

20225 *RESOLUCIÓN de 18 de noviembre de 2008, de la Real Academia de Ciencias Veterinarias, por la que se anuncia la provisión de una vacante de Académico de Número.*

La Real Academia de Ciencias Veterinarias anuncia, por la presente convocatoria, la provisión de una vacante de Académico de Número, en la Sección de Medicina Veterinaria, con la Medalla número 30, producida por el pase a la condición de Académico Supernumerario del Excmo. Sr. D. Carlos Compañé Fernández.

Podrán optar a dicha plaza, mediante instancia dirigida al Excelentísimo Señor Presidente de la Real Academia de Ciencias Veterinarias, quienes reúnan los siguientes requisitos:

- 1.º Ser español.
- 2.º Estar en posesión del Grado de Doctor en Veterinaria, con una antigüedad mínima de cinco años.
- 3.º Aportar su curriculum vitae.
- 4.º Solicitar la vacante avalada por la firma de tres Académicos de Número.

Las solicitudes se recibirán en la Secretaría de la Real Academia, calle Maestro Ripoll, 8, 28006 Madrid, durante los quince días naturales siguientes, a partir de la aparición de esta convocatoria, en el «Boletín Oficial del Estado».

La elección se efectuará con arreglo a lo dispuesto en la Orden Ministerial de 27 de julio de 2001 (Boletín Oficial del Estado núm. 193, de 13 de agosto de 2001, pág. 30441).

Madrid, 18 de noviembre de 2008.—El Presidente de la Real Academia de Ciencias Veterinarias, Carlos Luis de Cuenca.

20226 *RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2008, de la Subsecretaría, por la que se conceden subvenciones a las organizaciones sindicales representativas del personal docente en los centros públicos de enseñanza no universitaria, convocadas por Orden ESD/3009/2008, de 29 de septiembre.*

Por Orden Ministerial ESD/3009/2008, de 29 de septiembre (B.O.E. de 22 de octubre), se convocó procedimiento de concesión de subvenciones a las Organizaciones Sindicales representativas del personal docente en los Centros Públicos de Enseñanza no Universitaria.

Vista la petición de subvención que, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, formulan las Organizaciones Sindicales que se relacionan, así como la documentación que acompañan:

1. Considerando que, las Organizaciones Sindicales Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras (FE-CC.OO.), Confederación de Sindicatos de Trabajadores de la Enseñanza (STEs-I), ANPE. Sindicato Independiente, Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT (FETE-UGT), la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-CSIF) y la Confederación Intersindical Galega (CIG), ostentan la capacidad representativa reconocida a las Organizaciones Sindicales en los artículos 6.3.c), 7.1 y 7.2 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical y en consecuencia han participado a lo largo del año 2008 en cuantas reuniones de negociación colectiva de las condiciones de trabajo de los funcionarios docentes han sido convocadas por este Departamento Ministerial.

2. Considerando que según los resultados de las últimas elecciones sindicales celebradas, los Sindicatos, FE-CC.OO., STEs-I, ANPE, FETE-UGT y CSI-CSIF son los más representativos dentro del sector mencionado a nivel estatal, superando en todos los casos el 10% de representación en el ámbito funcional y territorial reseñado.

3. Considerando que en el Pacto de 8-07-1999 sobre Medidas de Apoyo Institucional a los Sindicatos del Sector de la Enseñanza Pública no Universitaria, suscrito entre el entonces Ministerio de Educación y Cultura y las Organizaciones Sindicales enumeradas en el considerando anterior, se incluyó, entre otras medidas, la concesión de subvenciones a dichas organizaciones. La Confederación CIG se adhirió posteriormente a dicho Pacto mediante Addenda de fecha 29-10-2001 que estableció las condiciones de adhesión y el importe global de las subvenciones y los criterios para su distribución.

4. Considerando que reunida, el 17 de noviembre de 2008, la Comisión de Evaluación de solicitudes prevista en el apartado Quinto 5.2 de la Orden de Convocatoria, se ha procedido al examen de las mismas, comprobación de datos, evaluación y valoración, obviándose el trámite de audiencia por no existir hechos a valorar distintos de los figurados en el expediente.

Vista, la propuesta que con la misma fecha formula la citada Comisión, esta Subsecretaría resuelve que se conceda a las Organizaciones Sindicales peticionarias que se relacionan y en las cuantías que se citan a continuación, una subvención para la realización de las actividades relacionadas con la participación en los órganos de negociación en el sector del personal docente en los centros públicos no universitarios, de conformidad con los criterios contenidos en el apartado Sexto de la Orden Ministerial de 29 de septiembre de 2008.

Dicho gasto se imputará al crédito existente en la aplicación presupuestaria 18.01.324N.485 del vigente presupuesto de gastos del Departamento y se hará efectivo a través de transferencia bancaria y de una sola vez, de acuerdo con lo previsto en el apartado Undécimo de la precitada Orden.

Los beneficiarios de la subvención deberán cumplir las obligaciones que se imponen a los mismos y justificar el destino de las cantidades percibidas en la forma y plazos establecidos en el apartado Noveno de la mencionada Orden.

Esta Resolución se hará pública en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.

Relación que se cita

CIF	Organización sindical	Importe - €
G-78427002	Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras (FE-CC.OO.)	93.938,22
G-79488383	Confederación Sindicatos de Trabajadores de la Enseñanza (STEs)	67.778,29
G-78248630	ANPE. Sindicato Independiente (ANPE)	65.978,78
G-79493060	Federación de Trabajadores de la Enseñanza de la Unión General de Trabajadores (FETE-UGT) ..	60.177,40
G-79514378	Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-CSIF)	55.316,06
G-36706827	Confederación Intersindical Galega (CIG)	14.921,25

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, conforme a lo establecido en el artículo 11.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y en el artículo 66 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en la redacción dada por la Ley Orgánica 6/1998, de 13 de julio, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de su notificación, según el artículo 46.1 de la mencionada Ley 29/1998.

Asimismo, podrá ser recurrida potestativamente en reposición, en el plazo de un mes ante el órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Madrid, 24 de noviembre de 2008.—La Subsecretaria de Educación, Política Social y Deporte, Mercedes López Revilla.

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

20227 *RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2008, del Instituto Nacional de la Seguridad Social, por la que se publican las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio 2007.*

El artículo 136.4 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, establece que las entidades en las que se apliquen principios contables públicos se encuentran obligadas a publicar anualmente en el

«Boletín Oficial del Estado» el balance de situación y la cuenta del resultado económico-patrimonial y un resumen de los restantes estados que conforman las cuentas anuales.

A su vez, la Intervención General de la Administración del Estado, mediante Resolución de 6 de octubre de 2008, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» el 1 de noviembre, determina la estructura y contenido del resumen de las cuentas anuales de las entidades gestoras, servicios comunes y mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social y sus centros mancomunados, a efectos de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Por consiguiente, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 136.4 de la Ley 47/2003 y de la resolución de la Intervención General de la Administración del Estado, antes citada, y a efectos de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», esta Dirección General ha tenido a bien disponer la publicación en el citado Boletín del resumen de las cuentas anuales del Instituto Nacional de la Seguridad Social, correspondientes al ejercicio 2007, que figura en el anexo de esta resolución.

Madrid, 14 de noviembre de 2008.—El Director General del Instituto Nacional de la Seguridad Social, Fidel Ferreras Alonso.

[illegible]

II. CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL

N.º CUENTAS	DEBE	ERJERCICIO 2007	ERJERCICIO 2006	N.º CUENTAS	HABER	ERJERCICIO 2007	ERJERCICIO 2006
	A) GASTOS				B) INGRESOS		
630	1. Prestaciones Sociales	84.914.676.889,80	79.374.535.959,64	720	1. Ingresos de gestión ordinaria	—	12.656,24
631	a) Pensiones	79.442.098.631,62	72.434.688.713,57	721	a) Colaboraciones sociales a cargo de empleados	—	—
632	b) Incapacidad temporal	3.413.635.351,68	3.441.452.721,17	722	b) Colaboraciones sociales a cargo de afiliados	—	—
633	c) Maternidad	1.741.715.289,47	1.479.287.696,36	723	2) Otros ingresos de gestión ordinaria a	—	—
635	d) Prestaciones familiares	998.215.028,23	950.005.182,72	724	a) Prestación de servicios	—	—
636	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	60.507.163,57	61.445.043,33	725	b) Reintegros	—	—
637	f) Prestaciones sociales	214.614.826,33	197.728.455,01	726	c) Trabajos realizados para la entidad	—	—
638	g) Prestes y vehículos para inválidos	16.807,74	10.088,17	727	d) Otros ingresos de gestión	—	—
639	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria	—	—	728	e) Ingresos de participaciones en capital	—	—
639	i) Otras prestaciones	42.873.731,15	43.116.803,25	729	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	—	—
600/605 (609)	2. Gastos de funcionamiento de las servicios	540.507.415,43	500.576.205,76	730	g) Otros intereses e ingresos asimilados	—	—
61	a) Aprovisionamientos	19.800.530,43	19.931.618,36	731	g-1) Otros intereses	—	—
61	a.1) Compras	1.288.482,73	1.124.476,44	732	g-2) Beneficios en inversiones financieras	—	—
617	a.2) Variación de existencias	—	—	733	h) Diferencias positivas de cambio	—	—
617	a.3) Otros gastos externos	10.514.646,67	15.807.436,92	734	3. Transferencias y subvenciones	—	—
640/641	b) Gastos de personal	427.196.261,83	398.434.001,10	735	a) Transferencias corrientes	—	—
642/643/644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	328.718.253,52	305.524.548,80	736	b) Subvenciones corrientes	—	—
65	b.2) Cargas sociales	98.478.008,31	92.879.451,30	737	c) Transferencias de capital	—	—
673/694 (784)	c) Dotaciones amortizaciones de inmovilizado	16.336.076,70	16.353.965,65	738	d) Subvenciones de capital	—	—
62	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	7,15	—	739	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	—	12.656,24
660	e) Otros gastos de gestión	77.034.523,53	68.686.837,96	740	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	—	32,68
675	a.1) Servicios externos	75.034.082,11	67.007.422,99	741	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	—	—
666/667	a.2) Tributos	2.000.441,42	1.679.414,97	742	c) Ingresos extraordinarios	—	—
668	a.3) Otros gastos de gestión corriente	—	20.582,69	743	d) Ingresos y beneficios en otros ejercicios	—	12.623,56
668	1.1) Por donadas	140.006,82	20.582,69				
668	1.2) Pérdidas de inversiones financieras	140.006,82	20.582,69				
668	g) Variación provisiones inversión financieras	—	—				
668	h) Diferencias negativas de cambio	—	—				
850	3. Transferencias y subvenciones	299.380.083,09	282.117.221,85				
851	a) Transferencias corrientes	299.380.083,09	282.117.221,85				
855	b) Subvenciones corrientes	—	—				
856	c) Transferencias de capital	—	—				
856	d) Subvenciones de capital	—	—				
870/871	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	807.441,13	1.125.728,44				
874	a) Pérdidas procedentes del inmovilizado	807.441,13	1.125.728,44				
878	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento	—	—				
878	c) Gastos extraordinarios	—	—				
878	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	—	—				
	AHORRO	85.755.371.809,45	79.374.535.959,64		DESABORRO	85.755.370.962,85	79.371.523.303,40
	TOTAL DEBE	85.755.371.809,45	79.374.535.959,64		TOTAL HABER	85.755.371.809,45	79.371.523.303,40

III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

1. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS

CLASIF. ECONÓM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS. CUPO Y EVIS)	1.134.900,00		1.134.900,00	1.779.642,24	1.779.642,24	-644.742,24	1.779.642,24	
12002	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	5.861.440,00		5.861.440,00	5.603.315,78	5.603.315,78	258.124,22	5.603.315,78	
1200	SUELDOS DEL GRUPO A	6.996.340,00		6.996.340,00	7.382.958,02	7.382.958,02	-386.618,02	7.382.958,02	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	2.738.590,00		2.738.590,00	2.781.656,14	2.781.656,14	-42.666,14	2.781.656,14	
1201	SUELDOS DEL GRUPO B	2.738.590,00		2.738.590,00	2.781.656,14	2.781.656,14	-42.666,14	2.781.656,14	
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	11.923.910,00		11.923.910,00	11.858.667,42	11.858.667,42	65.242,58	11.858.667,42	
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	13.318.110,00		13.318.110,00	12.085.421,77	12.085.421,77	1.232.688,23	12.085.421,77	
1205	TRIENIOS	7.664.640,00		7.664.640,00	7.527.942,22	7.527.942,22	136.697,78	7.527.942,22	
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	11.810.450,00		11.810.450,00	10.400.807,15	10.400.807,15	1.409.642,85	10.400.807,15	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	54.452.440,00		54.452.440,00	52.037.452,72	52.037.452,72	2.414.987,28	52.037.452,72	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	21.912.260,00		21.912.260,00	18.926.113,47	18.926.113,47	2.986.146,53	18.926.113,47	
12110	COMPONENTE GRAL PERSONAL NO SANIT.	11.752.880,00		11.752.880,00	10.569.303,86	10.569.303,86	1.183.576,14	10.569.303,86	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	11.752.880,00		11.752.880,00	10.569.303,86	10.569.303,86	1.183.576,14	10.569.303,86	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	286.130,00		286.130,00	349.508,44	349.508,44	-63.378,44	349.508,44	
12121	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIABLES	2.380,00		2.380,00	567,57	567,57	1.812,43	567,57	
12129	OTROS COMPLEMENTOS	2.380,00		2.380,00	17.577,15	17.577,15	-15.197,15	17.577,15	
1214	OTROS COMPLEMENTOS	4.760,00		4.760,00	18.144,72	18.144,72	-13.384,72	18.144,72	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	33.956.030,00		33.956.030,00	29.863.070,49	29.863.070,49	4.092.959,51	29.863.070,49	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	88.408.470,00		88.408.470,00	81.900.523,21	81.900.523,21	6.507.946,79	81.900.523,21	
13050	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.140.540,00		1.140.540,00	615.670,61	615.670,61	524.869,39	615.670,61	
1308	OTRO PERSONAL	1.140.540,00		1.140.540,00	615.670,61	615.670,61	524.869,39	615.670,61	
130	LABORAL FIJO	1.140.540,00		1.140.540,00	615.670,61	615.670,61	524.869,39	615.670,61	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	20.030,00		20.030,00	235.655,66	235.655,66	-215.625,66	235.655,66	
131	LABORAL EVENTUAL	20.030,00		20.030,00	235.655,66	235.655,66	-215.625,66	235.655,66	
13	LABORALES	1.160.570,00		1.160.570,00	851.326,27	851.326,27	309.243,73	851.326,27	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	21.204.580,00		21.204.580,00	21.392.783,85	21.392.783,85	-188.203,85	21.392.783,85	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	7.133.170,00		7.133.170,00	7.278.135,14	7.278.135,14	-144.965,14	7.278.135,14	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	28.337.750,00		28.337.750,00	28.670.918,99	28.670.918,99	-333.168,99	28.670.918,99	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	28.337.750,00		28.337.750,00	28.670.918,99	28.670.918,99	-333.168,99	28.670.918,99	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	28.240.000,00		28.240.000,00	27.376.728,26	27.376.728,26	863.271,74	27.376.728,26	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	28.240.000,00		28.240.000,00	27.376.728,26	27.376.728,26	863.271,74	27.376.728,26	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	28.240.000,00		28.240.000,00	27.376.728,26	27.376.728,26	863.271,74	27.376.728,26	
1	GASTOS DE PERSONAL	146.146.790,00		146.146.790,00	138.799.496,73	138.799.496,73	7.347.293,27	138.799.496,73	
48111	REGIMEN GENERAL	6.699.805.000,00		6.699.805.000,00	6.938.318.939,54	6.938.318.939,54	-238.513.939,54	6.847.861.255,11	90.157.683,43
48112	REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS	749.114.300,00		749.114.300,00	793.413.219,07	793.413.219,07	-44.298.919,07	783.970.595,64	9.442.622,43

