	2014	2014		22.700,11								
30 02 09 90 4203	Mobiliario y enseres CAISS en Murcia	625	968,00	2014	2014		968,00								
30 02 04 90 3074	Reposición mobiliario y enseres CAISS en Murcia	635	1.260,94	2014	2014		1.260,94								
30 02 05 90 4135	Sust. Sistema de video-vigilancia CAISS en Murcia	633	10.472,97	2014	2014		10.472,97								
30 02 04 45 4195	Sust. Climatiz. CAISS Cartagena y Jumilla (Murcia)	6321	39.515,50	2014	2014		39.515,50								
33 02 04 90 4204	Sist. Climatiz. CAISS Llanes (Asturias)	633	21.774,23	2014	2014		21.774,23								
35 02 00 90 4145	Inst. cableado estructurado CAISS Telde (Las Palmas)	623	23.904,85	2014	2014		23.904,85								
35 02 00 90 4032	Sustitución suelo CAISS Arrecife (Las Palmas)	6321	6.910,51	2014	2014		6.910,51								
35 02 00 90 4166	Informe téc.previo a proy.rehabilit. sede D.P. Las Palmas	6321	1.011,92	2014	2014		1.011,92								
35 02 00 90 2150	Rehabilitación local CAISS Telde (Las Palmas)	6321	214.838,06	2014	2014	52.832,51		161.995,55							
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	2015					24.837,36					
36 02 11 32 3178	Obras reforma y ampliac. CAISS Bayona (Pontevedra)	6221	19.965,00	2013	2014	9.982,50									
36 02 10 45 4100	Sust. Puertas acceso CAISS Vilagüña (Pontevedra)														

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2014

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social
PROGRAMA: 1392 INFORMAC.Y ATENCION 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 2015		EJERCICIO 2016		EJERCICIO 2017		EJERCICIOS SUCESIVOS		
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	
41 02 32 31 8010	Honorarios obras local Utrera (Sevilla)	6221	184.988,26	2009	2016	104.133,81										
41 02 22 33 4064	Maq. instal. y utillaje CAISS en Sevilla	623	11.249,97	2014	2014		11.249,97		80.854,45							
41 02 09 60 4071	Repos. mobiliario y enseres CAISS en Sevilla	635	135.983,38	2014	2014		135.983,38									
41 02 23 43 4063	Obras urgentes mejora CAISS Utrera (Sevilla)	6321	12.033,84	2014	2014		12.033,84									
41 02 07 43 4067	Obras menores varios CAISS en Sevilla	6321	41.151,48	2014	2014		41.151,48									
41 02 14 43 4173	Const. Puerta acceso CAISS Dos Hermanas (Sevilla)	6321	20.169,58	2014	2014		20.169,58									
41 02 07 41 4175	Proy. Técnico suat. Cubierta CAISS Sevilla-Nervión	6321	7.613,32	2014	2014		7.613,32									
41 02 06 43 4068	Reposición maq. instal. y utillaje CAISS en Sevilla	633	16.758,00	2014	2014		16.758,00									
43 02 14 50 4101	Sust. Aire acondicionado CAISS Tarragona-Mora	633	12.920,86	2014	2014		12.920,86									
43 02 99 50 4163	Equipos climat. CAISS Tortosa y Montblanc (Tarragona)	633	44.547,58	2014	2014		44.547,58									
44 02 02 90 4164	Equipos climat. CAISS Alcañiz y Calamocha (Teruel)	633	55.738,86	2014	2014		55.738,86									
44 02 03 90 4185	Equipos climatización CAISS Montalbán (Teruel)	633	6.736,42	2014	2014		6.736,42									
46 02 18 30 0175	Licencia Iº ocupación local Torrente (Valencia)	6221	610,72	2014	2014		610,72									
46 02 18 90 4099	Enejeado interior local Torrente (Valencia)	6221	8.189,26	2014	2014		8.189,26									
46 02 19 60 3004	Mobiliario y enseres CAISS en Valencia	625	1.894,16	2014	2014		1.894,16									
46 02 18 60 4110	Mobiliario y enseres CAISS Torrente (Valencia)	625	7.728,00	2014	2014		7.728,00									
46 02 03 60 3097	Mobiliario y enseres CAISS en Valencia	635	3.624,39	2014	2014		3.624,39									
46 02 01 90 4109	Maq. instal. y utillaje CAISS en Valencia	623	13.716,86	2014	2014		13.716,86									
47 02 04 60 4118	Mobiliario y enseres CAISS en Valladolid	625	20.088,48	2014	2014		20.088,48									
47 02 04 43 8008	Obras local Medina Rioseco (Valladolid)	6321	1.356.474,79	2008	2014	1.032.273,20	324.201,59									
47 02 03 60 4119	Reposición mobiliario y enseres CAISS en Valladolid	635	604,55	2014	2014		604,55									
48 02 04 90 4134	Equipos climatización CAISS Zabalvide (Vizcaya)	633	54.636,09	2014	2014		54.636,09									
49 02 02 50 4012	Sust. sist. alarma antirrobo CAISS Benavente (Zamora)	633	2.245,24	2014	2014		2.245,24									
49 02 02 50 4171	Equipos climatización CAISS Benavente (Zamora)	633	40.698,80	2014	2014		40.698,80									
50 02 00 60 4029	Mobiliario y enseres CAISS en Zaragoza	625	4.011,14	2014	2014		4.011,14									
50 02 00 43 4133	Caseta máquina aire acond. CAISS Caspe (Zaragoza)	6321	6.343,81	2014	2014		6.343,81									
50 02 00 60 4030	Reposición mobiliario y enseres CAISS en Zaragoza	635	11.131,20	2014	2014		11.131,20									

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2014

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			9.735.007.964,80
2014	1101 48111	REGIMEN GENERAL	66.472,19
2014	1101 48112	REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTONOMOS	17.586,68
2014	1101 48117	DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	307,18
2014	1101 48121	REGIMEN GENERAL	25.852,62
2014	1101 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	110.218,67
2014	1101 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	110.218,67
2014	1101	TOTAL PROGRAMA 01 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	110.218,67
2014	1102 48211	REGIMEN GENERAL	4.692,12
2014	1102 48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	37.326,14
2014	1102 48675	OTRAS PREST.: ACCIDENTE	10.139,87
2014	1102 48677	OTRAS PREST.: NEUROPSIQUIATRIA	628.269,55
2014	1102 48679	OTRAS PRESTACIONES: MED.GRAL.	1.080,24
2014	1102 48811	REGIMEN GENERAL	214,70
2014	1102 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	681.722,62
2014	1102 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	681.722,62
2014	1102	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	681.722,62
2014	11	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	791.941,29
2014	1202 48728	NO CONTRIBUTIVA	602.808,42
2014	1202 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	602.808,42
2014	1202 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	602.808,42
2014	1202	TOTAL PROGRAMA 02 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	602.808,42
2014	1204 48112	REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTONOMOS	38,61
2014	1204 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	38,61
2014	1204 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	38,61
2014	1204	TOTAL PROGRAMA 04 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS	38,61
2014	12	TOTAL GRUPO PROGRAMA 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	602.847,03
2014	1391 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.935,65
2014	1391 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.004,06

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2014

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			9.735.007.964,80
2014	1391 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	12.939,71
2014	1391 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	446,61
2014	1391 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	850,99
2014	1391 22100	ENERGIA ELECTRICA	20.347,31
2014	1391 22101	AGUA	724,83
2014	1391 2219	OTROS SUMINISTROS	394,70
2014	1391 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	865,15
2014	1391 2273	LIMPIEZA Y ASEO	373,59
2014	1391 2274	SEGURIDAD	53,77
2014	1391 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	6.968,66
2014	1391 22784	SERV.INTERNOS GEST.PREST.	8.566,63
2014	1391 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	39.592,24
2014	1391 230	DIETAS	1.981,46
2014	1391 231	LOCOMOCION	1.697,48
2014	1391 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	3.678,94
2014	1391 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	56.210,89
2014	1391	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	56.210,89
2014	13	TOTAL GRUPO PROGRAMA 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	56.210,89
2014		TOTAL EJERCICIO 2014	1.450.999,21
		SUBTOTAL DOCUMENTOS 0604	1.450.999,21
2014	1101 48111	REGIMEN GENERAL	747.958.932,51
2014	1101 48112	REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTONOMOS	94.374.405,12
2014	1101 48115	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	5.656.284,90
2014	1101 48117	DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	101.232.319,13
2014	1101 48121	REGIMEN GENERAL	5.111.421.902,62
2014	1101 48122	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	875.823.403,05
2014	1101 48125	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	88.441.392,24
2014	1101 48127	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	68.194.655,56

