



MINISTERIO
DE EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL

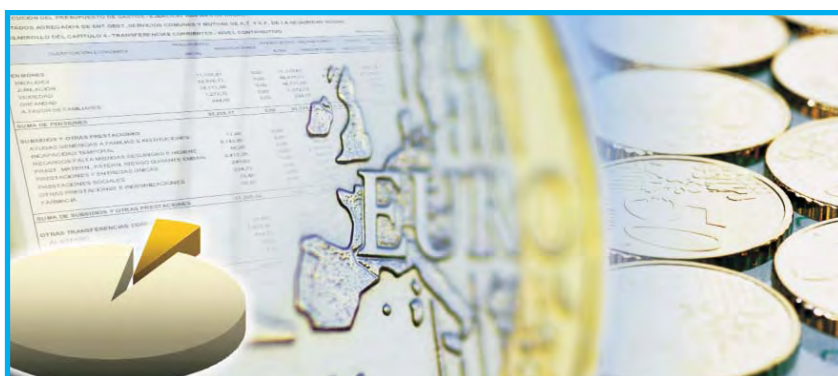
SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2011



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
TOMO III



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

A) CUENTAS ANUALES

1.- BALANCE.....	A.- 5
2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL.....	A.- 9
3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	
3-1 ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO.....	A.- 15
3-2 ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS.....	A.- 19
4.- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO	
4-1 LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
- GRUPO DE PROGRAMAS 11 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS.....	A.- 27
PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES.....	A.- 33
- GRUPO DE PROGRAMAS 12 GESTION DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO CONTRIBUTIVAS	
PROGRAMA 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES.....	A.- 39
- GRUPO DE PROGRAMAS 13 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES PRESTAC. ECONOM.	
PROGRAMA 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	A.- 43
PROGRAMA 1392 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA.....	A.- 51
PROGRAMA 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES.....	A.- 55
5.- MEMORIA.....	A.- 59



A.- CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
BALANCE
EJERCICIO 2011

Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		811.192.273,04	--		A) PATRIMONIO NETO		-194.897.812,59	--
	I. Inmovilizado intangible	7	233.832,64	--	10	I. Patrimonio aportado		-194.897.812,59	--
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--					
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--		II. Patrimonio generado		--	--
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		--	--	11	1. Reservas		--	--
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos		233.832,64	--	120, 122	2. Resultados de ejercicios anteriores		--	--
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		--	--	129	3. Resultados de ejercicio		--	--
	II. Inmovilizado material	5	810.768.429,73	--		III. Ajustes por cambio de valor		--	--
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		24.893.276,75	--	136	1. Inmovilizado no financiero		--	--
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		633.819.025,79	--	133	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		72.120.688,98	--	130, 131, 132	IV. Otros increm. patrim. pte. imput. rdos.		--	--
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		79.935.438,21	--		B) PASIVO NO CORRIENTE		--	--
	III. Inversiones inmobiliarias		--	--	14	I. Provisiones a largo plazo		--	--
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--					
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--		II. Deudas a largo plazo		--	--
2301, 2311, 2391	3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos		--	--	170, 177	2. Deudas con entidades de crédito		--	--
	IV. I.F. Ip ent. grupo, multig. y asoc.		--	--	171, 172, 173, 178, 18	4. Otras deudas		--	--
240, 243, 244, (2933), (2934)	1. Inv. fras. patrim. ent. dcho público		--	--	174	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		--	--
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--		C) PASIVO CORRIENTE		1.336.506.581,99	--
	V. Inversiones financieras a largo plazo		190.010,67	--	58	I. Provisiones a corto plazo		--	--
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
251, 2520, 2522, 2523, 2529,	2. Créditos y valores repres. de deuda		--	--	520, 527	II. Deudas a corto plazo		3.879.176,40	--
254, 256, 257, (297), (2983)			--	--	4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	2. Deuda con entidades de crédito		--	--
258, 26	4. Otras inversiones financieras	9	190.010,67	--	524	4. Otras deudas		3.879.176,40	--
2521, (2980)	VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo		--	--		5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo		--	--
	B) ACTIVO CORRIENTE		330.416.496,36	--	4000, 401	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		1.332.627.405,59	--
38, (398)	I. Activos en estado de venta		--	--	4001, 41, 550, 554, 557, 5586, 559	1. Acreedores por operaciones de gestión		286.064.764,68	--
	II. Existencias		--	--	475, 476, 477	2. Otras cuentas a pagar		873.616.177,90	--
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		--	--	452, 456, 457	3. Administraciones públicas		172.946.463,01	--
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		--	--		4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		--	--	485, 568	V. Ajustes por periodificación		--	--
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar		326.872.791,55	--					
4300, 431, 443, 448, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		284.139.118,30	--					
4301, 440, 441, 449, (4909),	2. Otras cuentas a cobrar		42.087.776,03	--					
550, 555, 5580, 5582, 5584			--	--					
470, 471, 472	3. Administraciones públicas		645.897,22	--					
450, 455, 456	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP		--	--					
	V. Inversiones financieras a corto plazo	9	3.133.192,18	--					
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--					
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda		3.130.240,11	--					
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		2.952,07	--					
480, 567	VI. Ajustes por periodificación		--	--					
	VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes		410.512,63	--					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		--	--					
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		410.512,63	--					
	TOTAL ACTIVO (A+B).....		1.141.608.769,40	--		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C)...		1.141.608.769,40	--



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2011

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
7200, 7210 7211 7202,7212 7203,7213 7204,7214 7205,7215 7206	1. Cotizaciones sociales a) Régimen general b) Régimen especial trabajadores autónomos c) Régimen especial agrario d) Régimen especial de trabajadores del mar e) Régimen especial minería del carbón f) Régimen especial de empleados del hogar g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		-- -- -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- -- --
751 750 752 7530 754	2. Transferencias y subvenciones recibidas a) Del ejercicio a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio a.2) transferencias a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero 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		--	--
776 775, 777 7970 794	5. Otros ingresos de gestión ordinaria a) Arrendamientos b) Otros ingresos c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		-- -- -- --	-- -- -- --
795	6. Excesos de provisiones		--	--
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		--	--
(630) (631) (632) (634) (635) (636) (637) (638) (639)	7. Prestaciones sociales a) Pensiones b) Incapacidad temporal c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad d) Prestaciones familiares e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas f) Prestaciones sociales g) Prótesis y vehículos para inválidos h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria i) Otras prestaciones		-103.946.503.507,88 -97.979.474.929,74 -2.278.061.167,72 -2.068.626.766,37 -1.306.522.979,98 -45.769.248,70 -227.748.383,22 -158.928,09 -- -40.141.104,06	-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
(640), (641) (642), (643), (644)	8. Gastos de personal a) Sueldos, salarios y asimilados b) Cargas sociales		-476.880.586,89 -369.068.318,06 -107.812.268,83	-- -- --
(650) (651)	9. Transferencias y subvenciones concedidas a) Transferencias b) Subvenciones	13	-320.480.882,08 -320.480.882,08 --	-- -- --
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609,61	10. Aprovisionamientos a) Compras y consumos b) Deterioro de valor de existencias		-17.952.548,19 -17.952.548,19 --	-- -- --
(62) (6610), (6611), (6612), (6613), 6614 (676) (6970) (6670) (694)	11. Otros gastos de gestión ordinaria a) Suministros y servicios exteriores b) Tributos c) Otros d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		-74.433.354,64 -71.247.568,56 -3.185.786,08 -- -- -- --	-- -- -- -- -- -- --
(68)	12. Amortización del inmovilizado	5,7	-14.867.556,09	--
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12).....		-104.851.118.435,77	--
	I.- RESULTADO DE GESTIÓN ORDINARIA (A+B)		-104.851.118.435,77	--



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2011

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		-959.607,51	--
	a) Deterioro de valor		--	--
770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674)	b) Bajas y enajenaciones	5,7	-959.607,51	--
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
	14. Otras partidas no ordinarias		-10,00	--
773, 778	a) Ingresos		--	--
(678)	b) Gastos		-10,00	--
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14).....		-104.852.078.053,28	--
760	15. Ingresos financieros		--	--
761, 762, 769	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		--	--
755, 756	b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado		--	--
	c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras		--	--
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros		-152.164,68	--
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		--	--
	18. Variación valor razonable activos financieros		--	--
7640, (6640)	a) Activos a valor razonable con imputación en resultados		--	--
7641, (6641)	b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta		--	--
768, (668)	19. Diferencias de cambio		--	--
	20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros		--	--
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968)	a) De entidades dependientes		--	--
765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	b) Otros		--	--
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)		-152.164,68	--
	IV.- RESULTADO NETO EJERCICIO (II + III)		-104.852.230.217,96	--



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 2011

	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 2010		-669.089.499,53				-669.089.499,53
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES						
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2011 (A+B)		-669.089.499,53				-669.089.499,53
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2011		474.191.686,94				474.191.686,94
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio			-104.852.230.217,96			-104.852.230.217,96
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias						
3. Otras variaciones del patrimonio neto		474.191.686,94	104.852.230.217,96			105.326.421.904,90
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2011 (C+D)		-194.897.812,59				-194.897.812,59



3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2011

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2010
(129)	I. Resultado económico patrimonial		-104.852.230.217,96	--
	II. Ing. y gtos. recon. direct. patrim. neto :			
	1. Inmovilizado no financiero		--	--
920	1.1 Ingresos		--	--
(820), (821), (822)	1.2 Gastos		--	--
	2. Activos financieros		--	--
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		--	--
(802), 902	2. Activos financieros		--	--
(84)	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		--	--
	IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)		-104.852.230.217,96	--



4.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO



4.1.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1101

PENSIONES CONTRIBUTIVAS



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2011
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	1.491.890,00		1.491.890,00	1.730.755,67	1.730.755,67	1.730.755,67		-238.865,67
12002	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	3.969.960,00		3.969.960,00	5.924.172,24	5.924.172,24	5.924.172,24		-1.954.212,24
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	5.461.850,00		5.461.850,00	7.654.927,91	7.654.927,91	7.654.927,91		-2.193.077,91
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	3.137.590,00		3.137.590,00	2.897.324,44	2.897.324,44	2.897.324,44		240.265,56
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3.137.590,00		3.137.590,00	2.897.324,44	2.897.324,44	2.897.324,44		240.265,56
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	13.491.740,00		13.491.740,00	12.824.098,26	12.824.098,26	12.824.098,26		667.641,74
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	13.229.650,00		13.229.650,00	12.097.230,22	12.097.230,22	12.097.230,22		1.132.419,78
1206	TRIENIOS	6.894.790,00	1.804.527,00	8.699.317,00	8.782.874,10	8.782.874,10	8.782.874,10		-83.557,10
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	12.094.320,00		12.094.320,00	9.856.660,46	9.856.660,46	9.856.660,46		2.237.659,54
120	RETRIBUCIONES BASICAS	54.309.940,00	1.804.527,00	56.114.467,00	54.113.115,39	54.113.115,39	54.113.115,39		2.001.351,61
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	19.231.020,00		19.231.020,00	19.669.225,80	19.669.225,80	19.669.225,80		-438.205,80
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	16.498.050,00	2.562.016,00	19.060.066,00	21.061.030,56	21.061.030,56	21.061.030,56		-2.000.964,56
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	16.498.050,00	2.562.016,00	19.060.066,00	21.061.030,56	21.061.030,56	21.061.030,56		-2.000.964,56
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	304.370,00		304.370,00	337.637,80	337.637,80	337.637,80		-33.267,80
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	13.090,00		13.090,00					13.090,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	13.090,00	657.133,00	670.223,00	503.205,23	503.205,23	503.205,23		167.017,77
1219	OTROS COMPLEMENTOS	26.180,00	657.133,00	683.313,00	503.205,23	503.205,23	503.205,23		180.107,77
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	36.059.620,00	3.219.149,00	39.278.769,00	41.571.099,39	41.571.099,39	41.571.099,39		-2.292.330,39
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	90.369.560,00	5.023.676,00	95.393.236,00	95.684.214,78	95.684.214,78	95.684.214,78		-290.978,78
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	927.810,00		927.810,00	657.960,39	657.960,39	657.960,39		269.849,61
1309	OTRO PERSONAL	927.810,00		927.810,00	657.960,39	657.960,39	657.960,39		269.849,61
130	LABORAL FIJO	927.810,00		927.810,00	657.960,39	657.960,39	657.960,39		269.849,61
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	16.230,00		16.230,00					16.230,00
131	LABORAL EVENTUAL	16.230,00		16.230,00					16.230,00
13	LABORALES	944.040,00		944.040,00	657.960,39	657.960,39	657.960,39		286.079,61
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	14.191.500,00		14.191.500,00	20.586.607,70	20.586.607,70	20.586.607,70		-6.395.107,70
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	7.178.360,00		7.178.360,00	7.719.253,37	7.719.253,37	7.719.253,37		-540.893,37
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	21.369.860,00		21.369.860,00	28.305.861,07	28.305.861,07	28.305.861,07		-6.936.001,07
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	21.369.860,00		21.369.860,00	28.305.861,07	28.305.861,07	28.305.861,07		-6.936.001,07
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	29.523.070,00		29.523.070,00	29.627.303,79	29.627.303,79	29.627.303,79		-104.233,79
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	29.523.070,00		29.523.070,00	29.627.303,79	29.627.303,79	29.627.303,79		-104.233,79
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	29.523.070,00		29.523.070,00	29.627.303,79	29.627.303,79	29.627.303,79		-104.233,79
1	GASTOS DE PERSONAL	142.206.530,00	5.023.676,00	147.230.206,00	154.275.340,03	154.275.340,03	154.275.340,03		-7.045.134,03
48111	REGIMEN GENERAL	8.336.447.000,00		8.336.447.000,00	8.269.839.735,30	8.269.839.735,30	8.265.298.611,21	4.541.124,09	66.607.264,70
48112	REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS	1.201.786.000,00		1.201.786.000,00	1.177.597.316,10	1.177.597.316,10	1.175.547.870,90	2.049.445,20	24.188.683,90



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL								EJERCICIO 2011	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS									
CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
48113	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	471.161.000,00		471.161.000,00	468.462.278,77	468.462.278,77	466.852.849,65	1.609.429,12	2.698.721,23
48115	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	78.277.000,00		78.277.000,00	70.667.607,42	70.667.607,42	70.654.988,99	12.618,43	7.609.392,58
48116	REGIMEN ESPECIAL DE EMPL. DEL HOGAR	97.802.000,00		97.802.000,00	86.770.531,41	86.770.531,41	86.206.466,73	564.064,68	11.031.468,59
48117	DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	1.327.994.000,00		1.327.994.000,00	1.278.900.426,46	1.278.900.426,46	1.278.759.491,87	140.934,59	49.093.573,54
4811	INCAPACIDAD PERMANENTE / INVALIDEZ	11.513.467.000,00		11.513.467.000,00	11.352.237.895,46	11.352.237.895,46	11.343.320.279,35	8.917.616,11	161.229.104,54
48121	REGIMEN GENERAL	49.652.173.000,00	362.080.000,00	50.014.253.000,00	50.078.578.371,87	50.078.578.371,87	50.004.316.373,00	74.261.998,87	-64.325.371,87
48122	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	10.391.982.000,00		10.391.982.000,00	10.403.835.664,78	10.403.835.664,78	10.357.019.624,83	46.816.039,95	-11.853.664,78
48123	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2.819.386.000,00		2.819.386.000,00	2.879.211.986,92	2.879.211.986,92	2.860.605.944,62	18.606.042,30	-59.825.986,92
48125	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	1.008.072.000,00		1.008.072.000,00	989.399.982,68	989.399.982,68	989.197.444,02	202.538,66	18.672.017,32
48126	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	1.179.857.000,00		1.179.857.000,00	1.155.944.963,24	1.155.944.963,24	1.145.875.728,18	10.069.235,06	23.912.036,76
48127	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	793.629.000,00		793.629.000,00	793.678.183,50	793.678.183,50	792.745.480,15	932.703,35	-49.183,50
4812	JUBILACION	65.845.099.000,00	362.080.000,00	66.207.179.000,00	66.300.649.152,99	66.300.649.152,99	66.149.760.594,80	150.888.558,19	-93.470.152,99
48131	REGIMEN GENERAL	13.143.005.000,00	98.630.000,00	13.241.635.000,00	13.312.211.751,52	13.312.211.751,52	13.272.214.397,60	39.997.353,92	-70.576.751,52
48132	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	2.988.142.000,00		2.988.142.000,00	2.971.177.671,99	2.971.177.671,99	2.953.162.431,78	18.015.240,21	16.964.328,01
48133	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.330.680.000,00		1.330.680.000,00	1.321.636.862,43	1.321.636.862,43	1.312.025.775,78	9.611.086,65	9.043.137,57
48135	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	251.468.000,00		251.468.000,00	257.356.572,34	257.356.572,34	256.724.889,83	631.682,51	-5.888.572,34
48136	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	43.120.000,00		43.120.000,00	41.922.187,19	41.922.187,19	41.846.420,76	75.766,43	1.197.812,81
48137	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	772.044.000,00		772.044.000,00	754.603.496,71	754.603.496,71	752.296.283,27	2.307.213,44	17.440.503,29
4813	VIUDEDAD	18.528.459.000,00	98.630.000,00	18.627.089.000,00	18.658.908.542,18	18.658.908.542,18	18.588.270.199,02	70.638.343,16	-31.819.542,18
48141	REGIMEN GENERAL	894.727.000,00	10.470.000,00	905.197.000,00	901.397.605,34	901.397.605,34	898.122.056,50	3.275.548,84	3.799.394,66
48142	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	234.171.000,00		234.171.000,00	239.273.688,19	239.273.688,19	237.255.700,67	2.017.987,52	-5.102.688,19
48143	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	120.002.000,00		120.002.000,00	124.690.725,85	124.690.725,85	123.573.887,14	1.116.838,71	-4.688.725,85
48145	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	15.526.000,00		15.526.000,00	15.747.986,96	15.747.986,96	15.686.540,20	61.446,76	-221.986,96
48146	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	10.860.000,00		10.860.000,00	11.918.284,09	11.918.284,09	11.807.270,72	111.013,37	-1.058.284,09
48147	DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	77.397.000,00		77.397.000,00	70.578.094,05	70.578.094,05	70.379.596,00	198.498,05	6.818.905,95
4814	ORFANDAD	1.352.683.000,00	10.470.000,00	1.363.153.000,00	1.363.606.384,48	1.363.606.384,48	1.356.825.051,23	6.781.333,25	-453.384,48
48151	REGIMEN GENERAL	154.954.000,00	2.090.000,00	157.044.000,00	155.683.012,95	155.683.012,95	155.230.552,11	452.460,84	1.360.987,05
48152	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	49.200.000,00		49.200.000,00	50.752.982,15	50.752.982,15	50.390.879,37	362.102,78	-1.552.982,15
48153	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	17.505.000,00		17.505.000,00	18.172.185,92	18.172.185,92	18.024.772,79	147.413,13	-667.185,92
48155	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	5.357.000,00		5.357.000,00	5.077.804,37	5.077.804,37	5.069.305,16	8.499,21	279.195,63
48156	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	3.512.000,00		3.512.000,00	3.642.924,73	3.642.924,73	3.612.208,53	30.716,20	-130.924,73
48157	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	14.784.000,00		14.784.000,00	13.616.863,18	13.616.863,18	13.608.008,12	8.855,06	1.167.136,82
4815	EN FAVOR DE FAMILIARES	245.312.000,00	2.090.000,00	247.402.000,00	246.945.773,30	246.945.773,30	245.935.726,08	1.010.047,22	456.226,70
481	PENSIONES	97.485.020.000,00	473.270.000,00	97.958.290.000,00	97.922.347.748,41	97.922.347.748,41	97.684.111.850,48	238.235.897,93	35.942.251,59
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	97.485.020.000,00	473.270.000,00	97.958.290.000,00	97.922.347.748,41	97.922.347.748,41	97.684.111.850,48	238.235.897,93	35.942.251,59
490	DE DERECHOS PENSIONES ADMON. U.E.	3.000.000,00		3.000.000,00	2.441.665,77	2.441.665,77	2.441.665,77		558.334,23
49	AL EXTERIOR	3.000.000,00		3.000.000,00	2.441.665,77	2.441.665,77	2.441.665,77		558.334,23
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	97.488.020.000,00	473.270.000,00	97.961.290.000,00	97.924.789.414,18	97.924.789.414,18	97.686.553.516,25	238.235.897,93	36.500.585,82



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2011
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
	<u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u>	97.630.226.530,00	478.293.676,00	98.108.520.206,00	98.079.064.754,21	98.079.064.754,21	97.840.828.856,28	238.235.897,93	29.455.451,79
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	97.630.226.530,00	478.293.676,00	98.108.520.206,00	98.079.064.754,21	98.079.064.754,21	97.840.828.856,28	238.235.897,93	29.455.451,79
	<u>TOTAL PROGRAMA 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS</u>	97.630.226.530,00	478.293.676,00	98.108.520.206,00	98.079.064.754,21	98.079.064.754,21	97.840.828.856,28	238.235.897,93	29.455.451,79



GRUPO DE PROGRAMAS 11

GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PROGRAMA 1102

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2011
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	515.040,00		515.040,00	162.979,05	162.979,05	162.979,05		352.060,95
12002	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	3.856.830,00		3.856.830,00	1.639.348,41	1.639.348,41	1.638.656,55	691,86	2.217.481,59
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	4.371.870,00		4.371.870,00	1.802.327,46	1.802.327,46	1.801.635,60	691,86	2.569.542,54
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.046.050,00		1.046.050,00	849.076,97	849.076,97	849.076,97		196.973,03
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.046.050,00		1.046.050,00	849.076,97	849.076,97	849.076,97		196.973,03
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	3.157.150,00		3.157.150,00	3.081.550,01	3.081.550,01	3.081.550,01		75.599,99
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	4.051.420,00		4.051.420,00	3.821.186,75	3.821.186,75	3.821.186,75		230.233,25
1206	TRIENIOS	2.275.760,00		2.275.760,00	2.205.117,80	2.205.117,80	2.205.117,80		70.642,20
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	4.599.000,00		4.599.000,00	2.675.984,74	2.675.984,74	2.675.984,74		1.923.015,26
120	RETRIBUCIONES BASICAS	19.501.250,00		19.501.250,00	14.435.243,73	14.435.243,73	14.434.551,87	691,86	5.066.006,27
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	7.120.630,00		7.120.630,00	5.285.061,80	5.285.061,80	5.285.061,80		1.835.568,20
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	6.438.490,00		6.438.490,00	5.694.434,51	5.694.434,51	5.694.434,51		744.055,49
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	6.438.490,00		6.438.490,00	5.694.434,51	5.694.434,51	5.694.434,51		744.055,49
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	101.500,00		101.500,00	173.580,51	173.580,51	173.580,51		-72.080,51
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	4.370,00		4.370,00					4.370,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	4.370,00		4.370,00	147.040,59	147.040,59	147.040,59		-142.670,59
1219	OTROS COMPLEMENTOS	8.740,00		8.740,00	147.040,59	147.040,59	147.040,59		-138.300,59
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	13.669.360,00		13.669.360,00	11.300.117,41	11.300.117,41	11.300.117,41		2.369.242,59
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	33.170.610,00		33.170.610,00	25.735.361,14	25.735.361,14	25.734.669,28	691,86	7.435.248,86
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	371.420,00		371.420,00	182.997,19	182.997,19	182.997,19		188.422,81
1309	OTRO PERSONAL	371.420,00		371.420,00	182.997,19	182.997,19	182.997,19		188.422,81
130	LABORAL FIJO	371.420,00		371.420,00	182.997,19	182.997,19	182.997,19		188.422,81
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	16.230,00		16.230,00					16.230,00
131	LABORAL EVENTUAL	16.230,00		16.230,00					16.230,00
13	LABORALES	387.650,00		387.650,00	182.997,19	182.997,19	182.997,19		204.652,81
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	4.734.730,00		4.734.730,00	5.580.473,01	5.580.473,01	5.580.473,01		-845.743,01
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2.394.930,00		2.394.930,00	2.014.783,60	2.014.783,60	2.014.783,60		380.146,40
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	7.129.660,00		7.129.660,00	7.595.256,61	7.595.256,61	7.595.256,61		-465.596,61
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	7.129.660,00		7.129.660,00	7.595.256,61	7.595.256,61	7.595.256,61		-465.596,61
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.334.730,00		10.334.730,00	7.936.358,15	7.936.358,15	7.936.358,15		2.398.371,85
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10.334.730,00		10.334.730,00	7.936.358,15	7.936.358,15	7.936.358,15		2.398.371,85
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	10.334.730,00		10.334.730,00	7.936.358,15	7.936.358,15	7.936.358,15		2.398.371,85
1	GASTOS DE PERSONAL	51.022.650,00		51.022.650,00	41.449.973,09	41.449.973,09	41.449.281,23	691,86	9.572.676,91
4592	CONTROL	334.000.000,00		334.000.000,00	306.306.370,58	306.306.370,58	306.306.370,58		27.693.629,42
4593	OTRAS AC.CONTROL GASTO I.T.	41.000.000,00		41.000.000,00	7.711.950,00	7.711.950,00	7.711.950,00		33.288.050,00



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2011
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
4594	PARA A.S.DE CONT.PROF. DE ENT.GEST.	7.500.000,00	-3.000.000,00	4.500.000,00	4.019.016,15	4.019.016,15	3.904.690,91	114.325,24	480.983,85
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	382.500.000,00	-3.000.000,00	379.500.000,00	318.037.336,73	318.037.336,73	317.923.011,49	114.325,24	61.462.663,27
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	382.500.000,00	-3.000.000,00	379.500.000,00	318.037.336,73	318.037.336,73	317.923.011,49	114.325,24	61.462.663,27
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	45.000,00		45.000,00	1.879,58	1.879,58	1.879,58		43.120,42
47	A EMPRESAS PRIVADAS	45.000,00		45.000,00	1.879,58	1.879,58	1.879,58		43.120,42
48211	REGIMEN GENERAL	2.092.535.000,00	-348.930.000,00	1.743.605.000,00	1.699.637.379,21	1.699.637.379,21	1.689.100.542,02	10.536.837,19	43.967.620,79
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	341.255.000,00	-52.000.000,00	289.255.000,00	286.923.734,52	286.923.734,52	284.149.724,50	2.774.010,02	2.331.265,48
48213	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	80.957.000,00		80.957.000,00	78.112.731,25	78.112.731,25	77.331.133,71	781.597,54	2.844.268,75
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	6.289.000,00		6.289.000,00	5.094.179,22	5.094.179,22	5.090.040,27	4.138,95	1.194.820,78
48216	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	43.987.000,00		43.987.000,00	41.115.285,06	41.115.285,06	40.735.803,05	379.482,01	2.871.714,94
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	46.370.000,00		46.370.000,00	43.472.466,99	43.472.466,99	43.339.572,45	132.894,54	2.897.533,01
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	2.611.393.000,00	-400.930.000,00	2.210.463.000,00	2.154.355.776,25	2.154.355.776,25	2.139.746.816,00	14.608.960,25	56.107.223,75
48221	REGIMEN GENERAL	134.381.000,00	-24.000.000,00	110.381.000,00	114.941.015,08	114.941.015,08	114.728.106,66	212.908,42	-4.560.015,08
4822	COMPENS. POR COLAB. EMPRESAS	134.381.000,00	-24.000.000,00	110.381.000,00	114.941.015,08	114.941.015,08	114.728.106,66	212.908,42	-4.560.015,08
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	2.745.774.000,00	-424.930.000,00	2.320.844.000,00	2.269.296.791,33	2.269.296.791,33	2.254.474.922,66	14.821.868,67	51.547.208,67
48317	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	54.600.000,00		54.600.000,00	57.127.181,33	57.127.181,33	57.127.181,33		-2.527.181,33
4831	SOBRE PENSIONES TRABAJAD.O BENEFIC.	54.600.000,00		54.600.000,00	57.127.181,33	57.127.181,33	57.127.181,33		-2.527.181,33
48327	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	12.200.000,00		12.200.000,00	8.764.376,39	8.764.376,39	8.675.910,82	88.465,57	3.435.623,61
4832	SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO.	12.200.000,00		12.200.000,00	8.764.376,39	8.764.376,39	8.675.910,82	88.465,57	3.435.623,61
48337	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5.200.000,00		5.200.000,00	3.671.109,22	3.671.109,22	3.669.559,72	1.549,50	1.528.890,78
4833	SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS	5.200.000,00		5.200.000,00	3.671.109,22	3.671.109,22	3.669.559,72	1.549,50	1.528.890,78
483	RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE	72.000.000,00		72.000.000,00	69.562.666,94	69.562.666,94	69.472.651,87	90.015,07	2.437.333,06
48411	REGIMEN GENERAL	1.743.977.000,00	-38.000.000,00	1.705.977.000,00	1.687.971.078,12	1.687.971.078,12	1.666.452.075,37	21.519.002,75	18.005.921,88
48412	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	105.111.000,00		105.111.000,00	96.759.165,86	96.759.165,86	95.530.138,38	1.229.027,48	8.351.834,14
48413	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	29.600.000,00		29.600.000,00	27.126.173,69	27.126.173,69	26.801.024,30	325.149,39	2.473.826,31
48415	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	400.000,00		400.000,00	90.117,64	90.117,64	90.117,64		309.882,36
48416	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	17.200.000,00		17.200.000,00	16.818.167,98	16.818.167,98	16.632.913,66	185.254,32	381.832,02
4841	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.896.288.000,00	-38.000.000,00	1.858.288.000,00	1.828.764.703,29	1.828.764.703,29	1.805.506.269,35	23.258.433,94	29.523.296,71
48422	REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	1.200.000,00		1.200.000,00	1.114.097,34	1.114.097,34	1.088.211,81	25.885,53	85.902,66
48426	REGIM. ESP. EMPL.HOGAR	300.000,00		300.000,00	381.092,66	381.092,66	370.443,28	10.649,38	-81.092,66
48427	DE A.T. Y E.P.	6.810.000,00	-1,00	6.809.999,00	11.384.056,61	11.384.056,61	10.980.936,17	403.120,44	-4.574.057,61
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	8.310.000,00	-1,00	8.309.999,00	12.879.246,61	12.879.246,61	12.439.591,26	439.655,35	-4.569.247,61
48431	REGIMEN GENERAL	208.195.000,00		208.195.000,00	207.616.100,05	207.616.100,05	205.536.933,16	2.079.166,89	578.899,95
48432	REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	16.872.000,00		16.872.000,00	15.743.216,58	15.743.216,58	15.593.833,50	149.383,08	1.128.783,42
48433	REGIMEN ESP.AGRARIO	1.742.000,00		1.742.000,00	1.622.686,46	1.622.686,46	1.612.521,48	10.164,98	119.313,54
48435	REG. ESP. MINERIA CARBON	200.000,00		200.000,00	206.671,55	206.671,55	204.485,60	2.185,95	-6.671,55
48436	REGIM. ESP. EMPL.HOGAR	71.000,00		71.000,00	45.672,10	45.672,10	44.699,44	972,66	25.327,90
4843	SUBSIDIO POR PATERNIDAD	227.080.000,00		227.080.000,00	225.234.346,74	225.234.346,74	222.992.473,18	2.241.873,56	1.845.653,26