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
48113	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	624.731.000,00		604.731.000,00	614.765.645,41	614.765.645,41	-10.034.645,41	607.077.736,86	7.687.908,55
48115	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE, CARBON	85.637.000,00		85.637.000,00	77.272.510,72	77.272.510,72	8.364.489,28	75.868.762,81	1.393.748,11
48116	REGIMEN ESPECIAL DE EMPL. DEL HOGAR	86.111.000,00		86.111.000,00	89.053.046,28	89.053.046,28	-2.942.046,28	87.857.087,28	1.155.959,00
48117	DE ACCIDENTES DE TRAB. Y ENFER.PROF.	1.144.446.000,00		1.144.446.000,00	1.139.151.460,66	1.139.151.460,66	5.294.539,34	1.123.954.704,30	15.156.756,36
4811	INVALIDEZ	9.369.844.000,00		9.369.844.000,00	9.651.674.821,68	9.651.674.821,68	-281.830.821,68	9.526.650.143,80	124.984.677,88
48121	REGIMEN GENERAL	39.122.382.000,00		39.122.382.000,00	38.397.855.514,23	38.397.855.514,23	724.526.485,77	37.711.603.464,25	686.247.049,98
48122	REGIMEN ESPECIAL TRABAJO AUTONOMOS	4.833.554.000,00		4.833.554.000,00	4.855.357.100,15	4.855.357.100,15	-21.803.100,15	4.790.477.394,07	64.879.706,08
48123	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	6.168.383.000,00		6.168.383.000,00	6.155.378.818,46	6.155.378.818,46	13.004.181,54	6.081.605.997,02	73.771.821,44
48125	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	893.265.000,00		893.265.000,00	899.515.117,92	899.515.117,92	-6.250.117,92	883.401.378,90	16.113.239,02
48126	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	1.056.828.000,00		1.056.828.000,00	1.048.678.551,16	1.048.678.551,16	8.149.448,84	1.034.368.020,18	14.312.530,98
48127	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	649.611.000,00		649.611.000,00	637.418.264,51	637.418.264,51	12.192.735,49	627.845.446,47	9.571.818,04
4812	JUBILACION	52.724.023.000,00		52.724.023.000,00	51.994.203.366,43	51.994.203.366,43	729.819.633,57	51.129.307.200,89	854.856.165,54
48131	REGIMEN GENERAL	10.669.021.000,00		10.669.021.000,00	10.852.383.331,16	10.852.383.331,16	-183.362.331,16	10.689.977.540,38	152.405.790,78
48132	REGIMEN ESPECIAL TRABAJO AUTONOMOS	1.484.358.000,00		1.484.358.000,00	1.483.574.672,88	1.483.574.672,88	783.327,12	1.463.891.897,68	19.882.975,20
48133	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2.219.986.000,00		2.219.986.000,00	2.193.179.796,40	2.193.179.796,40	26.806.203,60	2.166.193.965,72	26.969.830,60
48135	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	217.589.000,00		217.589.000,00	220.026.353,06	220.026.353,06	-2.437.353,06	216.084.387,52	3.941.965,54
48136	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	37.557.000,00		37.557.000,00	36.518.329,88	36.518.329,88	1.038.670,12	36.041.519,19	476.810,69
48137	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	675.911.000,00		675.911.000,00	674.050.704,71	674.050.704,71	1.860.795,29	664.294.053,01	9.756.111,70
4813	VIUDEDAD	15.304.422.000,00		15.304.422.000,00	15.459.732.688,09	15.459.732.688,09	-155.310.688,09	15.246.280.203,50	213.452.484,59
48141	REGIMEN GENERAL	720.206.000,00		720.206.000,00	713.516.619,87	713.516.619,87	6.689.380,13	703.922.236,41	9.594.393,46
48142	REGIMEN ESPECIAL TRABAJO AUTONOMOS	97.725.000,00		97.725.000,00	99.058.806,44	99.058.806,44	-1.329.806,44	97.738.421,10	1.320.385,34
48143	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	182.334.000,00		182.334.000,00	183.295.768,09	183.295.768,09	-961.768,09	181.076.576,22	2.219.191,87
48145	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	13.773.000,00		13.773.000,00	13.814.812,57	13.814.812,57	-41.812,57	13.568.430,50	246.382,07
48146	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	7.892.000,00		7.892.000,00	8.039.808,11	8.039.808,11	-147.808,11	7.934.314,16	105.493,95
48147	DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	68.664.000,00		68.664.000,00	68.011.159,34	68.011.159,34	652.830,66	67.053.263,54	927.902,80
4814	ORFANDAD	1.090.598.000,00		1.090.598.000,00	1.085.736.964,42	1.085.736.964,42	4.861.015,58	1.071.323.244,93	14.413.739,49
48151	REGIMEN GENERAL	131.214.000,00		131.214.000,00	135.176.153,73	135.176.153,73	-3.962.153,73	133.452.942,14	1.723.311,59
48152	REGIMEN ESPECIAL TRABAJO AUTONOMOS	11.779.000,00		11.779.000,00	11.725.698,75	11.725.698,75	53.301,25	11.580.788,97	145.409,78
48153	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	43.855.000,00		43.855.000,00	44.637.630,30	44.637.630,30	-782.630,30	44.207.438,78	430.191,51
48155	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	4.539.000,00		4.539.000,00	4.608.492,80	4.608.492,80	-69.492,80	4.522.340,46	86.152,34
48156	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	2.514.000,00		2.514.000,00	2.695.295,38	2.695.295,38	-181.295,38	2.661.021,35	34.273,99
48157	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	14.262.000,00		14.262.000,00	14.208.593,52	14.208.593,52	-55.406,48	14.107.376,12	191.217,40
4815	EN FAVOR DE FAMILIARES	208.163.000,00		208.163.000,00	213.141.864,48	213.141.864,48	-4.978.864,48	210.531.307,87	2.610.556,61
481	PENSIONES	78.697.050.000,00		78.697.050.000,00	78.404.439.725,10	78.404.439.725,10	292.610.274,90	77.184.132.100,99	1.220.357.624,11
48	A FAMILIA INST. SIN F. LUCRO	78.697.050.000,00		78.697.050.000,00	78.404.439.725,10	78.404.439.725,10	292.610.274,90	77.184.132.100,99	1.220.357.624,11
480	DE DERECHOS PENSIONES ADMON. U.E.	10.200.000,00		10.200.000,00	2.417.210,64	2.417.210,64	7.782.789,36	2.417.210,64	
49	AL EXTERIOR	10.200.000,00		10.200.000,00	2.417.210,64	2.417.210,64	7.782.789,36	2.417.210,64	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	78.707.250.000,00		78.707.250.000,00	78.406.906.935,74	78.406.906.935,74	300.343.064,26	77.186.549.311,53	1.220.357.624,11

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	78.853.396.790,00		78.853.396.790,00	78.545.706.432,47	78.545.706.432,47	307.690.357,53	77.325.348.808,36	1.220.357.624,11
	TOTAL PROGRAMA 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	78.853.396.790,00		78.853.396.790,00	78.545.706.432,47	78.545.706.432,47	307.690.357,53	77.325.348.808,36	1.220.357.624,11

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS. CUPO Y EVIS)	317.770,00		317.770,00	259.084,59	259.084,59	58.685,41	259.084,59	
12002	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	2.830.580,00		2.830.580,00	708.327,58	708.327,58	2.122.252,42	708.327,58	
1200	SUELDOS DEL GRUPO A	3.148.350,00		3.148.350,00	967.412,17	967.412,17	2.180.937,83	967.412,17	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	725.820,00		725.820,00	766.800,91	766.800,91	-40.980,91	766.800,91	
1201	SUELDOS DEL GRUPO B	725.820,00		725.820,00	766.800,91	766.800,91	-40.980,91	766.800,91	
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	2.534.110,00		2.534.110,00	2.678.947,31	2.678.947,31	-144.837,31	2.678.947,31	
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	4.723.650,00		4.723.650,00	3.462.385,73	3.462.385,73	1.261.264,27	3.462.385,73	
1205	TRIENIOS	2.265.040,00		2.265.040,00	1.641.583,74	1.641.583,74	623.456,26	1.641.583,74	
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	3.723.040,00		3.723.040,00	2.389.889,44	2.389.889,44	1.333.150,56	2.389.889,44	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	17.120.010,00		17.120.010,00	11.907.019,30	11.907.019,30	5.212.990,70	11.907.019,30	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.838.040,00		6.838.040,00	4.305.702,93	4.305.702,93	2.532.337,07	4.305.702,93	
12110	COMPONENTE GRAL PERSONAL NO SANIT.	3.838.590,00		3.838.590,00	2.340.875,54	2.340.875,54	1.497.714,46	2.340.875,54	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.838.590,00		3.838.590,00	2.340.875,54	2.340.875,54	1.497.714,46	2.340.875,54	
1212	INDEMNIZACION POR RES.DENCIA	78.610,00		78.610,00	71.451,10	71.451,10	7.158,90	71.451,10	
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	650,00		650,00			650,00		
12145	OTROS COMPLEMENTOS	650,00		650,00			650,00		
1214	OTROS COMPLEMENTOS	1.300,00		1.300,00			1.300,00		
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	10.756.540,00		10.756.540,00	6.718.029,57	6.718.029,57	4.038.510,43	6.718.029,57	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	27.876.550,00		27.876.550,00	18.625.048,87	18.625.048,87	9.251.501,13	18.625.048,87	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	341.390,00	-1,00	341.389,00	189.227,65	189.227,65	152.161,35	189.227,65	
1309	OTRO PERSONAL	341.390,00	-1,00	341.389,00	189.227,65	189.227,65	152.161,35	189.227,65	
130	LABORAL FIJO	341.390,00	-1,00	341.389,00	189.227,65	189.227,65	152.161,35	189.227,65	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.		1,00	1,00	109.570,63	109.570,63	-109.569,63	109.570,63	
131	LABORAL EVENTUAL		1,00	1,00	109.570,63	109.570,63	-109.569,63	109.570,63	
13	LABORALES	341.390,00		341.390,00	298.798,28	298.798,28	42.591,72	298.798,28	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	5.909.910,00		5.909.910,00	4.907.466,25	4.907.466,25	1.002.443,75	4.907.466,25	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2.195.150,00		2.195.150,00	1.600.188,75	1.600.188,75	594.961,25	1.600.188,75	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	8.105.060,00		8.105.060,00	6.507.655,00	6.507.655,00	1.597.405,00	6.507.655,00	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	8.105.060,00		8.105.060,00	6.507.655,00	6.507.655,00	1.597.405,00	6.507.655,00	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.618.010,00		8.618.010,00	6.529.181,93	6.529.181,93	2.088.828,07	6.529.181,93	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.618.010,00		8.618.010,00	6.529.181,93	6.529.181,93	2.088.828,07	6.529.181,93	
16	CUOT. PREST. Y GAST. SOC.	8.618.010,00		8.618.010,00	6.529.181,93	6.529.181,93	2.088.828,07	6.529.181,93	
1	GASTOS DE PERSONAL	44.941.010,00		44.941.010,00	31.960.684,08	31.960.684,08	12.980.325,92	31.960.684,08	
4000	DEL PAIS VASCO	16.749.000,00		16.749.000,00			16.749.000,00		
4001	DE NAVARRA	4.264.000,00		4.264.000,00			4.264.000,00		

CLASIF. ECONÓM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
400	A LA ADMON.DEL ESTADO	21.013.000,00		21.013.000,00			21.013.000,00		
40	A LA ADMON.DEL ESTADO	21.013.000,00		21.013.000,00			21.013.000,00		
4592	CONTROL	289.000.000,00		289.000.000,00	283.231.999,36	283.231.999,36	5.768.000,64	283.231.999,36	
4593	OTRAS AC.CONTROL GASTO I.T.	30.000.000,00		30.000.000,00	17.946.035,00	11.041.837,90	18.958.162,10	11.041.837,90	
4594	PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.	56.359.000,00		56.359.000,00	2.682.992,89	2.682.992,89	93.675.007,11	2.246.883,56	436.109,31
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	445.359.000,00		445.359.000,00	303.861.027,25	296.956.830,15	118.402.169,85	296.520.720,84	436.109,31
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	445.359.000,00		445.359.000,00	303.861.027,25	296.956.830,15	118.402.169,85	296.520.720,84	436.109,31
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES		30.000,00	30.000,00			30.000,00		
47	A EMPRESAS PRIVADAS		30.000,00	30.000,00			30.000,00		
48211	REGIMEN GENERAL	2.851.400.000,00	-106.500.250,00	2.774.899.750,00	2.683.001.071,51	2.683.001.071,51	91.898.678,49	2.576.555.053,67	6.446.012,84
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	434.682.000,00		434.682.000,00	333.878.484,61	333.878.484,61	100.803.515,39	329.726.684,85	4.151.795,76
48213	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	154.293.000,00		154.293.000,00	131.497.324,49	131.497.324,49	22.795.675,51	130.334.583,31	1.162.736,18
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	12.896.000,00		12.896.000,00	8.123.247,76	8.123.247,76	4.772.752,24	8.110.819,83	12.428,13
48216	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	52.412.000,00		52.412.000,00	49.237.865,24	45.237.865,24	3.174.134,76	48.625.234,86	612.630,38
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	61.860.000,00		61.860.000,00	53.218.430,23	53.218.430,23	8.641.569,77	53.093.020,78	125.409,47
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	3.597.543.000,00	-106.500.250,00	3.491.042.750,00	3.258.956.423,84	3.258.956.423,84	232.086.326,16	3.246.445.407,08	12.511.016,76
48221	REGIMEN GENERAL	168.437.000,00		168.437.000,00	147.722.204,90	147.722.204,90	20.714.795,10	147.555.384,56	66.820,32
4822	COMPENS. POR COLAB. EMPRESAS	168.437.000,00		168.437.000,00	147.722.204,90	147.722.204,90	20.714.795,10	147.555.384,56	66.820,32
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	3.765.980.000,00	-106.500.250,00	3.659.479.750,00	3.406.678.628,74	3.406.678.628,74	252.801.121,26	3.394.100.791,66	12.577.837,08
48317	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	39.500.000,00		39.500.000,00	38.408.906,52	38.408.906,52	1.091.093,48	38.403.352,51	5.554,01
4831	SOBRE PENSIONES TRABAJAD.O BENEFIC.	39.500.000,00		39.500.000,00	38.408.906,52	38.408.906,52	1.091.093,48	38.403.352,51	5.554,01
48327	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	7.500.000,00		7.500.000,00	6.956.722,95	6.956.722,95	543.277,05	6.909.697,62	47.025,33
4832	SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO.	7.500.000,00		7.500.000,00	6.956.722,95	6.956.722,95	543.277,05	6.909.697,62	47.025,33
48337	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.300.000,00		3.300.000,00	3.882.903,67	3.882.903,67	-582.903,67	3.865.911,74	16.991,93
4833	SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS	3.300.000,00		3.300.000,00	3.882.903,67	3.882.903,67	-582.903,67	3.865.911,74	16.991,93
483	RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE	50.300.000,00		50.300.000,00	49.248.533,14	49.248.533,14	1.051.466,86	49.178.951,87	69.571,27
48411	REGIMEN GENERAL	1.532.100.000,00	-100.000.000,00	1.432.100.000,00	1.451.278.278,67	1.451.278.278,67	-19.178.278,67	1.409.374.916,19	41.903.362,48
48412	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	99.538.000,00		99.538.000,00	88.052.292,11	88.052.292,11	11.445.707,89	85.927.468,99	2.164.825,12
48413	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	36.229.000,00		36.229.000,00	28.621.261,53	28.621.261,53	7.607.738,47	28.284.219,01	337.043,52
48415	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	41.000,00		41.000,00	135.779,16	135.779,16	-94.778,16	128.667,76	7.111,40
48416	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	22.865.000,00		22.865.000,00	18.877.691,06	18.877.691,06	3.987.308,94	18.280.144,24	587.546,82
4841	SUBSIDIO TEMP.POR MATERNIDAD	1.690.773.000,00	-100.000.000,00	1.590.773.000,00	1.587.005.302,53	1.587.005.302,53	3.767.697,47	1.542.005.413,19	44.999.885,34
48421	REGIMEN GENERAL	44.236.000,00	-20.000.000,00	24.236.000,00	25.787.565,02	25.787.565,02	-1.551.565,02	25.778.089,36	9.475,66
48422	REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	811.000,00		811.000,00	1.027.688,20	1.027.688,20	-216.688,20	1.020.930,57	6.757,63
48423	REGIMEN ESP.AGRARIO	1.033.000,00		1.033.000,00	429.678,72	429.678,72	603.321,28	429.678,72	
48425	REG. ESP. MINERIA CARBON	14.000,00		14.000,00	43.034,43	43.034,43	-29.034,43	43.034,43	
48426	REGIM. ESP. EMPL.HOGAR	53.000,00		53.000,00	177.946,55	177.946,55	-124.946,55	170.512,90	7.433,65

