



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Seguridad Social

Cuentas del Ejercicio

Ejercicio 2016



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
TOMO III



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

A) CUENTAS ANUALES

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



A) CUENTAS ANUALES



1.- BALANCE



BALANCE
EJERCICIO 2016

Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015 REEXPRESADO	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015 REEXPRESADO
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		956.478.242,28	919.600.720,80		A) PATRIMONIO NETO		-10.190.705.999,11	-10.120.333.343,53
	I. Inmovilizado intangible	7	683.979,91	618.016,47	10	I. Patrimonio aportado	3	-10.190.705.999,11	-10.120.333.343,53
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		--	--		II. Patrimonio generado		--	--
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		--	--		1. Reservas		--	--
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		--	--	11	2. Resultados de ejercicios anteriores		--	--
207, (2807), (2907)	4. Inversiones activos rég.arrend. o cedidos		9.364,12	14.242,22	120, 122	3. Resultados de ejercicio		--	--
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		674.615,79	603.774,25	129			--	--
	II. Inmovilizado material	5	955.561.332,04	918.829.679,36		III. Ajustes por cambio de valor		--	--
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		147.463.286,42	141.749.603,74		1. Inmovilizado no financiero		--	--
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		709.200.081,32	677.794.725,52	136	2. Activ. financieros disponibles para venta		--	--
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro Inmovilizado material		52.769.620,50	58.235.519,11	133			--	--
2300, 2310, 234, 235, 237, 2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		46.128.343,80	41.049.830,99	130, 131, 132	IV. Otros increm.patrim.pte.imput.rdos.		--	--
	III. Inversiones inmobiliarias		--	--		B) PASIVO NO CORRIENTE		3.000,00	3.000,00
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		--	--		I. Provisiones a largo plazo		--	--
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		--	--	14	II. Deudas a largo plazo		3.000,00	3.000,00
2301, 2311, 2391	3. Inver.inmobiliarias en curso y anticipos		--	--		2. Deudas con entidades de crédito		--	--
	IV. I.F.Ip ent. grupo,multig. y asoc.		--	--	170, 177	4. Otras deudas		3.000,00	3.000,00
240, 243, 244, (2933), (2934)	1. Inv.fras.patrim.ent.dcho público		--	--	171, 172, 173, 178, 18	5. Acreed. por arrend. financiero a largo plazo		--	--
248, (2938)	4. Otras inversiones		--	--	174			--	--
	V. Inversiones financieras a largo plazo	9	232.930,33	153.024,97		C) PASIVO CORRIENTE	14	11.515.786.320,48	11.399.714.387,66
250, (259), (296)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--		I. Provisiones a corto plazo		763.203,29	9.657.160,62
251, 2520, 2522, 2523, 2529,	2. Créditos y valores repres. de deuda		--	--	58	II. Deudas a corto plazo		621.749,05	696.517,98
254, 256, 257, (297), (2983)			--	--		2. Deudas con entidades de crédito		--	--
258, 26	4. Otras inversiones financieras		232.930,33	153.024,97		4. Otras deudas		621.749,05	696.517,98
2521, (2980)	VI. Deud. y otras ctas. cobrar largo plazo	9	--	--		5. Acreed. por arrend.financiero a corto plazo		--	--
	B) ACTIVO CORRIENTE		368.605.079,09	359.783.323,33	520, 527	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		11.514.401.368,14	11.389.360.709,06
38, (398)	I. Activos en estado de venta		--	--	4003, 521, 522, 523, 528, 560, 561	1. Acreedores por operaciones de gestión		52.558.649,80	39.854.693,87
	II. Existencias		--	--	524	2. Otras cuentas a pagar		11.232.873.830,52	11.132.366.759,44
30, (390)	1. Productos farmacéuticos		--	--		3. Administraciones públicas		228.968.887,82	217.139.255,75
31, (391)	2. Material sanitario de consumo		--	--	4000, 401	4. Acreed. admón. recur. cta. otros EEPP		--	--
32, 33, 34, 35, (392), (393), (394), (395)	3. Otros aprovisionamientos		--	--	4001, 41,550, 554, 557, 5586, 559	V. Ajustes por periodificación		--	--
4300, 431, 443, 448, (4900)	III. Deudores y otras cuentas a cobrar		365.917.600,84	356.902.901,15	475, 476, 477			--	--
4301, 440, 441, 449, (4909),	1. Deudores por operaciones de gestión		300.827.753,51	312.402.066,34	452, 456, 457			--	--
550, 555, 5580, 5582, 5584	2. Otras cuentas a cobrar		65.088.803,77	44.494.900,07	485, 568			--	--
470, 471, 472	3. Administraciones públicas		1.043,56	5.934,74				--	--
450, 455, 456	4. Deud. Admón. Recur. Cta. Otros EEPP		--	--				--	--
	V. Inversiones financieras a corto plazo	9	2.505.230,02	2.686.686,73				--	--
540, (549), (596)	1. Inversiones financieras en patrimonio		--	--				--	--
4303, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (598)	2. Créditos y valores repres. de deuda		2.498.597,52	2.680.470,88				--	--
545, 548, 565, 566	4. Otras inversiones financieras		6.632,50	6.215,85				--	--
480, 567	VI. Ajustes por periodificación		1.776,75	1.985,45				--	--
	VII. Efect. y otros activ. liq. equivalentes		180.471,48	191.750,00				--	--
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		--	--				--	--
556, 570, 571, 573, 575	2. Tesorería		180.471,48	191.750,00				--	--
	TOTAL ACTIVO (A+B).....		1.325.083.321,37	1.279.384.044,13		TOTAL PATRIM. NETO Y PASIVO (A+B+C).....		1.325.083.321,37	1.279.384.044,13



2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2016

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
	1. Cotizaciones sociales		--	--
7200, 7210	a) Régimen general		--	--
7211	b) Régimen especial trabajadores autónomos		--	--
7202, 7212	c) Régimen especial agrario		--	--
7203, 7213	d) Régimen especial de trabajadores del mar		--	--
7204, 7214	e) Régimen especial minería del carbón		--	--
7205, 7215	f) Régimen especial de empleados del hogar		--	--
7206	g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales		--	--
	2. Transferencias y subvenciones recibidas		--	--
	a) Del ejercicio		--	--
751	a.1) subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		--	--
750	a.2) transferencias		--	--
752	a.3) subvenciones recibidas cancelación de pasivos		--	--
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		--	--
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		--	--
705, 740, 741	3. Prestaciones de servicios		--	--
780, 781, 782, 783	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		--	--
	5. Otros ingresos de gestión ordinaria		--	--
776	a) Arrendamientos		--	--
775, 777	b) Otros ingresos		--	--
7970	c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión		--	--
794	d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada		--	--
795	6. Excesos de provisiones		54.930,73	--
	A) TOTAL INGRESOS GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)		54.930,73	--
	7. Prestaciones sociales		-123.235.946.666,01	-119.512.282.500,20
(630)	a) Pensiones		-117.731.558.337,97	-114.150.174.215,51
(631)	b) Incapacidad temporal		-2.038.857.674,82	-1.891.801.623,69
(632)	c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad		-1.785.449.130,65	-1.797.154.477,12
(634)	d) Prestaciones familiares		-1.504.235.815,87	-1.465.607.097,50
(635)	e) Pres. ec. recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		-56.827.044,11	-62.911.997,32
(636)	f) Prestaciones sociales		-82.723.391,99	-106.574.453,97
(637)	g) Prótesis y vehículos para inválidos		-7.745,90	-5.800,00
(638)	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		--	--
(639)	i) Otras prestaciones		-36.287.524,70	-38.052.835,09
	8. Gastos de personal		-427.464.960,34	-448.960.537,63
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-345.410.851,36	-363.538.081,30
(642), (643), (644)	b) Cargas sociales		-82.054.108,98	-85.422.456,33
	9. Transferencias y subvenciones concedidas	13	-297.258.762,82	-251.181.893,89
(650)	a) Transferencias		-297.258.762,82	-251.181.893,89
(651)	b) Subvenciones		--	--
	10. Aprovisionamientos		-18.161.100,37	-25.965.202,30
(600), (601), (602), (603), (604), (605), (607), 606, 608, 609, 61 ¹ , (6930), (6931), (6932), (6933), (6934), (6935), 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935	a) Compras y consumos		-18.161.100,37	-25.965.202,30
	b) Deterioro de valor de existencias		--	--
	11. Otros gastos de gestión ordinaria		-64.199.660,43	-63.595.080,52
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-59.072.918,57	-58.915.497,91
(6610), (6611), (6612), (6613), 6614 (676)	b) Tributos		-5.126.741,86	-4.679.582,61
(6970)	c) Otros		--	--
(6670)	d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión		--	--
(694)	e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión		--	--
	f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación		--	--
(68)	12. Amortización del inmovilizado	5 Y 7	-15.166.144,97	-14.659.577,77
	B) TOTAL GASTOS GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)		-124.058.197.294,94	-120.316.644.792,31
	I.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)		-124.058.142.364,21	-120.316.644.792,31

¹ Su signo puede ser positivo o negativo



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL
EJERCICIO 2016

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
(690), (691), (692), (6938), 790, 791, 792, 7938, 799, 770, 771, 772, 774, (670), (671), (672), (674) 7531	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta a) Deterioro del valor	5 Y 7	-135.950,32	-939.337,63
	b) Bajas y enajenaciones		--	--
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		-135.950,32	-939.337,63
773, 778 (678)	14. Otras partidas no ordinarias a) Ingresos b) Gastos		-- -- --	16.561,85 26.301,60 -9.739,75
	II.- RESULTADO OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)		-124.058.278.314,53	-120.317.567.568,09
760 761, 762, 769 755, 756	15. Ingresos financieros a) De participaciones en instrumentos de patrimonio b) De valoraciones negociables y créditos del activo inmovilizado c) Subvención gastos financieros y financ. op. financieras		-- -- -- --	-- -- -- --
(660), (662), (669)	16. Gastos financieros		-150.860,53	-147.674,07
784, 785, 786, 787	17. Gastos financieros imputados al activo		--	--
7640, (6640) 7641, (6641)	18. Variación valor razonable activos financieros a) Activos a valor razonable con imputación en resultados b) Imput. al resultado ej. por activos financieros disp. para venta		-- -- --	-- -- --
768, (668)	19. Diferencias de cambio		--	--
766, 7963, 7964, 7968, (666), (6963), (6964), (6968) 765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961), (6973), (6979)	20. Deterioro valor, bajas y enaj. activos y pasivos financieros a) De entidades dependientes b) Otros		-- -- --	-113,76 -- -113,76
	III.- RESULTADO OP. FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)		-150.860,53	-147.787,83
	IV.- RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)		-124.058.429.175,06	-120.317.715.355,92
	± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	3		-2.811.314,02
	VI.- RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO			-120.320.526.669,94



3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



3.1.- ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
EJERCICIO 2016

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2015		-10.117.843.459,24	--	--	--	-10.117.843.459,24
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES	3	--	-2.489.884,29	--	--	-2.489.884,29
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2016 (A+B)		-10.117.843.459,24	-2.489.884,29	--	--	-10.120.333.343,53
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2016		-72.862.539,87	2.489.884,29	--	--	-70.372.655,58
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		--	-124.058.429.175,06	--	--	-124.058.429.175,06
2. Operaciones con la entidad o entidades propietarias		--	--	--	--	--
3. Otras variaciones del patrimonio neto		-72.862.539,87	124.060.919.059,35	--	--	123.988.056.519,48
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2016 (C+D)		-10.190.705.999,11	--	--	--	-10.190.705.999,11



3.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
EJERCICIO 2016

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
(129)	I. Resultado económico patrimonial		-124.058.429.175,06	(*) -120.320.526.669,94
	II. Ing. y gtos. recon. direct. patrim. neto :			
	1. Inmovilizado no financiero		--	--
920	1.1 Ingresos		--	--
(820),(821),(822)	1.2 Gastos		--	--
	2. Activos financieros		--	--
900	2.1 Ingresos		--	--
(800)	2.2 Gastos		--	--
94	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		--	--
	III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial			
(823)	1. Inmovilizado no financiero		--	--
(802), 902	2. Activos financieros		--	--
(84)	3. Otros incrementos patrimoniales		--	--
	Total (1+2+3)		--	--
	IV. TOTAL ing. y gtos. recon. (I+II+III)		-124.058.429.175,06	-120.320.526.669,94

(*) Resultado ajustado



4.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO



4.1.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1101
PENSIONES CONTRIBUTIVAS



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	1.402.470,00		1.402.470,00	1.378.717,86	1.378.717,86	1.378.717,86		23.752,14
12002	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	6.560.740,00		6.560.740,00	5.398.513,84	5.398.513,84	5.398.513,84		1.162.226,16
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	7.963.210,00		7.963.210,00	6.777.231,70	6.777.231,70	6.777.231,70		1.185.978,30
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	2.809.620,00		2.809.620,00	2.628.516,48	2.628.516,48	2.628.516,48		181.103,52
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.809.620,00		2.809.620,00	2.628.516,48	2.628.516,48	2.628.516,48		181.103,52
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	9.657.190,00		9.657.190,00	9.491.452,69	9.491.452,69	9.491.452,69		165.737,31
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	11.582.230,00	-1.000.000,00	10.582.230,00	10.220.821,56	10.220.821,56	10.220.821,56		361.408,44
1206	TRIENIOS	7.908.910,00		7.908.910,00	8.202.906,99	8.202.906,99	8.202.906,99		-293.996,99
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	8.892.710,00		8.892.710,00	10.482.949,76	10.482.949,76	10.482.949,76		-1.590.239,76
120	RETRIBUCIONES BASICAS	48.813.870,00	-1.000.000,00	47.813.870,00	47.803.879,18	47.803.879,18	47.803.879,18		9.990,82
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	18.226.680,00		18.226.680,00	16.404.810,34	16.404.810,34	16.404.810,34		1.821.869,66
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	17.939.270,00		17.939.270,00	18.273.833,50	18.273.833,50	18.273.833,50		-334.563,50
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	17.939.270,00		17.939.270,00	18.273.833,50	18.273.833,50	18.273.833,50		-334.563,50
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	361.390,00		361.390,00	350.255,64	350.255,64	350.255,64		11.134,36
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	13.180,00		13.180,00					13.180,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	146.320,00		146.320,00	129.697,97	129.697,97	129.697,97		16.622,03
1219	OTROS COMPLEMENTOS	159.500,00		159.500,00	129.697,97	129.697,97	129.697,97		29.802,03
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	36.686.840,00		36.686.840,00	35.158.597,45	35.158.597,45	35.158.597,45		1.528.242,55
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	85.500.710,00	-1.000.000,00	84.500.710,00	82.962.476,63	82.962.476,63	82.962.476,63		1.538.233,37
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	959.310,00		959.310,00	641.573,38	641.573,38	641.573,38		317.736,62
1309	OTRO PERSONAL	959.310,00		959.310,00	641.573,38	641.573,38	641.573,38		317.736,62
130	LABORAL FIJO	959.310,00		959.310,00	641.573,38	641.573,38	641.573,38		317.736,62
13	LABORALES	959.310,00		959.310,00	641.573,38	641.573,38	641.573,38		317.736,62
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	19.032.700,00	-1.500.000,00	17.532.700,00	17.682.656,39	17.682.656,39	17.682.656,39		-149.956,39
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	7.086.790,00		7.086.790,00	6.605.053,14	6.605.053,14	6.605.053,14		481.736,86
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	26.119.490,00	-1.500.000,00	24.619.490,00	24.287.709,53	24.287.709,53	24.287.709,53		331.780,47
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	26.119.490,00	-1.500.000,00	24.619.490,00	24.287.709,53	24.287.709,53	24.287.709,53		331.780,47
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	27.498.800,00	-3.000.000,00	24.498.800,00	23.544.301,49	23.544.301,49	23.544.301,49		954.498,51
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	27.498.800,00	-3.000.000,00	24.498.800,00	23.544.301,49	23.544.301,49	23.544.301,49		954.498,51
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	27.498.800,00	-3.000.000,00	24.498.800,00	23.544.301,49	23.544.301,49	23.544.301,49		954.498,51
1	GASTOS DE PERSONAL	140.078.310,00	-5.500.000,00	134.578.310,00	131.436.061,03	131.436.061,03	131.436.061,03		3.142.248,97
48111	REGIMEN GENERAL	9.286.051.000,00	34.000.000,00	9.320.051.000,00	9.407.805.067,58	9.407.805.067,58	9.403.328.443,83	4.476.623,75	-87.754.067,58
48112	REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS	1.200.818.000,00		1.200.818.000,00	1.180.767.113,85	1.180.767.113,85	1.179.980.280,63	786.833,22	20.050.886,15



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
48115	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	70.452.000,00		70.452.000,00	65.918.117,44	65.918.117,44	65.909.601,18	8.516,26	4.533.882,56
48117	DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	1.329.052.650,00		1.329.052.650,00	1.281.379.399,05	1.281.379.399,05	1.280.831.721,96	547.677,09	47.673.250,95
4811	INCAPACIDAD PERMANENTE / INVALIDEZ	11.886.373.650,00	34.000.000,00	11.920.373.650,00	11.935.869.697,92	11.935.869.697,92	11.930.050.047,60	5.819.650,32	-15.496.047,92
48121	REGIMEN GENERAL	65.205.334.000,00	299.000.000,00	65.504.334.000,00	65.496.804.795,57	65.496.804.795,57	65.491.146.262,12	5.658.533,45	7.529.204,43
48122	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	11.034.857.000,00	8.590.000,00	11.043.447.000,00	11.018.158.116,00	11.018.158.116,00	11.017.401.704,64	756.411,36	25.288.884,00
48125	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	1.109.539.000,00		1.109.539.000,00	1.084.669.803,07	1.084.669.803,07	1.084.615.105,97	54.697,10	24.869.196,93
48127	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	913.464.000,00		913.464.000,00	899.678.360,26	899.678.360,26	899.667.240,20	11.120,06	13.785.639,74
4812	JUBILACION	78.263.194.000,00	307.590.000,00	78.570.784.000,00	78.499.311.074,90	78.499.311.074,90	78.492.830.312,93	6.480.761,97	71.472.925,10
48131	REGIMEN GENERAL	14.599.963.000,00	100.000.000,00	14.699.963.000,00	14.765.693.374,59	14.765.693.374,59	14.763.948.283,99	1.745.090,60	-65.730.374,59
48132	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	2.423.704.000,00		2.423.704.000,00	2.383.020.134,58	2.383.020.134,58	2.382.731.906,37	288.228,21	40.683.865,42
48135	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	278.263.000,00		278.263.000,00	272.481.530,38	272.481.530,38	272.469.802,71	11.727,67	5.781.469,62
48137	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	711.192.600,00		711.192.600,00	683.632.060,19	683.632.060,19	683.563.176,57	68.883,62	27.560.539,81
4813	VIUDEDAD	18.013.122.600,00	100.000.000,00	18.113.122.600,00	18.104.827.099,74	18.104.827.099,74	18.102.713.169,64	2.113.930,10	8.295.500,26
48141	REGIMEN GENERAL	1.199.110.000,00		1.199.110.000,00	1.200.214.346,50	1.200.214.346,50	1.199.674.910,65	539.435,85	-1.104.346,50
48142	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	215.947.000,00		215.947.000,00	209.933.170,39	209.933.170,39	209.876.746,01	56.424,38	6.013.829,61
48145	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	18.190.000,00		18.190.000,00	17.727.118,14	17.727.118,14	17.726.907,11	211,03	462.881,86
48147	DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	76.151.000,00		76.151.000,00	71.277.347,55	71.277.347,55	71.238.526,03	38.821,52	4.873.652,45
4814	ORFANDAD	1.509.398.000,00		1.509.398.000,00	1.499.151.982,58	1.499.151.982,58	1.498.517.089,80	634.892,78	10.246.017,42
48151	REGIMEN GENERAL	191.700.000,00	3.000.000,00	194.700.000,00	196.515.856,15	196.515.856,15	196.439.542,36	76.313,79	-1.815.856,15
48152	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	44.372.000,00		44.372.000,00	44.167.584,18	44.167.584,18	44.153.573,59	14.010,59	204.415,82
48155	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	6.300.000,00		6.300.000,00	6.239.900,14	6.239.900,14	6.239.796,48	103,66	60.099,86
48157	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	11.472.000,00		11.472.000,00	10.560.728,45	10.560.728,45	10.559.800,05	928,40	911.271,55
4815	EN FAVOR DE FAMILIARES	253.844.000,00	3.000.000,00	256.844.000,00	257.484.068,92	257.484.068,92	257.392.712,48	91.356,44	-640.068,92
481	PENSIONES	109.925.932.250,00	444.590.000,00	110.370.522.250,00	110.296.643.924,06	110.296.643.924,06	110.281.503.332,45	15.140.591,61	73.878.325,94
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	109.925.932.250,00	444.590.000,00	110.370.522.250,00	110.296.643.924,06	110.296.643.924,06	110.281.503.332,45	15.140.591,61	73.878.325,94
490	DE DERECHOS PENSIONES ADMON. U.E.	5.008.000,00	2.500.000,00	7.508.000,00	6.347.712,95	6.347.712,95	6.330.141,29	17.571,66	1.160.287,05
49	AL EXTERIOR	5.008.000,00	2.500.000,00	7.508.000,00	6.347.712,95	6.347.712,95	6.330.141,29	17.571,66	1.160.287,05
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	109.930.940.250,00	447.090.000,00	110.378.030.250,00	110.302.991.637,01	110.302.991.637,01	110.287.833.473,74	15.158.163,27	75.038.612,99
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	110.071.018.560,00	441.590.000,00	110.512.608.560,00	110.434.427.698,04	110.434.427.698,04	110.419.269.534,77	15.158.163,27	78.180.861,96
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	110.071.018.560,00	441.590.000,00	110.512.608.560,00	110.434.427.698,04	110.434.427.698,04	110.419.269.534,77	15.158.163,27	78.180.861,96
	TOTAL PROG.1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	110.071.018.560,00	441.590.000,00	110.512.608.560,00	110.434.427.698,04	110.434.427.698,04	110.419.269.534,77	15.158.163,27	78.180.861,96



GRUPO DE PROGRAMAS 11
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1102
INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	379.300,00		379.300,00	201.210,92	201.210,92	201.210,92	178.089,08	
12002	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	1.591.180,00		1.591.180,00	1.507.825,30	1.507.825,30	1.507.825,30	83.354,70	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.970.480,00		1.970.480,00	1.709.036,22	1.709.036,22	1.709.036,22	261.443,78	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	863.080,00		863.080,00	784.778,40	784.778,40	784.778,40	78.301,60	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	863.080,00		863.080,00	784.778,40	784.778,40	784.778,40	78.301,60	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	3.041.360,00		3.041.360,00	2.800.180,63	2.800.180,63	2.800.180,63	241.179,37	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	4.471.650,00	-1.000.000,00	3.471.650,00	3.694.982,65	3.694.982,65	3.694.982,65	-223.332,65	
1206	TRIENIOS	2.518.270,00		2.518.270,00	2.444.481,98	2.444.481,98	2.444.481,98	73.788,02	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	2.849.000,00		2.849.000,00	3.255.663,88	3.255.663,88	3.255.663,88	-406.663,88	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	15.713.840,00	-1.000.000,00	14.713.840,00	14.689.123,76	14.689.123,76	14.689.123,76	24.716,24	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.686.980,00		5.686.980,00	5.039.226,38	5.039.226,38	5.039.226,38	647.753,62	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	5.486.380,00		5.486.380,00	5.587.809,75	5.587.809,75	5.587.809,75	-101.429,75	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.486.380,00		5.486.380,00	5.587.809,75	5.587.809,75	5.587.809,75	-101.429,75	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	120.640,00		120.640,00	137.862,60	137.862,60	137.862,60	-17.222,60	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	4.400,00		4.400,00				4.400,00	
12199	OTROS COMPLEMENTOS	48.840,00		48.840,00	42.461,24	42.461,24	42.461,24	6.378,76	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	53.240,00		53.240,00	42.461,24	42.461,24	42.461,24	10.778,76	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	11.347.240,00		11.347.240,00	10.807.359,97	10.807.359,97	10.807.359,97	539.880,03	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	27.061.080,00	-1.000.000,00	26.061.080,00	25.496.483,73	25.496.483,73	25.496.483,73	564.596,27	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	250.500,00		250.500,00	218.218,38	218.218,38	218.218,38	32.281,62	
1309	OTRO PERSONAL	250.500,00		250.500,00	218.218,38	218.218,38	218.218,38	32.281,62	
130	LABORAL FIJO	250.500,00		250.500,00	218.218,38	218.218,38	218.218,38	32.281,62	
13	LABORALES	250.500,00		250.500,00	218.218,38	218.218,38	218.218,38	32.281,62	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	6.152.470,00	-500.000,00	5.652.470,00	5.534.497,30	5.534.497,30	5.534.497,30	117.972,70	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2.058.540,00		2.058.540,00	2.024.635,93	2.024.635,93	2.024.635,93	33.904,07	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	8.211.010,00	-500.000,00	7.711.010,00	7.559.133,23	7.559.133,23	7.559.133,23	151.876,77	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	8.211.010,00	-500.000,00	7.711.010,00	7.559.133,23	7.559.133,23	7.559.133,23	151.876,77	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.304.380,00		8.304.380,00	7.158.958,85	7.158.958,85	7.158.958,85	1.145.421,15	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.304.380,00		8.304.380,00	7.158.958,85	7.158.958,85	7.158.958,85	1.145.421,15	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	8.304.380,00		8.304.380,00	7.158.958,85	7.158.958,85	7.158.958,85	1.145.421,15	
1	GASTOS DE PERSONAL	43.826.970,00	-1.500.000,00	42.326.970,00	40.432.794,19	40.432.794,19	40.432.794,19	1.894.175,81	
4592	CONTROL	356.721.410,00	-71.000.000,00	285.721.410,00	286.484.836,85	286.071.151,57	286.071.151,57	-349.741,57	
4593	OTRAS AC.CONTROL GASTO I.T.	9.900.000,00	-9.000.000,00	900.000,00				900.000,00	



