

## III. OTRAS DISPOSICIONES

### MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

**18044** *Resolución de 24 de octubre de 2011, del Instituto Nacional de la Seguridad Social, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2010.*

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 136.4 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, y del apartado 1 de la Resolución de 6 de octubre de 2008, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se 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, modificada por la Resolución de 26 de enero de 2010, de la Intervención General de la Administración del Estado, se acuerda la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de un resumen de las cuentas anuales del Instituto Nacional de la Seguridad Social, correspondientes al ejercicio 2010, que figura como anexo a esta resolución.

Madrid, 24 de octubre de 2011.—El Director General del Instituto Nacional de la Seguridad Social, José Antonio Panizo Robles.

**ANEXO**  
**INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL**  
**EJERCICIO 2010**  
**I. BALANCE**

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2009	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2009
215	A) INMOVILIZADO	769.663.555,57	755.191.806,35		A) FONDOS PROPIOS	-669.089.499,53	211.616.955,15
217	I. Inmovilizaciones inmateriales	248.751,85	744.704,97		I. PATRIMONIO	-669.089.499,53	211.616.955,15
(281)	1. Aplicaciones informáticas	17.549.628,80	17.651.435,00	100	1. Patrimonio		
	2. Derechos sobre bienes en régimen de arrendam.financ.			101	2. Tesorería General. Cuentas de neto patrimonial		
	3. Amortizaciones	-17.300.876,95	-16.906.730,03	103	3. Patrimonio recibido en cesión		
220,221	II. Inmovilizaciones materiales	769.226.678,03	754.220.489,94	(108)	4. Patrimonio entregado en cesión		
222,223	1. Terrenos y construcciones	755.249.239,22	732.078.843,45	11	II. Reservas		
224,226	2. Instalaciones técnicas y maquinaria	47.273.484,29	43.639.576,72	120	III. Resultados de ejercicios anteriores		
227,228,229	3. Utillaje y mobiliario	95.556.345,57	95.569.956,23	121	1. Resultados positivos de ejercicios anteriores		
(282)	4. Otro inmovilizado	54.916.701,40	56.786.787,49	129	2. Resultados negativos de ejercicios anteriores		
	5. Amortizaciones	-183.571.082,45	-173.854.663,95		IV. Resultados del ejercicio		
240	III. Internas del sistema				B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	4.200,00	31.389,39
	1. Entidades Gestoras. Cuenta de neto patrimonial				I. Emisiones de obligaciones		
	IV. Inversiones financieras permanentes	208.125,69	226.801,44	150	1. Obligaciones y bonos		
250,251,256	1. Cartera de valores a largo plazo			156	2. Intereses de obligaciones y otros valores		
252,254,257	2. Otras inversiones y créditos a largo plazo	208.125,69	226.801,44	170,176	III. Otras deudas a largo plazo	4.200,00	31.389,39
260,265	3. Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo			171,173,177	1. Deudas con entidades de crédito		
(297)	4. Provisiones			180,185	2. Otras deudas		
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	366.532,43	345.001,61	259	3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	4.200,00	31.389,39
	C) ACTIVO CIRCULANTE	422.415.508,33	383.680.656,63		III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos		
30	I. Existencias				C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	1.861.550.895,86	927.569.120,05
31	1. Productos farmacéuticos				I. Emisiones de obligaciones		
32,33,34,35	2. Material sanitario de consumo			500	1. Obligaciones y bonos a corto plazo		
	3. Otros aprovisionamientos			506	2. Intereses de obligaciones y otros valores		
43	II. Deudores	418.837.105,94	380.082.279,69	520	II. Deudas con entidades de crédito		
44	1. Deudores presupuestarios			526	1. Préstamos y otras deudas		
45	2. Deudores no presupuestarios			40	2. Deudas por intereses		
	3. Deudores por administración de recursos atribuidos a otros entes y cuentas en relación con ellos	418.147.084,47	379.415.330,72	41	III. Acreedores	1.487.672.806,61	586.707.641,51
471	4. Organismos de Previsión Social. Deudores			45	1. Acreedores presupuestarios	838.185.961,66	63.113.337,43
(490)	5. Provisiones	690.011,47	666.946,97	45	2. Acreedores no presupuestarios	463.414.208,45	373.514.280,55
540,541,546,(549)	III. Inversiones financieras temporales	3.096.599,57	3.017.046,00	475,476	3. Acreedores por administración de recursos atribuidos a otros entes y cuentas de relación con ellos		
542,544,545,547	1. Cartera de valores a corto plazo	3.070.304,87	2.940.422,10	521,523,527	4. Administraciones Públicas	186.072.636,50	150.080.023,53
565,566	2. Otras inversiones y créditos a corto plazo	26.294,70	76.623,90	560,561	5. Otros acreedores		
(597),(598)	3. Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo			561,562	6. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo		
57	IV. Tesorería	456.646,35	523.849,69	551,552,553	IV. Partidas pendientes de aplicación	373.878.089,25	340.861.478,54
5510,5515,555,558	V. Partidas pendientes de aplicación	25.156,47	57.481,25	559	1. Partidas pendientes de aplicación	373.878.089,25	340.861.478,54
559	1. Partidas pendientes de aplicación	25.156,47	57.481,25	485,585	2. Otras partidas pendientes de aplicación		
480,580	2. Otras partidas pendientes de aplicación				V. Ajustes por periodificación		
	VI. Ajustes por periodificación						
	<b>TOTAL GENERAL (A+B+C)</b>	<b>1.192.465.596,33</b>	<b>1.199.217.464,59</b>		<b>TOTAL GENERAL (A+B+C)</b>	<b>1.192.465.596,33</b>	<b>1.199.217.464,59</b>

## II. CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2009	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2009
	<b>A) GASTOS</b>	101.427.359.660,28	96.018.897.365,34		<b>B) INGRESOS</b>	32.973,57	
630	1. Prestaciones Sociales	100.501.715.399,58	95.084.891.213,43	720	1. Ingresos de gestión ordinaria		
631	a) Pensiones	94.170.766.365,71	88.500.251.938,63	721	a) Cotizaciones sociales a cargo de empleadores		
632	b) Incapacidad temporal	2.586.686.470,14	2.891.501.175,85		b) Cotizaciones sociales a cargo de asalariados		
634	c) Maternidad	2.059.749.263,67	2.068.702.640,51	70	2) Otros ingresos de gestión ordinaria		
635	d) Prestaciones familiares	1.372.618.617,48	1.289.088.277,22	773	a) Prestación de servicios		
	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas	41.987.222,61	54.855.378,93	78	b) Reintegros		
636	f) Prestaciones sociales	231.662.118,93	238.714.423,80	775,776,777	c) Trabajos realizados para la entidad		
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos	89.547,99	89.988,75	760	d) Otros ingresos de gestión		
638	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria			761,762	e) Ingresos de participaciones en capital		
639	i) Otras prestaciones	38.155.792,85	41.718.379,74		f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado		
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	581.500.464,99	609.629.477,29	763,769	g) Otros intereses e ingresos asimilados		
	a) Aprovisionamientos	17.848.400,56	19.982.345,34	766	g.1) Otros intereses		
600/605, (609)	a.1) Compras	1.202.834,66	1.472.974,50	768	g.2) Beneficios en inversiones financieras		
607	a.2) Variación de existencias				h) Diferencias positivas de cambio		
	a.3) Otros gastos externos	16.645.565,90	18.489.370,84		3. Transferencias y subvenciones		
640,641	b) Gastos de personal	476.726.345,37	493.971.783,89	750	a) Transferencias corrientes		
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	367.913.279,62	379.824.353,41	751	b) Subvenciones corrientes		
	b.2) Cargas sociales	108.813.065,75	114.147.430,48	755	c) Transferencias de capital		
68	c) Dotaciones amortizaciones de inmovilizado	16.098.197,35	16.090.705,20	756	d) Subvenciones de capital		
675,694,(794)	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables	67.656,56			4. Ganancias e ingresos extraordinarios		
62	e) Otros gastos de gestión	80.662.682,31	79.423.203,00	770,771	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	32.973,57	
660	e.1) Servicios exteriores	77.974.690,89	77.060.081,38	774	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	7.950,75	
676	e.2) Tributos	2.687.927,04	2.363.121,62	778	c) Ingresos extraordinarios	25.022,82	
	e.3) Otros gastos de gestión corriente	64,38		779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios		
661,662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables	97.180,84	181.439,86				
666,667	f.1) Por deudas	97.180,84	181.439,86				
696,698,699,(796,798,799)	f.1.2) Pérdidas de inversiones financieras						
	g) Variación provisiones inversión financiera						
	h) Diferencias negativas de cambio						
650	3. Transferencias y subvenciones	333.275.155,59	323.916.941,36				
651	a) Transferencias corrientes	333.275.155,59	323.916.941,36				
655	b) Subvenciones corrientes						
656	c) Transferencias de capital						
	d) Subvenciones de capital						
670,671	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	868.640,12	459.733,26				
674	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	868.640,12	459.733,26				
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
679	c) Gastos extraordinarios						
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios						
	<b>AHORRO</b>				<b>DESAHORRO</b>	101.427.326.686,71	96.018.897.365,34
	<b>TOTAL DEBE</b>	101.427.359.660,28	96.018.897.365,34		<b>TOTAL HABER</b>	101.427.359.660,28	96.018.897.365,34

## III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS. CUPO Y EVIS)	4.154.770,00		4.154.770,00	1.842.018,84	1.842.018,84	2.312.751,16	1.842.018,84	
12002	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	4.388.480,00		4.388.480,00	6.059.362,56	6.059.362,56	-1.670.882,56	6.059.362,56	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	8.543.250,00		8.543.250,00	7.901.381,40	7.901.381,40	641.868,60	7.901.381,40	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	3.250.560,00		3.250.560,00	2.906.248,56	2.906.248,56	344.311,44	2.906.248,56	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3.250.560,00		3.250.560,00	2.906.248,56	2.906.248,56	344.311,44	2.906.248,56	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	13.123.250,00		13.123.250,00	13.355.902,88	13.355.902,88	-232.652,88	13.355.902,88	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	10.769.310,00		10.769.310,00	11.452.519,62	11.452.519,62	-683.209,62	11.452.519,62	
1206	TRENIOS	6.915.540,00		6.915.540,00	8.595.014,62	8.595.014,62	-1.679.474,62	8.595.014,62	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	15.031.210,00		15.031.210,00	10.245.289,11	10.245.289,11	4.785.920,89	10.245.289,11	
120	<b>RETRIBUCIONES BASICAS</b>	<b>57.633.120,00</b>		<b>57.633.120,00</b>	<b>54.456.356,19</b>	<b>54.456.356,19</b>	<b>3.176.763,81</b>	<b>54.456.356,19</b>	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	21.320.050,00		21.320.050,00	19.993.369,58	19.993.369,58	1.326.680,42	19.993.369,58	
12110	COMPONENTE GRAL PERSONAL NO SANIT.	17.708.540,00		17.708.540,00	21.440.913,84	21.440.913,84	-3.732.373,84	21.440.913,84	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	17.708.540,00		17.708.540,00	21.440.913,84	21.440.913,84	-3.732.373,84	21.440.913,84	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	196.640,00		196.640,00	370.289,65	370.289,65	-173.649,65	370.289,65	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.100,00		1.100,00	294,00	294,00	806,00	294,00	
12199	OTROS COMPLEMENTOS	1.100,00		1.100,00	332.327,48	332.327,48	-331.227,48	332.327,48	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	2.200,00		2.200,00	332.621,48	332.621,48	-330.421,48	332.621,48	
121	<b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>39.227.430,00</b>		<b>39.227.430,00</b>	<b>42.137.194,55</b>	<b>42.137.194,55</b>	<b>-2.909.764,55</b>	<b>42.137.194,55</b>	
12	<b>PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>	<b>96.860.550,00</b>		<b>96.860.550,00</b>	<b>96.593.550,74</b>	<b>96.593.550,74</b>	<b>266.999,26</b>	<b>96.593.550,74</b>	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	859.410,00		859.410,00	774.363,27	774.363,27	85.046,73	774.363,27	
1309	OTRO PERSONAL	859.410,00		859.410,00	774.363,27	774.363,27	85.046,73	774.363,27	
130	<b>LABORAL FLUJO</b>	<b>859.410,00</b>		<b>859.410,00</b>	<b>774.363,27</b>	<b>774.363,27</b>	<b>85.046,73</b>	<b>774.363,27</b>	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	16.090,00		16.090,00	16.090,00	16.090,00	0,00	16.090,00	
131	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>16.090,00</b>		<b>16.090,00</b>	<b>16.090,00</b>	<b>16.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.090,00</b>	
13	<b>LABORALES</b>	<b>875.500,00</b>		<b>875.500,00</b>	<b>774.363,27</b>	<b>774.363,27</b>	<b>101.136,73</b>	<b>774.363,27</b>	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	18.989.040,00		18.989.040,00	20.423.805,43	20.423.805,43	-1.434.765,43	20.423.805,43	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	6.613.350,00		6.613.350,00	7.914.123,33	7.914.123,33	-1.300.773,33	7.914.123,33	
150	<b>PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO</b>	<b>25.602.390,00</b>		<b>25.602.390,00</b>	<b>28.337.928,76</b>	<b>28.337.928,76</b>	<b>-2.735.538,76</b>	<b>28.337.928,76</b>	
15	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	<b>25.602.390,00</b>		<b>25.602.390,00</b>	<b>28.337.928,76</b>	<b>28.337.928,76</b>	<b>-2.735.538,76</b>	<b>28.337.928,76</b>	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	28.673.140,00		28.673.140,00	30.254.972,89	30.254.972,89	-1.581.832,89	30.254.972,89	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	28.673.140,00		28.673.140,00	30.254.972,89	30.254.972,89	-1.581.832,89	30.254.972,89	
16	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>28.673.140,00</b>		<b>28.673.140,00</b>	<b>30.254.972,89</b>	<b>30.254.972,89</b>	<b>-1.581.832,89</b>	<b>30.254.972,89</b>	
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>152.011.580,00</b>		<b>152.011.580,00</b>	<b>155.960.815,66</b>	<b>155.960.815,66</b>	<b>-3.949.235,66</b>	<b>155.960.815,66</b>	
48111	REGIMEN GENERAL	8.117.911.000,00		8.117.911.000,00	8.095.714.742,69	8.095.714.742,69	22.196.257,31	8.033.620.556,91	62.094.185,78
48112	REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS	1.168.973.000,00		1.168.973.000,00	1.153.726.101,89	1.153.726.101,89	15.246.898,11	1.145.989.514,52	7.736.587,37

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	439.643.000,00		439.643.000,00	468.800.923,06	466.800.923,06	-29.157.923,06	466.654.427,22	2.146.466,84
48115	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	77.977.000,00		77.977.000,00	73.190.467,50	73.190.467,50	4.786.532,50	72.353.295,01	837.172,49
48116	REGIMEN ESPECIAL DE EMPL. DEL HOGAR	97.727.000,00		97.727.000,00	88.524.726,58	88.524.726,58	9.202.273,42	87.925.680,32	599.045,26
48117	DE ACCIDENTES DE TRAB. Y ENFER. PROF.	1.299.769.000,00		1.299.769.000,00	1.275.953.570,07	1.275.953.570,07	23.815.429,93	1.265.862.655,76	10.090.914,31
4811	INCAPACIDAD PERMANENTE / INVALIDEZ	11.202.000,00		11.202.000,00	11.155.910.530,79	11.155.910.530,79	46.089.469,21	11.072.406.129,74	83.504.401,05
48121	REGIMEN GENERAL	47.156.883.000,00	366.820.000,00	47.523.703.000,00	47.563.710.210,93	47.563.710.210,93	-40.007.210,93	47.146.095.528,77	417.614.682,16
48122	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	10.198.938.000,00		10.198.938.000,00	9.986.634.775,21	9.986.634.775,21	212.303.224,79	9.912.689.818,55	73.944.956,66
48123	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	2.620.935.000,00		2.620.935.000,00	2.833.128.996,98	2.833.128.996,98	-212.193.996,98	2.817.101.590,23	16.027.406,75
48125	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	1.008.232.000,00		1.008.232.000,00	976.301.201,86	976.301.201,86	31.930.798,14	965.510.601,16	10.790.600,70
48126	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	1.171.568.000,00		1.171.568.000,00	1.145.007.438,38	1.145.007.438,38	26.560.561,62	1.136.037.429,70	8.970.008,68
48127	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF PROF.	771.294.000,00		771.294.000,00	763.351.343,43	763.351.343,43	7.942.656,57	756.584.069,39	6.767.274,04
4812	JUBILACION	62.927.850.000,00		62.927.850.000,00	63.268.133.966,79	63.268.133.966,79	26.536.033,21	62.734.019.037,80	534.114.928,99
48131	REGIMEN GENERAL	12.696.313.000,00		12.754.313.000,00	12.889.444.803,56	12.889.444.803,56	-135.131.803,56	12.778.582.279,01	110.862.524,55
48132	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	2.981.112.000,00		2.981.112.000,00	2.898.148.658,80	2.898.148.658,80	82.963.341,20	2.876.427.902,73	21.720.756,07
48133	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.370.469.000,00		1.370.469.000,00	1.312.455.793,48	1.312.455.793,48	58.013.206,52	1.305.108.580,39	7.347.233,09
48135	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	247.994.000,00		247.994.000,00	251.068.522,71	251.068.522,71	-3.074.522,71	248.289.597,77	2.778.924,94
48136	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	41.568.000,00		41.568.000,00	41.288.546,69	41.288.546,69	279.453,31	40.990.054,12	298.492,57
48137	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF PROF.	753.544.000,00		753.544.000,00	749.635.602,13	749.635.602,13	3.908.397,87	743.068.257,85	6.567.344,28
4813	VIUDEDAD	18.091.000.000,00		18.149.000.000,00	18.142.041.927,37	18.142.041.927,37	6.958.072,63	17.992.466.651,87	149.575.275,50
48141	REGIMEN GENERAL	840.731.000,00		866.731.000,00	866.147.149,76	866.147.149,76	583.850,24	859.185.367,41	6.961.782,35
48142	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	226.645.000,00		226.645.000,00	229.888.175,27	229.888.175,27	-3.243.175,27	228.225.355,94	1.662.819,33
48143	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	115.856.000,00		115.856.000,00	119.211.216,85	119.211.216,85	-3.355.216,85	118.493.891,21	717.325,64
48145	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	14.959.000,00		14.959.000,00	15.549.185,10	15.549.185,10	-590.185,10	15.382.071,79	167.113,31
48146	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	10.463.000,00		10.463.000,00	11.066.672,17	11.066.672,17	-613.672,17	10.986.537,71	80.134,46
48147	DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF PROF.	1.283.000.000,00		1.309.000.000,00	1.313.414.771,59	1.313.414.771,59	-4.414.771,59	1.303.243.214,24	10.171.557,35
4814	ORFANDAD	149.476.000,00		149.476.000,00	150.954.404,20	150.954.404,20	-1.478.404,20	149.779.487,64	1.174.916,56
48151	REGIMEN GENERAL	47.106.000,00		47.106.000,00	48.425.964,11	48.425.964,11	-1.319.964,11	48.175.963,08	250.011,03
48152	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	17.665.000,00		17.665.000,00	17.522.815,22	17.522.815,22	142.184,78	17.424.047,06	98.768,16
48153	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	5.205.000,00		5.205.000,00	5.058.363,25	5.058.363,25	146.636,75	5.001.462,53	56.900,72
48155	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	3.249.000,00		3.249.000,00	3.377.444,28	3.377.444,28	-128.444,28	3.355.051,17	22.393,11
48157	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF PROF.	15.299.000,00		15.299.000,00	14.141.923,95	14.141.923,95	1.157.076,05	14.019.645,07	122.278,88
4815	EN FAVOR DE FAMILIARES	238.000.000,00		238.000.000,00	239.480.915,01	239.480.915,01	-1.480.915,01	237.755.646,55	1.725.268,46
481	PENSIONES	93.741.850.000,00		94.192.670.000,00	94.118.982.111,55	94.118.982.111,55	73.687.888,45	93.339.890.680,20	779.091.431,35
48	A FAMILIE INST. SIN F. LUCRO	93.741.850.000,00		94.192.670.000,00	94.118.982.111,55	94.118.982.111,55	73.687.888,45	93.339.890.680,20	779.091.431,35
480	DE DERECHOS PENSIONES ADMON. U.E.	8.000.000,00		8.000.000,00	2.231.764,01	2.231.764,01	5.768.235,99	2.154.321,24	77.442,77
49	AL EXTERIOR	8.000.000,00		8.000.000,00	2.231.764,01	2.231.764,01	5.768.235,99	2.154.321,24	77.442,77
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	93.749.850.000,00		94.200.670.000,00	94.121.213.875,56	94.121.213.875,56	79.456.124,44	93.342.045.001,44	779.168.874,12
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	93.901.861.580,00		94.352.681.580,00	94.277.174.691,22	94.277.174.691,22	75.506.888,78	93.498.005.817,10	779.168.874,12
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	93.901.861.580,00		94.352.681.580,00	94.277.174.691,22	94.277.174.691,22	75.506.888,78	93.498.005.817,10	779.168.874,12
	TOTAL PROGRAMA 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	93.901.861.580,00		94.352.681.580,00	94.277.174.691,22	94.277.174.691,22	75.506.888,78	93.498.005.817,10	779.168.874,12