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2014

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			9.735.007.964,80
2014	1101 48131	REGIMEN GENERAL	1.189.076.851,77
2014	1101 48132	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	194.604.776,15
2014	1101 48135	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	22.235.734,28
2014	1101 48137	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	52.781.430,20
2014	1101 48141	REGIMEN GENERAL	94.559.402,88
2014	1101 48142	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	16.963.355,26
2014	1101 48145	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	1.424.531,17
2014	1101 48147	DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	5.736.735,04
2014	1101 48151	REGIMEN GENERAL	14.847.862,39
2014	1101 48152	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	3.508.269,82
2014	1101 48155	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	485.192,82
2014	1101 48157	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	863.401,78
2014	1101 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	8.690.190.838,69
2014	1101 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	8.690.190.838,69
2014	1101	TOTAL PROGRAMA 01 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	8.690.190.838,69
2014	1102 48211	REGIMEN GENERAL	98.946.306,82
2014	1102 48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	348.294,23
2014	1102 48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.474.115,49
2014	1102 48221	REGIMEN GENERAL	8.548.904,52
2014	1102 48317	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.582.268,10
2014	1102 48337	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	13.363,34
2014	1102 48411	REGIMEN GENERAL	11.167,94
2014	1102 48631	REGIMEN GENERAL	22.446,00
2014	1102 48680	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	2.740.126,54
2014	1102 48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	44.309,70
2014	1102 48711	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	7.240.742,38
2014	1102 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	125.972.045,06
2014	1102 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	125.972.045,06

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2014

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			9.735.007.964,80
2014	1102	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	125.972.045,06
2014	11	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	8.816.162.883,75
2014	1202 48518	NO CONTRIBUTIVA	172.349.514,15
2014	1202 48528	NO CONTRIBUTIVA	132.274.445,76
2014	1202 48728	NO CONTRIBUTIVA	542.028,90
2014	1202 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	305.165.988,81
2014	1202 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	305.165.988,81
2014	1202	TOTAL PROGRAMA 02 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	305.165.988,81
2014	1204 48111	REGIMEN GENERAL	13.792.506,77
2014	1204 48112	REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTONOMOS	5.082.517,62
2014	1204 48115	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	4.385,62
2014	1204 48117	DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	323.400,39
2014	1204 48121	REGIMEN GENERAL	220.877.945,35
2014	1204 48122	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	119.927.936,85
2014	1204 48125	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	176.923,30
2014	1204 48127	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	2.358.554,56
2014	1204 48131	REGIMEN GENERAL	145.763.441,10
2014	1204 48132	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	67.302.502,69
2014	1204 48135	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	825.630,33
2014	1204 48137	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	5.922.533,52
2014	1204 48141	REGIMEN GENERAL	14.474.709,09
2014	1204 48142	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	6.664.171,62
2014	1204 48145	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	94.883,70
2014	1204 48147	DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	406.089,19
2014	1204 48151	REGIMEN GENERAL	1.504.156,73
2014	1204 48152	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1.046.437,97
2014	1204 48155	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	9.213,07
2014	1204 48157	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	14.754,36

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2014

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			9.735.007.964,80
2014	1204 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	606.572.693,83
2014	1204 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	606.572.693,83
2014	1204	TOTAL PROGRAMA 04 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS	606.572.693,83
2014	12	TOTAL GRUPO PROGRAMA 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	911.738.682,64
2014	1391 1629	OTROS	75.948,76
2014	1391 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	75.948,76
2014	1391 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	75.948,76
2014	1391 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	96.038,83
2014	1391 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	8.203,34
2014	1391 20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	104.242,17
2014	1391 210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	728,96
2014	1391 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	187.805,67
2014	1391 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	100.475,88
2014	1391 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	53,63
2014	1391 215	MOBILIARIO Y ENSERES	65.490,64
2014	1391 219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	112,35
2014	1391 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	354.667,13
2014	1391 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	14.323,47
2014	1391 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	869,18
2014	1391 22100	ENERGIA ELECTRICA	698.580,43
2014	1391 22101	AGUA	27.898,71
2014	1391 22102	GAS	22.997,57
2014	1391 22103	COMBUSTIBLE	1.924,33
2014	1391 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.186,31
2014	1391 22141	VESTUARIO	19,99
2014	1391 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	166,46
2014	1391 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.786,76
2014	1391 2219	OTROS SUMINISTROS	6.301,38
2014	1391 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	654,20

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2014

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			9.735.007.964,80
2014	1391 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	502.860,34
2014	1391 223	TRANSPORTES	42.771,88
2014	1391 2240	EDIFICIOS Y LOCALES	213,08
2014	1391 2251	AUTONOMICOS	192,72
2014	1391 2252	LOCALES	11.874,15
2014	1391 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	356,56
2014	1391 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.402,69
2014	1391 2269	OTROS	5.320,84
2014	1391 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	25.399,83
2014	1391 2273	LIMPIEZA Y ASEO	995.710,29
2014	1391 2274	SEGURIDAD	848.666,48
2014	1391 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	13.892,67
2014	1391 22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	23.279,80
2014	1391 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.313.988,73
2014	1391 22784	SERV.INTERNOS GEST.PREST.	52.823,95
2014	1391 2279	OTROS	67.260,49
2014	1391 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	4.683.723,29
2014	1391 230	DIETAS	2.557,33
2014	1391 231	LOCOMOCION	4.744,05
2014	1391 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	7.301,38
2014	1391 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.149.933,97
2014	1391 3529	OTROS	2.034,28
2014	1391 35	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	2.034,28
2014	1391 3	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	2.034,28
2014	1391 6321	CONSTRUCCIONES	174.627,31
2014	1391 63	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	174.627,31
2014	1391 6	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	174.627,31
2014	1391	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	5.402.544,32

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2014

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			9.735.007.964,80
2014	1392 6221	CONSTRUCCIONES	57.620,43
2014	1392 62	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	57.620,43
2014	1392 6321	CONSTRUCCIONES	195.234,45
2014	1392 63	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	195.234,45
2014	1392 6	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	252.854,88
2014	1392	TOTAL PROGRAMA 92 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	252.854,88
2014	13	TOTAL GRUPO PROGRAMA 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	5.655.399,20
2014		TOTAL EJERCICIO 2014	9.733.556.965,59
		SUBTOTAL DOCUMENTOS 0606	9.733.556.965,59