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
4594	PARA A.S.DE CONT.PROF. DE ENT.GEST.	7.500.000,00		7.500.000,00	4.743.565,82	4.743.565,82	4.703.808,40	39.757,42	2.756.434,18
459	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	374.121.410,00	-80.000.000,00	294.121.410,00	291.228.402,67	290.814.717,39	290.774.959,97	39.757,42	3.306.692,61
45	A COMUNIDADES AUTONOMAS	374.121.410,00	-80.000.000,00	294.121.410,00	291.228.402,67	290.814.717,39	290.774.959,97	39.757,42	3.306.692,61
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES	4.000,00		4.000,00	234,98	234,98	234,98		3.765,02
47	A EMPRESAS PRIVADAS	4.000,00		4.000,00	234,98	234,98	234,98		3.765,02
48211	REGIMEN GENERAL	1.394.940.000,00	274.000.000,00	1.668.940.000,00	1.680.117.468,86	1.680.117.468,86	1.671.836.661,71	8.280.807,15	-11.177.468,86
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	199.392.000,00		199.392.000,00	197.315.724,69	197.315.724,69	194.274.592,28	3.041.132,41	2.076.275,31
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	3.500.000,00		3.500.000,00	3.624.084,06	3.624.084,06	3.624.084,06		-124.084,06
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO y E.P.	56.850.000,00		56.850.000,00	57.831.723,39	57.831.723,39	57.559.247,57	272.475,82	-981.723,39
4821	SUBSIDIO TEMP.POR ENFERMEDAD O ACCID.	1.654.682.000,00	274.000.000,00	1.928.682.000,00	1.938.889.001,00	1.938.889.001,00	1.927.294.585,62	11.594.415,38	-10.207.001,00
48221	REGIMEN GENERAL	101.618.000,00		101.618.000,00	83.638.833,02	83.638.833,02	83.638.833,02		17.979.166,98
4822	COMPENSACIÓN POR COLAB. EMPRESAS	101.618.000,00		101.618.000,00	83.638.833,02	83.638.833,02	83.638.833,02		17.979.166,98
482	INCAPACIDAD TEMPORAL	1.756.300.000,00	274.000.000,00	2.030.300.000,00	2.022.527.834,02	2.022.527.834,02	2.010.933.418,64	11.594.415,38	7.772.165,98
48317	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	69.630.000,00	1.000.000,00	70.630.000,00	71.057.010,72	71.057.010,72	70.468.270,89	588.739,83	-427.010,72
4831	SOBRE PENSIONES DE TRABAJADORES O BENEFIC.	69.630.000,00	1.000.000,00	70.630.000,00	71.057.010,72	71.057.010,72	70.468.270,89	588.739,83	-427.010,72
48327	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	6.425.000,00		6.425.000,00	5.657.545,59	5.657.545,59	5.615.642,05	41.903,54	767.454,41
4832	SOBRE LAS PRESTACIONES DE INCAPACIDAD TEMP.	6.425.000,00		6.425.000,00	5.657.545,59	5.657.545,59	5.615.642,05	41.903,54	767.454,41
48337	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.660.000,00		2.660.000,00	2.312.816,52	2.312.816,52	2.302.456,68	10.359,84	347.183,48
4833	SOBRE INDEMNIZACIÓN TANTO ALZADO Y OTRAS	2.660.000,00		2.660.000,00	2.312.816,52	2.312.816,52	2.302.456,68	10.359,84	347.183,48
483	RECARGOS POR FALTA MEDIDAS SEGUR.E HIGIENE	78.715.000,00	1.000.000,00	79.715.000,00	79.027.372,83	79.027.372,83	78.386.369,62	641.003,21	687.627,17
48411	REGIMEN GENERAL	1.517.395.000,00	-41.000.000,00	1.476.395.000,00	1.457.747.877,66	1.457.747.877,66	1.441.781.661,79	15.966.215,87	18.647.122,34
48412	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	106.828.000,00		106.828.000,00	102.603.671,81	102.603.671,81	101.421.146,35	1.182.525,46	4.224.328,19
48415	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	157.000,00		157.000,00	85.784,47	85.784,47	85.784,47		71.215,53
4841	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	1.624.380.000,00	-41.000.000,00	1.583.380.000,00	1.560.437.333,94	1.560.437.333,94	1.543.288.592,61	17.148.741,33	22.942.666,06
48422	REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	735.000,00		735.000,00	583.465,46	583.465,46	569.786,21	13.679,25	151.534,54
48427	DE A.T. Y E.P.	13.525.000,00		13.525.000,00	16.089.337,82	16.089.337,82	15.778.199,40	311.138,42	-2.564.337,82
4842	SUBSIDIO RIESGO DURANTE EMBARAZO	14.260.000,00		14.260.000,00	16.672.803,28	16.672.803,28	16.347.985,61	324.817,67	-2.412.803,28
48431	REGIMEN GENERAL	185.070.000,00		185.070.000,00	189.250.451,97	189.250.451,97	188.096.099,59	1.154.352,38	-4.180.451,97
48432	REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	17.402.000,00		17.402.000,00	16.882.241,03	16.882.241,03	16.780.591,70	101.649,33	519.758,97
48435	REG. ESP. MINERIA CARBON	208.000,00		208.000,00	135.385,22	135.385,22	135.385,22		72.614,78
4843	SUBSIDIO POR PATERNIDAD	202.680.000,00		202.680.000,00	206.268.078,22	206.268.078,22	205.012.076,51	1.256.001,71	-3.588.078,22
48442	REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	2.000,00		2.000,00	25.098,23	25.098,23	25.098,23		-23.098,23
48447	DE A.T. Y E.P.	308.000,00		308.000,00	288.179,89	288.179,89	288.179,89		19.820,11
4844	SUBSIDIO RIESGO LACTANCIA NATURAL	310.000,00		310.000,00	313.278,12	313.278,12	313.278,12		-3.278,12
48457	DE AT Y EP	740.000,00		740.000,00	905.298,29	905.298,29	879.691,64	25.606,65	-165.298,29
4845	SUBSIDIO CUIDADO MENORES ENF.GRAVE	740.000,00		740.000,00	905.298,29	905.298,29	879.691,64	25.606,65	-165.298,29



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
484	PRESTACIONES MATERNIDAD,PATERNIDAD Y RIESGOS	1.842.370.000,00	-41.000.000,00	1.801.370.000,00	1.784.596.791,85	1.784.596.791,85	1.765.841.624,49	18.755.167,36	16.773.208,15
48611	REGIMEN GENERAL	5.881.000,00		5.881.000,00	4.625.051,82	4.625.051,82	4.459.930,41	165.121,41	1.255.948,18
48612	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1.552.000,00		1.552.000,00	1.418.147,11	1.418.147,11	1.366.206,61	51.940,50	133.852,89
48615	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	55.000,00		55.000,00	52.726,41	52.726,41	52.028,91	697,50	2.273,59
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	35.000,00		35.000,00	28.047,55	28.047,55	27.582,55	465,00	6.952,45
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	7.523.000,00		7.523.000,00	6.123.972,89	6.123.972,89	5.905.748,48	218.224,41	1.399.027,11
48631	REGIMEN GENERAL	10.406.000,00		10.406.000,00	9.418.341,70	9.418.341,70	9.088.874,02	329.467,68	987.658,30
48632	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	52.000,00		52.000,00	199.449,98	199.449,98	198.950,04	499,94	-147.449,98
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	10.088.000,00		10.088.000,00	7.984.398,66	7.984.398,66	7.899.157,56	85.241,10	2.103.601,34
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	20.546.000,00		20.546.000,00	17.602.190,34	17.602.190,34	17.186.981,62	415.208,72	2.943.809,66
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.581.000,00		1.581.000,00	821.614,20	821.614,20	814.424,20	7.190,00	759.385,80
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.581.000,00		1.581.000,00	821.614,20	821.614,20	814.424,20	7.190,00	759.385,80
48671	PENSIONES INVALIDEZ	4.000,00		4.000,00	4.508,20	4.508,20	4.219,72	288,48	-508,20
48672	AUXILIO POR DEFUNCIÓN	1.000,00		1.000,00					1.000,00
48674	INFORTUNIO FAMILIAR	117.000,00		117.000,00	95.271,67	95.271,67	93.292,93	1.978,74	21.728,33
48675	OTRAS PREST.: ACCIDENTE	1.284.000,00		1.284.000,00	1.190.341,71	1.190.341,71	1.176.930,53	13.411,18	93.658,29
48676	OTRAS PREST.: CIRUGÍA	45.000,00		45.000,00	86.855,01	86.855,01	86.855,01		-41.855,01
48677	OTRAS PREST.: NEUROPSIQUIATRÍA	22.220.000,00		22.220.000,00	19.555.800,28	19.555.800,28	18.883.582,58	672.217,70	2.664.199,72
48679	OTRAS PRESTACIONES: MED.GRAL.	45.000,00		45.000,00	18.946,82	18.946,82	17.949,72	997,10	26.053,18
4867	PRESTACIONES DEL SEGURO ESCOLAR	23.716.000,00		23.716.000,00	20.951.723,69	20.951.723,69	20.262.830,49	688.893,20	2.764.276,31
48680	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	33.000.000,00		33.000.000,00	32.006.986,94	32.006.986,94	32.005.593,28	1.393,66	993.013,06
48681	SUBSIDIOS	6.300.000,00		6.300.000,00	4.285.541,71	4.285.541,71	4.285.541,71		2.014.458,29
4868	PRES.COMPO.DISP.TRANS.SEXT.LEY 21/86	39.300.000,00		39.300.000,00	36.292.528,65	36.292.528,65	36.291.134,99	1.393,66	3.007.471,35
48691	REGIMEN GENERAL	295.000,00		295.000,00	587.242,60	587.242,60	587.242,60		-292.242,60
48692	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	41.000,00		41.000,00	68.200,31	68.200,31	68.200,31		-27.200,31
48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	10.859.000,00		10.859.000,00	6.539.859,57	6.539.859,57	6.539.859,57		4.319.140,43
4869	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	11.195.000,00		11.195.000,00	7.195.302,48	7.195.302,48	7.195.302,48		3.999.697,52
486	PRESTACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAM.	103.861.000,00		103.861.000,00	88.987.332,25	88.987.332,25	87.656.422,26	1.330.909,99	14.873.667,75
48711	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	80.000.000,00	-3.500.000,00	76.500.000,00	60.000.959,41	60.000.959,41	59.996.501,36	4.458,05	16.499.040,59
4871	AYUDAS EQUIV.A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA	80.000.000,00	-3.500.000,00	76.500.000,00	60.000.959,41	60.000.959,41	59.996.501,36	4.458,05	16.499.040,59
48791	REGIMEN GENERAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
4879	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
487	PRESTACIONES SOCIALES	80.001.000,00	-3.500.000,00	76.501.000,00	60.000.959,41	60.000.959,41	59.996.501,36	4.458,05	16.500.040,59
48811	REGIMEN GENERAL	302.000,00		302.000,00	161.492,36	161.492,36	160.791,04	701,32	140.507,64
48812	REGIMEN ESPEC.TRABAJ. AUTÓNOMOS	32.000,00		32.000,00	22.867,66	22.867,66	22.602,80	264,86	9.132,34
48815	REGIMEN ESPEC.MINERIA DEL CARBON	2.000,00		2.000,00	83,20	83,20	83,20		1.916,80
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.000,00		2.000,00	4.589,53	4.589,53	4.545,45	44,08	-2.589,53
4881	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	338.000,00		338.000,00	189.032,75	189.032,75	188.022,49	1.010,26	148.967,25



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2016
--------------------------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	20.000,00		20.000,00	7.745,90	7.745,90	7.745,90		12.254,10
4882	PROTESIS	20.000,00		20.000,00	7.745,90	7.745,90	7.745,90		12.254,10
488	OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	358.000,00		358.000,00	196.778,65	196.778,65	195.768,39	1.010,26	161.221,35
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	3.861.605.000,00	230.500.000,00	4.092.105.000,00	4.035.337.069,01	4.035.337.069,01	4.003.010.104,76	32.326.964,25	56.767.930,99
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	4.235.730.410,00	150.500.000,00	4.386.230.410,00	4.326.565.706,66	4.326.152.021,38	4.293.785.299,71	32.366.721,67	60.078.388,62
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.279.557.380,00	149.000.000,00	4.428.557.380,00	4.366.998.500,85	4.366.584.815,57	4.334.218.093,90	32.366.721,67	61.972.564,43
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.279.557.380,00	149.000.000,00	4.428.557.380,00	4.366.998.500,85	4.366.584.815,57	4.334.218.093,90	32.366.721,67	61.972.564,43
	TOTAL PROG.1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS	4.279.557.380,00	149.000.000,00	4.428.557.380,00	4.366.998.500,85	4.366.584.815,57	4.334.218.093,90	32.366.721,67	61.972.564,43
	TOTAL GRUPO 11 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	114.350.575.940,00	590.590.000,00	114.941.165.940,00	114.801.426.198,89	114.801.012.513,61	114.753.487.628,67	47.524.884,94	140.153.426,39



GRUPO DE PROGRAMAS 12
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1202
PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1202 PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	61.220,00		61.220,00	72.700,73	72.700,73	72.700,73		-11.480,73
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	61.220,00		61.220,00	72.700,73	72.700,73	72.700,73		-11.480,73
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	338.780,00		338.780,00	335.248,04	335.248,04	335.248,04		3.531,96
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	338.780,00		338.780,00	335.248,04	335.248,04	335.248,04		3.531,96
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	890.290,00		890.290,00	888.188,79	888.188,79	888.188,79		2.101,21
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.520.900,00		1.520.900,00	1.198.259,99	1.198.259,99	1.198.259,99		322.640,01
1206	TRIENIOS	733.420,00		733.420,00	709.851,53	709.851,53	709.851,53		23.568,47
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	792.770,00		792.770,00	942.642,74	942.642,74	942.642,74		-149.872,74
120	RETRIBUCIONES BASICAS	4.337.380,00		4.337.380,00	4.146.891,82	4.146.891,82	4.146.891,82		190.488,18
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.556.410,00		1.556.410,00	1.357.049,66	1.357.049,66	1.357.049,66		199.360,34
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.385.310,00		1.385.310,00	1.447.118,50	1.447.118,50	1.447.118,50		-61.808,50
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.385.310,00		1.385.310,00	1.447.118,50	1.447.118,50	1.447.118,50		-61.808,50
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	35.630,00		35.630,00	33.157,36	33.157,36	33.157,36		2.472,64
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.300,00		1.300,00					1.300,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	14.420,00		14.420,00	27.416,11	27.416,11	27.416,11		-12.996,11
1219	OTROS COMPLEMENTOS	15.720,00		15.720,00	27.416,11	27.416,11	27.416,11		-11.696,11
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	2.993.070,00		2.993.070,00	2.864.741,63	2.864.741,63	2.864.741,63		128.328,37
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	7.330.450,00		7.330.450,00	7.011.633,45	7.011.633,45	7.011.633,45		318.816,55
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	363.010,00		363.010,00	292.043,42	292.043,42	292.043,42		70.966,58
1309	OTRO PERSONAL	363.010,00		363.010,00	292.043,42	292.043,42	292.043,42		70.966,58
130	LABORAL FIJO	363.010,00		363.010,00	292.043,42	292.043,42	292.043,42		70.966,58
13	LABORALES	363.010,00		363.010,00	292.043,42	292.043,42	292.043,42		70.966,58
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.797.790,00		1.797.790,00	1.559.370,75	1.559.370,75	1.559.370,75		238.419,25
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	641.350,00		641.350,00	480.212,62	480.212,62	480.212,62		161.137,38
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.439.140,00		2.439.140,00	2.039.583,37	2.039.583,37	2.039.583,37		399.556,63
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.439.140,00		2.439.140,00	2.039.583,37	2.039.583,37	2.039.583,37		399.556,63
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.417.400,00		2.417.400,00	1.938.926,62	1.938.926,62	1.938.926,62		478.473,38
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.417.400,00		2.417.400,00	1.938.926,62	1.938.926,62	1.938.926,62		478.473,38
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.417.400,00		2.417.400,00	1.938.926,62	1.938.926,62	1.938.926,62		478.473,38
1	GASTOS DE PERSONAL	12.550.000,00		12.550.000,00	11.282.186,86	11.282.186,86	11.282.186,86		1.267.813,14
48117	DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	155.350,00		155.350,00	64.100,84	64.100,84	64.100,84		91.249,16
4811	INCAPACIDAD PERMANENTE / INVALIDEZ	155.350,00		155.350,00	64.100,84	64.100,84	64.100,84		91.249,16
48137	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	52.400,00		52.400,00					52.400,00



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2016
--------------------------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1202 PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
4813	VIUDEDAD	52.400,00		52.400,00					52.400,00
48147	DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	21.000,00		21.000,00					21.000,00
4814	ORFANDAD	21.000,00		21.000,00					21.000,00
48157	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	21.000,00		21.000,00					21.000,00
4815	EN FAVOR DE FAMILIARES	21.000,00		21.000,00					21.000,00
481	PENSIONES	249.750,00		249.750,00	64.100,84	64.100,84	64.100,84		185.649,16
48418	NO CONTRIBUTIVA	540.000,00		540.000,00	223.666,15	223.666,15	221.159,48	2.506,67	316.333,85
4841	SUBSIDIO POR MATERNIDAD	540.000,00		540.000,00	223.666,15	223.666,15	221.159,48	2.506,67	316.333,85
484	PRESTACIONES MATERNIDAD,PATERNIDAD Y RIESGOS	540.000,00		540.000,00	223.666,15	223.666,15	221.159,48	2.506,67	316.333,85
48518	NO CONTRIBUTIVA	360.942.400,00	-7.000.000,00	353.942.400,00	353.634.566,91	353.634.566,91	352.630.388,63	1.004.178,28	307.833,09
4851	ASIGNACIÓN POR HIJO O MENOR ACOGIDO A CARGO	360.942.400,00	-7.000.000,00	353.942.400,00	353.634.566,91	353.634.566,91	352.630.388,63	1.004.178,28	307.833,09
48528	NO CONTRIBUTIVA	1.106.333.750,00	-16.000.000,00	1.090.333.750,00	1.090.310.273,90	1.090.310.273,90	1.090.021.462,21	288.811,69	23.476,10
4852	ASIG.HIJO O MENOR ACOGIDO DISCAPACIDAD	1.106.333.750,00	-16.000.000,00	1.090.333.750,00	1.090.310.273,90	1.090.310.273,90	1.090.021.462,21	288.811,69	23.476,10
48538	NO CONTRIBUTIVA	28.254.000,00		28.254.000,00	27.771.878,17	27.771.878,17	27.544.797,01	227.081,16	482.121,83
4853	PRESTACIÓN NACIMIENTO O ADOP.HIJO (ART.185 LGSS)	28.254.000,00		28.254.000,00	27.771.878,17	27.771.878,17	27.544.797,01	227.081,16	482.121,83
48548	NO CONTRIBUTIVA	24.867.500,00		24.867.500,00	20.897.098,21	20.897.098,21	20.776.567,81	120.530,40	3.970.401,79
4854	PRESTACIÓN POR PARTO O ADOPCION MULTIPLE	24.867.500,00		24.867.500,00	20.897.098,21	20.897.098,21	20.776.567,81	120.530,40	3.970.401,79
485	PRESTACIONES FAMILIARES	1.520.397.650,00	-23.000.000,00	1.497.397.650,00	1.492.613.817,19	1.492.613.817,19	1.490.973.215,66	1.640.601,53	4.783.832,81
48728	NO CONTRIBUTIVA	26.593.000,00		26.593.000,00	24.586.325,94	24.586.325,94	24.528.468,03	57.857,91	2.006.674,06
4872	PRESTACIONES SÍNDROME TÓXICO	26.593.000,00		26.593.000,00	24.586.325,94	24.586.325,94	24.528.468,03	57.857,91	2.006.674,06
487	PRESTACIONES SOCIALES	26.593.000,00		26.593.000,00	24.586.325,94	24.586.325,94	24.528.468,03	57.857,91	2.006.674,06
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	1.547.780.400,00	-23.000.000,00	1.524.780.400,00	1.517.487.910,12	1.517.487.910,12	1.515.786.944,01	1.700.966,11	7.292.489,88
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.547.780.400,00	-23.000.000,00	1.524.780.400,00	1.517.487.910,12	1.517.487.910,12	1.515.786.944,01	1.700.966,11	7.292.489,88
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.560.330.400,00	-23.000.000,00	1.537.330.400,00	1.528.770.096,98	1.528.770.096,98	1.527.069.130,87	1.700.966,11	8.560.303,02
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.560.330.400,00	-23.000.000,00	1.537.330.400,00	1.528.770.096,98	1.528.770.096,98	1.527.069.130,87	1.700.966,11	8.560.303,02
	TOTAL PROG.1202 PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS	1.560.330.400,00	-23.000.000,00	1.537.330.400,00	1.528.770.096,98	1.528.770.096,98	1.527.069.130,87	1.700.966,11	8.560.303,02



GRUPO DE PROGRAMAS 12
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1204
GESTIÓN Y CONTROL COMPL. MIN. PENSIONES



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	26.620,00		26.620,00	13.441,80	13.441,80	13.441,80		13.178,20
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	26.620,00		26.620,00	13.441,80	13.441,80	13.441,80		13.178,20
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	237.750,00		237.750,00	166.522,78	166.522,78	166.522,78		71.227,22
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	237.750,00		237.750,00	166.522,78	166.522,78	166.522,78		71.227,22
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.042.880,00		1.042.880,00	907.302,57	907.302,57	907.302,57		135.577,43
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.179.330,00		1.179.330,00	1.087.418,69	1.087.418,69	1.087.418,69		91.911,31
1206	TRIENIOS	652.240,00		652.240,00	629.394,32	629.394,32	629.394,32		22.845,68
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	695.630,00		695.630,00	806.525,73	806.525,73	806.525,73		-110.895,73
120	RETRIBUCIONES BASICAS	3.834.450,00		3.834.450,00	3.610.605,89	3.610.605,89	3.610.605,89		223.844,11
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.336.520,00		1.336.520,00	1.180.842,90	1.180.842,90	1.180.842,90		155.677,10
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.189.270,00		1.189.270,00	1.242.493,59	1.242.493,59	1.242.493,59		-53.223,59
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.189.270,00		1.189.270,00	1.242.493,59	1.242.493,59	1.242.493,59		-53.223,59
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	30.740,00		30.740,00	25.308,57	25.308,57	25.308,57		5.431,43
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.120,00		1.120,00					1.120,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	12.440,00		12.440,00	15.288,00	15.288,00	15.288,00		-2.848,00
1219	OTROS COMPLEMENTOS	13.560,00		13.560,00	15.288,00	15.288,00	15.288,00		-1.728,00
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	2.570.090,00		2.570.090,00	2.463.933,06	2.463.933,06	2.463.933,06		106.156,94
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	6.404.540,00		6.404.540,00	6.074.538,95	6.074.538,95	6.074.538,95		330.001,05
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.568.400,00		1.568.400,00	1.453.162,65	1.453.162,65	1.453.162,65		115.237,35
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	520.750,00		520.750,00	421.441,04	421.441,04	421.441,04		99.308,96
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.089.150,00		2.089.150,00	1.874.603,69	1.874.603,69	1.874.603,69		214.546,31
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.089.150,00		2.089.150,00	1.874.603,69	1.874.603,69	1.874.603,69		214.546,31
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.006.310,00		2.006.310,00	1.773.304,38	1.773.304,38	1.773.304,38		233.005,62
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.006.310,00		2.006.310,00	1.773.304,38	1.773.304,38	1.773.304,38		233.005,62
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.006.310,00		2.006.310,00	1.773.304,38	1.773.304,38	1.773.304,38		233.005,62
1	GASTOS DE PERSONAL	10.500.000,00		10.500.000,00	9.722.447,02	9.722.447,02	9.722.447,02		777.552,98
48111	REGIMEN GENERAL	184.376.000,00		184.376.000,00	184.038.828,94	184.038.828,94	183.852.848,38	185.980,56	337.171,06
48112	REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTÓNOMOS	63.363.000,00		63.363.000,00	59.556.427,59	59.556.427,59	59.480.113,14	76.314,45	3.806.572,41
48115	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	56.000,00		56.000,00	50.601,18	50.601,18	50.601,18		5.398,82
48117	DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	4.046.000,00		4.046.000,00	3.907.754,55	3.907.754,55	3.907.218,74	535,81	138.245,45
4811	INCAPACIDAD PERMANENTE / INVALIDEZ	251.841.000,00		251.841.000,00	247.553.612,26	247.553.612,26	247.290.781,44	262.830,82	4.287.387,74
48121	REGIMEN GENERAL	2.661.958.000,00	-137.000.000,00	2.524.958.000,00	2.585.435.654,47	2.585.435.654,47	2.584.751.091,48	684.562,99	-60.477.654,47
48122	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1.419.831.000,00		1.419.831.000,00	1.347.282.010,93	1.347.282.010,93	1.346.968.345,76	313.665,17	72.548.989,07
48125	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	2.054.000,00		2.054.000,00	1.858.046,92	1.858.046,92	1.857.788,27	258,65	195.953,08



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2016
--------------------------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
48127	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	27.813.000,00		27.813.000,00	26.157.290,82	26.157.290,82	26.153.681,26	3.609,56	1.655.709,18
4812	JUBILACION	4.111.656.000,00	-137.000.000,00	3.974.656.000,00	3.960.733.003,14	3.960.733.003,14	3.959.730.906,77	1.002.096,37	13.922.996,86
48131	REGIMEN GENERAL	1.748.441.000,00	-73.000.000,00	1.675.441.000,00	1.696.310.030,36	1.696.310.030,36	1.696.022.600,09	287.430,27	-20.869.030,36
48132	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	804.851.000,00		804.851.000,00	784.465.959,05	784.465.959,05	784.258.973,88	206.985,17	20.385.040,95
48135	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	9.503.000,00		9.503.000,00	8.625.370,83	8.625.370,83	8.625.282,34	88,49	877.629,17
48137	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	69.550.000,00		69.550.000,00	65.519.443,07	65.519.443,07	65.516.014,47	3.428,60	4.030.556,93
4813	VIUDEDAD	2.632.345.000,00	-73.000.000,00	2.559.345.000,00	2.554.920.803,31	2.554.920.803,31	2.554.422.870,78	497.932,53	4.424.196,69
48141	REGIMEN GENERAL	180.407.000,00		180.407.000,00	177.759.566,49	177.759.566,49	177.684.459,12	75.107,37	2.647.433,51
48142	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	82.740.000,00		82.740.000,00	79.990.171,59	79.990.171,59	79.975.491,54	14.680,05	2.749.828,41
48145	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	1.136.000,00		1.136.000,00	1.068.937,32	1.068.937,32	1.068.897,67	39,65	67.062,68
48147	DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	4.978.000,00		4.978.000,00	4.634.336,41	4.634.336,41	4.633.365,22	971,19	343.663,59
4814	ORFANDAD	269.261.000,00		269.261.000,00	263.453.011,81	263.453.011,81	263.362.213,55	90.798,26	5.807.988,19
48151	REGIMEN GENERAL	18.251.000,00		18.251.000,00	17.605.207,93	17.605.207,93	17.602.420,26	2.787,67	645.792,07
48152	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	12.820.000,00		12.820.000,00	12.457.047,26	12.457.047,26	12.455.106,96	1.940,30	362.952,74
48155	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	109.000,00		109.000,00	105.963,32	105.963,32	105.963,32		3.036,68
48157	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	175.000,00		175.000,00	158.445,73	158.445,73	158.445,73		16.554,27
4815	EN FAVOR DE FAMILIARES	31.355.000,00		31.355.000,00	30.326.664,24	30.326.664,24	30.321.936,27	4.727,97	1.028.335,76
481	PENSIONES	7.296.458.000,00	-210.000.000,00	7.086.458.000,00	7.056.987.094,76	7.056.987.094,76	7.055.128.708,81	1.858.385,95	29.470.905,24
48	A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	7.296.458.000,00	-210.000.000,00	7.086.458.000,00	7.056.987.094,76	7.056.987.094,76	7.055.128.708,81	1.858.385,95	29.470.905,24
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	7.296.458.000,00	-210.000.000,00	7.086.458.000,00	7.056.987.094,76	7.056.987.094,76	7.055.128.708,81	1.858.385,95	29.470.905,24
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	7.306.958.000,00	-210.000.000,00	7.096.958.000,00	7.066.709.541,78	7.066.709.541,78	7.064.851.155,83	1.858.385,95	30.248.458,22
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.306.958.000,00	-210.000.000,00	7.096.958.000,00	7.066.709.541,78	7.066.709.541,78	7.064.851.155,83	1.858.385,95	30.248.458,22
	TOTAL PROG.1204 GESTIÓN Y CONTROL COMPL. MIN.	7.306.958.000,00	-210.000.000,00	7.096.958.000,00	7.066.709.541,78	7.066.709.541,78	7.064.851.155,83	1.858.385,95	30.248.458,22
	TOTAL GRUPO 12 GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	8.867.288.400,00	-233.000.000,00	8.634.288.400,00	8.595.479.638,76	8.595.479.638,76	8.591.920.286,70	3.559.352,06	38.808.761,24