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
48427	DE A.T. Y E.P.	43.147.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	2.172.088,42	2.172.088,42	17.827.911,58	1.994.537,41	177.551,01
4842	SUBSIDIO TEMPORAL RIESGO DURANTE EMB			46.117.000,00	28.638.001,34	28.638.001,34	16.508.998,66	29.436.783,39	201.217,95
48431	REGIMEN GENERAL		84.140.000,00	94.140.000,00	115.846.553,45	115.846.553,45	-31.706.553,45	113.343.712,43	2.502.841,03
48432	REG. ESPECIAL TRABAJADORES AUTONOMOS		5.000.000,00	5.000.000,00	6.959.673,44	6.959.673,44	-1.959.673,44	6.799.154,47	160.518,97
48433	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO		5.000.000,00	5.000.000,00	5.768.805,27	5.768.805,27	4.423.194,73	563.561,45	13.243,82
48435	REG. ESP. MINERIA CARBON		5.000.000,00	5.000.000,00	151.192,64	151.192,64	4.848.807,36	145.844,44	5.348,20
48436	REGIM. ESP. EMPLEO HOGAR		5.000.000,00	5.000.000,00	12.160,12	12.160,12	4.957.939,88	11.583,18	575,94
4843	SUBSIDIO POR PATERNIDAD		104.140.000,00	104.140.000,00	123.546.384,93	123.546.384,93	-19.406.384,93	120.863.855,97	2.882.528,96
48442	REG. ESPECIAL TRABAJADORES AUTONOMOS		2.000.000,00	2.000.000,00	1.466,05	1.466,05	1.998.530,95	641,04	828,01
48443	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO		1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00		
48446	REGIM. ESP. EMPLEO HOGAR		1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00		
48447	DE A.T. Y E.P.		16.000.000,00	16.000.000,00	1.162.174,03	1.162.174,03	14.837.825,97	1.078.713,01	83.461,02
4844	SUBSIDIO RIESGO DURANTE LACTANCIA NATUR.		20.000.000,00	20.000.000,00	1.163.643,08	1.163.643,08	18.836.356,92	1.079.354,05	84.288,03
484	REGIM. MATERNIDAD, PATERNIDAD, EMB. Y LACT.		24.140.000,00	1.761.060.000,00	1.741.353.331,88	1.741.353.331,88	19.706.668,12	1.693.335.406,60	47.967.925,28
48601	PRESTAC. ASUM. POR LA S.S. PROC. MUNIP	26.000,00		26.000,00	2.005,11	2.005,11	23.994,89	2.005,11	
4860	REGIMEN GENERAL	26.000,00		26.000,00	2.005,11	2.005,11	23.994,89	2.005,11	
48611	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	2.575.000,00		2.575.000,00	2.598.316,96	2.598.316,96	-23.316,96	2.574.427,20	23.889,76
48612	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	618.000,00		618.000,00	564.729,61	564.729,61	53.270,39	559.921,61	4.808,00
48613	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	48.000,00		48.000,00	878.541,94	878.541,94	48.458,06	872.441,79	6.100,15
48615	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	68.000,00		68.000,00	36.901,40	36.901,40	11.098,60	36.540,80	300,60
48616	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	205.000,00		205.000,00	56.208,55	56.208,55	11.791,45	55.878,00	330,55
48617	AUXILIO POR DEFUNCION	4.442.000,00		4.442.000,00	115.491,13	115.491,13	90.508,87	114.935,21	555,92
4861	REGIMEN GENERAL	15.965.000,00		15.965.000,00	172.925,50	172.925,50	895.071,01	14.994.758,17	75.170,82
48631	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	168.000,00		168.000,00	571.314,13	571.314,13	46.685,87	548.961,49	22.352,64
48632	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	618.000,00		618.000,00	5.989,98	5.989,98	159.010,02	5.989,98	
48633	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	165.000,00		165.000,00	45.424,80	45.424,80	201.575,20	45.424,80	
48635	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	14.330.000,00		14.330.000,00	12.617.524,23	12.617.524,23	1.712.475,77	12.575.733,26	41.790,87
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	31.493.000,00		31.493.000,00	28.483.107,63	28.483.107,63	3.009.892,37	28.343.793,20	139.314,43
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	4.120.000,00		4.120.000,00	5.831.711,38	5.831.711,38	-2.711.711,38	6.803.579,38	28.132,00
48647	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	4.120.000,00		4.120.000,00	5.831.711,38	5.831.711,38	-2.711.711,38	6.803.579,38	28.132,00
4864	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	42.640.000,00		42.640.000,00	37.840.403,06	37.840.403,06	4.799.596,94	37.808.097,25	32.305,81
48681	SUBSIDIOS	5.047.000,00		5.047.000,00	5.033.328,09	5.033.328,09	13.671,91	4.958.096,73	75.231,36
4868	PRES. COMPC. DISP. TRANS. SECT. LEY 21/86	47.687.000,00		47.687.000,00	42.873.731,15	42.873.731,15	4.813.268,85	42.768.193,98	107.537,17
48691	REGIMEN GENERAL	12.154.000,00		12.154.000,00	9.969.970,45	9.969.970,45	2.184.029,55	9.550.655,77	419.304,68
48692	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	124.000,00		124.000,00	89.156,20	89.156,20	34.843,80	89.156,20	
48693	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	83.000,00		83.000,00	26.045,39	26.045,39	56.954,61	26.045,39	
48695	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	9.000,00		9.000,00			9.000,00		
48696	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	18.000,00		18.000,00	596,52	596,52	17.403,48	596,52	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
48657	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF. PROF.	11.330.000,00		11.330.000,00	6.821.881,62	6.821.881,62	4.508.118,38	6.821.881,62	419.304,68
48659	PREST. Y ENTR. UNICAS REGLAMENTARIAS	23.718.300,00		23.718.300,00	16.907.850,18	16.907.850,18	6.810.349,82	16.488.345,50	730.333,26
486	PREST. Y ENTR. UNIC. REGIA.	111.486.000,00		111.486.000,00	99.348.395,04	99.348.395,04	12.137.604,96	98.618.061,78	
48710	DE TRABAJO DE EMPREACOG. PLAN RECONV.	102.300,00		102.000,00			102.000,00		
48711	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	197.535.650,00	-60.000,00	197.473.650,00	196.624.812,04	196.624.812,04	948.837,96	196.621.443,48	3.368,56
4871	AYUDAS EQUIV. A LA JUBILAC. ANTICIPADA	197.535.650,00	-60.000,00	197.575.650,00	196.624.812,04	196.624.812,04	950.837,96	196.621.443,48	3.368,56
48791	REGIMEN GENERAL	206.300,00		206.000,00	147.771,67	147.771,67	56.228,33	143.130,27	4.641,40
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	21.000,00		21.000,00	435,00	435,00	20.565,00	435,00	
4879	AYUDAS DE CARAC. SOC.	227.000,00		227.000,00	148.206,67	148.206,67	78.793,33	143.565,27	4.641,40
487	PRESTACIONES SOCIALES	197.862.650,00	-60.000,00	197.802.650,00	196.773.018,71	196.773.018,71	1.029.631,29	196.765.008,75	8.005,96
48811	REGIMEN GENERAL	109.000,00		109.000,00	101.521,51	101.521,51	7.478,49	97.505,53	3.915,98
48812	REGIMEN ESPEC. TRABAJ. AUTÓNOMOS	20.000,00		20.000,00	14.783,94	14.783,94	5.216,06	13.745,84	1.038,10
48813	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	20.000,00		20.000,00	25.902,91	25.902,91	-5.902,91	23.742,07	2.160,84
48814	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	20.000,00		20.000,00	1.726,12	1.726,12	18.273,88	1.726,12	
48815	REGIMEN ESPEC. MINERIA DEL CARBON	20.000,00		20.000,00	865,02	865,02	19.134,98	838,34	26,68
48816	REGIMEN ESP. EMPLEADOS DEL HOGAR	20.000,00		20.000,00	1.395,25	1.395,25	18.602,74	1.234,77	164,48
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	20.000,00		20.000,00	3.397,26	3.397,26	16.602,74	3.341,80	55,48
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	229.000,00		229.000,00	149.596,91	149.596,91	79.403,99	142.234,47	7.361,54
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	30.000,00		30.000,00	16.867,74	16.867,74	13.132,26	16.867,74	
4882	PROTESIS	30.000,00		30.000,00	16.867,74	16.867,74	13.132,26	16.867,74	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	259.000,00		259.000,00	166.463,75	166.463,75	92.536,25	159.102,21	7.361,54
48924	BOTQUINES DE EMPRESAS		30.000,00	30.000,00			30.000,00		
4892	PRODUCTOS FARMAC. SUMINISTRO DIRECTO		30.000,00	30.000,00			30.000,00		
489	FARMACIA		30.000,00	30.000,00			30.000,00		
48	A FAMILIA INST. SIN F. LUCRO	5.862.807.550,00	-82.390.250,00	5.780.417.400,00	5.493.568.371,26	5.493.568.371,26	286.849.028,74	5.432.207.332,87	61.361.038,39
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	6.299.179.550,00	-82.360.250,00	6.216.819.400,00	5.797.429.398,51	5.790.525.201,41	426.294.198,59	5.728.728.053,71	61.797.147,70
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	6.344.120.560,00	-82.360.250,00	6.261.760.410,00	5.829.390.082,59	5.822.485.885,49	439.274.524,51	5.760.688.737,79	61.797.147,70
	TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRES	6.344.120.560,00	-82.360.250,00	6.261.760.410,00	5.829.390.082,59	5.822.485.885,49	439.274.524,51	5.760.688.737,79	61.797.147,70
	TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	85.197.517.450,00	-82.360.250,00	85.115.157.200,00	84.375.096.515,06	84.368.192.317,96	745.964.882,04	83.086.037.546,15	1.282.154.771,81

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1202 PROTECCIÓN FAMILIARY OTRAS PRESTAC.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS. CUPO Y EVIS)	93.460,00		93.460,00	92.677,67	92.677,67	782,33	92.677,67	
1200	SUELDOS DEL GRUPO A	93.460,00		93.460,00	92.677,67	92.677,67	782,33	92.677,67	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	566.610,00		566.610,00	474.967,44	474.967,44	91.642,56	474.967,44	
1201	SUELDOS DEL GRUPO B	566.610,00		566.610,00	474.967,44	474.967,44	91.642,56	474.967,44	
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	1.385.070,00		1.385.070,00	1.156.453,46	1.156.453,46	228.616,54	1.156.453,46	
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	2.009.470,00		2.009.470,00	1.464.300,51	1.464.300,51	545.169,49	1.464.300,51	
1205	TRIENIOS	955.700,00		955.700,00	752.443,87	752.443,87	203.256,13	752.443,87	
1205	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.194.030,00		1.194.030,00	962.302,54	962.302,54	231.647,46	962.302,54	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	6.204.340,00		6.204.340,00	4.903.225,49	4.903.225,49	1.301.114,51	4.903.225,49	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.156.060,00		2.156.060,00	1.708.831,67	1.708.831,67	447.228,33	1.708.831,67	
12110	COMPLEMENTO GRAL. PERSONAL NO SANIT.	1.042.050,00		1.042.050,00	924.831,07	924.831,07	117.218,93	924.831,07	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.042.050,00		1.042.050,00	924.831,07	924.831,07	117.218,93	924.831,07	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	30.820,00		30.820,00	44.860,15	44.860,15	-14.040,15	44.860,15	
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	260,00		260,00			260,00		
12146	OTROS COMPLEMENTOS	260,00		260,00			260,00		
1214	OTROS COMPLEMENTOS	520,00		520,00			520,00		
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3.229.450,00		3.229.450,00	2.678.522,89	2.678.522,89	550.927,11	2.678.522,89	
12	PERS. FUNC. Y ESTATUTARIO	9.433.790,00		9.433.790,00	7.581.748,38	7.581.748,38	1.852.041,62	7.581.748,38	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	546.510,00		546.510,00	275.891,24	275.891,24	270.618,76	275.891,24	
1309	OTRO PERSONAL	546.510,00		546.510,00	275.891,24	275.891,24	270.618,76	275.891,24	
130	LABORAL FIJO	546.510,00		546.510,00	275.891,24	275.891,24	270.618,76	275.891,24	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	13.200,00		13.200,00	59.845,31	59.845,31	-46.645,31	59.845,31	
131	LABORAL EVENTUAL	13.200,00		13.200,00	59.845,31	59.845,31	-46.645,31	59.845,31	
13	LABORALES	559.710,00		559.710,00	335.736,55	335.736,55	223.973,45	335.736,55	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2.516.900,00		2.516.900,00	1.878.761,59	1.878.761,59	638.138,41	1.878.761,59	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.140.480,00		1.140.480,00	617.008,48	617.008,48	523.471,52	617.008,48	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	3.657.380,00		3.657.380,00	2.495.770,07	2.495.770,07	1.161.609,93	2.495.770,07	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	3.657.380,00		3.657.380,00	2.495.770,07	2.495.770,07	1.161.609,93	2.495.770,07	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.044.220,00		4.044.220,00	2.598.585,12	2.598.585,12	1.445.634,88	2.598.585,12	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4.044.220,00		4.044.220,00	2.598.585,12	2.598.585,12	1.445.634,88	2.598.585,12	
16	CUOT. PREST. Y GAST. SOC.	4.044.220,00		4.044.220,00	2.598.585,12	2.598.585,12	1.445.634,88	2.598.585,12	
1	GASTOS DE PERSONAL	17.695.100,00		17.695.100,00	13.011.840,12	13.011.840,12	4.683.259,88	13.011.840,12	
48418	NO CONTRIBUTIVA	5.182.500,00		5.182.500,00	361.957,59	361.957,59	4.820.542,41	351.703,95	10.253,64
4841	SUBSIDIO TEMP. POR MATERNIDAD	5.182.500,00		5.182.500,00	361.957,59	361.957,59	4.820.542,41	351.703,95	10.253,64
484	PREST. MATERNIDAD, PATERN. RIESG. EMB. Y LACT.	5.182.500,00		5.182.500,00	361.957,59	361.957,59	4.820.542,41	351.703,95	10.253,64