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2011
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
48442	REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	19.000,00		19.000,00	21.643,08	21.643,08	21.643,08		-2.643,08
48446	REGIM. ESP. EMPL.HOGAR	5.000,00		5.000,00	1.621,10	1.621,10	1.621,10		3.378,90
48447	DE A.T. Y E.P.	1.396.000,00		1.396.000,00	1.015.506,79	1.015.506,79	1.015.506,79		380.493,21
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	1.420.000,00		1.420.000,00	1.038.770,97	1.038.770,97	1.038.770,97		381.229,03
48457	DE ACC.DE TRABAJO Y ENF. PROFESIONALES		1,00	1,00	141.588,60	141.588,60	132.720,48	8.868,12	-141.587,60
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENOR CANCER-ENF.GRAVE		1,00	1,00	141.588,60	141.588,60	132.720,48	8.868,12	-141.587,60
484	PREST.MATER.PATERN. Y RIESGOS	2.133.098.000,00	-38.000.000,00	2.095.098.000,00	2.068.058.656,21	2.068.058.656,21	2.042.109.825,24	25.948.830,97	27.039.343,79
48611	REGIMEN GENERAL	3.600.000,00		3.600.000,00	3.566.461,10	3.566.461,10	3.534.710,24	31.750,86	33.538,90
48612	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1.525.000,00		1.525.000,00	1.398.024,26	1.398.024,26	1.387.646,09	10.378,17	126.975,74
48613	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	573.000,00		573.000,00	516.758,07	516.758,07	514.148,49	2.609,58	56.241,93
48615	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	44.000,00		44.000,00	52.359,41	52.359,41	52.064,78	294,63	-8.359,41
48616	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	70.000,00		70.000,00	69.175,34	69.175,34	68.757,45	417,89	824,66
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	220.000,00		220.000,00	153.421,77	153.421,77	153.337,59	84,18	66.578,23
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	6.032.000,00		6.032.000,00	5.756.199,95	5.756.199,95	5.710.664,64	45.535,31	275.800,05
48631	REGIMEN GENERAL	14.000.000,00		14.000.000,00	10.804.161,24	10.804.161,24	10.762.203,96	41.957,28	3.195.838,76
48632	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	450.000,00		450.000,00	162.915,90	162.915,90	162.915,90		287.084,10
48633	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	200.000,00		200.000,00	339.578,20	339.578,20	339.578,20		-139.578,20
48635	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	20.000,00		20.000,00	30.825,84	30.825,84	30.825,84		-10.825,84
48636	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	100.000,00		100.000,00	45.477,00	45.477,00	45.477,00		54.523,00
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	11.000.000,00	-4.000.000,00	7.000.000,00	6.630.094,37	6.630.094,37	6.610.292,59	19.801,78	369.905,63
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	25.770.000,00	-4.000.000,00	21.770.000,00	18.013.052,55	18.013.052,55	17.951.293,49	61.759,06	3.756.947,45
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5.000.000,00		5.000.000,00	818.889,60	818.889,60	812.649,60	6.240,00	4.181.110,40
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	5.000.000,00		5.000.000,00	818.889,60	818.889,60	812.649,60	6.240,00	4.181.110,40
48671	PENSIONES INVALIDEZ	10.000,00		10.000,00	4.759,90	4.759,90	4.327,18	432,72	5.240,10
48672	AUXILIO POR DEFUNCIÓN	3.000,00		3.000,00	540,90	540,90	540,90		2.459,10
48673	INDEMNIZ. A TANTO ALZADO	8.000,00		8.000,00	1.257,03	1.257,03	1.257,03		6.742,97
48674	INFORTUNIO FAMILIAR	159.000,00		159.000,00	114.659,92	114.659,92	111.727,96	2.931,96	44.340,08
48675	OTRAS PREST.: ACCIDENTE	1.930.000,00		1.930.000,00	1.541.182,03	1.541.182,03	1.529.824,82	11.357,21	388.817,97
48676	OTRAS PREST.: CIRUGÍA	120.000,00		120.000,00	58.390,13	58.390,13	57.288,51	1.101,62	61.609,87
48677	OTRAS PREST.: NEUROPSIQUIATRÍA	11.000.000,00		11.000.000,00	11.403.747,35	11.403.747,35	11.047.306,28	356.441,07	-403.747,35
48678	OTRAS PREST.: TOCOLOGÍA	4.000,00		4.000,00	430,91	430,91	430,91		3.569,09
48679	OTRAS PRESTACIONES: MED.GRAL.	90.000,00		90.000,00	64.883,94	64.883,94	61.639,14	3.244,80	25.116,06
4867	PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	13.324.000,00		13.324.000,00	13.189.852,11	13.189.852,11	12.814.342,73	375.509,38	134.147,89
48680	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	28.250.000,00		28.250.000,00	35.289.063,55	35.289.063,55	35.289.063,55		-7.039.063,55
48681	SUBSIDIOS	6.324.000,00		6.324.000,00	4.852.040,51	4.852.040,51	4.852.040,51		1.471.959,49
4868	PRES.COMPO.DISP.TRANS.SEXT.LEY 21/86	34.574.000,00		34.574.000,00	40.141.104,06	40.141.104,06	40.141.104,06		-5.567.104,06
48691	REGIMEN GENERAL	550.000,00		550.000,00	657.915,61	657.915,61	634.466,18	23.449,43	-107.915,61
48692	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	75.000,00		75.000,00	79.366,77	79.366,77	78.640,24	726,53	-4.366,77
48693	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	60.000,00		60.000,00	21.236,99	21.236,99	21.236,99		38.763,01
48695	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	13.000,00		13.000,00					13.000,00



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2011
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
48696	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	3.000,00		3.000,00	2.115,91	2.115,91	2.115,91		884,09
48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	6.000.000,00		6.000.000,00	3.398.398,87	3.398.398,87	3.398.398,87		2.601.601,13
4869	PREST. Y ENTR. UNICAS REGLAMENTARIAS	6.701.000,00		6.701.000,00	4.159.034,15	4.159.034,15	4.134.858,19	24.175,96	2.541.965,85
486	PREST.Y ENT.UNIC.REGLA.	91.401.000,00	-4.000.000,00	87.401.000,00	82.078.132,42	82.078.132,42	81.564.912,71	513.219,71	5.322.867,58
48711	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	224.999.000,00	-11.740.000,00	213.259.000,00	208.406.575,59	208.406.575,59	208.406.575,59		4.852.424,41
4871	AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA	224.999.000,00	-11.740.000,00	213.259.000,00	208.406.575,59	208.406.575,59	208.406.575,59		4.852.424,41
48791	REGIMEN GENERAL	1.000,00		1.000,00	43,26	43,26	43,26		956,74
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	1.000,00		1.000,00	43,26	43,26	43,26		956,74
487	PRESTACIONES SOCIALES	225.000.000,00	-11.740.000,00	213.260.000,00	208.406.618,85	208.406.618,85	208.406.618,85		4.853.381,15
48811	REGIMEN GENERAL	187.000,00		187.000,00	108.845,22	108.845,22	103.733,69	5.111,53	78.154,78
48812	REGIMEN ESPEC.TRABAJ. AUTÓNOMOS	45.000,00		45.000,00	29.687,15	29.687,15	27.532,85	2.154,30	15.312,85
48813	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	25.000,00		25.000,00	16.038,56	16.038,56	14.039,82	1.998,74	8.961,44
48814	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	3.000,00		3.000,00	111,97	111,97	111,97		2.888,03
48815	REGIMEN ESPEC.MINERIA DEL CARBON	5.000,00		5.000,00	229,15	229,15	229,15		4.770,85
48816	REGIMEN ESP.EMPLEADOS DEL HOGAR	4.000,00		4.000,00	1.442,93	1.442,93	1.424,15	18,78	2.557,07
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	9.000,00		9.000,00	4.756,14	4.756,14	4.526,06	230,08	4.243,86
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	278.000,00		278.000,00	161.111,12	161.111,12	151.597,69	9.513,43	116.888,88
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	130.000,00		130.000,00	158.928,09	158.928,09	158.928,09		-28.928,09
4882	PROTESIS	130.000,00		130.000,00	158.928,09	158.928,09	158.928,09		-28.928,09
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	408.000,00		408.000,00	320.039,21	320.039,21	310.525,78	9.513,43	87.960,79
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	5.267.681.000,00	-478.670.000,00	4.789.011.000,00	4.697.722.904,96	4.697.722.904,96	4.656.339.457,11	41.383.447,85	91.288.095,04
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	5.650.226.000,00	-481.670.000,00	5.168.556.000,00	5.015.762.121,27	5.015.762.121,27	4.974.264.348,18	41.497.773,09	152.793.878,73
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	5.701.248.650,00	-481.670.000,00	5.219.578.650,00	5.057.212.094,36	5.057.212.094,36	5.015.713.629,41	41.498.464,95	162.366.555,64
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.701.248.650,00	-481.670.000,00	5.219.578.650,00	5.057.212.094,36	5.057.212.094,36	5.015.713.629,41	41.498.464,95	162.366.555,64
	TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS P	5.701.248.650,00	-481.670.000,00	5.219.578.650,00	5.057.212.094,36	5.057.212.094,36	5.015.713.629,41	41.498.464,95	162.366.555,64
	TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB	103.331.475.180,00	-3.376.324,00	103.328.098.856,00	103.136.276.848,57	103.136.276.848,57	102.856.542.485,69	279.734.362,88	191.822.007,43



GRUPO DE PROGRAMAS 12

GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1202

PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTAC.



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2011
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTAC.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	79.180,00		79.180,00	100.680,69	100.680,69	100.680,69		-21.500,69
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	79.180,00		79.180,00	100.680,69	100.680,69	100.680,69		-21.500,69
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	391.260,00		391.260,00	379.470,27	379.470,27	379.470,27		11.789,73
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	391.260,00		391.260,00	379.470,27	379.470,27	379.470,27		11.789,73
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.476.190,00		1.476.190,00	1.151.237,43	1.151.237,43	1.151.237,43		324.952,57
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.570.880,00		1.570.880,00	1.409.510,05	1.409.510,05	1.409.510,05		161.369,95
1206	TRIENIOS	724.550,00		724.550,00	783.523,95	783.523,95	783.523,95		-58.973,95
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.176.390,00		1.176.390,00	892.265,67	892.265,67	892.265,67		284.124,33
120	RETRIBUCIONES BASICAS	5.418.450,00		5.418.450,00	4.716.688,06	4.716.688,06	4.716.688,06		701.761,94
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.912.010,00		1.912.010,00	1.647.212,46	1.647.212,46	1.647.212,46		264.797,54
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.537.870,00		1.537.870,00	1.695.086,17	1.695.086,17	1.695.086,17		-157.216,17
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.537.870,00		1.537.870,00	1.695.086,17	1.695.086,17	1.695.086,17		-157.216,17
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	34.220,00		34.220,00	39.323,88	39.323,88	39.323,88		-5.103,88
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.470,00		1.470,00					1.470,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	1.470,00		1.470,00	86.183,24	86.183,24	86.183,24		-84.713,24
1219	OTROS COMPLEMENTOS	2.940,00		2.940,00	86.183,24	86.183,24	86.183,24		-83.243,24
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3.487.040,00		3.487.040,00	3.467.805,75	3.467.805,75	3.467.805,75		19.234,25
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	8.905.490,00		8.905.490,00	8.184.493,81	8.184.493,81	8.184.493,81		720.996,19
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	474.500,00		474.500,00	332.229,32	332.229,32	332.229,32		142.270,68
1309	OTRO PERSONAL	474.500,00		474.500,00	332.229,32	332.229,32	332.229,32		142.270,68
130	LABORAL FIJO	474.500,00		474.500,00	332.229,32	332.229,32	332.229,32		142.270,68
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	16.230,00		16.230,00					16.230,00
131	LABORAL EVENTUAL	16.230,00		16.230,00					16.230,00
13	LABORALES	490.730,00		490.730,00	332.229,32	332.229,32	332.229,32		158.500,68
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.594.770,00		1.594.770,00	1.796.356,38	1.796.356,38	1.796.356,38		-201.586,38
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	806.150,00		806.150,00	613.393,15	613.393,15	613.393,15		192.756,85
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.400.920,00		2.400.920,00	2.409.749,53	2.409.749,53	2.409.749,53		-8.829,53
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.400.920,00		2.400.920,00	2.409.749,53	2.409.749,53	2.409.749,53		-8.829,53
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.168.700,00		3.168.700,00	2.563.499,93	2.563.499,93	2.563.499,93		605.200,07
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.168.700,00		3.168.700,00	2.563.499,93	2.563.499,93	2.563.499,93		605.200,07
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	3.168.700,00		3.168.700,00	2.563.499,93	2.563.499,93	2.563.499,93		605.200,07
1	GASTOS DE PERSONAL	14.965.840,00		14.965.840,00	13.489.972,59	13.489.972,59	13.489.972,59		1.475.867,41
48418	NO CONTRIBUTIVA	802.240,00		802.240,00	568.110,16	568.110,16	559.661,79	8.448,37	234.129,84
4841	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	802.240,00		802.240,00	568.110,16	568.110,16	559.661,79	8.448,37	234.129,84
484	PREST.MATER.PATERN. Y RIESGOS	802.240,00		802.240,00	568.110,16	568.110,16	559.661,79	8.448,37	234.129,84



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2011
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTAC.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
48518	NO CONTRIBUTIVA	248.394.000,00	71.533.000,00	319.927.000,00	301.733.264,61	301.733.264,61	301.561.941,91	171.322,70	18.193.735,39
4851	ASIG.POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	248.394.000,00	71.533.000,00	319.927.000,00	301.733.264,61	301.733.264,61	301.561.941,91	171.322,70	18.193.735,39
48528	NO CONTRIBUTIVA	694.580.290,00	249.400.000,00	943.980.290,00	942.640.073,94	942.640.073,94	942.570.952,47	69.121,47	1.340.216,06
4852	ASIG.HIJO O MENOR ACOG.DISCAPACIDAD	694.580.290,00	249.400.000,00	943.980.290,00	942.640.073,94	942.640.073,94	942.570.952,47	69.121,47	1.340.216,06
48538	NO CONTRIBUTIVA	22.870.000,00		22.870.000,00	22.186.408,13	22.186.408,13	21.656.842,40	529.565,73	683.591,87
4853	PREST.NAC.O ADOP.H. (ART.185 LGSS)	22.870.000,00		22.870.000,00	22.186.408,13	22.186.408,13	21.656.842,40	529.565,73	683.591,87
48548	NO CONTRIBUTIVA	23.830.000,00		23.830.000,00	23.067.820,28	23.067.820,28	22.193.449,88	874.370,40	762.179,72
4854	PREST.POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE	23.830.000,00		23.830.000,00	23.067.820,28	23.067.820,28	22.193.449,88	874.370,40	762.179,72
48558	NO CONTRIBUTIVA	11.000.000,00	5.894.000,00	16.894.000,00	16.895.413,02	16.895.413,02	16.895.413,02		-1.413,02
4855	PR. ECONOM.NACIM.O ADOP.HIJO(188BISLGSS)	11.000.000,00	5.894.000,00	16.894.000,00	16.895.413,02	16.895.413,02	16.895.413,02		-1.413,02
485	PRESTACIONES FAMILIARES	1.000.674.290,00	326.827.000,00	1.327.501.290,00	1.306.522.979,98	1.306.522.979,98	1.304.878.599,68	1.644.380,30	20.978.310,02
48728	NO CONTRIBUTIVA	18.247.000,00	1.553.000,00	19.800.000,00	19.341.764,37	19.341.764,37	19.341.764,37		458.235,63
4872	PRESTACIONES SINDROME TOXICO	18.247.000,00	1.553.000,00	19.800.000,00	19.341.764,37	19.341.764,37	19.341.764,37		458.235,63
487	PRESTACIONES SOCIALES	18.247.000,00	1.553.000,00	19.800.000,00	19.341.764,37	19.341.764,37	19.341.764,37		458.235,63
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.019.723.530,00	328.380.000,00	1.348.103.530,00	1.326.432.854,51	1.326.432.854,51	1.324.780.025,84	1.652.828,67	21.670.675,49
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.019.723.530,00	328.380.000,00	1.348.103.530,00	1.326.432.854,51	1.326.432.854,51	1.324.780.025,84	1.652.828,67	21.670.675,49
	<u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u>	1.034.689.370,00	328.380.000,00	1.363.069.370,00	1.339.922.827,10	1.339.922.827,10	1.338.269.998,43	1.652.828,67	23.146.542,90
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	1.034.689.370,00	328.380.000,00	1.363.069.370,00	1.339.922.827,10	1.339.922.827,10	1.338.269.998,43	1.652.828,67	23.146.542,90
	<u>TOTAL PROGRAMA 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRE</u>	1.034.689.370,00	328.380.000,00	1.363.069.370,00	1.339.922.827,10	1.339.922.827,10	1.338.269.998,43	1.652.828,67	23.146.542,90
	<u>TOTAL GRUPO 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS</u>	1.034.689.370,00	328.380.000,00	1.363.069.370,00	1.339.922.827,10	1.339.922.827,10	1.338.269.998,43	1.652.828,67	23.146.542,90



GRUPO DE PROGRAMAS 13

ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.

PROGRAMA 1391

DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL								EJERCICIO 2011	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES									
CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
1000	RETRIBUCIONES BASICAS	21.110,00		21.110,00	14.594,45	14.594,45	14.594,45		6.515,55
1001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	35.320,00		35.320,00	40.017,36	40.017,36	40.017,36		-4.697,36
100	RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.	56.430,00		56.430,00	54.611,81	54.611,81	54.611,81		1.818,19
107	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	260,00		260,00	134,79	134,79	134,79		125,21
10	ALTOS CARGOS	56.690,00		56.690,00	54.746,60	54.746,60	54.746,60		1.943,40
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	5.943.620,00		5.943.620,00	5.501.434,09	5.501.434,09	5.501.434,09		442.185,91
12002	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	88.500,00		88.500,00	13.308,60	13.308,60	13.308,60		75.191,40
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	6.032.120,00		6.032.120,00	5.514.742,69	5.514.742,69	5.514.742,69		517.377,31
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	3.071.990,00		3.071.990,00	2.713.074,48	2.713.074,48	2.713.074,48		358.915,52
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3.071.990,00		3.071.990,00	2.713.074,48	2.713.074,48	2.713.074,48		358.915,52
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	7.018.040,00		7.018.040,00	6.496.419,56	6.496.419,56	6.496.419,56		521.620,44
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	9.092.660,00		9.092.660,00	7.764.202,07	7.764.202,07	7.764.202,07		1.328.457,93
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	443.930,00		443.930,00	433.575,20	433.575,20	433.575,20		10.354,80
1206	TRIENIOS	4.835.030,00		4.835.030,00	6.071.768,71	6.071.768,71	6.071.768,71		-1.236.738,71
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	9.080.120,00		9.080.120,00	6.459.897,16	6.459.897,16	6.459.897,16		2.620.222,84
120	RETRIBUCIONES BASICAS	39.573.890,00		39.573.890,00	35.453.679,87	35.453.679,87	35.453.679,87		4.120.210,13
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	14.933.940,00		14.933.940,00	13.479.149,54	13.479.149,54	13.479.149,54		1.454.790,46
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	13.286.300,00	2.797.450,00	16.083.750,00	14.945.979,38	14.945.979,38	14.945.979,38		1.137.770,62
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	13.286.300,00	2.797.450,00	16.083.750,00	14.945.979,38	14.945.979,38	14.945.979,38		1.137.770,62
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	226.990,00		226.990,00	253.569,67	253.569,67	253.569,67		-26.579,67
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	9.760,00		9.760,00					9.760,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	9.760,00	578.874,00	588.634,00	276.452,40	276.452,40	276.452,40		312.181,60
1219	OTROS COMPLEMENTOS	19.520,00	578.874,00	598.394,00	276.452,40	276.452,40	276.452,40		321.941,60
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	28.466.750,00	3.376.324,00	31.843.074,00	28.955.150,99	28.955.150,99	28.955.150,99		2.887.923,01
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
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	1.168.280,00		1.168.280,00	1.077.277,35	1.077.277,35	1.077.277,35		91.002,65
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	69.220.920,00	3.376.324,00	72.597.244,00	65.486.108,21	65.486.108,21	65.486.108,21		7.111.135,79
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	17.452.140,00		17.452.140,00	13.307.521,57	13.307.521,57	13.307.521,57		4.144.618,43
1309	OTRO PERSONAL	17.452.140,00		17.452.140,00	13.307.521,57	13.307.521,57	13.307.521,57		4.144.618,43
130	LABORAL FIJO	17.452.140,00		17.452.140,00	13.307.521,57	13.307.521,57	13.307.521,57		4.144.618,43
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.841.400,00		2.841.400,00	55.594,85	55.594,85	55.594,85		2.785.805,15
131	LABORAL EVENTUAL	2.841.400,00		2.841.400,00	55.594,85	55.594,85	55.594,85		2.785.805,15



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL											EJERCICIO 2011	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS												
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES												

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	60.090,00		60.090,00	52.405,31	52.405,31	52.405,31		7.684,69
13	LABORALES	20.353.630,00		20.353.630,00	13.415.521,73	13.415.521,73	13.415.521,73		6.938.108,27
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	9.526.410,00	1.000.000,00	10.526.410,00	14.698.770,91	14.698.770,91	14.698.770,91		-4.172.360,91
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	4.817.650,00		4.817.650,00	5.777.341,96	5.777.341,96	5.777.341,96		-959.691,96
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	14.344.060,00	1.000.000,00	15.344.060,00	20.476.112,87	20.476.112,87	20.476.112,87		-5.132.052,87
151	GRATIFICACIONES	500.690,00		500.690,00	311.487,82	311.487,82	311.487,82		189.202,18
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	14.844.750,00	1.000.000,00	15.844.750,00	20.787.600,69	20.787.600,69	20.787.600,69		-4.942.850,69
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	25.935.940,00		25.935.940,00	23.062.079,64	23.062.079,64	23.062.079,64		2.873.860,36
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	25.935.940,00		25.935.940,00	23.062.079,64	23.062.079,64	23.062.079,64		2.873.860,36
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	1.170.000,00		1.170.000,00	2.125.324,32	2.125.324,32	2.117.941,47	7.382,85	-955.324,32
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	800.000,00		800.000,00	465.748,91	446.757,69	409.697,18	37.060,51	353.242,31
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	791.570,00		791.570,00	774.603,05	715.655,46	678.687,84	36.967,62	75.914,54
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	82.000,00		82.000,00					82.000,00
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	795.000,00		795.000,00	889.194,93	877.875,68	798.877,76	78.997,92	-82.875,68
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	14.845.440,00		14.845.440,00	14.803.988,71	14.803.988,71	14.803.988,71		41.451,29
1625	SEGUROS	543.250,00		543.250,00	543.177,44	513.209,36	513.209,36		30.040,64
1629	OTROS	1.500,00		1.500,00	3.821,60	3.821,60	3.501,60	320,00	-2.321,60
162	GASTOS SOC.PERS.	17.858.760,00		17.858.760,00	17.480.534,64	17.361.308,50	17.207.962,45	153.346,05	497.451,50
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	44.964.700,00		44.964.700,00	42.667.938,60	42.548.712,46	42.387.983,56	160.728,90	2.415.987,54
1	GASTOS DE PERSONAL	149.440.690,00	4.376.324,00	153.817.014,00	142.411.915,83	142.292.689,69	142.131.960,79	160.728,90	11.524.324,31
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.680.350,00		5.680.350,00	5.327.234,69	5.327.234,64	5.314.051,76	13.182,88	353.115,36
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.310,00		1.310,00					1.310,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	120.420,00		120.420,00	132.837,56	127.880,08	126.261,59	1.618,49	-7.460,08
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	6.000,00		6.000,00					6.000,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00	301,40	301,40	301,40		698,60
209	CANONES	150,00		150,00	2.172,74	2.172,74	2.172,74		-2.022,74
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	5.809.230,00		5.809.230,00	5.462.546,39	5.457.588,86	5.442.787,49	14.801,37	351.641,14
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	5.690,00		5.690,00	7.245,20	7.245,20	7.245,20		-1.555,20
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.017.960,00		5.017.960,00	5.292.867,40	5.287.825,45	4.969.616,59	318.208,86	-269.865,45
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.548.360,00		2.548.360,00	2.376.619,74	2.375.596,31	2.248.523,14	127.073,17	172.763,69
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	54.430,00		54.430,00	30.041,26	30.041,26	30.041,26		24.388,74
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.438.650,00		1.438.650,00	1.100.805,03	1.037.833,83	962.271,34	75.562,49	400.816,17
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	196.290,00		196.290,00	128.576,34	128.479,80	115.000,21	13.479,59	67.810,20
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.780,00		4.780,00	4.388,86	4.388,86	2.918,86	1.470,00	391,14
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	9.266.160,00		9.266.160,00	8.940.543,83	8.871.410,71	8.335.616,60	535.794,11	394.749,29



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2011
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.153.020,00		3.153.020,00	2.044.014,46	1.987.636,20	1.829.741,70	157.894,50	1.165.383,80
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	196.870,00		196.870,00	174.666,80	160.324,19	156.732,80	3.591,39	36.545,81
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	333.160,00		333.160,00	160.489,43	160.489,43	102.324,34	58.165,09	172.670,57
220	MATERIAL DE OFICINA	3.683.050,00		3.683.050,00	2.379.170,69	2.308.449,82	2.088.798,84	219.650,98	1.374.600,18
22100	ENERGIA ELECTRICA	9.739.810,00		9.739.810,00	10.173.468,77	9.125.181,14	7.708.589,40	1.416.591,74	614.628,86
22101	AGUA	403.290,00		403.290,00	367.213,50	349.407,62	342.613,95	6.793,67	53.882,38
22102	GAS	346.420,00		346.420,00	351.044,31	296.167,16	267.660,59	28.506,57	50.252,84
22103	COMBUSTIBLE	254.030,00		254.030,00	198.845,50	192.967,06	167.162,83	25.804,23	61.062,94
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	10.743.550,00		10.743.550,00	11.090.572,08	9.963.722,98	8.486.026,77	1.477.696,21	779.827,02
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	48.160,00		48.160,00	29.779,02	29.779,02	29.181,42	597,60	18.380,98
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	48.160,00		48.160,00	29.779,02	29.779,02	29.181,42	597,60	18.380,98
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	39.230,00		39.230,00	21.002,13	21.002,13	12.966,57	8.035,56	18.227,87
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	119.770,00		119.770,00	104.923,51	104.923,51	96.273,82	8.649,69	14.846,49
22140	LENCERIA	4.750,00		4.750,00	902,52	902,52	902,52		3.847,48
22141	VESTUARIO	215.790,00		215.790,00	152.693,35	147.041,00	117.003,27	30.037,73	68.749,00
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	220.540,00		220.540,00	153.595,87	147.943,52	117.905,79	30.037,73	72.596,48
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	50.150,00		50.150,00	36.724,08	36.584,26	32.374,97	4.209,29	13.565,74
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	50.150,00		50.150,00	36.724,08	36.584,26	32.374,97	4.209,29	13.565,74
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	600.050,00		600.050,00	280.009,79	279.782,79	252.568,90	27.213,89	320.267,21
2219	OTROS SUMINISTROS	385.870,00		385.870,00	451.273,89	450.345,79	384.637,24	65.708,55	-64.475,79
221	SUMINISTROS	12.207.320,00		12.207.320,00	12.167.880,37	11.034.084,00	9.411.935,48	1.622.148,52	1.173.236,00
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	38.760,00		38.760,00	23.796,09	19.527,03	17.808,24	1.718,79	19.232,97
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	38.760,00		38.760,00	23.796,09	19.527,03	17.808,24	1.718,79	19.232,97
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	10.213.130,00		10.213.130,00	9.720.184,27	9.717.232,52	9.509.652,62	207.579,90	495.897,48
2229	OTRAS	6.820,00		6.820,00	10.797,35	10.797,35	10.797,35		-3.977,35
222	COMUNICACIONES	10.258.710,00		10.258.710,00	9.754.777,71	9.747.556,90	9.538.258,21	209.298,69	511.153,10
223	TRANSPORTES	2.206.950,00		2.206.950,00	1.956.265,80	1.761.951,86	1.655.095,95	106.855,91	444.998,14
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	5.010,00		5.010,00	4.412,36	4.412,36	4.412,36		597,64
2241	VEHICULOS	59.590,00		59.590,00	42.697,07	42.697,07	42.697,07		16.892,93
224	PRIMAS DE SEGUROS	64.600,00		64.600,00	47.109,43	47.109,43	47.109,43		17.490,57
2250	ESTATALES				1.888,00	1.888,00	1.888,00		-1.888,00
2251	AUTONOMICOS	2.880,00		2.880,00	1.377,78	1.377,78	1.377,78		1.502,22
2252	LOCALES	2.663.290,00		2.663.290,00	3.182.578,79	3.182.567,22	3.164.784,83	17.782,39	-519.277,22
225	TRIBUTOS	2.666.170,00		2.666.170,00	3.185.844,57	3.185.833,00	3.168.050,61	17.782,39	-519.663,00
2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	117.560,00		117.560,00	46.417,26	46.417,26	43.164,96	3.252,30	71.142,74
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	157.070,00		157.070,00	78.331,16	78.331,16	78.331,16		78.738,84
22621	DE COMUNICACION	29.380,00		29.380,00	44.252,57	44.252,36	42.005,04	2.247,32	-14.872,36
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	186.450,00		186.450,00	122.583,73	122.583,52	120.336,20	2.247,32	63.866,48
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	50.820,00		50.820,00	445.327,92	445.327,92	341.883,85	103.444,07	-394.507,92