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)	1.122.080,00		1.122.080,00	210.342,04	210.342,04	911.737,96	210.342,04	
12002	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	4.562.030,00		4.562.030,00	1.579.772,50	1.579.772,50	2.982.257,50	1.579.772,50	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	5.684.110,00		5.684.110,00	1.790.114,54	1.790.114,54	3.893.995,46	1.790.114,54	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.006.560,00		1.006.560,00	878.301,20	878.301,20	128.258,80	878.301,20	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.006.560,00		1.006.560,00	878.301,20	878.301,20	128.258,80	878.301,20	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2.131.170,00		2.131.170,00	3.220.760,58	3.220.760,58	-1.089.590,58	3.220.760,58	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	2.943.780,00		2.943.780,00	3.583.321,01	3.583.321,01	-639.541,01	3.583.321,01	
1206	TRIENIOS	2.323.220,00		2.323.220,00	2.098.909,02	2.098.909,02	224.310,98	2.098.909,02	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	5.153.490,00		5.153.490,00	2.763.483,56	2.763.483,56	2.390.006,44	2.763.483,56	
120	<b>RETRIBUCIONES BASICAS</b>	<b>19.242.330,00</b>		<b>19.242.330,00</b>	<b>14.334.889,91</b>	<b>14.334.889,91</b>	<b>4.907.440,09</b>	<b>14.334.889,91</b>	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	7.193.640,00		7.193.640,00	5.325.326,41	5.325.326,41	1.868.313,59	5.325.326,41	
12110	COMPONENTE GRAL. PERSONAL NO SANIT.	5.707.290,00		5.707.290,00	5.728.741,20	5.728.741,20	-21.451,20	5.728.741,20	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.707.290,00		5.707.290,00	5.728.741,20	5.728.741,20	-21.451,20	5.728.741,20	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	56.840,00		56.840,00	148.790,83	148.790,83	-91.950,83	148.790,83	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	320,00		320,00			320,00		
12199	OTROS COMPLEMENTOS	320,00		320,00	59.533,58	59.533,58	-59.213,58	59.533,58	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	640,00		640,00	59.533,58	59.533,58	-58.893,58	59.533,58	
121	<b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>12.958.410,00</b>		<b>12.958.410,00</b>	<b>11.262.392,02</b>	<b>11.262.392,02</b>	<b>1.696.017,98</b>	<b>11.262.392,02</b>	
12	<b>PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>	<b>32.200.740,00</b>		<b>32.200.740,00</b>	<b>25.597.281,93</b>	<b>25.597.281,93</b>	<b>6.603.458,07</b>	<b>25.597.281,93</b>	
13080	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	373.110,00		373.110,00	157.357,97	157.357,97	215.752,03	157.357,97	
1309	OTRO PERSONAL	373.110,00		373.110,00	157.357,97	157.357,97	215.752,03	157.357,97	
130	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>373.110,00</b>		<b>373.110,00</b>	<b>157.357,97</b>	<b>157.357,97</b>	<b>215.752,03</b>	<b>157.357,97</b>	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	16.090,00		16.090,00			16.090,00		
131	<b>LABORAL EVENTUAL</b>	<b>16.090,00</b>		<b>16.090,00</b>	<b>16.090,00</b>	<b>16.090,00</b>	<b>16.090,00</b>	<b>16.090,00</b>	
13	<b>LABORALES</b>	<b>389.200,00</b>		<b>389.200,00</b>	<b>157.357,97</b>	<b>157.357,97</b>	<b>231.842,03</b>	<b>157.357,97</b>	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	5.692.990,00		5.692.990,00	5.413.735,59	5.413.735,59	279.254,41	5.413.735,59	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.964.310,00		1.964.310,00	1.997.229,32	1.997.229,32	-32.919,32	1.997.229,32	
150	<b>PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO</b>	<b>7.657.300,00</b>		<b>7.657.300,00</b>	<b>7.410.964,91</b>	<b>7.410.964,91</b>	<b>246.335,09</b>	<b>7.410.964,91</b>	
15	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	<b>7.657.300,00</b>		<b>7.657.300,00</b>	<b>7.410.964,91</b>	<b>7.410.964,91</b>	<b>246.335,09</b>	<b>7.410.964,91</b>	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11.169.260,00		11.169.260,00	8.120.800,86	8.120.800,86	3.048.459,14	8.120.800,86	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11.169.260,00		11.169.260,00	8.120.800,86	8.120.800,86	3.048.459,14	8.120.800,86	
16	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>11.169.260,00</b>		<b>11.169.260,00</b>	<b>8.120.800,86</b>	<b>8.120.800,86</b>	<b>3.048.459,14</b>	<b>8.120.800,86</b>	
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>51.416.500,00</b>		<b>51.416.500,00</b>	<b>41.286.405,67</b>	<b>41.286.405,67</b>	<b>10.130.094,33</b>	<b>41.286.405,67</b>	
4000	DEL PAIS VASCO	17.774.200,00		17.774.200,00			17.774.200,00		
4001	DE NAVARRA	4.525.000,00		4.525.000,00			4.525.000,00		

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
400	A LA ADMON.DEL ESTADO	22.299.200,00		22.299.200,00			22.299.200,00		
40	A LA ADMON.DEL ESTADO	22.299.200,00		22.299.200,00			22.299.200,00		
4592	CONTROL	306.689.600,00		306.689.600,00	294.822.715,80	294.061.753,39	12.627.846,61	294.061.753,39	
4593	OTRAS AC.CONTROL.GASTO I.T.	31.836.300,00		31.836.300,00	34.499.577,72	33.669.507,23	-1.833.207,23	33.495.930,13	173.577,10
4594	PARA A.S.DE CONT.PROF.DE ENT.GEST.	102.257.100,00	-61.040.000,00	41.217.100,00	3.304.776,01	3.304.776,01	37.912.323,99	3.061.397,70	243.376,31
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	440.783.000,00	-61.040.000,00	379.743.000,00	332.627.069,53	331.036.036,63	48.706.963,37	330.619.081,22	416.955,41
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	440.783.000,00	-61.040.000,00	379.743.000,00	332.627.069,53	331.036.036,63	48.706.963,37	330.619.081,22	416.955,41
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	40.000,00		40.000,00	7.354,95	7.354,95	32.645,05	7.309,57	45,38
47	A EMPRESAS PRIVADAS	40.000,00		40.000,00	7.354,95	7.354,95	32.645,05	7.309,57	45,38
48211	REGIMEN GENERAL	2.287.028.000,00	-250.820.000,00	2.036.208.000,00	1.963.428.017,36	1.963.428.017,36	72.779.982,64	1.956.255.696,88	7.172.320,48
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJO AUTONOMOS	361.255.000,00	-24.000.000,00	337.255.000,00	327.807.447,07	327.807.447,07	9.447.552,93	323.869.036,39	3.938.410,68
48213	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	98.436.000,00		98.436.000,00	77.828.719,14	77.828.719,14	20.607.280,86	76.933.763,22	894.955,92
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	6.860.000,00		6.660.000,00	5.482.823,47	5.482.823,47	1.177.176,53	5.482.316,07	507,40
48216	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	46.580.000,00		46.580.000,00	45.916.622,52	45.916.622,52	663.377,48	45.266.957,99	649.664,53
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	46.370.000,00		46.370.000,00	48.366.866,23	48.366.866,23	-1.996.866,23	48.167.195,56	199.670,67
4821	SUB. POR ENF.O ACCID.	2.846.328.000,00	-274.820.000,00	2.571.509.000,00	2.468.830.495,79	2.468.830.495,79	102.678.504,21	2.455.974.966,11	12.855.529,68
48221	REGIMEN GENERAL	142.301.000,00	-26.000.000,00	116.301.000,00	108.217.919,11	108.217.919,11	8.083.080,89	108.217.919,11	
4822	COMPENS. POR COLAB. EMPRESAS	142.301.000,00	-26.000.000,00	116.301.000,00	108.217.919,11	108.217.919,11	8.083.080,89	108.217.919,11	
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	2.988.630.000,00	-300.820.000,00	2.687.810.000,00	2.577.048.414,90	2.577.048.414,90	110.761.585,10	2.564.192.885,22	12.855.529,68
48317	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	52.525.000,00		52.525.000,00	51.784.254,16	51.784.254,16	740.745,84	51.784.254,16	
4831	SOBRE PENSIONES TRABAJAD.O BENEFIC.	52.525.000,00		52.525.000,00	51.784.254,16	51.784.254,16	740.745,84	51.784.254,16	
48327	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	10.694.000,00		10.694.000,00	9.638.055,24	9.638.055,24	1.055.944,76	9.552.666,12	85.389,12
4832	SOBRE LAS PRESTAC.DE INCAPAC.TEMPO.	10.694.000,00		10.694.000,00	9.638.055,24	9.638.055,24	1.055.944,76	9.552.666,12	85.389,12
48337	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	4.815.000,00		4.815.000,00	4.088.915,37	4.088.915,37	726.084,63	4.059.853,83	29.061,54
4833	SOBRE INDEMIZ.TANTO ALZADO Y OTRAS	4.815.000,00		4.815.000,00	4.088.915,37	4.088.915,37	726.084,63	4.059.853,83	29.061,54
483	RECARGOS FALTA MED.SEGUR.E HIGIENE	68.034.000,00		68.034.000,00	65.511.224,77	65.511.224,77	2.522.775,23	65.396.774,11	114.450,66
48411	REGIMEN GENERAL	2.014.517.000,00	-345.180.000,00	1.669.337.000,00	1.678.582.212,19	1.678.582.212,19	-9.245.212,19	1.654.315.939,94	24.266.272,25
48412	REGIMEN ESPECIAL TRABAJO AUTONOMOS	114.568.000,00		114.568.000,00	96.366.333,80	96.366.333,80	18.201.666,20	94.819.185,55	1.547.148,25
48413	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	32.641.000,00		32.641.000,00	27.054.391,11	27.054.391,11	5.586.608,89	26.526.098,40	528.292,71
48415	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	219.000,00		219.000,00	165.195,23	165.195,23	53.804,77	165.195,23	
48416	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	21.054.000,00		21.054.000,00	17.710.817,83	17.710.817,83	3.343.182,17	17.487.202,06	223.615,77
4841	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	2.182.999.000,00	-345.180.000,00	1.837.819.000,00	1.819.878.950,16	1.819.878.950,16	17.940.049,84	1.793.313.621,18	26.565.328,98
48422	REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	1.200.000,00		1.200.000,00	1.103.252,89	1.103.252,89	96.747,11	1.065.876,97	37.375,92
48423	REGIMEN ESP.AGRARIO	100.000,00		100.000,00			100.000,00		
48426	REGIM.ESP EMPL.HOGAR	300.000,00		300.000,00	331.494,84	331.494,84	-31.494,84	321.322,65	10.172,19
48427	DE A.T. Y E.P.	7.000.000,00		7.000.000,00	10.989.375,07	10.989.375,07	-3.989.375,07	10.596.540,65	390.834,42
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMB	8.600.000,00		8.600.000,00	12.424.122,80	12.424.122,80	-3.824.122,80	11.985.740,27	438.382,53



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
48431	REGIMEN GENERAL	222.704.000,00		222.704.000,00	207.899.443,57	207.899.443,57	14.804.556,43	205.400.197,13	2.499.246,44
48432	REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	16.087.000,00		16.087.000,00	15.930.622,01	15.930.622,01	156.377,99	15.713.327,41	217.294,60
48433	REGIMEN ESP. AGRARIO	916.000,00		916.000,00	1.437.332,08	1.437.332,08	-521.332,08	1.427.048,93	10.283,15
48435	REG. ESP. MINERIA CARBON	266.000,00		266.000,00	184.899,91	184.899,91	81.100,09	184.899,91	
48436	REGIM. ESP. EMPL. HOGAR	27.000,00		27.000,00	36.283,32	-9.283,32	35.993,13	35.993,13	320,19
4843	SUBSIDIO POR PATERNIDAD	240.000.000,00		240.000.000,00	225.488.580,89	225.488.580,89	14.511.419,11	222.761.436,51	2.727.144,38
48442	REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	56.000,00		56.000,00	30.604,78	30.604,78	25.395,22	30.604,78	
48443	REGIMEN ESP. AGRARIO	6.000,00		6.000,00	953,70	953,70	5.046,30	953,70	
48446	REGIM. ESP. EMPL. HOGAR	150.000,00		150.000,00			150.000,00		
48447	DE A. T. Y E. P.	3.389.000,00		3.389.000,00	1.294.203,48	1.294.203,48	2.094.796,52	1.220.643,31	73.560,17
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATUR.	3.601.000,00		3.601.000,00	1.325.761,96	1.325.761,96	2.275.238,04	1.252.201,79	73.560,17
484	PREST. MATER. PATERN. Y RIESGOS	2.435.200.000,00	-345.180.000,00	2.090.020.000,00	2.059.117.415,81	2.059.117.415,81	30.902.384,19	2.029.312.999,75	29.804.416,06
48601	REGIMEN GENERAL	4.000,00		4.000,00	150,25	150,25	3.849,75	150,25	
4860	PRESTAC. ASUM. POR LA S.S. PROC. MUNIP	4.000,00		4.000,00	150,25	150,25	3.849,75	150,25	
48611	REGIMEN GENERAL	3.348.000,00		3.348.000,00	3.285.985,56	3.285.985,56	62.014,44	3.247.597,01	38.388,55
48612	REGIMEN ESPECIAL TRABAJO AUTONOMOS	1.472.000,00		1.472.000,00	1.310.336,30	1.310.336,30	161.663,70	1.297.620,30	12.716,00
48613	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	561.000,00		561.000,00	482.572,71	482.572,71	78.427,29	479.680,79	2.891,92
48615	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	43.000,00		43.000,00	44.597,16	44.597,16	-1.597,16	44.362,68	234,48
48616	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	68.000,00		68.000,00	70.630,09	70.630,09	-2.630,09	69.890,58	739,51
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	215.000,00		215.000,00	137.475,45	137.475,45	77.524,55	137.280,05	195,40
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	5.707.000,00		5.707.000,00	5.331.597,27	5.331.597,27	375.402,73	5.276.431,41	55.165,86
48631	REGIMEN GENERAL	15.365.000,00		15.365.000,00	9.290.147,46	9.290.147,46	6.074.852,54	9.188.843,94	101.303,52
48632	REGIMEN ESPECIAL TRABAJO AUTONOMOS	191.000,00		191.000,00	194.563,19	194.563,19	-3.563,19	194.563,19	
48633	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	569.000,00		569.000,00	222.386,40	222.386,40	346.613,60	222.386,40	
48635	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	22.000,00		22.000,00			22.000,00		
48636	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	64.000,00		64.000,00	36.449,48	36.449,48	27.550,52	36.449,48	
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	16.754.000,00		16.754.000,00	5.811.617,95	5.811.617,95	10.942.382,05	5.806.817,61	4.800,34
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	32.965.000,00		32.965.000,00	15.555.164,48	15.555.164,48	17.409.835,52	15.449.060,62	106.103,86
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5.285.000,00		5.285.000,00	578.824,55	578.824,55	4.706.175,45	571.864,55	6.960,00
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	5.285.000,00		5.285.000,00	578.824,55	578.824,55	4.706.175,45	571.864,55	6.960,00
48671	PENSIONES INVALIDEZ	10.000,00		10.000,00	3.894,46	3.894,46	6.105,54	3.894,46	
48672	AUXILIO POR DEFUNCION	2.000,00		2.000,00	150,25	150,25	1.849,75	150,25	
48673	INDEMNIZ. A TANTO ALZADO	7.000,00		7.000,00			7.000,00		
48674	INFORTUNIO FAMILIAR	155.000,00		155.000,00	114.209,98	114.209,98	40.790,02	109.871,40	4.338,58
48675	OTRAS PREST.: ACCIDENTE	1.892.000,00		1.892.000,00	1.688.611,66	1.688.611,66	203.388,34	1.663.453,99	25.157,67
48676	OTRAS PREST.: CIRUGIA	129.000,00		129.000,00	84.138,45	84.138,45	44.861,55	83.685,91	452,54
48677	OTRAS PREST.: NEUROFISIQUIATRIA	10.481.000,00		10.481.000,00	9.904.995,24	9.904.995,24	576.004,76	9.362.058,61	542.936,63
48678	OTRAS PREST.: TOCOLOGIA	3.000,00		3.000,00	16,90	16,90	2.983,10	16,90	
48679	OTRAS PRESTACIONES: MED. GRAL.	88.000,00		88.000,00	61.152,39	61.152,39	26.847,61	60.676,36	476,03
4867	PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	12.767.000,00		12.767.000,00	11.857.169,33	11.857.169,33	909.830,67	11.283.807,88	573.361,45