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

PROGRAMA 1391
DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1391 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1000	RETRIBUCIONES BASICAS	14.620,00		14.620,00	15.830,54	15.830,54	15.830,54	-1.210,54	
1001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	40.020,00		40.020,00	41.011,94	41.011,94	41.011,94	-991,94	
100	RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.	54.640,00		54.640,00	56.842,48	56.842,48	56.842,48	-2.202,48	
10	ALTOS CARGOS	54.640,00		54.640,00	56.842,48	56.842,48	56.842,48	-2.202,48	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	5.290.170,00		5.290.170,00	4.878.623,16	4.878.623,16	4.878.623,16	411.546,84	
12002	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS	159.700,00		159.700,00	91.627,02	91.627,02	91.627,02	68.072,98	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	5.449.870,00		5.449.870,00	4.970.250,18	4.970.250,18	4.970.250,18	479.619,82	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	2.796.380,00		2.796.380,00	2.684.737,25	2.684.737,25	2.684.737,25	111.642,75	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.796.380,00		2.796.380,00	2.684.737,25	2.684.737,25	2.684.737,25	111.642,75	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	5.624.780,00		5.624.780,00	5.047.521,16	5.047.521,16	5.047.521,16	577.258,84	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	8.442.240,00		8.442.240,00	7.147.043,31	7.147.043,31	7.147.043,31	1.295.196,69	
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	217.190,00		217.190,00	167.689,24	167.689,24	167.689,24	49.500,76	
1206	TRIENIOS	5.282.080,00		5.282.080,00	5.811.430,45	5.811.430,45	5.811.430,45	-529.350,45	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	6.126.760,00		6.126.760,00	7.411.790,92	7.411.790,92	7.411.790,92	-1.285.030,92	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	33.939.300,00		33.939.300,00	33.240.462,51	33.240.462,51	33.240.462,51	698.837,49	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	13.418.310,00		13.418.310,00	12.122.569,73	12.122.569,73	12.122.569,73	1.295.740,27	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	13.721.860,00		13.721.860,00	13.999.892,94	13.999.892,94	13.999.892,94	-278.032,94	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	13.721.860,00		13.721.860,00	13.999.892,94	13.999.892,94	13.999.892,94	-278.032,94	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	249.410,00		249.410,00	230.695,78	230.695,78	230.695,78	18.714,22	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	9.100,00		9.100,00				9.100,00	
12199	OTROS COMPLEMENTOS	100.980,00		100.980,00	69.125,03	69.125,03	69.125,03	31.854,97	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	110.080,00		110.080,00	69.125,03	69.125,03	69.125,03	40.954,97	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	27.499.660,00		27.499.660,00	26.422.283,48	26.422.283,48	26.422.283,48	1.077.376,52	
1240	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
1241	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
1243	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
1244	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
1245	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
1246	TRIENIOS	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
124	RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	12.000,00		12.000,00				12.000,00	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	61.450.960,00		61.450.960,00	59.662.745,99	59.662.745,99	59.662.745,99	1.788.214,01	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	15.047.420,00	-1.500.000,00	13.547.420,00	13.128.184,01	13.128.184,01	13.128.184,01	419.235,99	
1309	OTRO PERSONAL	15.047.420,00	-1.500.000,00	13.547.420,00	13.128.184,01	13.128.184,01	13.128.184,01	419.235,99	
130	LABORAL FIJO	15.047.420,00	-1.500.000,00	13.547.420,00	13.128.184,01	13.128.184,01	13.128.184,01	419.235,99	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	512.940,00		512.940,00	61.846,89	61.846,89	61.846,89	451.093,11	
131	LABORAL EVENTUAL	512.940,00		512.940,00	61.846,89	61.846,89	61.846,89	451.093,11	



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1391 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
13	LABORALES	15.560.360,00	-1.500.000,00	14.060.360,00	13.190.030,90	13.190.030,90	13.190.030,90		870.329,10
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	14.210.670,00		14.210.670,00	13.472.959,64	13.472.959,64	13.472.959,64		737.710,36
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	5.016.010,00		5.016.010,00	5.259.771,97	5.259.771,97	5.259.771,97		-243.761,97
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	19.226.680,00		19.226.680,00	18.732.731,61	18.732.731,61	18.732.731,61		493.948,39
151	GRATIFICACIONES	412.060,00		412.060,00	451.401,87	451.401,87	451.401,87		-39.341,87
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	19.638.740,00		19.638.740,00	19.184.133,48	19.184.133,48	19.184.133,48		454.606,52
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21.519.150,00	-1.000.000,00	20.519.150,00	20.095.099,18	20.095.099,18	20.095.099,18		424.050,82
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21.519.150,00	-1.000.000,00	20.519.150,00	20.095.099,18	20.095.099,18	20.095.099,18		424.050,82
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.133.670,00		1.133.670,00	333.328,65	333.328,65	313.977,49	19.351,16	800.341,35
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	791.000,00		791.000,00	716.313,98	538.478,94	537.099,87	1.379,07	252.521,06
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	795.000,00		795.000,00	516.233,69	463.449,34	450.126,84	13.322,50	331.550,66
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	4.028.490,00		4.028.490,00	4.016.972,34	4.016.972,34	4.016.972,34		11.517,66
1625	SEGUROS	422.010,00		422.010,00	298.394,01	113.944,25	113.944,25		308.065,75
1629	OTROS	4.701.500,00		4.701.500,00	1.271.289,64	1.271.289,64	1.266.484,18	4.805,46	3.430.210,36
162	GASTOS SOC.PERS.	11.871.670,00		11.871.670,00	7.152.532,31	6.737.463,16	6.698.604,97	38.858,19	5.134.206,84
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	33.390.820,00	-1.000.000,00	32.390.820,00	27.247.631,49	26.832.562,34	26.793.704,15	38.858,19	5.558.257,66
1	GASTOS DE PERSONAL	130.095.520,00	-2.500.000,00	127.595.520,00	119.341.384,34	118.926.315,19	118.887.457,00	38.858,19	8.669.204,81
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.273.750,00		2.273.750,00	2.216.594,58	2.216.266,06	2.216.266,06		57.483,94
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE	17.500,00		17.500,00	15.034,56	15.034,56	15.034,56		2.465,44
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	67.330,00		67.330,00	45.559,07	39.571,47	39.571,47		27.758,53
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.358.580,00		2.358.580,00	2.277.188,21	2.270.872,09	2.270.872,09		87.707,91
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	12.620,00		12.620,00	29.229,58	29.229,58	29.229,58		-16.609,58
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.701.740,00		4.701.740,00	4.000.888,50	3.966.870,25	3.940.518,27	26.351,98	734.869,75
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.893.450,00		1.893.450,00	1.503.760,59	1.461.418,39	1.446.355,93	15.062,46	432.031,61
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	42.620,00		42.620,00	24.117,12	23.838,92	23.781,12	57,80	18.781,08
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.050.070,00		1.050.070,00	1.088.278,83	1.005.361,26	1.002.065,62	3.295,64	44.708,74
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.100,00		4.100,00	1.540,44	730,41	730,41		3.369,59
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	7.704.600,00		7.704.600,00	6.647.815,06	6.487.448,81	6.442.680,93	44.767,88	1.217.151,19
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.038.250,00		2.038.250,00	1.487.931,55	1.430.097,97	1.422.587,55	7.510,42	608.152,03
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	138.040,00		138.040,00	110.892,11	105.378,59	105.340,19	38,40	32.661,41
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	139.160,00		139.160,00	32.319,88	32.319,88	32.319,88		106.840,12
220	MATERIAL DE OFICINA	2.315.450,00		2.315.450,00	1.631.143,54	1.567.796,44	1.560.247,62	7.548,82	747.653,56



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1391 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22100	ENERGIA ELECTRICA	10.571.950,00	-78.782,96	10.493.167,04	9.347.474,04	8.174.283,81	8.137.500,89	36.782,92	2.318.883,23
22101	AGUA	439.330,00		439.330,00	402.249,07	382.603,82	381.216,58	1.387,24	56.726,18
22102	GAS	447.370,00		447.370,00	435.456,73	298.859,42	298.859,42		148.510,58
22103	COMBUSTIBLE	179.650,00		179.650,00	126.212,28	103.250,56	102.627,37	623,19	76.399,44
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	11.638.300,00	-78.782,96	11.559.517,04	10.311.392,12	8.958.997,61	8.920.204,26	38.793,35	2.600.519,43
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	34.780,00		34.780,00	18.656,63	18.656,63	18.277,02	379,61	16.123,37
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	34.780,00		34.780,00	18.656,63	18.656,63	18.277,02	379,61	16.123,37
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	11.900,00		11.900,00	7.880,68	7.880,68	7.880,68		4.019,32
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	82.320,00		82.320,00	89.828,33	89.828,33	85.812,52	4.015,81	-7.508,33
22140	LENCERIA	850,00		850,00	1.041,44	1.041,44	1.041,44		-191,44
22141	VESTUARIO	158.170,00		158.170,00	125.046,58	116.975,36	106.206,23	10.769,13	41.194,64
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	159.020,00		159.020,00	126.088,02	118.016,80	107.247,67	10.769,13	41.003,20
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	35.260,00		35.260,00	26.610,43	26.322,43	25.913,25	409,18	8.937,57
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	35.260,00		35.260,00	26.610,43	26.322,43	25.913,25	409,18	8.937,57
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	273.750,00		273.750,00	275.509,83	273.724,28	251.362,81	22.361,47	25,72
2219	OTROS SUMINISTROS	420.250,00		420.250,00	418.437,37	404.787,65	388.094,59	16.693,06	15.462,35
221	SUMINISTROS	12.655.580,00	-78.782,96	12.576.797,04	11.274.403,41	9.898.214,41	9.804.792,80	93.421,61	2.678.582,63
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	22.630,00		22.630,00	24.497,94	16.730,37	16.730,37		5.899,63
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	22.630,00		22.630,00	24.497,94	16.730,37	16.730,37		5.899,63
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	7.298.740,00		7.298.740,00	8.350.022,68	7.063.694,89	7.024.236,11	39.458,78	235.045,11
2229	OTRAS	1.250,00		1.250,00	761,43	761,43	761,43		488,57
222	COMUNICACIONES	7.322.620,00		7.322.620,00	8.375.282,05	7.081.186,69	7.041.727,91	39.458,78	241.433,31
223	TRANSPORTES	1.358.760,00		1.358.760,00	1.184.961,46	885.737,55	880.829,64	4.907,91	473.022,45
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	3.190,00		3.190,00	2.916,79	2.916,79	2.916,79		273,21
2241	VEHICULOS	40.610,00		40.610,00	31.358,26	31.358,26	31.358,26		9.251,74
224	PRIMAS DE SEGUROS	43.800,00		43.800,00	34.275,05	34.275,05	34.275,05		9.524,95
2250	ESTATALES	1.045.020,00		1.045.020,00	1.052.712,69	1.052.712,69	1.052.712,69		-7.692,69
2251	AUTONOMICOS	2.700,00		2.700,00	2.912,18	2.912,18	2.903,38	8,80	-212,18
2252	LOCALES	4.311.630,00		4.311.630,00	4.087.409,49	4.087.394,12	4.087.002,87	391,25	224.235,88
225	TRIBUTOS	5.359.350,00		5.359.350,00	5.143.034,36	5.143.018,99	5.142.618,94	400,05	216.331,01
2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	94.990,00		94.990,00	29.941,19	29.255,67	29.240,47	15,20	65.734,33
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	39.350,00		39.350,00	39.879,22	39.879,22	39.879,22		-529,22
22621	DE COMUNICACION	4.000,00		4.000,00	9.718,97	9.718,97	9.718,97		-5.718,97
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	43.350,00		43.350,00	49.598,19	49.598,19	49.598,19		-6.248,19
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	74.920,00		74.920,00	1.894.691,06	1.894.691,06	1.894.691,06		-1.819.771,06
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	366.970,00		366.970,00	352.590,38	352.590,38	352.590,38		14.379,62
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	307.800,00		307.800,00	68.696,48	68.436,44	68.436,44		239.363,56
22661	CURSOS DE FORMACION	45.740,00		45.740,00	17.270,69	17.270,69	17.270,69		28.469,31



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1391 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
2266	REUN., COFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS	353.540,00		353.540,00	85.967,17	85.707,13	85.707,13		267.832,87
2267	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS				1.046,65	1.046,65	1.046,65		-1.046,65
2269	OTROS	193.070,00		193.070,00	163.723,71	157.469,26	157.023,98	445,28	35.600,74
226	GASTOS DIVERSOS	1.126.840,00		1.126.840,00	2.577.558,35	2.570.358,34	2.569.897,86	460,48	-1.443.518,34
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	464.690,00		464.690,00	558.549,03	454.023,20	446.929,08	7.094,12	10.666,80
2273	LIMPIEZA Y ASEO	13.704.740,00		13.704.740,00	12.736.404,01	12.722.042,47	12.702.459,84	19.582,63	982.697,53
2274	SEGURIDAD	11.501.440,00		11.501.440,00	10.710.859,26	10.682.894,74	10.649.526,87	33.367,87	818.545,26
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	301.030,00		301.030,00	269.387,86	238.866,99	238.283,99	583,00	62.163,01
22781	SERV. EXTERNOS DE GEST. DE PREST.	518.660,00		518.660,00	393.381,23	393.381,23	393.381,23		125.278,77
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	16.792.520,00		16.792.520,00	15.923.513,50	15.509.449,62	14.372.195,95	1.137.253,67	1.283.070,38
22784	SERV. INTERNOS GEST. PREST.	1.460.000,00		1.460.000,00	473.209,18	473.209,18	452.649,96	20.559,22	986.790,82
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	18.771.180,00		18.771.180,00	16.790.103,91	16.376.040,03	15.218.227,14	1.157.812,89	2.395.139,97
2279	OTROS	1.340.090,00		1.340.090,00	1.230.800,03	1.129.646,75	1.124.470,70	5.176,05	210.443,25
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	46.083.170,00		46.083.170,00	42.296.104,10	41.603.514,18	40.379.897,62	1.223.616,56	4.479.655,82
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	76.265.570,00	-78.782,96	76.186.787,04	72.516.762,32	68.784.101,65	67.414.287,44	1.369.814,21	7.402.685,39
230	DIETAS	448.230,00		448.230,00	541.247,85	541.247,85	540.148,12	1.099,73	-93.017,85
231	LOCOMOCION	454.310,00		454.310,00	593.907,61	593.907,61	591.548,77	2.358,84	-139.597,61
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	838.060,00		838.060,00	818.989,72	709.289,72	699.259,72	10.030,00	128.770,28
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	1.740.600,00		1.740.600,00	1.954.145,18	1.844.445,18	1.830.956,61	13.488,57	-103.845,18
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	88.070,00		88.070,00	63.343,50	63.343,50	63.343,50		24.726,50
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	88.070,00		88.070,00	63.343,50	63.343,50	63.343,50		24.726,50
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	88.157.420,00	-78.782,96	88.078.637,04	83.459.254,27	79.450.211,23	78.022.140,57	1.428.070,66	8.628.425,81
3529	OTROS	144.220,00	15.500,00	159.720,00	157.582,15	157.582,15	157.174,80	407,35	2.137,85
352	INTERESES DE DEMORA	144.220,00	15.500,00	159.720,00	157.582,15	157.582,15	157.174,80	407,35	2.137,85
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	15.780,00	-15.500,00	280,00					280,00
35	INTERES. DEMORA Y OTROS GASTOS	160.000,00		160.000,00	157.582,15	157.582,15	157.174,80	407,35	2.417,85
3	GASTOS FINANCIEROS	160.000,00		160.000,00	157.582,15	157.582,15	157.174,80	407,35	2.417,85
473	PARA INCENT. REDUCC. SINIESTRAL. LABORAL	1.000.000,00		1.000.000,00	20.914,27	20.914,27	20.914,27		979.085,73
47	A EMPRESAS PRIVADAS	1.000.000,00		1.000.000,00	20.914,27	20.914,27	20.914,27		979.085,73
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.000.000,00		1.000.000,00	20.914,27	20.914,27	20.914,27		979.085,73



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1391 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	219.412.940,00	-2.578.782,96	216.834.157,04	202.979.135,03	198.555.022,84	197.087.686,64	1.467.336,20	18.279.134,20
6221	CONSTRUCCIONES	3.930.470,00		3.930.470,00	1.253.065,37	1.253.065,06	1.253.065,06		2.677.404,94
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.930.470,00		3.930.470,00	1.253.065,37	1.253.065,06	1.253.065,06		2.677.404,94
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	85.900,00		85.900,00	72.193,93	72.193,93	67.323,68	4.870,25	13.706,07
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	19.000,00		19.000,00					19.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	643.150,00		643.150,00	236.211,48	235.983,62	235.983,62		407.166,38
62	INVERSIONES NUEVAS	4.678.520,00		4.678.520,00	1.561.470,78	1.561.242,61	1.556.372,36	4.870,25	3.117.277,39
6321	CONSTRUCCIONES	7.528.960,00		7.528.960,00	7.511.236,18	7.511.236,18	7.018.043,02	493.193,16	17.723,82
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.528.960,00		7.528.960,00	7.511.236,18	7.511.236,18	7.018.043,02	493.193,16	17.723,82
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.273.700,00		4.273.700,00	1.123.799,90	1.038.039,32	1.009.384,79	28.654,53	3.235.660,68
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				68.211,30	68.211,30	27.777,75	40.433,55	-68.211,30
635	MOBILIARIO Y ENSERES	437.290,00		437.290,00	380.425,11	373.679,45	352.003,03	21.676,42	63.610,55
63	INVERSIONES DE REPOSICION	12.239.950,00		12.239.950,00	9.083.672,49	8.991.166,25	8.407.208,59	583.957,66	3.248.783,75
6	INVERSIONES REALES	16.918.470,00		16.918.470,00	10.645.143,27	10.552.408,86	9.963.580,95	588.827,91	6.366.061,14
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	16.918.470,00		16.918.470,00	10.645.143,27	10.552.408,86	9.963.580,95	588.827,91	6.366.061,14
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	236.331.410,00	-2.578.782,96	233.752.627,04	213.624.278,30	209.107.431,70	207.051.267,59	2.056.164,11	24.645.195,34
8300	AL PERSONAL	2.949.150,00		2.949.150,00	2.390.611,27	2.386.841,49	2.341.155,81	45.685,68	562.308,51
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	2.949.150,00		2.949.150,00	2.390.611,27	2.386.841,49	2.341.155,81	45.685,68	562.308,51
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	2.949.150,00		2.949.150,00	2.390.611,27	2.386.841,49	2.341.155,81	45.685,68	562.308,51
8400	A CORTO PLAZO	3.320,00		3.320,00					3.320,00
840	DEPOSITOS E IMPOSICIONES	3.320,00		3.320,00					3.320,00
8410	A CORTO PLAZO	3.880,00		3.880,00	716,65	716,65	716,65		3.163,35
8411	A LARGO PLAZO	43.650,00	78.782,96	122.432,96	79.905,36	79.905,36	79.905,36		42.527,60
841	FIANZAS	47.530,00	78.782,96	126.312,96	80.622,01	80.622,01	80.622,01		45.690,95
84	CONST.DE DEPOSITOS, IMPOSIC. Y FIANZAS	50.850,00	78.782,96	129.632,96	80.622,01	80.622,01	80.622,01		49.010,95
8	ACTIVOS FINANCIEROS	3.000.000,00	78.782,96	3.078.782,96	2.471.233,28	2.467.463,50	2.421.777,82	45.685,68	611.319,46
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.000.000,00	78.782,96	3.078.782,96	2.471.233,28	2.467.463,50	2.421.777,82	45.685,68	611.319,46
	TOTAL PROG.1391 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	239.331.410,00	-2.500.000,00	236.831.410,00	216.095.511,58	211.574.895,20	209.473.045,41	2.101.849,79	25.256.514,80



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

PROGRAMA 1392
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1392 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	239.550,00		239.550,00	208.781,51	208.781,51	208.781,51		30.768,49
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	239.550,00		239.550,00	208.781,51	208.781,51	208.781,51		30.768,49
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	2.099.590,00		2.099.590,00	1.876.864,41	1.876.864,41	1.876.864,41		222.725,59
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	2.099.590,00		2.099.590,00	1.876.864,41	1.876.864,41	1.876.864,41		222.725,59
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	14.299.600,00	-500.000,00	13.799.600,00	12.899.280,95	12.899.280,95	12.899.280,95		900.319,05
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	11.664.600,00		11.664.600,00	11.942.633,00	11.942.633,00	11.942.633,00		-278.033,00
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	39.490,00		39.490,00	57.262,06	57.262,06	57.262,06		-17.772,06
1206	TRIENIOS	7.684.880,00		7.684.880,00	7.400.630,42	7.400.630,42	7.400.630,42		284.249,58
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	8.144.200,00		8.144.200,00	10.282.101,49	10.282.101,49	10.282.101,49		-2.137.901,49
120	RETRIBUCIONES BASICAS	44.171.910,00	-500.000,00	43.671.910,00	44.667.553,84	44.667.553,84	44.667.553,84		-995.643,84
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	15.373.240,00		15.373.240,00	15.527.403,34	15.527.403,34	15.527.403,34		-154.163,34
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	14.360.000,00		14.360.000,00	16.243.452,03	16.243.452,03	16.243.452,03		-1.883.452,03
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	14.360.000,00		14.360.000,00	16.243.452,03	16.243.452,03	16.243.452,03		-1.883.452,03
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	365.450,00		365.450,00	340.814,50	340.814,50	340.814,50		24.635,50
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	13.330,00		13.330,00					13.330,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	147.960,00		147.960,00	171.632,65	171.632,65	171.632,65		-23.672,65
1219	OTROS COMPLEMENTOS	161.290,00		161.290,00	171.632,65	171.632,65	171.632,65		-10.342,65
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	30.259.980,00		30.259.980,00	32.283.302,52	32.283.302,52	32.283.302,52		-2.023.322,52
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	74.431.890,00	-500.000,00	73.931.890,00	76.950.856,36	76.950.856,36	76.950.856,36		-3.018.966,36
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.076.040,00		1.076.040,00	1.052.986,99	1.052.986,99	1.052.986,99		23.053,01
1309	OTRO PERSONAL	1.076.040,00		1.076.040,00	1.052.986,99	1.052.986,99	1.052.986,99		23.053,01
130	LABORAL FIJO	1.076.040,00		1.076.040,00	1.052.986,99	1.052.986,99	1.052.986,99		23.053,01
13	LABORALES	1.076.040,00		1.076.040,00	1.052.986,99	1.052.986,99	1.052.986,99		23.053,01
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	17.492.500,00		17.492.500,00	17.437.215,49	17.437.215,49	17.437.215,49		55.284,51
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	6.635.630,00		6.635.630,00	5.490.204,52	5.490.204,52	5.490.204,52		1.145.425,48
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	24.128.130,00		24.128.130,00	22.927.420,01	22.927.420,01	22.927.420,01		1.200.709,99
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	24.128.130,00		24.128.130,00	22.927.420,01	22.927.420,01	22.927.420,01		1.200.709,99
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.945.830,00		22.945.830,00	20.919.437,06	20.919.437,06	20.919.437,06		2.026.392,94
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22.945.830,00		22.945.830,00	20.919.437,06	20.919.437,06	20.919.437,06		2.026.392,94
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	22.945.830,00		22.945.830,00	20.919.437,06	20.919.437,06	20.919.437,06		2.026.392,94
1	GASTOS DE PERSONAL	122.581.890,00	-500.000,00	122.081.890,00	121.850.700,42	121.850.700,42	121.850.700,42		231.189,58
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	10.706.090,00	-5.000.000,00	5.706.090,00	5.039.421,33	2.833.963,62	2.833.963,62		2.872.126,38
222	COMUNICACIONES	10.706.090,00	-5.000.000,00	5.706.090,00	5.039.421,33	2.833.963,62	2.833.963,62		2.872.126,38



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2016
--------------------------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1392 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
22621	DE COMUNICACION	682.980,00		682.980,00	631.399,42	631.399,01	631.399,01		51.580,99
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	682.980,00		682.980,00	631.399,42	631.399,01	631.399,01		51.580,99
226	GASTOS DIVERSOS	682.980,00		682.980,00	631.399,42	631.399,01	631.399,01		51.580,99
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	11.389.070,00	-5.000.000,00	6.389.070,00	5.670.820,75	3.465.362,63	3.465.362,63		2.923.707,37
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	11.389.070,00	-5.000.000,00	6.389.070,00	5.670.820,75	3.465.362,63	3.465.362,63		2.923.707,37
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	133.970.960,00	-5.500.000,00	128.470.960,00	127.521.521,17	125.316.063,05	125.316.063,05		3.154.896,95
6220	ADQUISICIONES				2.439.147,00	2.439.147,00	2.439.147,00		-2.439.147,00
6221	CONSTRUCCIONES	6.437.320,00		6.437.320,00	3.469.390,94	3.420.550,94	3.420.550,94		3.016.769,06
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.437.320,00		6.437.320,00	5.908.537,94	5.859.697,94	5.859.697,94		577.622,06
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	145.430,00		145.430,00	56.646,19	56.646,19	49.439,40	7.206,79	88.783,81
625	MOBILIARIO Y ENSERES	66.270,00		66.270,00	95.292,83	95.292,83	95.292,83		-29.022,83
62	INVERSIONES NUEVAS	6.649.020,00		6.649.020,00	6.060.476,96	6.011.636,96	6.004.430,17	7.206,79	637.383,04
6321	CONSTRUCCIONES	2.521.360,00		2.521.360,00	524.956,14	495.404,48	489.898,98	5.505,50	2.025.955,52
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.521.360,00		2.521.360,00	524.956,14	495.404,48	489.898,98	5.505,50	2.025.955,52
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.016.510,00		2.016.510,00	257.225,78	257.225,78	237.016,93	20.208,85	1.759.284,22
635	MOBILIARIO Y ENSERES	305.600,00		305.600,00	156.634,68	156.634,68	156.634,68		148.965,32
63	INVERSIONES DE REPOSICION	4.843.470,00		4.843.470,00	938.816,60	909.264,94	883.550,59	25.714,35	3.934.205,06
6	INVERSIONES REALES	11.492.490,00		11.492.490,00	6.999.293,56	6.920.901,90	6.887.980,76	32.921,14	4.571.588,10
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	11.492.490,00		11.492.490,00	6.999.293,56	6.920.901,90	6.887.980,76	32.921,14	4.571.588,10
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	145.463.450,00	-5.500.000,00	139.963.450,00	134.520.814,73	132.236.964,95	132.204.043,81	32.921,14	7.726.485,05
	TOTAL PROG.1392 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN	145.463.450,00	-5.500.000,00	139.963.450,00	134.520.814,73	132.236.964,95	132.204.043,81	32.921,14	7.726.485,05