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2011
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	339.570,00		339.570,00	352.129,32	352.129,32	352.129,32		-12.559,32
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	629.950,00		629.950,00	211.225,20	205.238,54	193.942,76	11.295,78	424.711,46
22661	CURSOS DE FORMACION	60.060,00		60.060,00	109.176,86	109.176,86	73.831,58	35.345,28	-49.116,86
2266	REUN.,CONFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	690.010,00		690.010,00	320.402,06	314.415,40	267.774,34	46.641,06	375.594,60
2269	OTROS	311.980,00		311.980,00	228.986,33	216.070,56	198.622,84	17.447,72	95.909,44
226	GASTOS DIVERSOS	1.696.390,00		1.696.390,00	1.515.846,62	1.496.943,98	1.323.911,51	173.032,47	199.446,02
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.158.770,00		1.158.770,00	677.311,77	645.690,34	629.034,80	16.655,54	513.079,66
2273	LIMPIEZA Y ASEO	13.849.120,00		13.849.120,00	13.045.738,83	13.030.633,09	12.864.468,54	166.164,55	818.486,91
2274	SEGURIDAD	11.656.910,00		11.656.910,00	11.144.422,79	11.138.343,46	11.005.050,52	133.292,94	518.566,54
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3.590.810,00	-1.000.000,00	2.590.810,00	751.454,36	739.677,27	733.364,69	6.312,58	1.851.132,73
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	827.110,00		827.110,00	675.899,31	675.899,31	675.519,02	380,29	151.210,69
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	12.979.030,00		12.979.030,00	13.393.291,10	12.990.013,11	11.849.610,75	1.140.402,36	-10.983,11
22784	SERV. INTERNOS GEST. PREST.	2.699.890,00		2.699.890,00	1.895.366,53	1.895.366,53	1.807.916,18	87.450,35	804.523,47
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	16.506.030,00		16.506.030,00	15.964.556,94	15.561.278,95	14.333.045,95	1.228.233,00	944.751,05
2279	OTROS	485.190,00		485.190,00	570.440,23	570.197,95	553.921,60	16.276,35	-85.007,95
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	47.246.830,00	-1.000.000,00	46.246.830,00	42.153.924,92	41.685.821,06	40.118.886,10	1.566.934,96	4.561.008,94
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	80.030.020,00	-1.000.000,00	79.030.020,00	73.160.820,11	71.267.750,05	67.352.046,13	3.915.703,92	7.762.269,95
230	DIETAS	1.299.780,00		1.299.780,00	1.031.412,63	1.031.412,63	1.028.450,24	2.962,39	268.367,37
231	LOCOMOCION	1.214.220,00		1.214.220,00	1.019.083,01	1.019.083,01	1.013.222,66	5.860,35	195.136,99
232	TRASLADOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.051.760,00		1.051.760,00	947.065,39	947.065,39	910.279,29	36.786,10	104.694,61
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	3.567.760,00		3.567.760,00	2.997.561,03	2.997.561,03	2.951.952,19	45.608,84	570.198,97
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	163.150,00		163.150,00	85.823,76	85.823,76	85.823,76		77.326,24
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	163.150,00		163.150,00	85.823,76	85.823,76	85.823,76		77.326,24
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	98.836.320,00	-1.000.000,00	97.836.320,00	90.647.295,12	88.680.134,41	84.168.226,17	4.511.908,24	9.156.185,59
3529	OTROS	397.530,00		397.530,00	152.164,68	152.164,68	150.192,69	1.971,99	245.365,32
352	INTERESES DE DEMORA	397.530,00		397.530,00	152.164,68	152.164,68	150.192,69	1.971,99	245.365,32
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	15.780,00		15.780,00					15.780,00
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	413.310,00		413.310,00	152.164,68	152.164,68	150.192,69	1.971,99	261.145,32
3	GASTOS FINANCIEROS	413.310,00		413.310,00	152.164,68	152.164,68	150.192,69	1.971,99	261.145,32
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIESTRAL. LABORAL	2.000.000,00		2.000.000,00					2.000.000,00
47	A EMPRESAS PRIVADAS	2.000.000,00		2.000.000,00					2.000.000,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	2.000.000,00		2.000.000,00					2.000.000,00



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL								EJERCICIO 2011	
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES									
CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	250.690.320,00	3.376.324,00	254.066.644,00	233.211.375,63	231.124.988,78	226.450.379,65	4.674.609,13	22.941.655,22
6221	CONSTRUCCIONES	14.497.680,00		14.497.680,00	6.656.293,36	6.646.256,33	6.540.514,09	105.742,24	7.851.423,67
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.497.680,00		14.497.680,00	6.656.293,36	6.646.256,33	6.540.514,09	105.742,24	7.851.423,67
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.300,00		30.300,00	550.751,12	517.136,29	278.116,02	239.020,27	-486.836,29
625	MOBILIARIO Y ENSERES				290.572,71	290.572,69	245.837,13	44.735,56	-290.572,69
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				2.136,57				
62	INVERSIONES NUEVAS	14.527.980,00		14.527.980,00	7.499.753,76	7.453.965,31	7.064.467,24	389.498,07	7.074.014,69
6321	CONSTRUCCIONES	18.680.500,00		18.680.500,00	13.227.249,37	13.227.249,37	12.026.711,96	1.200.537,41	5.453.250,63
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18.680.500,00		18.680.500,00	13.227.249,37	13.227.249,37	12.026.711,96	1.200.537,41	5.453.250,63
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.551.200,00		1.551.200,00	4.395.860,90	4.344.870,51	3.170.290,59	1.174.579,92	-2.793.670,51
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	22.000,00		22.000,00	13.865,34	13.865,34	13.865,34		8.134,66
635	MOBILIARIO Y ENSERES				864.783,75	864.783,75	845.605,46	19.178,29	-864.783,75
63	INVERSIONES DE REPOSICION	20.253.700,00		20.253.700,00	18.501.759,36	18.450.768,97	16.056.473,35	2.394.295,62	1.802.931,03
6	INVERSIONES REALES	34.781.680,00		34.781.680,00	26.001.513,12	25.904.734,28	23.120.940,59	2.783.793,69	8.876.945,72
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	34.781.680,00		34.781.680,00	26.001.513,12	25.904.734,28	23.120.940,59	2.783.793,69	8.876.945,72
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	285.472.000,00	3.376.324,00	288.848.324,00	259.212.888,75	257.029.723,06	249.571.320,24	7.458.402,82	31.818.600,94
8300	AL PERSONAL	3.137.280,00		3.137.280,00	3.000.307,80	2.997.325,37	2.921.247,29	76.078,08	139.954,63
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	3.137.280,00		3.137.280,00	3.000.307,80	2.997.325,37	2.921.247,29	76.078,08	139.954,63
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	3.137.280,00		3.137.280,00	3.000.307,80	2.997.325,37	2.921.247,29	76.078,08	139.954,63
8400	A CORTO PLAZO	3.320,00		3.320,00					3.320,00
840	DEPOSITOS	3.320,00		3.320,00					3.320,00
8410	A CORTO PLAZO	3.880,00		3.880,00					3.880,00
8411	A LARGO PLAZO	43.650,00		43.650,00	53,42	53,42	53,42		43.596,58
841	FIANZAS	47.530,00		47.530,00	53,42	53,42	53,42		47.476,58
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	50.850,00		50.850,00	53,42	53,42	53,42		50.796,58
8	ACTIVOS FINANCIEROS	3.188.130,00		3.188.130,00	3.000.361,22	2.997.378,79	2.921.300,71	76.078,08	190.751,21
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.188.130,00		3.188.130,00	3.000.361,22	2.997.378,79	2.921.300,71	76.078,08	190.751,21
	TOTAL PROGRAMA 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	288.660.130,00	3.376.324,00	292.036.454,00	262.213.249,97	260.027.101,85	252.492.620,95	7.534.480,90	32.009.352,15



GRUPO DE PROGRAMAS 13

ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.

P R O G R A M A 1392

INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							EJERCICIO 2011		
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS									
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA									
CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	318.070,00		318.070,00	342.124,41	342.124,41	342.124,41		-24.054,41
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	318.070,00		318.070,00	342.124,41	342.124,41	342.124,41		-24.054,41
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	2.543.210,00		2.543.210,00	2.096.926,31	2.096.926,31	2.096.926,31		446.283,69
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.543.210,00		2.543.210,00	2.096.926,31	2.096.926,31	2.096.926,31		446.283,69
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	12.861.860,00		12.861.860,00	13.692.269,83	13.692.269,83	13.692.269,83		-830.409,83
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	11.888.890,00		11.888.890,00	11.600.293,78	11.600.293,78	11.600.293,78		288.596,22
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	53.310,00		53.310,00	81.133,35	81.133,35	81.133,35		-27.823,35
1206	TRIENIOS	5.730.600,00		5.730.600,00	6.534.236,11	6.534.236,11	6.534.236,11		-803.636,11
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	9.533.250,00		9.533.250,00	8.196.000,96	8.196.000,96	8.196.000,96		1.337.249,04
120	RETRIBUCIONES BASICAS	42.929.190,00		42.929.190,00	42.542.984,75	42.542.984,75	42.542.984,75		386.205,25
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	15.586.810,00		15.586.810,00	15.821.061,87	15.821.061,87	15.821.061,87		-234.251,87
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	12.321.020,00		12.321.020,00	16.042.122,10	16.042.122,10	16.042.122,10		-3.721.102,10
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	12.321.020,00		12.321.020,00	16.042.122,10	16.042.122,10	16.042.122,10		-3.721.102,10
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	254.090,00		254.090,00	337.312,59	337.312,59	337.312,59		-83.222,59
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	10.930,00		10.930,00					10.930,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	10.930,00		10.930,00	270.340,27	270.340,27	270.340,27		-259.410,27
1219	OTROS COMPLEMENTOS	21.860,00		21.860,00	270.340,27	270.340,27	270.340,27		-248.480,27
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	28.183.780,00		28.183.780,00	32.470.836,83	32.470.836,83	32.470.836,83		-4.287.056,83
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	71.112.970,00		71.112.970,00	75.013.821,58	75.013.821,58	75.013.821,58		-3.900.851,58
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.258.880,00		1.258.880,00	891.128,18	891.128,18	891.128,18		367.751,82
1309	OTRO PERSONAL	1.258.880,00		1.258.880,00	891.128,18	891.128,18	891.128,18		367.751,82
130	LABORAL FIJO	1.258.880,00		1.258.880,00	891.128,18	891.128,18	891.128,18		367.751,82
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	16.230,00		16.230,00					16.230,00
131	LABORAL EVENTUAL	16.230,00		16.230,00					16.230,00
13	LABORALES	1.275.110,00		1.275.110,00	891.128,18	891.128,18	891.128,18		383.981,82
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	11.836.820,00		11.836.820,00	16.672.556,74	16.672.556,74	16.672.556,74		-4.835.736,74
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	5.987.310,00		5.987.310,00	5.576.998,22	5.576.998,22	5.576.998,22		410.311,78
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	17.824.130,00		17.824.130,00	22.249.554,96	22.249.554,96	22.249.554,96		-4.425.424,96
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	17.824.130,00		17.824.130,00	22.249.554,96	22.249.554,96	22.249.554,96		-4.425.424,96
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.552.990,00		22.552.990,00	23.169.982,17	23.169.982,17	23.169.982,17		-616.992,17
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.552.990,00		22.552.990,00	23.169.982,17	23.169.982,17	23.169.982,17		-616.992,17
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	22.552.990,00		22.552.990,00	23.169.982,17	23.169.982,17	23.169.982,17		-616.992,17
1	GASTOS DE PERSONAL	112.765.200,00		112.765.200,00	121.324.486,89	121.324.486,89	121.324.486,89		-8.559.286,89
2219	OTROS SUMINISTROS				454,30	454,30	454,30		-454,30
221	SUMINISTROS				454,30	454,30	454,30		-454,30



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2011
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	4.753.930,00		4.753.930,00	3.190.902,80	3.190.902,80	3.190.902,80		1.563.027,20
222	COMUNICACIONES	4.753.930,00		4.753.930,00	3.190.902,80	3.190.902,80	3.190.902,80		1.563.027,20
22621	DE COMUNICACION	653.080,00		653.080,00	584.543,99	493.239,93	493.239,93		159.840,07
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	653.080,00		653.080,00	584.543,99	493.239,93	493.239,93		159.840,07
226	GASTOS DIVERSOS	653.080,00		653.080,00	584.543,99	493.239,93	493.239,93		159.840,07
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	5.407.010,00		5.407.010,00	3.775.901,09	3.684.597,03	3.684.597,03		1.722.412,97
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	60.000,00		60.000,00					60.000,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	60.000,00		60.000,00					60.000,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.467.010,00		5.467.010,00	3.775.901,09	3.684.597,03	3.684.597,03		1.782.412,97
	<u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u>	118.232.210,00		118.232.210,00	125.100.387,98	125.009.083,92	125.009.083,92		-6.776.873,92
6221	CONSTRUCCIONES	32.409.640,00		32.409.640,00	21.382.071,92	21.331.581,91	20.450.416,82	881.165,09	11.078.058,09
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	32.409.640,00		32.409.640,00	21.382.071,92	21.331.581,91	20.450.416,82	881.165,09	11.078.058,09
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	22.780,00		22.780,00	445.732,37	445.732,37	372.395,39	73.336,98	-422.952,37
625	MOBILIARIO Y ENSERES				261.681,50	261.681,50	258.468,51	3.212,99	-261.681,50
62	INVERSIONES NUEVAS	32.432.420,00		32.432.420,00	22.089.485,79	22.038.995,78	21.081.280,72	957.715,06	10.393.424,22
6321	CONSTRUCCIONES	2.168.360,00		2.168.360,00	688.536,32	688.536,32	659.195,26	29.341,06	1.479.823,68
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.168.360,00		2.168.360,00	688.536,32	688.536,32	659.195,26	29.341,06	1.479.823,68
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	383.500,00		383.500,00	460.520,43	408.508,98	360.077,10	48.431,88	-25.008,98
635	MOBILIARIO Y ENSERES				484.651,69	484.651,69	424.756,98	59.894,71	-484.651,69
63	INVERSIONES DE REPOSICION	2.551.860,00		2.551.860,00	1.633.708,44	1.581.696,99	1.444.029,34	137.667,65	970.163,01
6	INVERSIONES REALES	34.984.280,00		34.984.280,00	23.723.194,23	23.620.692,77	22.525.310,06	1.095.382,71	11.363.587,23
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>	34.984.280,00		34.984.280,00	23.723.194,23	23.620.692,77	22.525.310,06	1.095.382,71	11.363.587,23
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	153.216.490,00		153.216.490,00	148.823.582,21	148.629.776,69	147.534.393,98	1.095.382,71	4.586.713,31
	<u>TOTAL PROGRAMA 1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZ</u>	153.216.490,00		153.216.490,00	148.823.582,21	148.629.776,69	147.534.393,98	1.095.382,71	4.586.713,31



GRUPO DE PROGRAMAS 13

ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.

PROGRAMA 1393

GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2011
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	13.310,00		13.310,00	14.267,58	14.267,58	14.267,58		-957,58
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	13.310,00		13.310,00	14.267,58	14.267,58	14.267,58		-957,58
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	115.080,00		115.080,00	104.859,04	104.859,04	104.859,04		10.220,96
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	115.080,00		115.080,00	104.859,04	104.859,04	104.859,04		10.220,96
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	437.630,00		437.630,00	401.600,45	401.600,45	401.600,45		36.029,55
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	423.560,00		423.560,00	379.220,21	379.220,21	379.220,21		44.339,79
1206	TRIENIOS	203.500,00		203.500,00	259.065,37	259.065,37	259.065,37		-55.565,37
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	345.370,00		345.370,00	267.625,50	267.625,50	267.625,50		77.744,50
120	RETRIBUCIONES BASICAS	1.538.450,00		1.538.450,00	1.426.638,15	1.426.638,15	1.426.638,15		111.811,85
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	540.040,00		540.040,00	491.276,36	491.276,36	491.276,36		48.763,64
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	430.450,00		430.450,00	497.605,79	497.605,79	497.605,79		-67.155,79
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	430.450,00		430.450,00	497.605,79	497.605,79	497.605,79		-67.155,79
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	9.320,00		9.320,00	16.309,61	16.309,61	16.309,61		-6.989,61
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	400,00		400,00					400,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	400,00		400,00	23.646,58	23.646,58	23.646,58		-23.246,58
1219	OTROS COMPLEMENTOS	800,00		800,00	23.646,58	23.646,58	23.646,58		-22.846,58
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	980.610,00		980.610,00	1.028.838,34	1.028.838,34	1.028.838,34		-48.228,34
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	2.519.060,00		2.519.060,00	2.455.476,49	2.455.476,49	2.455.476,49		63.583,51
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	393.150,00		393.150,00	562.822,84	562.822,84	562.822,84		-169.672,84
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	198.860,00		198.860,00	183.603,39	183.603,39	183.603,39		15.256,61
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	592.010,00		592.010,00	746.426,23	746.426,23	746.426,23		-154.416,23
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	592.010,00		592.010,00	746.426,23	746.426,23	746.426,23		-154.416,23
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	839.990,00		839.990,00	836.594,88	836.594,88	836.594,88		3.395,12
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	839.990,00		839.990,00	836.594,88	836.594,88	836.594,88		3.395,12
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	839.990,00		839.990,00	836.594,88	836.594,88	836.594,88		3.395,12
1	GASTOS DE PERSONAL	3.951.060,00		3.951.060,00	4.038.497,60	4.038.497,60	4.038.497,60		-87.437,60
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	180.000,00		180.000,00	24.933,40	24.919,27	24.919,27		155.080,73
220	MATERIAL DE OFICINA	180.000,00		180.000,00	24.933,40	24.919,27	24.919,27		155.080,73
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES				5.644,81	5.644,81	5.644,81		-5.644,81
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	489.610,00		489.610,00					489.610,00
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	489.610,00		489.610,00	5.644,81	5.644,81	5.644,81		483.965,19
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	489.610,00		489.610,00	5.644,81	5.644,81	5.644,81		483.965,19
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	669.610,00		669.610,00	30.578,21	30.564,08	30.564,08		639.045,92
230	DIETAS	16.240,00		16.240,00	154,26	154,26	154,26		16.085,74
231	LOCOMOCION	10.820,00		10.820,00	80,05	80,05	80,05		10.739,95



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2011
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
DENOMINACION DEL PROGRAMA: 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CREDITO
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	27.060,00		27.060,00	234,31	234,31	234,31		26.825,69
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	696.670,00		696.670,00	30.812,52	30.798,39	30.798,39		665.871,61
	<u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u>	4.647.730,00		4.647.730,00	4.069.310,12	4.069.295,99	4.069.295,99		578.434,01
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	4.647.730,00		4.647.730,00	4.069.310,12	4.069.295,99	4.069.295,99		578.434,01
	<u>TOTAL PROGRAMA 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.</u>	4.647.730,00		4.647.730,00	4.069.310,12	4.069.295,99	4.069.295,99		578.434,01
	<u>TOTAL GRUPO 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM</u>	446.524.350,00	3.376.324,00	449.900.674,00	415.106.142,30	412.726.174,53	404.096.310,92	8.629.863,61	37.174.499,47
	<u>TOTAL GENERAL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SO</u>	104.812.688.900,00	328.380.000,00	105.141.068.900,00	104.891.305.817,97	104.888.925.850,20	104.598.908.795,04	290.017.055,16	252.143.049,80



5.- MEMORIA

RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO

RELACIÓN DE NOTAS DE LA MEMORIA QUE CARECEN DE CONTENIDO

- 2.- Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración
- 6.- Inversiones Inmobiliarias.
- 8.- Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar.
- 10.- Pasivos financieros.
- 11.- Existencias.
- 12.- Moneda extranjera.
- 14.- Provisiones y contingencias.
- 15.- Activos en estado de venta.
- 16.- Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial.
- 20.- Información sobre reservas y su materialización.
- 22.- Información sobre el coste de las actividades.
- 24.- Información sobre medio ambiente.
- 25.- Hechos posteriores al cierre.
- 26.- Patrimonio privativo.

**0 - ASPECTO DERIVADOS DE LA TRANSICIÓN A LAS
NUEVAS NORMAS CONTABLES**

ASIENTO DE APERTURA: CAMBIO DE CRITERIO CONTABLE.

La Adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social, aprobado por la Intervención General de la Administración del Estado mediante Resolución de 1 de julio de 2011, recoge como inmovilizado intangible, en la cuenta 207 “Inversiones realizadas sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento operativo o cedidos en uso”, las inversiones realizadas en inmuebles alquilados, imputados anteriormente como gastos de primer establecimiento (cuenta 273).

Los cambios en el criterio contable respecto a estos gastos afectan a la amortización, definida ésta como la distribución sistemática de la depreciación de un activo a lo largo de su vida útil.

Anteriormente, la amortización en estos gastos se efectuaba con el método de amortización directa, abonándose en dicha cuenta, al cierre del ejercicio, por la dotación anual. Con este método, la inversión quedaba valorada en balance por su valor neto y no por su valor inicial.

Actualmente la amortización de estos elementos se realiza por el método lineal, en función de la vida útil de las inversiones realizadas, abonándose, al cierre del ejercicio, por la dotación del año a la cuenta de nueva creación 2807 “Amortización acumulada de inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos”. Así, en el balance quedará la inversión valorada por su valor inicial en la cuenta 207, minorada con el importe de la amortización acumulada de la cuenta 2807.

Dicho cambio contable no produce efectos en el patrimonio neto de la Entidad, no afectando a la imagen fiel de las cuentas anuales.

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
=====

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ASIENTO DE APERTURA EJERCICIO 2011
=====

A C T I V O
=====

A LAS 12:53 DEL 06/06/12

P L A N - 1 9 9 7				P L A N - 2 0 1 1			
CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA	CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA
215		17.549.628,80	206			17.549.628,80	
220		25.289.256,95	210			25.289.256,95	
2210		681.697.707,70	2110			681.697.707,70	
2219		48.262.274,57	2310			48.262.274,57	
2220		34.144.016,33	2150			34.144.016,33	
2221		91.749,35	2151			91.749,35	
2229		1.855.162,13	235			1.855.162,13	
2230		10.509.265,32	2140			10.509.265,32	
2231		547.748,28	2141			547.748,28	
2232		125.542,88	2142			125.542,88	
224		233.079,44	2145			233.079,44	
2260		75.521.586,58	2160			75.521.586,58	
2261		18.794.725,85	2161			18.794.725,85	
2263		254.586,69	2162			254.586,69	
2264		554.367,01	2163			554.367,01	
2270		53.893.495,67	217			53.893.495,67	
228		940.745,16	218			940.745,16	
229		82.460,57	219			82.460,57	
241		-314.122.774,00	241			-314.122.774,00	
260		208.125,69	260			208.125,69	
273		366.532,43	207			366.532,43	

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
=====

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ASIENTO DE APERTURA EJERCICIO 2011
=====

A C T I V O
=====

A LAS 12:53 DEL 06/06/12

P L A N - 1 9 9 7				P L A N - 2 0 1 1			
CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA	CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA
445	10210	373.611.349,21	373.611.349,21	448	10210	373.611.349,21	373.611.349,21
449	10332	44.471.753,11	44.535.745,26	449	10332	44.471.753,11	44.471.753,11
	10370	37.292,17			10370	37.292,17	
	10399	26.699,98			10399	26.699,98	
4710	10510	690.011,47	690.011,47	4710	10610	690.011,47	690.011,47
5449			3.070.304,87	5449			3.070.304,87
558	40210	25.156,47	25.156,47	5582	40210	25.156,47	25.156,47
565			26.045,00	565			26.045,00
5660			249,70	5660			249,70
5700			13.505,46	5700			13.505,46
5750			443.140,89	5750			443.140,89
T O T A L	A C T I V O		1.079.214.791,73				1.079.214.791,73

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
=====

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ASIENTO DE APERTURA EJERCICIO 2011
=====

P A S I V O
=====

A LAS 12:53 DEL 06/06/12

P L A N - 1 9 9 7					P L A N - 2 0 1 1											
!	C U E N T A	!	C. E.	!	IMPORTE C. E.	!	IMPORTE CUENTA	!	C U E N T A	!	C. E.	!	IMPORTE C. E.	!	IMPORTE CUENTA	!
	101						-669.089.499,53		101						-669.089.499,53	
	102						-314.122.774,00		102						-314.122.774,00	
	180		20110		4.200,00		4.200,00		180		20010		4.200,00		4.200,00	
	2815						17.300.876,95		2806						17.300.876,95	
	2821						62.996.112,90		2811						62.996.112,90	
	2822						16.735.883,33		2815						16.735.883,33	
	2823						4.961.986,80		2814						4.961.986,80	
	2824						186.763,32		2814						186.763,32	
	2826						50.884.972,63		2816						50.884.972,63	
	2827						47.241.049,21		2817						47.241.049,21	
	2828						523.928,12		2818						523.928,12	
	2829						40.396,14		2819						40.396,14	
	4011						625.660.044,09		4011						625.660.044,09	
	4012						212.525.917,57		4012						212.525.917,57	
	419		20310		145.730,16		463.414.208,45		419		20310		145.730,16		145.730,16	
			20311		1.431,04				419		20311		1.431,04		1.431,04	
			20313		2.842,77				419		20313		2.842,77		2.842,77	
			20314		191.086,99				419		20314		191.086,99		191.086,99	
			20315		1.297,01				419		20315		1.297,01		1.297,01	
			20316		1.776,92				419		20316		1.776,92		1.776,92	
			20321		1.015,40				419		20321		1.015,40		1.015,40	
			20322		473,58				419		20322		473,58		473,58	
			20324		54.883,27				419		20324		54.883,27		54.883,27	
			20333		460.545.570,52				419		20333		460.545.570,52		460.545.570,52	
			20352		2.462.135,81				419		20352		2.462.135,81		2.462.135,81	
			20399		5.964,98				419		20399		5.964,98		5.964,98	

CONTABILIDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL
=====

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ASIENTO DE APERTURA EJERCICIO 2011
=====

P A S I V O
=====

A LAS 12:53 DEL 06/06/12

P L A N - 1 9 9 7				P L A N - 2 0 1 1			
CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA	CUENTA	C. E.	IMPORTE C. E.	IMPORTE CUENTA
475	20510	170.014.102,14	170.194.146,94	4751	20510	170.014.102,14	170.014.102,14
	20511	24.406,15		4751	20511	24.406,15	24.406,15
	20515	88.751,87		4751	20515	88.751,87	88.751,87
	20522	141,91		4757	20540	141,91	141,91
	20523	3.250,31		4759	20590	3.250,31	3.250,31
	20530	63.494,56		4751	20530	63.494,56	63.494,56
4760	20610	7.006.890,76	15.846.861,88	4760	20610	7.006.890,76	7.006.890,76
	20620	1.338.393,83		4760	20620	1.338.393,83	1.338.393,83
	20630	347.263,22		4760	20630	347.263,22	347.263,22
	20635	7.152.233,55		4760	20635	7.152.233,55	7.152.233,55
	20641	2.080,52		4760	20641	2.080,52	2.080,52
4769	20690	31.627,68	31.627,68	4769	20690	31.627,68	31.627,68
5543	30169	16.828,21	16.828,21	5543	30169	16.828,21	16.828,21
5549	30181	26.913,89	249.911,83	5549	30189	26.913,89	26.913,89
	30198	222.997,94		5549	30198	222.997,94	222.997,94
556	30210	373.611.349,21	373.611.349,21	557	30210	373.611.349,21	373.611.349,21
T O T A L	P A S I V O		1.079.214.791,73				1.079.214.791,73

1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

La Ley 47/2003 de 26 de noviembre, General Presupuestaria (BOE, 27-11-2003), establece, en su artículo 137, que las entidades integrantes del sector público rendirán al Tribunal de Cuentas, por conducto de la Intervención General de la Administración del Estado, la información contable regulada en la sección 1ª del capítulo III del título V “Contabilidad del sector público estatal”. En dicha sección 1ª, el artículo 128 recoge el contenido de las cuentas anuales de las entidades que deben aplicar los principios contables públicos; entre estas entidades se encuentra el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). En concreto, ese artículo (en la redacción dada por la disposición final 5.7 de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre) establece que, las cuentas anuales comprenderán los siguientes documentos, que en su conjunto forman una unidad:

- * Balance.
- * Cuenta del resultado económico-patrimonial.
- * Estado de cambios en el patrimonio neto,
- * Estado de flujos de efectivo.
- * Estado de liquidación del presupuesto.
- * Memoria.

Respecto a la memoria, el apartado 7 del mismo artículo 128 recoge que “completará, ampliará y comentará la información contenida en los otros documentos que integran las cuentas anuales”. Y, por último, el apartado 8 del mismo artículo establece que le corresponde al Ministerio de Economía y Hacienda determinar el contenido y estructura de dichos documentos.

En base a esta previsión, el contenido y estructura de las cuentas se ha determinado en la tercera parte del Plan General de Contabilidad Pública, aprobado por la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 13 de abril de 2010, cuya adaptación a las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social ha sido aprobada mediante Resolución de 1 de julio de 2011, de la Intervención General de la Administración del Estado.

El modelo de memoria, establecido en el apartado 10 de la tercera parte de dicho plan contable de la Seguridad Social, recoge la información mínima a cumplimentar. No obstante, en aquellos casos en que la información que se solicita no es significativa, no se cumplimentarán las notas correspondientes a la misma. También deberá indicarse cualquier otra información no incluida en el modelo de la memoria que sea necesaria para permitir el conocimiento de la situación y la actividad de la entidad en el ejercicio, facilitando la comprensión de las cuentas anuales objeto de presentación, con el fin de que las mismas reflejen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, del resultado económico patrimonial y de la liquidación del presupuesto de la entidad contable.

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 informarán 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:

1. NORMA DE CREACIÓN DE LA ENTIDAD.

El INSS fue creado como ente gestor de la Seguridad Social por el Real Decreto-Ley 36/1978, de 16 de noviembre. A 31 de diciembre de 2011 se integra en la estructura del Ministerio de Empleo y Seguridad Social (de Trabajo e Inmigración, hasta el 22 de diciembre de 2011) a través de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, según se establece en el artículo 1.4 del Real Decreto 2583/1996, de 13 de diciembre.

2. ACTIVIDAD DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

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 (*BOE*, 3-1-1997) 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 (de Trabajo e Inmigración, hasta el 22 de diciembre de 2011) 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 (de Trabajo e Inmigración, hasta el 22 de diciembre de 2011).
- * 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 (de Trabajo e Inmigración, hasta el 22 de diciembre de 2011).

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 (hasta el 16 de diciembre de 2011, por la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del sector Público).

3. 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.

4. 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.

5. 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 planificación, dirección, ejecución y evaluación de las actividades de control e inspección de los servicios, así como de la gestión de la calidad de éstos; la gestión de los servicios generales de los servicios centrales; las relaciones externas, la información y asistencia técnica a los miembros del Consejo General; la coordinación de las Subdirecciones Generales; la coordinación y gestión de las comunicaciones generales a los beneficiarios y ciudadanos, en el ámbito de prestaciones económicas gestionadas por el Instituto; el establecimiento y seguimiento de nuevos servicios de comunicación; la programación, ordenación y control de la red de Centros de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS) e instalaciones; y en general, actuaciones de mejora de los sistemas de información general de la Entidad.
- SUBDIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE PRESTACIONES. Ejerce las competencias relativas a la ordenación administrativa de la gestión de las prestaciones económicas, salvo las previstas para la Subdirección General de Incapacidad Temporal y otras prestaciones a corto plazo; el diseño implantación y seguimiento de los procesos de trabajo aplicados al reconocimiento, suspensión y extinción del derecho a las prestaciones del Sistema de Seguridad Social; así como el seguimiento de su gestión; administración y funcionamiento del registro de prestaciones sociales públicas; y la dirección, control y desarrollo de la organización informática.
- SUBDIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS. Le compete, la planificación, coordinación y seguimiento de la actividad de las unidades médicas provinciales; la colaboración en materias relativas a convenios y acuerdos sobre cuestiones médicas; la programación, ordenación y control de la red de unidades médicas; la planificación formativa del personal médico; y 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 en materia de recursos humanos; la ejecución de la política de personal de la Entidad y la relación con los órganos de representación sindical; la planificación y desarrollo de las políticas de formación; planificación y desarrollo de actividades en materia de seguridad y salud laboral y prevención de riesgos laborales; elaboración de los planes de necesidades de recursos materiales de los Servicios Centrales y la gestión de suministros, así como el mantenimiento de las instalaciones de los Servicios Centrales; y la elaboración y mantenimiento del inventario centralizado de bienes muebles e inmuebles.
- 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 y paternidad, el riesgo durante el embarazo o la lactancia natural, la protección familiar, el cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, las prestaciones del seguro escolar y del Fondo Especial de Mutualidades de Funcionarios de la Seguridad Social, y otras prestaciones a corto plazo del sistema de Seguridad Social, así como el reconocimiento de la asistencia sanitaria. Se adscribe a esta Subdirección General, la Unidad de Gestión de Prestaciones Económicas y Sociales del Síndrome Tóxico, que gestiona estas prestaciones.
- SUBDIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA. Le compete, la formulación, en términos de objetivos y programas de gasto, de los planes de actuación de la Entidad; la preparación y confección del anteproyecto de presupuestos; la tramitación de los expedientes de modificación presupuestaria; el seguimiento, análisis y evaluación de los programas, objetivos, indicadores presupuestarios y créditos presupuestarios; la elaboración de las propuestas de gastos de los Servicios Centrales y las de gestión centralizada; y la ordenación y tramitación de la contratación administrativa, inversiones, obras y gestión financiera, así como la preparación de la documentación preceptiva a rendir al Tribunal de Cuentas.

- SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN Y ASISTENCIA JURÍDICA. Tiene atribuidas las competencias en materia de emisión de informes jurídicos, así como la tramitación y resolución de consultas; colaboración en la elaboración de las disposiciones de la Seguridad Social; la elaboración de proyectos normativos en materia de competencias de la Dirección General; la organización, tramitación y control de expedientes de responsabilidad patrimonial; y el apoyo técnico con el Departamento en materias de ámbito internacional.
- SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS ECONÓMICOS. Realiza estudios económicos en materias propias de la Entidad, así como informes económicos-financieros, estadísticos y actuariales; lleva a cabo el seguimiento y análisis de la evolución de las prestaciones económicas gestionadas por la Entidad; la elaboración de memorias sobre la incidencia económica de proyectos normativos; la dirección y control del Fondo Documental; y en general, asesora en materia económico-financiera y propone alternativas que mejoren la eficacia y eficiencia del gasto.

Asimismo, en 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:

— DIRECTOR GENERAL.

Sr. D. Fidel Ferreras Alonso (hasta el 6 de marzo de 2011), y D. José Antonio Panizo Robles (desde el 7 de marzo de 2011).

— SECRETARIO GENERAL.

Sr. D. Fernando López Huerta.

— SUBDIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN DE PRESTACIONES.

Sr. D. César Luis Gómez Garcillán.

— SUBDIRECTOR GENERAL DE COORDINACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS.

Sr. D. Fernando Álvarez-Blázquez Fernández.

— SUBDIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES.

Sr. D. Félix González Bruno.

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

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

— SUBDIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA.

Sr. D. José Carlos Martín Antón.

— SUBDIRECTORA GENERAL DE ORDENACIÓN Y ASISTENCIA JURÍDICA.

Sra. D^a Marina Hervás Bautista.

— SUBDIRECTOR GENERAL DE ESTUDIOS ECONÓMICOS.

Sra. D^a. Alicia de las Heras Camino

— INTERVENTORA DELEGADA EN LOS SERVICIOS CENTRALES DEL INSS.

Sra. D^a María Gloria Redondo Rincón.

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 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 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” se saldan al final del ejercicio en los Servicios Centrales de la entidad 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.

6. NÚMERO MEDIO DE EMPLEADOS DURANTE EL EJERCICIO.

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

PERSONAL

EJERCICIO: 2011

Entidad: INSS

ENTIDADES Y T.G.S.S.	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
ALTOS CARGOS	1		1	
PERSONAL FUNCIONARIO	4.360	7.635	4.471	7.738
PERSONAL ESTATUTARIO				
PERSONAL LABORAL	406	315	408	325
PERSONAL EVENTUAL				
OTROS				
SUBTOTAL	4.767	7.950	4.880	8.063
TOTAL	12.717		12.943	

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.

2. Comparación de la información.

Exclusivamente para las Cuentas del ejercicio 2011 y de acuerdo con la Disposición transitoria tercera de la Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril, por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad Pública, así como la Disposición transitoria cuarta de la Resolución de 1 de julio de 2011, de la IGAE, por la que se aprueba la adaptación de dicho plan a las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social, el balance, la cuenta del resultado económico patrimonial y el resto de estados que incluyen información comparativa, no reflejarán las cifras relativas al ejercicio anterior.

Como documentación complementaria, se adjunta el balance y la cuenta del resultado económico patrimonial incluidos en las cuentas anuales del ejercicio 2010 en formato pdf (MEM 32).

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

Durante el ejercicio 2011, no se han producido cambios en criterios de contabilización ni ha sido necesario proceder a la corrección de errores correspondientes a ejercicios anteriores.

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

Durante el ejercicio 2011, no se han producido cambios en estimaciones contables.

**BALANCE DE LAS ENTIDADES
EJERCICIO: 2010**

ENTIDAD: INSS N°: 001

N° CUENTAS	ACTIVO	2010	2009	N° CUENTAS	PASIVO	2010	2009
	A) INMOVILIZADO	769.683.555,57	755.191.806,35		A) FONDOS PROPIOS	-669.089.499,53	211.616.955,15
	I. Inmovilizaciones Inmateriales	248.751,85	744.704,97		I. Patrimonio	-669.089.499,53	211.616.955,15
215	1.- Aplicaciones informáticas	17.549.628,80	17.651.435,00	100	1.- Patrimonio.		
217	2.- Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero			101	2.- Tesorería general. Cuenta de neto patrimonial	-669.089.499,53	211.616.955,15
(281)	3.- Amortizaciones	-17.300.876,95	-16.906.730,03	103	3. Patrimonio recibido en cesión		
	II. Inmovilizaciones materiales	769.226.678,03	754.220.499,94	(108)	4.- Patrimonio entregado en cesión		
220,221	1.-Terrenos y construcciones	755.249.239,22	732.078.843,45	11	II. Reservas		
222,223	2.-Instalaciones técnicas y maquinaria	47.273.484,29	43.639.576,72		III. Resultados de ejercicios anteriores		
224,226	3.-Utilillaje y mobiliario	95.358.345,57	95.569.956,23	120	1.- Resultados positivos de ejercicios anteriores		
227,228,229	4.-Otro inmovilizado	54.916.701,40	56.786.787,49	(121)	2.- Resultados negativos de ejercicios anteriores		
(282)	5.- Amortizaciones	-183.571.092,45	-173.854.663,95		IV. Resultados del ejercicio		
	III. Internas del sistema			129			
240	1.- Entidades gestoras. Cuenta de neto patrimonial				B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	4.200,00	31.389,39
	IV. Inversiones financieras permanentes.	208.125,69	226.601,44		I. Emisiones de obligaciones		
250,251,256	1.- Cartera de valores a largo plazo			150	1.- Obligaciones y bonos		
252,254,257	2.- Otras inversiones y créditos a largo plazo			156	2.- Intereses de obligaciones y otros valores		
260,265	3.- Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	208.125,69	226.601,44		II. Otras deudas a largo plazo	4.200,00	31.389,39
(297)	4.- Provisiones			170, 176	1.- Deudas con entidades de crédito		
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	366.532,43	345.001,61	171,173,177	2.- Otras deudas		
	C) ACTIVO CIRCULANTE	422.415.508,33	383.680.656,63	180,185	3.- Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	4.200,00	31.389,39
	I. Existencias			259	III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos		
30	1.- Productos farmacéuticos				C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	1.861.550.895,86	927.569.120,05
31	2.- Material sanitario de consumo				I. Emisiones de obligaciones		
32,33,34,35	3.-Otros aprovisionamientos			500	1.- Obligaciones y bonos a corto plazo		
	II. Deudores	418.837.105,94	380.082.279,69	506	2.- Intereses de obligaciones y otros valores		
43	1.- Deudores presupuestarios				II. Deudas con entidades de crédito		
44	2.- Deudores no presupuestarios	418.147.094,47	379.415.330,72	520	1.- Préstamos y otras deudas		
45	3.- Deudores por administración de recursos atribuidos a otros entes y cuentas de relación con ellos			526	2.-Deudas por intereses		
471	4.- Organismos de Previsión Social, deudores	690.011,47	666.948,97		III. Acreedores	1.487.672.806,61	586.707.641,51
(490)	5.- Provisiones			40	1.- Acreedores presupuestarios	838.185.961,66	63.113.337,43
	III. Inversiones financieras temporales	3.096.599,57	3.017.046,00	41	2.- Acreedores no presupuestarios	463.414.208,45	373.514.280,55
540, 541, 546, (549)	1.- Cartera de valores a corto plazo			45	3.- Acreedores por administración de recursos atribuidos a otros entes y cuentas de relación con ellos		
542, 544, 545, 547	2.- Otras inversiones y créditos a corto plazo	3.070.304,87	2.940.422,10	475,476	4.- Administraciones Públicas	186.072.636,50	150.080.023,53
565,566	3.- Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	26.294,70	76.623,90	521,523,527	5.- Otros acreedores		
(597), (598)	4.- Provisiones			560,561	6.- Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo		
57	IV. Tesorería	456.646,35	523.849,69		IV. Partidas pendientes de aplicación	373.878.089,25	340.861.478,54
55	V. Partidas pendientes de aplicación	25.156,47	57.481,25	5516,554, 556	1.- Partidas pendientes de aplicación	373.878.089,25	340.861.478,54
5510,5515,555, 558	1.- Partidas pendientes de aplicación	25.156,47	57.481,25	559	2.- Otras partidas pendientes de aplicación		
559	2.- Otras partidas pendientes de aplicación			485,585	V. Ajustes por periodificación recibidos		
480,58	VI. Ajustes por periodificación						
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	1.192.465.596,33	1.139.217.464,59		TOTAL GENERAL (A+B+C)	1.192.465.596,33	1.139.217.464,59

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

EJERCICIO: 2010

ENTIDAD: INSS N°: 001

N° CUENTAS	DEBE	2010	2009	N° CUENTAS	HABER	2010	2009
	A) GASTOS	101.427.359.660,28	96.018.897.365,34		B) INGRESOS	32.973,57	
	1. Prestaciones sociales.	100.501.715.399,58	95.084.891.213,43		1. Ingresos de gestión ordinaria		
630	a) Pensiones.	94.170.766.365,71	88.500.251.938,63				
631	b) Incapacidad temporal	2.586.686.470,14	2.891.501.175,85	720	a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores		
632	c) Maternidad	2.059.749.263,87	2.068.702.640,51	721	b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados		
634	d) Prestaciones familiares	1.372.618.617,48	1.289.088.277,22				
635	e) Prestaciones económicas de recuperación e entregas únicas	41.987.222,61	54.855.378,93				
635	f) Prestaciones sociales	231.662.118,93	238.714.423,80	70	2. Otros ingresos de gestión ordinaria		
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	89.547,99	58.998,75	773	a) Prestación de servicios		
638	h) Farmacias y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria			78	b) Reintegros		
639	i) Otras prestaciones	38.155.792,85	41.718.379,74	775,776,777	c) Trabajos realizados para la entidad		
				760	d) Otros ingresos de gestión		
				761,762	e) Ingresos de participaciones en capital		
600/605,(609)	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	591.500.464,99	609.629.477,29		f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del inmovilizado		
61*	a) Aprovisionamientos	17.848.400,56	19.962.345,34		g) Otros intereses e ingresos asimilados		
607	a.1) Compras	1.202.834,66	1.472.974,50	763,769	g.1) Otros intereses		
	a.2) Variación de existencias			766	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
640,641	a.3) Otros gastos externos	16.645.565,90	18.489.370,84	768	h) Diferencias positivas de cambio		
642,643,644	b) Gastos de personal:	476.726.345,37	493.971.783,89				
68	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	367.913.279,62	379.824.353,41				
675,694,(794)	b.2) Cargas sociales	108.813.065,75	114.147.430,48				
	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	16.098.197,35	16.090.705,20	750	3. Transferencias y subvenciones		
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	67.658,56		751	a) Transferencias corrientes		
62	e) Otros gastos de gestión	80.662.682,31	79.423.203,00	755	b) Subvenciones corrientes		
660	e.1) Servicios exteriores	77.974.690,89	77.060.081,38	756	c) Transferencias de capital		
676	e.2) Tributos	2.687.927,04	2.363.121,62		d) Subvenciones de capital		
	e.3) Otros gastos de gestión corriente	64,38		770,771			
661,662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables	97.180,84	181.439,86	774	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	32.973,57	
666,667	f.1) Por deudas	97.180,84	181.439,86	778	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	7.950,75	
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras			779	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		
668	g) Variación de las provisiones de inversiones financieras				c) Ingresos extraordinarios	25.022,82	
	h) Diferencias negativas de cambio				d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios		
650	3. Transferencias y subvenciones	333.275.155,59	323.916.941,36				
651	a) Transferencias corrientes	333.275.155,59	323.916.941,36				
655	b) Subvenciones corrientes						
656	c) Transferencias de capital						
	d) Subvenciones de capital						
670,671	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	868.640,12	459.733,26				
674	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	868.640,12	459.733,26				
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
679	c) Gastos extraordinarios						
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios						
	AHORRO				DESAHORRO	101.427.326.686,71	96.018.897.365,34
	TOTAL DEBE	101.427.359.660,28	96.018.897.365,34		TOTAL HABER	101.427.359.660,28	96.018.897.365,34

4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACION

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 fijados 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.

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.

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: 2011

Entidad: INSS

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	25.289.256,95	13.866,55			-409.846,75				24.893.276,75
2.	Construcciones	618.701.594,80	12.210.163,45	11.367.490,14	-2.806.317,42			-5.653.905,18		633.819.025,79
5.	Otro Inmov. Mat.	75.118.389,58	6.874.598,22	83.910,40	-1.142.654,44			-8.813.554,78		72.120.688,98
6.	Inmov. Curso y antic.	50.117.436,70	40.859.555,30			-11.041.553,79				79.935.438,21
TOTAL		769.226.678,03	59.958.183,52	11.451.400,54	-3.948.971,86	-11.451.400,54		-14.467.459,96		810.768.429,73

ANÁLISIS DE LAS CUENTAS DEL INMOVILIZADO MATERIAL.EJERCICIO 2011.

DETALLE DE LAS VARIACIONES ANUALES

CUENTAS	SALDO A 31 DICIEMBRE 2010	DEBE					TRASPASOS ENTRE CUENTAS	HABER			SALDO A 31 DICIEMBRE 2011
		NUEVAS INVERSIONES	MODIFICAC. DE OBLIGAC.	REGULARIZ. POR RECOMPRA	TRASPASOS OTRAS ENTID. DEL SISTEMA	TRASPASOS INMOVILIZAD O ENTIDAD		BAJAS P. ENAJENAC. Y OTRAS CAUSAS	TRASPASOS OTRAS ENTID. DEL SISTEMA	TRASPASOS INMOVILIZADO ENTIDAD	
210.TERRENOS Y BIENES NATURALES	25.289.256,95	0,00	0,00	0,00	14.348,75	13.866,55	-410.328,95	0,00	0,00	13.866,55	24.893.276,75
211. CONSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS	681.697.707,70	2.940.897,02	0,00	0,00	10.746.304,36	128.344,50	10.228.671,38	0,00	3.421.038,01	128.344,50	702.192.542,45
214. MAQUINARIA Y UTILLAJE	11.415.635,92	2.854.653,02	0,00	236,50	5.984,74	0,00	-243.252,60	191.027,50	11.962,17	0,00	13.830.267,91
215. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALAC.	34.235.765,68	2.063.693,23	0,00	0,00	0,00	0,00	292.806,28	279.969,67	143.553,69	0,00	36.168.741,83
216. MOBILIARIO	95.125.266,13	1.901.689,63	0,00	22.745,78	0,00	0,00	48.495,23	2.459.096,58	383.925,04	0,00	94.255.175,15
217. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	53.893.495,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.408,53	367.831,69	0,00	0,00	53.523.255,45
218. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	940.745,16	13.865,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.397,94	0,00	0,00	917.212,56
219. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	82.460,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.460,57
2310. CONSTRUCC. EN CURSO INM.MATERIAL	48.262.274,57	0,00	38.952.726,91	0,00	0,00	401,50	-9.836.986,92	0,00	0,00	401,50	77.378.014,56
235. INST.TECNICAS Y OTRAS INSTALAC. EN MONTAJE	1.855.162,13	0,00	797.901,90	0,00	0,00	0,00	-95.640,38	0,00	0,00	0,00	2.557.423,65
TOTAL.....	902.680.333,78	9.774.798,24	0,00	22.982,28	10.766.637,85	142.211,05	9.913.982,81	3.335.323,38	3.960.478,91	142.211,05	1.005.798.370,88

7 -INMOVILIZADO INTANGIBLE

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2011

Entidad: INSS

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	248.751,85						-248.751,85		
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	366.532,43	18.644,49					-151.344,28		233.832,64
5.	Otro inmovilizado intangible									
TOTAL		615.284,28	18.644,49					-400.096,13		233.832,64

ANÁLISIS DE LAS CUENTAS DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE. EJERCICIO 2011.

DETALLE DE LAS VARIACIONES ANUALES

CUENTAS	SALDO A 31 DICIEMBRE 2010	DEBE					TRASPASOS ENTRE CUENTAS	HABER			SALDO A 31 DICIEMBRE 2011
		NUEVAS INVERSIONES	MODIFICAC. DE OBLIGAC.	REGULARIZ. POR RECOMPRA	TRASPASOS OTRAS ENTID. DEL SISTEMA	TRASPASOS INMOVILIZADO ENTIDAD		BAJAS P. ENAJENAC. Y OTRAS CAUSAS	TRASPASOS OTRAS ENTID. DEL SISTEMA	TRASPASOS INMOVILIZADO ENTIDAD	
200.INVERSION INVESTIGACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203.PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206.APLICACIONES INFORMATICAS	17.549.628,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.239,90	0,00	0,00	17.486.388,90
207.INV. SB ACTIVOS UTILIZADOS EN REG. ARRENDAM Y CEDIDOS	366.532,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.644,49	0,00	0,00	0,00	385.176,92
208. ANTICIPOS PARA INMOV. INTANGIBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209 OTRO INMOV. INTANGIBLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....	17.916.161,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.644,49	63.239,90	0,00	0,00	17.871.565,82

9 - ACTIVOS FINANCIEROS

9.1 INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2011

Entidad: INSS

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. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010	EJ. 2011	EJ. 2010
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					190.010,67							3.133.192,18		3.323.202,85
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					190.010,67							3.133.192,18		3.323.202,85

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

TRANSFERENCIAS CORRIENTES CONCEDIDAS

EJERCICIO: 2011

ENTIDAD: INSS Nº: 001

NORMATIVA	IMPORTE OBLIGACIONES EN EL EJERCICIO 2011
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".	2.441.665,77
Artículo 4,B,c) de la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía. *Rúbrica Presupuestaria 1102 4592 "Control gasto I.T. a distribuir. Cumplimiento convenios establecidos".	306.306.370,58
Apartado 3 de la Disposición Adicional 11ª de la Ley General de la Seguridad Social (R.D. Legislativo 1/1994, de 20 de junio), relativo a la formalización de la cobertura de la prestación económica por incapacidad temporal. *Rúbrica Presupuestaria 1102 4593 "Otras Ac. Control Gasto I.T".	7.711.950,00
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.".	4.019.016,15
Artículo 1 y 3 de la Orden TAS 2497/2007 de 8 de octubre, por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines para primeros auxilios en caso de accidentes de trabajo. *Rúbrica Presupuestaria 1102 4710 "Entrega de botiquines".	1.879,58
TOTAL	320.480.882,08

17 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: INSS

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.	373.611.349,21		110.336.725,82	483.948.075,03	199.808.956,73	284.139.118,30
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	373.611.349,21		110.336.725,82	483.948.075,03	199.808.956,73	284.139.118,30

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: INSS

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			1.523.008,68	1.523.008,68	1.523.008,68	
10332	CONVENIOS INTERNACIONALES	44.471.753,11		42.778.164,61	87.249.917,72	45.237.281,27	42.012.636,45
10343	EXTINGUIDA MUNPAL			3.240,05	3.240,05	3.240,05	
10370	PAGOS POR CTA. TERCEROS ADJUD.OBR.SUM.S.	37.292,17		66.181,52	103.473,69	58.357,51	45.116,18
10399	OTROS DEUDORES	26.699,98		1.153.662,26	1.180.362,24	1.156.679,03	23.683,21
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	44.535.745,26		45.524.257,12	90.060.002,38	47.978.566,54	42.081.435,84
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	418.147.094,47		155.860.982,94	574.008.077,41	247.787.523,27	326.220.554,14

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: INSS

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	690.011,47		8.498.165,07	9.188.176,54	8.542.279,32	645.897,22
	TOTAL CUENTA 4710	690.011,47		8.498.165,07	9.188.176,54	8.542.279,32	645.897,22
	TOTAL PRINCIPAL 471						
	SOCIAL, DEUDORES.	690.011,47		8.498.165,07	9.188.176,54	8.542.279,32	645.897,22
	TOTAL SUBGRUPO 47	690.011,47		8.498.165,07	9.188.176,54	8.542.279,32	645.897,22
	ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.						
	TOTAL GRUPO 4	418.837.105,94		164.359.148,01	583.196.253,95	256.329.802,59	326.866.451,36
	ACREEDORES Y DEUDORES						
	TOTAL ENTIDAD 01	418.837.105,94		164.359.148,01	583.196.253,95	256.329.802,59	326.866.451,36
	INSS ENTIDAD						

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: INSS

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	4.200,00			4.200,00	4.200,00	
20020	OTRAS FIANZAS A LARGO PLAZO			4.687,89	4.687,89	4.687,89	
	TOTAL CUENTA 180 FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO.	4.200,00		4.687,89	8.887,89	8.887,89	
	TOTAL SUBGRUPO 18 FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PL	4.200,00		4.687,89	8.887,89	8.887,89	
	TOTAL GRUPO 1 FINANCIACIÓN BÁSICA.	4.200,00		4.687,89	8.887,89	8.887,89	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: INSS

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. NÓMINAS	145.730,16		111.136.118,04	111.281.848,20	111.133.501,18	148.347,02
20311	RETENCIONES JUDICIALES SOBRE OTROS LIBR.	1.431,04		2.834.444,87	2.835.875,91	2.833.107,54	2.768,37
20312	RETENC. EN EL PAGO LIBR.FAVOR ENT. SIST.			190.689,85	190.689,85	190.689,85	
20313	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR. A FAVOR URES	2.842,77		5.387.949,56	5.390.792,33	5.389.290,01	1.502,32
20314	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR. A FAVOR SPEE	191.086,99		22.974.954,60	23.166.041,59	23.076.041,14	90.000,45
20315	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR. A FAVOR AEAT	1.297,01		6.006.096,65	6.007.393,66	6.004.751,66	2.642,00
20316	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAV.OTROS O	1.776,92		13.166.872,23	13.168.649,15	13.167.678,54	970,61
20321	CUOTAS SINDICALES	1.015,40		65.581,27	66.596,67	65.310,78	1.285,89
20322	MONTEPIO DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	473,58		2.657.208,05	2.657.681,63	2.657.665,76	15,87
20323	ORGANIZACIÓN SOCIAL DE GRANDES INVALIDOS			510,63	510,63	510,63	
20324	REINTEGROS FAS	54.883,27		91.804,52	146.687,79	105.486,47	41.201,32
20329	OTROS DEPÓSITOS RECIB. A DISPOS. DE TER.			41.141,97	41.141,97	40.776,55	365,42
20333	CONVENIOS INTERNACIONALES	460.545.570,52		939.640.475,41	1.400.186.045,93	814.258.750,18	585.927.295,75
20350	PRESTACIONES SUSTITUTORIAS			4.006,06	4.006,06	4.006,06	
20352	PRESTACIONES ECONÓMICAS DE PAGO DIFERIDO	2.462.135,81		7.265.314,36	9.727.450,17	7.283.524,37	2.443.925,80
20399	OTROS ACREEDORES	5.964,98		72.203,94	78.168,92	69.314,98	8.853,94
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO	463.414.208,45		1.111.535.372,01	1.574.949.580,46	986.280.405,70	588.669.174,76
	PRESUPUESTARIOS.						
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	463.414.208,45		1.111.535.372,01	1.574.949.580,46	986.280.405,70	588.669.174,76

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: INSS

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	170.014.102,14		10.843.767.494,19	11.013.781.596,33	10.857.650.087,73	156.131.508,60
20511	IR NO RESID.PREST.PAGAD.EN EL EXTRANJERO	24.406,15		3.520.855,22	3.545.261,37	2.739.396,45	805.864,92
20515	RETENC.EN PAGO ALQUIL. A CTA. IRPF Y IS.	88.751,87		339.562,34	428.314,21	344.274,68	84.039,53
20530	CUOTAS POR DERECHOS PASIVOS FUNCIONARIOS	63.494,56		1.278.783,31	1.342.277,87	1.216.434,02	125.843,85
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	170.190.754,72		10.848.906.695,06	11.019.097.449,78	10.861.950.192,88	157.147.256,90

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: INSS

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	141,91		323,52	465,43	420,87	44,56
	TOTAL CUENTA 4757 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IGIC.	141,91		323,52	465,43	420,87	44,56

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: INSS

Cuenta plan: 4759

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20590	IPSI	3.250,31		6.269,66	9.519,97	7.776,23	1.743,74
	TOTAL CUENTA 4759	3.250,31		6.269,66	9.519,97	7.776,23	1.743,74
	CONC.						
	TOTAL PRINCIPAL 475	170.194.146,94		10.848.913.288,24	11.019.107.435,18	10.861.958.389,98	157.149.045,20
	DIV.CONC.						

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: INSS

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	7.006.890,76		87.198.528,12	94.205.418,88	87.271.322,73	6.934.096,15
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	1.338.393,83		16.646.331,68	17.984.725,51	16.659.285,86	1.325.439,65
20630	CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES	347.263,22		15.198.984,54	15.546.247,76	15.163.610,24	382.637,52
20635	CUOT.OBR.S.S.TRAB.MAT,PAT,RIESG.EMB.LAC.	7.152.233,55		100.527.739,50	107.679.973,05	100.581.189,20	7.098.783,85
20641	AMORTIZACIÓN CAPITAL RENTA- RELIGIOSOS	2.080,52		8.972.269,06	8.974.349,58	8.972.266,61	2.082,97
20642	AMORTIZ.CAPITAL RENTA-MIEMBROS DE CC.LL.			16.247,22	16.247,22	16.247,22	
20650	FONDO ESPECIAL INP (1,5 %)			6.028,23	6.028,23	6.028,23	
20651	FONDO ESPECIAL ML (1,5 %)			244.550,29	244.550,29	244.550,29	
20652	FONDO ESPECIAL ART. 91 ML (0,6 %)			989,28	989,28	989,28	
20670	AMORTIZACIÓN ANTIPOS ORDINARIOS			2.887.714,18	2.887.714,18	2.887.714,18	
20673	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS CON INTERESES			4.672,01	4.672,01	4.672,01	
20682	REINTEGROS DE RETRIBUCIONES DE PERSONAL			3.061,77	3.061,77	3.061,77	
20685	GASTOS SUPLIDOS POR CUENTA DE TERCEROS			26.652,32	26.652,32	26.652,32	
20689	OTROS CONCEPTOS			370,78	370,78	370,78	
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL,ACREEDORA	15.846.861,88		231.734.138,98	247.581.000,86	231.837.960,72	15.743.040,14

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: INSS

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	31.627,68		555.732,17	587.359,85	532.982,18	54.377,67
20692	EXTINGUIDA MUNPAL			452,56	452,56	452,56	
	TOTAL CUENTA 4769						
	PREVIS.SOCIAL,ACREED OTROS ORGANISMOS DE	31.627,68		556.184,73	587.812,41	533.434,74	54.377,67
	TOTAL PRINCIPAL 476						
	PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES. ORGANISMOS DE	15.878.489,56		232.290.323,71	248.168.813,27	232.371.395,46	15.797.417,81
	TOTAL SUBGRUPO 47						
	ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	186.072.636,50		11.081.203.611,95	11.267.276.248,45	11.094.329.785,44	172.946.463,01
	TOTAL GRUPO 4						
	ACREEDORES Y DEUDORES	649.486.844,95		12.192.738.983,96	12.842.225.828,91	12.080.610.191,14	761.615.637,77

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: INSS

Cuenta plan: 561

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
20820	DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO						
	TOTAL CUENTA 561 DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO.						
	TOTAL SUBGRUPO 56 FIANZ.DEPÓS.RECB.Y CONST.C/P Y						
	AJ.PERIOD						
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS						
	TOTAL ENTIDAD 01 INSS ENTIDAD	649.491.044,95		12.192.743.671,85	12.842.234.716,80	12.080.619.079,03	761.615.637,77

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Entidad: INSS

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			298.027,86	298.027,86	298.027,86	
30161	RETROCESIONES DE PRESTACIONES			64.780,31	64.780,31	64.780,31	
30162	COMPENSAC. PRESTAC. PAGADAS POR ENT.SIS.			6.261.716,11	6.261.716,11	6.261.716,11	
30163	IMPAGADOS DE RETRIBUCIONES DE PERSONAL			10.009,79	10.009,79	10.009,79	
30164	RETROCESIONES RETRIBUCIONES DE PERSONAL			6.254,58	6.254,58	6.254,58	
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES	16.828,21		357.035.238,05	357.052.066,26	357.048.052,97	4.013,29
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.	16.828,21		363.676.026,70	363.692.854,91	363.688.841,62	4.013,29

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Entidad: INSS

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			73.567.165,10	73.567.165,10	73.217.273,82	349.891,28
30189	COMPENSAC.PRESTAC.PAGADAS POR ENT.COLAB.	26.913,89		957.690,10	984.603,99	972.854,88	11.749,11
30198	OTRAS PARTIDAS PTES.APLICACIÓN.C.GESTIÓN	222.997,94		3.009.818,96	3.232.816,90	2.866.663,82	366.153,08
	TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	249.911,83		77.534.674,16	77.784.585,99	77.056.792,52	727.793,47
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.	266.740,04		441.210.700,86	441.477.440,90	440.745.634,14	731.806,76

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Entidad: INSS

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	373.611.349,21		-66.418.363,30	307.192.985,91	23.053.867,61	284.139.118,30
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES	373.611.349,21		-66.418.363,30	307.192.985,91	23.053.867,61	284.139.118,30
	PTE.APLICACIÓN						
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	373.878.089,25		374.792.337,56	748.670.426,81	463.799.501,75	284.870.925,06
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	373.878.089,25		374.792.337,56	748.670.426,81	463.799.501,75	284.870.925,06
	TOTAL ENTIDAD 01 INSS ENTIDAD	373.878.089,25		374.792.337,56	748.670.426,81	463.799.501,75	284.870.925,06

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2011

Entidad: INSS

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.	25.156,47		4.678.056,63	4.703.213,10	4.696.872,91	6.340,19
	TOTAL CUENTA 5582 OPR.CON CARGO FDO.MANIOBRA PTES.DE JUST.	25.156,47		4.678.056,63	4.703.213,10	4.696.872,91	6.340,19
	TOTAL PRINCIPAL 558 PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTI	25.156,47		4.678.056,63	4.703.213,10	4.696.872,91	6.340,19
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	25.156,47		4.678.056,63	4.703.213,10	4.696.872,91	6.340,19
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	25.156,47		4.678.056,63	4.703.213,10	4.696.872,91	6.340,19
	TOTAL ENTIDAD 01 INSS ENTIDAD	25.156,47		4.678.056,63	4.703.213,10	4.696.872,91	6.340,19

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

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2011

Entidad: INSS

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		1.527.779,84				1.499.118,60		1.544.664,25		4.571.562,69
De suministro	5.548.300,01	1.005.903,01				1.000.543,57		3.832.418,34		11.387.164,93
Patrimoniales										
De gestión de servicios públicos										
De servicios	26.409.696,43	1.706.550,46			98.133,05	2.684.975,49		5.025.146,95		35.924.502,38
De concesión de obra pública										
De colaboración entre el sector público y el sector privado										
De carácter administrativo especial										
Otros								762.722,05		762.722,05

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN

En el cuadro S066 “Contratación Administrativa. Procedimientos y formas de adjudicación” no se ha incorporado el importe de adjudicación correspondiente a los bienes de adquisición centralizada.