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
48680	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	37.500.000,00		37.500.000,00	33.336.327,20	33.336.327,20	4.163.672,80	33.317.634,29	18.692,91
48681	SUBSIDIOS	6.200.000,00		6.200.000,00	4.805.403,27	4.805.403,27	1.394.596,73	4.741.284,47	64.116,80
4868	PRES.COMPO.DISP.TRANS.SEXT.LEY 21/86	43.700.000,00		43.700.000,00	38.141.730,47	38.141.730,47	5.558.269,53	38.058.918,76	82.811,71
48691	REGIMEN GENERAL	579.000,00		579.000,00	497.506,59	497.506,59	81.493,41	486.994,38	10.512,21
48692	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	77.000,00		77.000,00	71.414,46	71.414,46	5.585,54	64.004,86	7.409,60
48693	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	33.000,00		33.000,00	32.566,74	32.566,74	433,26		
48695	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	12.000,00		12.000,00			12.000,00		
48696	REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR	2.000,00		2.000,00	568,10	568,10	1.431,90	568,10	
48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	4.911.000,00		4.911.000,00	3.838.983,76	3.838.983,76	1.072.016,24	3.838.983,76	
4869	PREST. Y ENTR. UNICAS REGLAMENTARIAS	5.614.000,00		5.614.000,00	4.441.039,65	4.441.039,65	1.172.960,35	4.423.117,84	17.921,81
486	PREST. Y ENT.UNIC.REGLA.	106.042.000,00		106.042.000,00	75.905.676,00	75.905.676,00	30.136.324,00	75.063.351,31	842.324,69
48710	DE TRABAJO DE EMPRE.ACOG.PLAN.RECONV.	102.000,00		102.000,00			102.000,00		
48711	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	254.898.000,00	-29.000.000,00	225.898.000,00	212.309.702,60	212.309.702,60	13.588.297,40	212.309.702,60	
4871	AYUDAS EQUIV.A LA JUBILAC.ANTICIPADA	255.000.000,00	-29.000.000,00	226.000.000,00	212.309.702,60	212.309.702,60	13.690.297,40	212.309.702,60	
48791	REGIMEN GENERAL	20.000,00		20.000,00	144,20	144,20	19.855,80	144,20	
48797	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
4879	AYUDAS DE CARAC.SOC.	22.000,00		22.000,00	144,20	144,20	21.855,80	144,20	
487	PRESTACIONES SOCIALES	255.022.000,00	-29.000.000,00	226.022.000,00	212.309.846,80	212.309.846,80	13.712.153,20	212.309.846,80	
48811	REGIMEN GENERAL	94.000,00		94.000,00	97.080,70	97.080,70	-3.080,70	96.266,60	814,10
48812	REGIMEN ESPEC.TRABAJ. AUTONOMOS	38.000,00		38.000,00	27.905,82	27.905,82	10.094,18	27.865,16	40,66
48813	REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	24.000,00		24.000,00	16.540,97	16.540,97	7.459,03	15.585,14	955,83
48814	REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR	2.000,00		2.000,00	46,80	46,80	1.953,20	46,80	
48815	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	2.000,00		2.000,00	512,03	512,03	1.487,97	512,03	
48816	REGIMEN ESP.EMPLEADOS DEL HOGAR	3.000,00		3.000,00	2.128,52	2.128,52	871,48	2.128,52	
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	8.000,00		8.000,00	4.209,25	4.209,25	3.790,75	3.967,40	241,85
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	171.000,00		171.000,00	148.424,09	148.424,09	22.575,91	146.371,65	2.052,44
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	54.000,00		54.000,00	89.547,99	89.547,99	4.452,01	89.547,99	
4882	PROTESIS	54.000,00		54.000,00	89.547,99	89.547,99	4.452,01	89.547,99	
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	225.000,00		225.000,00	237.972,08	237.972,08	27.027,92	235.919,64	2.052,44
48	A FAMIL-E INST.SIN F.LUCRO	5.853.153.000,00	-674.960.000,00	5.178.193.000,00	4.990.130.550,36	4.990.130.550,36	188.062.449,64	4.946.511.776,83	43.618.773,53
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	6.316.275.200,00	-736.000.000,00	5.580.275.200,00	5.322.764.974,84	5.321.173.941,94	259.101.258,06	5.277.138.167,62	44.035.774,32
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	6.367.691.700,00	-736.000.000,00	5.631.691.700,00	5.364.051.380,51	5.362.460.347,61	269.231.352,39	5.318.424.573,29	44.035.774,32
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.367.691.700,00	-736.000.000,00	5.631.691.700,00	5.364.051.380,51	5.362.460.347,61	269.231.352,39	5.318.424.573,29	44.035.774,32
	TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRES	6.367.691.700,00	-736.000.000,00	5.631.691.700,00	5.364.051.380,51	5.362.460.347,61	269.231.352,39	5.318.424.573,29	44.035.774,32
	TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	100.269.553.280,00	-285.180.000,00	99.984.373.280,00	99.641.226.071,73	99.639.635.038,83	344.738.241,17	98.816.430.390,39	823.204.648,44

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1202 PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTAC.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	88.550,00		88.550,00	87.395,96	87.395,96	1.154,04	87.395,96	87.395,96
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	88.550,00		88.550,00	87.395,96	87.395,96	1.154,04	87.395,96	87.395,96
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	481.040,00		481.040,00	408.444,16	408.444,16	72.595,84	408.444,16	408.444,16
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	481.040,00		481.040,00	408.444,16	408.444,16	72.595,84	408.444,16	408.444,16
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.380.740,00		1.380.740,00	1.242.957,93	1.242.957,93	137.782,07	1.242.957,93	1.242.957,93
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.747.280,00		1.747.280,00	1.417.972,22	1.417.972,22	329.307,78	1.417.972,22	1.417.972,22
1206	TRIENIOS	985.340,00		985.340,00	807.721,24	807.721,24	177.618,76	807.721,24	807.721,24
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.318.840,00		1.318.840,00	932.803,92	932.803,92	386.036,08	932.803,92	932.803,92
120	RETribUCIONES BASICAS	6.001.790,00		6.001.790,00	4.897.295,43	4.897.295,43	1.104.494,57	4.897.295,43	4.897.295,43
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.068.140,00		2.068.140,00	1.736.116,11	1.736.116,11	332.023,89	1.736.116,11	1.736.116,11
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.980.420,00		1.980.420,00	1.799.484,35	1.799.484,35	180.935,65	1.799.484,35	1.799.484,35
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.980.420,00		1.980.420,00	1.799.484,35	1.799.484,35	180.935,65	1.799.484,35	1.799.484,35
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	45.100,00		45.100,00	39.287,84	39.287,84	5.812,16	39.287,84	39.287,84
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	260,00		260,00			260,00		
12199	OTROS COMPLEMENTOS	260,00		260,00	59.853,81	59.853,81	-59.593,81	59.853,81	59.853,81
1219	OTROS COMPLEMENTOS	520,00		520,00	59.853,81	59.853,81	-59.333,81	59.853,81	59.853,81
121	RETribUCIONES COMPLEMENTARIAS	4.094.180,00		4.094.180,00	3.634.742,11	3.634.742,11	459.437,89	3.634.742,11	3.634.742,11
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	10.095.970,00		10.095.970,00	8.532.037,54	8.532.037,54	1.563.932,46	8.532.037,54	8.532.037,54
13090	RETribUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	455.420,00		455.420,00	359.598,81	359.598,81	95.821,19	359.598,81	359.598,81
1309	OTRO PERSONAL	455.420,00		455.420,00	359.598,81	359.598,81	95.821,19	359.598,81	359.598,81
130	LABORAL FIJO	455.420,00		455.420,00	359.598,81	359.598,81	95.821,19	359.598,81	359.598,81
1310	RETribUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	15.030,00		15.030,00			15.030,00		
131	LABORAL EVENTUAL	15.030,00		15.030,00			15.030,00		
13	LABORALES	470.450,00		470.450,00	359.598,81	359.598,81	110.851,19	359.598,81	359.598,81
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2.319.170,00		2.319.170,00	1.839.387,97	1.839.387,97	479.782,03	1.839.387,97	1.839.387,97
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	721.880,00		721.880,00	647.396,73	647.396,73	74.483,27	647.396,73	647.396,73
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	3.041.050,00		3.041.050,00	2.486.784,70	2.486.784,70	554.265,30	2.486.784,70	2.486.784,70
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	3.041.050,00		3.041.050,00	2.486.784,70	2.486.784,70	554.265,30	2.486.784,70	2.486.784,70
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.655.270,00		3.655.270,00	2.768.013,23	2.768.013,23	887.256,77	2.768.013,23	2.768.013,23
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.655.270,00		3.655.270,00	2.768.013,23	2.768.013,23	887.256,77	2.768.013,23	2.768.013,23
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	3.655.270,00		3.655.270,00	2.768.013,23	2.768.013,23	887.256,77	2.768.013,23	2.768.013,23
1	GASTOS DE PERSONAL	17.262.740,00		17.262.740,00	14.146.434,28	14.146.434,28	3.116.305,72	14.146.434,28	14.146.434,28
48418	NO CONTRIBUTIVA	1.408.000,00		1.408.000,00	631.848,06	631.848,06	776.151,94	624.083,01	7.765,05
4841	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.408.000,00		1.408.000,00	631.848,06	631.848,06	776.151,94	624.083,01	7.765,05
484	PREST.MATER.PATERNI. Y RIESGOS	1.408.000,00		1.408.000,00	631.848,06	631.848,06	776.151,94	624.083,01	7.765,05

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	195.377.390,00	100.182.740,00	295.560.130,00	292.219.981,51	292.219.981,51	3.340.148,49	292.212.742,05	7.239,46
4851	ASIG.POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	195.377.390,00	100.182.740,00	295.560.130,00	292.219.981,51	292.219.981,51	3.340.148,49	292.212.742,05	7.239,46
48528	NO CONTRIBUTIVA	760.000.000,00	136.250.000,00	896.250.000,00	891.025.056,28	891.025.056,28	5.224.943,72	891.011.333,30	13.722,98
4852	ASIG.HIJO O MENOR ACOG.DISCAPACIDAD	760.000.000,00	136.250.000,00	896.250.000,00	891.025.056,28	891.025.056,28	5.224.943,72	891.011.333,30	13.722,98
48538	NO CONTRIBUTIVA	10.000.000,00	13.970.000,00	23.970.000,00	22.772.330,56	22.772.330,56	1.197.669,44	22.441.606,56	330.724,00
4853	PREST.NAC.O ADOP.H. (ART.185 LGSS)	10.000.000,00	13.970.000,00	23.970.000,00	22.772.330,56	22.772.330,56	1.197.669,44	22.441.606,56	330.724,00
48548	NO CONTRIBUTIVA	22.000.000,00	1.530.000,00	23.530.000,00	22.462.592,56	22.462.592,56	1.067.407,44	22.161.312,16	301.280,40
4854	PREST.POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE	22.000.000,00	1.530.000,00	23.530.000,00	22.462.592,56	22.462.592,56	1.067.407,44	22.161.312,16	301.280,40
48558	NO CONTRIBUTIVA	111.422.740,00	31.747.260,00	143.170.000,00	144.138.656,57	144.138.656,57	-968.656,57	144.138.656,57	
4855	PR. ECONOM.NACIM.O ADOP-HIJO(188BISLGSS)	111.422.740,00	31.747.260,00	143.170.000,00	144.138.656,57	144.138.656,57	-968.656,57	144.138.656,57	
485	PRESTACIONES FAMILIARES	<b>1.098.800.130,00</b>	<b>283.680.000,00</b>	<b>1.382.480.130,00</b>	<b>1.372.618.617,48</b>	<b>1.372.618.617,48</b>	<b>9.861.512,52</b>	<b>1.371.965.650,64</b>	<b>652.966,84</b>
48728	NO CONTRIBUTIVA	18.247.000,00	1.500.000,00	19.747.000,00	19.352.272,13	19.352.272,13	394.727,87	19.331.791,17	20.480,96
4872	PRESTACIONES SINDROME TOXICO	18.247.000,00	1.500.000,00	19.747.000,00	19.352.272,13	19.352.272,13	394.727,87	19.331.791,17	20.480,96
487	PRESTACIONES SOCIALES	<b>18.247.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>19.747.000,00</b>	<b>19.352.272,13</b>	<b>19.352.272,13</b>	<b>394.727,87</b>	<b>19.331.791,17</b>	<b>20.480,96</b>
48	A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	<b>1.118.455.130,00</b>	<b>285.180.000,00</b>	<b>1.403.635.130,00</b>	<b>1.392.602.737,67</b>	<b>1.392.602.737,67</b>	<b>11.032.392,33</b>	<b>1.391.921.524,82</b>	<b>681.212,85</b>
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	<b>1.118.455.130,00</b>	<b>285.180.000,00</b>	<b>1.403.635.130,00</b>	<b>1.392.602.737,67</b>	<b>1.392.602.737,67</b>	<b>11.032.392,33</b>	<b>1.391.921.524,82</b>	<b>681.212,85</b>
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	<b>1.135.717.870,00</b>	<b>285.180.000,00</b>	<b>1.420.897.870,00</b>	<b>1.406.749.171,95</b>	<b>1.406.749.171,95</b>	<b>14.148.698,05</b>	<b>1.406.067.959,10</b>	<b>681.212,85</b>
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	<b>1.135.717.870,00</b>	<b>285.180.000,00</b>	<b>1.420.897.870,00</b>	<b>1.406.749.171,95</b>	<b>1.406.749.171,95</b>	<b>14.148.698,05</b>	<b>1.406.067.959,10</b>	<b>681.212,85</b>
	TOTAL PROGRAMA 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST/	<b>1.135.717.870,00</b>	<b>285.180.000,00</b>	<b>1.420.897.870,00</b>	<b>1.406.749.171,95</b>	<b>1.406.749.171,95</b>	<b>14.148.698,05</b>	<b>1.406.067.959,10</b>	<b>681.212,85</b>
	TOTAL GRUPO 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	<b>1.135.717.870,00</b>	<b>285.180.000,00</b>	<b>1.420.897.870,00</b>	<b>1.406.749.171,95</b>	<b>1.406.749.171,95</b>	<b>14.148.698,05</b>	<b>1.406.067.959,10</b>	<b>681.212,85</b>

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1391 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1000	RETRIBUCIONES BASICAS	22.150,00		22.150,00	15.165,37	15.165,37	6.984,63	15.165,37	
1001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	38.400,00		38.400,00	40.202,30	-1.802,30	-1.802,30	40.202,30	
<b>100</b>	<b>RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTAOS CARGOS</b>	<b>60.550,00</b>		<b>60.550,00</b>	<b>55.367,67</b>	<b>55.367,67</b>	<b>5.182,33</b>	<b>55.367,67</b>	
<b>107</b>	<b>CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES</b>	<b>260,00</b>		<b>260,00</b>	<b>159,24</b>	<b>159,24</b>	<b>100,76</b>	<b>159,24</b>	
<b>10</b>	<b>ALTOS CARGOS</b>	<b>60.810,00</b>		<b>60.810,00</b>	<b>55.526,91</b>	<b>55.526,91</b>	<b>5.283,09</b>	<b>55.526,91</b>	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	5.201.020,00		5.201.020,00	5.746.136,59	5.746.136,59	-545.116,59	5.746.136,59	
12002	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	85.010,00		85.010,00	20.224,15	20.224,15	64.785,85	20.224,15	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	5.286.030,00		5.286.030,00	5.766.360,74	5.766.360,74	-480.330,74	5.766.360,74	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	3.192.250,00		3.192.250,00	2.735.282,08	2.735.282,08	456.967,92	2.735.282,08	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3.192.250,00		3.192.250,00	2.735.282,08	2.735.282,08	456.967,92	2.735.282,08	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	8.207.730,00		8.207.730,00	6.738.505,48	6.738.505,48	1.469.224,52	6.738.505,48	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	7.908.400,00		7.908.400,00	7.358.071,00	7.358.071,00	550.329,00	7.358.071,00	
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROF. Y GRUPO E	403.810,00		403.810,00	493.342,35	493.342,35	-89.532,35	493.342,35	
1206	TRIENIOS	5.282.800,00		5.282.800,00	5.997.493,48	5.997.493,48	-714.693,48	5.997.493,48	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	12.000.770,00		12.000.770,00	7.202.180,77	7.202.180,77	4.798.589,23	7.202.180,77	
<b>120</b>	<b>RETRIBUCIONES BASICAS</b>	<b>42.281.790,00</b>		<b>42.281.790,00</b>	<b>36.291.235,90</b>	<b>36.291.235,90</b>	<b>5.990.554,10</b>	<b>36.291.235,90</b>	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	15.887.490,00		15.887.490,00	13.737.503,59	13.737.503,59	2.149.986,41	13.737.503,59	
12110	COMPONENTE GRAL. PERSONAL NO SANIT.	12.514.250,00		12.514.250,00	15.249.018,74	15.249.018,74	-2.734.768,74	15.249.018,74	
1211	COMPONENTO ESPECIFICO	12.514.250,00		12.514.250,00	15.249.018,74	15.249.018,74	-2.734.768,74	15.249.018,74	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	151.560,00		151.560,00	244.631,28	244.631,28	-93.071,28	244.631,28	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	860,00		860,00	860,00	860,00		860,00	
12199	OTROS COMPLEMENTOS	860,00		860,00	153.711,00	153.711,00	-152.851,00	153.711,00	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	1.720,00		1.720,00	153.711,00	153.711,00	-151.991,00	153.711,00	
<b>121</b>	<b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>28.555.020,00</b>		<b>28.555.020,00</b>	<b>29.384.864,61</b>	<b>29.384.864,61</b>	<b>-829.844,61</b>	<b>29.384.864,61</b>	
1240	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	30.000,00		30.000,00	4.000,00	4.000,00	30.000,00	4.000,00	
1241	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	
1243	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
1244	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
1245	SUELDOS DE AGRUP. PROF. Y GRUPO E	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
1246	TRIENIOS	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
1247	PAGAS EXTRAORDINARIAS	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
<b>124</b>	<b>RETRIBUC. DE FUNCIONAR EN PRACTICAS</b>	<b>44.000,00</b>		<b>44.000,00</b>			<b>44.000,00</b>		
<b>127</b>	<b>CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES</b>	<b>1.593.380,00</b>		<b>1.593.380,00</b>	<b>1.138.677,73</b>	<b>1.138.677,73</b>	<b>454.702,27</b>	<b>1.138.677,73</b>	
<b>12</b>	<b>PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>	<b>72.474.190,00</b>		<b>72.474.190,00</b>	<b>66.814.778,24</b>	<b>66.814.778,24</b>	<b>5.659.411,76</b>	<b>66.814.778,24</b>	
13080	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	17.697.810,00		17.697.810,00	13.776.468,74	13.776.468,74	3.921.341,26	13.776.468,74	
1309	OTRO PERSONAL	17.697.810,00		17.697.810,00	13.776.468,74	13.776.468,74	3.921.341,26	13.776.468,74	
<b>130</b>	<b>LABORAL FLUO</b>	<b>17.697.810,00</b>		<b>17.697.810,00</b>	<b>13.776.468,74</b>	<b>13.776.468,74</b>	<b>3.921.341,26</b>	<b>13.776.468,74</b>	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.572.640,00		3.572.640,00	53.722,50	53.722,50	3.518.917,50	53.722,50	