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

PROGRAMA 1393
GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJERCICIO 2016

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1393 GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	26.350,00		26.350,00					26.350,00
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	26.350,00		26.350,00					26.350,00
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	88.380,00		88.380,00	90.347,97	90.347,97	90.347,97		-1.967,97
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	88.380,00		88.380,00	90.347,97	90.347,97	90.347,97		-1.967,97
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	354.250,00		354.250,00	311.077,42	311.077,42	311.077,42		43.172,58
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	366.600,00		366.600,00	337.555,12	337.555,12	337.555,12		29.044,88
1206	TRIENIOS	213.850,00		213.850,00	230.409,41	230.409,41	230.409,41		-16.559,41
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	234.230,00		234.230,00	286.620,23	286.620,23	286.620,23		-52.390,23
120	RETRIBUCIONES BASICAS	1.283.660,00		1.283.660,00	1.256.010,15	1.256.010,15	1.256.010,15		27.649,85
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	452.970,00		452.970,00	413.032,11	413.032,11	413.032,11		39.937,89
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	418.970,00		418.970,00	435.086,11	435.086,11	435.086,11		-16.116,11
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	418.970,00		418.970,00	435.086,11	435.086,11	435.086,11		-16.116,11
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	10.020,00		10.020,00	23.592,21	23.592,21	23.592,21		-13.572,21
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	370,00		370,00					370,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS	4.060,00		4.060,00	6.428,61	6.428,61	6.428,61		-2.368,61
1219	OTROS COMPLEMENTOS	4.430,00		4.430,00	6.428,61	6.428,61	6.428,61		-1.998,61
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	886.390,00		886.390,00	878.139,04	878.139,04	878.139,04		8.250,96
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	2.170.050,00		2.170.050,00	2.134.149,19	2.134.149,19	2.134.149,19		35.900,81
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	532.890,00		532.890,00	500.289,45	500.289,45	500.289,45		32.600,55
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	175.620,00		175.620,00	147.304,64	147.304,64	147.304,64		28.315,36
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	708.510,00		708.510,00	647.594,09	647.594,09	647.594,09		60.915,91
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	708.510,00		708.510,00	647.594,09	647.594,09	647.594,09		60.915,91
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	791.600,00		791.600,00	652.316,10	652.316,10	652.316,10		139.283,90
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	791.600,00		791.600,00	652.316,10	652.316,10	652.316,10		139.283,90
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	791.600,00		791.600,00	652.316,10	652.316,10	652.316,10		139.283,90
1	GASTOS DE PERSONAL	3.670.160,00		3.670.160,00	3.434.059,38	3.434.059,38	3.434.059,38		236.100,62
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	179.220,00		179.220,00					179.220,00
220	MATERIAL DE OFICINA	179.220,00		179.220,00					179.220,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	114.030,00		114.030,00					114.030,00
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	114.030,00		114.030,00					114.030,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	114.030,00		114.030,00					114.030,00
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	293.250,00		293.250,00					293.250,00
230	DIETAS	4.730,00		4.730,00					4.730,00



INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	EJERCICIO 2016
--------------------------------------------------	----------------

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 1393 GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES

CRED. PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PEND. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CREDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
231	LOCOMOCION	2.840,00		2.840,00					2.840,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	7.570,00		7.570,00					7.570,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	300.820,00		300.820,00					300.820,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.970.980,00		3.970.980,00	3.434.059,38	3.434.059,38	3.434.059,38		536.920,62
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.970.980,00		3.970.980,00	3.434.059,38	3.434.059,38	3.434.059,38		536.920,62
	TOTAL PROG.1393 GESTIÓN INTERNACIONAL DE	3.970.980,00		3.970.980,00	3.434.059,38	3.434.059,38	3.434.059,38		536.920,62
	TOTAL GRUPO 13 ADMÓN. Y SERV. GRALES. DE	388.765.840,00	-8.000.000,00	380.765.840,00	354.050.385,69	347.245.919,53	345.111.148,60	2.134.770,93	33.519.920,47
	TOTAL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	123.606.630.180,00	349.590.000,00	123.956.220.180,00	123.750.956.223,34	123.743.738.071,90	123.690.519.063,97	53.219.007,93	212.482.108,10



5.- MEMORIA

RELACIÓN DE NOTAS QUE CARECEN DE CONTENIDO

RELACIÓN DE NOTAS DE LA MEMORIA QUE CARECEN DE CONTENIDO.

EJERCICIO 2016

- 2.- Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración.
- 6.- Inversiones Inmobiliarias.
- 8.- Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar.
- 9.-Activos financieros. Información relacionada con el Balance:
 - (SO38) "Correcciones por deterioro de valor".
 - (MEM09) "Reclasificación".
- 10.-Pasivos Financieros.
- 11.- Existencias.
- 12.- Moneda extranjera.
- 15.- Activos en estado de venta.
- 20.7.- Balance de resultados e informe de gestión:
 - (S122) "Balance de resultados e informe de gestión. Coste de realización de objetivos.

- 26.- Hechos posteriores al cierre.

1 - ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

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

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

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

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

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

A. NORMA DE CREACIÓN DE LA ENTIDAD.

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

La primera normativa reguladora de la estructura y funciones del INSS fue el Real Decreto 1854/1979, de 30 de julio, que fue derogado por el vigente en la actualidad: el Real Decreto 2583/1996 de 13 de diciembre, de estructura orgánica y funciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social y de modificación parcial de la

Tesorería General de la Seguridad Social, que ha sufrido diferentes modificaciones, la última de ellas, recogida en el Real Decreto 449/2012, de 5 de marzo.

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

El INSS efectúa la gestión y administración de las prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social, con excepción de las pensiones de invalidez y de jubilación, en sus modalidades no contributivas, cuya gestión está atribuida al Instituto de Mayores y Servicios Sociales o servicios competentes de las Comunidades Autónomas, en cumplimiento de lo establecido en el apartado 1.a) del artículo 57 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio. Para ello, actúa como ente gestor con naturaleza de derecho público y capacidad jurídica, según lo recogido en el artículo 59. 1 de la misma Ley.

Específicamente, el Real Decreto 2583/1996, de 13 de diciembre, atribuye al INSS las siguientes **competencias**:

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

* La realización de cuantas otras funciones le estén atribuidas legal o reglamentariamente, o le sean encomendadas por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

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

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

En el año 2016 el INSS ha administrado más de nueve millones cuatrocientas sesenta y cinco mil pensiones, ha resuelto más de un millón setecientos ochenta mil solicitudes de prestaciones, con un presupuesto de ciento veintitrés mil novecientos cincuenta y seis millones de euros, con once mil trescientos cincuenta y dos empleados repartidos entre la Sede Central, cincuenta y dos Sedes Provinciales y cuatrocientos treinta y cinco Centros de Atención e Información (CAISS).

En la línea de acercamiento al ciudadano, cabe destacar más de nueve millones setecientos sesenta y tres mil consultas atendidas presencialmente en sus centros, casi un millón ciento treinta mil llamadas atendidas en su línea de teléfono 901.16.65.65 y las veintinueve mil consultas formuladas en el buzón de su página web www.seg-social.es. Por otra parte, de acuerdo con lo establecido en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos y el Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, en 2010 se creó la Sede Electrónica de la Seguridad Social. En el año 2016, los trámites realizados a través del Registro Electrónico de la Sede se aproximaron a los ciento setenta y siete mil.

Además, el Instituto Nacional de la Seguridad Social ha puesto en funcionamiento, desde julio de 2014, la plataforma de servicios electrónicos TU SEGURIDAD SOCIAL. Este proyecto parte de un concepto plenamente innovador, que pone a disposición de los ciudadanos un espacio privado con información relevante de su relación con la Seguridad Social, carrera de cotización y derechos adquiridos o en proceso de adquisición. Cada ciudadano accede a servicios personalizados para su perfil, que le permiten simular el cálculo de prestaciones futuras, obtener documentos que acreditan sus derechos, conocer el estado de las gestiones que le afecten y realizar fácil y rápidamente numerosos trámites y gestiones. La plataforma permite también dirigir a los ciudadanos comunicaciones personalizadas. En 2016 se registraron cerca de diez millones cuatrocientos cincuenta y seis mil accesos a los diferentes servicios de este portal.

En el ámbito internacional se han celebrado dieciséis jornadas informativas en colaboración con los organismos internacionales de Seguridad Social de Alemania, Suiza, Francia y Marruecos, en las que han participado informadores de diversas Direcciones provinciales de este Instituto.

C. FUENTES DE INGRESO.

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

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

D. OPERACIONES SUJETAS A IVA.

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

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

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

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

- A) CONSEJO GENERAL, a quien corresponde elaborar los criterios de actuación de la Entidad, el anteproyecto de presupuesto de acuerdo con la Ley General Presupuestaria y aprobar la memoria anual para su elevación al Gobierno.
- B) COMISIÓN EJECUTIVA, a quien compete supervisar y controlar la aplicación de los acuerdos del Consejo General, así como proponer cuantas medidas estime necesarias para el mejor cumplimiento de los fines del Instituto.

II.- Órganos de Dirección:

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

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

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

- SECRETARÍA GENERAL. Le compete, el estudio y propuesta de la planificación estratégica de la entidad y de los elementos organizativos de sus servicios, en coordinación con las Subdirecciones Generales; la comunicación institucional y relaciones externas, así como la asistencia técnica a los miembros del Consejo General; la información y comunicación con los ciudadanos; la programación, ordenación y control de la red de Centros de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS) e instalaciones; la promoción e implantación de procesos de mejora continua en la entidad; la contratación administrativa, incluida la elaboración y ejecución del Plan de Inversiones; la planificación, dirección, ejecución y evaluación de las actividades de control e inspección de los servicios, así como de la gestión de la calidad de éstos: la coordinación de las Subdirecciones Generales.
- SUBDIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE PRESTACIONES. Ejerce las competencias relativas a la ordenación administrativa de la gestión de las prestaciones económicas, salvo las previstas para la Subdirección General de Incapacidad Temporal y otras prestaciones a corto plazo; el diseño, la implantación y el seguimiento de los procesos de trabajo aplicados al reconocimiento, suspensión y extinción del derecho a las prestaciones del sistema de la Seguridad Social, así como el seguimiento de su gestión; la administración y el control del derecho a las prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social, salvo las previstas para la Subdirección General de Incapacidad Temporal y otras prestaciones a corto plazo; la gestión y el funcionamiento del Registro de prestaciones sociales públicas; el reconocimiento y control de la condición de persona asegurada y beneficiaria, ya sea como titular, familiar o asimilado, a efectos de su cobertura sanitaria; la dirección, control y desarrollo de la organización informática.
- SUBDIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS. Le compete, la planificación, coordinación y seguimiento de las actividades correspondientes a las unidades médicas provinciales, en atención a las necesidades de la gestión de la Entidad; la colaboración en materias relacionadas con convenios y acuerdos con entidades de ámbito local, estatal e internacional, en cuestiones específicas médicas; la programación, ordenación y control de la red de

unidades médicas; la planificación formativa del personal médico; la formulación de propuestas tendentes a mejorar los servicios técnicos sanitarios que se prestan, así como el asesoramiento en cuestiones médicas.

- SUBDIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES. Ejerce, entre otras, las competencias relativas a la planificación, desarrollo y evaluación de las políticas de formación; la planificación en materia de recursos humanos de la entidad; la ejecución de la política de personal de la entidad y la gestión ordinaria de ésta, así como, en general, todas las funciones inherentes a la administración del personal que competen a la entidad, y la relación con los órganos de representación sindical; la planificación y desarrollo de las actividades en materia de seguridad y salud laboral del personal, así como la coordinación de los servicios de prevención de riesgos laborales; la elaboración de los planes de necesidades de recursos materiales de los servicios centrales, así como el mantenimiento de las instalaciones de los servicios centrales y la gestión de los suministros; la elaboración y mantenimiento del inventario centralizado de bienes, muebles e inmuebles; la gestión de los servicios generales de los servicios centrales de la Entidad y su funcionamiento, incluyendo el registro y archivo generales, así como el diseño gráfico del modelaje y la gestión de la imprenta.
- SUBDIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES A CORTO PLAZO. Le corresponde, la ordenación administrativa para la gestión y control de la incapacidad temporal, la maternidad, la protección familiar, las prestaciones del seguro escolar y del Fondo especial de mutualidades de funcionarios de la Seguridad Social, y otras prestaciones a corto plazo del sistema de la Seguridad Social. Se adscribe a esta Subdirección General la Unidad de Gestión de Prestaciones Económicas y Sociales del Síndrome Tóxico, a la que corresponde la gestión y administración de las prestaciones sociales y económicas
- SUBDIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN ECONÓMICO-PRESUPUESTARIA Y ESTUDIOS ECONÓMICOS. Le compete preparar y confeccionar el anteproyecto de presupuestos, tramitar los expedientes de modificaciones presupuestarias y controlar la ejecución de sus centros de gestión; el seguimiento, análisis y evaluación de los programas, objetivos, indicadores presupuestarios y créditos presupuestarios; la elaboración de las propuestas de gastos de los Servicios Centrales de la entidad y otras de ámbito provincial, de gestión centralizada; la preparación de la documentación de su competencia con destino al Tribunal de Cuentas y demás órganos superiores de control económico presupuestario; la gestión económica y financiera de la Entidad; la realización de estudios económicos en materias propias de la entidad, así como de los análisis e informes económico-financieros, estadísticos y actuariales; el seguimiento y análisis de la evolución de las prestaciones económicas gestionadas por la entidad; la elaboración de memorias sobre la incidencia económica de proyectos normativos
- SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN Y ASISTENCIA JURÍDICA. Tiene atribuidas las competencias en materia de emisión de informes jurídicos sobre normas y proyectos de ámbito nacional e internacional con incidencia en la entidad, así

como la tramitación y la resolución de consultas; la colaboración con el departamento en la elaboración de las disposiciones de la Seguridad Social, y en la formulación de los criterios interpretativos así como el registro y control de legalidad de las disposiciones de carácter interno; la elaboración de proyectos normativos en materia de competencia de la Dirección General; la organización, tramitación y control de los expedientes de responsabilidad patrimonial por el funcionamiento de los servicios del Instituto Nacional de la Seguridad Social; el apoyo técnico y la colaboración con el departamento en materia de convenios, acuerdos, tratados y organizaciones de ámbito internacional; la gestión y control del Fondo Documental.

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

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

De acuerdo con la estructura orgánica descrita, a continuación se relacionan los **principales responsables** del Instituto Nacional de la Seguridad Social en 2016:

—DIRECTOR GENERAL.

Sra. D^a María Eugenia Martín Mendizábal.

—SECRETARIO GENERAL.

Sr. D. José M^a Castillo López (en funciones)

—SUBDIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN DE PRESTACIONES.

Sr. D. César Luis Gómez Garcillán.

—SUBDIRECTOR GENERAL DE COORDINACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS.

Sr. D. Luis Sánchez Galán.

—SUBDIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES.

Sr. D. José M^a Castillo López.

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

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

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

Sr. D. Luis Santos Cuenca.

—SUBDIRECTORA GENERAL DE ORDENACIÓN Y ASISTENCIA JURÍDICA.

Sra. D^a. Marina Hervás Bautista.

—INTERVENTORA DELEGADA EN LOS SERVICIOS CENTRALES DEL INSS.

Sra. D^a. M^a Concepción Calero Álvarez.

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

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

F. NÚMERO MEDIO DE EMPLEADOS DURANTE EL EJERCICIO.

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

PERSONAL

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social

ENTIDADES Y T.G.S.S.	PLANTILLA MEDIA		PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
ALTOS CARGOS		1		1
PERSONAL FUNCIONARIO	3.923	6.797	3.936	6.751
PERSONAL ESTATUTARIO				
PERSONAL LABORAL	368	296	377	288
PERSONAL EVENTUAL				
OTROS				
SUBTOTAL	4.291	7.094	4.313	7.040
TOTAL		11.385		11.353

3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

1. Imagen fiel.

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

2. Comparación de la información.

En las Cuentas Anuales del ejercicio 2016 y con objeto de permitir su comparabilidad, ha sido necesario corregir errores de los ejercicios 2015 y anteriores.

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

ANEXO

CUENTA PGC	IMPORTE			
	2015 RENDIDAS	AJUSTES AFECTAN 2015	AJUSTES AFECTAN EJERCICIOS ANTERIORES	2015 ADAPTADAS
(H) 2814	7.616.795,11	197.618,72		7.814.413,83
(H) 2815	24.198.941,50	-1.211,45		24.197.730,05
(H) 2816	61.237.893,33	2.216.823,04		63.454.716,37
(H) 400-401	40.176.123,60	0	-321.429,73	39.854.693,87
(H) 413	8.691.842.223,05	398.083,71		8.692.240.306,76
(H) 101	-10.117.843.459,24	-2.811.314,02	321.429,73	-10.120.333.343,53

Los ajustes efectuados en las cuentas 2814 “Amortización Acumulada. Maquinaria y Utillaje”, 2815 “Amortización Acumulada. Instalaciones Técnicas” y 2816 “Amortización Acumulada. Mobiliario” se producen como consecuencia de la aplicación de la Ley 27/2014 de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades., que en su artículo 12 modifica los periodos máximos de amortización lineal establecidos en la Resolución de 14 de diciembre de 1999 de la Intervención General del Estado.

Los ajustes efectuados en las cuentas 400-401 “Acreedores por operaciones de Gestión. Ejercicio corriente y ejercicios cerrados” se corresponde con reintegros y anulaciones de gastos que afectan al ejercicio 2015, así como regularizaciones por falta de validación de documentos “O 60X” por gastos exigibles anteriores al ejercicio 2015.

Los ajustes sobre la cuenta 413 “Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto” se corresponden con regularizaciones por falta de validación de documentos O60X en el ejercicio 2015.

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

Durante el ejercicio 2016 ha sido necesario proceder a la corrección de datos registrados en ejercicios anteriores como resultado de las operaciones detalladas en el apartado 2 anterior, lo que ha supuesto un ajuste total en el patrimonio neto de incremento de su saldo deudor por importe de 2.489.884.29€.

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

Durante el ejercicio 2016, se han producido cambios en estimaciones contables debido, como se señala en el punto 2, a la aplicación de la Ley 27/2014 de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades., que en su artículo 12 modifica los periodos máximos de amortización lineal establecidos en la Resolución de 14 de diciembre de 1999 de la Intervención General del Estado.

De acuerdo con la mencionada Ley, los elementos patrimoniales para los que se estuviera aplicando un periodo máximo de amortización distinto al que correspondiese por aplicación de la nueva tabla de amortización, se amortizarán durante los periodos impositivos que resten hasta completar su nueva vida útil sobre el valor neto del bien al inicio de 2015, por lo que ha sido necesario proceder al ajuste de la amortización correspondiente al ejercicio 2015.

4 - NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

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

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

La vida útil de cada bien es un elemento primordial en el cálculo de la amortización, como expresión contable de la depreciación que normalmente sufren los referidos bienes. Para determinar ésta, se ha aplicado la tabla de amortización prevista en el artículo 12.1 de la Ley 27/2014 de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. En base a ello, y de acuerdo con las agrupaciones que por características análogas se realizan con los elementos que constituyen el inmovilizado del INSS en las distintas subcuentas, se han fijado los años de vida útil según el siguiente cuadro:

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

Asimismo, el cálculo de la cuota de amortización, se ha determinado mediante el método de cuota lineal; por lo que, su importe se ha calculado dividiendo la base amortizable neta entre los años que faltan hasta la finalización de la vida útil del elemento que se pretende amortizar. Si bien, de acuerdo con la Ley 27/2014, los elementos patrimoniales para los que se estuviera aplicando un periodo máximo de amortización distinto al que correspondiese por aplicación de la nueva tabla de amortización, se amortizarán durante los periodos impositivos que resten hasta completar su nueva vida útil sobre el valor neto del bien al inicio de 2015, por lo que ha sido necesario proceder al ajuste de la amortización correspondiente al ejercicio 2015.

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

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

Los activos con vida útil definida se amortizarán durante dicha vida útil. Será admisible cualquier método que contemple las características técnico-económicas del

activo o derecho y, si no pudieran determinarse de forma fiable, se adoptará el método lineal de amortización”.

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

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

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

5 - INMOVILIZADO MATERIAL

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Terrenos	141.749.603,74	9.544.022,60	-86.312,31	3.744.027,61					147.463.286,42
2.	Construcciones	677.794.725,52	39.799.189,50	5.814.079,41	5.551.988,69	81.394,53		-8.530.338,68		709.200.081,32
5.	Otro Inmov. Mat.	60.648.749,42	1.869.166,52	-15.859,47	748.003,58			-8.984.136,81		52.769.620,50
6.	Inmov. Curso y antic.	41.049.830,99	11.180.994,71	890.740,64	385.629,17	6.607.593,37				46.128.343,80
TOTAL		921.242.909,67	62.393.373,33	6.602.648,27	10.429.649,05	6.688.987,90		-17.514.475,49		955.561.332,04

INMOVILIZADO MATERIAL

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

1.- TERRENOS.

El importe reflejado en la columna "entradas", se debe a traspasos de Tesorería General de la Seguridad Social a esta Entidad.

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

La columna de "aumentos por traspasos de otras partidas", refleja los movimientos de regularización entre cuentas:

DP de Granada.- regularización para la contabilización correcta del valor del terreno, por importe de +27,32 €

DP de Castellón.- corresponde a una regularización por importe de **-86.339,63 €** por traspaso a la cuenta 209 "Otro Inmovilizado Intangible", que recibió una adscripción de la TGSS. a la cuenta 210 inadecuadamente, ya que se trata de un inmueble cedido en uso.

2.- CONSTRUCCIONES.

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

Las columnas de "aumentos y disminuciones por traspasos de otras partidas", reflejan los movimientos de regularización entre cuentas por corrección de errores en la aplicación presupuestaria, así como los traspasos desde la cuenta 2310 "Construcciones en curso" del inmovilizado una vez recepcionada la obra.

El importe reflejado en la columna "salidas", recoge principalmente las desadcripciones de la Tesorería General de la Seguridad Social.

5.- OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.

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

En "aumentos por traspaso de otras partidas" se recoge el traspaso desde la cuenta 2140 "Maquinaria" a la cuenta 2110 "Construcciones".

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

6.- INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES.

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

Dentro de la columna "salidas" se incluyen los traspasos a TGSS por desadcripciones de Inmuebles.

Las columnas de "aumentos y disminuciones por traspasos de otras partidas", reflejan los movimientos de regularización entre cuentas por corrección de errores en la aplicación presupuestaria, así como los traspasos a la cuenta 2110 "Construcciones" del inmovilizado una vez recepcionada la obra.

7 -INMOVILIZADO INTANGIBLE

INMOVILIZADO INTANGIBLE

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social

PARTIDA DE BALANCE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	INCREMENTO POR REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.	Inversión en investigación y desarrollo									
2.	Propiedad industrial e intelectual									
3.	Aplicaciones informáticas									
4.	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos	14.242,22						-4.878,10		9.364,12
5.	Otro inmovilizado intangible	603.774,25		86.339,63				-15.498,09		674.615,79
TOTAL		618.016,47		86.339,63				-20.376,19		683.979,91

INMOVILIZADO INTANGIBLE

En la partida de Balance nº 5, en la columna “Aumentos por traspasos de otras partidas”, figura el importe de 86.339,63€, que corresponde a una regularización por traspaso desde la cuenta 210 “Terrenos y Bienes Naturales” llevada a cabo por la Dirección Provincial del INSS de Castellón, que recibió una adscripción de la TGSS. a la cuenta 210 inadecuadamente, ya que se trata de un inmueble cedido en uso.

9 - ACTIVOS FINANCIEROS

9.1 INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social

1.a) Resumen clases y categorías

CLASES CATEGORÍAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL	
	INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		EJ. 2016	EJ. 2015
	EJ. 2016	EJ. 2015	EJ. 2016	EJ. 2015	EJ. 2016	EJ. 2015	EJ. 2016	EJ. 2015	EJ. 2016	EJ. 2015	EJ. 2016	EJ. 2015		
CREDITOS Y PARTIDAS A COBRAR					232.930,33	153.024,97					2.505.230,02	2.686.686,73	2.738.160,35	2.839.711,70
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO														
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS														
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
TOTAL					232.930,33	153.024,97					2.505.230,02	2.686.686,73	2.738.160,35	2.839.711,70

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS. EJERCICIO 2016

ENTIDAD: 1001 INSS

<u>NORMATIVA</u>	<u>IMPORTES</u>
RD. 2072/1999, de 30 de diciembre sobre transferencias recíprocas de derechos entre sistemas de previsión social del personal de Comunidades Europeas y los regímenes públicos españoles.	
*Rúbrica Presupuestaria 1101 4900, "Transferencias corrientes al Exterior".	6.347.712,95 €
Sección 1ª. Artículos 3.g) y 5.2 b) de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía.	
*Rúbrica Presupuestaria 1102 4592 "Control gasto I.T. a distribuir. Cumplimiento convenios establecidos".	286.071.151,57 €
Disposición Adicional quincuagésima novena de la Ley 30/2005 de 29 de diciembre de P.G.E. para 2006, conforme a lo establecido en el capítulo II de la Orden TAS 131/2006 de 26 de enero, sobre pago a CC.AA del coste de la asistencia sanitaria por contingencias profesionales.	
*Rúbrica Presupuestaria 1102 4594 "Para A.S. de Contingencias Prof. de EE.GG.".	4.743.565,82 €
Artículo 1 y 3 de la Orden TAS 2497/2007 de 8 de octubre, por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines para primeros auxilios en caso de accidentes de trabajo.	
*Rúbrica Presupuestaria 1102 471.00 "Entrega de botiquines"(Cuenta 6501)	234,98 €
Registro en la cuenta 120 "Resultados de ejercicios anteriores" ejercicio 2016:	
*Rúbrica Presupuestaria 1102 4594 "Para A.S. de Conting. Prof. de EE.GG.".	-5.917,64 €
Registro en la cuenta 413 "Acreedores por operaciones pendientes aplicar a presupuesto" ejercicio 2016:	
*Rúbrica Presupuestaria 1102 4594 "Para A.S. de Conting. Prof. de EE.GG.".	351.201,59 €
*Rúbrica Presupuestaria 1101 490 "Derechos de pensiones admon U.E".	76.930,78 €
Registro en la cuenta 413 "Acreedores por operaciones pendientes aplicar a presupuesto" ejercicio 2015 aplicado a presupuesto 2016:	
*Rúbrica Presupuestaria 1102 4594 "Para A.S. de Conting. Prof. de EE.GG.".	-319.651,67 €
*Rúbrica Presupuestaria 1391 473 "Ayudas para Incentivos Reducción Siniestralidad Laboral"	-6.465,56 €
<u>TOTAL.....</u>	297.258.762,82 €

14 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

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

Durante el ejercicio 2016 se ha procedido a aplicar al presupuesto la cantidad de 8.893.957,33 € en concepto de dicha provisión, pero continua existiendo, a cierre del ejercicio 2016, la probabilidad de reconocer obligaciones presupuestarias en concepto de recuperación de las mencionadas pagas, lo que implica la necesidad de mantener el pasivo en la contabilidad por importe de 763.203,29 € para hacer frente al pago de las mismas en ejercicios sucesivos.