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
48518	NO CONTRIBUTIVA	242.240.000,00		242.240.000,00	213.248.196,17	213.248.196,17	23.991.803,83	213.234.778,29	13.417,88
4851	ASIG.POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	242.240.000,00		242.240.000,00	213.248.196,17	213.248.196,17	23.991.803,83	213.234.778,29	13.417,88
48528	NO CONTRIBUTIVA	693.138.320,00	13.600.000,00	706.738.320,00	727.530.515,52	727.530.515,52	-20.772.195,52	726.808.778,20	721.737,32
4852	ASIG.HIJO O MENOR ACOG.DISCAPACIDAD	693.138.320,00	13.600.000,00	706.738.320,00	727.530.515,52	727.530.515,52	-20.772.195,52	726.808.778,20	721.737,32
48538	NO CONTRIBUTIVA	6.114.850,00	5.135.250,00	11.250.100,00	4.875.416,50	4.875.416,50	5.374.683,50	4.738.029,49	137.387,01
4853	PR.TANTO ALZ.NACIM.O ADOPC.HIJO (185LGSS)	6.114.850,00	5.135.250,00	11.250.100,00	4.875.416,50	4.875.416,50	5.374.683,50	4.738.029,49	137.387,01
4854	NO CONTRIBUTIVA	17.026.000,00		17.026.000,00	18.596.302,64	18.596.302,64	-1.570.302,64	18.231.757,44	364.545,20
48548	PREST.POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE	17.026.000,00		17.026.000,00	18.596.302,64	18.596.302,64	-1.570.302,64	18.231.757,44	364.545,20
48558	NO CONTRIBUTIVA		62.625.000,00	62.625.000,00	33.964.597,40	33.964.597,40	28.660.402,60	33.963.597,40	1.000,00
4855	PR. ECONOM.NACIM.O ADOP.HIJO(188BISLGSS)		62.625.000,00	62.625.000,00	33.964.597,40	33.964.597,40	28.660.402,60	33.963.597,40	1.000,00
485	PRESTACIONES FAMILIARES	958.539.170,00	81.360.250,00	1.039.899.420,00	998.215.028,23	998.215.028,23	41.684.391,77	996.976.940,32	1.238.087,41
48728	NO CONTRIBUTIVA	17.505.350,00	1.000.000,00	18.505.350,00	18.041.807,62	18.041.807,62	463.542,38	17.217.744,02	824.063,60
4872	PRESTACIONES SINDROME TOXICO	17.505.350,00	1.000.000,00	18.505.350,00	18.041.807,62	18.041.807,62	463.542,38	17.217.744,02	824.063,60
487	PRESTACIONES SOCIALES	17.505.350,00	1.000.000,00	18.505.350,00	18.041.807,62	18.041.807,62	463.542,38	17.217.744,02	824.063,60
48	A FAMILIE INST.SIN FLUCRO	976.044.520,00	87.542.750,00	1.063.587.270,00	1.016.618.793,44	1.016.618.793,44	46.968.476,56	1.014.546.388,79	2.072.404,65
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	976.044.520,00	87.542.750,00	1.063.587.270,00	1.016.618.793,44	1.016.618.793,44	46.968.476,56	1.014.546.388,79	2.072.404,65
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	993.739.620,00	87.542.750,00	1.081.282.370,00	1.029.630.633,56	1.029.630.633,56	51.651.736,44	1.027.558.228,91	2.072.404,65
	TOTAL PROGRAMA 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTA	993.739.620,00	87.542.750,00	1.081.282.370,00	1.029.630.633,56	1.029.630.633,56	51.651.736,44	1.027.558.228,91	2.072.404,65
	TOTAL GRUPO 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	993.739.620,00	87.542.750,00	1.081.282.370,00	1.029.630.633,56	1.029.630.633,56	51.651.736,44	1.027.558.228,91	2.072.404,65

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1391 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CLASIF. ECONÓM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	19.430,00		15.430,00	15.579,90	15.579,90	3.900,10	15.579,90	
1001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	39.710,00		39.710,00	42.014,66	42.014,66	-2.304,66	42.014,66	
100	RETRIB. BAS. Y OTRAS REMUNERACIONES	59.140,00		59.140,00	57.594,56	57.594,56	1.545,44	57.594,56	
107	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	220,00		220,00	212,43	212,43	7,57	212,43	
10	ALTOS CARGOS	59.410,00		59.410,00	57.806,99	57.806,99	1.603,01	57.806,99	
12000	SUELDOS (EXCEPTO PERS. CUPO Y EVIS)	5.462.900,00	-1,00	5.462.899,00	6.035.540,61	6.035.540,61	-572.641,61	6.035.540,61	
12002	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS		1,00		38.949,75	38.949,75	-38.949,75	38.949,75	
1200	SUELDOS DEL GRUPO A	5.462.900,00		5.462.900,00	6.074.490,36	6.074.490,36	-611.590,36	6.074.490,36	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	2.697.070,00		2.697.070,00	2.963.541,46	2.963.541,46	-266.471,46	2.963.541,46	
1201	SUELDOS DEL GRUPO B	2.697.070,00		2.697.070,00	2.963.541,46	2.963.541,46	-266.471,46	2.963.541,46	
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	7.724.350,00		7.724.350,00	7.645.799,43	7.645.799,43	78.550,57	7.645.799,43	
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	7.830.040,00		7.830.040,00	7.509.348,48	7.509.348,48	320.691,52	7.509.348,48	
1204	SUELDOS DEL GRUPO E	514.380,00		514.380,00	583.413,95	583.413,95	-69.033,95	583.413,95	
1205	TRIENIOS	5.184.010,00		5.184.010,00	5.899.651,75	5.899.651,75	-715.641,75	5.899.651,75	
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	8.501.040,00		8.501.040,00	7.766.705,64	7.766.705,64	734.334,36	7.766.705,64	
120	RETRIBUCIONES BÁSICAS	37.913.790,00		37.913.790,00	38.442.951,07	38.442.951,07	-529.161,07	38.442.951,07	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	16.416.050,00		16.416.050,00	14.501.222,28	14.501.222,28	1.914.827,72	14.501.222,28	
12110	COMPONENTE GRAL. PERSONAL NO SANIT.	9.631.770,00		9.631.770,00	9.209.715,23	9.209.715,23	422.054,77	9.209.715,23	
1211	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	9.631.770,00		9.631.770,00	9.209.715,23	9.209.715,23	422.054,77	9.209.715,23	
1212	INDENIZACION POR RESIDENCIA	196.640,00		196.640,00	207.004,71	207.004,71	-10.364,71	207.004,71	
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBITALES	1.630,00		1.630,00	5,56	5,56	1.624,44	5,56	
12149	OTROS COMPLEMENTOS	1.630,00		1.630,00	2.328,05	2.328,05	-698,05	2.328,05	
1214	OTROS COMPLEMENTOS	3.260,00		3.260,00	2.333,61	2.333,61	926,39	2.333,61	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	26.247.720,00		26.247.720,00	23.920.275,83	23.920.275,83	2.327.444,17	23.920.275,83	
1240	SUELDOS DEL GRUPO A	30.600,00		30.600,00	30.600,00	30.600,00		30.600,00	
1241	SUELDOS DEL GRUPO B	2.040,00		2.040,00	2.040,00	2.040,00		2.040,00	
1242	SUELDOS DEL GRUPO C	2.040,00		2.040,00	2.040,00	2.040,00		2.040,00	
1243	SUELDOS DEL GRUPO D	2.040,00		2.040,00	2.040,00	2.040,00		2.040,00	
1244	SUELDOS DEL GRUPO E	2.040,00		2.040,00	2.040,00	2.040,00		2.040,00	
1245	TRIENIOS	2.040,00		2.040,00	2.040,00	2.040,00		2.040,00	
1246	PAGAS EXTRAORDINARIAS	2.040,00		2.040,00	2.040,00	2.040,00		2.040,00	
124	RETRIBUC. DE FUNCIONAR. EN PRACTICAS	42.840,00		42.840,00	42.840,00	42.840,00		42.840,00	
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	1.558.560,00		1.558.560,00	1.450.454,57	1.450.454,57	108.105,43	1.450.454,57	
12	PERS. FUNC. Y ESTATUTARIO	65.762.910,00		65.762.910,00	63.813.681,47	63.813.681,47	1.949.228,53	63.813.681,47	
13090	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.	14.734.110,00		14.734.110,00	13.027.903,15	13.027.903,15	1.706.206,85	13.027.903,15	
1309	OTRO PERSONAL	14.734.110,00		14.734.110,00	13.027.903,15	13.027.903,15	1.706.206,85	13.027.903,15	
130	LABORAL FIJO	14.734.110,00		14.734.110,00	13.027.903,15	13.027.903,15	1.706.206,85	13.027.903,15	
1310	RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUN.	5.797.500,00		5.797.500,00	812.651,95	812.651,95	4.984.848,05	812.651,95	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
131	LABORAL EVENTUAL	5.797.500,00		5.797.500,00	812.651,95	312.651,95	4.984.848,05	812.651,95	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	100.980,00		100.980,00	83.006,38	83.006,38	17.973,62	83.006,38	
13	LABORALES	20.632.590,00		20.632.590,00	13.923.561,43	13.923.561,48	6.709.028,52	13.923.561,48	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	16.606.720,00		16.606.720,00	18.515.049,73	18.515.049,73	-1.908.329,73	18.515.049,73	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	5.720.180,00		5.720.180,00	6.127.456,84	6.127.456,84	-407.276,84	6.127.456,84	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	22.326.900,00		22.326.900,00	24.642.506,57	24.642.506,57	-2.315.606,57	24.642.506,57	
151	GRATIFICACIONES	810.920,00		810.920,00	510.398,36	510.398,36	300.521,64	510.398,36	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	23.137.820,00		23.137.820,00	25.152.904,93	25.152.904,93	-2.015.084,93	25.152.904,93	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	25.050.000,00	500.000,00	25.550.000,00	24.124.752,58	24.124.752,58	1.425.247,42	24.124.752,58	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	25.050.000,00	500.000,00	25.550.000,00	24.124.752,58	24.124.752,58	1.425.247,42	24.124.752,58	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	3.716.990,00		3.716.990,00	2.155.776,45	2.155.776,45	1.561.213,55	2.155.776,45	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	3.469.180,00		3.469.180,00	551.090,22	539.097,50	2.966.529,50	447.225,83	91.871,67
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	738.600,00		738.600,00	711.143,52	668.073,30	70.526,70	590.743,05	77.330,25
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	813.960,00		813.960,00	775.572,44	767.052,44	46.987,56	592.422,39	174.670,05
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	12.662.070,00		12.662.070,00	11.687.307,09	11.687.307,09	974.762,91	11.681.107,09	6.203,00
1625	SEGUROS	681.490,00		681.490,00	465.443,24	429.515,05	251.974,95	429.515,05	
1629	OTROS	21.370,00		21.370,00	3.895,08	3.895,08	17.470,92	3.484,96	414,12
162	GASTOS SOC. PERS.	18.386.610,00	36.547,00	18.423.157,00	14.194.455,59	14.094.984,46	4.328.172,54	13.744.498,37	350.486,09
16	CUOT. PREST. Y GAST. SOC.	47.153.600,00	536.547,00	47.690.147,00	40.474.984,62	40.375.513,49	7.314.633,51	40.025.027,40	350.486,09
1	GASTOS DE PERSONAL	156.746.330,00	536.547,00	157.282.877,00	143.422.939,49	143.323.468,36	13.959.408,64	142.972.982,27	350.486,09
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.089.310,00		7.089.310,00	5.799.226,12	5.798.120,80	1.291.189,20	5.779.497,91	18.631,89
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	23.459,56	1.908,20	-908,20	1.908,20	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	176.950,00		176.950,00	122.359,90	121.150,03	55.799,97	115.324,86	5.825,17
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
209	CANONES	540,00		540,00	544,88	544,88	-4,88	544,88	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	7.274.800,00		7.274.800,00	5.945.590,46	5.921.732,91	1.353.067,09	5.897.275,85	24.457,06
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.840,00		1.840,00			1.840,00		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.617.150,00		4.617.150,00	5.243.571,40	5.227.925,91	-610.775,91	4.703.041,04	524.884,87
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.579.000,00		1.679.000,00	2.141.235,96	1.995.043,47	-316.043,47	1.776.119,92	218.923,55
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	58.350,00		58.350,00	36.809,90	36.809,90	21.540,10	36.000,19	809,71
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.938.180,00		1.938.180,00	1.565.032,90	1.417.733,52	520.446,48	1.286.659,42	131.074,10
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	739.410,00		739.410,00	599.439,27	597.372,07	142.037,93	556.036,45	41.335,62
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	520,00		520,00	1.192,82	1.099,60	-579,60	1.099,60	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	9.034.450,00		9.034.450,00	9.887.282,25	9.275.984,47	-241.534,47	8.358.956,62	917.027,85

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.878.380,00		3.878.380,00	3.723.514,33	2.486.462,28	1.391.917,72	1.815.397,29	871.064,99
2201	Prensa, rev., libros y otras public.	262.950,00		260.950,00	313.528,38	301.182,20	-40.232,20	281.750,59	19.431,61
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	676.240,00		676.240,00	549.783,63	549.783,63	126.456,37	487.712,80	62.070,33
220	MATERIAL DE OFICINA	4.815.570,00		4.815.570,00	4.586.826,94	3.337.428,11	1.478.141,89	2.584.860,68	752.567,43
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	6.615.130,00		6.615.130,00	6.857.094,34	6.416.132,03	198.997,97	6.038.308,30	377.823,73
22101	AGUA	356.400,00		356.400,00	307.700,50	299.549,54	56.850,45	283.987,11	15.562,43
22102	GAS	230.510,00		230.510,00	128.096,03	128.096,03	102.413,97	119.398,48	8.897,55
22103	COMBUSTIBLE	541.590,00		541.590,00	393.346,54	338.679,06	202.990,94	291.235,02	47.394,04
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	7.743.630,00		7.743.630,00	7.663.237,41	7.192.406,66	561.223,34	6.732.928,51	449.477,75
22110	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	48.010,00		48.010,00	42.934,28	42.934,28	5.075,72	33.388,27	9.546,01
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	48.010,00		48.010,00	42.934,28	42.934,28	5.075,72	33.388,27	9.546,01
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILIAJE SANITARIO	43.210,00		43.210,00	66.218,20	66.218,20	-23.008,20	58.732,38	7.485,82
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILIAJE NO SANITARIO	111.860,00		111.860,00	204.331,45	204.495,68	-92.615,68	147.140,33	57.355,35
22140	LENERIA	6.140,00		6.140,00	2.869,42	2.869,42	3.270,58	866,90	2.012,52
22141	VESTUARIO	252.610,00		252.610,00	198.187,80	191.723,24	60.886,76	167.365,89	24.357,35
2214	LENERIA Y VESTUARIO	258.750,00		258.750,00	201.057,22	194.592,66	64.157,34	168.222,79	26.369,97
22154	OTRO MATERIAL SANITARIO	41.640,00		41.640,00	35.803,25	35.482,42	6.157,58	32.588,18	2.884,24
2215	MAT. SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	41.640,00		41.640,00	35.803,25	35.482,42	6.157,58	32.588,18	2.884,24
2217	MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.	400.810,00		400.810,00	274.445,80	274.357,06	126.452,94	235.213,64	39.143,42
2219	OTROS SUMINISTROS	417.990,00		417.990,00	458.851,90	448.427,87	-30.437,87	404.859,41	43.568,46
221	SUMINISTROS	9.065.920,00		9.065.920,00	8.968.279,21	8.448.914,83	617.005,17	7.813.063,91	635.830,92
2220	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	4.668.720,00		4.668.720,00	4.586.856,19	4.596.419,56	72.300,44	4.303.274,99	298.144,58
2221	POSTALES	6.782.480,00		6.782.480,00	7.585.657,26	7.595.657,26	-803.177,26	7.041.244,04	544.413,22
2222	TELEGRÁFICAS	27.030,00		27.030,00	66.376,72	66.376,72	-39.346,72	59.184,50	7.162,22
2229	OTRAS	25.670,00		25.670,00	21.429,62	21.251,56	4.418,44	19.508,86	1.742,70
222	COMUNICACIONES	11.503.900,00		11.503.900,00	12.270.059,79	12.269.705,10	-765.805,10	11.428.212,38	941.492,72
223	TRANSPORTES	2.040.250,00		2.040.250,00	2.103.795,60	2.057.300,58	-17.050,58	1.891.700,53	165.600,05
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	3.540,00		3.540,00	3.484,72	3.296,57	243,43	3.088,90	207,57
2241	VEHICULOS	57.020,00		57.020,00	48.480,45	48.480,45	8.539,55	46.949,58	1.530,87
224	PRIMAS DE SEGUROS	60.560,00		60.560,00	51.965,17	51.777,02	8.782,98	50.038,48	1.738,54
2250	ESTATALES				445,14	445,14	-445,14		
2251	AUTONOMICOS	1.580,00		1.580,00	2.000,89	2.000,89	-420,89	1.991,86	9,03
2252	LOCALES	1.681.410,00		1.681.410,00	1.999.095,39	1.997.995,39	-306.585,39	1.946.546,41	51.448,99
225	TRIBUTOS	1.692.990,00		1.692.990,00	2.001.541,42	2.000.441,42	-307.451,42	1.948.983,41	51.458,01
2261	ATENC. PROTOCOLAR Y REPRESENTATIVAS	148.080,00		148.080,00	96.203,37	96.203,37	51.875,63	75.032,00	21.171,37
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	135.920,00		135.920,00	151.998,44	151.998,44	-16.078,44	151.881,50	106,94
22621	DE COMUNICACION	142.540,00		142.540,00	124.011,44	123.501,04	19.038,96	123.501,04	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	278.460,00		278.460,00	276.009,88	275.499,48	2.960,52	275.352,54	106,94
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	22.310,00		22.310,00	331.343,22	331.343,22	-309.033,22	331.343,22	