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	3.572.640,00		3.572.640,00	53.722,50	53.722,50	3.518.917,50	53.722,50	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	88.230,00		88.230,00	60.104,98	60.104,98	28.125,02	60.104,98	
13	LABORALES	21.358.680,00		21.358.680,00	13.890.296,22	13.890.296,22	7.468.383,78	13.890.296,22	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	13.529.770,00		13.529.770,00	14.644.964,35	14.644.964,35	-1.115.194,35	14.644.964,35	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	4.273.010,00		4.273.010,00	5.900.612,60	5.900.612,60	-1.627.602,60	5.900.612,60	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	17.802.780,00		17.802.780,00	20.545.576,95	20.545.576,95	-2.742.796,95	20.545.576,95	
151	GRATIFICACIONES	433.800,00		433.800,00	434.510,96	434.510,96	-710,96	434.510,96	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	18.236.580,00		18.236.580,00	20.980.087,91	20.980.087,91	-2.743.507,91	20.980.087,91	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	28.025.680,00		28.025.680,00	23.686.820,56	23.686.820,56	4.338.859,44	23.686.820,56	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	28.025.680,00		28.025.680,00	23.686.820,56	23.686.820,56	4.338.859,44	23.686.820,56	
161	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	2.500.000,00		2.500.000,00	2.372.027,47	2.372.027,47	127.972,53	2.356.395,69	15.631,78
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	800.000,00		800.000,00	489.629,51	488.205,53	311.794,47	380.579,54	107.625,99
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	791.570,00		791.570,00	790.564,73	729.821,70	61.748,30	643.214,82	86.606,88
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	82.000,00		82.000,00			82.000,00		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	933.640,00		933.640,00	564.122,74	561.660,74	371.979,26	510.322,43	51.338,31
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	14.845.450,00		14.845.450,00	14.803.675,54	14.803.675,54	41.774,46	14.803.675,54	
1625	SEGUROS	543.240,00		543.240,00	489.716,78	489.716,78	43.523,22	499.716,78	
1629	OTROS	23.460,00		23.460,00	4.358,93	4.358,93	19.101,07	4.088,93	260,00
162	GASTOS SOC.PERS.	18.019.360,00		18.019.360,00	17.162.068,23	17.087.439,22	931.920,78	16.841.608,04	245.831,18
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	48.545.040,00		48.545.040,00	43.220.916,26	43.146.287,25	5.398.752,75	42.884.824,29	261.462,96
1	GASTOS DE PERSONAL	160.675.300,00		160.675.300,00	144.961.605,54	144.886.976,53	15.788.323,47	144.625.513,57	261.462,96
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.495.300,00		6.495.300,00	5.764.595,28	5.756.454,82	738.845,18	5.696.850,17	59.804,65
203	ARRENDAM. MAQUIN. INSTAL. Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	2.427,60	2.427,60	-1.427,60	2.427,60	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	127.050,00		127.050,00	121.957,84	121.945,25	5.104,75	115.735,12	6.210,13
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	590,00		590,00	1.279,66	1.279,66	-689,66	1.279,66	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	6.630.940,00		6.630.940,00	5.890.260,38	5.882.107,33	748.832,67	5.816.292,55	65.814,78
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	6.120,00		6.120,00	13.085,29	13.085,29	-6.965,29	13.085,29	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.896.000,00		5.896.000,00	6.099.868,84	6.090.347,90	-194.347,90	5.383.007,59	707.340,31
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.626.820,00		2.626.820,00	2.617.700,69	2.615.805,19	11.014,81	2.461.334,09	154.471,10
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	70.600,00		70.600,00	31.001,34	30.945,34	39.654,66	30.926,85	18,49
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.916.800,00		1.916.800,00	1.357.465,36	1.264.565,50	652.234,50	1.138.310,33	126.255,17
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	633.230,00		633.230,00	173.271,56	173.211,51	460.018,49	168.353,19	4.856,32
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.900,00		2.900,00	3.319,95	3.319,95	-419,95	3.319,95	

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
21	REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	11.152.470,00		11.152.470,00	10.295.713,03	10.191.280,68	961.189,32	9.198.337,29	992.943,39
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.933.870,00		3.933.870,00	2.877.750,44	2.790.175,08	1.143.694,92	2.355.178,43	434.996,65
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	219.750,00		219.750,00	203.919,79	194.766,53	24.983,47	190.863,11	3.903,42
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	595.500,00		595.500,00	222.855,57	219.034,45	376.465,55	200.819,71	18.214,74
220	MATERIAL DE OFICINA	4.749.120,00		4.749.120,00	3.304.525,80	3.203.976,06	1.545.143,94	2.746.861,25	457.114,81
22100	ENERGIA ELECTRICA	8.781.210,00		8.781.210,00	9.760.073,83	9.090.264,32	-309.054,32	8.580.530,70	509.733,62
22101	AGUA	406.550,00		406.550,00	378.267,40	361.894,73	44.655,27	344.306,98	17.587,75
22102	GAS	424.020,00		424.020,00	307.370,38	227.548,51	196.471,49	214.908,02	12.640,49
22103	COMBUSTIBLE	310.690,00		310.690,00	216.079,99	205.041,83	105.648,17	186.211,24	18.830,59
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	9.922.470,00		9.922.470,00	10.661.791,60	9.884.749,39	37.720,61	9.325.956,94	558.792,45
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	53.710,00		53.710,00	44.185,81	43.151,62	10.558,38	39.093,91	4.057,71
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	53.710,00		53.710,00	44.185,81	43.151,62	10.558,38	39.093,91	4.057,71
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILIAJE SANITARIO	58.620,00		58.620,00	28.731,05	28.731,05	29.888,95	28.124,66	606,39
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILIAJE NO SANITARIO	133.870,00		133.870,00	141.324,45	141.324,45	-7.454,45	125.722,15	15.602,30
22140	LENCERIA	6.030,00		6.030,00	2.363,54	2.363,54	3.666,46	649,04	1.714,50
22141	VESTUARIO	252.060,00		252.060,00	169.323,26	164.681,22	87.378,78	149.056,51	15.624,71
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	258.090,00		258.090,00	171.686,80	167.044,76	91.045,24	149.705,55	17.339,21
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	47.180,00		47.180,00	54.296,67	53.826,93	-6.646,93	44.305,06	9.521,87
2216	MAT SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	47.180,00		47.180,00	54.296,67	53.826,93	-6.646,93	44.305,06	9.521,87
2217	MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.	616.470,00		616.470,00	289.804,50	289.611,49	326.858,51	217.562,00	72.049,49
2219	OTROS SUMINISTROS	485.120,00		485.120,00	481.638,35	479.144,36	5.975,64	402.826,48	76.317,88
221	SUMINISTROS	11.575.530,00		11.575.530,00	11.873.459,23	11.087.584,05	487.945,95	10.333.296,75	754.287,30
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	21.360,00		21.360,00	44.898,30	39.451,87	-18.091,87	38.655,76	796,11
2220	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	21.360,00		21.360,00	44.898,30	39.451,87	-18.091,87	38.655,76	796,11
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	9.449.430,00		9.449.430,00	10.421.048,13	10.417.468,70	-968.038,70	10.136.848,33	280.620,37
2229	OTRAS	18.270,00		18.270,00	17.186,16	17.185,88	1.084,12	16.278,30	907,58
222	COMUNICACIONES	9.489.060,00		9.489.060,00	10.483.092,69	10.474.106,45	-985.046,45	10.191.782,39	282.324,06
223	TRANSPORTES	2.422.650,00		2.422.650,00	2.226.695,13	2.065.764,95	356.885,05	1.973.931,55	91.833,40
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	4.870,00		4.870,00	3.212,51	3.212,51	1.657,49	45.820,26	3.212,51
2241	VEHICULOS	63.510,00		63.510,00	45.820,26	45.820,26	17.689,74	45.820,26	45.820,26
224	PRIMAS DE SEGUROS	68.380,00		68.380,00	49.032,77	49.032,77	19.347,23	49.032,77	49.032,77
2251	AUTONOMICOS	2.810,00		2.810,00	2.155,01	2.155,01	654,99	2.155,01	2.155,01
2252	LOCALES	2.321.380,00		2.321.380,00	2.685.772,03	2.685.772,03	-364.392,03	2.682.825,76	2.946,27
225	TRIBUTOS	2.324.190,00		2.324.190,00	2.687.927,04	2.687.927,04	-363.737,04	2.684.980,77	2.946,27
2261	ATENC. PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	140.820,00		140.820,00	68.043,21	68.043,21	72.776,79	60.782,76	7.260,45
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	190.890,00		190.890,00	126.236,14	126.236,14	64.653,86	123.760,50	2.475,64
22621	DE COMUNICACION	97.320,00		97.320,00	41.415,69	41.415,69	55.904,31	41.415,69	41.415,69
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	288.210,00		288.210,00	167.651,83	167.651,83	120.558,17	165.176,19	2.475,64
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	75.850,00		75.850,00	215.625,87	215.625,87	-139.775,87	81.603,50	134.022,37

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
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	326.550,00		326.550,00	324.774,40	324.774,40	1.775,60	324.774,40	86.449,57
22680	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIONES	1.163.740,00		1.163.740,00	674.793,09	579.135,96	584.604,04	492.666,39	40.227,50
22681	CURSOS DE FORMACION	184.260,00		184.260,00	102.387,17	102.387,17	81.872,83	62.159,67	126.677,07
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIONES Y CURSOS	1.348.000,00		1.348.000,00	777.180,26	681.523,13	666.476,87	554.846,06	21.527,68
2269	OTROS	333.130,00		333.130,00	267.053,86	263.174,73	69.955,27	241.647,05	291.963,21
226	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>2.512.560,00</b>		<b>2.512.560,00</b>	<b>1.820.329,43</b>	<b>1.720.793,17</b>	<b>791.766,83</b>	<b>1.428.829,96</b>	29.891,61
2270	INFORMES, DICTAMENES Y OTRAS ACTUACIONES PROFESIONALES	1.723.260,00		1.723.260,00	1.112.493,10	959.148,75	764.111,25	929.257,14	224.172,42
2273	LIMPIEZA Y ASEO	14.517.370,00		14.517.370,00	13.301.487,30	13.266.987,61	1.250.382,39	13.042.815,19	224.172,42
2274	SEGURIDAD	13.240.970,00		13.240.970,00	12.628.778,11	12.618.184,88	622.785,12	12.371.195,94	246.988,94
2276	SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3.509.400,00		3.509.400,00	2.046.145,04	1.845.297,54	1.664.102,46	983.472,28	861.825,26
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	3.760.020,00		3.760.020,00	2.960.945,18	2.960.945,18	799.074,82	2.787.969,20	172.976,98
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	9.978.320,00		9.978.320,00	11.592.188,22	11.132.829,49	-1.154.509,49	9.912.279,08	1.220.550,41
2278	COLABORACIONES EN PRESTACIONES DE SERVICIOS	13.738.340,00		13.738.340,00	14.553.133,40	14.093.774,67	-355.434,67	12.700.248,28	1.393.526,39
2279	OTROS	627.320,00		627.320,00	708.529,47	705.981,93	-78.661,93	633.971,06	72.010,87
227	<b>TRABAJO REALIZADO POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES</b>	<b>47.356.660,00</b>		<b>47.356.660,00</b>	<b>44.350.566,42</b>	<b>43.489.375,38</b>	<b>3.867.284,62</b>	<b>40.660.959,89</b>	<b>2.828.415,49</b>
22	<b>MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS</b>	<b>80.498.150,00</b>		<b>80.498.150,00</b>	<b>76.795.628,41</b>	<b>74.778.559,87</b>	<b>5.719.590,13</b>	<b>70.069.675,33</b>	<b>4.708.884,54</b>
230	DIETAS	1.864.510,00		1.864.510,00	1.181.764,59	1.181.764,59	682.745,41	1.175.388,14	6.376,45
231	LOCOMOCION	1.766.900,00		1.766.900,00	1.101.166,73	1.101.166,73	665.733,27	1.093.231,13	7.935,60
232	TRASLADOS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.426.360,00		1,426,360,00	1,187,209,08	1,187,209,08	239,150,92	1,096,778,58	90,430,50
23	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DE SERVICIO</b>	<b>5.058.770,00</b>		<b>5.058.770,00</b>	<b>3.470.140,40</b>	<b>3.470.140,40</b>	<b>1.568.629,60</b>	<b>3.365.397,85</b>	<b>104.742,55</b>
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	293.800,00		293.800,00	89.706,30	89.706,30	204.093,70	89.706,30	
24	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>	<b>293.800,00</b>		<b>293.800,00</b>	<b>89.706,30</b>	<b>89.706,30</b>	<b>204.093,70</b>	<b>89.706,30</b>	
2	<b>GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>103.634.130,00</b>		<b>103.634.130,00</b>	<b>96.541.448,52</b>	<b>94.411.794,56</b>	<b>9.222.335,42</b>	<b>88.539.409,32</b>	<b>5.872.385,26</b>
3529	OTROS	397.530,00		397.530,00	97.180,84	97.180,84	300.349,16	92.576,13	4.604,71
352	INTERESES DE DEMORA	397.530,00		397.530,00	97.180,84	97.180,84	300.349,16	92.576,13	4.604,71
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	15.780,00		15.780,00			15.780,00		
35	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>413.310,00</b>		<b>413.310,00</b>	<b>97.180,84</b>	<b>97.180,84</b>	<b>316.129,16</b>	<b>92.576,13</b>	<b>4.604,71</b>
3	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>413.310,00</b>		<b>413.310,00</b>	<b>97.180,84</b>	<b>97.180,84</b>	<b>316.129,16</b>	<b>92.576,13</b>	<b>4.604,71</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>264.722.740,00</b>		<b>264.722.740,00</b>	<b>241.600.234,90</b>	<b>239.395.951,95</b>	<b>25.326.788,05</b>	<b>233.257.499,02</b>	<b>6.138.452,93</b>
6221	CONSTRUCCIONES	14.090.240,00		14.090.240,00	12.004.501,49	10.347.189,67	3.743.050,33	10.248.077,56	99.112,11
622	<b>EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>	<b>14.090.240,00</b>		<b>14.090.240,00</b>	<b>12.004.501,49</b>	<b>10.347.189,67</b>	<b>3.743.050,33</b>	<b>10.248.077,56</b>	<b>99.112,11</b>
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	75.870,00		75.870,00	552.814,07	552.814,05	-476.944,05	310.286,91	242.527,14



CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS NETAS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
625	MOBILIARIO Y ENSERES	2.411.560,00		2.411.560,00	1.261.128,06	1.261.128,06	1.150.431,94	1.198.301,71	61.826,35
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			8.810,20	4.750,20	4.750,20	-4.750,20	4.750,20	
62	INVERSIONES NUEVAS	16.877.670,00		16.577.670,00	13.827.253,82	12.165.881,98	4.411.788,02	11.762.416,38	403.465,60
6321	CONSTRUCCIONES	17.561.780,00		17.561.780,00	3.929.463,90	3.929.429,84	13.632.350,16	1.729.057,04	2.200.372,80
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.561.780,00		17.561.780,00	3.929.463,90	3.929.429,84	13.632.350,16	1.729.057,04	2.200.372,80
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILAJE	2.517.110,00		2.517.110,00	2.909.080,77	2.909.080,77	-391.970,77	2.541.915,46	367.165,31
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	62.000,00		62.000,00	49.026,59	49.026,59	12.973,41	19.117,45	29.909,14
635	MOBILIARIO Y ENSERES	1.108.890,00		1.108.890,00	686.075,29	685.602,34	423.287,66	612.328,50	73.273,84
63	INVERSIONES DE REPOSICION	21.249.780,00		21.249.780,00	7.573.646,55	7.573.139,54	13.676.640,46	4.902.418,45	2.670.721,09
6	INVERSIONES REALES	37.827.450,00		37.827.450,00	21.400.900,37	19.739.021,52	18.088.428,48	16.664.834,83	3.074.186,69
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	37.827.450,00		37.827.450,00	21.400.900,37	19.739.021,52	18.088.428,48	16.664.834,83	3.074.186,69
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	302.550.190,00		302.550.190,00	263.001.135,27	259.134.973,47	43.415.216,53	249.922.333,85	9.212.639,62
8300	AL PERSONAL	3.137.280,00		3.137.280,00	2.994.739,72	2.994.739,49	142.540,51	2.881.803,91	112.935,58
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	3.137.280,00		3.137.280,00	2.994.739,72	2.994.739,49	142.540,51	2.881.803,91	112.935,58
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	3.137.280,00		3.137.280,00	2.994.739,72	2.994.739,49	142.540,51	2.881.803,91	112.935,58
8400	A CORTO PLAZO	3.320,00		3.320,00	239,70	239,70	3.080,30	239,70	
840	DEPOSITOS	3.320,00		3.320,00	239,70	239,70	3.080,30	239,70	
8410	A CORTO PLAZO	3.880,00		3.880,00	39,20	39,20	3.840,80	39,20	
8411	A LARGO PLAZO	43.650,00		43.650,00	244,25	244,25	43.405,75	244,25	
841	FIANZAS	47.530,00		47.530,00	283,45	283,45	47.246,55	283,45	
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	50.850,00		50.850,00	523,15	523,15	50.326,85	523,15	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	3.188.130,00		3.188.130,00	2.995.262,87	2.995.262,64	192.867,36	2.882.327,06	112.935,58
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.188.130,00		3.188.130,00	2.995.262,87	2.995.262,64	192.867,36	2.882.327,06	112.935,58
	TOTAL PROGRAMA 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	305.738.320,00		305.738.320,00	265.996.398,14	262.130.236,11	43.608.083,89	252.804.660,91	9.325.575,20