19.2 PRESUPUESTO CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

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: 2014

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: 2014

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
1101 48111	REGIMEN GENERAL	48.136,56		48.136,56		48.136,56	
1101 48112	REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTONOMOS	32.880,72		32.880,72		32.880,72	
1101 48117	DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	30.535,83		30.535,83		30.535,83	
1101 48121	REGIMEN GENERAL	158.619,60		158.619,60		158.619,60	
1101 48122	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	22.560,01		22.560,01		22.560,01	
1101 48125	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	982,97		982,97		982,97	
1101 48126	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	578,15		578,15		578,15	
1101 48127	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	1.077,21		1.077,21		1.077,21	
1101 48131	REGIMEN GENERAL	190.666,68		190.666,68		190.666,68	
1101 48132	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	21.820,06		21.820,06		21.820,06	
1101 48135	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	735,43		735,43		735,43	
1101 48141	REGIMEN GENERAL	37.168,49		37.168,49		37.168,49	
1101 48142	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	15.043,99		15.043,99		15.043,99	
1101 48147	DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	334,12		334,12		334,12	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	561.139,82		561.139,82		561.139,82	
1101 490	DE DERECHOS PENSIONES ADMON. U.E.	11.502,46		11.502,46		11.502,46	
	TOTAL ARTICULO 49 AL EXTERIOR	11.502,46		11.502,46		11.502,46	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	572.642,28		572.642,28		572.642,28	
	TOTAL PROGRAMA 01 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	572.642,28		572.642,28		572.642,28	
1102 4594	PARA A.S.DE CONT.PROF. DE ENT.GEST.	208.138,51		208.138,51		208.138,51	
	TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	208.138,51		208.138,51		208.138,51	
1102 48211	REGIMEN GENERAL	3.814.616,14		3.814.616,14		3.814.616,14	
1102 48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	2.054.674,59		2.054.674,59		2.054.674,59	
1102 48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	22.114,22		22.114,22		22.114,22	
1102 48216	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	11.638,32		11.638,32		11.638,32	
1102 48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	112.574,59		112.574,59		112.574,59	
1102 48317	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	6.664,13		6.664,13		6.664,13	
1102 48327	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	28.690,05		28.690,05		28.690,05	
1102 48337	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	12.721,63		12.721,63		12.721,63	
1102 48411	REGIMEN GENERAL	20.441.251,01		20.441.251,01		20.441.251,01	
1102 48412	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1.259.553,81		1.259.553,81		1.259.553,81	
1102 48416	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	42,28		42,28		42,28	
1102 48422	REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	9.901,91		9.901,91		9.901,91	
1102 48427	DE A.T. Y E.P.	113.993,81		113.993,81		113.993,81	
1102 48431	REGIMEN GENERAL	989.499,94		989.499,94		989.499,94	
1102 48432	REG. ESPEC. TRAB.AUTONOM.	102.782,44		102.782,44		102.782,44	
1102 48447	DE A.T. Y E.P.	3.517,57		3.517,57		3.517,57	
1102 48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.	4.738,71		4.738,71		4.738,71	
1102 48611	REGIMEN GENERAL	48.153,29		48.153,29		48.153,29	
1102 48612	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	15.770,76		15.770,76		15.770,76	
1102 48615	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	742,56		742,56		742,56	
1102 48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	46,41		46,41		46,41	
1102 48631	REGIMEN GENERAL	32.565,60		32.565,60		32.565,60	
1102 48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	29.669,64		29.669,64		29.669,64	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

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
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.190,00		4.190,00		4.190,00	
1102 48671	PENSIONES INVALIDEZ	576,96		576,96		576,96	
1102 48674	INFORTUNIO FAMILIAR	1.614,61		1.614,61		1.614,61	
1102 48675	OTRAS PREST.: ACCIDENTE	13.460,43		13.460,43		13.460,43	
1102 48677	OTRAS PREST.: NEUROPSIQUIATRIA	389.932,18		389.932,18		389.932,18	
1102 48681	SUBSIDIOS	24.021,37		24.021,37		24.021,37	
1102 48811	REGIMEN GENERAL	6.927,80		6.927,80		6.927,80	
1102 48812	REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS	1.432,60		1.432,60		1.432,60	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	29.558.079,36		29.558.079,36		29.558.079,36	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	29.766.217,87		29.766.217,87		29.766.217,87	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	29.766.217,87		29.766.217,87		29.766.217,87	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	30.338.860,15		30.338.860,15		30.338.860,15	
1202 48418	NO CONTRIBUTIVA	3.131,79		3.131,79		3.131,79	
1202 48518	NO CONTRIBUTIVA	164.263,84		164.263,84		164.263,84	
1202 48528	NO CONTRIBUTIVA	61.479,26		61.479,26		61.479,26	
1202 48538	NO CONTRIBUTIVA	141.323,25		141.323,25		141.323,25	
1202 48548	NO CONTRIBUTIVA	85.132,80		85.132,80		85.132,80	
1202 48728	NO CONTRIBUTIVA	442.060,13		442.060,13		442.060,13	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	897.391,07		897.391,07		897.391,07	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	897.391,07		897.391,07		897.391,07	
	TOTAL PROGRAMA 02 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	897.391,07		897.391,07		897.391,07	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 12 GESTION PREST.ECON.NO	897.391,07		897.391,07		897.391,07	
1391 161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	7.248,93		7.248,93		7.248,93	
1391 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	27.830,64		27.830,64		27.830,64	
1391 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	19.354,13		19.354,13		19.354,13	
1391 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	33.012,00		33.012,00		33.012,00	
1391 1625	SEGUROS	209.480,36		209.480,36		209.480,36	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	296.926,06		296.926,06		296.926,06	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	296.926,06		296.926,06		296.926,06	
1391 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.429,17		1.429,17		1.429,17	
1391 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	7.639,73		7.639,73		7.639,73	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	9.068,90		9.068,90		9.068,90	
1391 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	75.387,54		75.387,54		75.387,54	
1391 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	27.722,48		27.722,48		27.722,48	
1391 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.620,32		1.620,32		1.620,32	
1391 215	MOBILIARIO Y ENSERES	28.362,66		28.362,66		28.362,66	
1391 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	467,10		467,10		467,10	
1391 219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	224,70		224,70		224,70	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	133.784,80		133.784,80		133.784,80	
1391 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	45.806,45		45.806,45		45.806,45	
1391 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	28.993,70		28.993,70		28.993,70	
1391 22100	ENERGIA ELECTRICA	177.564,52		177.564,52		177.564,52	
1391 22101	AGUA	6.455,58		6.455,58		6.455,58	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

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
1391 22102	GAS	1.967,24		1.967,24		1.967,24	
1391 22103	COMBUSTIBLE	374,22		374,22		374,22	
1391 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	954,91		954,91		954,91	
1391 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	13,86		13,86		13,86	
1391 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.418,82		1.418,82		1.418,82	
1391 22141	VESTUARIO	19.250,64		19.250,64		19.250,64	
1391 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	417,37		417,37		417,37	
1391 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	20.787,92		20.787,92		20.787,92	
1391 2219	OTROS SUMINISTROS	20.226,89		20.226,89		20.226,89	
1391 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	105.070,97		105.070,97		105.070,97	
1391 223	TRANSPORTES	7.028,35		7.028,35		7.028,35	
1391 2251	AUTONOMICOS	42,71		42,71		42,71	
1391 2252	LOCALES	845,82		845,82		845,82	
1391 2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	1.638,01		1.638,01		1.638,01	
1391 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	126.824,37		126.824,37		126.824,37	
1391 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	31.492,45		31.492,45		31.492,45	
1391 2269	OTROS	8.983,10		8.983,10		8.983,10	
1391 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	4.569,09		4.569,09		4.569,09	
1391 2273	LIMPIEZA Y ASEO	8.386,81		8.386,81		8.386,81	
1391 2274	SEGURIDAD	69.141,14		69.141,14		69.141,14	
1391 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	330,00		330,00		330,00	
1391 22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	3.694,47		3.694,47		3.694,47	
1391 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	591.210,16		591.210,16		591.210,16	
1391 22784	SERV.INTERNOS GEST.PREST.	54.962,24		54.962,24		54.962,24	
1391 2279	OTROS	45.823,86		45.823,86		45.823,86	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.384.275,67		1.384.275,67		1.384.275,67	
1391 230	DIETAS	6.527,31		6.527,31		6.527,31	
1391 231	LOCOMOCION	4.943,90		4.943,90		4.943,90	
1391 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	66.272,50		66.272,50		66.272,50	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	77.743,71		77.743,71		77.743,71	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.604.873,08		1.604.873,08		1.604.873,08	
1391 3529	OTROS	516,20		516,20		516,20	
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	516,20		516,20		516,20	
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	516,20		516,20		516,20	
1391 6221	CONSTRUCCIONES	42.051,40		42.051,40		42.051,40	
1391 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	111.487,05		111.487,05		111.487,05	
1391 625	MOBILIARIO Y ENSERES	57.380,29		57.380,29		57.380,29	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	210.918,74		210.918,74		210.918,74	
1391 6321	CONSTRUCCIONES	2.301,33		2.301,33		2.301,33	
1391 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	740.330,68		740.330,68		740.330,68	
1391 635	MOBILIARIO Y ENSERES	393.003,46		393.003,46		393.003,46	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	1.135.635,47		1.135.635,47		1.135.635,47	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	1.346.554,21		1.346.554,21		1.346.554,21	
1391 8300	AL PERSONAL	47.284,58		47.284,58		47.284,58	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2014