19 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

-
- 19.1 PRESUPUESTO CORRIENTE
 - 19.2 PRESUPUESTO CERRADOS
 - 19.3 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE
EJERCICIOS POSTERIORES
 - 19.5 REMANENTE DE TESORERÍA
-

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Entidad: INSS
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)									1.740.327,13	1.740.327,13		
12002	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS									6.005.543,54	6.005.543,54		
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)									2.935.578,88	2.935.578,88		
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C									12.933.898,28	12.933.898,28		
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D									12.224.941,56	12.224.941,56		
1206	TRIENIOS				1.804.527,00					8.868.801,20	8.868.801,20		1.804.527,00
1207	PAGAS EXTRA.									9.856.875,96	9.856.875,96		
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO									19.870.513,00	19.870.513,00		
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				2.562.016,00					21.290.413,62	21.290.413,62		2.562.016,00
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA									352.575,16	352.575,16		
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE												
12199	OTROS COMPLEMENTOS				657.133,00					506.519,05	506.519,05		657.133,00
13090	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				5.023.676,00					96.585.987,38	96.585.987,38		5.023.676,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.									664.529,21	664.529,21		
1500	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES									664.529,21	664.529,21		
1501	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO									20.794.913,32	20.794.913,32		
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS									7.750.750,25	7.750.750,25		
1600	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO									28.545.663,57	28.545.663,57		
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									29.948.612,85	29.948.612,85		
1600	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.									29.948.612,85	29.948.612,85		
1600	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				5.023.676,00					155.744.793,01	155.744.793,01		5.023.676,00
48111	REGIMEN GENERAL									8.360.835.740,86	8.360.835.740,86		
48112	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJO. AUTONOMOS									1.193.595.842,84	1.193.595.842,84		
48113	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO									473.694.740,81	473.694.740,81		
48115	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON									71.251.060,84	71.251.060,84		
48116	REGIMEN ESPECIAL DE EMPL. DEL HOGAR									88.466.787,73	88.466.787,73		
48117	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFER.PROF.									1.299.046.951,20	1.299.046.951,20		
48121	REGIMEN GENERAL				362.080.000,00					50.629.876.905,03	50.629.876.905,03		362.080.000,00
48122	REGIMEN ESPECIAL TRABAJO. AUTONOMOS									10.624.935.712,24	10.624.935.712,24		
48123	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO									2.914.022.542,12	2.914.022.542,12		
48125	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON									992.114.582,82	992.114.582,82		
48126	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR									1.180.567.577,66	1.180.567.577,66		
48127	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFER.PROF.									802.372.010,16	802.372.010,16		
48131	REGIMEN GENERAL				98.630.000,00					13.475.671.187,80	13.475.671.187,80		98.630.000,00
48132	REGIMEN ESPECIAL TRABAJO. AUTONOMOS									3.049.414.652,43	3.049.414.652,43		
48133	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO									1.341.318.856,49	1.341.318.856,49		
48135	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON									258.693.482,34	258.693.482,34		
48136	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR									42.637.740,91	42.637.740,91		
48137	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFER.PROF.									765.243.146,01	765.243.146,01		
48141	REGIMEN GENERAL				10.470.000,00					922.712.991,90	922.712.991,90		10.470.000,00
48142	REGIMEN ESPECIAL TRABAJO. AUTONOMOS									246.285.225,09	246.285.225,09		
48143	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO									127.233.810,01	127.233.810,01		
48145	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON									15.879.578,34	15.879.578,34		
48146	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR									12.301.612,59	12.301.612,59		
48147	DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENFER.PROF.									72.593.286,09	72.593.286,09		
48151	REGIMEN GENERAL				2.090.000,00					159.847.159,45	159.847.159,45		2.090.000,00
48152	REGIMEN ESPECIAL TRABAJO. AUTONOMOS									52.887.971,73	52.887.971,73		
48153	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO									18.654.852,78	18.654.852,78		
48155	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON									5.110.239,11	5.110.239,11		
48156	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR									3.791.512,77	3.791.512,77		
48157	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFER.PROF.									13.924.899,58	13.924.899,58		
490	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIA INST.SIN F.LUCRO				473.270.000,00					99.214.982.659,73	99.214.982.659,73		473.270.000,00
490	DE DERECHOS PENSIONES ADMON. U.E.									2.664.019,31	2.664.019,31		
490	TOTAL ARTICULO 49 AL EXTERIOR									99.217.646.679,04	99.217.646.679,04		
490	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				473.270.000,00					99.373.391.472,05	99.373.391.472,05		473.270.000,00
490	TOTAL PROGRAMA 01 PENSIONES CONTRIBUTIVAS				478.293.676,00								478.293.676,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Entidad: INSS
PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.
TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)									162.979,05	162.979,05		
12002	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS									1.639.443,73	1.639.443,73		
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)									858.688,77	858.688,77		
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C									3.117.619,37	3.117.619,37		
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D									3.858.468,27	3.858.468,27		
1206	TRIENIOS									2.225.299,22	2.225.299,22		
1207	PAGAS EXTRA.									2.675.984,74	2.675.984,74		
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO									5.328.097,00	5.328.097,00		
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.									5.740.216,05	5.740.216,05		
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA									177.212,51	177.212,51		
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE												
12199	OTROS COMPLEMENTOS									148.077,01	148.077,01		
13090	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO									25.932.087,72	25.932.087,72		
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.									186.594,21	186.594,21		
1500	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES									186.594,21	186.594,21		
1501	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO									5.632.034,07	5.632.034,07		
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS									2.021.717,22	2.021.717,22		
1600	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO									7.653.751,29	7.653.751,29		
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									8.008.204,91	8.008.204,91		
1600	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.									8.008.204,91	8.008.204,91		
1600	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL									41.780.638,13	41.780.638,13		
4592	CONTROL												
4593	PARA OTRAS AC.CONTROL GASTO I.T.												
4594	PARA A.S.DE CONT.PROF. DE ENT.GEST.					3.000.000,00				4.337.850,63	4.337.850,63		-3.000.000,00
471	TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS					3.000.000,00				4.337.850,63	4.337.850,63		-3.000.000,00
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES									1.879,58	1.879,58		
48211	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS									1.879,58	1.879,58		
48211	REGIMEN GENERAL					348.930.000,00				1.764.161.691,95	1.764.161.691,95		-348.930.000,00
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS					52.000.000,00				293.021.214,24	293.021.214,24		-52.000.000,00
48213	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO									80.018.547,03	80.018.547,03		
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON									5.235.868,30	5.235.868,30		
48216	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR									42.122.947,18	42.122.947,18		
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.									45.167.932,99	45.167.932,99		
48221	REGIMEN GENERAL					24.000.000,00				116.083.988,72	116.083.988,72		-24.000.000,00
48317	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.									57.552.555,43	57.552.555,43		
48327	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.									8.886.970,93	8.886.970,93		
48337	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.									3.842.249,52	3.842.249,52		
48411	REGIMEN GENERAL					38.000.000,00				1.732.362.031,90	1.732.362.031,90		-38.000.000,00
48412	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS									97.295.898,12	97.295.898,12		
48413	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO									27.243.720,29	27.243.720,29		
48415	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON									90.400,68	90.400,68		
48416	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR									17.237.162,20	17.237.162,20		
48422	REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS									1.157.898,16	1.157.898,16		
48426	REGIM. ESP. EMPL.HOGAR									391.503,16	391.503,16		
48427	DE A.T. Y E.P.					1,00				11.862.420,27	11.862.420,27		-1,00
48431	REGIMEN GENERAL									209.485.276,49	209.485.276,49		
48432	REG. ESPEC. TRAB.AUTONOM.									15.864.768,14	15.864.768,14		
48433	REG. ESPEC. AGRARIO									1.640.013,92	1.640.013,92		
48435	REG. ESPEC. MINERIA CARBON									206.671,55	206.671,55		
48436	REG. ESPEC. EMPLEADOS HOGAR									46.317,44	46.317,44		
48442	REG. ESPEC. TRAB.AUTONOM.									21.643,08	21.643,08		
48446	REG. ESPEC. EMPLEADOS HOGAR									1.621,10	1.621,10		
48447	DE A.T. Y E.P.									1.017.103,87	1.017.103,87		
48457	DE ACC.TRABAJO Y ENF.PROFESIONALES					1,00				149.327,78	149.327,78		1,00
48611	REGIMEN GENERAL									3.642.712,94	3.642.712,94		
48612	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS									1.406.653,06	1.406.653,06		
48613	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO									519.590,09	519.590,09		
48615	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON									52.780,31	52.780,31		
48616	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR									69.343,70	69.343,70		
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.									153.905,17	153.905,17		
48631	REGIMEN GENERAL									12.315.155,74	12.315.155,74		
48632	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS									162.915,90	162.915,90		
48633	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO									339.578,20	339.578,20		
48635	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON									30.825,84	30.825,84		
48636	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR									45.477,00	45.477,00		
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.					4.000.000,00				7.322.187,47	7.322.187,47		-4.000.000,00
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.									894.073,38	894.073,38		
48671	PENSIONES INVALIDEZ									5.336,86	5.336,86		
48672	AUXILIO POR DEFUNCION									540,90	540,90		
48673	INDEMNIZ. A TANTO ALZADO									1.257,03	1.257,03		
48674	INFORTUNIO FAMILIAR									119.177,60	119.177,60		
48675	OTRAS PREST.: ACCIDENTE									1.556.531,29	1.556.531,29		
48676	OTRAS PREST.: CIRUGIA									58.390,13	58.390,13		
48677	OTRAS PREST.: NEUROPSIQUIATRIA									11.716.091,07	11.716.091,07		
48678	OTRAS PREST.: TOCOLOGIA									430,91	430,91		
48679	OTRAS PRESTACIONES: MED.GRAL.									64.883,94	64.883,94		
48680	PENSIONES COMPLEMENTARIAS									35.498.892,43	35.498.892,43		
48681	SUBSIDIOS									4.861.340,75	4.861.340,75		
48691	REGIMEN GENERAL									660.342,89	660.342,89		
48692	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS									82.975,25	82.975,25		
48693	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO									21.236,99	21.236,99		
48695	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON												
48696	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR									2.115,91	2.115,91		
48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.									3.506.653,85	3.506.653,85		
48711	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA					11.740.000,00				209.975.569,87	209.975.569,87		-11.740.000,00
48791	REGIMEN GENERAL									216,36	216,36		
48811	REGIMEN GENERAL									111.527,00	111.527,00		
48812	REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS									30.594,17	30.594,17		
48813	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO									16.640,20	16.640,20		

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Entidad: INSS
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		
48814	REGIMEN ESPEC. TRABAJADORES DEL MAR									111.97	111.97		
48815	REGIMEN ESPEC. MINERÍA DEL CARBÓN									236.75	236.75		
48816	REGIMEN ESP. EMPLEADOS DEL HOGAR									1,442.93	1,442.93		
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.									4,542.96	4,542.96		
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.									163,335.71	163,335.71		
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST. SIN F. LUCRO				1.00	478,670,001.00				4,827,583,858.96	4,827,583,858.96		-478,670,000.00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				1.00	481,670,001.00				4,831,923,589.17	4,831,923,589.17		-481,670,000.00
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				1.00	481,670,001.00				4,873,704,227.30	4,873,704,227.30		-481,670,000.00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS												
	CONTRIB.				478,293,677.00	481,670,001.00				104,247,095,699.35	104,247,095,699.35		-3,376,324.00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Entidad: INSS
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)									100.680,69	100.680,69		
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)									381.388,23	381.388,23		
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C									1.161.755,69	1.161.755,69		
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D									1.421.578,39	1.421.578,39		
1206	TRENIOS									789.616,51	789.616,51		
1207	PAGAS EXTRA.									892.265,67	892.265,67		
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO									1.659.631,92	1.659.631,92		
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.									1.708.139,53	1.708.139,53		
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA									40.517,10	40.517,10		
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE												
12199	OTROS COMPLEMENTOS									86.183,24	86.183,24		
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO									8.241.756,97	8.241.756,97		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.									332.229,32	332.229,32		
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES									332.229,32	332.229,32		
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO									1.809.680,06	1.809.680,06		
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS									614.893,59	614.893,59		
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO									2.424.573,65	2.424.573,65		
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									2.587.410,31	2.587.410,31		
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.									2.587.410,31	2.587.410,31		
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL									13.585.970,25	13.585.970,25		
48418	NO CONTRIBUTIVA									582.031,16	582.031,16		
48518	NO CONTRIBUTIVA			73.086.000,00		1.553.000,00				319.101.892,03	319.101.892,03		71.533.000,00
48528	NO CONTRIBUTIVA			249.400.000,00						968.227.256,38	968.227.256,38		249.400.000,00
48538	NO CONTRIBUTIVA									22.298.211,07	22.298.211,07		
48548	NO CONTRIBUTIVA									38.614.432,74	38.614.432,74		
48558	NO CONTRIBUTIVA			5.894.000,00						16.907.413,02	16.907.413,02		5.894.000,00
48728	NO CONTRIBUTIVA				1.553.000,00								1.553.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST SIN F.LUCRO			328.380.000,00	1.553.000,00	1.553.000,00				1.365.731.236,40	1.365.731.236,40		328.380.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			328.380.000,00	1.553.000,00	1.553.000,00				1.365.731.236,40	1.365.731.236,40		328.380.000,00
	TOTAL PROGRAMA 02 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.			328.380.000,00	1.553.000,00	1.553.000,00				1.379.317.206,65	1.379.317.206,65		328.380.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 12 GESTION PREST.ECON.NO			328.380.000,00	1.553.000,00	1.553.000,00				1.379.317.206,65	1.379.317.206,65		328.380.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Entidad: INSS
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									14.594,45	14.594,45		
1001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS									40.017,36	40.017,36		
107	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES									134,79	134,79		
	TOTAL ARTICULO 10 ALTOS CARGOS									54.746,60	54.746,60		
12000	SUELDOS, (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)									5.538.095,77	5.538.095,77		
12002	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS									13.308,60	13.308,60		
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)									2.721.547,48	2.721.547,48		
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C									6.542.954,62	6.542.954,62		
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D									7.813.872,17	7.813.872,17		
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROF.Y GRUPO E									437.996,16	437.996,16		
1206	TRIENIOS									6.111.207,99	6.111.207,99		
1207	PAGAS EXTRA.									6.460.144,22	6.460.144,22		
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO									13.564.600,46	13.564.600,46		
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				2.797.450,00					15.026.875,84	15.026.875,84		2.797.450,00
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA									253.569,67	253.569,67		
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE												
12199	OTROS COMPLEMENTOS				578.874,00					279.833,22	279.833,22		578.874,00
1240	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A												
1241	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B												
1243	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C												
1244	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D												
1245	SUELDOS DE AGRUP. PROFES. Y GRUPO E												
1246	TRIENIOS												
127	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES									1.076.711,94	1.076.711,94		
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				3.376.324,00					65.840.718,14	65.840.718,14		3.376.324,00
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.									13.356.801,23	13.356.801,23		
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.									96.651,03	96.651,03		
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES									52.320,10	52.320,10		
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES									13.505.772,36	13.505.772,36		
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				1.000.000,00					14.762.398,21	14.762.398,21		1.000.000,00
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS									5.790.327,62	5.790.327,62		
151	GRATIFICACIONES									311.487,82	311.487,82		
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				1.000.000,00					20.864.213,65	20.864.213,65		1.000.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									23.293.305,50	23.293.305,50		
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS									2.232.487,36	2.232.487,36		
1620	FORM Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL									407.985,35	407.985,35		
1621	SERVICIOS DE COMEDOR									1.303.984,91	1.303.984,91		
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL									1.351.304,64	1.351.304,64		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS									16.859.540,73	16.859.540,73		
1624	ACCION SOCIAL GENERAL									845.139,32	845.139,32		
1625	SEGUROS									5.277,00	5.277,00		
1629	OTROS									46.299.024,81	46.299.024,81		
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				4.376.324,00					146.564.475,56	146.564.475,56		4.376.324,00
202	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL									74.562,31	74.562,31		
203	ARRENDAM.EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
205	ARRENDAM.MAQUIN. INSTAL. Y UTILLAJE												
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM												
208	ARREND. DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
209	CANONES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES									74.562,31	74.562,31		
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									6.700,00	6.700,00		
213	MAQUINARIA.INSTALACIONES Y UTILLAJE									64.806,00	64.806,00		
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.									71.506,00	71.506,00		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE									209.345,76	209.345,76		
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL												
22100	ENERGIA ELECTRICA									230.100,00	230.100,00		
22101	AGUA												
22102	GAS									1.466,00	1.466,00		
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.									11.660,00	11.660,00		
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA									12.499.598,96	12.499.598,96		
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES									66.571,59	66.571,59		
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES									19.100,00	19.100,00		
2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS									1.466,00	1.466,00		
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS									67.523,75	67.523,75		
2265	CUOTAS DE ASOCIACION									2.990,00	2.990,00		
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS									7.500,00	7.500,00		
22661	CURSOS DE FORMACION									12.000,00	12.000,00		

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Entidad: INSS
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		
2269	OTROS									12.000,00	12.000,00		
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.									45.000,00	45.000,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO									31.118,79	31.118,79		
2274	SEGURIDAD									972.012,88	972.012,88		
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS					1.000.000,00							-1.000.000,00
22781	SERV. EXTERNOS DE GEST. DE PREST.												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
22784	SERV. INTERNOS GEST. PREST.									1.906.790,78	1.906.790,78		
2279	OTROS									8.445,00	8.445,00		
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS					1.000.000,00				16.104.689,51	16.104.689,51		-1.000.000,00
230	DIETAS									94.205,00	94.205,00		
231	LOCOMOCION									51.730,00	51.730,00		
232	TRASLADOS												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES									19.940,00	19.940,00		
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ. RAZON SERVICIO									165.875,00	165.875,00		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION												
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.					1.000.000,00				16.416.632,82	16.416.632,82		-1.000.000,00
3529	OTROS									215.327,41	215.327,41		
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS									6,00	6,00		
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS									215.333,41	215.333,41		
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS									215.333,41	215.333,41		
473	PARA INCENT. REDUC. SINES. LABORAL												
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS												
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES												
6221	CONSTRUCCIONES									7.268.888,05	7.268.888,05		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									925.428,24	925.428,24		
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS									8.194.316,29	8.194.316,29		
6321	CONSTRUCCIONES									9.134.155,83	9.134.155,83		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									3.681.743,54	3.681.743,54		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE									12.900,00	12.900,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION									12.828.799,37	12.828.799,37		
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES									21.023.115,66	21.023.115,66		
8300	AL PERSONAL									18.519,36	18.519,36		
	TOTAL ARTICULO 83 CONC. PRESTAM. NO PUBLIC.									18.519,36	18.519,36		
8400	A CORTO PLAZO												
8410	A CORTO PLAZO												
8411	A LARGO PLAZO									53,42	53,42		
	TOTAL ARTICULO 84 CONST. DE DEPOSITOS Y FIANZAS									53,42	53,42		
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS									18.572,78	18.572,78		
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES				4.376.324,00	1.000.000,00				184.238.130,23	184.238.130,23		3.376.324,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Entidad: INSS
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)									344.473,15	344.473,15		
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)									2.113.820,55	2.113.820,55		
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C									13.760.837,41	13.760.837,41		
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D									14.165.637,58	14.165.637,58		
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROF.Y GRUPO E									81.133,35	81.133,35		
1206	TRIENIOS									6.559.440,21	6.559.440,21		
1207	PAGAS EXTRA.									8.834.648,18	8.834.648,18		
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO									17.193.948,43	17.193.948,43		
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.									17.322.985,04	17.322.985,04		
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA									337.312,59	337.312,59		
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE												
12199	OTROS COMPLEMENTOS									270.969,55	270.969,55		
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO									80.985.206,04	80.985.206,04		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.									898.795,18	898.795,18		
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.												
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES									898.795,18	898.795,18		
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO									16.741.002,08	16.741.002,08		
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS									5.589.031,76	5.589.031,76		
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO									22.330.033,84	22.330.033,84		
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									23.382.028,85	23.382.028,85		
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.									23.382.028,85	23.382.028,85		
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL									127.596.063,91	127.596.063,91		
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA									3.190.902,80	3.190.902,80		
22621	DE COMUNICACION												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS									3.190.902,80	3.190.902,80		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO									3.190.902,80	3.190.902,80		
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												
6221	CONSTRUCCIONES									8.690.794,58	8.690.794,58		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									420.648,03	420.648,03		
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS									9.111.442,61	9.111.442,61		
6321	CONSTRUCCIONES									2.772.698,44	2.772.698,44		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									522.839,03	522.839,03		
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION									3.295.537,47	3.295.537,47		
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES									12.408.980,08	12.408.980,08		
	TOTAL PROGRAMA 92 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA									143.193.946,79	143.193.946,79		

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Entidad: INSS
PROGRAMA: 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.
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)									14.267,58	14.267,58		
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)									104.859,04	104.859,04		
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C									401.600,45	401.600,45		
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D									379.220,21	379.220,21		
1206	TRIEINOS									259.065,37	259.065,37		
1207	PAGAS EXTRA.									267.625,50	267.625,50		
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO									491.276,36	491.276,36		
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.									497.605,79	497.605,79		
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA									16.309,61	16.309,61		
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE												
12199	OTROS COMPLEMENTOS									23.646,58	23.646,58		
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO									2.455.476,49	2.455.476,49		
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO									562.822,84	562.822,84		
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS									183.603,39	183.603,39		
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO									746.426,23	746.426,23		
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									843.469,12	843.469,12		
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.									843.469,12	843.469,12		
2200	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL									4.045.371,84	4.045.371,84		
	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
22781	SERV EXTERNOS DE GEST.DE PREST.												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS												
230	DIETAS												
231	LOCOMOCION												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.												
	TOTAL PROGRAMA 93 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.									4.045.371,84	4.045.371,84		
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 13 ADMON.Y				4.376.324,00	1.000.000,00				331.477.448,86	331.477.448,86		3.376.324,00
	SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.												
	TOTAL ENTIDAD			328.380.000,00	484.223.001,00	484.223.001,00				105.957.890.354,86	105.957.890.354,86		328.380.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Entidad: INSS

PROGRAMA: 1101 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)				-238.865,67	-238.865,67
12002	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS				-1.954.212,24	-1.954.212,24
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)				240.265,56	240.265,56
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				667.641,74	667.641,74
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				1.132.419,78	1.132.419,78
1206	TRIENIOS				-83.557,10	-83.557,10
1207	PAGAS EXTRA.				2.237.659,54	2.237.659,54
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				-438.205,80	-438.205,80
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				-2.000.964,56	-2.000.964,56
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				-33.267,80	-33.267,80
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE				13.090,00	13.090,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS				167.017,77	167.017,77
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				-290.978,78	-290.978,78
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				269.849,61	269.849,61
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				16.230,00	16.230,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				286.079,61	286.079,61
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				-6.395.107,70	-6.395.107,70
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				-540.893,37	-540.893,37
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				-6.936.001,07	-6.936.001,07
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				-104.233,79	-104.233,79
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				-104.233,79	-104.233,79
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				-7.045.134,03	-7.045.134,03
48111	REGIMEN GENERAL				66.607.264,70	66.607.264,70
48112	REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTONOMOS				24.188.683,90	24.188.683,90
48113	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO				2.698.721,23	2.698.721,23
48115	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON				7.609.392,58	7.609.392,58
48116	REGIMEN ESPECIAL DE EMPL. DEL HOGAR				11.031.468,59	11.031.468,59
48117	DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.				49.093.573,54	49.093.573,54
48121	REGIMEN GENERAL				-64.325.371,87	-64.325.371,87
48122	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				-11.853.664,78	-11.853.664,78
48123	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO				-59.825.986,92	-59.825.986,92
48125	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON				18.672.017,32	18.672.017,32
48126	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR				23.912.036,76	23.912.036,76
48127	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.				-49.183,50	-49.183,50
48131	REGIMEN GENERAL				-70.576.751,52	-70.576.751,52
48132	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				16.964.328,01	16.964.328,01
48133	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO				9.043.137,57	9.043.137,57
48135	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON				-5.888.572,34	-5.888.572,34
48136	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR				1.197.812,81	1.197.812,81
48137	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.				17.440.503,29	17.440.503,29
48141	REGIMEN GENERAL				3.799.394,66	3.799.394,66
48142	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				-5.102.688,19	-5.102.688,19
48143	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO				-4.688.725,85	-4.688.725,85
48145	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON				-221.986,96	-221.986,96
48146	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR				-1.058.284,09	-1.058.284,09
48147	DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.				6.818.905,95	6.818.905,95
48151	REGIMEN GENERAL				1.360.987,05	1.360.987,05

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Entidad: INSS

PROGRAMA: 1101 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
48152	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				-1.552.982,15	-1.552.982,15
48153	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO				-667.185,92	-667.185,92
48155	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON				279.195,63	279.195,63
48156	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR				-130.924,73	-130.924,73
48157	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.				1.167.136,82	1.167.136,82
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				35.942.251,59	35.942.251,59
490	DE DERECHOS PENSIONES ADMON. U.E.				558.334,23	558.334,23
	TOTAL ARTICULO 49 AL EXTERIOR				558.334,23	558.334,23
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				36.500.585,82	36.500.585,82
	TOTAL PROGRAMA 01 PENSIONES CONTRIBUTIVAS				29.455.451,79	29.455.451,79

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Entidad: INSS

PROGRAMA: 1102 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)				352.060,95	352.060,95
12002	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS				2.217.481,59	2.217.481,59
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)				196.973,03	196.973,03
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				75.599,99	75.599,99
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				230.233,25	230.233,25
1206	TRIENIOS				70.642,20	70.642,20
1207	PAGAS EXTRA.				1.923.015,26	1.923.015,26
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				1.835.568,20	1.835.568,20
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				744.055,49	744.055,49
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				-72.080,51	-72.080,51
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE				4.370,00	4.370,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS				-142.670,59	-142.670,59
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				7.435.248,86	7.435.248,86
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				188.422,81	188.422,81
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				16.230,00	16.230,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				204.652,81	204.652,81
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				-845.743,01	-845.743,01
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				380.146,40	380.146,40
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				-465.596,61	-465.596,61
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.398.371,85	2.398.371,85
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				2.398.371,85	2.398.371,85
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				9.572.676,91	9.572.676,91
4592	CONTROL				27.693.629,42	27.693.629,42
4593	PARA OTRAS AC.CONTROL GASTO I.T.				33.288.050,00	33.288.050,00
4594	PARA A.S.DE CONT.PROF. DE ENT.GEST.				480.983,85	480.983,85
	TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS				61.462.663,27	61.462.663,27
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				43.120,42	43.120,42
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				43.120,42	43.120,42
48211	REGIMEN GENERAL				43.967.620,79	43.967.620,79
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				2.331.265,48	2.331.265,48
48213	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO				2.844.268,75	2.844.268,75
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON				1.194.820,78	1.194.820,78
48216	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR				2.871.714,94	2.871.714,94
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				2.897.533,01	2.897.533,01
48221	REGIMEN GENERAL				-4.560.015,08	-4.560.015,08
48317	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-2.527.181,33	-2.527.181,33
48327	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				3.435.623,61	3.435.623,61
48337	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				1.528.890,78	1.528.890,78
48411	REGIMEN GENERAL				18.005.921,88	18.005.921,88
48412	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				8.351.834,14	8.351.834,14
48413	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO				2.473.826,31	2.473.826,31
48415	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON				309.882,36	309.882,36
48416	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR				381.832,02	381.832,02
48422	REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS				85.902,66	85.902,66
48426	REGIM. ESP. EMPL.HOGAR				-81.092,66	-81.092,66
48427	DE A.T. Y E.P.				-4.574.057,61	-4.574.057,61
48431	REGIMEN GENERAL				578.899,95	578.899,95

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Entidad: INSS

PROGRAMA: 1102 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
48432	REG. ESPEC. TRAB.AUTONOM.				1.128.783,42	1.128.783,42
48433	REG. ESPEC. AGRARIO				119.313,54	119.313,54
48435	REG. ESPEC. MINERIA CARBON				-6.671,55	-6.671,55
48436	REG. ESPEC. EMPLEADOS HOGAR				25.327,90	25.327,90
48442	REG. ESPEC. TRAB.AUTONOM.				-2.643,08	-2.643,08
48446	REG. ESPEC. EMPLEADOS HOGAR				3.378,90	3.378,90
48447	DE A.T. Y E.P.				380.493,21	380.493,21
48457	DE ACC.TRABAJO Y ENF.PROFESIONALES				-141.587,60	-141.587,60
48611	REGIMEN GENERAL				33.538,90	33.538,90
48612	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				126.975,74	126.975,74
48613	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO				56.241,93	56.241,93
48615	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON				-8.359,41	-8.359,41
48616	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR				824,66	824,66
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				66.578,23	66.578,23
48631	REGIMEN GENERAL				3.195.838,76	3.195.838,76
48632	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				287.084,10	287.084,10
48633	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO				-139.578,20	-139.578,20
48635	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON				-10.825,84	-10.825,84
48636	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR				54.523,00	54.523,00
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				369.905,63	369.905,63
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				4.181.110,40	4.181.110,40
48671	PENSIONES INVALIDEZ				5.240,10	5.240,10
48672	AUXILIO POR DEFUNCION				2.459,10	2.459,10
48673	INDEMNIZ. A TANTO ALZADO				6.742,97	6.742,97
48674	INFORTUNIO FAMILIAR				44.340,08	44.340,08
48675	OTRAS PREST.: ACCIDENTE				388.817,97	388.817,97
48676	OTRAS PREST.: CIRUGIA				61.609,87	61.609,87
48677	OTRAS PREST.: NEUROPSIQUIATRIA				-403.747,35	-403.747,35
48678	OTRAS PREST.: TOCOLOGIA				3.569,09	3.569,09
48679	OTRAS PRESTACIONES: MED.GRAL.				25.116,06	25.116,06
48680	PENSIONES COMPLEMENTARIAS				-7.039.063,55	-7.039.063,55
48681	SUBSIDIOS				1.471.959,49	1.471.959,49
48691	REGIMEN GENERAL				-107.915,61	-107.915,61
48692	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				-4.366,77	-4.366,77
48693	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO				38.763,01	38.763,01
48695	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON				13.000,00	13.000,00
48696	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR				884,09	884,09
48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.				2.601.601,13	2.601.601,13
48711	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA				4.852.424,41	4.852.424,41
48791	REGIMEN GENERAL				956,74	956,74
48811	REGIMEN GENERAL				78.154,78	78.154,78
48812	REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS				15.312,85	15.312,85
48813	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO				8.961,44	8.961,44
48814	REGIMEN ESPEC.TRABAJADORES DEL MAR				2.888,03	2.888,03
48815	REGIMEN ESPEC.MINERIA DEL CARBON				4.770,85	4.770,85
48816	REGIMEN ESP.EMPLEADOS DEL HOGAR				2.557,07	2.557,07
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				4.243,86	4.243,86

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Entidad: INSS

PROGRAMA: 1102 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-28.928,09	-28.928,09
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				91.288.095,04	91.288.095,04
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				152.793.878,73	152.793.878,73
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.				162.366.555,64	162.366.555,64
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.				191.822.007,43	191.822.007,43