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)	341.440,00		341.440,00	381.222,33	381.222,33	-39.782,33	381.222,33	381.222,33
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	341.440,00		341.440,00	381.222,33	381.222,33	-39.782,33	381.222,33	381.222,33
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	2.296.930,00		2.296.930,00	2.115.346,14	2.115.346,14	181.583,86	2.115.346,14	2.115.346,14
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.296.930,00		2.296.930,00	2.115.346,14	2.115.346,14	181.583,86	2.115.346,14	2.115.346,14
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	10.393.150,00		10.393.150,00	13.304.828,79	13.304.828,79	-2.911.678,79	13.304.828,79	13.304.828,79
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	10.634.580,00		10.634.580,00	10.640.530,61	10.640.530,61	194.049,39	10.640.530,61	10.640.530,61
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROF.Y GRUPO E	56.210,00		56.210,00	81.189,32	81.189,32	-24.979,32	81.189,32	81.189,32
1206	TRIENIOS	5.703.720,00		5.703.720,00	6.044.177,69	6.044.177,69	-340.457,69	6.044.177,69	6.044.177,69
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	10.733.700,00		10.733.700,00	7.902.993,07	7.902.993,07	2.830.706,93	7.902.993,07	7.902.993,07
120	<b>RETRIBUCIONES BASICAS</b>	<b>40.359.730,00</b>		<b>40.359.730,00</b>	<b>40.470.287,95</b>	<b>40.470.287,95</b>	<b>-110.557,95</b>	<b>40.470.287,95</b>	<b>40.470.287,95</b>
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	14.098.880,00		14.098.880,00	15.293.043,63	15.293.043,63	-1.194.163,63	15.293.043,63	15.293.043,63
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	11.364.510,00		11.364.510,00	15.516.317,33	15.516.317,33	-4.151.807,33	15.516.317,33	15.516.317,33
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	11.364.510,00		11.364.510,00	15.516.317,33	15.516.317,33	-4.151.807,33	15.516.317,33	15.516.317,33
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	164.570,00		164.570,00	317.264,38	317.264,38	-152.694,38	317.264,38	317.264,38
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	920,00		920,00	920,00	920,00		920,00	920,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	920,00		920,00	164.848,27	164.848,27	-163.928,27	164.848,27	164.848,27
1219	OTROS COMPLEMENTOS	1.840,00		1.840,00	164.848,27	164.848,27	-163.008,27	164.848,27	164.848,27
121	<b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>25.629.800,00</b>		<b>25.629.800,00</b>	<b>31.291.473,61</b>	<b>31.291.473,61</b>	<b>-5.661.673,61</b>	<b>31.291.473,61</b>	<b>31.291.473,61</b>
12	<b>PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>	<b>65.989.530,00</b>		<b>65.989.530,00</b>	<b>71.761.761,56</b>	<b>71.761.761,56</b>	<b>-5.772.231,56</b>	<b>71.761.761,56</b>	<b>71.761.761,56</b>
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.291.940,00		1.291.940,00	878.090,73	878.090,73	413.849,27	878.090,73	878.090,73
1309	OTRO PERSONAL	1.291.940,00		1.291.940,00	878.090,73	878.090,73	413.849,27	878.090,73	878.090,73
130	<b>LABORAL FIJO</b>	<b>1.291.940,00</b>		<b>1.291.940,00</b>	<b>878.090,73</b>	<b>878.090,73</b>	<b>413.849,27</b>	<b>878.090,73</b>	<b>878.090,73</b>
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	16.090,00		16.090,00	16.090,00	16.090,00		16.090,00	16.090,00
131	LABORAL EVENTUAL	16.090,00		16.090,00	16.090,00	16.090,00		16.090,00	16.090,00
13	<b>LABORALES</b>	<b>1.308.030,00</b>		<b>1.308.030,00</b>	<b>878.090,73</b>	<b>878.090,73</b>	<b>429.939,27</b>	<b>878.090,73</b>	<b>878.090,73</b>
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	16.361.910,00		16.361.910,00	15.672.373,69	15.672.373,69	689.536,31	15.672.373,69	15.672.373,69
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	5.655.950,00		5.655.950,00	5.505.731,82	5.505.731,82	150.218,18	5.505.731,82	5.505.731,82
150	<b>PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO</b>	<b>22.017.860,00</b>		<b>22.017.860,00</b>	<b>21.178.105,51</b>	<b>21.178.105,51</b>	<b>839.754,49</b>	<b>21.178.105,51</b>	<b>21.178.105,51</b>
15	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	<b>22.017.860,00</b>		<b>22.017.860,00</b>	<b>21.178.105,51</b>	<b>21.178.105,51</b>	<b>839.754,49</b>	<b>21.178.105,51</b>	<b>21.178.105,51</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	23.400.350,00		23.400.350,00	22.443.494,59	22.443.494,59	956.855,41	22.443.494,59	22.443.494,59
160	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>23.400.350,00</b>		<b>23.400.350,00</b>	<b>22.443.494,59</b>	<b>22.443.494,59</b>	<b>956.855,41</b>	<b>22.443.494,59</b>	<b>22.443.494,59</b>
16	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>23.400.350,00</b>		<b>23.400.350,00</b>	<b>22.443.494,59</b>	<b>22.443.494,59</b>	<b>956.855,41</b>	<b>22.443.494,59</b>	<b>22.443.494,59</b>
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>112.715.770,00</b>		<b>112.715.770,00</b>	<b>116.261.452,39</b>	<b>116.261.452,39</b>	<b>-3.545.682,39</b>	<b>116.261.452,39</b>	<b>116.261.452,39</b>
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	4.903.950,00		4.903.950,00	3.187.704,74	3.187.704,74	1.716.245,26	3.187.704,74	3.187.704,74
222	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>4.903.950,00</b>		<b>4.903.950,00</b>	<b>3.187.704,74</b>	<b>3.187.704,74</b>	<b>1.716.245,26</b>	<b>3.187.704,74</b>	<b>3.187.704,74</b>

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	804.200,00		804.200,00	759.081,60	744.698,53	59.501,47	729.396,88	15.301,65
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	804.200,00		804.200,00	759.081,60	744.698,53	59.501,47	729.396,88	15.301,65
226	GASTOS DIVERSOS	804.200,00		804.200,00	759.081,60	744.698,53	59.501,47	729.396,88	15.301,65
2279	OTROS	1.041.980,00		1.041.980,00			1.041.980,00		
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.041.980,00		1.041.980,00			1.041.980,00		
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	6.750.130,00		6.750.130,00	3.946.786,34	3.932.403,27	2.817.726,73	3.917.101,62	15.301,65
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	30.000,00		30.000,00			30.000,00		
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	30.000,00		30.000,00			30.000,00		
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	6.780.130,00		6.780.130,00	3.946.786,34	3.932.403,27	2.847.726,73	3.917.101,62	15.301,65
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>119.495.900,00</b>		<b>119.495.900,00</b>	<b>120.208.238,73</b>	<b>120.193.855,66</b>	<b>-697.955,66</b>	<b>120.178.554,01</b>	<b>15.301,65</b>
6221	CONSTRUCCIONES	34.064.250,00		34.064.250,00	22.900.634,92	21.912.238,37	12.152.011,63	17.530.406,97	4.381.831,40
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	34.064.250,00		34.064.250,00	22.900.634,92	21.912.238,37	12.152.011,63	17.530.406,97	4.381.831,40
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	16.690,00		16.690,00	322.880,31	322.880,31	-306.190,31	174.409,08	148.471,23
625	MOBILIARIO Y ENSERES	818.440,00		818.440,00	556.911,54	556.911,54	261.528,46	320.510,58	236.400,96
62	INVERSIONES NUEVAS	34.899.380,00		34.899.380,00	23.780.426,77	22.792.030,22	12.107.349,78	18.025.326,63	4.766.703,59
6321	CONSTRUCCIONES	4.927.080,00		4.927.080,00	2.566.101,01	2.042.624,52	2.884.455,48	1.973.896,73	68.727,79
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.927.080,00		4.927.080,00	2.566.101,01	2.042.624,52	2.884.455,48	1.973.896,73	68.727,79
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	637.770,00		637.770,00	221.216,24	221.216,24	416.553,76	217.778,18	3.438,06
635	MOBILIARIO Y ENSERES	987.820,00		987.820,00	695.874,44	695.874,44	291.945,56	578.484,36	117.390,08
63	INVERSIONES DE REPOSICION	6.552.670,00		6.552.670,00	3.483.191,69	2.959.715,20	3.592.954,80	2.770.159,27	189.555,93
6	INVERSIONES REALES	41.452.050,00		41.452.050,00	27.263.618,46	25.751.745,42	15.700.304,58	20.795.485,90	4.956.259,52
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>41.452.050,00</b>		<b>41.452.050,00</b>	<b>27.263.618,46</b>	<b>25.751.745,42</b>	<b>15.700.304,58</b>	<b>20.795.485,90</b>	<b>4.956.259,52</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>160.947.950,00</b>		<b>160.947.950,00</b>	<b>147.471.857,19</b>	<b>145.945.601,08</b>	<b>15.002.348,92</b>	<b>140.974.039,91</b>	<b>4.971.561,17</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA 1392 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA</b>	<b>160.947.950,00</b>		<b>160.947.950,00</b>	<b>147.471.857,19</b>	<b>145.945.601,08</b>	<b>15.002.348,92</b>	<b>140.974.039,91</b>	<b>4.971.561,17</b>

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.

CLASIF. ECONÓM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS	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)	12.050,00		12.050,00	13.569,85	13.569,85	-1.519,85	13.569,85	13.569,85
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	12.050,00		12.050,00	13.569,85	13.569,85	-1.519,85	13.569,85	13.569,85
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	108.230,00		108.230,00	103.834,72	103.834,72	4.395,28	103.834,72	103.834,72
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	108.230,00		108.230,00	103.834,72	103.834,72	4.395,28	103.834,72	103.834,72
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	466.230,00		466.230,00	410.955,60	410.955,60	55.274,40	410.955,60	410.955,60
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	498.700,00		498.700,00	384.771,05	384.771,05	113.928,95	384.771,05	384.771,05
1206	TRIENIOS	278.130,00		278.130,00	256.712,52	256.712,52	21.417,48	256.712,52	256.712,52
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	425.530,00		425.530,00	286.915,37	286.915,37	138.614,63	286.915,37	286.915,37
120	<b>RETRIBUCIONES BASICAS</b>	<b>1.788.870,00</b>		<b>1.788.870,00</b>	<b>1.456.759,11</b>	<b>1.456.759,11</b>	<b>332.110,89</b>	<b>1.456.759,11</b>	<b>1.456.759,11</b>
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	618.110,00		618.110,00	516.944,30	516.944,30	101.165,70	516.944,30	516.944,30
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	574.930,00		574.930,00	516.818,40	516.818,40	58.111,60	516.818,40	516.818,40
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	574.930,00		574.930,00	516.818,40	516.818,40	58.111,60	516.818,40	516.818,40
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	13.350,00		13.350,00	15.722,60	15.722,60	-2.372,60	15.722,60	15.722,60
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	80,00		80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	80,00		80,00	7.990,93	7.990,93	-7.910,93	7.990,93	7.990,93
1219	OTROS COMPLEMENTOS	160,00		160,00	7.990,93	7.990,93	-7.830,93	7.990,93	7.990,93
121	<b>RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>1.206.550,00</b>		<b>1.206.550,00</b>	<b>1.057.476,23</b>	<b>1.057.476,23</b>	<b>149.073,77</b>	<b>1.057.476,23</b>	<b>1.057.476,23</b>
12	<b>PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO</b>	<b>2.995.420,00</b>		<b>2.995.420,00</b>	<b>2.514.235,34</b>	<b>2.514.235,34</b>	<b>481.184,66</b>	<b>2.514.235,34</b>	<b>2.514.235,34</b>
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	887.570,00		887.570,00	592.920,70	592.920,70	294.649,30	592.920,70	592.920,70
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	276.770,00		276.770,00	190.568,06	190.568,06	86.201,94	190.568,06	190.568,06
150	<b>PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO</b>	<b>1.164.340,00</b>		<b>1.164.340,00</b>	<b>783.488,76</b>	<b>783.488,76</b>	<b>380.851,24</b>	<b>783.488,76</b>	<b>783.488,76</b>
15	<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>	<b>1.164.340,00</b>		<b>1.164.340,00</b>	<b>783.488,76</b>	<b>783.488,76</b>	<b>380.851,24</b>	<b>783.488,76</b>	<b>783.488,76</b>
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.270.000,00		1.270.000,00	880.554,98	880.554,98	389.445,02	880.554,98	880.554,98
160	<b>CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>1.270.000,00</b>		<b>1.270.000,00</b>	<b>880.554,98</b>	<b>880.554,98</b>	<b>389.445,02</b>	<b>880.554,98</b>	<b>880.554,98</b>
16	<b>CUOT.PREST.Y GAST.SOC.</b>	<b>1.270.000,00</b>		<b>1.270.000,00</b>	<b>880.554,98</b>	<b>880.554,98</b>	<b>389.445,02</b>	<b>880.554,98</b>	<b>880.554,98</b>
1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>5.429.760,00</b>		<b>5.429.760,00</b>	<b>4.178.279,08</b>	<b>4.178.279,08</b>	<b>1.251.480,92</b>	<b>4.178.279,08</b>	<b>4.178.279,08</b>
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	180.000,00		180.000,00	36.579,44	36.579,44	143.420,56	36.579,44	36.579,44
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	180.000,00		180.000,00	177.159,44	177.159,44	2.840,56	177.159,44	177.159,44
220	<b>MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>180.000,00</b>		<b>180.000,00</b>	<b>177.159,44</b>	<b>177.159,44</b>	<b>2.840,56</b>	<b>177.159,44</b>	<b>177.159,44</b>
22781	SERVICIOS DE GESTION DE PRESTACIONES	489.610,00		489.610,00	511,76	511,76	-511,76	511,76	511,76
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	489.610,00		489.610,00	511,76	511,76	489.098,24	511,76	511,76
2278	<b>COLABEN.GEST.PREST.SERVICIOS</b>	<b>489.610,00</b>		<b>489.610,00</b>	<b>511,76</b>	<b>511,76</b>	<b>489.098,24</b>	<b>511,76</b>	<b>511,76</b>
227	<b>TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMP.RY PROF.</b>	<b>669.610,00</b>		<b>669.610,00</b>	<b>177.671,20</b>	<b>177.671,20</b>	<b>491.938,80</b>	<b>177.671,20</b>	<b>177.671,20</b>
22	<b>MATER.SUMINIST.Y OTROS</b>	<b>669.610,00</b>		<b>669.610,00</b>	<b>177.671,20</b>	<b>177.671,20</b>	<b>491.938,80</b>	<b>177.671,20</b>	<b>177.671,20</b>
230	<b>DIETAS</b>	<b>16.240,00</b>		<b>16.240,00</b>	<b>131,23</b>	<b>131,23</b>	<b>16.108,77</b>	<b>131,23</b>	<b>131,23</b>

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
231	LOCOMOCION	10.820,00		10.820,00	666,56	666,56	10.153,44	666,56	666,56
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	27.060,00		27.060,00	797,79	797,79	26.262,21	797,79	797,79
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	696.670,00		696.670,00	178.468,99	178.468,99	518.201,01	178.468,99	178.468,99
	<u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u>	6.126.430,00		6.126.430,00	4.356.748,07	4.356.748,07	1.769.681,93	4.356.748,07	4.356.748,07
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	6.126.430,00		6.126.430,00	4.356.748,07	4.356.748,07	1.769.681,93	4.356.748,07	4.356.748,07
	<u>TOTAL PROGRAMA 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.</u>	6.126.430,00		6.126.430,00	4.356.748,07	4.356.748,07	1.769.681,93	4.356.748,07	4.356.748,07
	<u>TOTAL GRUPO 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.</u>	472.812.700,00		472.812.700,00	417.825.003,40	412.432.585,26	60.380.114,74	398.135.448,89	14.297.136,37
	<u>TOTAL GENERAL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL</u>	101.878.083.850,00		101.878.083.850,00	101.465.800.247,08	101.458.816.796,04	419.267.053,96	100.620.633.798,38	838.182.997,66

## IV. RESUMEN DE LA MEMORIA

## IV.1 Organización

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

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

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

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

De igual forma, la Resolución de 16 de octubre de 1997 de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social («BOE» n.º 260, de 30 de octubre de 1997), modificada en su apartado II «Modelos de Cuentas Anuales», de la cuarta parte «Cuentas Anuales», por la Resolución de 20 de enero de 2009 de la Intervención General de la Administración del Estado («BOE» n.º 25, de 29 de enero de 2009) establece que «las Cuentas Anuales comprenden, para cada Entidad, el Balance, la Cuenta del Resultado económico-patrimonial, el Estado de liquidación del Presupuesto y la Memoria».

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

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

En este sentido, la Orden EHA/567/2009, de 4 de marzo, por la que se regula el procedimiento telemático de obtención, formulación, aprobación y rendición de las Cuentas Anuales de las entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social («BOE»

n.º 60, de 11 de marzo de 2009), establece un nuevo procedimiento en el cual los procesos de obtención, formulación y aprobación de las Cuentas Anuales, así como su remisión a la Intervención General de la Seguridad Social, se realizarán a través de los medios informáticos y telemáticos habilitados al efecto por la misma.