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
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	47.284,58		47.284,58		47.284,58	
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	47.284,58		47.284,58		47.284,58	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	3.296.154,13		3.296.154,13		3.296.154,13	
1392 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	18.289,20		18.289,20		18.289,20	
1392 625	MOBILIARIO Y ENSERES	196.933,92		196.933,92		196.933,92	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	215.223,12		215.223,12		215.223,12	
1392 6321	CONSTRUCCIONES	381.443,40		381.443,40		269.592,70	111.850,70
1392 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	88.122,81		88.122,81		88.122,81	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	469.566,21		469.566,21		357.715,51	111.850,70
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	684.789,33		684.789,33		572.938,63	111.850,70
	TOTAL PROGRAMA 92 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	684.789,33		684.789,33		572.938,63	111.850,70
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	3.980.943,46		3.980.943,46		3.869.092,76	111.850,70
	TOTAL EJERCICIO 2013	35.217.194,68		35.217.194,68		35.105.343,98	111.850,70
	TOTAL GENERAL	35.220.327,04		35.220.327,04		35.105.343,98	114.983,06

19.3 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE
EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2014

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				
		2015	2016	2017	2018	EJERCICIOS SUCESIVOS
4592	CONTROL	315.023.458,60	315.023.458,60			
	TOTAL CONCEPTO 459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	315.023.458,60	315.023.458,60			
	TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	315.023.458,60	315.023.458,60			
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	315.023.458,60	315.023.458,60			
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	315.023.458,60	315.023.458,60			
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	315.023.458,60	315.023.458,60			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2014

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				
		2015	2016	2017	2018	EJERCICIOS SUCESIVOS
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	39.888,00				
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	435.818,66	900,00			
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	4.313,90	688,00			
1625	SEGUROS	48.842,90				
1629	OTROS	38.993,68	3.257,32			
	TOTAL CONCEPTO 162 GASTOS SOC.PERS.	567.857,14	4.845,32			
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	567.857,14	4.845,32			
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	567.857,14	4.845,32			
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.536.896,07	107.292,33	58.000,00	54.500,00	
	TOTAL CONCEPTO 202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.536.896,07	107.292,33	58.000,00	54.500,00	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	10.020,01				
	TOTAL CONCEPTO 203 ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	10.020,01				
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	53.880,63	15.432,04			
	TOTAL CONCEPTO 205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	53.880,63	15.432,04			
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.600.796,71	122.724,37	58.000,00	54.500,00	
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	8.672,31				
	TOTAL CONCEPTO 210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	8.672,31				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2014

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				
		2015	2016	2017	2018	EJERCICIOS SUCESIVOS
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.230.767,54	179.337,79	1.982,06		
	TOTAL CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.230.767,54	179.337,79	1.982,06		
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.029.973,35	88.140,11			
	TOTAL CONCEPTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.029.973,35	88.140,11			
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.257,85	376,70			
	TOTAL CONCEPTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.257,85	376,70			
215	MOBILIARIO Y ENSERES	635.515,51	75.643,37			
	TOTAL CONCEPTO 215 MOBILIARIO Y ENSERES	635.515,51	75.643,37			
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	337,05				
	TOTAL CONCEPTO 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	337,05				
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	3.906.523,61	343.497,97	1.982,06		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	164.485,11	22.657,20	19.246,56		16.038,81
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	18.476,38	166,67			
	TOTAL CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA	182.961,49	22.823,87	19.246,56		16.038,81
22100	ENERGIA ELECTRICA	8.120.060,40	440.586,58			
22101	AGUA	99.558,55	3.637,50			
22102	GAS	266.584,54	8.396,00			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2014

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				
		2015	2016	2017	2018	EJERCICIOS SUCESIVOS
22103	COMBUSTIBLE	94.729,28				
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.000,07	166,67			
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.800,00				
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	340,40				
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	34.861,33	965,80			
2219	OTROS SUMINISTROS	88.097,78	3.064,15			
	TOTAL CONCEPTO 221 SUMINISTROS	8.708.032,35	456.816,70			
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	20.070,00				
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	7.801.557,18	7.270.383,08	1.503.550,44		
2229	OTRAS	1.089,00				
	TOTAL CONCEPTO 222 COMUNICACIONES	7.822.716,18	7.270.383,08	1.503.550,44		
223	TRANSPORTES	1.008.067,37	794.742,31	66.124,89		
	TOTAL CONCEPTO 223 TRANSPORTES	1.008.067,37	794.742,31	66.124,89		
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	95,10				
	TOTAL CONCEPTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	95,10				
2252	LOCALES	166,00				
	TOTAL CONCEPTO 225 TRIBUTOS	166,00				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2014

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				
		2015	2016	2017	2018	EJERCICIOS SUCESIVOS
2269	OTROS	16.564,19	1.704,25			
	TOTAL CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS	16.564,19	1.704,25			
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	370.199,48	19.914,19			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	11.303.753,47	2.905.933,67	1.380.024,94		
2274	SEGURIDAD	7.857.230,68	471.171,13			
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	231.855,14	17.781,67			
22781	SERV. EXTERNOS DE GEST. DE PREST.	549.593,33	45.901,12			
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	17.206.697,93	2.897.198,73			
2279	OTROS	542.249,56	37.069,47			
	TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	38.061.579,59	6.394.969,98	1.380.024,94		
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	55.800.182,27	14.941.440,19	2.968.946,83	16.038,81	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	61.307.502,59	15.407.662,53	3.028.928,89	70.538,81	
6221	CONSTRUCCIONES	622.938,30	703.405,25	546.453,05		
	TOTAL CONCEPTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	622.938,30	703.405,25	546.453,05		
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	622.938,30	703.405,25	546.453,05		
6321	CONSTRUCCIONES	2.608.884,63	1.793.234,20	1.793.234,20	632.590,82	
	TOTAL CONCEPTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.608.884,63	1.793.234,20	1.793.234,20	632.590,82	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	244.512,58				
	TOTAL CONCEPTO 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	244.512,58				
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	2.853.397,21	1.793.234,20	1.793.234,20	632.590,82	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	3.476.335,51	2.496.639,45	2.339.687,25	632.590,82	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	65.351.695,24	17.909.147,30	5.368.616,14	703.129,63	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2014

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				
		2015	2016	2017	2018	EJERCICIOS SUCESIVOS
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	9.989.087,78	10.706.083,91			
	TOTAL CONCEPTO 222 COMUNICACIONES	9.989.087,78	10.706.083,91			
22621	DE COMUNICACION	723.998,66				
	TOTAL CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS	723.998,66				
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	10.713.086,44	10.706.083,91			
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	10.713.086,44	10.706.083,91			
6221	CONSTRUCCIONES	8.133.455,84	351.271,19	156.369,97		
	TOTAL CONCEPTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.133.455,84	351.271,19	156.369,97		
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	8.133.455,84	351.271,19	156.369,97		
6321	CONSTRUCCIONES	37.373,93				
	TOTAL CONCEPTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	37.373,93				
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	37.373,93				
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	8.170.829,77	351.271,19	156.369,97		
	TOTAL PROGRAMA 92 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	18.883.916,21	11.057.355,10	156.369,97		
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	84.235.611,45	28.966.502,40	5.524.986,11	703.129,63	
	TOTAL CENTRO DE GESTION 1001 INSS ENTIDAD	399.259.070,05	343.989.961,00	5.524.986,11	703.129,63	
	TOTAL ENTIDAD 1001 INSS ENTIDAD	399.259.070,05	343.989.961,00	5.524.986,11	703.129,63	

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

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

a) LIQUIDEZ INMEDIATA: Refleja el porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias que pueden atenderse con la liquidez inmediatamente disponible.				
Fondos líquidos	189.419,39	0,0000		
Pasivo corriente	10.885.842.037,22			
Fondos líquidos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.				
b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO: Refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a corto plazo sus obligaciones pendientes de pago.				
Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro	367.649.096,95	0,0338		
Pasivo corriente	10.885.842.037,22			
c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.				
Activo corriente	370.315.864,86	0,0340		
Pasivo corriente	10.885.842.037,22			
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.				
Pasivo corriente + Pasivo no corriente	10.885.845.027,22	8,4895		
Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto	1.282.265.660,72			
e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.				
Pasivo corriente	10.885.842.037,22	3.640.749,8452		
Pasivo no corriente	2.990,00			
g) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL				
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:				
COTSOC.: Cotizaciones sociales				
TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas.				
PS.: Prestación de servicios.				
PRESOC.: Prestaciones Sociales				
G.PERS.: Gastos de personal.				
APROV.: Aprovechamientos.				
1) Estructura de los ingresos.				
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				
COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR	
2) Estructura de los gastos.				
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)				
PRESOC/GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR
0,9933	0,0038	0,0021	0,0002	0,0006