CLASIF. ECONÓM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2265	CUOTAS DE ASOCIACIÓN	290.080,00		290.080,00	276.754,19	276.754,19	13.325,81	276.754,19	195.343,30
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIONES	798.970,00		798.970,00	766.312,06	740.875,51	58.094,49	545.532,21	927,48
2267	CURSOS DE FORMACIÓN	71.770,00		71.770,00	59.129,13	59.129,13	12.640,87	59.201,65	196.270,78
2268	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIONES Y CURSOS	870.740,00		870.740,00	825.441,19	800.004,64	70.735,36	693.733,86	18.983,02
2269	OTROS	279.860,00		279.860,00	278.399,28	277.628,90	2.231,10	259.648,88	236.529,11
2270	GASTOS DIVERSOS	1.889.530,00		1.889.530,00	2.084.151,13	2.057.433,80	-167.903,80	1.820.904,69	73.926,51
2271	INFORMES, DICTY Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	2.051.800,00		2.051.800,00	1.349.080,93	1.159.783,05	952.011,95	1.125.861,54	13.002,00
2272	ESTUDIOS, PROYECTOS, INVERSIONES Y OTRAS ACTIVIDADES	11.800.540,00		11.800.540,00	26.000,00	26.000,00	-26.000,00	13.000,00	378.757,85
2273	LIMPIEZA Y ASEO	11.333.920,00		11.333.920,00	11.545.884,58	11.474.444,28	326.995,72	11.095.686,43	518.542,11
2274	SEGURIDAD	3.563.390,00		3.563.390,00	10.348.000,43	10.258.237,41	1.075.882,59	9.795.695,30	313.417,67
2275	SERVICIOS DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVOS	7.381.080,00		7.381.080,00	2.730.943,72	2.455.093,73	1.058.256,27	2.187.676,06	330.641,48
2276	SERVICIOS DE GESTIÓN DE PRESTACIONES	11.134.330,00		11.134.330,00	3.645.581,61	3.645.581,61	3.735.478,39	3.314.540,13	2.223.551,00
2277	SERVICIOS DE CARÁCTER INFORMATICO	18.515.390,00		18.515.390,00	11.865.711,74	11.052.019,90	42.310,10	8.868.468,90	2.554.192,48
2278	COLABORACIÓN GESTIÓN PRESTACIONES	505.290,00		505.290,00	15.314.293,35	14.737.601,51	3.777.788,49	12.183.409,03	58.703,42
2279	OTROS	47.770.330,00		47.770.330,00	464.256,97	462.148,00	43.142,00	403.444,58	3.910.540,04
2280	TRABAJO REALIZADO POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	78.839.050,00		78.839.050,00	41.778.459,38	40.653.312,08	7.117.017,02	36.742.772,94	6.595.756,82
2281	MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS	2.109.390,00		2.109.390,00	1.945.537,41	1.945.537,41	179.878,58	1.917.927,49	27.609,92
2282	DIETAS	1.360.800,00		1.360.800,00	1.374.597,09	1.874.597,09	-481.778,98	1.840.778,62	33.818,47
2283	LOCOMOCIÓN	1.000,00		1.000,00	1.424.289,51	1.424.289,51	272.427,49	1.359.854,51	64.615,00
2284	TRASLADOS	1.472.280,00		1.472.280,00	5.244.404,01	5.244.404,01	-28.472,81	5.118.360,62	126.043,39
2285	OTRAS INDEMNIZACIONES	4.943.470,00		4.943.470,00	272.461,20	272.461,20	9.165.016,62	83.786.823,46	9.206,00
2286	INDEMNIZACIÓN RAZÓN SERVICIO	260.100,00		260.100,00	151.004,35	140.879,35	119.220,65	131.673,35	9.206,00
2287	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	260.100,00		260.100,00	151.004,35	140.879,35	119.220,65	131.673,35	9.206,00
2288	GASTOS DE PUBLICACIONES	100.351.870,00		100.351.870,00	94.771.359,71	91.459.314,58	9.165.016,62	83.786.823,46	7.672.491,12
2289	GASTOS DE CORRIENTES, BIENES Y SERVICIOS	374.600,00		374.600,00	139.969,32	139.969,32	234.630,68	120.702,59	19.266,73
2290	INTERESES DE DEMORA	14.370,00		14.370,00	37,50	37,50	14.332,50	37,50	19.266,73
2291	OTROS GASTOS FINANCIEROS	389.470,00		389.470,00	140.006,82	140.006,82	249.463,18	120.740,09	19.266,73
2292	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS	389.470,00		389.470,00	140.006,82	140.006,82	249.463,18	120.740,09	19.266,73
2293	GASTOS FINANCIEROS	257.487.670,00		257.487.670,00	238.334.306,02	234.922.789,76	23.373.888,44	226.880.545,82	8.042.243,94
2294	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	16.291.620,00		16.291.620,00	19.014.418,74	18.988.838,14	-2.697.218,14	9.460.825,17	9.527.912,97
2295	CONSTRUCCIONES	16.291.620,00		16.291.620,00	19.014.418,74	18.988.838,14	-2.697.218,14	9.460.825,17	9.527.912,97
2296	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.291.620,00		16.291.620,00	19.014.418,74	18.988.838,14	-2.697.218,14	9.460.825,17	9.527.912,97
2297	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				363.882,74	863.882,74	-863.882,74	480.028,02	383.854,72

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				51.215,37	51.215,37	-51.215,37	51.145,97	69,40
625	MOBILIARIO Y ENSERES	700.000,00		700.000,00	1.780.353,17	1.780.352,85	-1.080.352,85	1.498.053,64	282.299,21
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				116.400,35	112.549,29	-112.549,29	112.226,29	323,00
62	INVERSIONES NUEVAS	16.991.620,00		16.991.620,00	21.826.270,37	21.796.838,39	-4.805.218,39	11.602.379,09	10.194.459,30
6321	CONSTRUCCIONES			11.971.500,00	11.281.929,00	11.177.879,65	793.620,35	9.576.692,34	1.601.187,31
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.971.500,00		11.971.500,00	11.281.929,00	11.177.879,65	793.620,35	9.576.692,34	1.601.187,31
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				536.243,68	533.601,47	-33.601,47	314.504,11	219.097,36
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				38.107,50	38.107,50	-38.107,50	24.984,46	13.123,02
635	MOBILIARIO Y ENSERES				1.489.321,39	1.489.319,22	-1.489.319,22	1.125.207,94	360.114,28
63	INVERSIONES DE REPOSICION	11.971.500,00		11.971.500,00	13.345.601,57	13.236.907,84	-1.267.407,84	11.045.388,87	2.193.518,97
6	INVERSIONES REALES	28.963.120,00		28.963.120,00	35.171.871,94	35.035.746,23	-6.072.626,23	22.647.767,96	12.387.878,27
8300	AL PERSONAL	2.624.300,00		2.624.300,00	2.558.887,57	2.543.297,77	81.002,23	2.396.983,75	146.314,02
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	2.624.300,00		2.624.300,00	2.558.887,57	2.543.297,77	81.002,23	2.396.983,75	146.314,02
83	CONC. PRESTAM. NO PUBLIC.	2.624.300,00		2.624.300,00	2.558.887,57	2.543.297,77	81.002,23	2.396.983,75	146.314,02
8400	A CORTO PLAZO	3.120,00		3.120,00	10,00	10,00	3.110,00	10,00	
840	DEPOSITOS	3.120,00		3.120,00	10,00	10,00	3.110,00	10,00	
8410	A CORTO PLAZO	3.120,00		3.120,00	2.693,00	2.693,00	427,00	2.693,00	
8411	A LARGO PLAZO	3.120,00		3.120,00	1.664,40	1.664,40	1.455,60	1.664,40	
841	FIANZAS	6.240,00		6.240,00	4.357,40	4.357,40	1.882,60	4.357,40	
84	CONST. DE DEPOSITOS Y FIANZAS	9.360,00		9.360,00	4.367,40	4.367,40	4.992,60	4.367,40	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	2.633.660,00		2.633.660,00	2.553.254,97	2.547.665,17	85.994,83	2.401.351,15	146.314,02
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	31.596.780,00		31.596.780,00	37.735.126,91	37.583.411,40	-5.986.631,40	25.046.115,11	12.534.292,29
	TOTAL PROGRAMA 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	289.084.450,00	809.003,20	289.893.453,20	276.069.432,93	272.506.201,16	17.387.257,04	251.929.664,93	20.576.536,23

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	317.770,00		317.770,00	370.019,28	370.019,28	-52.249,28	370.019,28	
1200	SUELDOS DEL GRUPO A	317.770,00		317.770,00	370.019,28	370.019,28	-52.249,28	370.019,28	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	2.249.430,00		2.249.430,00	2.065.646,56	2.065.646,56	-83.783,44	2.065.646,56	
1201	SUELDOS DEL GRUPO B	2.249.430,00		2.249.430,00	2.065.646,56	2.065.646,56	-83.783,44	2.065.646,56	
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	8.734.860,00		8.734.860,00	9.740.878,10	9.740.878,10	-1.005.818,10	9.740.878,10	
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	10.535.910,00		10.535.910,00	10.676.978,50	10.676.978,50	-141.068,50	10.676.978,50	
1204	SUELDOS DEL GRUPO E	59.880,00		59.880,00	80.549,98	80.549,98	-20.669,98	80.549,98	
1205	TRIENIOS	5.211.160,00		5.211.160,00	4.940.538,79	4.940.538,79	270.621,21	4.940.538,79	
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	7.581.960,00		7.581.960,00	7.107.199,74	7.107.199,74	574.760,26	7.107.199,74	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	34.790.970,00		34.790.970,00	34.981.610,95	34.981.610,95	-190.640,95	34.981.610,95	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	14.348.170,00		14.348.170,00	12.763.804,11	12.763.804,11	1.584.365,89	12.763.804,11	
12110	COMPONENTE GRAL. PERSONAL NO SANIT.	6.570.250,00		6.570.250,00	6.872.681,50	6.872.681,50	-302.431,50	6.872.681,50	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	6.570.250,00		6.570.250,00	6.872.681,50	6.872.681,50	-302.431,50	6.872.681,50	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	197.550,00		197.550,00	280.073,07	280.073,07	-82.523,07	280.073,07	
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.660,00		1.660,00	306,42	306,42	1.353,58	306,42	
12149	OTROS COMPLEMENTOS	1.660,00		1.660,00	10.552,50	10.552,50	-8.892,50	10.552,50	
1214	OTROS COMPLEMENTOS	3.320,00		3.320,00	10.858,92	10.858,92	-7.538,92	10.858,92	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	21.119.290,00		21.119.290,00	19.927.417,60	19.927.417,60	1.191.872,40	19.927.417,60	
12	PERS. FUNC. Y ESTATUTARIO	55.910.260,00		55.910.260,00	54.909.028,55	54.909.028,55	1.001.231,45	54.909.028,55	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.393.820,00	-1,00	1.393.819,00	883.280,16	883.280,16	510.538,84	883.280,16	
1309	OTRO PERSONAL	1.393.820,00	-1,00	1.393.819,00	883.280,16	883.280,16	510.538,84	883.280,16	
130	LABORAL FIJO	1.393.820,00	-1,00	1.393.819,00	883.280,16	883.280,16	510.538,84	883.280,16	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1,00	1,00	1,00	1.256.645,39	1.256.645,39	-1.256.644,39	1.256.645,39	
131	LABORAL EVENTUAL	1,00	1,00	1,00	1.256.645,39	1.256.645,39	-1.256.644,39	1.256.645,39	
13	LABORALES	1.393.820,00	1,00	1.393.820,00	2.139.925,55	2.139.925,55	-746.105,55	2.139.925,55	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	14.051.700,00		14.051.700,00	15.273.215,93	15.273.215,93	-1.221.515,93	15.273.215,93	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	4.811.230,00		4.811.230,00	4.420.318,28	4.420.318,28	390.911,72	4.420.318,28	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	18.862.930,00		18.862.930,00	19.693.534,21	19.693.534,21	-830.604,21	19.693.534,21	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	18.862.930,00		18.862.930,00	19.693.534,21	19.693.534,21	-830.604,21	19.693.534,21	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	18.600.000,00		18.600.000,00	19.194.153,69	19.194.153,69	-594.153,69	19.194.153,69	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	18.600.000,00		18.600.000,00	19.194.153,69	19.194.153,69	-594.153,69	19.194.153,69	
16	CUOT. PREST. Y GAST. SOC.	18.600.000,00		18.600.000,00	19.194.153,69	19.194.153,69	-594.153,69	19.194.153,69	
1	GASTOS DE PERSONAL	94.767.010,00		94.767.010,00	95.936.642,00	95.936.642,00	-1.169.632,00	95.936.642,00	
2221	PGSTA.-ES	3.800.000,00		3.800.000,00	3.537.829,16	3.537.829,16	262.170,84	3.537.829,16	
222	COMUNICACIONES	3.800.000,00		3.800.000,00	3.537.829,16	3.537.829,16	262.170,84	3.537.829,16	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22621	DE COMUNICACION	1.003.000,00		1.003.000,00	794.925,72	738.881,06	264.118,94	720.817,54	18.063,52
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	1.003.000,00		1.003.000,00	794.925,72	738.881,06	264.118,94	720.817,54	18.063,52
226	GASTOS DIVERSOS	1.003.000,00		1.003.000,00	794.925,72	738.881,06	264.118,94	720.817,54	18.063,52
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				816.299,04	816.299,04	-816.299,04	626.958,69	189.340,35
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS				816.299,04	816.299,04	-816.299,04	626.958,69	189.340,35
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.				816.299,04	816.299,04	-816.299,04	626.958,69	189.340,35
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	4.803.000,00		4.803.000,00	5.139.053,92	5.093.009,26	-290.009,26	4.885.605,39	207.403,87
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	4.803.000,00		4.803.000,00	5.139.053,92	5.093.009,26	-290.009,26	4.885.605,39	207.403,87
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	99.570.010,00		99.570.010,00	101.075.695,92	101.029.651,26	-1.459.641,26	100.822.247,39	207.403,87
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES				295.681,04	295.681,04	-295.681,04	6.257,04	289.424,00
6220	ADQUISICIONES				1.357.944,00	1.357.944,00	-1.357.944,00		1.357.944,00
6221	CONSTRUCCIONES	25.688.310,00		25.688.310,00	10.747.837,77	10.460.343,01	15.227.966,98	4.870.287,75	5.590.055,26
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.688.310,00		25.688.310,00	12.105.781,77	11.818.287,01	13.870.022,99	4.870.287,75	6.947.999,26
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				266.811,76	266.811,76	-266.811,76	220.103,73	46.708,03
625	MOBILIARIO Y ENSERES	128.140,00		128.140,00	301.645,51	301.645,51	-173.505,51	142.073,93	159.571,58
62	INVERSIONES NUEVAS	25.816.450,00		25.816.450,00	13.969.920,03	12.682.425,32	13.134.024,88	5.238.722,45	7.443.702,87
630	TERRENOS Y BIENES NATURALES				651.636,26	651.636,26	-651.636,26		651.636,26
6321	CONSTRUCCIONES	5.670.430,00		5.670.430,00	2.364.143,28	2.114.785,93	3.555.644,07	1.834.483,34	280.302,59
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.670.430,00		5.670.430,00	2.364.143,28	2.114.785,93	3.555.644,07	1.834.483,34	280.302,59
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				144.682,59	144.682,59	-144.682,59	134.387,19	10.295,40
635	MOBILIARIO Y ENSERES				939.970,45	939.970,45	-939.970,45	807.630,94	132.339,51
63	INVERSIONES DE REPOSICION	5.670.430,00		5.670.430,00	4.100.432,63	3.851.075,23	1.819.354,77	2.776.501,47	1.074.573,76
6	INVERSIONES REALES	31.486.880,00		31.486.880,00	17.070.352,71	16.533.500,55	14.953.379,45	8.015.223,92	3.518.276,63
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	31.486.880,00		31.486.880,00	17.070.352,71	16.533.500,55	14.953.379,45	8.015.223,92	3.518.276,63
	TOTAL PROGRAMA 1392 INFORMAT. Y ATENCION PERSONALIZADA	131.056.890,00		131.056.890,00	118.146.048,63	117.563.151,81	13.453.738,19	108.837.471,31	8.725.680,50