La Resolución de 26 de enero de 2010, de la Intervención General de la Administración del Estado modifica, en la forma de rendición de las cuentas, la Resolución de 16 de octubre de 1997, la Resolución de 6 de octubre de 2008 y el anexo I de la Orden EHA/567/2009, de 4 de marzo anteriormente mencionadas.

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 2010. Esta Memoria se estructura en los siguientes cuatro apartados:

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

- I. Actividad del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

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

De forma específica, y de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 2583/1996, de 13 de diciembre («BOE» n.º 3, de 3 de enero de 1997), teniendo en cuenta las modificaciones introducidas por el Real Decreto 469/2003 de 25 de abril («BOE» 114, de 13 de mayo de 2003) de modificación parcial de la estructura orgánica y funciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social y de la Tesorería General de la Seguridad Social y por la disposición final primera del Real Decreto 1600/2004, de 2 de julio («BOE» n.º 60, de 3 de julio de 2004), el Instituto Nacional de la Seguridad Social tiene atribuidas las siguientes competencias:

- El reconocimiento y control del derecho a las prestaciones económicas del Sistema de la Seguridad Social en su modalidad contributiva, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Instituto Nacional de Empleo en materia de prestaciones de protección por desempleo y al Instituto Social de la Marina en relación con el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar.
- El reconocimiento y control del derecho a la asignación económica por hijo a cargo, en su modalidad no contributiva.
- El reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria.
- En el ámbito internacional, la participación, en la medida y con el alcance que se le atribuya por el Ministerio de Trabajo e Inmigración, en la negociación y ejecución de los Convenios Internacionales de Seguridad Social, así como la pertenencia a Asociaciones y Organismos Internacionales.
- La gestión del Fondo Especial de Mutualidades de Funcionarios de la Seguridad Social.
- La gestión y funcionamiento del Registro de Prestaciones Sociales Públicas.
- La gestión de las prestaciones económicas y sociales del Síndrome Tóxico.
- La gestión ordinaria de sus recursos humanos, en la medida y con el alcance que determine el Ministerio de Trabajo e Inmigración.



- La gestión ordinaria de los medios materiales asignados a su misión.
- La realización de cuantas otras funciones le estén atribuidas legal o reglamentariamente, o le sean encomendadas por el Ministerio de Trabajo e Inmigración.

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

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

De acuerdo con el ya referido Real Decreto 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 de mayo de 2003) de modificación parcial de la estructura orgánica y funciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social y de la Tesorería General de la Seguridad Social, así como las introducidas por el Real Decreto 1600/2004, de 2 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Trabajo e Inmigración, en su disposición final primera, el Instituto Nacional de la Seguridad Social se estructura en los siguientes órganos:

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

- El Consejo General, cuyas atribuciones son elaborar los criterios de actuación de la Entidad, elaborar el anteproyecto de presupuesto de acuerdo con lo dispuesto en la Ley General Presupuestaria y aprobar la memoria anual para su elevación al Gobierno.
- La Comisión Ejecutiva, a quien corresponde supervisar y controlar la aplicación de los acuerdos del Consejo General, así como proponer cuantas medidas estime necesarias para el mejor cumplimiento de los fines del Instituto.

## II.b Órganos de Dirección.

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

### II.b.1 Servicios Centrales.

De acuerdo con el Real Decreto 2583/1996 por el que se desarrolla la estructura orgánica y básica del Ministerio de Trabajo e Inmigración, en su disposición final primera, teniendo en cuenta la modificación introducida por el Real Decreto 469/2003, de 25 de abril («BOE» 114, de 13 de mayo de 2003) de modificación parcial de la estructura orgánica y funciones del INSS y de la TGSS, así como las introducidas por el Real Decreto 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. 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 y paternidad, el riesgo durante el embarazo o la lactancia natural, la protección familiar, las prestaciones del seguro escolar y del Fondo Especial de Mutualidades de Funcionarios de la Seguridad Social, y otras prestaciones a corto plazo del sistema de Seguridad Social, así como el reconocimiento de la asistencia sanitaria.

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

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

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

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

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

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

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

– Intervención Delegada en los Servicios Centrales. Adscrita orgánicamente a la Dirección General con categoría de Subdirección 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 de abril de 1998), por el que se determina la naturaleza, estructura y funciones de la Intervención General de la Seguridad Social, y en el Real Decreto 706/1997, de 16 de mayo («BOE» n.º 127, de 28 de mayo de 1997), por el que se desarrolla el régimen de control interno ejercido por la Intervención General de la Seguridad Social, y en el RD 508/2000, de 14 de abril, por el que se estructura el sistema de información contable de la Seguridad Social.

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

#### II.b.2 Direcciones Provinciales.

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

#### III. Enumeración de los principales responsables de la entidad.

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

- Director General: Sr. D. Fidel Ferreras Alonso.
- Secretario General: Sr. D. Fernando López Huerta.
- Subdirector General de Gestión de Prestaciones: Sr. D. César Luis Gómez Garcillán.
- Subdirector General de Coordinación de Unidades Médicas: Sr. D. Fernando Álvarez-Blázquez Fernández.
- Subdirector General de Recursos Humanos y Materiales: Sr. D. Félix González Bruno.
- Subdirectora General de Incapacidad Temporal y otras Prestaciones a Corto Plazo: Sra. D.ª Dolores Santa-María Ruiz.
- Subdirector General de Gestión Económica y Presupuestaria: Sr. D. José Carlos Martín Antón.
- Subdirectora General de Ordenación y Asistencia Jurídica: Sra. D.ª Marina Hervás Bautista.
- Subdirector General de Estudios Económicos: Sr. D. Antonio Millán García (hasta el 2 de marzo de 2010).
- Interventora Delegada INSS: Sra. D.ª M. Gloria Redondo Rincón.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De acuerdo con este apartado, la Tesorería General de la Seguridad Social se configura como la central patrimonial del sistema y se relaciona con el resto de las Entidades a través de cuentas representativas del neto patrimonial en ellas existentes, absorbiendo, al 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 POR PROGRAMAS. 1391

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			TIPO DE FINANCIACIÓN
							EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	
<b>TOTAL</b>		<b>57.452.965,14</b>			<b>9.933.598,38</b>	<b>19.739.021,52</b>	<b>15.907.507,28</b>	<b>9.546.895,72</b>	<b>1.976.942,24</b>	<b>350.000,00</b>
01 01 00 60 0110	Mob. y enseres D.P. Álava	1.709,47	2010	2010		1.709,47				
01 01 00 90 0111	Maquinaria, instal. y utillaje D.P. Álava	3.009,00	2010	2010		3.009,00				
01 01 00 60 0112	Repos. mob. y enseres D.P. Álava	10.486,52	2010	2010		10.486,52				
02 01 00 60 7254	Mob. y enseres D.P. Albacete	9.355,47	2010	2010		9.355,47				
02 01 00 90 0172	Sust. Elementos climatización UMEVI en Albacete	5.227,40	2010	2010		5.227,40				
02 01 84 60 9185	Mobiliario y enseres UMEVI en Albacete	81.418,25	2010	2011		38.518,00	42.900,25			
03 01 22 90 0194	Maquinaria, instal. y utillaje D.P. Alicante	14.750,00	2010	2010		14.750,00				
03 01 01 01 0046	Mobiliario y enseres D.P. Alicante	85.960,21	2010	2010		85.960,21				
03 01 01 60 0047	Reposición mobiliario y enseres D.P. Alicante	61.996,23	2010	2010		61.996,23				
03 01 01 43 0186	Inst. puerta acceso planta B en D.P. Alicante	6.372,00	2010	2010		6.372,00				
03 01 01 43 9200	Reforma parcial, 1º planta D.P. Alicante	179.911,17	2010	2010		179.911,17				
04 01 00 50 0233	Maquinaria, instal. y utillaje D.P. Almería	8.743,44	2010	2010		8.743,44				
04 01 01 60 0132	Mobiliario y enseres D.P. Almería	11.305,23	2010	2010		11.305,23				
04 01 00 43 0131	Obras sede D.P. Almería	29.353,72	2010	2010		29.353,72				
05 01 02 42 8058	Honorarios red. y dir. obras UMEVI en Almería	82.209,33	2009	2011		52.209,33	30.000,00			
06 01 13 70 0100	Aparatos médico-asistenciales D.P. Badajoz	3.599,98	2010	2010		3.599,98				
06 01 13 60 0101	Mobiliario y enseres D.P. Badajoz	4.093,93	2010	2010		4.093,93				
07 01 00 90 0195	Adq. Arco detector metales UMEVI en Illes Balears	7.527,59	2010	2010		7.527,59				
07 01 00 60 0129	Mobiliario y enseres D.P. Illes Balears	13.646,19	2010	2010		13.646,19				
07 01 00 90 0051	Reposición mobiliario y enseres D.P. Illes Balears	16.066,40	2010	2010		16.066,40				
08 01 01 90 0177	Adq. Kit pruebas Linkrunner D.P. Barcelona	1.680,38	2010	2010		1.680,38				
08 01 01 90 0052	Reposición mobiliario y enseres D.P. Barcelona	27.927,03	2010	2010		27.927,03	3.584,40			
08 01 02 42 7257	Honorarios obras CATT D.P. Barcelona	3.584,40	2010	2011			3.584,40			
09 01 00 50 0054	Sust. Equipo aire acondicionado D.P. Burgos	10.369,62	2010	2010		10.369,62				
09 01 00 60 0055	Reposición mobiliario y enseres D.P. Burgos	7.575,31	2010	2010		7.575,31				
10 01 00 60 0056	Mobiliario y enseres D.P. Cáceres	9.260,72	2010	2010		9.260,72				
11 01 05 50 0224	Maq. instal. y utillaje D.P. Cádiz	6.008,87	2010	2010		6.008,87				
11 01 05 60 0225	Mobiliario y enseres D.P. Cádiz	5.187,86	2010	2010		5.187,86				
11 01 05 60 0222	Reposición mobiliario y enseres D.P. Cádiz	5.627,42	2010	2010		5.627,42				
11 01 00 43 9042	Reforma integral D.P. Cádiz	50.083,97	2010	2010		50.083,97				
13 01 00 90 0060	Mobiliario y enseres D.P. Ciudad Real	1.939,86	2010	2010		1.939,86				
14 01 00 90 0229	Maq. instal. y utillaje D.P. Córdoba	3.859,60	2010	2010		3.859,60				
14 01 00 90 0230	Mobiliario y enseres D.P. Córdoba	1.713,96	2010	2010		1.713,96				
14 01 00 90 0234	Reposición de mobiliario y enseres D.P. Córdoba	8.581,15	2010	2010		8.581,15				
15 01 00 33 0159	Liq. obras sede D. Provincial A Coruña	3.373.174,33	2010	2010		3.373.174,33				
15 01 00 90 0037	Aparatos médico-asistenciales D.P. A Coruña	2.347,32	2010	2010		2.347,32				
15 01 00 90 0038	Maq. instal. y utillaje D.P. A Coruña	9.628,00	2010	2010		9.628,00				
15 01 00 90 9029	Instalación cableado sede D.P.	180.544,26	2010	2010		180.544,26				
15 01 00 60 0146	Adq. armarios compactos móviles D.P. A Coruña	95.873,20	2010	2010		95.873,20	33.838,97			
15 01 00 60 0147	Adq. de estanterías D.P. A Coruña	33.839,97	2010	2011			33.839,97			
15 01 00 60 9140	Mobiliario y enseres D.P. A Coruña	790.510,13	2009	2010		27.076,98				
15 01 00 90 0039	Reposición maq. instal. y utillaje D.P. A Coruña	580,00	2010	2010		580,00				
16 01 00 60 0062	Mobiliario y enseres D.P. Cuenca	3.329,20	2010	2010		3.329,20				
17 01 01 50 0025	Mobiliario y enseres D.P. Girona	7.976,67	2010	2010		7.976,67				
17 01 01 50 0026	Aparatos médico-asistenciales D.P. Girona	3.552,00	2010	2010		3.552,00				
17 01 01 50 0027	Reposición de mobiliario y enseres D.P. Girona	23.948,18	2010	2010		23.948,18				
17 01 01 31 6096	Obras nueva sede D.P. Girona	2.376.085,96	2007	2014			51.315,51			
18 01 02 90 0161	Equipo aire acond. sala informática D.P. Granada	3.980,49	2010	2010		3.980,49				200.000,00
18 01 02 60 0063	Mobiliario y enseres D.P. Granada	8.781,84	2010	2010		8.781,84				
18 01 02 90 0097	Sust. cableado estructurado D.P. Granada	357.693,16	2010	2010		357.693,16				

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			TIPO DE FINANCIACIÓN
							EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	
18.01 02 60 0064	Reposición de mobiliario y enseres D.P. Granada	16.709,64	2010	2010		16.709,64				
19.01 01 50 0016	Inst. cableado sede D.P. Guadalupe	22.454,65	2010	2010		22.454,65				
20.01 00 60 0083	Mobiliario y enseres D.P. Guipúzcoa	5.060,87	2010	2010		5.060,87				
20.01 00 60 0084	Reposición mobiliario y enseres D.P. Guipúzcoa	27.841,63	2010	2010		27.841,63				
21.01 01 60 0124	Mobiliario y enseres D.P. Huelva	9.047,77	2010	2010		9.047,77				
23.01 01 60 0069	Mobiliario y enseres D.P. Jaén	2.300,12	2010	2010		2.300,12				
23.01 01 60 0071	Reposición mobiliario y enseres D.P. Jaén	6.545,87	2010	2010		6.545,87				
23.01 18 35 0068	Obras fachada edificio UMEVI en Jaén	24.446,74	2010	2010		24.446,74				
24.01 17 60 0013	Mobiliario y enseres D.P. León	4.350,60	2010	2010		4.350,60				
24.01 00 30 6095	Obras nueva sede D.P. León	3.255.222,48	2007	2012	1.018.084,14	1.531.323,14	248.056,56	457.758,62		
25.01 00 60 0088	Mobiliario y enseres D.P. Lleida	9.062,27	2010	2010		9.062,27				
25.01 00 50 0089	Climatización D. Provincial de Lleida	98.905,70	2010	2010		98.905,70				
25.01 00 60 0090	Reposición mobiliario y enseres D.P. Lleida	7.579,49	2010	2010		7.579,49				
26.01 00 60 0226	Reposición mobiliario y enseres D.P. La Rioja	3.032,40	2010	2010		3.032,40				
27.01 00 50 0102	Mobiliario y enseres D.P. Lugo	23.583,71	2010	2010		23.583,71				
28.01 15 60 0115	Mobiliario y enseres D.P. Madrid	800,00	2010	2010		800,00				
28.01 01 50 9065	Sust. Ascensores D.P. Madrid C/López de Hoyos	85.533,78	2010	2010	83.909,68	85.533,78				
28.01 01 50 0116	Renovación equipos de vigilancia D.P. Madrid	113.909,68	2009	2010		30.000,00				
28.01 01 50 0117	Sustitución vehículo D. Provincial de Madrid	17.674,29	2010	2010		17.674,29				
28.01 01 90 0117	Sustitución mobiliario y enseres D.P. Madrid	19.117,45	2010	2010		19.117,45				
28.01 01 60 0118	Reposición mobiliario y enseres D.P. Madrid	24.472,84	2010	2010		24.472,84				
28.01 02 45 0152	Sust. tuberías conexión depósitos agua D.P. Madrid	17.513,09	2010	2010		17.513,09				
29.01 01 90 0021	Mobiliario y enseres D.P. Málaga	7.255,42	2010	2010		7.255,42				
29.01 01 42 0217	Liq. hon. dir. obras sede D.P. Málaga	10.430,87	2010	2010		10.430,87				
29.01 07 30 6097	Honorarios construcción nueva sede D.P. Málaga	3.807.076,29	2007	2014	2.715.649,90	331.836,81	59.589,56	400.000,00	150.000,00	
29.01 01 90 0185	Otro inmovilizado material D.P. Málaga	4.750,20	2010	2010		4.750,20				
29.01 00 90 0222	Reposición mobiliario y enseres D.P. Málaga	14.142,69	2010	2010		14.142,69				
29.01 02 90 0203	Reposición maq. instal. y utillaje D.P. Málaga	5.930,50	2010	2010		5.930,50				
29.01 01 43 0001	Sust. cristales fachada D.P. Málaga	49.071,87	2010	2010		49.071,87				
30.01 00 46 0070	Liq. obras sede D.P. Murcia -2ª fase	916,22	2010	2010		916,22				
32.01 00 60 0030	Mobiliario y enseres D.P. Ourense	12.414,58	2010	2010		12.414,58				
32.01 00 60 0031	Reposición mobiliario y enseres D.P. Ourense	23.544,58	2010	2010		23.544,58				
33.01 00 60 0040	Mobiliario y enseres D.P. Asturias	3.609,87	2010	2010		3.609,87				
33.01 00 60 0041	Reposición mobiliario y enseres D.P. Asturias	14.305,42	2010	2010		14.305,42				
33.01 00 45 6179	Obras edificios D.P. Asturias	14.252.940,81	2007	2013	1.084.606,22	1.777.251,44	4.770.418,82	5.488.722,09	1.131.942,24	
33.01 00 43 0108	Obras planta 1ª D.P. Asturias c/ Jovellanos	225.908,81	2010	2010		225.908,81				
35.01 00 90 0191	Supresión barreras arquitectónicas D.P. Las Palmas	16.920,75	2010	2010		16.920,75				
35.01 00 60 0201	Mobiliario y enseres D.P. Las Palmas	14.507,59	2010	2010		14.507,59				
35.01 00 90 0143	Hon. red. obras sede D.P. Las Palmas	47.633,18	2010	2010		47.633,18				
35.01 00 90 0196	Obras sustitución luminarias D.P. Las Palmas	57.035,29	2010	2010		57.035,29				
36.01 00 50 0029	Climatización UMEVI INSS D.P. Pontevedra	50.826,53	2010	2010		50.826,53				
36.01 00 45 0098	Sust. cableado estructurado D.P. Pontevedra	438.251,35	2010	2010		438.251,35				
38.02 03 90 0188	Ado. Equipo climatización EVI D.P. Tenerife	2.169,77	2010	2010		2.169,77				
41.01 29 31 6236	Honorarios obras Alcalá de Guadaíra (Sevilla)	830.642,71	2008	2013	459.349,60	51.293,11	220.000,00	100.000,00		
41.01 00 42 6002	Hon. facultativos obras D.P. Sevilla.- 2ª fase	10.130.685,47	2006	2012	787.392,04	1.045.174,40	5.098.704,02	3.199.415,01		
41.01 00 60 0192	Reposición mobiliario y enseres D.P. Sevilla	21.141,29	2010	2010		21.141,29				
41.01 00 42 0164	Obras despachos médicos D.P. Sevilla	27.863,49	2010	2010		27.863,49				
43.01 10 60 0074	Mobiliario y enseres D.P. Tarragona	10.206,74	2010	2010		10.206,74				
43.01 10 50 0166	Inst. sist. detección incendios D.P. Tarragona	5.598,29	2010	2010		5.598,29				



CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			TIPO DE FINANCIACIÓN
							EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	
43.01.10.60.0075	Reposición mobiliario y enseres D.P. Tarragona	26.803,27	2010	2010		26.803,27				
43.01.10.90.0145	Obras Unidad Médica D.P. Tarragona	34.034,69	2010	2010		34.034,69				
45.00.00.33.0087	Obras ampliación sede D.P. Toledo	11.129.351,60	2003	2011	1.506.842,63	4.984.878,90	4.637.630,07			
46.01.00.90.0158	Aparatos médico-asistenciales D.P. Valencia	3.948,31	2010	2010		3.948,31				
46.01.00.60.0190	Mobiliario y enseres D.P. Valencia	125,96	2010	2010		125,96				
46.01.00.90.0138	Reposición maq. instal. y utillaje D.P. Valencia	7.530,65	2010	2010		7.530,65				
46.01.00.90.0139	Elementos de transporte interno D.P. Valencia	11.999,42	2010	2010		11.999,42				
46.01.00.60.0109	Reposición mobiliario y enseres D.P. Valencia	64.776,29	2010	2010		64.776,29				
46.01.00.43.0105	Obras inst. consultas médicas D.P. Valencia	29.695,18	2010	2010		29.695,18				
46.01.00.42.0406	Liq. obras UMEVI CLintema D.P. Valencia	505,63	2010	2010		505,63				
46.01.00.42.6000	Liq. Honorarios obras sist. control D.P. Valencia	1.034,92	2010	2010		1.034,92				
46.01.00.43.9025	Reformas sede D.P. Valencia	118.534,61	2010	2010		118.534,61				
47.01.00.60.0035	Mobiliario y enseres D.P. Valladolid	3.471,37	2010	2010		3.471,37				
48.01.01.60.0213	Mobiliario y enseres D.P. Vizcaya	23.719,26	2010	2010		23.719,26				
48.01.02.60.0171	Reposición mobiliario y enseres D.P. Vizcaya	28.983,98	2010	2010		28.983,98				
48.01.02.46.7003	Liq. obras patios y fachadas D.P. Vizcaya	575,16	2010	2010		575,16				
49.01.00.60.0081	Mobiliario y enseres D.P. Zamora	5.609,63	2010	2010		5.609,63				
50.01.00.42.6126	Liq. honorarios obras local UMEVI en Zaragoza	4.500,28	2010	2010		4.500,28				
50.01.00.43.6329	Obras climat. y ascensores D. P. Zaragoza	2.343.235,43	2009	2011	356.815,75	1.248.585,83	737.833,85			
50.01.00.50.0160	Adquisición de dos equipos SAI D.P. Zaragoza	42.166,76	2010	2010		42.166,76				
50.01.00.50.0096	Sust. sist. detección incendios D.P. Zaragoza	100.680,15	2010	2010		100.680,15				
50.01.00.50.0103	Sust. cableado estructurado D.P. Zaragoza	275.660,60	2010	2010		275.660,60				
50.01.00.33.0153	Obras acoecución sala de informática D.P. Zaragoza	57.553,56	2010	2010		57.553,56				
50.01.00.45.0154	Obras escalera emergencia D.P. Zaragoza	48.911,54	2010	2010		48.911,54				
51.01.00.36.0210	Liq. honorarios obras nueva sede D.P. Ceuta	36.663,63	2010	2010		36.663,63				
51.01.00.90.0078	Mobiliario y enseres D.P. Ceuta	2.764,22	2010	2010		2.764,22				
51.01.00.90.0212	Adquisición de un sistema de alarma D.P. Ceuta	5.915,00	2010	2010		5.915,00				
51.01.00.33.0107	Climatización sala CPD-SAI D.P. Ceuta	24.782,81	2010	2010		24.782,81				
60.00.99.90.0010	Sist. extinción incendios taller electricidad SS.CC.	4.129,55	2010	2010		4.129,55				
60.00.99.90.0170	Elementos de seguridad c/Villanueva, 2 de Madrid	32.939,71	2010	2010		32.939,71				
60.00.99.90.0208	Instalación cableado c/Villanueva, 2 de Madrid	65.490,63	2010	2010		65.490,63				
60.00.99.90.6006	Otro inmovilizado material SS.CC.	2.080,00	2010	2011			2.080,00			
60.00.99.33.9001	Obras acometidas eléctricas CATT Leganés (Madrid)	233.701,12	2009	2011	91.891,66	1.548,34	140.261,12			
60.00.99.90.0211	Ampliación sistema megatonia SS.CC.	114.008,99	2010	2010		114.008,99				
60.00.99.50.0004	Mobiliario y enseres SS.CC.	15.449,32	2010	2010		15.449,32				
60.00.99.60.0009	Mob. y enseres vestuarios CATT Leganés SS.CC.	2.293,55	2010	2010		2.293,55				
60.00.99.60.0011	Ado. Estanterías Almacén CATT Leganés SS.CC.	6.242,24	2010	2010		6.242,24				
60.00.99.90.0003	Sust. Pavimento y mamparas SS.CC.	95.827,85	2010	2010		95.827,85				
60.00.99.90.0157	Inst. aulas formación c/Villanueva, 2 de Madrid	68.997,36	2010	2010		68.997,36				
60.00.99.90.0148	Reposición maquinaria, instal. y utillaje SS.CC.	15.437,35	2010	2010		15.437,35				
60.00.99.90.0174	Sust. elementos sist. climatiz. planta baja SS.CC.	56.743,72	2010	2010		56.743,72				
60.00.99.90.0174	Adquisición vehículo Dirección General	29.909,14	2010	2010		29.909,14				
60.00.99.60.0169	Reposición mobiliario y enseres SS.CC.	195.148,94	2010	2010		195.148,94				
60.00.99.90.0014	Intereses demora obras sede D.P. Murcia	3.499,35	2010	2010		3.499,35				
60.00.99.90.0079	Intereses demora obras sede D.P. Guadalajara	14.868,55	2010	2010		14.868,55				
60.00.99.40.0150	Impuesto obras instal. Sede SS.CC.	75.916,44	2010	2010		75.916,44				
60.00.99.40.0151	Tasa obras sótano 4 y esc. emerg. sede SS.CC.	391,80	2010	2010		391,80				
60.00.99.90.0184	Obras sust. colector desagües sede SS.CC.	53.423,58	2010	2010		53.423,58				

## CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 1392

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			TIPO DE FINANCIACIÓN
							EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	
TOTAL		75.335.993,05			28.159.154,56	25.751.745,42	17.110.272,31	3.077.920,74	1.186.000,00	50.000,00
01 01 00 60 0113	Mob. y enseres CAISS en Álava	18.707,59	2010	2010		18.707,59				
02 02 04 50 0093	Maquinaria, inst. y utilaje CAISS en Albacete	2.146,00	2010	2010		2.146,00				
02 02 01 60 9186	Mob. y enseres CAISS en Albacete	4.448,58	2010	2010		4.448,58				
02 02 84 90 9187	Repos. maq., inst. y utilaje CAISS en Albacete	4.922,63	2010	2010		2.293,63				
02 02 01 60 0094	Repos. mob. y enseres CAISS en Albacete	611,99	2010	2010		611,99				
02 02 84 42 8004	Hon. dir. obras local CAISS La Roda (Albacete)	44.280,00	2010	2010		44.280,00				
02 02 84 43 8078	Obras accesos CAISS en Albacete	30.889,00	2010	2010		30.889,00				
03 02 01 90 0043	Maquinaria, inst. y utilaje CAISS en Alicante	10.148,55	2010	2010		10.148,55				
03 02 16 60 0048	Mobiliario y enseres CAISS en Alicante	40.464,72	2010	2010		40.464,72				
03 02 14 90 0044	Repos. maquinaria, inst. y utilaje CAISS en Alicante	23.192,72	2010	2010		23.192,72				
03 02 09 60 0049	Repos. mobiliario y enseres CAISS en Alicante	28.078,71	2010	2010		28.078,71				
03 02 20 43 0012	Obras local CAISS Jijona (Alicante)	2.285,90	2010	2010		2.285,90				
04 02 05 50 0197	Instal. cableado local Roquetas (Almería)	50.261,53	2010	2010		50.261,53				
04 02 00 50 0204	Instal. cableado CAISS Urbano 1 en Almería	33.648,87	2010	2010		33.648,87				
04 02 03 60 0133	Mob. y enseres CAISS en Almería	3.034,20	2010	2010		3.034,20				
04 02 05 33 6280	Obras local Roquetas (Almería)	5.420.580,92	2006	2011	495.113,87	4.706.066,38	219.400,67			
04 02 01 46 8002	Obras CAISS Urbano 1 en Almería	752.208,64	2008	2011	109.372,50	565.246,18	77.589,96			
05 02 03 36 0061	Cert. Final obras const. CAISS Piedrahíta (Ávila)	7.464,37	2010	2010		7.464,37				
06 02 14 33 6081	Obras local Mérida (Badajoz)	1.463.290,70	2006	2012	358.185,02	239.361,92	642.459,29	223.284,47		
07 01 00 90 0130	Reposición mob. y enseres CAISS en Illes Balears	2.329,75	2010	2010		2.329,75				
07 02 00 46 6279	Cert. Final obras local Calviá (Illes Balears)	74.042,32	2010	2010		74.042,32				
08 02 05 60 0053	Mobiliario y enseres CAISS en Barcelona	293.927,00	2010	2010		293.927,00				
08 02 43 36 0008	Cert. final obras local Granollers (Barcelona)	12.805,481,21	2006	2010	11.681.991,94	1.123.489,27				
08 02 44 36 0163	Cert. final obras local Barcelona-Nou Barris	7.394.549,44	2007	2010	6.616.635,73	777.913,71				
08 02 44 33 9070	Instal. cableado local Barcelona-Nou Barris	178.401,84	2009	2010	7.772,64	170.629,20				
08 02 26 43 8146	Obras accesos CAISS Martorell (Barcelona)	18.271,85	2010	2010		18.271,85				
08 02 25 43 8147	Obras accesos CAISS Manresa (Barcelona)	20.630,07	2010	2010		20.630,07				
08 02 32 43 9006	Obras CAISS Terrassa (Barcelona)	127.227,60	2010	2010		127.227,60				
10 02 00 90 0017	Inst. cableado CAISS Coria (Cáceres)	13.718,02	2010	2010		13.718,02				
10 02 00 60 0058	Mobiliario y enseres CAISS en Cáceres	10.936,05	2010	2010		10.936,05				
10 02 00 60 0059	Reposición mobiliario y enseres CAISS en Cáceres	61.084,74	2010	2010		61.084,74				
10 02 00 43 8003	Hon. rect. y dir. obras local Coria (Cáceres)	975.404,63	2008	2010	443.476,22	531.928,41				
11 02 08 60 0223	Mobiliario y enseres CAISS en Cádiz	1.407,33	2010	2010		1.407,33				
11 02 11 31 7211	Obras CAISS Jerez Frontera (Cádiz)	1.773.109,35	2008	2013	763.269,00	503.396,55	66.443,80	100.000,00	340.000,00	
11 02 01 33 8031	Instalación cableado CAISS Urbano en Cádiz	18.672,74	2010	2011		18.672,74				
12 02 08 43 6245	Liquidación obras local Villarreal (Castellón)	167.466,61	2010	2010		167.466,61				
12 02 17 60 0127	Mobiliario y enseres CAISS Villarreal (Castellón)	41.457,03	2010	2010		41.457,03				
12 02 17 43 0123	Accomedia eléctrica CAISS Villarreal (Castellón)	53.754,55	2010	2010		53.754,55				
12 02 03 43 0080	Obras tierra y vallado CAISS Burriana (Castellón)	11.049,00	2010	2010		11.049,00				
14 02 02 43 0018	Instalación cableado CAISS n° 2 de Córdoba	18.046,18	2010	2010		18.046,18				
14 02 02 43 0156	Maq. instal. y utilaje CAISS en Córdoba	8.380,62	2010	2010		8.380,62				
14 02 06 90 0137	Reposición mobiliario y enseres CAISS en Córdoba	17.149,44	2010	2010		17.149,44				
14 02 11 90 0136	Instalación puertas entrada CAISS Baena (Córdoba)	4.716,46	2010	2010		4.716,46				
14 02 10 45 0228	Construcción sala CAISS Montoro (Córdoba)	2.247,90	2010	2010		2.247,90				
14 02 04 32 7214	Obras const. edificio en Lucena (Córdoba)	975.388,23	2008	2013	629.526,16	1.165,40	75.862,07	105.000,00	165.000,00	
15 02 01 60 0231	Mobiliario y enseres CAISS en A Coruña	1.651,40	2010	2010		1.651,40				

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			TIPO DE FINANCIACIÓN
							EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	
15 02 14 42 7000	Liq. honorarios obras CAISS Belanzos (A Conuña)	234,68	2010	2010		234,68				
17 02 03 60 0234	Mobiliario y enseres CAISS en Girona	4.082,80	2010	2010		4.082,80				
17 02 01 60 0028	Reposición mobiliario y enseres CAISS en Girona	4.022,47	2010	2010		4.022,47				
17 02 05 31 7213	Honorarios const. edificio en Olot (Girona)	1.640.016,26	2008	2010	1.104.195,58	60,00	130.000,00	300.000,00	50.000,00	50.000,00
18 02 21 32 7232	Honorarios obras local Granada-Cartuja	1.183.938,83	2008	2010	793.358,83	50.580,00	140.000,00	200.000,00		
18 02 05 60 0065	Mobiliario y enseres CAISS en Granada	13.637,11	2010	2010		13.637,11				
18 02 05 60 0066	Reposición mobiliario y enseres CAISS en Granada	45.123,90	2010	2010		45.123,90				
18 02 07 42 6106	Liq. honorarios obras CAISS Guadix (Granada)	259,68	2010	2010		259,68				
19 02 02 43 0045	Obras local Pastrana (Guadalajara)	477.139,61	2006	2010	93.790,42	660,18				
19 02 04 32 7050	Honorarios obras local Azuqueca (Guadalajara)	887.170,67	2008	2010	603.360,32	58.810,35	100.000,00	125.000,00		
19 02 02 60 0232	Repos. mobiliario CAISS Pastrana (Guadalajara)	13.737,78	2010	2010		13.737,78				
20 02 08 60 0085	Mobiliario y enseres CAISS en Guipúzcoa	2.829,74	2010	2010		2.829,74				
20 02 05 60 0086	Reposición mob. y enseres CAISS en Guipúzcoa	7.938,71	2010	2010		7.938,71				
21 02 02 60 0125	Mobiliario y enseres CAISS en Huelva	3.338,97	2010	2010		3.338,97				
21 02 05 90 0128	Maq. instal. y utillaje CAISS en Huelva	2.657,00	2010	2010		2.657,00				
21 02 02 60 0126	Reposición mobiliario y enseres CAISS en Huelva	11.003,21	2010	2010		11.003,21				
22 02 02 90 0168	Maq. instal. y utillaje CAISS en Huesca	3.365,53	2010	2010		3.365,53				
22 02 02 60 0067	Mobiliario y enseres CAISS Fraga (Huesca)	49.768,95	2010	2010		49.768,95				
22 02 02 46 0206	Liq. obras local Fraga (Huesca)	564.080,55	2010	2010		564.080,55				
23 02 22 60 0072	Sust. Aire acondicionado CAISS Villacarrillo (Jaén)	822,44	2010	2010		822,44				
23 02 09 60 0073	Mobiliario y enseres CAISS en Jaén	21.910,95	2010	2010		21.910,95				
23 02 21 32 0183	Obras local Martos (Jaén)	845,94	2010	2010		845,94				
23 02 20 42 6112	Liquidación obras local Cazorra (Jaén)	408,20	2010	2010		408,20				
24 02 18 90 0007	Inst. cableado CAISS nº 1 en León	32.880,26	2010	2010		32.880,26				
24 02 05 90 0187	Maq. instal. y utillaje CAISS en León	12.301,50	2010	2010		12.301,50				
24 02 18 43 9067	Honorarios obras reforma CAISS nº 1 de León	199.784,12	2009	2010	27.781,75	172.002,37				
24 02 13 36 0270	Obras CAISS Pontferrada (León)	2.066,06	2010	2010		2.066,06				
25 02 00 60 0091	Mobiliario y enseres CAISS en Lleida	2.275,08	2010	2010		2.275,08				
25 02 00 50 0092	Maq. instal. y utillaje CAISS en Lleida	296,06	2010	2010		296,06				
26 02 02 60 0227	Reposición mobiliario y enseres CAISS en La Rioja	6.064,80	2010	2010		6.064,80				
26 02 01 43 0179	Obras ampliación CAISS Arnedo (La Rioja)	3.803,67	2010	2010		3.803,67				
27 02 00 45 7266	Impermeab. Fachada local Villalba (Lugo)	117.825,47	2009	2010	108.285,21	9.540,26				
27 02 00 32 0407	Liq. Hon. Dir. Obras CAISS Villalba (Lugo)	801,69	2010	2010		801,69				
28 02 25 50 0119	Maq. instal. y utillaje CAISS en Madrid	4.402,20	2010	2010		4.402,20				
28 02 79 60 0120	Mobiliario y enseres CAISS en Madrid	4.929,80	2010	2010		4.929,80				
28 02 27 33 6259	Obras CAISS Collado Villalba (Madrid)	13.687,277	2006	2010	1.298.628,02	5.205.756,56	1.385.164,80			
28 02 15 50 6252	Liq. obras CAISS Madrid-Usera	105.866,38	2010	2010		105.866,38				
28 02 09 90 0121	Repos. maq. instal. y utillaje CAISS en Madrid	116.179,36	2010	2010		116.179,36				
28 02 09 60 0122	Reposición mobiliario y enseres CAISS en Madrid	26.424,32	2010	2010		26.424,32				
29 02 10 90 0189	Maq. instal. y utillaje CAISS en Málaga	9.855,82	2010	2010		9.855,82				
29 02 06 90 0023	Mobiliario y enseres CAISS en Málaga	1.014,80	2010	2010		1.014,80				
29 02 19 36 7001	Liq. obras local Antequera (Málaga)	136.421,22	2010	2010		136.421,22				
29 02 19 60 0024	Mobiliario y enseres CAISS Antequera (Málaga)	110.660,38	2010	2010		110.660,38				
32 01 00 60 0032	Mobiliario y enseres CAISS en Ourense	1.853,95	2010	2010		1.853,95				
32 01 00 60 0033	Reposición mobiliario y enseres CAISS en Ourense	4.431,55	2010	2010		4.431,55				
33 02 09 60 0216	Maq. instal. y utillaje CAISS en Asturias	8.884,28	2010	2010		8.884,28				
33 02 09 60 0218	Mobiliario y enseres CAISS en Asturias	181.108,98	2010	2010		181.108,98				
33 02 08 50 0015	Sust. Aire acondicionado CAISS Grado (Asturias)	12.465,36	2010	2010		12.465,36				
33 02 06 32 8007	Honorarios obras CAISS Pola de Lena (Asturias)	43.741,37	2010	2011		43.741,37				