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2014

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.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}}$	$\frac{116.856.464.955,74}{117.225.883.420,00}$	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.		
	$\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}}$	$\frac{116.815.195.799,12}{116.856.464.955,74}$	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.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}}$	$\frac{13.814.012,26}{116.856.464.955,74}$	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.		
	$\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} \times 365$	$\frac{41.269.156,62}{116.856.464.955,74}$	0,13
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.		
	$\frac{\text{Derechos reconocidos netos}}{\text{Previsiones definitivas}}$		
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.		
	$\frac{\text{Recaudación neta}}{\text{Derechos reconocidos netos}}$		
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.		
	$\frac{\text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Derechos reconocidos netos}} \times 365$		
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.		
	$\frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{35.105.343,98}{35.220.327,04}$	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.		
	$\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)}}$		

23 - BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2014

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	98,91	-1,09	-1,09
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	149.604,00	155.542,00	5.938,00	3,97
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	149.604,00	153.842,00	4.238,00	2,83
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	100,38	0,38	0,38
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	376.237,00	345.390,00	-30.847,00	-8,20
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	376.237,00	346.706,00	-29.531,00	-7,85
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	100,15	0,15	0,15
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	178.272,00	180.230,00	1.958,00	1,10
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	178.272,00	180.506,00	2.234,00	1,25
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	39,00	-21,00	-35,00
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	39,00	-21,00	-35,00
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	7,00	-5,00	-41,67
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	7,00	-5,00	-41,67
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	7,00	-3,00	-30,00
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	7,00	-3,00	-30,00
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	22.721,00	-27.279,00	-54,56
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	22.721,00	-27.279,00	-54,56
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	376.435,00	76.435,00	25,48

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2014

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	%
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	376.435,00	76.435,00	25,48
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	112.626,00	108.043,00	-4.583,00	-4,07
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 NUMERO DE CONTROLES DE VIVIENCIA REALIZADOS SOBRE PENSIONISTAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	112.626,00	108.043,00	-4.583,00	-4,07
	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	19 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO	13.322,00	14.047,00	725,00	5,44
	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	13.322,00	15.747,00	2.425,00	18,20
	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	3.753,00	3.977,00	224,00	5,97
	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	3.753,00	2.661,00	-1.092,00	-29,10
	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	1.586,00	1.785,00	199,00	12,55
	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	1.586,00	1.509,00	-77,00	-4,85
	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	34 NÚMERO DE PENSIONES EN VIGOR	9.159.218,00	9.139.648,00	-19.570,00	-0,21

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2014

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	-	42,01	50,09	8,08	19,23
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	1.093.261,00	912.066,00	-181.195,00	-16,57
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	45.926.962,00	45.689.017,00	-237.945,00	-0,52
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	-	2,13	2,60	0,47	22,07
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	124.183,00	138.653,00	14.470,00	11,65
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	5.832.854,00	5.324.315,00	-508.539,00	-8,72
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	-	250,46	300,03	49,57	19,79
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	5.814.099,00	5.482.638,00	-331.461,00	-5,70
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 DE EUROS)	1.456.200,00	1.644.975,18	188.775,18	12,96

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2014

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	%
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	-	57,04	55,19	-1,85	-3,24
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	1.371.706,00	1.088.944,00	-282.762,00	-20,61
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	782.416,00	600.938,00	-181.478,00	-23,19
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	-	17,74	14,50	-3,24	-18,26
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	5.814.099,00	5.482.638,00	-331.461,00	-5,70
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	103.148,00	79.479,00	-23.669,00	-22,95
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	99,73	-0,27	-0,27
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	172.219,00	169.566,00	-2.653,00	-1,54
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	172.219,00	169.109,00	-3.110,00	-1,81

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2014

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	%
07 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DE DÍAS	CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES. REALIZACIÓN DEL CONTROL MÉDICO	-	6,00	5,00	-1,00	-16,67
07 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DE DÍAS	CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES. REALIZACIÓN DEL CONTROL MÉDICO	35 TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN EL PERIODO (DÍAS)	6,00	5,00	-1,00	-16,67
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 ARTICULO 128.1. A (DÍAS)	8,00	7,00	-1,00	-12,50
09 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD	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	99,71	-0,29	-0,29
09 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD	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	282.919,00	279.651,00	-3.268,00	-1,16
09 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD	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	282.919,00	278.827,00	-4.092,00	-1,45
10 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN MATERNIDAD DE DÍAS	CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES. REALIZACIÓN DEL CONTROL MÉDICO	-	6,00	5,00	-1,00	-16,67
10 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN MATERNIDAD DE DÍAS	CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES. REALIZACIÓN DEL CONTROL MÉDICO	36 TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE MATERNIDAD EN EL PERIODO (DÍAS)	6,00	5,00	-1,00	-16,67

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2014

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	%
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	99,66	-0,34	-0,34
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 PERÍODO	234.529,00	239.601,00	5.072,00	2,16
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 PERÍODO	234.529,00	238.794,00	4.265,00	1,82
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	4,00	-1,00	-20,00
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 PERÍODO (DÍAS)	5,00	4,00	-1,00	-20,00
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	100,54	0,54	0,54
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	1.222,00	1.106,00	-116,00	-9,49
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	1.222,00	1.112,00	-110,00	-9,00
	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	1.237.781,00	953.746,00	-284.035,00	-22,95
	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	3.463,00	1.069,00	-2.394,00	-69,13
	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	1.330,00	-4.095,00	-75,48
	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	989,00	-3.176,00	-76,25

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2014

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	100,55	0,55	0,55
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	182.398,00	198.999,00	16.601,00	9,10
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	182.398,00	200.090,00	17.692,00	9,70
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	-	144,01	344,08	200,07	138,93
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	682.721,00	735.096,00	52.375,00	7,67
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 Nº CONTROLES S/RENTAS A BENEF. Y OTROS TITULARES(MADRE/PADRE)ASIGN.<18 AÑOS SIN DISCAPACIDAD	983.205,00	2.529.317,00	1.546.112,00	157,25
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	99,37	-0,63	-0,63
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	2.400,00	2.869,00	469,00	19,54
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	2.400,00	2.851,00	451,00	18,79
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	17,00	-1,00	-5,56
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	17,00	-1,00	-5,56
	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	5.526,00	8.625,00	3.099,00	56,08

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2014

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	2.392.357,00	2.486.772,00	94.415,00	3,95
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	2.392.357,00	2.486.772,00	94.415,00	3,95

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2014

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.	-	280,00	423,00	143,00	51,07
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	215,00	338,00	123,00	57,21
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 Nº REUNIONES DE PARTICIPACION CON PAÍSES Y ORGANIZACIONES INTER. EN MATERIA DE SEG.SOCIAL	65,00	85,00	20,00	30,77
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.	-	54,00	48,00	-6,00	-11,11
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	21,00	17,00	-4,00	-19,05
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	11,00	4,00	-7,00	-63,64
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 Nº 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	4,00	12,00	8,00	200,00
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.	25 Nº DE ACT. INSP. DE COLABORACIÓN INSP. GRAL. DE SERVICIOS DEL MINISTERIO DE EMPLEO Y SEG. SOCIAL	9,00	9,00	0,00	0,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2014

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	%
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.	-	2,70	2,30	-0,40	-14,81
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)	2.940.612,00	2.959.189,00	18.577,00	0,63
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)	79.397,00	68.177,00	-11.220,00	-14,13
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.	-	55,00	59,84	4,84	8,80
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	13.246,00	11.748,00	-1.498,00	-11,31
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	7.285,00	7.030,00	-255,00	-3,50
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	0,82	0,02	2,50
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	22.054.590,00	22.193.918,00	139.328,00	0,63
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	176.437,00	181.234,00	4.797,00	2,72

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2014

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	%
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.	-	74,99	87,53	12,54	16,73
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	3.634,00	3.505,00	-129,00	-3,55
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	2.725,00	3.068,00	343,00	12,59
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.	-	304,00	326,00	22,00	7,24
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	300,00	323,00	23,00	7,67
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	3,00	-1,00	-25,00
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.	-	720,00	921,00	201,00	27,92
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	240,00	200,00	-40,00	-16,67
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.	410,00	527,00	117,00	28,54