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social

PARTIDA DEL BALANCE	SALDO INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL
589	9.657.160,62		8.893.957,33	763.203,29
TOTAL	9.657.160,62		8.893.957,33	763.203,29

18 - OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social

Cuenta plan: 448

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10210	DEUDORES POR PAGO INDEBIDO DE PREST.S.S.	312.402.066,34		195.604.150,36	508.006.216,70	207.178.463,19	300.827.753,51
	TOTAL CUENTA 448 DEUDORES POR PRESTACIONES.	312.402.066,34		195.604.150,36	508.006.216,70	207.178.463,19	300.827.753,51

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social

Cuenta plan: 449

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10310	PRESTACIONES ANTICIPADAS			16.490,93	16.490,93	16.490,93	
10332	CONVENIOS INTERNACIONALES	44.433.071,23		110.309.649,11	154.742.720,34	89.808.662,52	64.934.057,82
10370	PAGOS POR CTA. TERCEROS ADJUD.OBR.SUM.S.	3.435,47		9.100,61	12.536,08	10.234,08	2.302,00
10399	OTROS DEUDORES	56.367,42		559.720,22	616.087,64	471.645,47	144.442,17
	TOTAL CUENTA 449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	44.492.874,12		110.894.960,87	155.387.834,99	90.307.033,00	65.080.801,99
	TOTAL SUBGRUPO 44 DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	356.894.940,46		306.499.111,23	663.394.051,69	297.485.496,19	365.908.555,50

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social

Cuenta plan: 4710

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES COBRO A 31 DICIEMBRE
10610	INCAPACIDAD TEMPORAL	5.934,74		7.698.681,16	7.704.615,90	7.703.572,34	1.043,56
	TOTAL CUENTA 4710 SEGURIDAD SOCIAL,DEUDORA	5.934,74		7.698.681,16	7.704.615,90	7.703.572,34	1.043,56
	TOTAL PRINCIPAL 471 ORGANISMOS DE PREVISIÓN SOCIAL,DEUDORES.	5.934,74		7.698.681,16	7.704.615,90	7.703.572,34	1.043,56
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	5.934,74		7.698.681,16	7.704.615,90	7.703.572,34	1.043,56
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	356.900.875,20		314.197.792,39	671.098.667,59	305.189.068,53	365.909.599,06
	TOTAL GENERAL	356.900.875,20		314.197.792,39	671.098.667,59	305.189.068,53	365.909.599,06

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social

Cuenta plan: 180

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20010	FIANZAS DE PROVEEDORES Y CONCURSANTES	3.000,00		3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00
	TOTAL CUENTA 180 FIANZAS RECIBIDAS A LARGO PLAZO.	3.000,00		3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00
	TOTAL SUBGRUPO 18 FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PL.	3.000,00		3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00
	TOTAL GRUPO 1 FINANCIACIÓN BÁSICA.	3.000,00		3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social

Cuenta plan: 419

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20310	RETENCIONES JUDIC. SOBRE LIBRAM. NOMINAS	158.798,55		184.937.794,61	185.096.593,16	185.072.137,33	24.455,83
20311	RETENCIONES JUDICIALES SOBRE OTROS LIBR.			25.627,23	25.627,23	25.627,23	
20312	RETENC. EN EL PAGO LIBR.FAVOR ENT. SIST.	-6.476,63		1.415.767,50	1.409.290,87	1.409.290,87	
20313	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR. A FAVOR URES	1.189,74		12.009.004,59	12.010.194,33	12.009.003,19	1.191,14
20314	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAVOR SPEE	32.364,47		30.863.020,02	30.895.384,49	30.893.779,89	1.604,60
20315	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAVOR AEAT	898,11		33.475.438,72	33.476.336,83	33.473.848,94	2.487,89
20316	RETENC. EN EL PAGO DE LIBR.A FAV.OTROS O	3.435,67		15.180.870,40	15.184.306,07	15.169.408,02	14.898,05
20321	CUOTAS SINDICALES	544,45		69.245,19	69.789,64	68.429,80	1.359,84
20322	MONTEPÍO DE LA MINERÍA DEL CARBÓN	512,47		2.427.269,03	2.427.781,50	2.424.929,40	2.852,10
20323	ORGANIZACIÓN SOCIAL DE GRANDES INVALIDOS			93,24	93,24	93,24	
20324	REINTEGROS FAS	29.345,78		55.059,96	84.405,74	60.836,72	23.569,02
20329	OTROS DEPÓSITOS RECIB. A DISPOS. DE TER.	1.435,20		110.466,86	111.902,06	111.902,06	
20333	CONVENIOS INTERNACIONALES	790.101.404,52		1.361.347.647,72	2.151.449.052,24	1.577.043.829,22	574.405.223,02
20352	PRESTACIONES ECONÓMICAS DE PAGO DIFERIDO	1.741.009,19		4.423.207,26	6.164.216,45	4.413.785,41	1.750.431,04
20399	OTROS ACREEDORES	204,36		1.788,67	1.993,03	204,36	1.788,67
	TOTAL CUENTA 419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	792.064.665,88		1.646.342.301,00	2.438.406.966,88	1.862.177.105,68	576.229.861,20
	TOTAL SUBGRUPO 41 ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	792.064.665,88		1.646.342.301,00	2.438.406.966,88	1.862.177.105,68	576.229.861,20

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social

Cuenta plan: 4569

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20463	M ^º HAC ^º ING.A.SAN.INT.SALDO CCAA FCS T ^º PÚB			60.444.848,86	60.444.848,86	60.444.848,86	
	TOTAL CUENTA 4569 OTROS ENTES POR ADMINISTRAC.DE RECURSOS.			60.444.848,86	60.444.848,86	60.444.848,86	
	TOTAL PRINCIPAL 456 ENTES PÚBLICOS, CUENTAS DE RELACIÓN.			60.444.848,86	60.444.848,86	60.444.848,86	
	TOTAL SUBGRUPO 45 DEUD.Y ACREED. ADMÓN.REC. OTROS ENT.PÚBL			60.444.848,86	60.444.848,86	60.444.848,86	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social

Cuenta plan: 4751

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20510	IRPF. RETRIB. PERSONAL, PRESTAC. Y OTROS	202.621.728,75		14.703.129.007,61	14.905.750.736,36	14.690.624.522,68	215.126.213,68
20511	IR NO RESID.PREST.PAGAD.EN EL EXTRANJERO	748.741,55		6.822.900,64	7.571.642,19	7.486.979,48	84.662,71
20515	RETENC.EN PAGO ALQUIL.A CTA. IRPF Y IS.	57.013,42		200.913,05	257.926,47	203.281,10	54.645,37
20530	CUOTAS POR DERECHOS PASIVOS FUNCIONARIOS	93.148,21		1.603.185,39	1.696.333,60	1.589.486,99	106.846,61
	TOTAL CUENTA 4751 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR RET.PRAC.	203.520.631,93		14.711.756.006,69	14.915.276.638,62	14.699.904.270,25	215.372.368,37

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social

Cuenta plan: 4757

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20540	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IGIC	162,84		532,33	695,17	627,92	67,25
	TOTAL CUENTA 4757 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR IGIC.	162,84		532,33	695,17	627,92	67,25

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social

Cuenta plan: 4759

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20590	IPSI	1.223,43		4.521,55	5.744,98	4.600,95	1.144,03
	TOTAL CUENTA 4759 HACIENDA PÚBLICA, ACREED.POR OTROS CONC.	1.223,43		4.521,55	5.744,98	4.600,95	1.144,03
	TOTAL PRINCIPAL 475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR DIV.CONC.	203.522.018,20		14.711.761.060,57	14.915.283.078,77	14.699.909.499,12	215.373.579,65

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social

Cuenta plan: 4760

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20610	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE EMPLEADORES	6.057.408,54		76.278.788,05	82.336.196,59	76.298.831,63	6.037.364,96
20620	CUOTAS DE SEG. SOCIAL DE TRABAJADORES	1.180.831,63		14.542.266,60	15.723.098,23	14.569.769,71	1.153.328,52
20630	CUOTAS DEDUCIDAS DE PRESTACIONES	559.961,57		21.053.845,92	21.613.807,49	21.010.325,30	603.482,19
20635	CUOT.OBR.S.S.TRAB.MAT,PAT,RIESG.EMB.LAC.	5.770.998,09		88.016.356,10	93.787.354,19	88.045.134,15	5.742.220,04
20641	AMORTIZACIÓN CAPITAL RENTA- RELIGIOSOS			6.019.511,53	6.019.511,53	6.019.511,53	
20642	AMORTIZ.CAPITAL RENTA-MIEMBROS DE CC.LL.			26.563,25	26.563,25	26.563,25	
20650	FONDO ESPECIAL INP (1,5 %)			2.434,38	2.434,38	2.434,38	
20651	FONDO ESPECIAL ML (1,5 %)			149.385,72	149.385,72	149.385,72	
20652	FONDO ESPECIAL ART. 91 ML (0,6 %)			317,99	317,99	317,99	
20670	AMORTIZACIÓN ANTIPOPOS ORDINARIOS			2.533.599,21	2.533.599,21	2.533.599,21	
20683	RETENCIÓN EN EL PAGO DE LIBR. POR PENAL.			12.652,47	12.652,47	12.652,47	
20685	GASTOS SUPLIDOS POR CUENTA DE TERCEROS			55.368,26	55.368,26	55.368,26	
	TOTAL CUENTA 4760 SEGURIDAD SOCIAL_ACREEDORA	13.569.199,83		208.691.089,48	222.260.289,31	208.723.893,60	13.536.395,71

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social

Cuenta plan: 4769

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20690	MUFACE	47.829,73		718.084,26	765.913,99	707.228,69	58.685,30
20691	ISFAS	207,99		1.590,12	1.798,11	1.570,95	227,16
	TOTAL CUENTA 4769 OTROS ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREED	48.037,72		719.674,38	767.712,10	708.799,64	58.912,46
	TOTAL PRINCIPAL 476 ORGANISMOS DE PREVIS.SOCIAL,ACREEDORES.	13.617.237,55		209.410.763,86	223.028.001,41	209.432.693,24	13.595.308,17
	TOTAL SUBGRUPO 47 ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	217.139.255,75		14.921.171.824,43	15.138.311.080,18	14.909.342.192,36	228.968.887,82
	TOTAL GRUPO 4 ACREEDORES Y DEUDORES	1.009.203.921,63		16.627.958.974,29	17.637.162.895,92	16.831.964.146,90	805.198.749,02

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social

Cuenta plan: 560

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES PAGO A 31 DICIEMBRE
20815	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO			2.241,09	2.241,09	2.241,09	
	TOTAL CUENTA 560 FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO.			2.241,09	2.241,09	2.241,09	
	TOTAL SUBGRUPO 56 FIANZ.DEPÓS.RECB.Y CONST.C/P Y AJ.PERIOD			2.241,09	2.241,09	2.241,09	
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			2.241,09	2.241,09	2.241,09	
	TOTAL GENERAL	1.009.206.921,63		16.627.964.215,38	17.637.171.137,01	16.831.969.387,99	805.201.749,02

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30160	IMPAGADOS DE PRESTACIONES			14.673.965,55	14.673.965,55	14.673.965,55	
30161	RETROCESIONES DE PRESTACIONES			187.422,97	187.422,97	187.422,97	
30162	COMPENSAC. PRESTAC. PAGADAS POR ENT.SIS.			7.280.573,25	7.280.573,25	7.280.573,25	
30163	IMPAGADOS DE RETRIBUCIONES DE PERSONAL			23.634,14	23.634,14	23.634,14	
30164	RETROCESIONES RETRIBUCIONES DE PERSONAL			11.710,00	11.710,00	11.710,00	
30169	OTROS IMPAGADOS Y RETROCESIONES	7.519,39		14.523.656,73	14.531.176,12	14.515.624,19	15.551,93
	TOTAL CUENTA 5543 RETROC.BCARIAS Y FORMALES PDTES DE APLI.	7.519,39		36.700.962,64	36.708.482,03	36.692.930,10	15.551,93

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30188	COMPENSAC.PRESTAC.PAGADAS POR LAS MATEPS	37.784,41		76.302.790,61	76.340.575,02	76.340.575,02	
30189	COMPENSAC.PRESTAC.PAGADAS POR ENT.COLAB.	23.523,38		804.266,90	827.790,28	817.118,42	10.671,86
30198	OTRAS PARTIDAS PTES.APLICACIÓN.C.GESTIÓN	250.344,78		834.656.964,78	834.907.309,56	834.621.530,61	285.778,95
	TOTAL CUENTA 5549 OTROS COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	311.652,57		911.764.022,29	912.075.674,86	911.779.224,05	296.450,81
	TOTAL PRINCIPAL 554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION.	319.171,96		948.464.984,93	948.784.156,89	948.472.154,15	312.002,74

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
30210	REINTEGROS DE PRESTAC.PTES.DE APLICACIÓN	312.402.066,34		10.789.299,81	323.191.366,15	22.363.612,64	300.827.753,51
	TOTAL CUENTA 557 REINTEGRO DE PRESTACIONES PTE.APLICACIÓN	312.402.066,34		10.789.299,81	323.191.366,15	22.363.612,64	300.827.753,51
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	312.721.238,30		959.254.284,74	1.271.975.523,04	970.835.766,79	301.139.756,25
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS	312.721.238,30		959.254.284,74	1.271.975.523,04	970.835.766,79	301.139.756,25
	TOTAL GENERAL	312.721.238,30		959.254.284,74	1.271.975.523,04	970.835.766,79	301.139.756,25

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social

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

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
40210	OP. CON CARGO AL F. MANIOBRA PTES. JUST.			3.114.627,75	3.114.627,75	3.113.849,23	778,52
	TOTAL CUENTA 5582 OPR.CON CARGO FDO.MANIOBRA PTES.DE JUST.			3.114.627,75	3.114.627,75	3.113.849,23	778,52
	TOTAL PRINCIPAL 558 PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTI			3.114.627,75	3.114.627,75	3.113.849,23	778,52
	TOTAL SUBGRUPO 55 OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.			3.114.627,75	3.114.627,75	3.113.849,23	778,52
	TOTAL GRUPO 5 CUENTAS FINANCIERAS			3.114.627,75	3.114.627,75	3.113.849,23	778,52
	TOTAL GENERAL			3.114.627,75	3.114.627,75	3.113.849,23	778,52

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

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social

1. PROCEDIMIENTOS Y FORMAS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO		PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO		PROCEDIMIENTO NEGOCIADO		DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	OTROS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	MULTIPLIC. CRITERIOS	ÚNICO CRITERIO	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD				
De obras		11.111.654,59				65.065,57		924.547,00		12.101.267,16
De suministro	352.152,51	135.822,50				487.720,67		2.139.257,32		3.114.953,00
Patrimoniales										
De gestión de servicios públicos										
De servicios	4.831.386,75	955.936,00				1.107.009,31		3.413.675,04		10.308.007,10
De concesión de obra pública										
De colaboración entre el sector público y el sector privado										
De carácter administrativo especial										
Otros										

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

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

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

Los mayores porcentajes de gasto contractual del INSS corresponden a los contratos de obras y servicios, que representan el 47,41%, y el 40,39% respectivamente, del importe total de adjudicación. Los contratos de suministros sólo representaron el 12,20% del importe total.

2. El procedimiento abierto ha representado el 68,12% del importe total de los contratos adjudicados por el INSS. En consecuencia, cabe destacar que la actividad contractual desarrollada por este Instituto en 2016 se ha caracterizado por la aplicación de los procedimientos contractuales que mejor garantizan los principios de publicidad y de concurrencia competitiva.

Si se analiza el grado de utilización de este procedimiento, cabe destacar que éste se aplicó para la tramitación de la contratación de las obras adjudicadas en un 63,91%, para tramitación de la contratación de los servicios en un 33,28%, y un 2,81% en los contratos de suministros. Los contratos más utilizados por el INSS en este tipo de contrato han sido los de obras y los de servicios.

3. El trámite del procedimiento negociado ha sido utilizado sin publicidad, y ha representado el 6,50% del importe total de contratos adjudicados.
4. Por último, señalar que el procedimiento de adjudicación directa únicamente ha representado el 25,38% del importe total de los contratos adjudicados por este Instituto en 2016.

20 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

20.1 PRESUPUESTO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)									1.381.931,54	1.381.931,54		
12002	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS									5.410.299,02	5.410.299,02		
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)									2.636.355,58	2.636.355,58		
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C									9.505.517,07	9.505.517,07		
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D									10.240.349,60	10.240.349,60		-1.000.000,00
1206	TRIENIOS									8.217.720,13	8.217.720,13		
1207	PAGAS EXTRA.									10.523.127,00	10.523.127,00		
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO									16.437.070,36	16.437.070,36		
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.									18.314.174,64	18.314.174,64		
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA									350.283,76	350.283,76		
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE												
12199	OTROS COMPLEMENTOS									131.139,49	131.139,49		
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO									83.147.968,19	83.147.968,19		-1.000.000,00
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.									644.206,86	644.206,86		
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES									644.206,86	644.206,86		
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO									17.714.546,93	17.714.546,93		-1.500.000,00
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS									6.632.782,80	6.632.782,80		
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO									24.347.329,73	24.347.329,73		-1.500.000,00
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									23.941.698,41	23.941.698,41		-3.000.000,00
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.									23.941.698,41	23.941.698,41		-3.000.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL									9.464.823.089,96	9.464.823.089,96		-5.500.000,00
48111	REGIMEN GENERAL			34.000.000,00						1.191.793.479,61	1.191.793.479,61		34.000.000,00
48112	REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTONOMOS									66.542.303,70	66.542.303,70		
48115	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON									1.290.863.848,79	1.290.863.848,79		
48117	DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.									65.845.099.638,65	65.845.099.638,65		299.000.000,00
48121	REGIMEN GENERAL			204.000.000,00		95.000.000,00				11.104.842.885,26	11.104.842.885,26		8.590.000,00
48122	REGIMEN ESPECIAL TRABAJO. AUTONOMOS			8.590.000,00						1.095.822.112,63	1.095.822.112,63		
48125	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON									903.193.068,68	903.193.068,68		
48127	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.									14.847.251.180,23	14.847.251.180,23		100.000.000,00
48131	REGIMEN GENERAL			100.000.000,00						2.414.772.051,18	2.414.772.051,18		
48132	REGIMEN ESPECIAL TRABAJO. AUTONOMOS									274.951.403,82	274.951.403,82		
48135	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON									687.095.455,09	687.095.455,09		
48137	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.									1.216.719.283,66	1.216.719.283,66		
48141	REGIMEN GENERAL									213.300.298,33	213.300.298,33		
48142	REGIMEN ESPECIAL TRABAJO. AUTONOMOS									17.947.084,32	17.947.084,32		
48145	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON									72.521.920,05	72.521.920,05		
48147	DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.									200.321.518,47	200.321.518,47		3.000.000,00
48151	REGIMEN GENERAL			3.000.000,00						45.398.552,38	45.398.552,38		
48152	REGIMEN ESPECIAL TRABAJO. AUTONOMOS									6.302.763,04	6.302.763,04		
48155	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON									10.793.535,41	10.793.535,41		
48157	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.									110.970.355.473,26	110.970.355.473,26		444.590.000,00
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO			349.590.000,00		95.000.000,00				6.426.254,53	6.426.254,53		2.500.000,00
490	DE DERECHOS PENSIONES ADMON. U.E.									6.426.254,53	6.426.254,53		2.500.000,00
	TOTAL ARTICULO 49 AL EXTERIOR									97.500.000,00	97.500.000,00		447.090.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES			349.590.000,00		97.500.000,00				110.976.781.727,79	110.976.781.727,79		447.090.000,00
	TOTAL PROGRAMA 01 PENSIONES CONTRIBUTIVAS			349.590.000,00		97.500.000,00				111.108.862.930,98	111.108.862.930,98		441.590.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)									201.210,92	201.210,92		
12002	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS									1.507.825,30	1.507.825,30		
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)									786.863,42	786.863,42		
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C									2.804.032,89	2.804.032,89		
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D									3.705.782,51	3.705.782,51		
1206	TRIENIOS									2.449.882,18	2.449.882,18		
1207	PAGAS EXTRA.									3.271.840,54	3.271.840,54		
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO									5.049.294,82	5.049.294,82		
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.									5.599.775,49	5.599.775,49		
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA									137.862,60	137.862,60		
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE												
12199	OTROS COMPLEMENTOS									42.461,24	42.461,24		
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUARIO									25.556.831,91	25.556.831,91		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.									1.000.000,00	1.000.000,00		
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES									218.218,38	218.218,38		
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO									5.546.568,66	5.546.568,66		
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS									2.031.207,53	2.031.207,53		
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO									5.000.000,00	5.000.000,00		
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									7.577.776,19	7.577.776,19		
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.									7.308.555,25	7.308.555,25		
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL									1.500.000,00	1.500.000,00		
4592	CONTROL									71.000.000,00	71.000.000,00		
4593	PARA OTRAS AC.CONTROL GASTO I.T.									9.000.000,00	9.000.000,00		
4594	PARA A.S.DE CONT.PROF. DE ENT.GEST.												
	TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS									80.000.000,00	80.000.000,00		
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES									5.343.786,86	5.343.786,86		
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS									465,02	465,02		
48211	REGIMEN GENERAL									274.000.000,00	274.000.000,00		
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS									1.755.533.514,98	1.755.533.514,98		
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON									203.289.032,35	203.289.032,35		
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.									4.091.752,52	4.091.752,52		
48221	REGIMEN GENERAL									60.265.547,11	60.265.547,11		
48317	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.									85.595.535,58	85.595.535,58		
48327	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.									1.000.000,00	1.000.000,00		
48337	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.									71.376.911,16	71.376.911,16		
48411	REGIMEN GENERAL									5.710.057,53	5.710.057,53		
48412	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS									2.349.006,86	2.349.006,86		
48415	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON									41.000.000,00	41.000.000,00		
48422	REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS									1.463.033.214,30	1.463.033.214,30		
48427	DE A.T. Y E.P.									104.651.278,61	104.651.278,61		
48431	REGIMEN GENERAL									85.784,47	85.784,47		
48432	REG. ESPEC. TRAB.AUTONOM.									594.354,28	594.354,28		
48435	REG. ESPEC. MINERIA CARBON									16.459.858,64	16.459.858,64		
48442	REG. ESPEC. TRAB.AUTONOM.									190.582.309,01	190.582.309,01		
48447	DE A.T. Y E.P.									17.070.795,69	17.070.795,69		
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.									135.455,16	135.455,16		
48611	REGIMEN GENERAL									25.098,23	25.098,23		
48612	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS									288.179,89	288.179,89		
48615	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON									909.316,39	909.316,39		
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.									4.653.804,48	4.653.804,48		
48631	REGIMEN GENERAL									1.425.680,11	1.425.680,11		
48632	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS									53.005,41	53.005,41		
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.									28.729,81	28.729,81		
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.									10.515.218,08	10.515.218,08		
48671	PENSIONES INVALIDEZ									238.054,00	238.054,00		
48672	AUXILIO POR DEFUNCION									8.277.547,12	8.277.547,12		
48674	INFORTUNIO FAMILIAR									853.313,24	853.313,24		
48675	OTRAS PREST.: ACCIDENTE									4.508,20	4.508,20		
48676	OTRAS PREST.: CIRUGIA									97.000,63	97.000,63		
48677	OTRAS PREST.: NEUROPSIQUIATRIA									1.195.099,13	1.195.099,13		
48679	OTRAS PRESTACIONES: MED.GRAL.									86.855,01	86.855,01		
48680	PENSIONES COMPLEMENTARIAS									19.568.591,16	19.568.591,16		
48681	SUBSIDIOS									18.946,82	18.946,82		
48691	REGIMEN GENERAL									32.232.632,48	32.232.632,48		
48692	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS									4.360.563,49	4.360.563,49		
48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.									596.029,38	596.029,38		
48711	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA									68.200,31	68.200,31		
48791	REGIMEN GENERAL									7.260.734,29	7.260.734,29		
48811	REGIMEN GENERAL									3.500.000,00	3.500.000,00		
48812	REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS									60.601.738,95	60.601.738,95		
48815	REGIMEN ESPEC.MINERIA DEL CARBON									162.990,62	162.990,62		
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.									23.383,06	23.383,06		
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.									83,20	83,20		
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E.INST.SIN F.LUCRO									4.589,53	4.589,53		
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES									7.745,90	7.745,90		
	TOTAL PROGRAMA 02 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.									4.134.382.047,15	4.134.382.047,15		
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS									4.139.726.299,07	4.139.726.299,07		
	CONTRIB.									4.180.387.680,80	4.180.387.680,80		
										349.590.000,00	349.590.000,00		
										372.500.000,00	372.500.000,00		
										131.500.000,00	131.500.000,00		
										115.289.250.611,76	115.289.250.611,76		
										590.590.000,00	590.590.000,00		