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSION REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSION REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			TIPO DE FINANCIACIÓN
							EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	
34 02 02 90 0198	Inst calefacción CAISS Aguilár de Campo (Palencia)	6.323,39	2010	2010		6.323,39				
38 02 09 45 0215	Adaptación cabl.CAISS La Laguna en S.C.Tenerife	14.715,11	2010	2010		14.715,11				
38 02 09 90 0220	Adq. equipo climatiz. CAISS La Laguna en Tenerife	3.242,23	2010	2010		3.242,23				
38 02 09 60 0095	Mobiliario y enseres CAISS en Tenerife	22.087,33	2010	2010		22.087,33				
38 02 10 42 6009	Liq. hon. dir. obras CAISS La Orotava (Tenerife)	730,07	2010	2010		730,07				
38 02 09 46 0419	Liquidación obras CAISS La Laguna en S.C.Tenerife	617.973,76	2010	2010		617.973,76				
39 02 02 42 9123	Honorarios adecuación CAISS Potes (Cantabria)	17.853,40	2010	2011		12.496,20				
41 02 31 31 8005	Honorarios obras local Ecija (Sevilla)	471.239,82	2008	2012		190.732,76				
41 02 21 32 0041	Honorarios obras local Osuna (Sevilla)	391.157,01	2006	2013		178.782,91				
41 02 32 31 8010	Honorarios obras local Útrera (Sevilla)	189.196,57	2009	2012		274.174,25				
42 02 00 50 0114	Reposición mobiliario y enseres CAISS en Soria	1.977,48	2010	2010		65.188,57				
43 02 10 60 0076	Mobiliario y enseres CAISS en Tarragona	13.535,28	2010	2010		38.945,24				
43 02 10 90 0173	Sust. reja de entrada CAISS Tortosa (Tarragona)	3.264,59	2010	2010		1.977,48				
43 02 10 60 0077	Repos. mobiliario y enseres CAISS en Tarragona	23.201,05	2010	2010		3.264,59				
43 02 10 90 0178	Obras nueva puerta emergencia CAISS Tarragona	1.111,09	2010	2010		23.201,05				
48 02 19 43 8011	Obras local Catarroja (Valencia)	1.417.745,31	2008	2011		869.632,12				
46 02 18 33 0175	Obras local Torrente (Valencia)	7.183.172,03	2008	2012		3.320.879,12				
46 02 11 43 6295	Obras CAISS Oriente (Valencia)	649.115,43	2009	2011		518.389,24				
46 02 19 90 0205	Inst. cableado local Catarroja (Valencia)	20.229,60	2010	2010		84.897,66				
48 02 11 90 0207	Inst. cableado CAISS Onteniente (Valencia)	17.806,18	2010	2010		20.229,60				
46 02 10 90 9157	Climatización CAISS Liria (Valencia)	65.108,16	2010	2010		17.806,18				
46 02 11 60 0142	Mobiliario y enseres CAISS en Valencia	66.298,61	2010	2010		65.108,16				
46 02 02 43 0140	Reforma aseos CAISS Valencia-Extramuros	16.061,61	2010	2010		66.298,61				
48 02 04 43 0141	Sust. Ventanales CAISS Valencia-Trinidad	1.938,55	2010	2010		16.061,61				
46 02 05 42 6206	Liq. obras climatización CAISS Urbanos en Valencia	505,48	2010	2010		1.938,55				
46 02 02 43 9068	Obras menores CAISS Valencia-Extramuros	9.369,28	2010	2010		505,48				
47 02 06 33 0019	Inst. cableado CAISS Tordesillas (Valladolid)	22.074,16	2010	2010		9.369,28				
47 02 06 60 0034	Mobiliario y enseres CAISS en Valladolid	4.265,60	2010	2010		22.074,16				
47 02 05 60 0002	Repos. mobiliario y enseres CAISS en Valladolid	31.532,59	2010	2010		4.265,60				
47 02 07 33 6090	Obras local en Valladolid	8.246.171,08	2007	2011		31.532,59				
47 02 05 43 6209	Liq. obras local Peñafiel (Valladolid)	162.230,65	2010	2010		1.781.608,15				
47 02 04 43 8008	Hon. obras local Medina Rioseco (Valladolid)	670.992,49	2008	2011		162.230,65				
48 02 07 46 0048	Liq. obras local Baracaldo (Vizcaya)	989,96	2010	2010		54.300,58				
48 02 08 90 0214	Maq. instal. y utillaje CAISS en Vizcaya	4.542,72	2010	2010		989,96				
48 02 15 43 0209	Sust. Central alarmas CAISS Sestao (Vizcaya)	3.438,06	2010	2010		4.542,72				
48 02 89 60 0155	Reposición mobiliario y enseres CAISS en Vizcaya	42.763,17	2010	2010		3.438,06				
49 02 02 33 7212	Obras local Puebla de Sanabria (Zamora)	483.461,10	2008	2013		42.763,17				
49 02 03 43 8009	Obras local Toro (Zamora)	982.343,25	2008	2010		366.305,93				
49 02 03 50 0020	Inst. cableado CAISS Toro (Zamora)	17.071,05	2010	2010		503.684,66				
49 02 03 60 0082	Mobiliario y enseres CAISS Toro (Zamora)	19.415,87	2010	2010		17.071,05				
50 02 00 41 6343	Liq. hon. obras const. CAISS Tarazona (Zaragoza)	358,11	2010	2010		19.415,87				
50 02 00 33 8014	Obras const.CAISS Ejea Caballeros (Zaragoza)	636.397,48	2006	2012		478.658,59				
60 00 99 90 0050	Intereses demora obras Denia (Alicante)	8.970,80	2010	2010		17.071,05				
						146.066,01				
						8.970,80				
						59.155,17				
						52.000,00				
						16.000,00				
						130.000,00				
						80.263,80				

### IV.3 TRASFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

#### C) TRANSFERENCIAS CORRIENTES CONCEDIDAS

NORMATIVA	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 1 DE ENERO	IMPORTE CONCEDIDO EN EL EJERCICIO	IMPORTE LIQUIDADO EN EL EJERCICIO	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 31 DE DICIEMBRE
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". 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". Apartado 3 de la Disposición Adicional 11ª de la Ley General de la Seguridad Social (R.D. Legislativo 1/1994, de 20 de junio), relativo a la formalización de la cobertura de la prestación económica por incapacidad temporal. *Rúbrica Presupuestaria 1102 4593 "Otras Ac. Control Gasto I.T". 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" Artículo 1 y 3 de la Orden TAS 2497/2007 de 8 de octubre, por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines para primeros auxilios en caso de accidentes de trabajo. *Rúbrica Presupuestaria 1102 4710 "Entrega de botiquines."		2.231.764,01	2.231.764,01	
		294.822.715,80	294.061.753,39	760.962,41
		34.499.577,72	33.669.507,23	830.070,49
		3.304.776,01	3.304.776,01	
		7.354,95	7.354,95	
<b>TOTAL</b>		334.866.188,49	333.275.155,59	1.591.032,90

### IV.4 PERSONAL

CATEGORÍAS	Nº DE PERCEPTORES A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE
-Altos cargos	1	55.367,67
-Personal funcionario y estatutario	11.763	351.852.328,17
-Personal laboral	735	15.999.602,02
-Personal eventual		
-Otros		

CATEGORÍAS	Nº PERCEPTORES A 31 DE DICIEMBRE 2010	IMPORTE
<b>ALTOS CARGOS</b>	<b>1</b>	<b>55.367,67</b>
<b>PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>	<b>11.763</b>	<b>351.852.328,17</b>
<i>SUELDOS GRUPO A-1</i>	1.212	15.940.044,82
<i>SUELDOS GRUPO A-2</i>	808	9.147.456,86
<i>SUELDOS GRUPO C-1</i>	4.537	38.273.911,26
<i>SUELDOS GRUPO C-2</i>	5.119	34.837.185,51
<i>SUELDOS GRUPO E</i>	87	574.531,67
<i>OTRAS RETRIBUCIONES</i>		253.079.198,05
<b>PERSONAL LABORAL</b>	<b>735</b>	<b>15.999.602,02</b>
<i>RETRIBUCIONES</i>		15.999.602,02
<b>PERSONAL EVENTUAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>OTROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALES.....</b>	<b>12.499</b>	<b>367.907.297,86</b>

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

### CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.... 1391

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	<b>TOTAL PROGRAMA 1391</b>	<b>15.835.174,37</b>	<b>9.545.895,72</b>	<b>1.976.942,24</b>	<b>350.000,00</b>	
635	Mobiliario y enseres D.P. Albacete	42.900,25				
6221	Honorarios obras UMEVI en Ávila	30.000,00				
6321	Honorarios obras CATT D.P. Barcelona	3.584,40				
625	Adquisición de estanterías D.P. A Coruña	33.839,97				
6221	Obras nueva sede D.P. Girona	51.315,51	150.000,00	225.000,00	200.000,00	
6221	Obras nueva sede D.P. León	248.066,58	457.758,62			
6221	Honorarios construcción nueva sede D.P. Málaga	59.589,58	150.000,00	400.000,00	150.000,00	
6321	Obras edificios D.P. Asturias	4.770.418,82	5.488.722,09	1.131.942,24		
6221	Honorarios obras Alcalá de Guadaíra (Sevilla)	51.293,11	100.000,00	220.000,00		
6321	Hon. facultativos obras D.P. Sevilla.- 2ª fase	5.098.704,02				
6221	Obras ampliación sede D.P. Toledo	4.637.630,07	3.199.415,01			
633	Obras climat. y ascensores D. P. Zaragoza	737.833,85				
628	Otro inmovilizado material	2.080,00				
6321	Obras valla medianera SS.CC.	58.960,18				
633	Suministro y colocación compresor Imprenta SS.CC.	8.978,03				



CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.... 1392		COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
<b>CLASIFICACIÓN ECONÓMICA</b>		<b>17.250.533,43</b>	<b>3.077.920,74</b>	<b>1.186.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	
<b>TOTAL PROGRAMA 1392</b>						
6221	Hon. red. y dir. obras local La Roda (Albacete)	44.280,00				
633	Maquinaria, inst. y utililaje CAISS en Albacete	2.293,63				
6221	Obras local Roquetas (Almería)	219.400,67				
6221	Obras CAISS Urbano 1 de Almería	77.589,96				
6221	Obras local Mérida (Badajoz)	642.459,29	223.284,47			
6221	Obras CAISS Jerez de la Frontera (Cádiz)	66.443,80	100.000,00	340.000,00		
623	Instalación cableado CAISS Urbano en Cádiz	18.672,74				
6221	Obras const. edificio en Lucena (Córdoba)	75.862,07	105.000,00	165.000,00		
6221	Honorarios dir. Obras local Olot (Girona)	55.760,68	130.000,00	300.000,00	50.000,00	
6221	Honorarios obras local Granada-Cartuja	50.580,00	140.000,00	200.000,00		
6221	Honorarios obras local Azuqueca (Guadalajara)	58.810,35	100.000,00	125.000,00		
6321	Obras local Pastrana (Guadalajara)	660,18				
635	Reposición mobiliario y enseres CAISS Pastrana (Guadalajara)	13.737,78				
6221	Obras CAISS Collado Villalba (Madrid)	5.797.725,67	1.385.164,80			
6221	Honorarios obras CAISS Pola de Lena (Asturias)	43.741,37				
6221	Honorarios adecuación CAISS Potes (Cantabria)	5.357,20				
6221	Honorarios obras local Écija (Sevilla)	61.034,49	40.689,66			
6321	Honorarios obras local Osuna (Sevilla)	26.982,76	50.000,00	40.000,00		
6221	Honorarios obras local Ultera (Sevilla)	31.697,24	33.365,52			
6221	Obras local Catarroja (Valencia)	333.739,94				
6221	Honorarios obras local Torrente (Valencia)	3.048.741,50	588.416,29			
6321	Obras CAISS Onteniente (Valencia)	45.828,53				
6221	Obras local en Valladolid	5.778.681,17				
6321	Hon. obras local Medina Rioseco (Valladolid)	470.772,32				
6221	Obras local Puebla de Sanabria (Zamora)	59.155,17	52.000,00	16.000,00		
6221	Obras const.CAISS Ejea Caballeros (Zaragoza)	80.263,80	130.000,00			
6221	Obras acometidas eléctricas CATT Leganés SS.CC.	140.261,12				

El grupo de programas 1392 incluye, dentro de los compromisos con cargo al año 1, un importe de 140.261,12€ correspondiente a la obra de acometida eléctrica del CATT de Leganés. Sin embargo, en el ejercicio 2011 se ha incluido en el grupo de programas 1391.

## IV.7 INFORMACIÓN SOBRE INMOVILIZADO NO FINANCIERO

## A) INMOVILIZADO INMATERIAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL		PROPIEDAD LICENCIAS	17.549.628,80	17.300.876,95
			17.549.628,80	17.300.876,95

## B) INMOVILIZADO MATERIAL

CODIGO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL			928.075.163,89	24.722.606,59	952.797.770,48	183.571.092,45
220	TERRENOS Y BIENES NATURALES	PROPIEDAD	34.184.005,33	-8.894.748,38	25.289.256,95	62.996.112,90
221	CONSTRUCCIONES	PROPIEDAD CESION	697.894.838,12	32.065.144,15	729.959.982,27	16.735.883,33
222	INSTALACIONES TÉCNICAS	PROPIEDAD	33.079.934,22	3.010.993,59	36.090.927,81	4.961.986,80
223	MAQUINARIA	PROPIEDAD	10.559.642,50	622.913,98	11.182.556,48	186.763,32
224	UTILLAJE	PROPIEDAD	238.688,04	-5.608,60	233.079,44	50.884.972,63
226	MOBILIARIO	PROPIEDAD	95.331.268,19	-206.002,06	95.125.266,13	47.241.049,21
227	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN	PROPIEDAD CESION	55.679.130,64	-1.785.634,97	53.893.495,67	523.928,12
228	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	PROPIEDAD	1.025.196,28	-84.451,12	940.745,16	40.396,14
229	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	PROPIEDAD	82.460,57		82.460,57	

ANÁLISIS DE LAS CUENTAS DEL INMOVILIZADO MATERIAL EJERCICIO 2010.  
DETALLE DE LAS VARIACIONES ANUALES

CUENTAS	DEBE					HABER			SALDO A 31 DICIEMBRE 2010
	SALDO A 31 DICIEMBRE 2009	NUEVAS INVERSIONES	MODIFICAC. DE OBLIGAC.	REGULARIZ. POR RECOMPRA	TRASPASOS ENTRE CUENTAS	TRASPASOS OTRAS ENTID. DEL SISTEMA	TRASPASOS OTRAS ENTID. DEL SISTEMA	TRASPASOS INMOVILIZADO ENTIDAD	
220 TERRENOS Y BIENES NATURALES	34.184.005,33	0,00	0,00	0,00	11.568,95	0,00	0,00	0,00	25.289.256,95
221 CONSTRUCCIONES	697.894.838,12	38.231.482,40	0,00	0,00	7.203.385,54	31.053,22	21.699.438,91	31.053,22	729.959.982,27
222 INSTALACIONES TÉCNICAS	33.079.934,22	3.129.910,87	0,00	0,00	0,00	0,00	23.085,86	0,00	36.090.927,81
223 MAQUINARIA	10.559.642,50	874.400,12	0,00	349,85	3.387,08	7.732,38	65.615,57	7.732,38	11.182.556,48
224 UTILLAJE	238.688,04	1.680,38	0,00	0,00	0,00	0,00	7.288,98	0,00	233.079,44
226 MOBILIARIO	95.331.268,19	3.199.516,38	0,00	16.388,28	-133.929,16	255.979,90	469.908,63	255.979,90	95.125.266,13
227 EQUIPOS PROC. INFORMACIÓN	55.679.130,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.736.288,02	1.748.287,20	1.736.288,02	53.893.495,67
228 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.025.196,28	49.026,59	0,00	1.200,00	0,00	0,00	134.677,71	0,00	940.745,16
229 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	82.460,57	4.750,20	0,00	0,00	-4.750,20	0,00	0,00	0,00	82.460,57
TOTAL.....	928.075.163,89	45.490.766,94	0,00	17.938,13	-298.622,95	2.031.053,52	24.218.438,17	2.031.053,52	952.797.770,48

C) INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

DESCRIPCIÓN	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS			ABONOS IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTTOS. CON TERCEROS	GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS		
<b>TOTAL</b>	96.487.593,63		35.872.997,56		82.243.154,49	50.117.436,70
2219 CONSTRUCCIONES EN CURSO	95.981.698,20		34.439.821,18		82.159.244,81	48.262.274,57
2229 INSTALACIONES TÉCNICAS EN MONTAJE	421.985,75		1.433.176,38			1.855.162,13
2239 MAQUINARIA EN MONTAJE	83.909,68				83.909,68	

IV.8 INVERSIONES FINANCIERAS

C) CRÉDITOS

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
<b>TOTAL DE CRÉDITOS</b>	<b>2.940.422,10</b>	<b>129.882,77</b>	<b>3.070.304,87</b>		
5449.- " Otros créditos a corto plazo al personal"	2.940.422,10	129.882,77	3.070.304,87		