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2014

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.	41 PRODUCCION DE DOCUMENTOS EN APOYO DE LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD	25,00	87,00	62,00	248,00
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	45,00	107,00	62,00	137,78
09 IMPULSAR EL DESARROLLO DEL MODELO DE CALIDAD E.F.Q.M. EN UN %	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.	-	48,08	26,92	-21,16	-44,01
09 IMPULSAR EL DESARROLLO DEL MODELO DE CALIDAD E.F.Q.M. EN UN %	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 TOTAL DE CENTROS SUSCEPTIBLES DE REALIZAR EL DESARROLLO DEL MODELO E.F.Q.M.	52,00	52,00	0,00	0,00
09 IMPULSAR EL DESARROLLO DEL MODELO DE CALIDAD E.F.Q.M. EN UN %	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.	25,00	14,00	-11,00	-44,00
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.	-	3,81	4,36	0,55	14,44
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.	1.576.178,00	1.567.874,00	-8.304,00	-0,53
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	60.000,00	68.386,00	8.386,00	13,98
11 CONSEGUIR QUE EL GASTO ADMINISTR.DE GESTION RESPECTO AL TOTAL DEL ÁREA, REPRESENTA 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.	-	0,48	0,45	-0,03	-6,25

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2014

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)	116.835.883,42	116.856.464,96	20.581,54	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)	559.617,78	524.295,79	-35.321,99	-6,31
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.	-	712,00	893,00	181,00	25,42
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	394,00	397,00	3,00	0,76
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	150,00	319,00	169,00	112,67
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	168,00	177,00	9,00	5,36
	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	700,00	905,00	205,00	29,29
	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	15,00	0,00	-15,00	-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	214,00	24,00	12,63
	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	61,00	21,00	52,50

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2014

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.		7,47	8,72	1,25	16,73
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	6,10	8,19	2,09	34,26
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. DE PENSIONES Y SUBSIDIOS	8,00	8,85	0,85	10,63
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	7,70	8,84	1,14	14,81
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	8,10	9,01	0,91	11,23
02 LOGRAR COC.ACT.INFORM.PRESEN.DOC.EXPTES. PENS/TOTAL PENSI.SOLICIT.PRESEN. FÍSICA NO SUP. ÍNDICE	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.		1,10	0,84	-0,26	-23,64
02 LOGRAR COC.ACT.INFORM.PRESEN.DOC.EXPTES. PENS/TOTAL PENSI.SOLICIT.PRESEN. FÍSICA NO SUP. ÍNDICE	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 TOTAL DE EXPEDIENTES DE PENSIONES SOLICITADAS EN EL AÑO PRESENCIALMENTE	845.000,00	909.651,00	64.651,00	7,65
02 LOGRAR COC.ACT.INFORM.PRESEN.DOC.EXPTES. PENS/TOTAL PENSI.SOLICIT.PRESEN. FÍSICA NO SUP. ÍNDICE	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 ACTOS INFORMATIVOS ANUALES DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE EXPEDIENTES DE PENSIONES	930.000,00	765.436,00	-164.564,00	-17,70
03 LOGRAR COCIENTE ACT.INFORM.SOBRE TRAMITE PENSIONES/TOTAL DE PENS.EN CURSO NO SUPERE UN INDICE	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.		0,10	0,01	-0,09	-90,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2014

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 LOGRAR COCIENTE ACT.INFORM.SOBRE TRAMITE PENSIONES/TOTAL DE PENS.EN CURSO NO SUPERE UN INDICE	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 TOTAL DE EXPEDIENTES DE PENSIONES EN CURSO EN EL MES	120.000,00	125.419,00	5.419,00	4,52
03 LOGRAR COCIENTE ACT.INFORM.SOBRE TRAMITE PENSIONES/TOTAL DE PENS.EN CURSO NO SUPERE UN INDICE	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 EN EL MES SOBRE TRAMITE DE EXPEDIENTES DE PENSIONES	12.000,00	1.370,00	-10.630,00	-88,58
04 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.	-	11,72	10,50	-1,22	-10,41
04 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.	27 NÚMERO DE CUESTIONARIOS ENTREGADOS EN EL PERIODO	1.450.000,00	1.304.389,00	-145.611,00	-10,04
04 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.	28 NÚMERO DE CUESTIONARIOS RECIBIDOS EN EL PERIODO	170.000,00	136.917,00	-33.083,00	-19,46
05 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.	-	20,00	38,46	18,46	92,30
05 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.	29 NÚMERO DE ACTOS INFORMATIVOS PRESENCIALES EN EL PERIODO	17.300.000,00	14.063.078,00	-3.236.922,00	-18,71
05 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.	30 NÚMERO DE ACTOS INFORMATIVOS CONCERTADOS MEDIANTE CITA PREVIA	3.460.000,00	5.408.384,00	1.948.384,00	56,31
06 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.	-	13,00	8,00	-5,00	-38,46
06 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.	31 TIEMPO MEDIO DE ESPERA EN CAISS CON SIGE (EN MINUTOS)	13,00	8,00	-5,00	-38,46

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2014

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 POE 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 POE 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

El Balance de Resultados e Informe de Gestión contiene una exposición de los objetivos logrados y las actividades desarrolladas, clasificando el presupuesto en 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 prestaciones y servicios dispensados.

Así mismo, también se contiene un detalle de los recursos humanos y de las dotaciones económicas de cada programa presupuestario.

Consecuentemente, este Balance se estructura en los siguientes apartados.

A INFORME SOBRE LAS REALIZACIONES Y DESVIACIONES EN LOS OBJETIVOS PRESUPUESTARIOS

a. GRUPO 11: GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

i. PROGRAMA 1101: PENSIONES CONTRIBUTIVAS

ii. PROGRAMA 1102: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

b. GRUPO 12: GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS

i. PROGRAMA 1202: PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES

ii. PROGRAMA 1204: GESTIÓN Y CONTROL DE LOS COMPLEMENTOS A MÍNIMOS DE PENSIONES

c. GRUPO 13: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

i. PROGRAMA 1391: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

ii. PROGRAMA 1392: INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA

iii. PROGRAMA 1393: GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES

B MEDIOS ASIGNADOS A CADA PROGRAMA

a. MEDIOS HUMANOS

b. DOTACIÓN ECONÓMICA

A. INFORME SOBRE LAS REALIZACIONES Y DESVIACIONES EN LOS OBJETIVOS PRESUPUESTARIOS

a. GRUPO 11: GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

i. PROGRAMA 1101: PENSIONES CONTRIBUTIVAS

Este programa comprende las actividades correspondientes al reconocimiento de las pensiones contributivas de Incapacidad Permanente, Jubilación y Muerte y Supervivencia (viudedad, orfandad y favor de familiares), así como la resolución de expedientes, reclamaciones interpuestas frente a las resoluciones precitadas, mantenimiento del derecho, altas y bajas en la nómina de pensiones, mantenimiento del fichero técnico de pensionistas, 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

En cuanto al coeficiente de cobertura, hay que señalar que se ha superado el objetivo del 100,00% en las prestaciones de Jubilación (con un 100,38%) y en las de Muerte y Supervivencia (con un 100,15%). Por el contrario, en la prestación de Incapacidad Permanente no se ha alcanzado el objetivo marcado, si bien dicho valor se encuentra muy próximo al mismo (98,91%), por lo que esta ligera desviación no se considera relevante.

Por otro lado, en 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 39 días y de 7 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 2014, 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.

Por su parte, el número de pensiones en vigor ha mantenido la tendencia inicialmente prevista, encontrándose la diferencia en 19.570 pensiones dentro de los márgenes de desviación aceptables.

ii. PROGRAMA 1102 : INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

Las actividades de este programa se orientan a la gestión correspondiente a la protección en situaciones de Incapacidad laboral. Se incluyen también prestaciones como maternidad, 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 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 2014 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 42 días”*: Se ha producido un aumento del 19,24%, con respecto al objetivo establecido, es decir, 8,08 días.

Objetivo 2 *“No superar un porcentaje del 2,13% de procesos de IT pendientes de alta por cada mil afiliados, al final del periodo”*. El resultado obtenido es de un 2,60%, lo que supone un incremento del 22,12% con respecto a lo presupuestado.

Objetivo 3 *“Conseguir un gasto directo por afiliado en euros de 250,46 €”*. El resultado obtenido es de 300,03 €, lo que supone un aumento del 19,79% respecto del objetivo presupuestado.