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS. CUPO Y EVIS)	93.460,00		93.460,00	13.354,20	13.354,20	80.105,80	13.354,20	80.105,80
1200	SUELDOS DEL GRUPO A	93.460,00		93.460,00	13.354,20	13.354,20	80.105,80	13.354,20	80.105,80
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	113.320,00		113.320,00	98.171,81	98.171,81	15.148,19	98.171,81	15.148,19
1201	SUELDOS DEL GRUPO B	113.320,00		113.320,00	98.171,81	98.171,81	15.148,19	98.171,81	15.148,19
1202	SUELDOS DEL GRUPO C	481.410,00		481.410,00	405.091,66	405.091,66	76.318,34	405.091,66	76.318,34
1203	SUELDOS DEL GRUPO D	766.500,00		766.500,00	493.699,41	493.699,41	272.800,59	493.699,41	272.800,59
1205	TRIENIOS	345.320,00		345.320,00	258.439,35	258.439,35	86.880,65	258.439,35	86.880,65
1206	PAGAS EXTRAORDINARIAS	427.590,00		427.590,00	308.141,50	308.141,50	119.438,50	308.141,50	119.438,50
120	RETRIBUCIONES BASICAS	2.227.590,00		2.227.590,00	1.576.897,93	1.576.897,93	650.692,07	1.576.897,93	650.692,07
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	765.340,00		765.340,00	552.908,23	552.908,23	212.431,77	552.908,23	212.431,77
12110	COMPONENTE GRAL. PERSONAL NO SANT.	364.920,00		364.920,00	285.457,60	285.457,60	79.462,40	285.457,60	79.462,40
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	364.920,00		364.920,00	285.457,60	285.457,60	79.462,40	285.457,60	79.462,40
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	11.110,00		11.110,00	22.620,92	22.620,92	-11.510,92	22.620,92	-11.510,92
12141	COMPLEMENT. TRANSITORIOS ABSORBIbles	100,00		100,00			100,00		100,00
12149	OTROS COMPLEMENTOS	100,00		100,00			100,00		100,00
1214	OTROS COMPLEMENTOS	200,00		200,00			200,00		200,00
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.141.570,00		1.141.570,00	860.986,75	860.986,75	280.583,25	860.986,75	280.583,25
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	3.369.160,00		3.369.160,00	2.437.884,68	2.437.884,68	931.275,32	2.437.884,68	931.275,32
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	787.170,00		787.170,00	649.808,33	649.808,33	137.361,67	649.808,33	137.361,67
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	284.290,00		284.290,00	206.099,79	206.099,79	78.190,21	206.099,79	78.190,21
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.071.460,00		1.071.460,00	855.908,12	855.908,12	215.551,88	855.908,12	215.551,88
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.071.460,00		1.071.460,00	855.908,12	855.908,12	215.551,88	855.908,12	215.551,88
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.017.140,00		1.017.140,00	870.172,44	870.172,44	146.967,56	870.172,44	146.967,56
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.017.140,00		1.017.140,00	870.172,44	870.172,44	146.967,56	870.172,44	146.967,56
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.017.140,00		1.017.140,00	870.172,44	870.172,44	146.967,56	870.172,44	146.967,56
1	GASTOS DE PERSONAL	5.457.760,00		5.457.760,00	4.163.965,24	4.163.965,24	1.293.794,76	4.163.965,24	1.293.794,76
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				280.000,00	280.000,00	-280.000,00	280.000,00	-280.000,00
220	MATERIAL DE OFICINA				280.000,00	280.000,00	-280.000,00	280.000,00	-280.000,00
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES				2.904,39	2.904,39	-2.904,39	2.904,39	-2.904,39
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	643.090,00		643.090,00			643.090,00		643.090,00
2273	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	643.090,00		643.090,00	2.904,39	2.904,39	640.185,61	2.904,39	640.185,61
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	643.090,00		643.090,00	2.904,39	2.904,39	640.185,61	2.904,39	640.185,61
22	MATER.SUNINIST. Y OTROS	643.090,00		643.090,00	282.904,39	282.904,39	360.185,61	282.904,39	360.185,61
230	DIETAS	15.920,00		15.920,00			15.920,00		15.920,00
231	LOCOMOCION	10.610,00		10.610,00			10.610,00		10.610,00

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
23	INDENNIZ.RAZON SERVICIO	26.530,00		26.530,00			26.530,00		
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	669.620,00		669.620,00	282.904,39	282.904,39	386.715,61	282.904,39	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	6.127.380,00		6.127.380,00	4.446.869,63	4.446.869,63	1.680.510,37	4.446.869,63	
	TOTAL PROGRAMA 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.	6.127.380,00		6.127.380,00	4.446.869,63	4.446.869,63	1.680.510,37	4.446.869,63	
	TOTAL GRUPO 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	426.263.720,00	809.008,20	427.077.728,20	398.662.351,19	394.516.222,60	32.561.505,60	365.214.005,87	29.302.216,73
	TOTAL GENERAL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	86.617.525.790,00	5.391.508,20	86.623.517.298,20	85.603.389.499,81	85.792.339.174,12	831.178.124,08	84.478.809.780,93	1.313.520.393,19

IV. RESUMEN DE LA MEMORIA

IV.1 Organización.—La Orden TAS/3652/2007, de 12 de diciembre (BOE de 15-12-2007) por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2007 y el procedimiento para la presentación de las cuentas anuales y demás documentación que ha de rendirse por las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social, establece que, mediante las Resoluciones de 16 de octubre de 1997 y de 22 de diciembre de 1998 de la Intervención General de la Administración del Estado, por las que se aprueban las adaptaciones del Plan General de Contabilidad Pública, a las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social y a las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, respectivamente, se determina con carácter general las cuentas anuales a rendir por las referidas entidades. Asimismo, en el apartado 6.1 de la mencionada Orden se establece que, a efectos de lo dispuesto en el artículo 127 de la Ley 47/2003 de 26 de noviembre, General Presupuestaria (BOE 284, de 27-11-2003), una vez formuladas dichas cuentas, las pondrán a disposición de la Intervención General de la Seguridad Social, antes del día 31 de marzo de 2008.

En concreto, en el artículo 128.1 de la misma Ley General Presupuestaria se detallan dichas cuentas, al establecer que: «Las cuentas anuales de las Entidades que deben aplicar los principios contables públicos comprenderán: el balance, la cuenta de resultado económico-patrimonial, el estado de liquidación del presupuesto y la memoria».

La misma estructura se recogía en la Resolución de 3 de julio de 1998, de la Intervención General de la Administración del Estado, (BOE n.º 168, de 15-7-1998), que establece en la Sección 2a punto 7, titulado, «De las cuentas de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social. Estructura y contenido» que cada una de las cuentas de las Entidades Gestoras de la Seguridad Social y de la Tesorería General de la Seguridad Social comprenderá todas las operaciones presupuestarias, patrimoniales y de tesorería llevadas a cabo durante el ejercicio por la respectiva Entidad, estructurándose en los apartados siguientes:

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

De igual forma, la Resolución de 16 de octubre de 1997 de la Intervención General de la Administración del Estado por la que se aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública, aprobado por Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 6 de mayo de 1994, a las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social (BOE n.º 260, de 30-10-1997) establece en su cuarta parte que «las cuentas anuales comprenden, para cada Entidad, el Balance, la Cuenta del Resultado económico-patrimonial, el Estado de liquidación del Presupuesto y la Memoria».

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

En base a la normativa anterior, y de acuerdo con las normas y modelos recogidos en la cuarta parte del Plan contable en vigor para las Entidades Gestoras, se ha elaborado la Memoria del Instituto Nacional de la Seguridad Social, correspondiente al ejercicio 2007. Esta Memoria se estructura en los siguientes cinco apartados:

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

I. Actividad del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), creado por el Real Decreto-Ley 36/1978, de 16 de noviembre, es una Entidad Gestora dotada de personalidad jurídica propia, adscrita al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (desde el 14 de abril de 2008, Ministerio de Trabajo e Inmigración) a través de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, cuya competencia genérica, de acuerdo con lo establecido en el artículo 57 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de Junio, es la gestión y administración de las prestaciones económicas del Sistema de la Seguridad Social,

con excepción de las pensiones de invalidez y de jubilación, en sus modalidades no contributivas, cuya gestión está atribuida al Instituto de Mayores y Servicios Sociales.

De forma específica, y de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 2.583/1996, de 13 de diciembre (BOE n.º 3, de 03-01-1997), teniendo en cuenta las modificaciones introducidas por el Real Decreto 469/2003 de 25 de abril (BOE 114, de 13-05-2003) de modificación parcial de la estructura orgánica y funciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social y de la Tesorería General de la Seguridad Social y por la disposición final primera del Real Decreto 1600/2004, de 2 de Julio (BOE n.º 160, de 03-07-2004), el Instituto Nacional de la Seguridad Social tiene atribuidas las siguientes competencias:

El reconocimiento y control del derecho a las prestaciones económicas del Sistema de la Seguridad Social en su modalidad contributiva, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Instituto Nacional de Empleo en materia de prestaciones de protección por desempleo y al Instituto Social de la Marina en relación con el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar.

El reconocimiento y control del derecho a la asignación económica por hijo a cargo, en su modalidad no contributiva.

El reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria.

En el ámbito internacional, la participación, en la medida y con el alcance que se le atribuya por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en la negociación y ejecución de los Convenios Internacionales de Seguridad Social, así como la pertenencia a asociaciones y Organismos Internacionales.

La gestión del Fondo Especial de Mutualidades de Funcionarios de la Seguridad Social.

La gestión y funcionamiento del Registro de Prestaciones Sociales Públicas.

La gestión de las prestaciones económicas y sociales del Síndrome Tóxico.

La gestión ordinaria de sus recursos humanos, en la medida y con el alcance que determine el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

La gestión ordinaria de los medios materiales asignados a su misión.

La realización de cuantas otras funciones le estén atribuidas legal o reglamentariamente, o le sean encomendadas por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

El ejercicio de las competencias atribuidas al Instituto Nacional de la Seguridad Social se entiende, en todo caso, sin perjuicio de las competencias que el Real Decreto 1600/2004, de 2 de julio, (derogado por el Real Decreto 1129/2008, de 4 de julio (BOE 165, de 9 de julio), excepto su disposición final primera) confiere a los órganos y unidades del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (Ministerio de Trabajo e Inmigración, según Real Decreto 432/2008, de 12 de abril).

II. Estructura organizativa del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

De acuerdo con el ya referido Real Decreto 2583/1996, de 13 de diciembre, de estructura orgánica y funciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social y de modificación parcial de la Tesorería General de la Seguridad Social, según la modificación introducida por el Real Decreto 469/2003 de 25 de abril (BOE 114, de 13-05-2003) de modificación parcial de la estructura orgánica y funciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social y de la Tesorería General de la Seguridad Social, así como las introducidas por el Real Decreto 1600/2004, de 2 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en su disposición final primera, el Instituto Nacional de la Seguridad Social se estructura en los siguientes órganos:

II.a Órganos de Participación en el Control y Vigilancia de la Gestión, donde se encuadran:

El Consejo General, cuyas atribuciones son elaborar los criterios de actuación de la Entidad, elaborar el anteproyecto de presupuesto de acuerdo con lo dispuesto en la Ley General Presupuestaria y aprobar la memoria anual para su elevación al Gobierno.

La Comisión Ejecutiva, a quien corresponde supervisar y controlar la aplicación de los acuerdos del Consejo General, así como proponer cuantas medidas estime necesarias para el mejor cumplimiento de los fines del Instituto.

II.b Órganos de Dirección.—El ejercicio de la actividad encomendada al Instituto se realiza, en el ámbito nacional, a través de la Dirección General, la Secretaría General y las distintas Subdirecciones Generales, y en el ámbito provincial, a través de las correspondientes Direcciones Provinciales.

II.b.1 Servicios Centrales.—De acuerdo con el Real Decreto 2583/1996 por el que se desarrolla la estructura orgánica y básica del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en su disposición final primera, teniendo en

cuenta la modificación introducida por el Real Decreto 469/2003 de 25 de abril (BOE 114 de 13-05-2003) de modificación parcial de la estructura orgánica y función del INSS y de la TGSS, así como las introducidas por el Real Decreto 1600/2004, de 2 de julio y por el Real Decreto 666/2007 de 25 de mayo, la estructura orgánica de los Servicios Centrales es la siguiente:

Dirección General: asume las competencias de planificación, dirección y control e inspección de las actividades del Instituto para el cumplimiento de sus fines. El Director General asume la representación legal del Instituto.

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

Secretaría General. Ejerce las competencias y funciones en materia de estudio y propuesta de la planificación estratégica de la Entidad; planificación, dirección, ejecución y evaluación de las actividades de control e inspección de los servicios, así como de la gestión de la calidad de éstos; la gestión de los servicios generales de los servicios centrales; las relaciones externas, la información y asistencia técnica a los miembros del Consejo General; y la coordinación de las Subdirecciones Generales.

Asimismo, le corresponde la coordinación y gestión de las comunicaciones generales a los beneficiarios y ciudadanos, en el ámbito de prestaciones económicas gestionadas por el Instituto; el establecimiento y seguimiento de nuevos servicios de comunicación; la programación, ordenación y control de la Red de Centros de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS) e instalaciones; y en general, actuaciones de mejora de los sistemas de información general de la Entidad.

Subdirección General de Gestión de Prestaciones.—Ejerce las competencias relativas a la ordenación administrativa de la gestión de las prestaciones económicas, salvo las previstas para la Subdirección General de Incapacidad Temporal y otras prestaciones a corto plazo; el diseño implantación y seguimiento de los procesos de trabajo aplicados al reconocimiento, suspensión y extinción del derecho a las prestaciones del Sistema de Seguridad Social; así como el seguimiento de su gestión; administración y funcionamiento del registro de prestaciones sociales públicas; y la dirección, control y desarrollo de la organización informática.

Subdirección General de Coordinación de Unidades Médicas.—Creada en 2007, tiene atribuidas las funciones de planificación, coordinación y seguimiento de la actividad de las unidades médicas provinciales, así como su ordenación y control, y la formación del personal médico adscrito a éstas; colabora con entidades locales, estatales e internacionales en materias relativas a convenios y acuerdos sobre cuestiones médicas y asesora y formula propuestas tendentes a mejorar los servicios técnicos sanitarios.

Subdirección General de Recursos Humanos y Materiales.—Ejerce, entre otras, las competencias y funciones relativas a la planificación en materia de recursos humanos; ejecución de la política de personal de la Entidad; planificación y desarrollo de las políticas de formación; planificación y desarrollo de actividades en materia de seguridad y salud laboral y prevención de riesgos laborales; elaboración de los planes de necesidades de recursos materiales de los Servicios Centrales y la gestión de suministros, así como el mantenimiento de las instalaciones de los Servicios Centrales; y la elaboración y mantenimiento del inventario centralizado de bienes muebles e inmuebles; relación con los órganos de representación sindical.

Subdirección General de Gestión de Incapacidad Temporal y Otras Prestaciones a Corto Plazo.—Le corresponde la ordenación administrativa para la gestión y control de la incapacidad temporal, la maternidad, la protección familiar, las prestaciones del seguro escolar y del fondo especial de mutualidades de funcionarios de la Seguridad Social, y otras prestaciones a corto plazo del sistema de Seguridad Social, así como el reconocimiento de la asistencia sanitaria.

Se adscribe además, a esta Subdirección General, la Unidad de Gestión de Prestaciones Económicas y Sociales del Síndrome Tóxico, que gestiona estas prestaciones.

Subdirección General de Gestión Económica y Presupuestaria.—Corresponde a esta Subdirección General la formulación, en términos de objetivos y programas de gasto, de los planes de actuación de la Entidad; la preparación y confección del anteproyecto de presupuestos; y la tramitación de los expedientes de modificación presupuestaria.

De igual forma le corresponde el seguimiento, análisis y evaluación de los programas, objetivos, indicadores presupuestarios y créditos presupuestarios; la elaboración de las propuestas de gastos de los Servicios Centrales y las de gestión centralizada; la organización y tramitación de la contratación administrativa, inversiones, obras y gestión financiera, así como la preparación de la documentación preceptiva a rendir al Tribunal de Cuentas.