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)									72.700,73	72.700,73		
12010	SUELDOS. (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)									335.248,04	335.248,04		
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C									888.357,19	888.357,19		
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D									1.203.994,09	1.203.994,09		
1206	TRIENIOS									711.508,85	711.508,85		
1207	PAGAS EXTRA.									942.723,46	942.723,46		
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO									1.360.115,48	1.360.115,48		
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.									1.449.473,24	1.449.473,24		
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA									33.193,66	33.193,66		
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE												
12199	OTROS COMPLEMENTOS									27.416,11	27.416,11		
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO									7.024.730,87	7.024.730,87		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.									292.043,42	292.043,42		
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES									292.043,42	292.043,42		
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO									1.563.507,26	1.563.507,26		
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS									480.293,90	480.293,90		
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO									2.043.801,19	2.043.801,19		
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									1.991.034,90	1.991.034,90		
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.									1.991.034,90	1.991.034,90		
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL									11.351.610,38	11.351.610,38		
48117	DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.									64.100,84	64.100,84		
48137	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.												
48147	DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.												
48157	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.												
48418	NO CONTRIBUTIVA									223.666,15	223.666,15		
48518	NO CONTRIBUTIVA									394.424.146,15	394.424.146,15		-7.000.000,00
48528	NO CONTRIBUTIVA									1.129.134.259,50	1.129.134.259,50		-16.000.000,00
48538	NO CONTRIBUTIVA									28.109.893,79	28.109.893,79		
48548	NO CONTRIBUTIVA									21.061.564,26	21.061.564,26		
48728	NO CONTRIBUTIVA												
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO									23.000.000,00	23.000.000,00		-23.000.000,00
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES									23.000.000,00	23.000.000,00		-23.000.000,00
	TOTAL PROGRAMA 02 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.									1.584.369.241,10	1.584.369.241,10		-23.000.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)									13.441,80	13.441,80		
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)									166.522,78	166.522,78		
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C									907.992,91	907.992,91		
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D									1.087.781,75	1.087.781,75		
1206	TRIENIOS									629.747,74	629.747,74		
1207	PAGAS EXTRA.									806.525,73	806.525,73		
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO									1.181.346,48	1.181.346,48		
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.									1.242.917,57	1.242.917,57		
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA									25.308,57	25.308,57		
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE												
12199	OTROS COMPLEMENTOS												
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO									15.288,00	15.288,00		
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO									6.076.873,33	6.076.873,33		
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS									1.453.752,33	1.453.752,33		
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO									421.549,30	421.549,30		
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									1.875.301,63	1.875.301,63		
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.									1.813.751,04	1.813.751,04		
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL									9.765.926,00	9.765.926,00		
48111	REGIMEN GENERAL									192.523.003,92	192.523.003,92		
48112	REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTONOMOS									65.082.854,07	65.082.854,07		
48115	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON									64.934,56	64.934,56		
48117	DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.									6.949.131,27	6.949.131,27		
48121	REGIMEN GENERAL									2.674.731.330,83	2.674.731.330,83		-137.000.000,00
48122	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS									1.448.179.972,25	1.448.179.972,25		
48125	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON									2.129.700,36	2.129.700,36		
48127	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.									27.519.000,68	27.519.000,68		
48131	REGIMEN GENERAL									73.000.000,00	73.000.000,00		-73.000.000,00
48132	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS									1.744.627.471,26	1.744.627.471,26		
48135	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON									825.128.451,01	825.128.451,01		
48137	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.									9.777.716,29	9.777.716,29		
48141	REGIMEN GENERAL									68.541.848,65	68.541.848,65		
48142	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS									182.741.709,49	182.741.709,49		
48145	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON									83.788.426,21	83.788.426,21		
48147	DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.									1.197.399,36	1.197.399,36		
48151	REGIMEN GENERAL									4.923.502,09	4.923.502,09		
48152	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS									18.334.388,95	18.334.388,95		
48155	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON									13.022.736,44	13.022.736,44		
48157	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.									119.792,68	119.792,68		
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO									164.192,73	164.192,73		
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES									210.000.000,00	210.000.000,00		-210.000.000,00
	TOTAL PROGRAMA 04 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS									210.000.000,00	210.000.000,00		-210.000.000,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 12 GESTION PREST.ECON.NO									233.000.000,00	233.000.000,00		-233.000.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
1000	RETRIBUCIONES BASICAS									15.830,54	15.830,54		
1001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS									41.011,94	41.011,94		
	TOTAL ARTICULO 10 ALTOS CARGOS									56.842,48	56.842,48		
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)									4.900.706,84	4.900.706,84		
12002	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS									91.627,02	91.627,02		
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)									2.685.933,83	2.685.933,83		
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C									5.053.944,52	5.053.944,52		
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D									7.160.860,85	7.160.860,85		
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROF.Y GRUPO E									167.846,80	167.846,80		
1206	TRIENIOS									5.817.387,57	5.817.387,57		
1207	PAGAS EXTRA.									7.415.650,28	7.415.650,28		
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO									12.133.865,03	12.133.865,03		
12110	COMPONENTE GRAL. PERSONAL NO SANIT.									14.009.176,40	14.009.176,40		
1212	INDEMINIZACION POR RESIDENCIA									230.744,76	230.744,76		
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE												
12199	OTROS COMPLEMENTOS									69.490,99	69.490,99		
1240	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A												
1241	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B												
1243	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C												
1244	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D												
1245	SUELDOS DE AGRUP. PROFES. Y GRUPO E												
1246	TRIENIOS												
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO									59.737.234,89	59.737.234,89		
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.					1.500.000,00				13.162.768,55	13.162.768,55		-1.500.000,00
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.									85.529,57	85.529,57		
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES					1.500.000,00				13.248.298,12	13.248.298,12		-1.500.000,00
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO									13.486.641,68	13.486.641,68		
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS									5.260.099,99	5.260.099,99		
151	GRATIFICACIONES									451.401,87	451.401,87		
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO									19.198.143,54	19.198.143,54		
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL					1.000.000,00				20.397.471,32	20.397.471,32		-1.000.000,00
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL									457.480,09	457.480,09		
1621	SERVICIOS DE COMEDOR									404.325,56	404.325,56		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS									990.984,39	990.984,39		
1624	ACCION SOCIAL GENERAL									4.457.693,57	4.457.693,57		
1625	SEGUROS									50.076,69	50.076,69		
1629	OTROS									1.356.353,08	1.356.353,08		
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.					1.000.000,00				28.114.384,70	28.114.384,70		-1.000.000,00
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL					2.500.000,00				120.354.903,73	120.354.903,73		-2.500.000,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES												
203	ARRENDAM.MAQUIN.INSTAL.Y UTILLAJE												
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES												
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES												
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES									104.054,68	104.054,68		
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE												
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE												
215	MOBILIARIO Y ENSERES												
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL												
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.									104.054,68	104.054,68		
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE												
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.												
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE												
22100	ENERGIA ELECTRICA									78.782,96	78.782,96		-78.782,96
22101	AGUA												
22102	GAS												
22103	COMBUSTIBLE												
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO												
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO												
22140	LENCERIA												
22141	VESTUARIO												
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO												
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.												
2219	OTROS SUMINISTROS												
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES												
2221	POSTALES Y MENSAJERIA									1.183.342,68	1.183.342,68		
2229	OTRAS												
223	TRANSPORTES									820.947,58	820.947,58		
2240	EDIFICIOS Y LOCALES												
2241	VEHICULOS												
2250	ESTATALES												
2251	AUTONOMICOS												
2252	LOCALES												
2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS												
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA												
22621	DE COMUNICACION												
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS												
2265	CUOTAS DE ASOCIACION												
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS												
22661	CURSOS DE FORMACION												
2267	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS												
2269	OTROS									7.000,00	7.000,00		
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.									6.446,34	6.446,34		
2273	LIMPIEZA Y ASEO									29.817,41	29.817,41		

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
2274	SEGURIDAD									27.000,00	27.000,00		
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS												
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.												
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO												
22784	SERV.INTERNOS GEST.PREST.												
2279	OTROS												
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS									2.240.135,71	2.240.135,71		-78.782,96
230	DIETAS									4.097,37	4.097,37		
231	LOCOMOCION												
233	OTRAS INDEMNIZACIONES												
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO									4.097,37	4.097,37		
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION												
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES												
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.									2.348.287,76	2.348.287,76		-78.782,96
3529	OTROS							15.500,00		183.185,34	183.185,34		15.500,00
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS												-15.500,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS							15.500,00		183.185,34	183.185,34		
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS							15.500,00		183.185,34	183.185,34		
473	PARA INCENT.REDUCC.SINIÉS LABORAL									36.269,82	36.269,82		
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS									36.269,82	36.269,82		
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES									36.269,82	36.269,82		
6221	CONSTRUCCIONES									1.756.170,79	1.756.170,79		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									147.878,18	147.878,18		
624	MATERIAL DE TRANSPORTE												
625	MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS									314.980,31	314.980,31		
6321	CONSTRUCCIONES									2.219.029,28	2.219.029,28		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									3.847.815,07	3.847.815,07		
634	MATERIAL DE TRANSPORTE									1.302.503,13	1.302.503,13		
635	MOBILIARIO Y ENSERES												
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION									608.559,08	608.559,08		
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES									5.758.877,28	5.758.877,28		
8300	AL PERSONAL									7.977.906,56	7.977.906,56		
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.												
8400	A CORTO PLAZO												
8410	A CORTO PLAZO									1.157,05	1.157,05		
8411	A LARGO PLAZO												
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS									78.782,96	78.782,96		78.782,96
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS									78.782,96	78.782,96		78.782,96
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES									94.282,96	2.594.282,96		-2.500.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS		
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)									208.781,51	208.781,51		
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)									1.876.864,41	1.876.864,41		
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C									12.907.125,91	12.907.125,91		
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D									11.955.334,64	11.955.334,64		
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROF.Y GRUPO E									57.262,06	57.262,06		
1206	TRIENIOS									7.405.655,70	7.405.655,70		
1207	PAGAS EXTRA.									10.283.893,49	10.283.893,49		
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO									15.537.334,70	15.537.334,70		
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.									16.251.427,77	16.251.427,77		
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA									340.994,04	340.994,04		
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE												
12199	OTROS COMPLEMENTOS									173.801,05	173.801,05		
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO									76.998.475,28	76.998.475,28		-500.000,00
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.									1.052.986,99	1.052.986,99		
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES									1.052.986,99	1.052.986,99		
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO									17.448.817,65	17.448.817,65		
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS									5.490.386,94	5.490.386,94		
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO									22.939.204,59	22.939.204,59		
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL									21.244.984,42	21.244.984,42		
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.									21.244.984,42	21.244.984,42		
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL									500.000,00	500.000,00		-500.000,00
2221	POSTALES Y MENSAJERIA									5.000.000,00	5.000.000,00		-5.000.000,00
22621	DE COMUNICACION									5.000.000,00	5.000.000,00		-5.000.000,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS									5.000.000,00	5.000.000,00		-5.000.000,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.									5.000.000,00	5.000.000,00		-5.000.000,00
6220	ADQUISICIONES												
6221	CONSTRUCCIONES									4.381.065,99	4.381.065,99		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									132.660,32	132.660,32		
625	MOBILIARIO Y ENSERES									167.492,86	167.492,86		
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS									4.681.219,19	4.681.219,19		
6321	CONSTRUCCIONES									938.656,94	938.656,94		
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE									1.568.009,68	1.568.009,68		
635	MOBILIARIO Y ENSERES									222.397,31	222.397,31		
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION									2.729.063,93	2.729.063,93		
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES									7.410.283,12	7.410.283,12		
	TOTAL PROGRAMA 92 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA									129.645.934,40	129.645.934,40		-5.500.000,00

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social
 PROGRAMA: 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES
 TIPOS DE MODIFICACIONES

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPORACIONES REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICACIÓN	REDISTRIBUCIONES DE CRÉDITO		OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES	
					POSITIVAS	NEGATIVAS				POSITIVAS	NEGATIVAS			
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)													
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)													
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C										90.347,97		90.347,97	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D										311.806,34		311.806,34	
1206	TRIENIOS										337.555,12		337.555,12	
1207	PAGAS EXTRA.										230.782,39		230.782,39	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO										287.637,53		287.637,53	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.										413.548,25		413.548,25	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA										435.727,95		435.727,95	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE										23.592,21		23.592,21	
12199	OTROS COMPLEMENTOS													
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO										6.428,61		6.428,61	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO										2.137.426,37		2.137.426,37	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS										500.289,53		500.289,53	
1600	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO										147.304,64		147.304,64	
	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL										647.594,17		647.594,17	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.										663.533,96		663.533,96	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL										663.533,96		663.533,96	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE										3.448.554,50		3.448.554,50	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO													
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS													
230	DIETAS													
231	LOCOMOCION													
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO													
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.													
	TOTAL PROGRAMA 93 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.										3.448.554,50		3.448.554,50	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 13 ADMON.Y										264.128.958,04		264.128.958,04	
	SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.													
	TOTAL GENERAL			349.590.000,00							94.282,96	8.094.282,96		-8.000.000,00
											372.594.282,96	372.594.282,96		349.590.000,00
											124.517.062.300,02	124.517.062.300,02		

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)				23.752,14	23.752,14
12002	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS				1.162.226,16	1.162.226,16
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)				181.103,52	181.103,52
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				165.737,31	165.737,31
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				361.408,44	361.408,44
1206	TRIENIOS				-293.996,99	-293.996,99
1207	PAGAS EXTRA.				-1.590.239,76	-1.590.239,76
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				1.821.869,66	1.821.869,66
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				-334.563,50	-334.563,50
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				11.134,36	11.134,36
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE				13.180,00	13.180,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS				16.622,03	16.622,03
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				1.538.233,37	1.538.233,37
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				317.736,62	317.736,62
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				317.736,62	317.736,62
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				-149.956,39	-149.956,39
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				481.736,86	481.736,86
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				331.780,47	331.780,47
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				954.498,51	954.498,51
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.				954.498,51	954.498,51
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				3.142.248,97	3.142.248,97
48111	REGIMEN GENERAL				-87.754.067,58	-87.754.067,58
48112	REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTONOMOS				20.050.886,15	20.050.886,15
48115	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON				4.533.882,56	4.533.882,56
48117	DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.				47.673.250,95	47.673.250,95
48121	REGIMEN GENERAL				7.529.204,43	7.529.204,43
48122	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				25.288.884,00	25.288.884,00
48125	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON				24.869.196,93	24.869.196,93
48127	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.				13.785.639,74	13.785.639,74
48131	REGIMEN GENERAL				-65.730.374,59	-65.730.374,59
48132	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				40.683.865,42	40.683.865,42
48135	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON				5.781.469,62	5.781.469,62
48137	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.				27.560.539,81	27.560.539,81
48141	REGIMEN GENERAL				-1.104.346,50	-1.104.346,50
48142	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				6.013.829,61	6.013.829,61
48145	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON				462.881,86	462.881,86
48147	DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.				4.873.652,45	4.873.652,45
48151	REGIMEN GENERAL				-1.815.856,15	-1.815.856,15
48152	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				204.415,82	204.415,82
48155	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON				60.099,86	60.099,86
48157	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.				911.271,55	911.271,55
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				73.878.325,94	73.878.325,94
490	DE DERECHOS PENSIONES ADMON. U.E.				1.160.287,05	1.160.287,05
	TOTAL ARTICULO 49 AL EXTERIOR				1.160.287,05	1.160.287,05
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				75.038.612,99	75.038.612,99
	TOTAL PROGRAMA 01 PENSIONES CONTRIBUTIVAS				78.180.861,96	78.180.861,96

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)				178.089,08	178.089,08
12002	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS				83.354,70	83.354,70
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)				78.301,60	78.301,60
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				241.179,37	241.179,37
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				-223.332,65	-223.332,65
1206	TRIENIOS				73.788,02	73.788,02
1207	PAGAS EXTRA.				-406.663,88	-406.663,88
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				647.753,62	647.753,62
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				-101.429,75	-101.429,75
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				-17.222,60	-17.222,60
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE				4.400,00	4.400,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS				6.378,76	6.378,76
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				564.596,27	564.596,27
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				32.281,62	32.281,62
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				32.281,62	32.281,62
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				117.972,70	117.972,70
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				33.904,07	33.904,07
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				151.876,77	151.876,77
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				1.145.421,15	1.145.421,15
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.				1.145.421,15	1.145.421,15
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				1.894.175,81	1.894.175,81
4592	CONTROL		413.685,28		-763.426,85	-349.741,57
4593	PARA OTRAS AC.CONTROL GASTO I.T.				900.000,00	900.000,00
4594	PARA A.S.DE CONT.PROF. DE ENT.GEST.				2.756.434,18	2.756.434,18
	TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS		413.685,28		2.893.007,33	3.306.692,61
471	ENTREGAS DE BOTIQUINES				3.765,02	3.765,02
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				3.765,02	3.765,02
48211	REGIMEN GENERAL				-11.177.468,86	-11.177.468,86
48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				2.076.275,31	2.076.275,31
48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON				-124.084,06	-124.084,06
48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-981.723,39	-981.723,39
48221	REGIMEN GENERAL				17.979.166,98	17.979.166,98
48317	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-427.010,72	-427.010,72
48327	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				767.454,41	767.454,41
48337	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				347.183,48	347.183,48
48411	REGIMEN GENERAL				18.647.122,34	18.647.122,34
48412	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				4.224.328,19	4.224.328,19
48415	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON				71.215,53	71.215,53
48422	REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS				151.534,54	151.534,54
48427	DE A.T. Y E.P.				-2.564.337,82	-2.564.337,82
48431	REGIMEN GENERAL				-4.180.451,97	-4.180.451,97
48432	REG. ESPEC. TRAB.AUTONOM.				519.758,97	519.758,97
48435	REG. ESPEC. MINERIA CARBON				72.614,78	72.614,78

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social

PROGRAMA: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
48442	REG. ESPEC. TRAB.AUTONOM.				-23.098,23	-23.098,23
48447	DE A.T. Y E.P.				19.820,11	19.820,11
48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.				-165.298,29	-165.298,29
48611	REGIMEN GENERAL				1.255.948,18	1.255.948,18
48612	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				133.852,89	133.852,89
48615	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON				2.273,59	2.273,59
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				6.952,45	6.952,45
48631	REGIMEN GENERAL				987.658,30	987.658,30
48632	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				-147.449,98	-147.449,98
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				2.103.601,34	2.103.601,34
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				759.385,80	759.385,80
48671	PENSIONES INVALIDEZ				-508,20	-508,20
48672	AUXILIO POR DEFUNCION				1.000,00	1.000,00
48674	INFORTUNIO FAMILIAR				21.728,33	21.728,33
48675	OTRAS PREST.: ACCIDENTE				93.658,29	93.658,29
48676	OTRAS PREST.: CIRUGIA				-41.855,01	-41.855,01
48677	OTRAS PREST.: NEUROPSIQUIATRIA				2.664.199,72	2.664.199,72
48679	OTRAS PRESTACIONES: MED.GRAL.				26.053,18	26.053,18
48680	PENSIONES COMPLEMENTARIAS				993.013,06	993.013,06
48681	SUBSIDIOS				2.014.458,29	2.014.458,29
48691	REGIMEN GENERAL				-292.242,60	-292.242,60
48692	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				-27.200,31	-27.200,31
48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.				4.319.140,43	4.319.140,43
48711	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA				16.499.040,59	16.499.040,59
48791	REGIMEN GENERAL				1.000,00	1.000,00
48811	REGIMEN GENERAL				140.507,64	140.507,64
48812	REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS				9.132,34	9.132,34
48815	REGIMEN ESPEC.MINERIA DEL CARBON				1.916,80	1.916,80
48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				-2.589,53	-2.589,53
48827	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.				12.254,10	12.254,10
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO				56.767.930,99	56.767.930,99
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES		413.685,28		59.664.703,34	60.078.388,62
	TOTAL PROGRAMA 02 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.		413.685,28		61.558.879,15	61.972.564,43
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.		413.685,28		139.739.741,11	140.153.426,39

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social

PROGRAMA: 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)				-11.480,73	-11.480,73
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)				3.531,96	3.531,96
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				2.101,21	2.101,21
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				322.640,01	322.640,01
1206	TRIENIOS				23.568,47	23.568,47
1207	PAGAS EXTRA.				-149.872,74	-149.872,74
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				199.360,34	199.360,34
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				-61.808,50	-61.808,50
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				2.472,64	2.472,64
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE				1.300,00	1.300,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS				-12.996,11	-12.996,11
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				318.816,55	318.816,55
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				70.966,58	70.966,58
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				70.966,58	70.966,58
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				238.419,25	238.419,25
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				161.137,38	161.137,38
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				399.556,63	399.556,63
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				478.473,38	478.473,38
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.				478.473,38	478.473,38
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				1.267.813,14	1.267.813,14
48117	DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.				91.249,16	91.249,16
48137	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.				52.400,00	52.400,00
48147	DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.				21.000,00	21.000,00
48157	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.				21.000,00	21.000,00
48418	NO CONTRIBUTIVA				316.333,85	316.333,85
48518	NO CONTRIBUTIVA				307.833,09	307.833,09
48528	NO CONTRIBUTIVA				23.476,10	23.476,10
48538	NO CONTRIBUTIVA				482.121,83	482.121,83
48548	NO CONTRIBUTIVA				3.970.401,79	3.970.401,79
48728	NO CONTRIBUTIVA				2.006.674,06	2.006.674,06
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				7.292.489,88	7.292.489,88
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				7.292.489,88	7.292.489,88
	TOTAL PROGRAMA 02 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.				8.560.303,02	8.560.303,02

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)				13.178,20	13.178,20
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)				71.227,22	71.227,22
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				135.577,43	135.577,43
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				91.911,31	91.911,31
1206	TRINIENOS				22.845,68	22.845,68
1207	PAGAS EXTRA.				-110.895,73	-110.895,73
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				155.677,10	155.677,10
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				-53.223,59	-53.223,59
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				5.431,43	5.431,43
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE				1.120,00	1.120,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS				-2.848,00	-2.848,00
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				330.001,05	330.001,05
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				115.237,35	115.237,35
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				99.308,96	99.308,96
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				214.546,31	214.546,31
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				233.005,62	233.005,62
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.				233.005,62	233.005,62
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				777.552,98	777.552,98
48111	REGIMEN GENERAL				337.171,06	337.171,06
48112	REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTONOMOS				3.806.572,41	3.806.572,41
48115	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON				5.398,82	5.398,82
48117	DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.				138.245,45	138.245,45
48121	REGIMEN GENERAL				-60.477.654,47	-60.477.654,47
48122	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				72.548.989,07	72.548.989,07
48125	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON				195.953,08	195.953,08
48127	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.				1.655.709,18	1.655.709,18
48131	REGIMEN GENERAL				-20.869.030,36	-20.869.030,36
48132	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				20.385.040,95	20.385.040,95
48135	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON				877.629,17	877.629,17
48137	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.				4.030.556,93	4.030.556,93
48141	REGIMEN GENERAL				2.647.433,51	2.647.433,51
48142	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				2.749.828,41	2.749.828,41
48145	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON				67.062,68	67.062,68
48147	DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.				343.663,59	343.663,59
48151	REGIMEN GENERAL				645.792,07	645.792,07
48152	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS				362.952,74	362.952,74
48155	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON				3.036,68	3.036,68
48157	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.				16.554,27	16.554,27
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO				29.470.905,24	29.470.905,24
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				29.470.905,24	29.470.905,24
	TOTAL PROGRAMA 04 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS				30.248.458,22	30.248.458,22
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS				38.808.761,24	38.808.761,24

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
1000	RETRIBUCIONES BASICAS				-1.210,54	-1.210,54
1001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				-991,94	-991,94
	TOTAL ARTICULO 10 ALTOS CARGOS				-2.202,48	-2.202,48
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)				411.546,84	411.546,84
12002	SUELDOS PERSONAL MEDICO EVIS				68.072,98	68.072,98
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)				111.642,75	111.642,75
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				577.258,84	577.258,84
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				1.295.196,69	1.295.196,69
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROF.Y GRUPO E				49.500,76	49.500,76
1206	TRIENIOS				-529.350,45	-529.350,45
1207	PAGAS EXTRA.				-1.285.030,92	-1.285.030,92
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				1.295.740,27	1.295.740,27
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				-278.032,94	-278.032,94
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				18.714,22	18.714,22
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE				9.100,00	9.100,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS				31.854,97	31.854,97
1240	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				2.000,00	2.000,00
1241	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				2.000,00	2.000,00
1243	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				2.000,00	2.000,00
1244	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				2.000,00	2.000,00
1245	SUELDOS DE AGRUP. PROFES. Y GRUPO E				2.000,00	2.000,00
1246	TRIENIOS				2.000,00	2.000,00
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				1.788.214,01	1.788.214,01
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				419.235,99	419.235,99
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				451.093,11	451.093,11
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				870.329,10	870.329,10
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				737.710,36	737.710,36
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				-243.761,97	-243.761,97
151	GRATIFICACIONES				-39.341,87	-39.341,87
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				454.606,52	454.606,52
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				424.050,82	424.050,82
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL				800.341,35	800.341,35
1621	SERVICIOS DE COMEDOR		177.835,04		74.686,02	252.521,06
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS		52.784,35		278.766,31	331.550,66
1624	ACCION SOCIAL GENERAL				11.517,66	11.517,66
1625	SEGUROS		184.449,76		123.615,99	308.065,75
1629	OTROS				3.430.210,36	3.430.210,36
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.		415.069,15		5.143.188,51	5.558.257,66
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		415.069,15		8.254.135,66	8.669.204,81
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES		328,52		57.155,42	57.483,94
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL. Y UTILLAJE				2.465,44	2.465,44
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES		5.987,60		21.770,93	27.758,53
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES		6.316,12		81.391,79	87.707,91