Los incrementos obtenidos en los objetivos 1, 2 y 3 se deben a que, aunque haya menos procesos de incapacidad temporal y 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 permanecen estables, es decir, se mantiene el mismo nivel de expedición de bajas respecto del volumen de afiliados protegidos en comparación con el año anterior. Este hecho también ha determinado el incremento del número de procesos pendientes de alta y que el gasto real fuera superior al estimado.

Objetivo 4 *“Efectuar un control de las situaciones de Incapacidad Temporal en un 57,04% de los procesos”*. Se ha producido una desviación negativa en dichos controles de un 3,24%. 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 alcanzado sea del 55,19% de los procesos de Incapacidad Temporal.

Objetivo 5 “*Conseguir un número máximo de procesos iniciados en I.T. por cada mil afiliados del 17,74*”. Se ha alcanzado un número máximo de procesos del 14,50 por cada mil afiliados, por lo que se aprecia una desviación con respecto a lo fijado del -18,27%, dicha desviación, en parte, es consecuencia del mantenimiento en el número de bajas previstas y emitidas por los Servicios Públicos de Salud y su relación con la población afiliada y protegida por esta entidad.

Objetivo 6 “*Conseguir un coeficiente de cobertura de Incapacidad Temporal (Pago directo) del 100.00%*”. Se ha alcanzado el 99,73%, 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 5, por lo que se ha reducido en 1 día 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 resol expedientes iniciales INSS al amparo Art. 128 1.a)*” habiendo conseguido un tiempo medio de 7 días, siendo 1 día menos que el previsto en el objetivo, como consecuencia del esfuerzo de las Direcciones Provinciales para emitir la resolución al amparo del artículo 128 1.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 99,71%, muy próximo al objetivo fijado.

Objetivo 10 “*Conseguir un tiempo medio de tramitación en Maternidad de 6 días*”. El resultado alcanzado es de 5 días 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 99,66%, muy próximo al objetivo fijado.

Objetivo 12 “*Conseguir un tiempo medio de tramitación en paternidad de 5 días*”. El resultado obtenido es de 4 por lo que se ha reducido en 1 día 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%*”. El coeficiente obtenido es del 100,54%, por lo que el valor alcanzado supera el objetivo, como resultado de la buena gestión y el esfuerzo realizado por las Direcciones Provinciales.

b. GRUPO 12: GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS

i. PROGRAMA 1202 : PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES

Este programa comprende la gestión de las prestaciones correspondientes a las asignaciones por hijo a cargo menores de dieciocho años con o sin minusvalía, así como las relativas a los mayores de dicha edad con los diferentes grados de minusvalía, conforme se establece en los artículos 180 y siguientes de la Ley General de la Seguridad Social.

Asimismo están aquí consignadas de forma específica las actuaciones de la Unidad de Gestión de Prestaciones Económicas y Sociales del Síndrome Tóxico referentes a la gestión y administración de dichas prestaciones, así como la ordenación administrativa, el diseño, la implantación y el seguimiento de los procedimientos para reconocer, suspender y extinguir el derecho a las prestaciones económicas y sociales que reglamentariamente corresponden.

Las actividades principales de este programa pueden resumirse en:

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

Análisis de las desviaciones

Objetivo 1 *“Conseguir un coeficiente de cobertura (resueltos/iniciados) de Protección Familiar del 100%”*. Se ha alcanzado un 100,55%, es decir 0,55 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 144,01% controles requisito rentas (no minusválidos) a beneficiarios y otros titulares (madres y padres)”*. Se ha alcanzado un 344,08%, por lo que hay una diferencia de un 138,92% más de los previstos, debido a la realización de dos campañas de control de rentas, la de mayo y la de noviembre 2014.

Objetivo 3: *“Conseguir un coeficiente de cobertura del 100% de revisiones del Síndrome Tóxico”*. El realizado ha sido del 99,37%, es decir, 0,63 puntos porcentuales menos que el objetivo establecido. Esta desviación negativa es muy poco significativa ya que está muy próxima al objetivo fijado.

Objetivo 4: *“Conseguir un tiempo medio de tramitación de revisiones del Síndrome Tóxico de 18 días”*. El objetivo alcanzado ha sido inferior en 1 día al programado, en concreto de 17 días, como resultado de la buena gestión y el esfuerzo realizado por las Direcciones Provinciales.

ii. 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

El objetivo se ha cumplido al 100%.

c. GRUPO 13: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

i. 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, 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.

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 2014 como objetivo 07 la elaboración de un total de 304 informes financiero-actuariales y estudios económicos. El número de informes realizados ha ascendido a 326, un 7,24 % superior al objetivo inicialmente previsto. Se han elaborado 323 informes financiero-actuariales, un 7,67 % 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 23 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 25,42% 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 2014, además de peticiones recibidas de distintos organismos públicos y privados, se ha dado respuesta a 191 preguntas parlamentarias.

Por su parte, los objetivos de formación, han sido cumplidos y superados durante el ejercicio 2014. En un contexto de contención del gasto público, la formación sigue siendo un factor estratégico para el cumplimiento de las funciones y misión del Instituto, lo que ha supuesto que se formara a un 59,84% de los empleados y se superase así lo previsto en el objetivo 04 (55%). También se ha mejorado el objetivo 05, relativo al porcentaje dedicado a la formación de las horas laborales totales consiguiendo un 0,82% frente al 0,80% previsto.

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 2014 ha sido de un 87,53%, superando notablemente el objetivo 6 fijado que fue del 74,99%.

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 2,70% anual, éstas se han situado en el 2,30%, 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 con la que se elaboró el Anteproyecto de Presupuesto de Gastos del INSS para el año 2014 partía de la existencia de 6 Inspectores de Servicios que realizarían una media de 9 visitas de inspección cada uno. Así, se estableció que se efectuarían 54 visitas para ejecutar programas del Área de Inspección de Servicios y 25 para impartir formación en el modelo EFQM.

Tras efectuarse la planificación, se ha producido una reorganización del Área de Inspección. La asunción de nuevas competencias, entre las que destaca la relativa al control de Auditorías LOPD, PROSA e IFIWEB, la adscripción del Servicio de Asesoramiento al Área de Inspección y las variaciones en la composición de su personal explican la falta de cumplimiento de los objetivos programados.

En relación con el desarrollo del modelo calidad EFQM se estableció que las 52 Direcciones Provinciales del INSS eran susceptibles de desarrollar el Modelo y se programó la realización de actuaciones en 25 de ellas. Frente a esta previsión, se han efectuado 14 actuaciones de formación en el Modelo EFQM en las Direcciones Provinciales de la Entidad así como en dos Subdirecciones Generales, lo que supone un grado de ejecución del 56%, en desarrollo del Plan Estratégico de la Entidad.

Respecto de la evolución del coeficiente de litigiosidad por expediente resuelto por las Direcciones Provinciales (objetivo10), 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 lógico-matemática, sobre todo en momentos de crisis económica y tras las reformas procesales que se han producido, lo que ha provocado un notable incremento de la litigiosidad en los años 2013 y 2014.

La diferencia entre los recursos de casación ante la jurisdicción social programados y los realmente realizados, con un incremento de un 29,29%, puede tener explicación en la aplicación de la nueva Ley reguladora de la Jurisdicción Social, que propicia la presentación de recursos de casación para la unificación de doctrina, al establecer como sede para la preparación e interposición la Sala del Tribunal Superior de Justicia.

En relación con la diferencia entre los recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional, ésta se debe a varias razones, la primera es el bajo número de recursos previstos y, en segundo lugar, a la dificultad de la admisión del recurso de amparo desde que se estableció como requisito de admisibilidad que el recurso esté provisto de trascendencia constitucional.

Por su parte, el incremento de procesos en la jurisdicción social derivados de expedientes de las Direcciones Provinciales, que han tenido un aumento sobre lo programado de un 13,98%, seguramente tiene su explicación en el incremento de la fluidez en los Juzgados de lo Social que durante varios años han resuelto procesos que gozan de privilegio de preferencia. Igualmente, el Servicio Jurídico señala que una disminución de los activos puede incrementar la demanda de prestaciones sociales y consecuentemente de la litigiosidad.

El incremento en los procesos contencioso-administrativos viene a normalizar el descenso que se produjo en el año anterior que probablemente registró una disminución de procesos por razones de orden procesal.