Subdirección General de Ordenación y Asistencia Jurídica. Tiene atribuidas las competencias en materia de emisión de informes jurídicos, así como la tramitación y resolución de consultas; colaboración en la elaboración de las disposiciones de la Seguridad Social; la elaboración de pro-

yectos normativos en materia de competencias de la Dirección General; organización, tramitación y control de expedientes de responsabilidad patrimonial; y apoyo técnico con el Departamento en materias de ámbito internacional.

Subdirección General de Estudios Económicos. Realiza estudios económicos en materias propias de la Entidad, así como informes económicos-financieros, estadísticos y actuariales. Lleva a cabo el seguimiento y análisis de la evolución de las prestaciones económicas gestionadas por la Entidad; elaboración de memorias sobre la incidencia económica de proyectos normativos; dirección y control del Fondo Documental; y en general, asesora en materia económico-financiera y propone alternativas que mejoren la eficacia y eficiencia del gasto.

Asimismo, en la estructura orgánica de los Servicios Centrales del INSS se adscriben las siguientes unidades:

Intervención Delegada en los Servicios Centrales. Adscrita orgánicamente a la Dirección General, sin perjuicio de su dependencia funcional respecto de la Intervención General de la Seguridad Social y de la Intervención General de la Administración del Estado, tiene atribuidas las competencias recogidas en el Real Decreto 622/1998, de 17 de abril (BOE n.º 102, de 29-4-1998), por el que se determina la naturaleza, estructura y funciones de la Intervención General de la Seguridad Social, y en el Real Decreto 706/1997, de 16 de mayo (BOE n.º 127, de 28-5-1997), por el que se desarrolla el régimen de control interno ejercido por la Intervención General de la Seguridad Social.

Servicio Jurídico Delegado en los Servicios Centrales. Ejerce sus funciones de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 947/2001 de 3 de agosto, y la disposición adicional primera del Real Decreto 1600/2004, de 2 de julio.

II.b.2 Direcciones Provinciales.

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

III. Enumeración de los principales responsables de la entidad.

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

Director General. Sr. D. Fidel Ferreras Alonso.

Secretario General. Sr. D. Fernando López Huerta.

Subdirector General de Gestión de Prestaciones. Sr. D. César Luis Gómez Garcillán.

Subdirector General de Coordinación de Unidades Médicas. Sr. D. Fernando Álvarez-Blázquez Fernández.

Subdirector General de Recursos Humanos y Materiales. Sr. D. Félix González Bruno.

Subdirectora General de Incapacidad Temporal y otras prestaciones a corto plazo. Sra. D.ª Dolores Santa-María Ruiz.

Subdirector General de Gestión Económica y Presupuestaria. Sr. D. José Carlos Martín Antón.

Subdirector General de Ordenación y Asistencia Jurídica. Sra. D.ª María Lidón Nebot Lozano.

Subdirector General de Estudios Económicos. Sr. D. Antonio Millán García.

Interventora Delegada INSS. Sra. D.ª M. Gloria Redondo Rincón.

IV. Subentidades contables en que se organiza el Instituto Nacional de la Seguridad Social y forma de coordinación de las mismas con el sistema central.

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

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

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

Estas relaciones contables entre los Servicios Centrales de la Entidad y los Centros de Gestión integrados en la misma, se manifiestan en las cuentas 102 «Central Contable» y 241 «Oficinas Contables» del Plan General de Contabilidad vigente para las Entidades.

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

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

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

La Resolución de 16 de octubre de 1997 manifiesta a continuación que «La Tesorería General de la Seguridad Social actuará como central patri-

monial del sistema contable, reflejando en su contabilidad los netos patrimoniales existentes en las distintas entidades y las variaciones de dicho neto derivadas de sus relaciones con cada una de ellas, absorbiendo además, de acuerdo con las normas de funcionamiento del Sistema, sus resultados positivos o negativos.

Las Entidades Gestoras reflejarán en su contabilidad los elementos patrimoniales en ellas existentes, las variaciones de neto patrimonial derivadas, tanto de sus actividades, como de las relaciones con las demás Entidades Gestoras y Tesorería General, determinando sus resultados con anterioridad a su traspaso a la Tesorería General de la Seguridad Social».

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

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

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

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

IV.2 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMA 13 91

CODIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			TIPO DE FINANCIACIÓN
							EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011
01 01 03 33 0230	Obras Almacén y Archivo D.P. Álava	1.417.666,65	2006	2007	322.763,91	1.094.902,74				
03 01 99 60 7185	Mobiliario y enseres D.P. Alicante	97.835,00	2007	2007	0,00	97.835,00				
04 01 00 60 7089	Mobiliario y enseres D.P. Almería	83.983,79	2007	2007	0,00	83.983,79				
06 01 99 60 7064	Mobiliario y enseres D.P. Badajoz	178.545,43	2007	2007	0,00	178.545,43				
08 01 01 43 0002	Obras inst. contraincendios D.P. Barcelona	1.228.149,35	2006	2007	72.624,62	1.155.523,73				
08 01 01 90 7052	Mobiliario y enseres D.P. Barcelona	83.882,79	2007	2007	0,00	83.882,79				
14 01 00 60 7024	Reposición mobiliario y enseres D.P. Córdoba	104.777,90	2007	2007	0,00	104.777,90				
15 01 00 60 7227	Reposición mobiliario y enseres D.P. A Coruña	89.020,79	2007	2007	0,00	89.020,79				
15 01 00 33 0159	Construcción nueva sede D.P. A Coruña	23.407.057,70	2006	2009	675.780,72	4.551.276,98	9.685.000,00	8.515.000,00		
15 01 00 42 7008	Honorarios obras UMEVI en A Coruña	34.223,32	2007	2008	0,00	24.455,32	9.768,00			
16 01 00 42 6311	Honorarios obras local EVI D.P. Cuenca	48.394,25	2007	2008	0,00	47.727,25	667,00			
17 01 01 31 6096	Honorarios obras nueva sede D.P. Girona	2.365.000,00	2007	2010	0,00	437.300,00	1.312.000,00	230.700,00	385.000,00	
18 01 00 60 1118	Mob. y enseres D.P. Granada	84.909,06	2007	2007	0,00	84.909,06				
21 01 98 60 7153	Mob. y enseres D.P. Huelva	229.918,97	2007	2007	0,00	229.918,97				
23 01 00 33 0005	Obras local EVI en Jaén	1.633.718,32	2006	2008	261.630,71	547.481,05	824.606,56			
23 01 00 43 6108	Obras plantas baja y 2ª D.P. Jaén	231.535,22	2006	2007	15.228,22	216.307,00				
24 01 00 32 6095	Honorarios obras nueva sede D.P. León	1.572.416,26	2007	2010	0,00	228.307,84	686.450,00	287.159,42	370.000,00	
V.C.P.	Mob. y enseres D.P. Madrid	307.938,28	2007	2007	0,00	307.938,28				
28 01 01 50 7028	Maquinaria, instalaciones y utillaje D.P. Madrid	67.761,34	2007	2007	0,00	67.761,34				
29 01 03 46 0027	Liquidación obras Archivo y Almacén D.P. Málaga	317.931,64	2007	2007	0,00	317.931,64				
29 01 02 90 7236	Instalación despachos médicos D.P. Málaga	155.897,80	2007	2007	0,00	155.897,80				
29 01 01 43 0217	Obras sede D.P. Málaga	2.654.777,91	2006	2008	1.142.430,69	151.677,80	1.360.669,42			
29 01 07 32 6097	Honorarios construcción nueva sede D.P. Málaga	3.139.377,60	2007	2010	0,00	597.662,40	1.795.000,00	366.715,20	380.000,00	
30 01 00 43 0070	Obras sede D.P. Murcia -2ª fase	7.606.766,10	2005	2008	4.191.971,78	2.689.816,26	724.979,06			
30 02 01 90 7106	Instalaciones UMEVI D.P. Murcia	125.340,13	2007	2007	0,00	125.340,13				
V.C.P.	Mobiliario y enseres D.P. Murcia	291.570,01	2007	2007	0,00	291.570,01				
31 01 00 42 7114	Honorarios obras 5ª planta D.P. Navarra	13.275,00	2007	2008	0,00	6.637,50	6.637,50			
33 01 00 60 7005	Mobiliario y enseres D.P. Asturias	150.433,61	2007	2007	0,00	150.433,61				
33 01 00 42 6179	Honorarios obras edificios D.P. Asturias	851.200,00	2007	2011	0,00	468.920,00	42.280,00	150.000,00	150.000,00	40.000,00
33 01 00 43 7229	Obras planta baja D.P. Asturias	80.346,24	2007	2007	0,00	80.346,24				
35 01 00 60 6039	Obras pavimento D.P. Las Palmas	284.350,34	2007	2008	0,00	269.513,64	14.836,70			

*V.C.P.: Varios Códigos de Proyecto

CODIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			TIPO DE FINANCIACIÓN
							EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	
35 01 00 60 6235	Reposición mob. y enseres D.P. Las Palmas	225.507,80	2007	2007	0,00	225.507,80				
37 01 00 60 7027	Mob. y enseres D.P. Salamanca	184.989,37	2007	2007	0,00	184.989,37				
39 01 99 41 7002	Obras local UMEVI en Cantabria	311.208,24	2007	2008	0,00	26.019,28	285.188,96			
41 01 00 60 6326	Inst. cableado estructurado D.P. Sevilla	74.673,79	2007	2007	0,00	74.673,79				
41 01 00 42 6002	Hon. facultativos obras D.P. Sevilla.- 2ª fase	834.421,29	2006	2010	137.500,00	421.921,29	55.000,00	110.000,00	110.000,00	
45 00 00 90 0087	Obras ampliación sede D.P. Toledo	1.397.667,36	2003	2010	865.800,06	202.555,30	109.312,00	160.000,00	60.000,00	
46 01 00 42 6000	Obras sistemas de control D.P. Valencia	573.297,74	2006	2007	16.356,00	556.941,74				
48 01 01 43 7161	Obras estructura D.P. Vizcaya	103.063,68	2007	2007	0,00	103.063,68				
50 01 00 43 6126	Honorarios obras local UMEVI en Zaragoza	108.070,16	2006	2008	55.000,00	9.070,16	44.000,00			
51 01 00 33 0210	Obras nueva sede D.P. Ceuta	11.613.145,10	2004	2008	3.026.000,94	3.834.456,70	4.752.687,46			
60 00 99 90 0030	Obras Centro Atención Telefónica y Telemática	8.531.335,44	2006	2008	1.631.447,45	6.839.887,99	60.000,00			
60 00 99 43 0067	Obras climatización SS.CC.	6.104.383,05	2004	2008	1.008.402,87	3.823.870,18	1.272.110,00			
60 00 99 45 6005	Obras sótano 4º SS.CC.	1.475.568,92	2006	2007	895.095,83	780.473,09				
60 00 99 43 7203	Obras pintura sótano 4º SS.CC.	64.788,00	2007	2007	0,00	64.788,00				
60 00 99 90 7233	Inst.sistema extinción incendios cocina SS.CC.	117.667,84	2007	2007	0,00	117.667,84				
60 00 99 60 6006	Otro inmovilizado material	1.807,06	2007	2008	0,00	323,00	1.484,06			
60 00 99 90 7151	Instal.cableado C/ Velázquez, 157-2º Madrid	67.676,49	2007	2008	0,00	67.676,49				
60 00 99 90 7010	Maquinaria, instal. y utillaje SS.CC.	135.363,02	2007	2007	0,00	135.363,02				
60 00 99 60 7011	Mob. y enseres SS.CC.	278.828,95	2007	2008	0,00	274.149,86	4.679,09			
V.C.P.	Material de transporte DD.PP.	89.322,87	2007	2007	0,00	89.322,87				
V.C.P.	Mob. y enseres DD.PP. y SS.CC.	1.064.466,42	2007	2008	0,00	1.023.495,56	40.970,86			
V.C.P.	Obras menores DD.PP. y SS.CC.	384.763,05	2007	2007	0,00	384.763,05				
V.C.P.	Liquidaciones de obras DD.PP. y SS.CC.	163.030,85	2007	2007	0,00	163.030,85				
V.C.P.	Hon. redac. proyectos, estud. archit. y licencias	52.028,85	2007	2008	0,00	40.080,85	11.948,00			
V.C.P.	Maquinaria, instal. y utillaje DD.PP. y SS.CC.	507.269,27	2007	2007	0,00	507.269,27				
V.C.P.	Instalación cableado DD.PP. y SS.CC.	296.085,48	2007	2008	0,00	146.282,91	149.802,57			
		83.698.429,39			14.118.033,80	35.035.746,23	23.230.076,24	9.819.573,62	1.455.000,00	40.000,00

*V.C.P.: Varios Códigos de Proyecto

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMA 13 92

CODIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			TIPO DE FINANCIACIÓN
							EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011
01 02 04 36 0039	Liquidación obras local en Vitoria (Álava)	141.609,00	2007	2007	0,00	141.609,00				
01 02 04 60 7240	Mobiliario y enseres D.P. Álava	106.741,20	2007	2007	0,00	106.741,20				
03 02 20 43 0003	Obras local CAISS Jijona (Alicante)	490.307,92	2006	2007	255.758,55	234.549,37				
03 02 99 40 7127	Obras menores varios CAISS D.P. Alicante	146.931,52	2007	2007	0,00	146.931,52				
04 02 05 32 6280	Hon. red. y dir. obras local Roquetas (Almería)	619.950,38	2006	2009	48.092,89	335.666,38	86.191,11	150.000,00		
05 02 03 33 0061	Obras const.CAISS Piedrahíta (Ávila)	1.428.933,08	2006	2008	41.585,25	280.770,22	1.106.577,61			
06 02 14 33 6081	Obras local Mérida (Badajoz)	683.221,74	2006	2009	92.900,62	169.821,12	240.500,00	180.000,00		
07 02 00 41 6279	Hon. red. y dir. obras local Calvià (Illes Balears)	115.835,17	2006	2009	15.000,00	64.741,17	31.094,00	5.000,00		
08 02 99 60 7051	Mobiliario y enseres CAISS D.P. Barcelona	205.779,72	2007	2007	0,00	205.779,72				
08 02 43 33 0008	Obras local Granollers (Barcelona)	9.795.841,81	2006	2009	628.809,86	2.037.031,95	4.030.000,00	3.100.000,00		
08 02 44 33 0163	Obras local Barcelona-Nou Barris	5.413.697,96	2007	2008	0,00	2.764.152,75	2.649.545,21			
11 02 01 31 6125	Red.proy.obras CAISS Urbano en Cádiz	730.254,66	2006	2008	72.854,66	0,00	657.400,00			
12 02 08 42 6245	Honorarios obras local Villarreal (Castellón)	311.992,42	2006	2009	31.350,00	178.042,42	52.600,00	50.000,00		
12 02 99 60 7043	Mobiliario y enseres CAISS D.P. Castellón	68.222,86	2007	2007	0,00	68.222,86				
13 02 02 33 6200	Obras local Almadén (Ciudad Real)	452.334,20	2006	2008	25.245,00	186.514,71	240.574,49			
14 02 08 33 6296	Obras CAISS Puente Genil (Córdoba)	249.512,71	2006	2008	3.600,00	75.062,71	170.850,00			
15 02 14 42 7000	Honorarios obras CAISS Betanzos (A Coruña)	66.274,42	2007	2008	0,00	43.018,42	23.256,00			
19 02 02 41 0045	Honorarios obras local Pastrana (Guadalajara)	49.200,00	2006	2008	6.734,25	20.202,75	22.263,00			
22 02 02 46 0206	Obras local Fraga (Huesca)	4.189.980,94	2005	2008	363.316,37	665.359,04	3.161.305,53			
23 02 99 50 7133	Inst. cableado varios CAISS en Jaén	63.213,66	2007	2007	0,00	63.213,66				
23 02 06 33 0183	Obras local Martos (Jaén)	1.334.732,27	2006	2008	355.771,76	852.339,67	126.620,84			
23 02 04 40 6112	Honorarios obras local Cazoria (Jaén)	456.050,00	2006	2008	41.800,00	25.050,00	399.200,00			
24 02 13 33 0270	Obras CAISS Ponferrada (León)	324.655,25	2006	2007	102.309,36	222.345,89				
24 02 99 43 6001	Obras CAISS Valencia de D. Juan (León)	198.651,65	2006	2007	31.203,02	167.448,63				
27 02 00 45 7266	Impermeabilización fachada local Villalba (Lugo)	79.771,26	2007	2008	0,00	9.233,00	70.538,26			
28 02 27 42 6259	Honorarios obras CAISS Collado Villalba (Madrid)	1.792.628,02	2006	2010	103.000,00	1.195.628,02	234.000,00	170.000,00	90.000,00	
28 02 15 90 6252	Honorarios obras CAISS Madrid-Usera	108.169,65	2005	2008	58.000,00	2.569,65	47.600,00			
28 02 99 60 7094	Mob. y enseres CAISS en Madrid	131.372,10	2007	2007	0,00	131.372,10				
29 02 19 32 7001	Honorarios obras local Antequera (Málaga)	325.000,00	2007	2009	0,00	175.000,00	103.600,00	46.400,00		
35 02 00 60 7019	Mob. y enseres CAISS en Las Palmas G.C.	115.754,26	2007	2007	0,00	115.754,26				
38 02 10 30 6009	Hon.red.proy obras CAISS La Orotava (Tenerife)	1.268.487,23	2006	2008	89.320,00	640.117,87	539.049,36			