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES				-16.609,58	-16.609,58
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		34.018,25		700.851,50	734.869,75
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		42.342,20		389.689,41	432.031,61
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		278,20		18.502,88	18.781,08
215	MOBILIARIO Y ENSERES		82.917,57		-38.208,83	44.708,74
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		810,03		2.559,56	3.369,59
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.		160.366,25		1.056.784,94	1.217.151,19
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE		57.833,58		550.318,45	608.152,03
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.		5.513,52		27.147,89	32.661,41
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				106.840,12	106.840,12
22100	ENERGIA ELECTRICA		1.173.190,23		1.145.693,00	2.318.883,23
22101	AGUA		19.645,25		37.080,93	56.726,18
22102	GAS		136.597,31		11.913,27	148.510,58
22103	COMBUSTIBLE		22.961,72		53.437,72	76.399,44
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				16.123,37	16.123,37
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO				4.019,32	4.019,32
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				-7.508,33	-7.508,33
22140	LENCERIA				-191,44	-191,44
22141	VESTUARIO		8.071,22		33.123,42	41.194,64
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO		288,00		8.649,57	8.937,57
2217	MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.		1.785,55		-1.759,83	25,72
2219	OTROS SUMINISTROS		13.649,72		1.812,63	15.462,35
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES		7.767,57		-1.867,94	5.899,63
2221	POSTALES Y MENSAJERIA		1.286.327,79		-1.051.282,68	235.045,11
2229	OTRAS				488,57	488,57
223	TRANSPORTES		299.223,91		173.798,54	473.022,45
2240	EDIFICIOS Y LOCALES				273,21	273,21
2241	VEHICULOS				9.251,74	9.251,74
2250	ESTATALES				-7.692,69	-7.692,69
2251	AUTONOMICOS				-212,18	-212,18
2252	LOCALES		15,37		224.220,51	224.235,88
2261	ATENC. PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS		685,52		65.048,81	65.734,33
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA				-529,22	-529,22
22621	DE COMUNICACION				-5.718,97	-5.718,97
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				-1.819.771,06	-1.819.771,06
2265	CUOTAS DE ASOCIACION				14.379,62	14.379,62
22660	REUNIONES, CONFEREN. Y CELEBRAC. ACTOS		260,04		239.103,52	239.363,56
22661	CURSOS DE FORMACION				28.469,31	28.469,31
2267	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS				-1.046,65	-1.046,65
2269	OTROS		6.254,45		29.346,29	35.600,74
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.		104.525,83		-93.859,03	10.666,80
2273	LIMPIEZA Y ASEO		14.361,54		968.335,99	982.697,53
2274	SEGURIDAD		27.964,52		790.580,74	818.545,26
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		30.520,87		31.642,14	62.163,01

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.				125.278,77	125.278,77
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO		414.063,88		869.006,50	1.283.070,38
22784	SERV.INTERNOS GEST.PREST.				986.790,82	986.790,82
2279	OTROS		101.153,28		109.289,97	210.443,25
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		3.732.660,67		3.670.024,72	7.402.685,39
230	DIETAS				-93.017,85	-93.017,85
231	LOCOMOCION				-139.597,61	-139.597,61
233	OTRAS INDEMNIZACIONES		109.700,00		19.070,28	128.770,28
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO		109.700,00		-213.545,18	-103.845,18
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				24.726,50	24.726,50
	TOTAL ARTICULO 24 GASTOS DE PUBLICACIONES				24.726,50	24.726,50
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		4.009.043,04		4.619.382,77	8.628.425,81
3529	OTROS				2.137,85	2.137,85
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				280,00	280,00
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS				2.417,85	2.417,85
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS				2.417,85	2.417,85
473	PARA INCENT.REDOC.SINIENES.LABORAL				979.085,73	979.085,73
	TOTAL ARTICULO 47 A EMPRESAS PRIVADAS				979.085,73	979.085,73
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES				979.085,73	979.085,73
6221	CONSTRUCCIONES		0,31		2.677.404,63	2.677.404,94
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				13.706,07	13.706,07
624	MATERIAL DE TRANSPORTE				19.000,00	19.000,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES		227,86		406.938,52	407.166,38
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		228,17		3.117.049,22	3.117.277,39
6321	CONSTRUCCIONES				17.723,82	17.723,82
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		85.760,58		3.149.900,10	3.235.660,68
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				-68.211,30	-68.211,30
635	MOBILIARIO Y ENSERES		6.745,66		56.864,89	63.610,55
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION		92.506,24		3.156.277,51	3.248.783,75
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		92.734,41		6.273.326,73	6.366.061,14
8300	AL PERSONAL		3.769,78		558.538,73	562.308,51
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.		3.769,78		558.538,73	562.308,51
8400	A CORTO PLAZO				3.320,00	3.320,00
8410	A CORTO PLAZO				3.163,35	3.163,35
8411	A LARGO PLAZO				42.527,60	42.527,60
	TOTAL ARTICULO 84 CONST.DE DEPOS. IMPOSIC. Y FIANZAS				49.010,95	49.010,95
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS		3.769,78		607.549,68	611.319,46
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES		4.520.616,38		20.735.898,42	25.256.514,80

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social

PROGRAMA: 1392 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)				30.768,49	30.768,49
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)				222.725,59	222.725,59
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				900.319,05	900.319,05
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				-278.033,00	-278.033,00
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROF.Y GRUPO E				-17.772,06	-17.772,06
1206	TRIENIOS				284.249,58	284.249,58
1207	PAGAS EXTRA.				-2.137.901,49	-2.137.901,49
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				-154.163,34	-154.163,34
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				-1.883.452,03	-1.883.452,03
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				24.635,50	24.635,50
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE				13.330,00	13.330,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS				-23.672,65	-23.672,65
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				-3.018.966,36	-3.018.966,36
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				23.053,01	23.053,01
	TOTAL ARTICULO 13 LABORALES				23.053,01	23.053,01
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				55.284,51	55.284,51
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				1.145.425,48	1.145.425,48
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				1.200.709,99	1.200.709,99
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				2.026.392,94	2.026.392,94
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.				2.026.392,94	2.026.392,94
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				231.189,58	231.189,58
2221	POSTALES Y MENSAJERIA		2.205.457,71		666.668,67	2.872.126,38
22621	DE COMUNICACION		0,41		51.580,58	51.580,99
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS		2.205.458,12		718.249,25	2.923.707,37
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.		2.205.458,12		718.249,25	2.923.707,37
6220	ADQUISICIONES				-2.439.147,00	-2.439.147,00
6221	CONSTRUCCIONES		48.840,00		2.967.929,06	3.016.769,06
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				88.783,81	88.783,81
625	MOBILIARIO Y ENSERES				-29.022,83	-29.022,83
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS		48.840,00		588.543,04	637.383,04
6321	CONSTRUCCIONES		29.551,66		1.996.403,86	2.025.955,52
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.759.284,22	1.759.284,22
635	MOBILIARIO Y ENSERES				148.965,32	148.965,32
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION		29.551,66		3.904.653,40	3.934.205,06
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES		78.391,66		4.493.196,44	4.571.588,10
	TOTAL PROGRAMA 92 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA		2.283.849,78		5.442.635,27	7.726.485,05

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social

PROGRAMA: 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS		TOTAL
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)				26.350,00	26.350,00
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)				-1.967,97	-1.967,97
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C				43.172,58	43.172,58
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				29.044,88	29.044,88
1206	TRINIENOS				-16.559,41	-16.559,41
1207	PAGAS EXTRA.				-52.390,23	-52.390,23
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO				39.937,89	39.937,89
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.				-16.116,11	-16.116,11
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA				-13.572,21	-13.572,21
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLE				370,00	370,00
12199	OTROS COMPLEMENTOS				-2.368,61	-2.368,61
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO				35.900,81	35.900,81
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO				32.600,55	32.600,55
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS				28.315,36	28.315,36
	TOTAL ARTICULO 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				60.915,91	60.915,91
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL				139.283,90	139.283,90
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.				139.283,90	139.283,90
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL				236.100,62	236.100,62
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				179.220,00	179.220,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO				114.030,00	114.030,00
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS				293.250,00	293.250,00
230	DIETAS				4.730,00	4.730,00
231	LOCOMOCION				2.840,00	2.840,00
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				7.570,00	7.570,00
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				300.820,00	300.820,00
	TOTAL PROGRAMA 93 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTAC.				536.920,62	536.920,62
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.		6.804.466,16		26.715.454,31	33.519.920,47
	TOTAL GENERAL		7.218.151,44		205.263.956,66	212.482.108,10

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2016

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
			40.912.290,70			17.737.899,94	10.552.408,86		7.060.420,25		5.017.664,73		407.121,87		136.775,05
01 01 02 90 6152	Derrama obra edificio C/Savador Gº del Diestro, 4 Álava	6321	8.028,39	2016	2016		8.028,39								
		635													
01 01 00 60 6153	Mob. y enseres D.P. Álava	625	1.477,94	2016	2016		1.477,94								
02 01 01 60 5111	Mob. y enseres D.P. Albacete	625	4.942,85	2015	2016		4.942,85								
		635													
02 01 01 60 5112	Resosición mob. y enseres D.P. Albacete	633	1.246,60	2015	2016		1.246,60								
		633													
02 01 00 90 5142	Sust. sistema control sede conjunta D.P. Albacete	625	33.449,64	2015	2016		33.449,64								
		625													
03 01 01 60 6144	Mobiliario y enseres D.P. Alicante	6321	6.124,78	2016	2016		6.124,78								
		6321													
03 01 01 42 3144	Cert.final inst. aire acond.y reforma instal. D.P. Alicante	6321	1.163,38	2016	2016		1.163,38								
		6321													
03 01 01 43 6073	Obras distribución de espacios planta baja D.P. Alicante	633	46.438,07	2016	2016		46.438,07								
		633													
03 01 01 43 6103	Reposición sistemas climatización D.P. Alicante	6321	86.439,91	2016	2017				86.439,91						
		6321													
03 01 01 43 5074	Obras sust. solado planta 5ª dcha. D.P. Alicante	635	274.840,57	2013	2016	180.720,33	94.120,24								
		635													
03 01 01 60 6145	Reposición mobiliario y enseres D.P. Alicante	633	31.067,20	2016	2016		31.067,20								
		633													
04 01 01 50 6164	Sum. e inst. split de climatización en UMEVI Alicante	6321	658,85	2016	2016		658,85								
		6321													
04 01 00 43 4142	Obras reforma ptas. 1ª y 2ª sede D.P. Almería	6321	257.698,83	2014	2016	23.730,85	233.967,98								
		6321													
04 01 00 43 5128	Obras reforma planta 4ª D.P. Almería	625	248.235,13	2015	2017		22.184,72		226.050,41						
		625													
06 01 01 60 6025	Mob. y enseres D.P. Badajoz	635	6.069,36	2016	2016		6.069,36								
		635													
06 01 01 60 6109	Reposición de mob. y enseres D.P. Badajoz	625	4.521,08	2016	2016		4.521,08								
		625													
07 01 00 60 6035	Mob. y enseres D.P. Illes Balears		634,65	2016	2016		634,65								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2016

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
07 01 00 41 5081	Hon. red. proy. sust. climatización D.P. Illes Balears	633	37.340,60	2016	2017		18.670,30		18.670,30						
07 01 00 60 6040	Reposición mob. y enseres D.P. Illes Balears	635	14.658,70	2016	2016		14.658,70								
07 01 00 90 6039	Sust. sistema control accesos D.P. Illes Balears	633	52.759,81	2016	2016		52.759,81								
08 01 01 45 4151	Obras climatización D.P. Barcelona	633	542.491,19	2014	2017	27.660,15	470.419,59		44.411,45						
08 01 02 42 6177	Obras reforma climat.pta.baja y sótanos D.P.Barcelona	633	20.328,00	2016	2017		11.858,00		8.470,00						
08 01 01 43 6018	Obras sustitución ventanas Pº Sant Joan de Barcelona	6321	40.913,46	2016	2016		40.913,46								
08 01 02 42 5100	Hon. red. y dir. obras aparcamiento D.P. Barcelona	6321	67.566,08	2015	2017		61.830,68		5.735,40						
10 01 00 60 6088	Mobiliario y enseres D.P. Cáceres	625	770,03	2016	2016		770,03								
11 01 00 43 9042	Reforma integral sede D.P. Cádiz	6321	7.358.475,86	2012	2017	5.275.652,76	2.064.855,08		17.968,01						
11 01 00 50 6079	Adq. arco seguridad y escáner D.P. Cádiz	623	27.104,00	2016	2016		27.104,00								
11 01 00 70 6129	Aparatos médico-asistenciales D.P. Cádiz	633	3.364,04	2016	2016		3.364,04								
11 01 00 60 6128	Reposición de mobiliario y enseres D.P. Cádiz	635	127.237,18	2016	2017		105.477,12		21.760,06						
12 01 18 41 6126	Conexión instal. solar fotovoltaica D.P. Castellón	6321	1.058,14	2016	2017		576,20		481,94						
12 01 18 43 6127	Acondicionamiento planta baja D.P. Castellón	6321	2.058,81	2016	2016		2.058,81								
13 01 00 33 4196	Sust. sist. climatización sede D.P. Ciudad Real	6221	266.152,75	2014	2016	190.605,55	75.547,20								
15 01 00 90 6110	Maquinaria, instal. y utillaje D.P. A Coruña	623	2.274,80	2016	2016		2.274,80								
15 01 00 60 6111	Mobiliario y enseres D.P. A Coruña	625	9.590,77	2016	2016		9.590,77								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2016

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
17 01 01 60 6199	Mobiliario y enseres D.P. Girona	625	3.377,57	2016	2016		3.377,57								
17 01 01 32 6096	Obras nueva sede D.P. Girona	6221	957.984,57	2011	2019	358.711,55		59.927,30		299.636,51			239.709,21		
17 01 01 60 6051	Reposición mobiliario y enseres D.P. Girona	635	1.215,05	2016	2016		1.215,05								
18 01 02 90 6120	Adq. electrocardiógrafo servicio médico D.P. Granada	623	1.905,02	2016	2016		1.905,02								
18 01 02 60 6119	Mobiliario y enseres D.P. Granada	625	2.192,56	2016	2016		2.192,56								
20 01 00 50 6043	Mobiliario y enseres D.P. Guipúzcoa	625	1.775,78	2016	2016		1.775,78								
21 01 01 60 6070	Reposición mobiliario y enseres D.P. Huelva	635	2.582,63	2016	2016		2.582,63								
22 01 00 40 6194	Obras bajantes y saneamientos.-Licencia D.P. Huesca	6321	657,10	2016	2016		657,10								
23 01 17 41 6108	H. red. proy. mejora sist. climat. Sº Jurídico D.P. Jaén	6321	4.128,52	2016	2017		2.476,87	1.651,65							
23 01 96 43 6154	Sust. vallas obra provis. oFuente Corzo en Jaén	6321	4.369,91	2016	2016		4.369,91								
23 01 97 40 6184	Estudio geotécnico suelo nave Archivo D.P. Jaén	6321	2.608,76	2016	2016		2.608,76								
23 01 17 60 6106	Reposición mobiliario y enseres D.P. Jaén	635	1.878,19	2016	2016		1.878,19								
24 01 17 50 6044	Reposición mobiliario y enseres D.P. León	635	9.335,15	2016	2016		9.335,15								
24 01 01 33 6095	Obras demolición y construcción sede D.P. León	6221	14.660.426,73	2007	2018	4.172.986,90	861.577,34	5.101.018,45		4.524.844,04					
25 01 00 42 4200	Tasa inicio actividad nueva sede D.P. Lleida	6221	3.848,60	2015	2016		3.848,60								
25 01 10 50 6178	Instalación puerta cristal D.P. Lleida	6221	14.649,23	2016	2016		14.649,23								
25 01 10 60 6075	Mobiliario y enseres D.P. Lleida	625	15.377,76	2016	2016		15.377,76								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2016

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES										
								EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIOS SUCESIVOS				
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS			
25 01 10 50 6077	Sistema apertura puerta garaje D.P. Lleida	623	7.154,68	2016	2016		7.154,68											
26 01 00 41 6064	Obras ubicación unidad prov. Informática D.P. La Rioja	6321	1.724,25	2016	2016		1.724,25											
26 01 00 42 5066	Hon. obras sust. carpintería interior D.P. La Rioja	6321	77.448,13	2015	2017	2.359,50	74.241,63		847,00									
28 01 01 50 6054	Cerramiento 1ª planta D.Provincial de Madrid	6221	26.324,76	2016	2016		26.324,76											
28 01 01 50 6186	Instalación filtros solares D.P. Madrid-L.Hoyos	6221	9.482,53	2016	2016		9.482,53											
28 01 01 50 5106	Mobiliario y enseres D.P. Madrid	625	1.018,43	2016	2016		1.018,43											
28 01 01 90 6142	Sustitución depósito gasoil D.P. Madrid-L.Hoyos	633	2.841,36	2016	2016		2.841,36											
28 01 01 90 6141	Sustitución furgoneta D.P. Madrid	634	12.879,70	2016	2016		12.879,70											
28 01 01 90 6059	Sustitución proyectores aulas formación D.P. Madrid	635	2.508,33	2016	2016		2.508,33											
28 01 01 60 6060	Reposición mobiliario y enseres D.P. Madrid	635	47.766,73	2016	2016		47.766,73											
29 01 01 70 6162	Aparatos médico-asistenciales D.P. Málaga	633	4.676,65	2016	2016		4.676,65											
29 01 07 32 6097	Obras nueva sede D.P. Málaga	6221	5.428.005,68	2007	2020	4.880.905,48		60.728,12		182.184,37			167.412,66				136.775,05	
30 01 00 43 6028	Obras reforma integral UMEVI-Cartagena (Murcia)	6321	47.431,85	2016	2016		47.431,85											
30 01 00 43 6029	Obras sede D. Provincial de Murcia	6321	40.564,70	2016	2016		40.564,70											
30 01 00 43 6033	Reforma climatización sede D.P. Murcia	633	278.434,63	2016	2016		278.434,63											
31 01 01 60 6004	Mobiliario y enseres D.P. Navarra	625	931,16	2016	2016		931,16											
31 01 01 43 4159	Reforma instal. generación frío edif. sede D.P. Navarra	6321	47.055,04	2016	2016		47.055,04											

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2016

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES								
								EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIOS SUCESIVOS		
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	
31 01 02 50 6014	Reposición unidades climatización D.P. Navarra	633	15.859,47	2016	2016		15.859,47									
31 01 01 60 6013	Reposición mobiliario y enseres D.P. Navarra	635	6.411,15	2016	2016		6.411,15									
32 01 01 60 6067	Reposición mobiliario y enseres D.P. Ourense	635	6.462,97	2016	2016		6.462,97									
35 01 00 90 5148	Rehabilitación fachada edificio sede D.P. Las Palmas	6321	1.357,30	2016	2016		1.357,30									
35 01 00 90 4144	Sustitución climatización sede D.P. Las Palmas	633	85.760,58	2014	2017				85.760,58							
36 01 00 60 6165	Adquisición dos radiadores para UMEVI en Pontevedra	623	360,00	2016	2017				360,00							
36 01 00 90 4181	Sustitución doméstica sede D.P. Pontevedra	633	108.148,89	2015	2016		108.148,89									
36 01 00 60 6166	Mobiliario y enseres D.P. Pontevedra	625	411,97	2016	2016		411,97									
36 01 00 50 6168	Reposición mobiliario y enseres D.P. Pontevedra	635	29.213,03	2016	2016		29.213,03									
36 01 00 90 6167	Obras edificio sede D.P. Pontevedra	6321	20.521,25	2016	2016		20.521,25									
37 01 00 90 6133	Instalación toldos edificio sede D.P. Salamanca	623	7.744,04	2016	2016		7.744,04									
38 01 01 42 4125	Red.y Dir.obras adaptación UMEVI.- D.P. Tenerife	6321	88.263,34	2014	2017	51.910,09			36.353,25							
38 01 04 90 6102	Sistema climatización UMEVI Sta. Cruz Tenerife	633	30.811,79	2016	2016		30.811,79									
39 01 00 43 6117	Renovación integral sala de juntas D.P. Cantabria	6321	15.221,42	2016	2016		15.221,42									
39 01 00 43 6118	Reforma integral dos módulos asos D.P. Cantabria	6321	26.068,83	2016	2016		26.068,83									
39 01 00 43 5131	Renovación instal. eléctrica baja tensión D.P. Cantabria	6321	96.622,69	2015	2017	5.494,26	74.300,49		16.827,94							
41 01 01 50 6008	Ampliac.sist.climat., sala Sertido y archivos D.P. Sevilla	623	9.425,07	2016	2016		9.425,07									

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2016

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
41 01 01 90 6010	Adaptación instal. eléctrica fotovoltaica D.P. Sevilla	623	4.870,26	2016	2016		4.870,26								
41 01 01 43 6011	Inst. puertas cuadros eléctricos bloque A D.P. Sevilla	6321	3.738,90	2016	2016		3.738,90								
41 01 01 60 6012	Adquisición mesa reuniones D.P. Sevilla	635	1.514,92	2016	2016		1.514,92								
46 01 00 90 6127	Adq. e instal. central receptora antipánico D.P. Valencia	623	1.731,75	2016	2016		1.731,75								
46 01 00 40 6201	Adec. sistemas climat. y ventilación sede D.P. Valencia	6321	21.550,10	2016	2016		21.550,10								
46 01 00 60 6091	Reposición mobiliario y enseres D.P. Valencia	635	30.439,15	2016	2016		30.439,15								
46 01 00 90 5122	Honorarios obras consultas médicas D.P. Valencia	6321	62.302,61	2015	2016		62.302,61								
46 01 00 60 5119	Reposición mobiliario y enseres D.P. Valencia	635	22.090,66	2015	2016	1.809,12	20.281,54								
48 01 02 60 6147	Mobiliario y enseres D.P. Vizcaya	625	15.763,92	2016	2016		15.763,92								
48 01 99 60 6148	Reposición mobiliario y enseres D.P. Vizcaya	635	8.089,05	2016	2016		8.089,05								
48 01 02 43 4024	Obras reforma fachada sede D.P. Vizcaya	6321	548.884,36	2014	2017	49.397,21	498.651,65	835,50							
48 01 02 42 6001	Hon.Red.y Dir.Reforma pla. 3ª y sótanos D.P. Vizcaya	6321	43.999,22	2016	2018		26.399,53	6.599,88		10.999,81					
50 01 00 43 6195	Inst. dos despachos médicos UMEVI en Zaragoza	6221	17.185,57	2016	2016		17.185,57								
50 01 00 60 6196	Mobiliario y enseres UMEVI en Zaragoza	625	2.384,84	2016	2016		2.384,84								
50 01 00 43 6122	Sust. ventanas edificio sede D.P. Zaragoza	6321	49.551,82	2016	2016		49.551,82								
50 01 00 41 6157	H.R. proy. técnico legalización obras D.P. Zaragoza	6321	3.960,69	2016	2016		3.960,69								
50 01 00 60 6121	Reposición mobiliario y enseres D.P. Zaragoza	635	34.902,91	2016	2016		34.902,91								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2016

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

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
51 01 00 43 6132	Obras reparación fachada sede D.P. Ceuta	6321	22.421,98	2016	2016		22.421,93								
52 01 00 60 5130	Reposición mobiliario y enseres D.P. Melilla	635	12.630,01	2015	2016		12.630,01								
60 00 99 90 0087	Sentencia obras D.P. Toledo	6221	42.425,18	2016	2016		42.425,18								
60 00 99 60 6050	Mobiliario y enseres SS.CC.	625	7.546,09	2016	2016		7.546,09								
60 00 99 50 6135	Adq. 3 equipos SAI destino SS.CC.	625	157.071,10	2016	2016		157.071,10								
60 00 99 43 3126	Obras adecuación edificio sede SS.CC.	6321	7.660.708,79	2013	2017	2.515.956,19	3.885.229,50		1.259.523,10						
60 00 99 90 6204	Regulariz. aplic. presup. ejecución sentencia D.P. Toledo	6221	202.024,65	2016	2016		202.024,65								
60 00 99 90 6171	Ampliación sistema protección contra incendios SS.CC.	623	9.984,32	2016	2016		9.984,32								
60 00 99 90 6175	Devolución penalidades excesivas obras D.P. Vizcaya	6321	2.693,04	2016	2016		2.693,04								
60 00 99 90 6191	Placas eléctricas ascensores SS.CC.	633	6.086,30	2016	2016		6.086,30								
60 00 99 90 6134	Adquisición vehículo para SS.CC.	634	12.898,05	2016	2016		12.898,05								
60 00 99 90 6155	Adquisición dos vehículos destino SS.CC.	634	42.433,55	2016	2016		42.433,55								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2016

Instituto Nacional de la Seguridad Social
PROGRAMA: 1392 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES										
								EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIOS SUCESIVOS				
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS			
			21.911.392,22			13.419.882,58	6.920.901,90											
02 02 06 60 5113	Mob. y enseres CAISS en Albacete	625	710,21	2015	2016		710,21											
03 02 01 60 6156	Mob. y enseres CAISS en Alicante	625	1.619,73	2016	2016		1.619,73											
		633																
03 02 01 43 6104	Reposición sist. climatiz. CAISS y UMEVI D.P. Alicante		102.372,29	2016	2017				102.372,29									
		625																
04 02 03 60 6138	Mob. y enseres CAISS en Almería		1.555,38	2016	2016		1.555,38											
		6221																
04 02 01 60 6187	Reposición mob. y enseres CAISS en Almería		4.426,18	2016	2016		4.426,18											
		633																
04 02 02 50 6131	Climatización CAISS Vélez-Rubio (Almería)		7.018,00	2016	2016		7.018,00											
		6221																
06 02 19 33 6081	Obras local Mérida (Badajoz)		4.493.562,23	2006	2016	2.236.532,35	2.257.029,88											
		625																
07 02 00 60 6034	Mob. y enseres CAISS en Illes Balears		1.322,43	2016	2016		1.322,43											
		6321																
08 02 43 42 5044	Hon.obras imperm.cubierta local Granollers (Barcelona)		16.626,50	2015	2017	9.427,00			7.199,50									
		633																
08 02 30 42 5065	Hon. sust. climat. CAISS S.Feliú Llobregat (Barcelona)		11.062,43	2015	2017	6.637,46			4.424,97									
		633																
08 02 37 42 5141	Hon. sust. climat. CAISS Sabadell (Barcelona)		26.228,14	2015	2017		18.363,14		7.865,00									
		633																
08 02 04 42 6022	Hon. sust. climat. CAISS Poblenou (Barcelona)		12.100,00	2016	2017		7.865,00		4.235,00									
		6321																
08 02 22 42 6176	Obras unificación CAISS Hospitalet (Barcelona)		7.865,00	2016	2017		5.505,50		2.359,50									
		633																
08 02 26 42 6023	Hon. sust. climat. CAISS Martorell (Barcelona)		9.583,20	2016	2017		7.187,40		2.395,80									
		633																
08 02 32 90 6188	Sust. climat. CAISS Terrassa (Barcelona)		20.208,85	2016	2016		20.208,85											
		623																
08 02 11 90 6189	Acondicionadores aire sala CAISS La Mina (Barcelona)		3.842,60	2016	2016		3.842,60											
		623																
08 02 11 90 6189	Acondicionad. aire sala CAISS Vilanova (Barcelona)		3.364,19	2016	2016		3.364,19											
		6321																
08 02 14 43 6202	Sust. puerta automat. entrada CAISS Gavà (Barcelona)		3.881,33	2016	2016		3.881,33											