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Entidad: INSS

PROGRAMA: 1202 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)				-21.500,69	-21.500,69
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)				11.789,73	11.789,73
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				324.952,57	324.952,57
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				161.369,95	161.369,95
1206	TRIEÑOS				-58.973,95	-58.973,95
1207	PAGAS EXTRA.				284.124,33	284.124,33
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				264.797,54	264.797,54
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				-157.216,17	-157.216,17
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				-5.103,88	-5.103,88
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE				1.470,00	1.470,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS				-84.713,24	-84.713,24
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				720.996,19	720.996,19
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				142.270,68	142.270,68
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				16.230,00	16.230,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				158.500,68	158.500,68
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				-201.586,38	-201.586,38
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				192.756,85	192.756,85
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				-8.829,53	-8.829,53
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				605.200,07	605.200,07
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				605.200,07	605.200,07
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				1.475.867,41	1.475.867,41
48418	NO CONTRIBUTIVA				234.129,84	234.129,84
48518	NO CONTRIBUTIVA				18.193.735,39	18.193.735,39
48528	NO CONTRIBUTIVA				1.340.216,06	1.340.216,06
48538	NO CONTRIBUTIVA				683.591,87	683.591,87
48548	NO CONTRIBUTIVA				762.179,72	762.179,72
48558	NO CONTRIBUTIVA				-1.413,02	-1.413,02
48728	NO CONTRIBUTIVA				458.235,63	458.235,63
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				21.670.675,49	21.670.675,49
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				21.670.675,49	21.670.675,49
	TOTAL PROGRAMA 02 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.				23.146.542,90	23.146.542,90
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS				23.146.542,90	23.146.542,90

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Entidad: INSS

PROGRAMA: 1391 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
1000	RETRIBUCIONES BASICAS				6.515,55	6.515,55
1001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				-4.697,36	-4.697,36
107	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES				125,21	125,21
	TOTAL ARTICULO 10 ALTOS CARGOS				1.943,40	1.943,40
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)				442.185,91	442.185,91
12002	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS				75.191,40	75.191,40
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)				358.915,52	358.915,52
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				521.620,44	521.620,44
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				1.328.457,93	1.328.457,93
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROF.Y GRUPO E				10.354,80	10.354,80
1206	TRIENIOS				-1.236.738,71	-1.236.738,71
1207	PAGAS EXTRA.				2.620.222,84	2.620.222,84
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				1.454.790,46	1.454.790,46
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				1.137.770,62	1.137.770,62
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				-26.579,67	-26.579,67
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE				9.760,00	9.760,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS				312.181,60	312.181,60
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
127	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				91.002,65	91.002,65
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				7.111.135,79	7.111.135,79
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				4.144.618,43	4.144.618,43
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				2.785.805,15	2.785.805,15
137	CONTRIB.A PLANES DE PENSIONES				7.684,69	7.684,69
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				6.938.108,27	6.938.108,27
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				-4.172.360,91	-4.172.360,91
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				-959.691,96	-959.691,96
151	GRATIFICACIONES				189.202,18	189.202,18
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				-4.942.850,69	-4.942.850,69
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.873.860,36	2.873.860,36
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS				-955.324,32	-955.324,32
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL		18.991,22		334.251,09	353.242,31
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		58.947,59		16.966,95	75.914,54
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL				82.000,00	82.000,00
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		11.319,25		-94.194,93	-82.875,68
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				41.451,29	41.451,29
1625	SEGUROS		29.968,08		72,56	30.040,64
1629	OTROS				-2.321,60	-2.321,60
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.		119.226,14		2.296.761,40	2.415.987,54
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		119.226,14		11.405.098,17	11.524.324,31
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES		0,05		353.115,31	353.115,36
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				1.310,00	1.310,00
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES		4.957,48		-12.417,56	-7.460,08

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Entidad: INSS

PROGRAMA: 1391 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				6.000,00	6.000,00
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				698,60	698,60
209	CANONES				-2.022,74	-2.022,74
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		4.957,53		346.683,61	351.641,14
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES				-1.555,20	-1.555,20
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.041,95		-274.907,40	-269.865,45
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.023,43		171.740,26	172.763,69
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				24.388,74	24.388,74
215	MOBILIARIO Y ENSERES		62.971,20		337.844,97	400.816,17
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		96,54		67.713,66	67.810,20
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				391,14	391,14
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.		69.133,12		325.616,17	394.749,29
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		56.378,26		1.109.005,54	1.165.383,80
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.		14.342,61		22.203,20	36.545,81
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL				172.670,57	172.670,57
22100	ENERGIA ELECTRICA		1.048.287,63		-433.658,77	614.628,86
22101	AGUA		17.805,88		36.076,50	53.882,38
22102	GAS		54.877,15		-4.624,31	50.252,84
22103	COMBUSTIBLE		5.878,44		55.184,50	61.062,94
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				18.380,98	18.380,98
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				18.227,87	18.227,87
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				14.846,49	14.846,49
22140	LENCERIA				3.847,48	3.847,48
22141	VESTUARIO		5.652,35		63.096,65	68.749,00
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		139,82		13.425,92	13.565,74
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.		227,00		320.040,21	320.267,21
2219	OTROS SUMINISTROS		928,10		-65.403,89	-64.475,79
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES		4.269,06		14.963,91	19.232,97
2221	POSTALES Y MENSAJERIA		2.951,75		492.945,73	495.897,48
2229	OTRAS				-3.977,35	-3.977,35
223	TRANSPORTES		194.313,94		250.684,20	444.998,14
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				597,64	597,64
2241	VEHICULOS				16.892,93	16.892,93
2250	ESTATALES				-1.888,00	-1.888,00
2251	AUTONOMICOS				1.502,22	1.502,22
2252	LOCALES		11,57		-519.288,79	-519.277,22
2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS				71.142,74	71.142,74
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				78.738,84	78.738,84
22621	DE COMUNICACION		0,21		-14.872,57	-14.872,36
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-394.507,92	-394.507,92
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				-12.559,32	-12.559,32
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS		5.986,66		418.724,80	424.711,46
22661	CURSOS DE FORMACION				-49.116,86	-49.116,86
2269	OTROS		12.915,77		82.993,67	95.909,44
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.		31.621,43		481.458,23	513.079,66
2273	LIMPIEZA Y ASEO		15.105,74		803.381,17	818.486,91
2274	SEGURIDAD		6.079,33		512.487,21	518.566,54

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Entidad: INSS

PROGRAMA: 1391 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		11.777,09		1.839.355,64	1.851.132,73
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.				151.210,69	151.210,69
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		403.277,99		-414.261,10	-10.983,11
22784	SERV.INTERNOS GEST.PREST.				804.523,47	804.523,47
2279	OTROS		242,28		-85.250,23	-85.007,95
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		1.893.070,06		5.869.199,89	7.762.269,95
230	DIETAS				268.367,37	268.367,37
231	LOCOMOCION				195.136,99	195.136,99
232	TRASLADOS				2.000,00	2.000,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				104.694,61	104.694,61
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				570.198,97	570.198,97
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				77.326,24	77.326,24
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES				77.326,24	77.326,24
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		1.967.160,71		7.189.024,88	9.156.185,59
3529	OTROS				245.365,32	245.365,32
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				15.780,00	15.780,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				261.145,32	261.145,32
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				261.145,32	261.145,32
473	PARA INCENT.REDUC.SINIES.LABORAL				2.000.000,00	2.000.000,00
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				2.000.000,00	2.000.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				2.000.000,00	2.000.000,00
6221	CONSTRUCCIONES		10.037,03		7.841.386,64	7.851.423,67
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		33.614,83		-520.451,12	-486.836,29
625	MOBILIARIO Y ENSERES		0,02		-290.572,71	-290.572,69
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		2.136,57		-2.136,57	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		45.788,45		7.028.226,24	7.074.014,69
6321	CONSTRUCCIONES				5.453.250,63	5.453.250,63
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		50.990,39		-2.844.660,90	-2.793.670,51
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				8.134,66	8.134,66
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-864.783,75	-864.783,75
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION		50.990,39		1.751.940,64	1.802.931,03
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		96.778,84		8.780.166,88	8.876.945,72
8300	AL PERSONAL		2.982,43		136.972,20	139.954,63
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.		2.982,43		136.972,20	139.954,63
8400	A CORTO PLAZO				3.320,00	3.320,00
8410	A CORTO PLAZO				3.880,00	3.880,00
8411	A LARGO PLAZO				43.596,58	43.596,58
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS				50.796,58	50.796,58
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS		2.982,43		187.768,78	190.751,21
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES		2.186.148,12		29.823.204,03	32.009.352,15

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Entidad: INSS

PROGRAMA: 1392 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)				-24.054,41	-24.054,41
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)				446.283,69	446.283,69
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				-830.409,83	-830.409,83
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				288.596,22	288.596,22
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROF.Y GRUPO E				-27.823,35	-27.823,35
1206	TRIENIOS				-803.636,11	-803.636,11
1207	PAGAS EXTRA.				1.337.249,04	1.337.249,04
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				-234.251,87	-234.251,87
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				-3.721.102,10	-3.721.102,10
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				-83.222,59	-83.222,59
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE				10.930,00	10.930,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS				-259.410,27	-259.410,27
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				-3.900.851,58	-3.900.851,58
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				367.751,82	367.751,82
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				16.230,00	16.230,00
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				383.981,82	383.981,82
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				-4.835.736,74	-4.835.736,74
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				410.311,78	410.311,78
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				-4.425.424,96	-4.425.424,96
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				-616.992,17	-616.992,17
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				-616.992,17	-616.992,17
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				-8.559.286,89	-8.559.286,89
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE					
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.					
2219	OTROS SUMINISTROS				-454,30	-454,30
2221	POSTALES Y MENSAJERIA				1.563.027,20	1.563.027,20
22621	DE COMUNICACION		91.304,06		68.536,01	159.840,07
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		91.304,06		1.631.108,91	1.722.412,97
233	OTRAS INDEMNIZACIONES				60.000,00	60.000,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				60.000,00	60.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		91.304,06		1.691.108,91	1.782.412,97
6221	CONSTRUCCIONES		50.490,01		11.027.568,08	11.078.058,09
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				-422.952,37	-422.952,37
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-261.681,50	-261.681,50
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		50.490,01		10.342.934,21	10.393.424,22
6321	CONSTRUCCIONES				1.479.823,68	1.479.823,68
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		52.011,45		-77.020,43	-25.008,98
635	MOBILIARIO Y ENSERES				-484.651,69	-484.651,69
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION		52.011,45		918.151,56	970.163,01
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		102.501,46		11.261.085,77	11.363.587,23
	TOTAL PROGRAMA 92 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA		193.805,52		4.392.907,79	4.586.713,31

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2011

Entidad: INSS

PROGRAMA: 1393 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)				-957,58	-957,58
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)				10.220,96	10.220,96
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				36.029,55	36.029,55
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				44.339,79	44.339,79
1206	TRIEÑOS				-55.565,37	-55.565,37
1207	PAGAS EXTRA.				77.744,50	77.744,50
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				48.763,64	48.763,64
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				-67.155,79	-67.155,79
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				-6.989,61	-6.989,61
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE				400,00	400,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS				-23.246,58	-23.246,58
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				63.583,51	63.583,51
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				-169.672,84	-169.672,84
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				15.256,61	15.256,61
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				-154.416,23	-154.416,23
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				3.395,12	3.395,12
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				3.395,12	3.395,12
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				-87.437,60	-87.437,60
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		14,13		155.066,60	155.080,73
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.				-5.644,81	-5.644,81
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				489.610,00	489.610,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		14,13		639.031,79	639.045,92
230	DIETAS				16.085,74	16.085,74
231	LOCOMOCION				10.739,95	10.739,95
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				26.825,69	26.825,69
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		14,13		665.857,48	665.871,61
	TOTAL PROGRAMA 93 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.		14,13		578.419,88	578.434,01
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.		2.379.967,77		34.794.531,70	37.174.499,47
	TOTAL ENTIDAD 01 INSS ENTIDAD		2.379.967,77		249.763.082,03	252.143.049,80

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2011

Entidad: INSS
PROGRAMA: 1391

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 2012		EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIOS SUCEсивOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			65.779.567,36			19.002.795,60	25.904.734,28		14.559.842,84		3.338.458,69		2.554.044,46		419.691,49
01 01 00 60 1042	Mob. y enseres D.P. Álava	625	828,36	2011	2011		828,36								
02 01 84 60 9185	Reposición mobiliario y enseres UMEVI en Albacete	635	52.255,72	2010	2011	9.355,47	42.900,25								
02 01 00 50 1208	Adq. Equipo SAI en UMEVI D.P. Albacete	623	9.363,65	2011	2011		9.363,65								
03 01 01 50 1076	Inst. aire acond. aulas formación D.P. Alicante	623	9.997,61	2011	2011		9.997,61								
03 01 01 60 1077	Mobiliario y enseres D.P. Alicante	625	20.563,38	2011	2011		20.563,38								
03 01 01 60 1078	Reposición mobiliario y enseres D.P. Alicante	635	11.147,46	2011	2011		11.147,46								
03 01 12 60 1182	Adq. Arcos y escáneres seguridad UMEVI Alicante	623	44.557,98	2011	2011		44.557,98								
03 01 01 40 9200	Reforma parcial 1ª planta D.P. Alicante	6321	5.649,53	2011	2011		5.649,53								
03 01 01 90 1161	Sust. Central alarmas D.P. Alicante	633	11.788,84	2011	2011		11.788,84								
04 01 00 43 1037	Sust. Balcones 1ª planta D.P. Almería	6321	3.988,40	2011	2011		3.988,40								
04 01 00 60 1036	Mobiliario y enseres D.P. Almería	625	1.413,52	2011	2011		1.413,52								
04 00 01 60 1038	Reposición mobiliario y enseres D.P. Almería	635	10.996,05	2011	2011		10.996,05								
05 01 02 43 8058	Obras UMEVI en Ávila	6221	442.680,91	2009	2012	52.209,33	21.241,04		369.230,54						
06 01 13 43 1116	Supresión barreras arquitect. acceso UMEVI Badajoz	6221	36.535,30	2011	2011		36.535,30								
07 01 00 90 1126	Inst. puntos eléctricos SAI D.P. Illes Balears	623	118.096,76	2011	2011		118.096,76								
07 01 00 60 1059	Mobiliario y enseres D.P. Illes Balears	625	13.847,95	2011	2011		13.847,95								
07 01 00 90 1213	Mobiliario y enseres UMEVI D.P. Illes Balears	625	577,00	2011	2011		577,00								
07 01 00 60 1205	Mobiliario despachos médicos D.P. Illes Balears	625	1.678,78	2011	2011		1.678,78								
07 01 00 90 1125	Inst. cableado estructurado D.P. Illes Balears	633	164.865,08	2011	2011		164.865,08								
07 01 00 90 1210	Aparatos médico-asistenciales UMEVI Illes Balears	633	2.106,00	2011	2011		2.106,00								
08 01 99 90 1143	Adq. E inst. elementos climatización D.P. Barcelona	633	2.133.294,10	2011	2011		2.133.294,10								
08 01 01 90 1162	Material de transporte D.P. Barcelona	634	13.865,34	2011	2011		13.865,34								
08 01 02 42 7257	Honorarios obras CATT D.P. Barcelona	6321	3.584,40	2010	2012				3.584,40						
09 01 00 50 1012	Reposición mobiliario y enseres D.P. Burgos	635	11.451,85	2011	2011		11.451,85								
10 01 00 90 1145	Maquinaria e instalaciones D.P. Cáceres	623	3.366,07	2011	2011		3.366,07								
10 01 00 60 1005	Mobiliario y enseres D.P. Cáceres	625	674,47	2011	2011		674,47								
10 01 00 60 1064	Reposición mobiliario y enseres D.P. Cáceres	623	22.921,50	2011	2011		22.921,50								
11 01 05 50 1177	Maquinaria instal. y utillaje D.P. Cádiz	625	5.808,76	2011	2011		5.808,76								
11 01 05 50 1176	Mobiliario y enseres D.P. Cádiz	635	1.813,74	2011	2011		1.813,74								
11 01 00 60 1178	Reposición mobiliario y enseres D.P. Cádiz	6321	10.682,37	2011	2011		10.682,37								
11 01 03 43 1065	Adecuación despachos UMEVI D.P. Cádiz	623	3.959,98	2011	2011		3.959,98								
13 00 01 34 1089	Red. Proy. Refuerzo climatización D.P. Ciudad Real	623	948,43	2011	2011		948,43								
14 01 00 90 0229	Maq. instal. y utillaje D.P. Córdoba	623	5.919,15	2011	2011		5.919,15								
14 01 00 60 0230	Mobiliario y enseres D.P. Córdoba	625	106,87	2011	2011		106,87								
14 01 00 90 0134	Reposición de mobiliario y enseres D.P. Córdoba	635	12.940,84	2011	2011		12.940,84								
14 01 00 43 1014	Obras instal. puertas entrada anexo D.P. Córdoba	633	6.275,24	2011	2011		6.275,24								
15 01 00 32 0159	Liq. obras sede D. Provincial A Coruña	6221	7.862,52	2011	2011		7.862,52								
15 01 00 60 0147	Mobiliario y enseres D.P. A Coruña	625	52.449,61	2011	2011		52.449,61								
17 01 01 60 1202	Mobiliario y enseres D.P. Girona	625	1.939,35	2011	2011		1.939,35								
17 01 01 50 1053	Sustitución puertas ascensores D.P. Girona	633	16.799,38	2011	2011		16.799,38								
17 01 01 60 1117	Reposición de mobiliario y enseres D.P. Girona	635	8.524,75	2011	2011		8.524,75								
17 01 01 35 6096	Obras nueva sede D.P. Girona	6221	908.093,06	2011	2015		281.777,65		51.315,51		150.000,00		225.000,00		200.000,00
20 01 00 60 1048	Mobiliario y enseres D.P. Guipúzcoa	625	19.252,36	2011	2011		19.252,36								
20 01 00 70 1096	Mobiliario y enseres D.P. Guipúzcoa	625	1.080,00	2011	2011		1.080,00								
21 01 01 60 0124	Reposición mobiliario y enseres D.P. Huelva	635	805,94	2011	2011		805,94								
22 01 00 60 1067	Mobiliario y enseres D.P. Huesca	625	3.345,89	2011	2011		3.345,89								
23 01 00 60 1020	Mobiliario y enseres D.P. Jaén	625	3.925,08	2011	2011		3.925,08								
23 01 17 60 1021	Reposición mobiliario y enseres D.P. Jaén	635	4.581,81	2011	2011		4.581,81								
23 01 00 90 1075	Inst. enlaces fibra óptica D.P. Jaén	623	2.687,19	2011	2011		2.687,19								
23 01 18 50 1128	Maq. instal. y utillaje D.P. Jaén	623	5.313,46	2011	2011		5.313,46								
24 01 01 60 1158	Mobiliario y enseres D.P. León	625	3.562,51	2011	2011		3.562,51								
24 01 00 36 6095	Obras nueva sede D.P. León	6221	4.384.273,91	2007	2015	2.549.407,28	1.207.723,24		139.362,98		209.044,46		209.044,46		69.691,49
25 01 00 60 1083	Mobiliario y enseres D.P. Lleida	625	856,74	2011	2011		856,74								
25 01 00 50 1084	Maq. instal. y utillaje D.P. Lleida	633	50.163,26	2011	2011		50.163,26								
25 01 00 60 1085	Reposición mobiliario y enseres D.P. Lleida	635	39.442,04	2011	2011		39.442,04								
26 02 07 42 1165	H.R. y D. Obras UMEVI D.P. La Rioja	6321	18.350,54	2011	2012		13.819,34		4.531,20						
27 01 00 50 1010	Mobiliario y enseres D.P. Lugo	625	10.373,81	2011	2011		10.373,81								
28 01 01 50 1015	Inst. sist. Seguridad consultas UMEVI Madrid	623	16.858,39	2011	2011		16.858,39								
28 01 01 60 1183	Mobiliario y enseres D.P. Madrid	625	3.469,20	2011	2011		3.469,20								
28 01 01 45 1204	Sust. Ventanas UMEVI Madrid	6321	18.033,15	2011	2011		18.033,15								
28 01 02 50 1055	Sust. Equipo SAI c/Serrano, 102 de Madrid	633	7.938,28	2011	2011		7.938,28								
28 01 01 50 1099	Adq. Acondic. Aire pta. 3ª c/López de Hoyos, Madrid	633	37.344,59	2011	2011		37.344,59								
28 01 02 60 1050	Reposición mobiliario y enseres D.P. Madrid	635	789,59	2011	2011		789,59								
28 01 02 50 1130	Sust. BIE y grupo presión c/Serrano, 102 de Madrid	633	31.518,56	2011	2011		31.518,56								
28 01 01 50 1168	Maq. instal. y utillaje D.P. Madrid	633	5.263,28	2011	2011		5.263,28								
29 01 01 46 0217	Liq. hon. dir. obras sede D.P. Málaga	6321	1.178,97	2011	2011		1.178,97								
29 01 07 30 6097	Honorarios construcción nueva sede D.P. Málaga	6221	5.356.145,06	2007	2015	3.047.486,71	1.549.068,77		59.589,58		150.000,00		400.000,00		150.000,00
29 01 01 90 1123	Reposición mobiliario y enseres D.P. Málaga	635	15.466,59	2011	2011		15.466,59								
29 01 04 90 1171	Maq. instal. y utillaje D.P. Málaga	623	29.606,20	2011	2011		29.606,20								
30 02 01 90 1106	Adq. Arco seguridad UMEVI Murcia	623	5.512,96	2011	2011		5.512,96								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2011

Entidad: INSS
PROGRAMA: 1391

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 2012		EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIOS SUCEсивOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
31 01 00 46 7114	Obras 5ª planta D.P. Navarra	6321	91,20	2011	2011		91,20								
32 01 00 60 1110	Mobiliario y enseres D.P. Ourense	625	1.303,69	2011	2011		1.303,69								
32 01 00 60 1112	Reposición mobiliario y enseres D.P. Ourense	635	56.323,33	2011	2011		56.323,33								
33 01 00 43 1166	Obras local UMEVI en Gijón D.P. Asturias	6321	21.273,23	2011	2011		21.273,23								
33 01 00 43 6179	Obras edificios D.P. Asturias	6321	16.549.504,90	2007	2013	2.861.857,66	5.782.784,14		6.772.920,86		1.131.942,24				
33 01 00 43 0108	Cert. final obras planta 1ª D.P. Asturias c/ Jovellanos	6321	20.264,74	2011	2011		20.264,74								
35 01 00 90 1067	Maq. instal. y utillaje D.P. Las Palmas	623	1.625,01	2011	2011		1.625,01								
35 01 00 90 1096	Mobiliario y enseres D.P. Las Palmas	625	60.260,52	2011	2011		60.260,52								
35 01 00 90 1142	Adecuación despachos D.P. Las Palmas	623	20.388,23	2011	2011		20.388,23								
36 01 00 60 1070	Mobiliario y enseres D.P. Pontevedra	625	10.465,18	2011	2011		10.465,18								
36 01 00 90 1170	Sust. sistema iluminación D.P. Pontevedra	633	70.190,88	2011	2011		70.190,88								
36 01 00 60 1071	reposición mobiliario y enseres D.P. Pontevedra	635	5.904,37	2011	2011		5.904,37								
37 01 00 60 1082	Mobiliario y enseres D.P. Salamanca	625	1.144,40	2011	2011		1.144,40								
37 01 00 60 1100	Reposición mobiliario y enseres D.P. Salamanca	635	5.728,84	2011	2011		5.728,84								
41 01 29 31 6236	Honorarios obras Alcaldía de Guadaira (Sevilla)	6221	830.642,71	2008	2014	459.349,60									
41 01 00 42 6002	Obras reforma D.P. Sevilla.- 2ª fase	6321	16.403.342,62	2006	2014	1.832.566,44	7.071.361,37		51.293,11		100.000,00		220.000,00		
41 01 00 60 1211	Mobiliario y enseres D.P. Sevilla	625	28.941,84	2011	2011		28.941,84		4.999.415,01		1.000.000,00		1.500.000,00		
41 01 00 43 1168	Inst. cableado estructurado D.P. Sevilla	623	274.741,63	2011	2012										
43 01 11 60 1026	Mobiliario y enseres D.P. Tarragona	625	13.637,76	2011	2011		13.637,76		274.741,63						
43 01 11 50 1025	Construcción despacho 5ª planta D.P. Tarragona	6221	5.790,35	2011	2011		5.790,35								
44 01 00 43 1034	Inst. cableado estructurado UMEVI Teruel	623	23.586,12	2011	2011		23.586,12								
44 01 04 90 1107	Adq. Equipo SAI en UMEVI Teruel	623	2.702,81	2011	2011		2.702,81								
44 01 04 45 1181	Modificación sistema climatización UMEVI Teruel	633	112.331,56	2011	2011		112.331,56								
45 01 00 90 1009	Inst. cableado estructurado D.P. Toledo	623	75.486,06	2011	2012		60.967,06		24.519,02						
45 00 00 33 0067	Obras ampliación sede D.P. Toledo	6221	11.532.583,23	2003	2013	6.491.721,53	2.676.703,94		1.766.685,77		597.471,99				
45 01 00 60 1056	Reposición mobiliario y enseres D.P. Toledo	635	362.811,96	2011	2011		362.811,96								
46 01 00 90 1040	Sust. Elementos seguridad D.P. Valencia	633	7.500,92	2011	2011		7.500,92								
46 01 00 90 1114	Reposición mobiliario y enseres D.P. Valencia	635	3.540,00	2011	2011		3.540,00								
46 01 00 42 6000	Liq. Honorarios obras sist. control D.P. Valencia	6321	114,99	2011	2011		114,99								
46 01 00 43 9025	Cert. final reformas sede D.P. Valencia	6321	24.354,47	2011	2011		24.354,47								
47 01 00 60 1062	Mobiliario y enseres D.P. Valladolid	625	3.125,76	2011	2011		3.125,76								
48 01 01 60 1197	Mobiliario y enseres D.P. Vizcaya	625	1.894,22	2011	2012				1.894,22						
48 01 01 60 1191	Reposición mobiliario y enseres D.P. Vizcaya	635	38.622,44	2011	2012				38.622,44						
48 01 02 40 1138	Obras fachada D.P. Vizcaya	6321	856,36	2011	2011		856,36								
48 01 99 90 1105	Inst. cableado estructurado D.P. Vizcaya	633	543.902,18	2011	2011		543.902,18								
50 01 00 42 6126	Liq. honorarios obras local UMEVI en Zaragoza	6221	508,65	2011	2011		508,65								
50 01 00 43 6329	Obras climat. y ascensores D. P. Zaragoza	633	2.400.585,05	2009	2011	1.605.401,58	795.183,47								
50 01 00 60 1093	Mobiliario y enseres D.P. Zaragoza	625	14.437,13	2011	2011		14.437,13								
50 01 00 50 1095	Maq. inst. y utillaje D.P. Zaragoza	633	5.314,25	2011	2011		5.314,25								
50 01 00 60 1094	Reposición mobiliario y enseres D.P. Zaragoza	635	1.060,65	2011	2011		1.060,65								
51 01 00 36 0210	Liq. honorarios obras nueva sede D.P. Ceuta	6221	6.521,44	2011	2011		6.521,44								
52 01 00 50 1008	Sust. Climatización D.P. Melilla	633	279.176,45	2011	2011		279.176,45								
52 01 00 50 1186	Maq. inst. y utillaje D.P. Melilla	633	10.282,69	2011	2011		10.282,69								
60 00 99 36 0030	Obras CATT Leganés (Madrid) SS.CC.	6221	29.842,45	2011	2011		29.842,45								
60 00 99 33 9001	Obras acometidas eléctricas CATT Leganés (Madrid)	6221	916.121,08	2009	2011	93.440,00	822.681,08								
60 00 99 90 1057	Adq. Elementos seguridad centros depend. SS.CC.	623	23.895,60	2011	2011		23.895,60								
60 00 99 90 6006	Otro inmovilizado material SS.CC.	628	2.136,57	2011	2012				2.136,57						
60 00 99 90 1090	Elem. audiovisuales y megaf. c/ Villanueva, 2 SS.CC.	623	21.190,46	2011	2011		21.190,46								
60 00 99 90 1140	Elem. audiovisuales y megaf. CATT Leganés SS.CC.	625	29.415,26	2011	2011		29.415,26								
60 00 99 60 1103	Mobiliario y enseres SS.CC.	625	15.497,77	2011	2011		15.497,77								
60 00 99 90 1141	Adq. y montaje acond. aire c/Coruña, 23 SS.CC.	623	3.473,63	2011	2011		3.473,63								
60 00 99 60 1154	Adq. desfilizador con destino a SS.CC.	623	1.614,60	2011	2011		1.614,60								
60 00 99 90 1200	Adec. cuadros eléct. red-grupo c/P. Damián, SS.CC.	623	56.227,14	2011	2011		56.227,14								
60 00 99 90 1212	Obras mejora instalaciones CATT Leganés SS.CC.	623	24.013,76	2011	2011		24.013,76								
60 00 99 45 0167	Cert. final obras climatización sede SS.CC.	6321	5.896,80	2011	2011		5.896,80								
60 00 99 90 0176	Modificación honorarios obras sede D.P. Málaga	6321	124.442,66	2011	2011		124.442,66								
60 00 99 45 0181	Cert. final minuta hon. dir. obras desguace SS.CC.	6321	1.059,38	2011	2011		1.059,38								
60 00 99 60 1132	Reposición mobiliario y enseres SS.CC.	635	236.763,57	2011	2011		236.763,57								
60 00 99 42 0193	Hon. Dir. Obras D.P. Sevilla	6321	401,50	2011	2011		401,50								
60 00 99 90 1002	Repar. y pintura valla medianera sede SS.CC.	6321	58.950,18	2011	2011		58.950,18								
60 00 99 90 1013	Obras sala CPD CATT Leganés (Madrid) SS.CC.	6321	47.144,48	2011	2011		47.144,48								
60 00 99 43 1185	Obras cuarto calderas c/Coruña, 25 (Madrid) SS.CC.	6321	21.624,50	2011	2011		21.624,50								
60 00 99 90 1001	Sust. compresor máquina enfriadora sede SS.CC.	633	8.978,03	2011	2011		8.978,03								
60 00 99 90 1004	Adecuación despachos planta 6ª sede SS.CC.	633	4.637,57	2011	2011		4.637,57								
60 00 99 90 1058	Adecuación elementos seguridad centros SS.CC.	633	15.045,92	2011	2011		15.045,92								
60 00 99 90 1111	Obras instalación eléctrica cocina SS.CC.	633	5.596,27	2011	2011		5.596,27								
60 00 99 90 1127	Adecuación plantas 6ª C y 8ª B sede SS.CC.	633	19.373,72	2011	2011		19.373,72								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2011