*V.C.P.: Varios Códigos de Proyecto

CODIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			TIPO DE FINANCIACIÓN
							EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	
38 02 09 45 0419	Obras Agencia La Laguna en S.C.Tenerife	2.059.620,40	2006	2008	249.620,40	67.708,19	1.742.291,81			
41 02 21 32 0041	Honorarios obras local Osuna (Sevilla)	263.729,02	2006	2009	45.500,11	103.228,91	95.000,00	20.000,00		
46 02 99 43 6206	Obras climatización varios CAISS en Valencia	293.986,16	2006	2007	17.850,00	276.136,16				
46 02 18 32 0175	Hon.redac. proy. obras local Onteniente (Valencia)	76.895,00	2007	2009	0,00	42.250,00	30.645,00	4.000,00		
47 02 07 31 6090	Honorarios obras local en Valladolid	628.946,03	2007	2010	0,00	346.466,03	62.480,00	200.000,00	20.000,00	
47 02 05 41 6209	Honorarios obras local Peñafiel (Valladolid)	188.336,70	2006	2009	22.550,00	91.746,70	26.040,00	48.000,00		
48 02 07 43 0048	Obras local Baracaldo (Vizcaya)	455.972,59	2004	2009	313.264,17	46.543,00	31.734,59	64.430,83		
50 02 00 43 6343	Obras construcción CAISS Tarazona (Zaragoza)	1.217.450,88	2006	2008	10.475,00	616.975,88	590.000,00			
51 01 00 30 6199	Hon.redac.proy.obras Archivo y Almacén en Ceuta	1.092.240,00	2006	2008	302.610,00	13.200,00	776.430,00			
60 00 99 10 7200	Adq. solar en Villacarrillo (Jaén)	289.424,00	2007	2007	0,00	289.424,00				
60 00 99 10 7265	Adq. solar en Sagunto (Valencia)	651.636,26	2007	2007	0,00	651.636,26				
60 00 99 20 7241	Adq. local para CAISS en Pamplona (Navarra)	1.357.944,00	2007	2007	0,00	1.357.944,00				
V.C.P.	Mobiliario y enseres CAISS	645.433,29	2007	2008	0,00	631.700,56	13.732,73			
V.C.P.	Instalación cableado CAISS	61.984,49	2007	2007	0,00	61.984,49				
V.C.P.	Maquinaria, inst. y utillaje CAISS	267.761,46	2007	2007	0,00	267.761,46				
V.C.P.	Liquidaciones de obras CAISS	53.793,22	2007	2007	0,00	53.793,22				
V.C.P.	Obras menores CAISS	152.176,30	2007	2007	0,00	152.176,30				
V.C.P.	Hon. redac. proyectos, estud. archit. y licencias	424.804,33	2007	2009	0,00	138.535,33	166.269,00	120.000,00		
		41.657.241,19			3.328.521,27	16.533.500,55	17.527.388,54	4.157.830,83	110.000,00	0,00

*V.C.P.: Varios Códigos de Proyecto

IV.3 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

C) TRANSFERENCIAS CORRIENTES CONCEDIDAS

NORMATIVA	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 1 ENERO 2007	IMPORTE CONCEDIDO EN EL EJERCICIO 2007	IMPORTE LIQUIDADO EN EL EJERCICIO 2007	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 31 DICIEMBRE 2007
♦ 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".	----- 2.417.210,64	2.417.210,64	2.417.210,64	-----
♦ 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".	----- 283.231.999,36	283.231.999,36	283.231.999,36	-----
♦ Apartado 3 de la Disposición Adicional 11ª de la Ley General de la Seguridad Social (R.D. Legislativo 1/994, 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".	----- 17.946.035,00	17.946.035,00	11.041.837,90	6.904.197,10
♦ 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." * Registro en la cuenta 409 "Acreedores por operaciones pendientes aplicar a presupuestos"	----- 2.682.992,89 6.022,30	2.682.992,89 6.022,30	2.682.992,89 6.022,30	----- -----
TOTAL.....		306.284.260,19	299.380.063,09	6.904.197,10

IV.4 PERSONAL

CATEGORÍAS	Nº PERCEPTORES EJERCICIO 2007	IMPORTE
ALTOS CARGOS	1	57.594,56
PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO	11.938	311.194.151,91
SUELDOS GRUPO A	1.211	14.900.911,70
SUELDOS GRUPO B	842	9.150.784,32
SUELDOS GRUPO C	4.305	33.485.637,38
SUELDOS GRUPO D	5.469	35.692.134,40
SUELDOS GRUPO E	111	663.963,93
OTRAS RETRIBUCIONES	-----	217.300.720,18
PERSONAL LABORAL FIJO	811	14.991.972,81
SUELDOS	-----	14.991.972,81
OTRAS RETRIBUCIONES	-----	-----
PERSONAL LABORAL EVENTUAL	290	2.474.368,94
SUELDOS	-----	2.474.368,94
OTROS	-----	-----
TOTALES.....	13.040	328.718.088,22

IV.5 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMA: 13 91

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				AÑOS SUCESESIVOS
		EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	
625	Mob. y enseres D.P. Albacete	11.376,40				
6321	Honorarios obras CATT D.P. Barcelona	11.948,00				
6221	Construcción nueva sede D.P. A Coruña	9.665.000,00	8.515.000,00			
6221	Honorarios obras UMEVI en A Coruña	9.768,00				
6321	Honorarios obras local EVI D.P. Cuenca	667,00				
6221	Honorarios obras nueva sede D.P. Girona	1.312.000,00	230.700,00	385.000,00		
625	Mob. y enseres D.P. Girona	985,12				
6221	Obras local EVI en Jaén	824.606,56				
6221	Honorarios obras nueva sede D.P. León	686.450,00	287.158,42	370.000,00		
6221	Obras sede D.P. Málaga	1.360.669,42				
6321	Obras construcción nueva sede D.P. Málaga	1.795.000,00	366.715,20	380.000,00		
633	Inst. cableado sede D.P. Málaga	149.802,57				
6321	Obras sede D.P. Murcia -2ª fase	724.978,06				
6321	Honorarios obras 5ª planta D.P. Navarra	6.637,50				
6321	Honorarios obras edificios D.P. Asturias	42.280,00	150.000,00	150.000,00	40.000,00	
6321	Obras pavimento D.P. Las Palmas	14.836,70				
6321	Obras local UMEVI D.P. Cantabria	285.188,96				
625	Mobiliario y enseres D.P. Cantabria	5.909,28				
6321	Hon. facultativos obras D.P. Sevilla.- 2ª fase	55.000,00	110.000,00	110.000,00		
6221	Obras ampliación sede D.P. Toledo	109.312,00	160.000,00	60.000,00		
625	Mobiliario y enseres D.P. Zamora	22.720,06				
6221	Honorarios obras local UMEVI en Zaragoza	44.000,00				
6221	Obras nueva sede D.P. Ceuta	4.752.687,46				
6221	Obras Centro Atención Telefónica y Telemática	60.000,00				
6321	Obras climatización SS.CC.	1.272.110,00				
628	Otro inmovilizado material	1.484,06				
625	Mob. y enseres SS.CC.	4.679,09				
	Total	23.230.076,24	9.819.573,62	1.455.000,00	40.000,00	0,00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMA: 13 92

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:			
		EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011 AÑOS SUCESESIVOS
625	Mobiliario y enseres CAISS en Albacete	689,13			
635	Mobiliario y enseres CAISS en Albacete	13.043,60			
6221	Hon. red. y dir. obras local Roquetas (Almería)	86.191,11	150.000,00		
6221	Obras const.CAISS Piedrahita (Ávila)	1.106.577,61			
6221	Obras local Mérida (Badajoz)	240.500,00	180.000,00		
6321	Hon. red. y dir. obras local Calvià (Illes Balears)	31.094,00	5.000,00		
6221	Obras local Granollers (Barcelona)	4.030.000,00	3.100.000,00		
6221	Obras local Barcelona-Nou Barris	2.649.545,21			
6221	Red.proy.obras CAISS Urbano en Cádiz	657.400,00			
6221	Estudio Geotécnico solar Jerez Frontera (Cádiz)	16.269,00			
6221	Honorarios obras local Villarreal (Castellón)	52.600,00	50.000,00		
6221	Obras local Almadén (Ciudad Real)	240.574,49			
6221	Obras CAISS Puente Genil (Córdoba)	170.850,00			
6221	Honorarios obras CAISS Betanzos (A Coruña)	23.256,00			
6321	Honorarios obras local Pastrana (Guadalajara)	22.263,00			
6221	Obras local Fraga (Huesca)	3.161.305,53			
6221	Obras local Martos (Jaén)	126.620,84			
6321	Honorarios obras local Cazorla (Jaén)	399.200,00			
6221	Impermeabilización fachada local Villalba (Lugo)	70.538,26			
6221	Honorarios obras CAISS Collado Villalba (Madrid)	234.000,00	170.000,00	90.000,00	
6221	Honorarios obras CAISS Madrid-Usera	47.600,00			
6221	Honorarios obras local Antequera (Málaga)	103.600,00	46.400,00		
6221	Hon.red.proy.obras CAISS La Orotava (Tenerife)	539.049,36			
6321	Obras Agencia La Laguna en S.C.Tenerife	1.742.291,81			
6321	Honorarios obras local Osuna (Sevilla)	95.000,00	20.000,00		
6321	Hon.redac. proy. obras local Onteniente (Valencia)	30.645,00	4.000,00		
6221	Honorarios obras CAISS Torrente (Valencia)	150.000,00	120.000,00		
6221	Honorarios obras local en Valladolid	62.480,00	200.000,00	20.000,00	
6321	Honorarios obras local Peñafiel (Valladolid)	26.040,00	48.000,00		
6321	Obras local Baracaldo (Vizcaya)	31.734,59	64.430,83		
6321	Obras construcción CAISS Tarazona (Zaragoza)	590.000,00			
6221	Hon.redac.proy.obras Archivo y Almacén en Ceuta	776.430,00			
	Total	17.527.388,54	4.157.830,83	110.000,00	0,00
					0,00

IV.7 INFORMACIÓN SOBRE INMOVILIZADO NO FINANCIERO**A) INMOVILIZADO INMATERIAL**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE 2007	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE DE 2007
215	APLICACIONES INFORMÁTICAS	PROPIEDAD LICENCIAS	17.958.629,97	15.242.660,24

B) INMOVILIZADO MATERIAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO DE 2007	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE DE 2007	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31/12/2007
220	TERRENOS Y BIENES NATURALES	PROPIEDAD	35.012.733,98	2.145.531,92	37.158.265,90	0,00
221	CONSTRUCCIONES	PROPIEDAD CESIÓN	522.399.215,40	43.941.011,45	566.340.226,85	48.354.547,19
222	INSTALACIONES TÉCNICAS	PROPIEDAD	28.688.441,36	1.464.785,82	30.153.227,18	12.869.884,44
223	MAQUINARIA	PROPIEDAD	9.282.698,89	387.393,81	9.670.092,70	3.824.577,16
224	UTILLAJE	PROPIEDAD	242.296,42	4.170,57	246.466,99	130.115,80
226	MOBILIARIO	PROPIEDAD	90.154.166,87	1.468.991,25	91.623.158,12	43.389.943,67
227	EQUIPOS PROC. DE INFORMACIÓN	PROPIEDAD	58.335.107,37	3.223,16	58.338.330,53	41.328.782,00
228	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	PROPIEDAD	998.644,43	63.704,08	1.062.348,51	474.957,61
229	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	PROPIEDAD	80.650,57	323,00	80.973,57	27.813,36
TOTAL			745.193.955,29	49.479.135,06	794.673.090,35	150.400.621,23

ANÁLISIS DE LAS CUENTAS DEL INMOVILIZADO MATERIAL EJERCICIO 2007

DETALLE DE LAS VARIACIONES ANUALES

CUENTAS	SALDO A 31 DICIEMBRE 2006	DEBE					HABER				SALDO A 31 DICIEMBRE 2007
		NUEVAS INVERSIONES	MODIFICAC. DE OBLIGAC.	REGULARIZ. POR RECOMPRA	TRASPASOS OTRAS ENTID. DEL SISTEMA	TRASPASOS INMOVILIZADO ENTIDAD	TRASPASOS ENTRE CUENTAS	BAJAS P. ENAJENAC.	TRASPASOS OTRAS ENTID. DEL SISTEMA	TRASPASOS INMOVILIZADO ENTIDAD	
220 TERRENOS Y BIENES NATURALES	35.012.733,98	947.317,30	0,00	0,00	1.198.214,62	2.139.274,88	0,00	0,00	0,00	2.139.274,88	37.158.265,90
221 CONSTRUCCIONES	522.399.215,40	44.099.790,73	0,00	0,00	1.722.925,92	4.340.506,26	-128.063,96	0,00	1.753.641,24	4.340.506,26	566.340.226,85
222 INSTALACIONES TÉCNICAS	28.688.441,36	1.198.742,26	0,00	0,00	0,00	0,00	332.095,80	34.919,41	31.132,83	0,00	30.153.227,18
223 MAQUINARIA	9.282.698,89	603.051,96	0,00	28,00	0,00	0,00	-184.806,64	30.879,51	0,00	0,00	9.670.092,70
224 UTILLAJE	242.296,42	7.184,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.013,77	0,00	0,00	0,00	246.466,99
226 MOBILIARIO	90.154.166,87	4.511.288,03	0,00	16.361,44	2.708,54	816.013,00	51.431,23	2.259.053,85	853.744,14	816.013,00	91.623.158,12
227 EQUIPOS PROC. INFORMACIÓN	58.335.107,37	0,00	0,00	0,00	4.376.056,32	8.559.110,04	-44.508,20	3.881,78	4.324.443,18	8.559.110,04	58.338.330,53
228 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	998.644,43	89.322,87	0,00	1.771,29	0,00	0,00	0,00	27.390,08	0,00	0,00	1.062.348,51
229 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	80.650,57	112.549,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-112.226,29	0,00	0,00	0,00	80.973,57
TOTAL.....	745.193.955,29	51.569.246,78	0,00	18.160,73	7.299.905,40	15.854.904,18	-89.091,83	2.356.124,63	6.962.961,39	15.854.904,18	794.673.090,35

C) INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

DESCRIPCIÓN	IMPORTE A 1 DE ENERO 2007	CARGOS			ABONOS		IMPORTE A 31 DICIEMBRE 2007
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTOS CON TERCEROS	GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS	IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO		
2219.- CONSTRUCCIONES EN CURSO	28.680.162,00	0,00	41.552.896,13	0,00	8.306.377,52	61.926.680,61	
2229.- INSTALACIONES TÉCNICAS EN MONTAJE	401.463,59	0,00	13.016,91	0,00	0,00	414.480,50	
2239.- MAQUINARIA EN MONTAJE	5.467,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.467,80	
TOTAL.....	29.087.093,39	0,00	41.565.913,04	0,00	8.306.377,52	62.346.628,91	

IV.8 INVERSIONES FINANCIERAS

C) CRÉDITOS

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO DE 2007	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE DE 2007	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS (2007)	PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS (2007)
5449 "CRÉDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL. OTROS CRÉDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL"	2.299.047,30	271.631,53	2.570.678,83		
TOTAL.....	2.299.047,30	271.631,53	2.570.678,83		