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 0,45% sobre el 0,48% programado, con una reducción del 0,03%, equivalente a un 6 % en términos relativos.

ii. 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 7,48. Al cierre del ejercicio se ha obtenido un 8,72, lo que supone un incremento de mejora de 16,58%. En este resultado ha influido el nuevo cuestionario de percepción del servicio recibido, en vigor desde el 1 de enero de 2014, que permite al ciudadano otorgar valoraciones directas (puntuaciones de 0 a 10) a las preguntas de la encuesta.

Los objetivos 2 y 3 miden el número de veces que el ciudadano acude a un centro de atención para solicitar una prestación (objetivo 2) o para preguntar por el trámite de su expediente (objetivo 3). Estos objetivos se han cumplido satisfactoriamente, ya que la buena información recibida ha reducido la necesidad del ciudadano de segundos desplazamientos a los CAISS. Asimismo, la posibilidad de presentar solicitudes de prestaciones y documentación por medios telemáticos contribuye a reducir este ratio.

El objetivo 4: *“Conseguir un índice de respuesta a las encuestas de valoración de un 11,72”* no se ha alcanzado, debido a que en 2014 se han analizado 136.917 cuestionarios, frente a los 155.483 que se analizaron en 2013. Esta disminución se explica por la introducción del nuevo cuestionario de percepción que no empezó a recibirse en Servicios Centrales hasta mediados de febrero de 2014.

El objetivo 05: *“Alcanzar un % de actos informativos presenciales concertados a través de cita previa del 20,00”* se ha superado, alcanzándose un resultado de 38,46%, con una desviación absoluta de 18,46, lo que representa una desviación relativa del 92,30%.

El objetivo lo conforman dos indicadores:

Indicador 29: Número de actos informativos presenciales en el periodo, con una previsión de 17.300.000 y un resultado en 2014 de 14.063.078.

Indicador 30: Número de actos informativos concertados mediante Cita Previa, con una previsión de 3.460.000 y un resultado en 2014 de 5.408.384.

La desviación absoluta en este objetivo en 2014 es de 18,46 puntos, que suponen un 92,30%, motivada por el incremento del numerador (mayor volumen de citas previas realizadas con respecto a la previsión inicial, con un 56,31% de incremento) y por la disminución del denominador (menor número de actos informativos presenciales con respecto a la previsión, con una disminución del 18,71%).

El objetivo 06: *“Establecer un tiempo de espera máximo en los CAISS que disponen de SIGE de 13 minutos”* se ha cumplido, consiguiéndose una media de 8 minutos, debido a la implantación generalizada del sistema de cita previa en las 52 Direcciones Provinciales y a la reducción del número de actos informativos presenciales, debido a la utilización de otros canales: internet, plataforma de movilidad y telefónico.

iii. 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.

B. MEDIOS ASIGNADOS A CADA PROGRAMA

a. MEDIOS HUMANOS

Los efectivos de personal previstos para el ejercicio 2014 ascendían a la cifra total de 13.246, 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 1.498 personas respecto de la plantilla presupuestaria, lo que supone un -11,31%.

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

DISTRIBUCIÓN DE PERSONAS POR PROGRAMAS						
PROGRAMAS	PRESUPUESTO		LIQUIDACIÓN		DIFERENCIA	
	Núm.	%	Núm.	%	Abs.	Rel.
1101 Pensiones Contributivas	4.083	30,82	3.477	29,60	-606	-14,84
1102 Incapacidad Temporal y Otras Prest.	1.223	9,23	1.089	9,27	-134	-10,96
1202 Protección Familiar y Otras Prest.	425	3,21	343	2,92	-82	-19,29
1204 Gestión y Control Complem. Mínimos	310	2,34	304	2,59	-6	-1,94
1391 Dirección y Servicios Generales	3.462	26,14	2.927	24,91	-535	-15,45
1392 Información y Atención Personalizada	3.634	27,43	3.505	29,83	-129	-3,55
1393 Gestión Internacional de Prestaciones	109	0,82	103	0,88	-6	-5,50
TOTALES	13.246	100	11.748	100	-1.498	-11,31

El siguiente cuadro recoge la plantilla tal y como aparece consignada en el presupuesto y su situación al cierre del ejercicio, pero 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.	583	142	8	43	430	22	1	1.229
	Liquid.	544	140	5	2	392	15	0	1.098
	Dif.	-39	-2	-3	-41	-38	-7	-1	-131
A2	Presup.	258	75	34	19	230	194	7	817
	Liquid.	238	69	30	19	232	171	8	767
	Dif.	-20	-6	-4	0	2	-23	1	-50
C1	Presup.	1.370	367	137	103	707	1.636	45	4.365
	Liquid.	1.191	326	112	123	626	1.574	41	3.993
	Dif.	-179	-41	-25	20	-81	-62	-4	-372
C2	Presup.	1.832	627	233	145	1.353	1.728	56	5.974
	Liquid.	1.475	542	185	160	1.031	1.687	54	5.134
	Dif.	-357	-85	-48	15	-322	-41	-2	-840
AG PROF	Presup.	0	0	0	0	51	8	0	59
	Liquid.	0	0	0	0	42	9	0	51
	Dif.	0	0	0	0	-9	1	0	-8
TOTAL	Presup.	4.043	1.211	412	310	2.771	3.588	109	12.444
	Liquid.	3.448	1.077	332	304	2.323	3.456	103	11.043
	Dif.	-595	-134	-80	-6	-448	-132	-6	-1.401
LABORALES	Presup.	40	12	13	0	691	46	0	802
	Liquid.	29	12	11	0	604	49	0	705
	Dif.	-11	0	-2	0	-87	3	0	-97
ENTIDAD	Presup.	4.083	1.223	425	310	3.462	3.634	109	13.246
	Liquid.	3.477	1.089	343	304	2.927	3.505	103	11.748
	Dif.	-606	-134	-82	-6	-535	-129	-6	-1.498

b. DOTACIÓN ECONÓMICA

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

PRESUPUESTO

Programa	Gasto Coste Servicios	Otros Gastos	Total Gasto Programa
1101 Pensiones Contributivas	139.990,82	102.892.211,00	103.032.201,82
1102 Incapacidad Temporal y Otras Prestaciones	41.704,76	4.137.107,70	4.178.812,46
1202 Protección Familiar	13.521,73	1.702.690,37	1.716.212,10
1204 Gestión y Control Complementos a Mínimos	11.570,00	7.507.739,00	7.519.309,00
1391 Dirección y Servicios Generales	221.894,44	19.592,78	241.487,22
1392 Información y Atención Personalizada	126.933,93	16.764,79	143.698,72
1393 Gestión Internacional de Prestaciones	4.162,10	0,00	4.162,10
Total Presupuesto	559.777,78	116.276.105,64	116.835.883,42

(En miles de Euros)

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Programa	Gasto Coste Servicios	Otros Gastos	Total gasto Programa
1101 Pensiones Contributivas	132.713,51	103.098.538,90	103.231.252,41
1102 Incapacidad Temporal y Otras Prestaciones	39.973,46	4.074.015,61	4.113.989,07
1202 Protección Familiar	11.902,38	1.764.269,45	1.776.171,83
1204 Gestión y Control Complementos a Mínimos	10.128,31	7.378.793,66	7.388.921,97
1391 Dirección y Servicios Generales	201.713,58	7.425,73	209.139,31
1392 Información y Atención Personalizada	123.819,22	8.991,75	132.810,97
1393 Gestión Internacional de Prestaciones	4.179,39	0,00	4.179,39
Total Presupuesto	524.429,84	116.332.035,11	116.856.464,96

(En miles de Euros)

25 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

En el fichero S069 “proyectos de inversión” dentro del grupo de programa 1392 “información y atención personalizada, en el código de proyecto número 410221320041 “Honorarios obra local de Osuna (Sevilla)”, la partida presupuestaria correcta es la 6321. No obstante, los documentos correspondientes a ejercicios posteriores (2015,2016 y 2017) se validaron por error en la 6221. Se corrigen en el ejercicio 2015.

27 - OTRA INFORMACIÓN

**CUENTA 445 “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 445 “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	%
< 2014	1.806.136	420.758	1.385.378	1.729.320	95,75	385.340	91,58	1.343.980	97,01
2014	118.912	14.650	104.262	110.420	92,86	10.566	72,12	99.854	95,77
TOTAL	1.925.048	435.408	1.489.640	1.839.740	95,57	395.906	90,93	1.443.834	96,93