Entidad: INSS
PROGRAMA: 1392

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 2012		EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIOS SUCEIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			59.711.575,65			28.482.972,10	23.620.692,77		5.374.327,22		1.122.583,56		1.061.000,00		50.000,00
01 02 00 60 1043	Mob. y enseres CAISS en Álava	625	3.148,32	2011	2011		3.148,32								
01 02 01 33 1139	Otras inst. ascensor CAISS Amurrio (Álava)	6221	8.771,30	2011	2011		8.771,30								
01 02 00 60 1044	Reposición mob. y enseres CAISS en Álava	635	9.851,43	2011	2011		9.851,43								
02 02 05 50 1209	Adq. Equipos SAI CAISS Hellín y Almansa (Albacete)	623	9.623,80	2011	2011		9.623,80								
02 02 06 43 1019	Inst. puerta CAISS La Roda (Albacete)	6321	389,40	2011	2011		389,40								
02 02 84 90 9187	Maq., inst. y utillaje CAISS en Albacete	633	4.922,63	2010	2011	2.629,00	2.293,63								
02 02 84 42 8004	Hon. dir. obras local CAISS La Roda (Albacete)	6221	500.711,12	2010	2012				500.711,12						
03 02 11 90 1189	Maquinaria, inst. y utillaje CAISS en Alicante	623	2.330,50	2011	2011		2.330,50								
03 02 14 60 1079	Mobiliario y enseres CAISS en Alicante	625	22.866,77	2011	2011		22.866,77								
03 02 16 43 1160	Reforma fachada CAISS Elche (Alicante)	6321	51.125,18	2011	2011		51.125,18								
03 02 04 60 1081	Repos. mobiliario y enseres CAISS en Alicante	635	20.537,89	2011	2011		20.537,89								
03 02 14 50 1080	Sustitución SAI CAISS Elda (Alicante)	633	3.762,51	2011	2011		3.762,51								
04 02 00 60 1039	Reposición mob. y enseres CAISS en Almería	635	104.223,69	2011	2011		104.223,69								
04 02 00 50 1136	Adq. Arcos seguridad CAISS en Alicante	623	58.341,56	2011	2011		58.341,56								
04 02 05 34 6280	Obras local Roquetas (Almería)	6221	7.784.089,30	2006	2011	5.201.180,25	2.582.909,05								
04 02 01 45 8002	Obras CAISS Urbano 1 en Almería	6221	906.512,82	2008	2011	674.618,68	231.894,14								
06 02 14 33 6081	Obras local Mérida (Badajoz)	6221	1.463.290,64	2006	2013	597.546,94	437.993,72		204.465,51		223.284,47				
07 02 00 90 1060	Maquinaria, inst. y utillaje CAISS en illes Balears	623	2.283,30	2011	2011		2.283,30								
07 02 00 90 1061	Mob. y enseres CAISS en illes Balears	625	1.721,62	2011	2011		1.721,62								
07 02 00 41 6279	Cert. final hon. dir. obras local Calvià (Illes Balears)	6321	366,43	2011	2011		366,43								
08 02 95 60 1045	Mobiliario y enseres CAISS en Barcelona	625	97.627,39	2011	2011		97.627,39								
08 02 43 32 0008	Cert. final hon. dir. obras local Granollers (Barcelona)	6221	3.560,98	2011	2011		3.560,98								
08 02 44 30 0163	Regul. impuesto obras local Barcelona-Nou Barris	6221	34.759,64	2011	2011		34.759,64								
08 02 43 90 1046	Maquinaria, inst. y utillaje CAISS en Barcelona	623	1.994,92	2011	2011		1.994,92								
08 02 17 43 0162	Obras pavimento CAISS Badalona (Barcelona)	6321	67.634,52	2011	2012		1.398,25		66.236,27						
08 02 22 60 1018	Reposición mob. y enseres CAISS en Barcelona	635	121.997,82	2011	2011		121.997,82								
10 02 01 60 1006	Mobiliario y enseres CAISS en Cáceres	625	4.223,36	2011	2011		4.223,36								
10 01 01 90 1153	Maq. instal. y utillaje CAISS en Cáceres	623	9.224,06	2011	2011		9.224,06								
10 02 00 43 8003	Hon. red. y dir. obras local Coria (Cáceres)	6221	981.426,77	2008	2011	975.404,63	6.022,14								
11 02 08 60 1179	Mobiliario y enseres CAISS en Cádiz	625	8.577,12	2011	2011		8.577,12								
11 02 11 32 7211	Otras CAISS Jerez Frontera (Cádiz)	6221	2.081.050,91	2008	2012	1.266.665,55	307.941,56								
11 02 01 33 8031	Instalación cableado CAISS Urbano en Cádiz	623	18.672,74	2010	2014				18.672,74		100.000,00		340.000,00		
11 02 10 50 1180	Reposición mobiliario y enseres CAISS en Cádiz	635	3.436,28	2011	2011		3.436,28								
11 02 01 90 0125	Obras CAISS Urbano en Cádiz	6221	6.881,76	2011	2011		6.881,76								
12 02 08 42 6245	Liquidación hon. dir. obras local Villanueva (Castellón)	6221	10.597,23	2011	2011		10.597,23								
13 02 00 34 6137	Legalliz. Obras climatización CAISS en Ciudad Real	623	1.770,00	2011	2011		1.770,00								
13 02 02 43 0116	Reforma solado CAISS Almadén (Ciudad Real)	6321	8.160,88	2011	2011		8.160,88								
14 02 06 43 1167	Puertas automáticas CAISS Puertorroja (Córdoba)	6321	3.765,99	2011	2011		3.765,99								
14 02 10 45 0156	Maq. instal. y utillaje CAISS en Córdoba	623	3.015,07	2011	2011		3.015,07								
14 02 09 90 0137	Reposición mobiliario y enseres CAISS en Córdoba	635	14.383,08	2011	2011		14.383,08								
14 02 04 43 1184	Sust. Puerta acceso CAISS Lucena (Córdoba)	633	1.252,45	2011	2011		1.252,45								
14 02 04 32 7214	Hon. Dir. Obras const. edificio en Lucena (Córdoba)	6221	975.388,23	2008	2014	629.526,16			75.862,07		105.000,00		165.000,00		
17 02 05 31 7213	Honorarios const. edificio en Olot (Girona)	6221	1.640.016,26	2008	2015	1.104.295,58			55.760,68		130.000,00		300.000,00		50.000,00
17 02 08 60 1203	Mobiliario y enseres CAISS en Girona	625	323,23	2011	2011		323,23								
17 02 03 60 1119	Reposición mobiliario y enseres CAISS en Girona	635	8.377,27	2011	2011		8.377,27								
17 02 03 50 1054	Sust. Pensiana exterior CAISS Blanes (Girona)	6321	3.063,16	2011	2011		3.063,16								
17 02 04 50 1118	Maq. Instal. y utillaje CAISS en Girona	633	4.161,95	2011	2011		4.161,95								
18 02 21 32 7232	Honorarios obras local Granada-Cartuja	6221	1.183.938,83	2008	2014	793.358,83			50.580,00		140.000,00		200.000,00		
18 02 11 60 1109	Mobiliario y enseres CAISS en Granada	625	931,73	2011	2011		931,73								
19 02 02 43 0045	Obras local Pastrana (Guadalajara)	6321	521.805,89	2006	2013	476.479,43	45.326,46								
19 02 04 32 7050	Honorarios obras local Azuqueca (Guadalajara)	6221	887.170,67	2008	2013	603.360,32			165.566,44		118.243,91				
19 02 02 60 0232	Repos. mobiliario CAISS Pastrana (Guadalajara)	635	13.737,78	2010	2011		13.737,78								
19 02 02 50 1035	Inst. cableado estruct. local Pastrana (Guadalajara)	623	4.419,65	2011	2011		4.419,65								
20 02 08 60 1049	Mobiliario y enseres CAISS en Guipúzcoa	625	2.322,36	2011	2011		2.322,36								
21 02 02 60 1032	Mobiliario y enseres CAISS en Huelva	625	1.219,85	2011	2011		1.219,85								
21 02 02 50 1033	Reposición mob. y enseres CAISS en Huelva	635	13.008,39	2011	2011		13.008,39								
22 02 04 90 1068	Mobiliario y enseres CAISS en Huesca	625	3.930,63	2011	2011		3.930,63								
22 02 02 50 1069	Repos. mobiliario y enseres CAISS en Huesca	635	4.168,94	2011	2011		4.168,94								
23 02 20 43 1023	Obras menores CAISS Cazorla (Jaén)	6321	6.183,20	2011	2011		6.183,20								
23 02 01 60 1022	Mobiliario y enseres CAISS en Jaén	625	3.275,64	2011	2011		3.275,64								
23 02 04 43 1135	Sustitución solado CAISS Jaén-Urbano	6321	16.406,09	2011	2011		16.406,09								
23 02 09 50 1148	Sustitución climatización CAISS Úbeda (Jaén)	633	97.266,89	2011	2011		97.266,89								
23 02 04 50 1149	Sustitución climatización CAISS Jaén-Urbano	633	76.366,34	2011	2011		76.366,34								
23 02 03 60 1024	Reposición mobiliario y enseres CAISS en Jaén	635	35.285,56	2011	2011		35.285,56								
24 02 18 43 9067	Honorarios obras reforma CAISS nº 1 de León	6221	214.468,63	2009	2011	199.784,12									
24 02 13 60 1159	Mobiliario y enseres CAISS en León	625	25.948,20	2011	2011		25.948,20								
25 02 00 43 1087	Falso techo, ventilación y luminarias CAISS 1 Lleida	6321	45.800,00	2011	2011		45.800,00								
25 02 00 50 1003	Sust. Bomba de calor CAISS Tremp (Lleida)	633	8.177,41	2011	2011		8.177,41								
25 02 00 50 1088	Climatización varios CAISS en Lleida	633	9.132,38	2011	2011		9.132,38								
26 02 03 50 1144	Climatización CAISS Cervera Rio Alhama (La Rioja)	623	7.683,09	2011	2011		7.683,09								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2011

Entidad: INSS
PROGRAMA: 1392

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 2012		EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2014		EJERCICIOS SUCEсивOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
27 02 00 60 1011	Mobiliario y enseres CAISS en Lugo	625	2.398,89	2011	2011		2.398,89								
28 04 54 90 1122	Inst. cableado Collado-Villalba (Madrid)	623	89.116,40	2011	2011		89.116,40								
28 02 24 50 1134	Climatización cuarto rack CAISS Aranjuez (Madrid)	623	3.709,63	2011	2011		3.709,63								
28 02 45 33 6259	Obras CAISS Collado Villalba (Madrid)	6221	14.571.974,29	2006	2012	6.504.386,58	6.682.422,91		1.385.164,80						
28 02 42 41 6252	Liq. Hon. Dir. obras CAISS Madrid-Usera	623	565,54	2011	2011		565,54								
28 02 33 50 1052	Sistema climatización CAISS Leganés (Madrid)	633	61.955,63	2011	2011		61.955,63								
28 02 14 90 1137	Inst. cableado CAISS Madrid-Maldonado	633	39.280,49	2011	2011		39.280,49								
28 02 14 90 1146	Reestruct. Iluminación CAISS Madrid-Maldonado	633	14.419,48	2011	2011		14.419,48								
28 02 14 60 1051	Reposición mobiliario y enseres CAISS en Madrid	635	76.314,92	2011	2011		76.314,92								
29 02 19 32 7001	Liq. obras local Antequera (Málaga)	6221	18.370,32	2011	2011		18.370,32								
29 02 99 90 1124	Reposición mobiliario y enseres CAISS en Málaga	635	9.820,36	2011	2011		9.820,36								
30 02 08 43 1133	Obras emergencia CAISS Lorca (Murcia)	6321	53.100,00	2011	2011		53.100,00								
32 02 01 60 1113	Reposición mobiliario y enseres CAISS en Ourense	635	15.905,98	2011	2011		15.905,98								
33 02 06 33 8007	obras CAISS Pola de Lena (Asturias)	6221	560.331,95	2010	2012		560.331,95		560.331,95						
33 02 09 50 1121	Inst. cableado CAISS Oviedo (Asturias)	1121	70.871,94	2011	2011		70.871,94								
34 02 00 90 1091	Inst. caldera CAISS Cervera de Pisuerga (Palencia)	623	2.655,00	2011	2011		2.655,00								
34 02 01 60 1092	Mobiliario y enseres CAISS en Palencia	625	475,72	2011	2011		475,72								
35 02 00 90 1163	Maq. instal. y utillaje CAISS en Las Palmas	623	3.425,62	2011	2011		3.425,62								
35 02 00 60 1098	Mobiliario y enseres CAISS en Las Palmas	625	19.697,75	2011	2011		19.697,75								
35 02 00 90 1150	Hon. Obras CAISS Telde (Las Palmas)	6321	16.663,50	2011	2011		16.663,50								
35 02 00 90 1164	Sust. Puerta acceso CAISS Gáldar (Las Palmas)	633	4.477,17	2011	2011		4.477,17								
35 02 00 90 1194	Repos. maq. instal. y utillaje CAISS en Las Palmas	633	584,06	2011	2011		584,06								
36 02 11 60 1072	Mobiliario y enseres CAISS en Pontevedra	625	2.345,55	2011	2011		2.345,55								
36 02 06 45 1073	Obras entrada CAISS Lalin (Pontevedra)	6321	17.309,54	2011	2011		17.309,54								
36 02 07 45 1074	Reparación cubierta CAISS Ponteáreas (Pontevedra)	6321	40.474,00	2011	2011		40.474,00								
36 02 09 45 1169	Obras reforma CAISS Tuy (Pontevedra)	6321	234.153,48	2011	2011		234.153,48								
37 02 01 60 1101	Mobiliario y enseres CAISS en Salamanca	635	10.126,66	2011	2011		10.126,66								
38 02 09 46 0419	Liq. hon. obras CAISS La Laguna en S.C.Tenerife	6321	992,09	2011	2011		992,09								
38 02 07 90 1207	Inst. cableado CAISS Icod y Granadina en Tenerife	623	34.542,40	2011	2011		34.542,40								
39 02 02 43 9123	Adecuación CAISS Potes (Cantabria)	6221	208.349,52	2010	2012	12.496,20	152.691,57		43.161,75						
39 02 02 90 1206	Inst. cableado CAISS Potes (Cantabria)	623	7.940,43	2010	2012		7.940,43								
41 02 31 31 8005	Honorarios obras local Écija (Sevilla)	6221	471.239,72	2008	2013	369.515,57				40.689,66					
41 02 21 32 0041	Honorarios obras local Osuna (Sevilla)	6321	391.157,01	2006	2014	274.174,25				50.000,00			40.000,00		
41 02 32 31 8010	Honorarios obras local Utrera (Sevilla)	6221	169.196,57	2009	2013	104.133,81			31.697,24						
43 02 11 50 1151	Maq. instal. y utillaje CAISS en Tarragona	623	1.753,03	2011	2011		1.753,03								
43 02 11 60 1029	Mobiliario y enseres CAISS en Tarragona	625	609,29	2011	2011		609,29								
43 02 11 50 1028	Repos. maq. instal. y utillaje CAISS en Tarragona	633	21.266,04	2011	2011		21.266,04								
43 02 11 60 1030	Repos. mobiliario y enseres CAISS en Tarragona	635	18.618,33	2011	2011		18.618,33								
45 02 03 90 1047	Obras sust. puertas CAISS Quintanar (Toledo)	6321	12.867,83	2011	2011		12.867,83								
46 02 19 43 8011	Obras local Catarroja (Valencia)	6221	1.456.702,60	2008	2011	1.084.005,37	372.697,23								
46 02 18 33 0175	Obras local Torrente (Valencia)	6221	8.839.072,36	2008	2012	3.546.014,24	4.630.991,40		662.066,72						
46 02 11 43 6295	Obras CAISS Onteniente (Valencia)	6321	670.751,44	2009	2011	603.286,90	67.464,54								
46 02 18 90 1102	Inst. cableado local Torrente (Valencia)	623	77.306,98	2011	2011		77.306,98								
46 02 19 60 1129	Mobiliario y enseres CAISS Catarroja (Valencia)	625	60.038,08	2011	2011		60.038,08								
46 02 06 43 1041	Obras adaptación CAISS Aldaya	6321	1.266,47	2011	2011		1.266,47								
46 02 02 40 8210	Obras ventanales CAISS Valencia-Extramuros	6321	18,36	2011	2011		18,36								
46 02 12 90 1152	Inst. cableado CAISS Puerto de Sagunto (Valencia)	633	16.076,63	2011	2011		16.076,63								
46 02 05 60 1198	Repos. mobiliario y enseres CAISS en Valencia	635	4.174,09	2011	2011		4.174,09								
47 02 07 33 1104	Inst. cableado CAISS local en Valladolid	623	61.665,42	2011	2011		61.665,42								
47 02 06 50 1063	Repos. mobiliario y enseres CAISS en Valladolid	635	683,22	2011	2011		683,22								
47 02 07 33 6090	Obras local en Valladolid	6221	8.316.928,76	2007	2012	2.467.489,91	5.817.189,94		32.248,91						
47 02 05 42 6209	Liq. hon. dir.obras local Peñafiel (Valladolid)	6321	8.628,60	2011	2011		8.628,60								
47 02 04 43 8008	Hon. obras local Medina Rioseco (Valladolid)	6321	1.457.992,26	2008	2012	200.220,17	56.768,65		1.201.003,44						
48 02 07 40 1156	Obras canaliz. local Baracaldo (Vizcaya)	6321	610,21	2011	2011		610,21								
48 02 15 90 1175	Inst. cableado estruct. CAISS Sestao (Vizcaya)	633	44.269,93	2011	2011		44.269,93								
48 02 15 60 1192	Reposición mobiliario y enseres CAISS en Vizcaya	635	18.977,13	2011	2012				18.977,13						
49 02 02 32 7212	Obras local Puebla de Sanabria (Zamora)	6221	493.461,10	2008	2014	366.305,93				52.000,00			16.000,00		
49 02 03 43 8009	Liq. Hon. Obras local Toro (Zamora)	6221	6.793,01	2011	2011		6.793,01								
50 02 00 32 8014	Obras const. CAISS Ejea Caballeros (Zaragoza)	6221	636.397,48	2006	2013	426.133,68			80.263,80						
60 00 99 36 6199	Cert. Final Obras local Archivo-Almacén en Ceuta	6199	3.843,96	2011	2011		3.843,96								

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: INSS

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 SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	2.964,00		2.964,00			2.964,00
	TOTAL EJERCICIO 07	2.964,00		2.964,00			2.964,00

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: INSS

EJERCICIO: 2010

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	62.094.185,78		62.094.185,78		62.094.185,78	
1101 48112	REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTONOMOS	7.736.587,37		7.736.587,37		7.736.587,37	
1101 48113	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2.146.495,84		2.146.495,84		2.146.495,84	
1101 48115	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	837.172,49		837.172,49		837.172,49	
1101 48116	REGIMEN ESPECIAL DE EMPL. DEL HOGAR	599.045,26		599.045,26		599.045,26	
1101 48117	DE ACCIDENTES DE TRAB. Y ENFER.PROF.	10.090.914,31		10.090.914,31		10.090.914,31	
1101 48121	REGIMEN GENERAL	417.614.682,16		417.614.682,16		417.614.682,16	
1101 48122	REGIMEN ESPECIAL TRABA. AUTONOMOS	73.944.956,66		73.944.956,66		73.944.956,66	
1101 48123	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	16.027.406,75		16.027.406,75		16.027.406,75	
1101 48125	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	10.790.600,70		10.790.600,70		10.790.600,70	
1101 48126	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	8.970.008,68		8.970.008,68		8.970.008,68	
1101 48127	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	6.767.274,04		6.767.274,04		6.767.274,04	
1101 48131	REGIMEN GENERAL	110.862.524,55		110.862.524,55		110.862.524,55	
1101 48132	REGIMEN ESPECIAL TRABA. AUTONOMOS	21.720.756,07		21.720.756,07		21.720.756,07	
1101 48133	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	7.347.233,09		7.347.233,09		7.347.233,09	
1101 48135	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	2.778.924,94		2.778.924,94		2.778.924,94	
1101 48136	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	298.492,57		298.492,57		298.492,57	
1101 48137	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	6.567.344,28		6.567.344,28		6.567.344,28	
1101 48141	REGIMEN GENERAL	6.961.782,35		6.961.782,35		6.961.782,35	
1101 48142	REGIMEN ESPECIAL TRABA. AUTONOMOS	1.662.819,33		1.662.819,33		1.662.819,33	
1101 48143	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	717.325,64		717.325,64		717.325,64	
1101 48145	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	167.113,31		167.113,31		167.113,31	
1101 48146	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	80.134,46		80.134,46		80.134,46	
1101 48147	DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	582.382,26		582.382,26		582.382,26	
1101 48151	REGIMEN GENERAL	1.174.916,56		1.174.916,56		1.174.916,56	
1101 48152	REGIMEN ESPECIAL TRABA. AUTONOMOS	250.011,03		250.011,03		250.011,03	
1101 48153	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	98.768,16		98.768,16		98.768,16	
1101 48155	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	56.900,72		56.900,72		56.900,72	
1101 48156	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	22.393,11		22.393,11		22.393,11	
1101 48157	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	122.278,88		122.278,88		122.278,88	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	779.091.431,35		779.091.431,35		779.091.431,35	
1101 490	DE DERECHOS PENSIONES ADMON. U.E.	77.442,77		77.442,77		77.442,77	
	TOTAL ARTICULO 49 AL EXTERIOR	77.442,77		77.442,77		77.442,77	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	779.168.874,12		779.168.874,12		779.168.874,12	
	TOTAL PROGRAMA 01 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	779.168.874,12		779.168.874,12		779.168.874,12	
1102 4593	PARA OTRAS AC.CONTROL GASTO I.T.	173.577,10		173.577,10		173.577,10	
1102 4594	PARA A.S.DE CONT.PROF. DE ENT.GEST.	243.378,31		243.378,31		243.378,31	
	TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	416.955,41		416.955,41		416.955,41	
1102 471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	45,38		45,38		45,38	
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS	45,38		45,38		45,38	
1102 48211	REGIMEN GENERAL	7.172.320,48		7.172.320,48		7.172.320,48	
1102 48212	REGIMEN ESPECIAL TRABA. AUTONOMOS	3.938.410,68		3.938.410,68		3.938.410,68	
1102 48213	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	894.955,92		894.955,92		894.955,92	
1102 48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	507,40		507,40		507,40	
1102 48216	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	649.664,53		649.664,53		649.664,53	
1102 48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	199.670,67		199.670,67		199.670,67	
1102 48327	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	85.389,12		85.389,12		85.389,12	
1102 48337	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	29.061,54		29.061,54		29.061,54	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: INSS

EJERCICIO: 2010

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 48411	REGIMEN GENERAL	24.266.272,25		24.266.272,25		24.266.272,25	
1102 48412	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1.547.148,25		1.547.148,25		1.547.148,25	
1102 48413	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	528.292,71		528.292,71		528.292,71	
1102 48416	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	223.615,77		223.615,77		223.615,77	
1102 48422	REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	37.375,92		37.375,92		37.375,92	
1102 48426	REGIM. ESP. EMPL.HOGAR	10.172,19		10.172,19		10.172,19	
1102 48427	DE A.T. Y E.P.	390.834,42		390.834,42		390.834,42	
1102 48431	REGIMEN GENERAL	2.499.246,44		2.499.246,44		2.499.246,44	
1102 48432	REG. ESPEC. TRAB.AUTONOM.	217.294,60		217.294,60		217.294,60	
1102 48433	REG. ESPEC. AGRARIO	10.283,15		10.283,15		10.283,15	
1102 48436	REG. ESPEC. EMPLEADOS HOGAR	320,19		320,19		320,19	
1102 48447	DE A.T. Y E.P.	73.560,17		73.560,17		73.560,17	
1102 48611	REGIMEN GENERAL	38.388,55		38.388,55		38.388,55	
1102 48612	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	12.716,00		12.716,00		12.716,00	
1102 48613	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2.891,92		2.891,92		2.891,92	
1102 48615	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	234,48		234,48		234,48	
1102 48616	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	739,51		739,51		739,51	
1102 48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	195,40		195,40		195,40	
1102 48631	REGIMEN GENERAL	101.303,52		101.303,52		101.303,52	
1102 48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.800,34		4.800,34		4.800,34	
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	6.960,00		6.960,00		6.960,00	
1102 48674	INFORTUNIO FAMILIAR	4.338,58		4.338,58		4.338,58	
1102 48675	OTRAS PREST.: ACCIDENTE	25.157,67		25.157,67		25.157,67	
1102 48676	OTRAS PREST.: CIRUGIA	452,54		452,54		452,54	
1102 48677	OTRAS PREST.: NEUROPSIQUIATRIA	542.936,63		542.936,63		542.936,63	
1102 48679	OTRAS PRESTACIONES: MED.GRAL.	476,03		476,03		476,03	
1102 48680	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	18.692,91		18.692,91		18.692,91	
1102 48681	SUBSIDIOS	64.118,80		64.118,80		64.118,80	
1102 48691	REGIMEN GENERAL	10.512,21		10.512,21		10.512,21	
1102 48692	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	7.409,60		7.409,60		7.409,60	
1102 48811	REGIMEN GENERAL	814,10		814,10		814,10	
1102 48812	REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS	40,66		40,66		40,66	
1102 48813	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	955,83		955,83		955,83	
1102 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	241,85		241,85		241,85	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	43.618.773,53		43.618.773,53		43.618.773,53	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	44.035.774,32		44.035.774,32		44.035.774,32	
	TOTAL PROGRAMA 02 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.	44.035.774,32		44.035.774,32		44.035.774,32	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	823.204.648,44		823.204.648,44		823.204.648,44	
1202 48418	NO CONTRIBUTIVA	7.765,05		7.765,05		7.765,05	
1202 48518	NO CONTRIBUTIVA	7.239,46		7.239,46		7.239,46	
1202 48528	NO CONTRIBUTIVA	13.722,98		13.722,98		13.722,98	
1202 48538	NO CONTRIBUTIVA	330.724,00		330.724,00		330.724,00	
1202 48548	NO CONTRIBUTIVA	301.280,40		301.280,40		301.280,40	
1202 48728	NO CONTRIBUTIVA	20.480,96		20.480,96		20.480,96	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	681.212,85		681.212,85		681.212,85	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	681.212,85		681.212,85		681.212,85	
	TOTAL PROGRAMA 02 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	681.212,85		681.212,85		681.212,85	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: INSS

EJERCICIO: 2010

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 GRUPO PROGRAMA 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	681.212,85		681.212,85		681.212,85	
1391 161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	15.631,78		15.631,78		15.631,78	
1391 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	107.625,99		107.625,99		107.625,99	
1391 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	86.606,88		86.606,88		86.606,88	
1391 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	51.338,31		51.338,31		51.338,31	
1391 1629	OTROS	260,00		260,00		260,00	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	261.462,96		261.462,96		261.462,96	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	261.462,96		261.462,96		261.462,96	
1391 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	59.604,65		59.604,65		59.604,65	
1391 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	6.210,13		6.210,13		6.210,13	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	65.814,78		65.814,78		65.814,78	
1391 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	707.340,31		707.340,31		707.340,31	
1391 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	154.471,10		154.471,10		154.471,10	
1391 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18,49		18,49		18,49	
1391 215	MOBILIARIO Y ENSERES	126.255,17		126.255,17		126.255,17	
1391 216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.858,32		4.858,32		4.858,32	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	992.943,39		992.943,39		992.943,39	
1391 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	434.996,65		434.996,65		434.996,65	
1391 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	3.903,42		3.903,42		3.903,42	
1391 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	18.214,74		18.214,74		18.214,74	
1391 22100	ENERGIA ELECTRICA	509.733,62		509.733,62		509.733,62	
1391 22101	AGUA	17.587,75		17.587,75		17.587,75	
1391 22102	GAS	12.640,49		12.640,49		12.640,49	
1391 22103	COMBUSTIBLE	18.830,59		18.830,59		18.830,59	
1391 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4.057,71		4.057,71		4.057,71	
1391 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	606,39		606,39		606,39	
1391 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	15.602,30		15.602,30		15.602,30	
1391 22140	LENCERIA	1.714,50		1.714,50		1.714,50	
1391 22141	VESTUARIO	15.624,71		15.624,71		15.624,71	
1391 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	9.521,87		9.521,87		9.521,87	
1391 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	72.049,49		72.049,49		72.049,49	
1391 2219	OTROS SUMINISTROS	76.317,88		76.317,88		76.317,88	
1391 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	796,11		796,11		796,11	
1391 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	280.620,37		280.620,37		280.620,37	
1391 2229	OTRAS	907,58		907,58		907,58	
1391 223	TRANSPORTES	91.833,40		91.833,40		91.833,40	
1391 2252	LOCALES	2.946,27		2.946,27		2.946,27	
1391 2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	7.260,45		7.260,45		7.260,45	
1391 22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2.475,64		2.475,64		2.475,64	
1391 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	134.022,37		134.022,37		134.022,37	
1391 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	86.449,57		86.449,57		86.449,57	
1391 22661	CURSOS DE FORMACION	40.227,50		40.227,50		40.227,50	
1391 2269	OTROS	21.527,68		21.527,68		21.527,68	
1391 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	29.891,61		29.891,61		29.891,61	
1391 2273	LIMPIEZA Y ASEO	224.172,42		224.172,42		224.172,42	
1391 2274	SEGURIDAD	246.988,94		246.988,94		246.988,94	
1391 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	861.825,26		861.825,26		861.825,26	
1391 22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	172.975,98		172.975,98		172.975,98	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: INSS

EJERCICIO: 2010

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 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.220.550,41		1.220.550,41		1.220.550,41	
1391 2279	OTROS	72.010,87		72.010,87		72.010,87	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	4.708.884,54		4.708.884,54		4.708.884,54	
1391 230	DIETAS	6.376,45		6.376,45		6.376,45	
1391 231	LOCOMOCION	7.935,60		7.935,60		7.935,60	
1391 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	90.430,50		90.430,50		90.430,50	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	104.742,55		104.742,55		104.742,55	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.872.385,26		5.872.385,26		5.872.385,26	
1391 3529	OTROS	4.604,71		4.604,71		4.604,71	
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	4.604,71		4.604,71		4.604,71	
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	4.604,71		4.604,71		4.604,71	
1391 6221	CONSTRUCCIONES	99.112,11		99.112,11		99.112,11	
1391 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	242.527,14		242.527,14		242.527,14	
1391 625	MOBILIARIO Y ENSERES	61.826,35		61.826,35		61.826,35	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	403.465,60		403.465,60		403.465,60	
1391 6321	CONSTRUCCIONES	2.200.372,80		2.200.372,80		2.200.372,80	
1391 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	367.165,31		367.165,31		367.165,31	
1391 634	MATERIAL DE TRANSPORTE	29.909,14		29.909,14		29.909,14	
1391 635	MOBILIARIO Y ENSERES	73.273,84		73.273,84		73.273,84	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	2.670.721,09		2.670.721,09		2.670.721,09	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	3.074.186,69		3.074.186,69		3.074.186,69	
1391 8300	AL PERSONAL	112.935,58		112.935,58		112.935,58	
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	112.935,58		112.935,58		112.935,58	
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	112.935,58		112.935,58		112.935,58	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	9.325.575,20		9.325.575,20		9.325.575,20	
1392 22621	DE COMUNICACION	15.301,65		15.301,65		15.301,65	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	15.301,65		15.301,65		15.301,65	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	15.301,65		15.301,65		15.301,65	
1392 6221	CONSTRUCCIONES	4.381.831,40		4.381.831,40		4.381.831,40	
1392 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	148.471,23		148.471,23		148.471,23	
1392 625	MOBILIARIO Y ENSERES	236.400,96		236.400,96		236.400,96	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	4.766.703,59		4.766.703,59		4.766.703,59	
1392 6321	CONSTRUCCIONES	68.727,79		68.727,79		68.727,79	
1392 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.438,06		3.438,06		3.438,06	
1392 635	MOBILIARIO Y ENSERES	117.390,08		117.390,08		117.390,08	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	189.555,93		189.555,93		189.555,93	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	4.956.259,52		4.956.259,52		4.956.259,52	
	TOTAL PROGRAMA 92 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	4.971.561,17		4.971.561,17		4.971.561,17	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	14.297.136,37		14.297.136,37		14.297.136,37	
	TOTAL EJERCICIO 10	838.182.997,66		838.182.997,66		838.182.997,66	
	TOTAL ENTIDAD	838.185.961,66		838.185.961,66		838.182.997,66	2.964,00

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2011

Entidad: INSS

PROGRAMA: 1102

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2012	2013	2014	2015	EJERCICIOS SUCEIVOS
4592	CONTROL	322.138.597,04				
	TOTAL CONCEPTO 459 OTRAS	322.138.597,04				
	TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADES	322.138.597,04				
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC.	322.138.597,04				
	TOTAL GRUPO-PROGRAMA 02 GESTION	322.138.597,04				
	TOTAL FUNCION 11 INCAPACIDAD TEMPORAL Y	322.138.597,04				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2011

Entidad: INSS

PROGRAMA: 1391

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2012	2013	2014	2015	EJERCICIOS SUCESIVOS
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	76.183,00				
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	487.792,46	862,80			
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	53.782,70	2.966,66			
1625	SEGUROS	271.361,44				
	TOTAL CONCEPTO 162 GASTOS SOC.PERS.	889.119,60	3.829,46			
	TOTAL ARTICULO 16 CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	889.119,60	3.829,46			
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	889.119,60	3.829,46			
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.945.404,64	1.776.263,16	436.228,71	54.705,03	
	TOTAL CONCEPTO 202 ARRENDAM.EDIF.Y	3.945.404,64	1.776.263,16	436.228,71	54.705,03	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	101.523,70	80.323,48	65.740,99	8.160,37	
	TOTAL CONCEPTO 205 ARRENDAM.DE	101.523,70	80.323,48	65.740,99	8.160,37	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y	4.046.928,34	1.856.586,64	501.969,70	62.865,40	
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	424,80	424,80			
	TOTAL CONCEPTO 210 TERRENOS Y BIENES	424,80	424,80			
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.607.241,18	219.573,22	4.533,15		
	TOTAL CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS	2.607.241,18	219.573,22	4.533,15		
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.530.923,97	166.444,56	3.777,16		
	TOTAL CONCEPTO 213	1.530.923,97	166.444,56	3.777,16		
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.301,22	416,80			
	TOTAL CONCEPTO 214 ELEMENTOS DE	3.301,22	416,80			
215	MOBILIARIO Y ENSERES	853.927,86	94.373,62	265,50		
	TOTAL CONCEPTO 215 MOBILIARIO Y ENSERES	853.927,86	94.373,62	265,50		
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	80.010,06	7.314,04			
	TOTAL CONCEPTO 216 EQUIPOS PARA	80.010,06	7.314,04			
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y	5.075.829,09	488.547,04	8.575,81		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	254.341,19	60.243,18	40.717,99	5.487,00	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	21.764,10	287,00			
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	700,00				
	TOTAL CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA	276.805,29	60.530,18	40.717,99	5.487,00	
22100	ENERGIA ELECTRICA	6.135.757,78	384.317,13	9.084,15		
22101	AGUA	93.748,95	3.014,00			
22102	GAS	152.088,38	2.583,26			
22103	COMBUSTIBLE	73.428,11	12.010,92			
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6.789,26	166,74			
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	207,36				
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	20.710,73	1.609,81			
2219	OTROS SUMINISTROS	26.446,69	2.810,35			
	TOTAL CONCEPTO 221 SUMINISTROS	6.509.177,26	406.512,21	9.084,15		
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	21.240,00				
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	499.914,19	39.341,31			
2229	OTRAS	7.933,25	1.044,29			

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2011

Entidad: INSS

PROGRAMA: 1391

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2012	2013	2014	2015	EJERCICIOS SUCESIVOS
223	TOTAL CONCEPTO 222 COMUNICACIONES	529.087,44	40.385,60			
	TRANSPORTES	819.308,45	38.428,99			
2252	TOTAL CONCEPTO 223 TRANSPORTES	819.308,45	38.428,99			
	LOCALES	89.250,05	177,00			
22620	TOTAL CONCEPTO 225 TRIBUTOS	89.250,05	177,00			
	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2.100,00				
22661	CURSOS DE FORMACION	70.194,96	35.097,48			
2269	OTROS	10.752,01	1.230,02			
2270	TOTAL CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS	83.046,97	36.327,50			
	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	650.978,96	25.607,83			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	10.656.059,30	1.367.284,13	48.550,70		
2274	SEGURIDAD	9.109.836,44	1.582.874,85	97.655,99	2.283,45	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	225.373,30	71.037,55	5.155,06		
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	589.469,75	43.205,76			
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	9.131.062,11	6.912.391,60			
2279	OTROS	472.881,05	107.803,84	6.442,49		
6221	TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJ.REALIZ.POR	30.835.660,91	10.110.205,56	157.804,24	2.283,45	
	OTRAS EMPR.Y PROF.					
623	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	39.142.336,37	10.692.567,04	207.606,38	7.770,45	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	48.265.093,80	13.037.700,72	718.151,89	70.635,85	
6221	CONSTRUCCIONES	2.437.477,49	1.206.516,45	1.054.044,46	419.681,49	
	TOTAL CONCEPTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.437.477,49	1.206.516,45	1.054.044,46	419.681,49	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	299.260,65				
	TOTAL CONCEPTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	299.260,65				
625	MOBILIARIO Y ENSERES	1.894,22				
	TOTAL CONCEPTO 625 MOBILIARIO Y ENSERES	1.894,22				
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.136,57				
	TOTAL CONCEPTO 628 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.136,57				
6321	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS CONSTRUCCIONES	2.740.768,93	1.206.516,45	1.054.044,46	419.681,49	
	TOTAL CONCEPTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.780.451,47	2.131.942,24	1.500.000,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES	38.622,44				
	TOTAL CONCEPTO 635 MOBILIARIO Y ENSERES	38.622,44				
6321	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	11.819.073,91	2.131.942,24	1.500.000,00		
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	14.559.842,84	3.338.458,69	2.554.044,46	419.681,49	
635	TOTAL GRUPO-PROGRAMA 91 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	63.714.056,24	16.379.988,87	3.272.196,35	490.317,34	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2011

Entidad: INSS

PROGRAMA: 1392

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2012	2013	2014	2015	EJERCICIOS SUCESIVOS
22621	DE COMUNICACION	452.348,65				
	TOTAL CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS	452.348,65				
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	452.348,65				
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y	452.348,65				
6221	CONSTRUCCIONES	4.034.514,45	1.072.583,56	1.021.000,00	50.000,00	
	TOTAL CONCEPTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS	4.034.514,45	1.072.583,56	1.021.000,00	50.000,00	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	26.613,17				
	TOTAL CONCEPTO 623 MAQUINARIA,	26.613,17				
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	4.061.127,62	1.072.583,56	1.021.000,00	50.000,00	
6321	CONSTRUCCIONES	1.294.222,47	50.000,00	40.000,00		
	TOTAL CONCEPTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS	1.294.222,47	50.000,00	40.000,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES	18.977,13				
	TOTAL CONCEPTO 635 MOBILIARIO Y ENSERES	18.977,13				
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE	1.313.199,60	50.000,00	40.000,00		
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	5.374.327,22	1.122.583,56	1.061.000,00	50.000,00	
	TOTAL GRUPO-PROGRAMA 92 ADMON.Y	5.826.675,87	1.122.583,56	1.061.000,00	50.000,00	
	TOTAL FUNCION 13 INFORMAC.Y ATENCION	69.540.732,11	17.502.572,43	4.333.196,35	540.317,34	
	TOTAL ENTIDAD 01 INSS ENTIDAD	391.679.329,15	17.502.572,43	4.333.196,35	540.317,34	

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

INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: INSS

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	=	410.512,63	=	0,00
Pasivo corriente		1.336.506.581,99		

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	=	327.283.304,18	=	0,24
Pasivo corriente		1.336.506.581,99		

c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.

Activo corriente	=	330.416.496,36	=	0,25
Pasivo corriente		1.336.506.581,99		

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	=	1.336.506.581,99	=	1,17
Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto		1.141.608.769,40		

e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.

Pasivo corriente	=	1.336.506.581,99	=	0,00
Pasivo no corriente		0,00		

f) CASH - FLOW: Refleja en qué medida los flujos netos de gestión de caja cubren el pasivo de la entidad.

Pasivo no corriente		+	Pasivo corriente	=		+		=	
Flujos netos de gestión			Flujos netos de gestión						

Flujos netos de gestión: Importe de "flujos netos de efectivo por actividades de gestión" del estado de flujos de efectivo.

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.
 G.PERS.: Gastos de personal.
 APROV.: Aprovisionamientos.

1) Estructura de los ingresos.

INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)			
COTSOC/IGOR	TRANS/IGOR	PS/IGOR	Resto IGOR/IGOR
0,00	0,00	0,00	1,00

2) Estructura de los gastos.

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)				
PRESOC/GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR
0,99	0	0	0	0,01

INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2011

Entidad: INSS

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.

Obligaciones reconocidas netas		104.888.925.850,20		1,00
Créditos totales		105.141.068.900,00		
- 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.

Pagos realizados		104.598.908.795,04		1,00
Obligaciones reconocidas netas		104.888.925.850,20		
- 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.

Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)		49.525.427,05		0,00
Total Obligaciones Reconocidas Netas		104.888.925.850,20		
- 4) PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.

Obligaciones pendientes de pago		290.017.055,16		1,01
Obligaciones reconocidas netas		104.888.925.850,20		

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.

Derechos reconocidos netos		0,00		0,00
Previsiones definitivas		0,00		
- 2) REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.

Recaudación neta		0,00		0,00
Derechos reconocidos netos		0,00		
- 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.

Derechos pendientes de cobro		0,00		0,00
Derechos reconocidos netos		0,00		

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.

Pagos		838.182.997,66		1,00
Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)		838.185.961,66		
- 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.

Cobros		0,00		0,00
Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)		0,00		

23 - BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

El Balance de Resultados e Informe de Gestión hace 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 estos cuantificables y estando relacionados con las principales partidas del gasto, de forma que, en la ejecución de cada programa, pueda conocerse el grado de eficacia y eficiencia conseguidos y, en su caso, la calidad de las prestaciones y servicios dispensados.

- **GRUPO 11: GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS**
 - **PROGRAMA 1101: PENSIONES CONTRIBUTIVAS**
 - **PROGRAMA 1102 : INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES**
- **GRUPO 12: GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS**
 - **PROGRAMA 1202 : PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES**
- **GRUPO 13: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS**
 - **PROGRAMA 1391 : DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES**
 - **PROGRAMA 1392 : INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA**
 - **PROGRAMA 1393 : GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES**

PROGRAMA 1101: PENSIONES CONTRIBUTIVAS.

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

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

Las actividades principales de este programa, pueden resumirse en:

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

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

CL	OBJETIVOS	PROGRA- MADOS	REALI- ZADOS	DIFERENCIA	
				ABSOLUTA	RELATIVA
01	Conseguir un coeficiente de cobertura de Incapacidad Permanente del	100,00	100,57	0,57	0,57
02	Conseguir un coeficiente de cobertura de Jubilación del	100,00	100,33	0,33	0,33
03	Conseguir un coeficiente de cobertura de Muerte y Supervivencia del	100,00	99,98	-0,02	-0,02
04	Conseguir un tiempo medio en la tramitación de Incapacidad Permanente en el Área Nacional de días	60	40	-20	-33,33
05	Conseguir un tiempo medio en la tramitación de Jubilación en el Área Nacional de días	12	7	-5	-41,67
06	Conseguir un tiempo medio en la tramitación de Muerte y Supervivencia en el Área Nacional de días	10	7	-3	-30,00
07	Efectuar un control sobre las pensiones en vigor en un % del	30,85	32,78	1,93	6,27

Análisis de las desviaciones:

De los tres objetivos que miden el coeficiente de cobertura, se ha superado el 100,00% en las prestaciones de Incapacidad Permanente y Jubilación, alcanzándose en las de Muerte y Supervivencia un 99,98% por lo que la desviación producida debe considerarse poco significativa ya que se cifra en 0,02 puntos porcentuales inferior al objetivo programado.

Por lo que se refiere al tiempo medio de trámite en el área nacional señalar que se alcanza para las prestaciones de Incapacidad Permanente, 40 días y 7 días tanto para las de Jubilación como para las de Muerte y Supervivencia en relación con los 60 días fijados como objetivo para la primera y 12 y 10 días respectivamente para las enumeradas a continuación, lo que indica que se mantienen los tiempos de trámite en las niveles de ejercicios anteriores.

El “control llevado a cabo sobre las pensiones en vigor” al finalizar el ejercicio 2011 superaba igualmente el objetivo previsto en 1,93 puntos por lo que la gestión llevada a cabo por el Instituto ha sido muy positiva, como consecuencia tanto de la campaña de control de pensiones con complementos por mínimos en colaboración con la Agencia Estatal Tributaria y Haciendas Forales, como por los controles efectuados por fallecimiento, revisiones de grado de incapacidad y de vivencia que superan ampliamente los valores presupuestados, todo ello es consecuencia del esfuerzo realizado por las Direcciones Provinciales en el control de las prestaciones.

PROGRAMA 1102: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

Las actividades de este programa se orientan a la gestión correspondiente a la protección en situaciones de Incapacidad 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.

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

CL	OBJETIVOS	PROGRA- MADOS	REALI- ZADOS	DIFERENCIA	
				ABSOLUTA	RELATIVA
01	Conseguir una duración media máxima, en días, de cada proceso de IT del	52,00	43,76	-8,24	-15,85
02	No superar un porcentaje de procesos IT respecto a los afiliados del	2,99	2,83	-0,16	-5,46
03	Conseguir un gasto directo máximo en IT por afiliado en euros de	352,39	329,62	-22,77	-6,46
04	Efectuar un control de las situaciones de Incapacidad Temporal en un % del	31,96	43,07	11,11	34,76
05	Conseguir un número máximo de procesos iniciados en I.T por cada mil afiliados de	16,39	21,12	4,73	28,82
06	Conseguir un coeficiente de cobertura (resueltos/iniciados) de Incap. Temporal (pago directo) del %	100,00	100,23	0,23	0,23
07	Conseguir un tiempo medio tramitación en Incap. Temporal (pago. directo) días.	10	7	-3	-30,00
08	Conseguir un tiempo medio de emisión en días de la resol. de exptes. iniciales del INSS al amparo del artº. 128.1a)	17	11	-6	-35,29
09	Conseguir un coeficiente de cobertura (resueltos/iniciados) de expedientes de Maternidad del	100,00	100,08	0,08	0,08
10	Conseguir un tiempo medio tramitación en Maternidad (días.)	10	5	-5	-50,00
11	Conseguir un coeficiente de cobertura (resueltos/iniciados) de expedientes de Paternidad del	100,00	100,09	0,09	0,09
12	Conseguir un tiempo medio de tramitación en Paternidad de días	10	5	-5	-50,00
13	Conseguir un coeficiente de cobertura (resueltos/iniciados) de expedientes del Fondo Especial de	100,00	101,24	1,24	1,24

Análisis de las desviaciones:

Cabe reseñar que en los objetivos relativos a tiempos y costes, los resultados finales reflejan valores inferiores a los previstos, mejorando los ratios inicialmente presupuestados.

Las reducciones conseguidas se deben a todo un conjunto de medidas adoptadas para la racionalización del gasto de la Incapacidad Temporal y principalmente al esfuerzo llevado a cabo por las direcciones provinciales en el control de la I.T., a los resultados obtenidos a través de los convenios y planes de innovación firmados con las Comunidades Autónomas para el control de la I.T. y también por la aplicación de la modificación del artículo 128 1.a) del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social por el que se establece que, transcurridos doce meses de baja, el INSS es el único órgano competente para decidir la continuidad en I.T. otorgando una prórroga o bien determinando el alta o la apertura de expediente de Incapacidad Permanente. Por último, también ha afectado en la reducción de la IT la situación económica actual que conlleva un menor absentismo laboral.

Dentro de los objetivos marcados en los convenios de colaboración con las Comunidades Autónomas, se establecen diferentes parámetros que redundan en una mejor información de las Entidades Gestoras de la población protegida que está en IT, y entre ellos cabe destacar: la obligatoriedad de la transmisión informática de los partes médicos, la frecuencia y el contenido de la misma, sobre todo en el código de diagnóstico clínico de la enfermedad, lo que ha determinado, un resultado positivo de mayor control de la prestación que ha supuesto una reducción de los procesos de baja y por tanto del gasto que inicialmente se tenía presupuestado.

Los tiempos medios de tramitación de estas prestaciones (especialmente en los supuestos de maternidad y paternidad) también se reducen considerablemente como fruto de la buena gestión y el esfuerzo realizado por las Direcciones Provinciales, consiguiendo de esta forma que no se interrumpa la percepción de rentas en estas situaciones.

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.

Con respecto a la ejecución del ejercicio, a continuación se incluyen los informes sobre los objetivos presupuestados y logrados

CL	OBJETIVOS	PROGRA- MADOS	REALI- ZADOS	DIFERENCIA	
				ABSOLUTA	RELATIVA
01	Conseguir un coeficiente de cobertura de Protección Familiar del %	100,00	101,11	1,11	1,11
02	Alcanzar un % controles requisitos rentas (no minusval.) a benefic. y otros titulares (madres y padres)	124,42	143,87	19,45	15,63
03	Conseguir un coeficiente de cobertura de revisiones Síndrome Tóxico del	100,00	99,58	-0,42	-0,42
04	Conseguir un tiempo medio de tramitación de revisiones Síndrome Tóxico en el periodo (en días)	25	15	-10	-40,00

Análisis de las desviaciones:

La desviación positiva del coeficiente de cobertura de Protección Familiar viene motivada por el esfuerzo llevado a cabo por las Direcciones Provinciales, alcanzando en el presente ejercicio presupuestario el 101,11%. Igualmente se observa un incremento en el número de controles (15,63% más de lo previsto).

El coeficiente de cobertura de revisiones del Síndrome Tóxico ha sido del 99,58%, lo que supone una mínima desviación.

En cuanto al tiempo medio de tramitación de revisiones del Síndrome Tóxico, el objetivo alcanzado ha sido inferior en 10 días al previsto por lo que se considera un tiempo óptimo alcanzado que supera ampliamente lo programado.

PROGRAMA 1391: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

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

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

Las actividades principales de este programa, pueden resumirse en:

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

El análisis de los objetivos establecidos en este programa es el siguiente:

CL	OBJETIVOS	PROGRA- MADOS	REALI- ZADOS	DIFERENCIA	
				ABSOLUTA	RELATIVA
01	Colaborar en la producción normativa y documental de carácter general, en materia de S. Social nacional e internacional	288	355	67	23,26
02	Controlar selectivamente el funcionamiento de centros de gestión con la realización de un número de actuaciones inspectoras de	72	56	-16	-22,22
03	No superar un porcentaje de jornadas perdidas del	2,70	2,73	0,03	1,11
04	Impartir formación a un % de empleados de la Entidad del	70,00	59,86	-10,14	-14,49
05	Dedicar a formación un % de las horas laborales totales del	1,25	0,91	-0,34	-27,20
06	Impartir formación a un % de empleados del área de Atención Personalizada del	80,01	76,54	-3,47	-4,34
07	Elaborar un número de valoraciones económicas, actuariales y estadísticas de	1.050	1.766	716	68,19
08	Impartir instrucciones para aplicación uniforme de normas nacionales e internacionales de Seguridad Social en un número de	755	801	46	6,09
09	Realizar un nº de actuac. de asesor. a Centros Gestión sobre Modelo calidad E.F.Q.M. para su implantación	5	2	-3	-60,00
10	No superar un coeficiente de litigiosidad por expediente resuelto por las DD.PPs.	3,84	3,64	-0,20	-5,11
11	Conseguir que el gasto administrativo de gestión respecto al total del área represente un % inferior al	0,55	0,54	-0,01	-2,31

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.,) como en el caso de los Objetivos 01 y 08 cuyas realizaciones presentan incrementos importantes en términos porcentuales con relación a lo programado lo cual puede obedecer entre otras causas, a un aumento de las consultas que plantean las Direcciones Provinciales, u otras instituciones, organismos o particulares y a la situación de crisis económica, que ha afectado a algunas prestaciones como la incapacidad temporal o la jubilación en numerosos aspectos de su régimen jurídico y, finalmente, a la promulgación de las leyes 27/2011, de 2 de agosto, y 28/2011, de 22 de septiembre, produciéndose aumentos muy importantes de la demanda de consultas y en consecuencia de la evacuación de las mismas, circunstancia que también afectó al incremento registrado en el objetivo 07.

En el lado opuesto, la desviación a la baja de los Objetivos 04 y 05 obedece fundamentalmente a que durante el año 2011 se autorizó un menor número de actividades formativas a las direcciones provinciales de este Instituto respecto a la previsión inicial, lo que se tradujo en desviaciones de los objetivos relacionados con esta materia (empleados formados, horas lectivas, etc.) y ello como consecuencia de las medidas de austeridad llevadas a cabo en dicho ejercicio, y concretamente la reducción del crédito presupuestario del concepto 233, donde se imputan los gastos de estas actividades formativas. La desviación del objetivo 06, fijado inicialmente en el 80,01% y cuya realización ha sido del 76,54%, obedece a las mismas razones expuestas en el apartado anterior, aunque en mucha menor proporción al ser la formación del colectivo del área de Atención Personalizada uno de los prioritarios de esta Entidad.

En la misma línea, el Objetivo 02 presenta una diferencia absoluta de 16 actuaciones inspectoras frente a las programadas ya que no se han podido llevar a cabo la totalidad de las visitas debido al déficit de plantilla de inspectores de servicios (bajas por enfermedad de larga duración, jubilaciones etc.) que llevaron en algunos casos a dar prioridad a otros programas de inspección.

Causa distinta de desviación a la baja es la que presenta el objetivo 09. Se tenía prevista la realización de 5 actuaciones de asesoramiento a Centros de Gestión sobre el Modelo de calidad E.F.Q.M. y sólo se han llevado a cabo 2, siendo la entrada en vigor del nuevo modelo EFQM 2010, uno de los motivos que han dado lugar a la desviación producida y que ha hecho necesaria la modificación del proceso de formación. Este modelo cambia los criterios de evaluación y requiere que la misma se lleve a cabo a través de formulario. Como consecuencia de lo anterior, en el mes de abril de 2011 se dio formación en la TGSS sobre el nuevo modelo, aunque sólo asistió una persona de la Dirección General del INSS, por lo que sería necesario dar formación a un colectivo mayor.

Respecto a las acciones encaminadas a conocer el estado de litigiosidad por expediente resuelto por las Direcciones Provinciales (Objetivo10) señalar que la diferencia entre los asuntos contenciosos previstos y los efectivamente realizados responde a razones de muy difícil ponderación.

No obstante se constata que, en el ámbito de la jurisdicción social se pueden advertir distintas causas como la disminución de las reclamaciones de entidades colaboradoras contra resoluciones de la entidad gestora, la disminución de la afiliación y mejora en la gestión de la entidad y fundamentalmente un cierto retraso en los señalamientos de los procedimientos de Seguridad Social al priorizarse en los Juzgados de lo Social otros procedimientos más urgentes como los relativos a despidos. Este retraso en el conocimiento de los procedimientos de Seguridad Social, provoca que el mismo efecto se refleje en la tramitación de recursos y particularmente en lo relativo a los recursos de casación ante el Tribunal Supremo.

En cambio las desviaciones entre los procedimientos programados ante el Tribunal Constitucional o ante la Sala de lo Contencioso Administrativo, son poco significativas y responden a circunstancias aleatorias.

Por último, se advierte una disminución de los informes emitidos por el Servicio Jurídico respecto a los programados volviendo a valores similares a los de otros ejercicios lo que puede deberse a la finalización de la adaptación de los trámites administrativos de la Ley de Contratos del Sector Público, así como a una disminución en la actividad contractual de la entidad gestora. No obstante, la oscilación en la petición de informes al Servicio Jurídico delegado no está sujeta a parámetros rígidos.

En cuanto al gasto administrativo de gestión se consigue el objetivo previsto ya que el valor alcanzado se sitúa en un 0,54% con una reducción absoluta del 0,01%, equivalente a un 2,31% en términos relativos.

PROGRAMA 1392: INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA

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

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

Las actividades principales de este programa pueden resumirse en:

Conseguir un mayor acercamiento al ciudadano mediante:

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

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

CL	OBJETIVOS	PROGRA- MADOS	REALI- ZADOS	DIFERENCIA	
				ABSOLUTA	RELATIVA
01	Alcanzar una valoración satisfactoria de los servicios prestados en una escala de 0 a 10	7,30	7,45	0,15	2,05
02	Lograr que el cociente actos informativos de presentación de documentación de pensiones / total pensiones solicitadas con presencia física no supere un índice del	1,10	1,01	-0,09	-8,18
03	Lograr que el cociente actos informativos sobre el trámite de las pensiones / total de pensiones en curso en el período no supere un índice del	0,10	0,02	-0,08	-80,00
04	Conseguir un índice de respuestas a las encuestas de valoración de los servicios en un % del	10,51	9,63	-0,88	-8,33
05	Adaptar a los módulos CAISS un determinado número de Centros hasta alcanzar un % del	76,10	76,47	0,37	0,49
06	Dar respuesta a las informaciones escritas solicitadas en un % del	93,71	99,57	5,86	6,25

Análisis de las desviaciones

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

Se obtiene una buena valoración de los ciudadanos con los servicios prestados (objetivo 01). Reflejo de la agilidad gestora y de una información previa correcta tanto sobre los requisitos para acceder a una pensión, como sobre los pormenores de su trámite posterior son los resultados de los objetivos 02 y 03 que nos indican, que sólo es necesaria una visita de los interesados, a las oficinas de atención e información de la Seguridad Social, para entregar la documentación exigida al solicitar una pensión, y que no precisan volver para interesarse por el estado del trámite de la pensión solicitada.

Los usuarios de nuestros servicios responden a las encuestas de opinión en un grado lo bastante alto como para que las estadísticas, en esta materia, sean suficientemente fiables (objetivo 04), no obstante las razones de la diferencia de 0,88 puntos entre lo programado y lo realizado puede estar influida por la puesta en circulación de un nuevo cuestionario de evaluación de la calidad de los servicios a principios de ejercicio y, también por la menor respuesta del segmento de subsidios con respecto al de pensiones.

El porcentaje de respuesta a las informaciones escritas solicitadas (objetivo 06) igualmente ha sido cumplido, no obstante, las desviaciones a la baja observadas en los indicadores que miden este objetivo obedecen al cambio de tendencia que han registrado las solicitudes presentadas, fundamentalmente, por la Administración Tributaria que han descendido de forma notable en el ejercicio 2011.

La adaptación a los módulos CAISS, de un determinado número de centros (objetivo 05) ofrece un resultado porcentual de realización prácticamente equivalente al propuesto, por lo que se puede estimar cumplido.

PROGRAMA 1393: GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES

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

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

Las actividades principales de este programa pueden resumirse en:

- Reembolso de gastos sanitarios que se liquidan por gasto real, cuota global y accidentes de trabajo, como consecuencia de la asistencia sanitaria dispensada al amparo de los reglamentos de la Unión Europea aplicables a España.

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

Análisis de las desviaciones

La programación de los objetivos ha sido cumplida satisfactoriamente.

MEDIOS HUMANOS

Los efectivos de personal previstos para el ejercicio 2011 ascendían a la cifra total de 14.461, 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 disminución de 1.538 personas, lo que supone un porcentaje del -10,64%.

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	4.539	31,39	4.211	32,58	-328	-7,23
1102 Incapacidad Temporal y Otras Prest.	1.516	10,48	1.175	9,09	-341	-22,49
1202 Protección Familiar y Otras Prest.	524	3,62	403	3,12	-121	-23,09
1391 Dirección y Servicios Generales	3.946	27,29	3.291	25,47	-655	-16,60
1392 Información y Atención Personalizada	3.812	26,36	3.729	28,86	-83	-2,18
1393 Gestión Internacional de Prestaciones	124	0,86	114	0,88	-10	-8,06
TOTALES	14.461	100,00	12.923	100,00	-1.538	-10,64

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	I 101	I 102	I 202	I 391	I 392	I 393	TOTAL
A1	Presup.	432	365	7	478	26	1	1.309
	Liquid.	586	142	8	423	25	1	1.185
	Dif.	154	-223	1	-55	-1	0	-124
A2	Presup.	287	101	40	281	221	10	940
	Liquid.	256	79	33	236	189	9	802
	Dif.	-31	-22	-7	-45	-32	-1	-138
C1	Presup.	1.735	406	201	855	1.653	51	4.901
	Liquid.	1.512	364	136	765	1.654	48	4.479
	Dif.	-223	-42	-65	-90	1	-3	-422
C2	Presup.	2.038	626	257	1.331	1.837	62	6.151
	Liquid.	1.830	582	214	1.161	1.804	56	5.647
	Dif.	-208	-44	-43	-170	-33	-6	-504
AG PROF	Presup.	0	0	0	71	9	0	80
	Liquid.	0	0	0	69	12	0	81
	Dif.	0	0	0	-2	3	0	1
TOTAL	Presup.	4.492	1.498	505	3.016	3.746	124	13.381
	Liquid.	4.184	1.167	391	2.654	3.684	114	12.194
	Dif.	-308	-331	-114	-362	-62	-10	-1.187
LABORALES	Presup.	47	18	19	930	66	0	1.080
	Liquid.	27	8	12	637	45	0	729
	Dif.	-20	-10	-7	-293	-21	0	-351
ENTIDAD	Presup.	4.539	1.516	524	3.946	3.812	124	14.461
	Liquid.	4.211	1.175	403	3.291	3.729	114	12.923
	Dif.	-328	-341	-121	-655	-83	-10	-1.538

MEDIOS ECONÓMICOS

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 unos cuadros con los datos más significativos.

PRESUPUESTO

Programa	Gastos Operativos	Otros Gastos	Total Gasto Programa
1101 Pensiones Contributivas	142.206,53	97.488.020,00	97.630.226,53
1102 Incapacidad Temporal y Otras Prestaciones	51.022,65	5.650.226,00	5.701.248,65
1202 Protección Familiar	14.965,84	1.019.723,53	1.034.689,37
1391 Dirección y Servicios Generales	248.277,01	40.383,12	288.660,13
1392 Información y Atención Personalizada	118.232,21	34.984,28	153.216,49
1393 Gestión Internacional de Prestaciones	4.647,73	0,00	4.647,73
Total Presupuesto	579.351,97	104.233.336,93	104.812.688,90

(En miles de Euros)

LIQUIDACIÓN 2011

Programa	Gastos Operativos	Otros Gastos	Total Gasto Programa
1101 Pensiones Contributivas	154.275,34	97.924.789,41	98.079.064,75
1102 Incapacidad Temporal y Otras Prestaciones	41.449,97	5.015.762,12	5.057.212,09
1202 Protección Familiar	13.489,97	1.326.432,85	1.339.922,83
1391 Dirección y Servicios Generales	230.972,82	29.054,28	260.027,10
1392 Información y Atención Personalizada	125.009,09	23.620,69	148.629,78
1393 Gestión Internacional de Prestaciones	4.069,30	0,00	4.069,30
Total Presupuesto	569.266,49	104.319.659,36	104.888.925,85

(En miles de Euros)