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2016

Instituto Nacional de la Seguridad Social
PROGRAMA: 1392 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
08 02 44 60 6074	Mob. y enseres CAISS en Barcelona	625	1.623,21	2016	2016		1.623,21								
08 02 45 90 6024	Reposición mob. y enseres CAISS en Barcelona	635	19.574,76	2016	2016		19.574,76								
10 02 05 90 6087	Sist. Climatización CAISS Valencia Alcántara (Cáceres)	633	18.195,98	2016	2016		18.195,98								
11 02 11 32 7211	Obras CAISS Jerez Frontera (Cádiz)	6221	2.075.309,03	2008	2019	1.694.492,05		28.806,62		113.884,12			238.126,24		
11 02 05 60 6080	Mob. y enseres CAISS en Cádiz	625	1.609,03	2016	2016		1.609,03								
11 02 04 43 5177	Hon. obras CAISS Puerto Santa María (Cádiz)	6321	84.901,90	2015	2017	8.133,27		5.893,58		70.875,05					
11 02 04 41 6082	Sust. sist. climatización CAISS Puerto Sta. Mª (Cádiz)	6321	37.186,02	2016	2017			2.268,75		34.917,27					
11 02 00 41 6083	Climatización y varias mejoras CAISS Cádiz-Extramuros	6321	9.810,89	2016	2017			8.322,59		1.488,30					
12 02 07 90 5060	Sust. sist. climatización varios CAISS en Castellón	633	703,53	2016	2016		703,53								
13 02 99 60 6136	Adq. equipos SAI diversos CAISS en Ciudad Real	625	32.205,86	2016	2016		32.205,86								
13 02 04 50 6158	Sust. sist. aire acond. CAISS Puertollano (Ciudad Real)	633	13.591,74	2016	2016		13.591,74								
13 02 05 50 6159	Sust. sist. aire acond. CAISS Tomelloso (Ciudad Real)	633	1.494,65	2016	2016		1.494,65								
14 02 04 36 7214	Liquidación obras const. edificio en Lucena (Córdoba)	6221	5.170,63	2016	2016		5.170,63								
14 02 03 90 6181	Sust. equipo climatización CAISS Cibra	633	7.415,50	2016	2016		7.415,50								
15 02 02 90 6112	Maq. instal. y utillaje CAISS en A Coruña	623	5.446,43	2016	2016		5.446,43								
15 02 02 60 6113	Mobiliario y enseres CAISS en A Coruña	625	10.629,13	2016	2016		10.629,13								
15 02 01 60 5116	Reposición mobiliario y enseres CAISS en A Coruña	635	6.778,37	2016	2016		6.778,37								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2016

Instituto Nacional de la Seguridad Social
PROGRAMA: 1392 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
16 02 01 60 6003	Mobiliario y enseres CAISS en Cuenca	625	1.513,23	2016	2016		1.513,23								
17 02 05 31 7213	Honorarios const. edificio en Olot (Girona)	6221	1.604.860,15	2008	2018	1.104.318,43		328.805,00		171.736,72					
17 02 03 60 6052	Reposición mobiliario y enseres CAISS en Girona	635	6.000,84	2016	2016		6.000,84								
17 02 01 50 6179	Sustitución SAI CAISS en Girona	635	2.866,49	2016	2016		2.866,49								
18 02 21 33 7232	Obras local Granada-Cartuja	6221	8.699.901,19	2008	2016	7.766.737,52	933.163,67								
19 02 04 90 7050	Obras local Azuqueca de Henares (Guadalajara)	6221	5.268,55	2016	2016		5.268,55								
20 02 05 50 6041	Inst. aire acondicionado CAISS Éibar (Guipúzcoa)	623	21.066,92	2016	2016		21.066,92								
20 02 07 50 6042	Inst. gas y caldera CAISS Beasain (Guipúzcoa)	623	9.221,53	2016	2016		9.221,53								
21 02 05 60 6072	Mobiliario y enseres CAISS en Huelva	625	3.017,88	2016	2016		3.017,88								
21 02 05 60 6069	Reposición mobiliario y enseres CAISS en Huelva	635	3.851,96	2016	2016		3.851,96								
23 03 08 60 6107	Mobiliario y enseres CAISS en Jaén	625	907,74	2016	2016		907,74								
23 02 01 35 6006	Obras reforma planta baja CAISS Jaén-1	6321	38.272,49	2016	2016		38.272,49								
24 02 13 90 6150	Sust. Bomba calor CAISS Ponferrada (León)	633	29.971,70	2016	2016		29.971,70								
24 02 03 90 6174	Sust. Climatización varios CAISS en León	633	20.733,98	2016	2016		20.733,98								
24 02 07 50 6101	Reposición mobiliario y enseres CAISS en León	635	4.870,25	2016	2016		4.870,25								
25 02 10 60 6076	Mobiliario y enseres CAISS en Lleida	625	2.594,82	2016	2016		2.594,82								
28 02 11 50 6055	Inst. filtros solares varios CAISS en Madrid	6221	13.980,90	2016	2016		13.980,90								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2016

Instituto Nacional de la Seguridad Social
PROGRAMA: 1392 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
28 04 38 50 6058	Inst. todos oficina Pozuelo de Alarcón (Madrid)	6221	3.090,65	2016	2016		3.090,65								
28 02 40 90 6063	Inst. cortina aire CAISS 33 y 40 en Madrid	623	6.568,86	2016	2016		6.568,86								
28 02 14 90 6115	Mobiliario y enseres CAISS en Madrid	625	1.533,68	2016	2016		1.533,68								
28 02 14 50 6053	Inst. puertas automáticas CAISS 14 y 40 en Madrid	6321	36.916,37	2016	2016		36.916,37								
28 04 34 50 6056	Mejoras baños oficina integral de Móstoles (Madrid)	6321	3.208,92	2016	2016		3.208,92								
28 04 06 50 6057	Obras acceso al garaje oficina integral Madrid-5	6321	16.085,74	2016	2016		16.085,74								
28 04 21 50 6203	Sust. cierre enrollable OISS Alcalá de Henares (Madrid)	6321	6.361,56	2016	2016		6.361,56								
28 04 07 90 6068	Sust. placas sist. climat. oficina integral Madrid-7	633	4.573,60	2016	2016		4.573,60								
28 04 22 90 6185	Adq. 2 compresores ofic.integral Alcobendas (Madrid)	633	2.119,88	2016	2016		2.119,88								
28 02 33 60 6062	Reposición mobiliario y enseres CAISS en Madrid	635	57.600,14	2016	2016		57.600,14								
30 02 05 31 6026	Hon. red. y dir. obras local CAISS Cieza (Murcia)	6221	25.796,96	2017	2020				15.047,37		2.110,20			3.100,79	5.538,60
30 02 04 43 6183	Reformas diversas CAISS Cartagena (Murcia)	6321	2.268,75	2016	2016		2.268,75								
30 02 04 90 6027	Maq. instal. y utillaje CAISS en Murcia	633	20.394,55	2016	2016		20.394,55								
30 02 10 60 6031	Reposición mobiliario y enseres CAISS en Murcia	635	19.032,15	2016	2016		19.032,15								
33 02 06 33 9007	Obras CAISS Pola de Lena (Asturias)	6221	413.517,34	2010	2017	159.563,13	49.145,73		204.808,48						
35 02 00 90 4176	Reforma centro transf.edificio Juan XXIII en Las Palmas	6321	24.837,36	2014	2017				24.837,36						
35 02 00 90 6173	Equipos aire acón.CAISS Gáldar y Arucas (Las Palmas)	633	20.884,91	2016	2016		20.884,91								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2016

Instituto Nacional de la Seguridad Social
PROGRAMA: 1392 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
36 02 11 35 3178	Obras reforma y ampliación CAISS Bayona (Pontevedra)	6221	156.512,96	2013	2016	37.363,51	119.149,44								
36 02 03 60 6170	Mobiliario y enseres CAISS en Pontevedra	625	652,34	2016	2016		652,34								
36 02 01 45 6169	Reforma sust. ventanales CAISS Pontevedra	6321	5.465,20	2016	2016		5.465,20								
37 01 00 60 5167	Mobiliario y enseres CAISS en Salamanca	625	3.142,85	2015	2016		3.142,85								
37 02 04 43 5004	Reforma integral CAISS Ciudad Rodrigo (Salamanca)	6321	172.117,33	2015	2016	12.006,59	160.110,74								
38 02 04 90 6085	Inst. unidad refrigeración CAISS La Gomera (Tenerife)	623	7.135,66	2016	2016		7.135,66								
38 02 00 90 6086	Inst. unidad refrigeración CAISS Güímar (Tenerife)	633	23.631,16	2016	2016		23.631,16								
38 02 04 90 6139	Insonoriz. cuarto servidor CAISS La Gomera (Tenerife)	6321	1.446,64	2016	2016		1.446,64								
38 02 05 60 6143	Reposición mobiliario y enseres CAISS en Tenerife	635	9.530,00	2016	2016		9.530,00								
39 02 01 43 4059	Adapt. Tejado CAISS Castro Urdiales (Cantabria)	6321	67.770,60	2014	2016	6.363,21	61.407,39								
39 04 06 43 6116	Rehabilitación ventanales OISS Torrelavega (Cantabria)	6321	28.937,50	2016	2017		926,00		28.011,50						
41 02 28 32 0041	Honorarios obras local Osuna (Sevilla)	6321	389.416,85	2006	2018	274.174,25			84.581,60		30.661,00				
41 02 32 31 8010	Honorarios obras local Utrera (Sevilla)	6221	184.377,67	2009	2017	104.133,81	27.824,40		52.419,46						
41 02 13 43 6007	Impermeab. cubierta CAISS Coria del Río (Sevilla)	6321	27.530,61	2016	2016		27.530,61								
41 02 07 43 6009	Obras aseos CAISS 4 Sevilla-Nervión	6321	6.612,65	2016	2016		6.612,65								
43 02 99 50 6045	Obras rotulación ext./interior oficina Reus (Tarragona)	6221	1.332,91	2016	2016		1.332,91								
43 02 99 60 6048	Mobiliario y enseres CAISS en Tarragona	625	6.881,62	2016	2016		6.881,62								

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

EJERCICIO: 2016

Instituto Nacional de la Seguridad Social
PROGRAMA: 1392 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	PARTIDA PRESUPUESTARIA	INVERSIÓN TOTAL	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	INVERSIÓN A REALIZAR EN ANUALIDADES PENDIENTES							
								EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019		EJERCICIOS SUCESIVOS	
								CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS	CONTRATOS ABONO TOTAL	RESTO CONTRATOS
43 02 99 50 6046	Obras adaptación oficina integral Reus (Tarragona)	6321	913,60	2016	2016	913,60									
43 02 99 46 6047	Obras sustitución techo CAISS Valls (Tarragona)	6321	5.128,88	2016	2016	5.128,88									
43 02 99 50 6182	Sust. Split aire acond. CAISS Valls (Tarragona)	633	885,47	2016	2016	885,47									
43 02 99 60 6049	Reposición mobiliario y enseres CAISS en Tarragona	635	6.007,65	2016	2016	6.007,65									
45 02 03 43 6065	Obras acceso CAISS Quintanar de la Orden (Toledo)	6321	28.412,29	2016	2016	28.412,29									
45 02 05 60 6066	Reposición mobiliario y enseres CAISS en Toledo	635	1.928,74	2016	2016	1.928,74									
46 02 20 40 6105	Planos y red. programa nuevo CAISS Aldaia (Valencia)	6221	968,00	2016	2016	968,00									
46 01 00 60 6005	Mobiliario y enseres CAISS en Valencia	625	23.773,69	2016	2016	23.773,69									
46 02 10 43 6092	Sustitución suelo CAISS Liria (Valencia)	6321	7.309,42	2016	2016	7.309,42									
46 02 02 43 6093	Sustitución suelo CAISS Valencia-Extramurs	6321	17.349,56	2016	2016	17.349,56									
46 02 04 90 6094	Inst. puertas automát. acceso CAISS Valencia-Trinitat	633	8.481,23	2016	2016	8.481,23									
48 02 12 43 6125	Obras construcción rampa CAISS Getxo (Vizcaya)	6321	36.872,74	2016	2016	36.872,74									
48 02 99 60 6149	Mobiliario y enseres CAISS en Vizcaya	635	16.076,00	2016	2016	16.076,00									
50 02 00 60 6124	Reposición mobiliario y enseres CAISS en Zaragoza	635	2.517,33	2016	2016	2.517,33									
50 02 00 43 6123	Sust. iluminación y cableado CAISS sede D.P. Zaragoza	633	22.058,87	2016	2016	22.058,87									
60 02 99 20 6002	Adq. local para CAISS en Barcelona c/Rosellón, 192	6220	2.439.147,00	2016	2016	2.439.147,00									
60 00 99 90 5010	Int. demora const. oficina Medina Rioseco (Valladolid)	6321	8.379,82	2016	2016	8.379,82									

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			8.977.335.716,73
2016	1101 48111	REGIMEN GENERAL	52.107,89
2016	1101 48112	REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTONOMOS	624,74
2016	1101 48117	DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	1.090,80
2016	1101 48121	REGIMEN GENERAL	3.740,64
2016	1101 48122	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1.676,80
2016	1101 48127	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	750,48
2016	1101 48131	REGIMEN GENERAL	477,79
2016	1101 48132	REGIMEN ESPECIAL TRABAJO AUTONOMOS	1.252,41
2016	1101 48137	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	92,07
2016	1101 48141	REGIMEN GENERAL	1.419,96
2016	1101 48147	DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	35,37
2016	1101 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	63.268,95
2016	1101 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	63.268,95
2016	1101	TOTAL PROGRAMA 01 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	63.268,95
2016	1102 4594	PARA A.S.DE CONT.PROF. DE ENT.GEST.	42.145,51
2016	1102 45	TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	42.145,51
2016	1102 48211	REGIMEN GENERAL	9.588,82
2016	1102 48431	REGIMEN GENERAL	511,06
2016	1102 48611	REGIMEN GENERAL	1.162,50
2016	1102 48612	REGIMEN ESPECIAL TRABAJO AUTONOMOS	139,50
2016	1102 48675	OTRAS PREST.: ACCIDENTE	370,84
2016	1102 48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	3.505,95
2016	1102 48811	REGIMEN GENERAL	61,37
2016	1102 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	15.340,04
2016	1102 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	57.485,55
2016	1102	TOTAL PROGRAMA 02 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	57.485,55
2016	11	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS	120.754,50
2016	1202 48518	NO CONTRIBUTIVA	4.165,35

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			8.977.335.716,73
2016	1202 48528	NO CONTRIBUTIVA	3.312,70
2016	1202 48538	NO CONTRIBUTIVA	16.000,00
2016	1202 48548	NO CONTRIBUTIVA	23.587,20
2016	1202 48728	NO CONTRIBUTIVA	19.241,71
2016	1202 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	66.306,96
2016	1202 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	66.306,96
2016	1202	TOTAL PROGRAMA 02 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	66.306,96
2016	1204 48111	REGIMEN GENERAL	2.461,73
2016	1204 48121	REGIMEN GENERAL	6.569,30
2016	1204 48122	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	5.671,91
2016	1204 48132	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1.137,96
2016	1204 48141	REGIMEN GENERAL	11.556,56
2016	1204 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	27.397,46
2016	1204 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	27.397,46
2016	1204	TOTAL PROGRAMA 04 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS	27.397,46
2016	12	TOTAL GRUPO PROGRAMA 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	93.704,42
2016	1391 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	5.711,88
2016	1391 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	1.975,59
2016	1391 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	14.785,75
2016	1391 1625	SEGUROS	119.907,65
2016	1391 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.	142.380,87
2016	1391 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	142.380,87
2016	1391 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	989,78
2016	1391 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.280,07
2016	1391 215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.893,18
2016	1391 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	6.163,03
2016	1391 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.555,02
2016	1391 22100	ENERGIA ELECTRICA	10.874,97
2016	1391 22101	AGUA	1.505,27

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			8.977.335.716,73
2016	1391 22102	GAS	1.699,01
2016	1391 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	520,79
2016	1391 22141	VESTUARIO	622,05
2016	1391 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.137,41
2016	1391 223	TRANSPORTES	294,03
2016	1391 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	930,02
2016	1391 2273	LIMPIEZA Y ASEO	8.569,27
2016	1391 22784	SERV.INTERNOS GEST.PREST.	198,03
2016	1391 2279	OTROS	605,00
2016	1391 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	33.510,87
2016	1391 230	DIETAS	3.885,01
2016	1391 231	LOCOMOCION	3.286,53
2016	1391 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	14.934,38
2016	1391 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	22.105,92
2016	1391 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	61.779,82
2016	1391 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	907,50
2016	1391 63	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	907,50
2016	1391 6	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	907,50
2016	1391 8300	AL PERSONAL	2.598,24
2016	1391 83	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	2.598,24
2016	1391 8	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	2.598,24
2016	1391	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	207.666,43
2016	13	TOTAL GRUPO PROGRAMA 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	207.666,43
2016		TOTAL EJERCICIO 2016	422.125,35
		SUBTOTAL DOCUMENTOS 0604	422.125,35
2015	1391 2274	SEGURIDAD	729,88
2015	1391 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	729,88
2015	1391 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	729,88

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			8.977.335.716,73
2015	1391	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	729,88
2015	13	TOTAL GRUPO PROGRAMA 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	729,88
2015		TOTAL EJERCICIO 2015	729,88
2016	1101 1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11.615,49
2016	1101 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.	11.615,49
2016	1101 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	11.615,49
2016	1101 48111	REGIMEN GENERAL	664.003.907,41
2016	1101 48112	REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTONOMOS	82.982.859,79
2016	1101 48115	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	4.623.913,41
2016	1101 48117	DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	101.642.461,78
2016	1101 48121	REGIMEN GENERAL	4.764.677.349,49
2016	1101 48122	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	799.310.619,43
2016	1101 48125	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	77.886.584,67
2016	1101 48127	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	71.343.209,44
2016	1101 48131	REGIMEN GENERAL	1.062.229.620,58
2016	1101 48132	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	171.538.633,43
2016	1101 48135	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	19.556.625,79
2016	1101 48137	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	52.684.127,98
2016	1101 48141	REGIMEN GENERAL	85.193.975,94
2016	1101 48142	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	14.966.895,28
2016	1101 48145	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	1.253.738,34
2016	1101 48147	DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	5.438.864,73
2016	1101 48151	REGIMEN GENERAL	14.134.744,00
2016	1101 48152	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	3.166.599,02
2016	1101 48155	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	446.817,20
2016	1101 48157	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	815.126,58
2016	1101 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	7.997.896.674,29
2016	1101 490	DE DERECHOS PENSIONES ADMON. U.E.	76.930,78

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			8.977.335.716,73
2016	1101 49	TOTAL ARTICULO 49 AL EXTERIOR	76.930,78
2016	1101 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	7.997.973.605,07
2016	1101	TOTAL PROGRAMA 01 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	7.997.985.220,56
2016	1102 1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.367,20
2016	1102 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.	2.367,20
2016	1102 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	2.367,20
2016	1102 4594	PARA A.S.DE CONT.PROF. DE ENT.GEST.	309.056,08
2016	1102 45	TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	309.056,08
2016	1102 48211	REGIMEN GENERAL	122.419.932,26
2016	1102 48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	161.453,29
2016	1102 48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	210.640,96
2016	1102 48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	3.259.712,98
2016	1102 48221	REGIMEN GENERAL	5.669.290,39
2016	1102 48317	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	5.084.867,12
2016	1102 48327	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	151.384,25
2016	1102 48337	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	88.581,41
2016	1102 48411	REGIMEN GENERAL	534.215,88
2016	1102 48412	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	41.240,65
2016	1102 48422	REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	327,47
2016	1102 48427	DE A.T. Y E.P.	1.975,62
2016	1102 48431	REGIMEN GENERAL	379.387,77
2016	1102 48432	REG. ESPEC. TRAB.AUTONOM.	22.440,79
2016	1102 48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.	3.045,22
2016	1102 48611	REGIMEN GENERAL	14.601,00
2016	1102 48612	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	5.254,50
2016	1102 48615	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	372,00
2016	1102 48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	186,00
2016	1102 48631	REGIMEN GENERAL	249.719,28
2016	1102 48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	55.244,76

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			8.977.335.716,73
2016	1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	800,00
2016	1102 48671	PENSIONES INVALIDEZ	865,44
2016	1102 48674	INFORTUNIO FAMILIAR	3.382,27
2016	1102 48675	OTRAS PREST.: ACCIDENTE	46.245,63
2016	1102 48676	OTRAS PREST.: CIRUGIA	582,37
2016	1102 48677	OTRAS PREST.: NEUROPSIQUIATRIA	1.878.359,02
2016	1102 48680	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	2.259.852,06
2016	1102 48681	SUBSIDIOS	115.161,32
2016	1102 48691	REGIMEN GENERAL	2.016,56
2016	1102 48697	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	378.369,99
2016	1102 48711	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	2.882.606,27
2016	1102 48811	REGIMEN GENERAL	2.700,44
2016	1102 48812	REGIMEN ESPEC.TRABAJ.AUTONOMOS	292,30
2016	1102 48817	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	27,09
2016	1102 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	145.925.134,36
2016	1102 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	146.234.190,44
2016	1102	TOTAL PROGRAMA 02 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	146.236.557,64
2016	11	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	8.144.221.778,20
2016	1202 1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.100,27
2016	1202 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.	1.100,27
2016	1202 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	1.100,27
2016	1202 48117	DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	2.215,29
2016	1202 48518	NO CONTRIBUTIVA	185.351.827,75
2016	1202 48528	NO CONTRIBUTIVA	138.799.214,94
2016	1202 48538	NO CONTRIBUTIVA	147.346,15
2016	1202 48548	NO CONTRIBUTIVA	115.315,20
2016	1202 48728	NO CONTRIBUTIVA	1.240.608,02
2016	1202 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	325.656.527,35

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			8.977.335.716,73
2016	1202 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	325.656.527,35
2016	1202	TOTAL PROGRAMA 02 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	325.657.627,62
2016	1204 1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.336,87
2016	1204 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.	2.336,87
2016	1204 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	2.336,87
2016	1204 48111	REGIMEN GENERAL	13.036.381,39
2016	1204 48112	REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTONOMOS	4.226.300,75
2016	1204 48115	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	3.280,36
2016	1204 48117	DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	276.029,87
2016	1204 48121	REGIMEN GENERAL	183.476.046,65
2016	1204 48122	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	96.059.668,32
2016	1204 48125	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	127.795,71
2016	1204 48127	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	1.835.877,37
2016	1204 48131	REGIMEN GENERAL	119.711.529,47
2016	1204 48132	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	56.069.808,23
2016	1204 48135	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	592.159,39
2016	1204 48137	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	4.574.602,94
2016	1204 48141	REGIMEN GENERAL	12.515.114,71
2016	1204 48142	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	5.662.953,74
2016	1204 48145	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	73.524,12
2016	1204 48147	DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	327.077,17
2016	1204 48151	REGIMEN GENERAL	1.233.801,59
2016	1204 48152	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	887.017,25
2016	1204 48155	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	7.503,30
2016	1204 48157	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	11.201,93
2016	1204 48	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	500.707.674,26
2016	1204 4	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	500.707.674,26
2016	1204	TOTAL PROGRAMA 04 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS	500.710.011,13
2016	12	TOTAL GRUPO PROGRAMA 12 GESTION PREST.ECON.NO CONTRIBUTIVAS	826.367.638,75

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			8.977.335.716,73
2016	1391 1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11.243,39
2016	1391 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	10.055,14
2016	1391 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	43.444,68
2016	1391 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	916,56
2016	1391 1629	OTROS	56.783,38
2016	1391 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.	122.443,15
2016	1391 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	122.443,15
2016	1391 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	79.864,44
2016	1391 205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	11.456,42
2016	1391 20	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	91.320,86
2016	1391 210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	671,84
2016	1391 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	241.085,54
2016	1391 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	109.612,86
2016	1391 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	340,30
2016	1391 215	MOBILIARIO Y ENSERES	63.648,35
2016	1391 21	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	415.358,89
2016	1391 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.005,13
2016	1391 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.460,72
2016	1391 22100	ENERGIA ELECTRICA	700.839,36
2016	1391 22101	AGUA	31.917,82
2016	1391 22102	GAS	42.288,55
2016	1391 22103	COMBUSTIBLE	1.858,03
2016	1391 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	409,71
2016	1391 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.620,98
2016	1391 22141	VESTUARIO	2.006,90
2016	1391 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.962,82
2016	1391 2219	OTROS SUMINISTROS	2.858,51
2016	1391 22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	968,58
2016	1391 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	717.358,96

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			8.977.335.716,73
2016	1391 2229	OTRAS	1,74
2016	1391 223	TRANSPORTES	60.264,75
2016	1391 2240	EDIFICIOS Y LOCALES	51,39
2016	1391 2241	VEHICULOS	20,15
2016	1391 2251	AUTONOMICOS	284,24
2016	1391 2252	LOCALES	8.725,73
2016	1391 2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	216,62
2016	1391 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	6.756,07
2016	1391 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.222,82
2016	1391 22661	CURSOS DE FORMACION	30,11
2016	1391 2269	OTROS	12.920,91
2016	1391 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	22.981,50
2016	1391 2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.031.109,59
2016	1391 2274	SEGURIDAD	814.441,41
2016	1391 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	20.153,02
2016	1391 22781	SERV.EXTERNOS DE GEST.DE PREST.	18.919,97
2016	1391 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	1.065.467,35
2016	1391 22784	SERV.INTERNOS GEST.PREST.	72.682,46
2016	1391 2279	OTROS	68.023,89
2016	1391 22	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	4.716.829,79
2016	1391 230	DIETAS	25.901,22
2016	1391 231	LOCOMOCION	27.709,73
2016	1391 23	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	53.610,95
2016	1391 2	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.277.120,49
2016	1391 3529	OTROS	1.061,64
2016	1391 35	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	1.061,64
2016	1391 3	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	1.061,64
2016	1391 6221	CONSTRUCCIONES	285.165,75
2016	1391 62	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	285.165,75

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social

EJERCICIO DE PROCEDENCIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TOTAL GENERAL			8.977.335.716,73
2016	1391 6321	CONSTRUCCIONES	378.602,92
2016	1391 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.437,75
2016	1391 635	MOBILIARIO Y ENSERES	28.445,21
2016	1391 63	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	415.485,88
2016	1391 6	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	700.651,63
2016	1391	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	6.101.276,91
2016	1392 1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12.780,35
2016	1392 16	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.	12.780,35
2016	1392 1	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	12.780,35
2016	1392 6221	CONSTRUCCIONES	110.372,45
2016	1392 62	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	110.372,45
2016	1392 6321	CONSTRUCCIONES	99.014,84
2016	1392 63	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	99.014,84
2016	1392 6	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	209.387,29
2016	1392	TOTAL PROGRAMA 92 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	222.167,64
2016	13	TOTAL GRUPO PROGRAMA 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	6.323.444,55
2016		TOTAL EJERCICIO 2016	8.976.912.861,50
		SUBTOTAL DOCUMENTOS 0606	8.976.913.591,38

20.2 PRESUPUESTOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social

EJERCICIO: 2007

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

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social

EJERCICIO: 2011

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

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social

EJERCICIO: 2015

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1101 48111	REGIMEN GENERAL	3.144.348,32	-13.956,87	3.130.391,45		3.130.391,45	
1101 48112	REGIMEN ESPECIAL DE TRABA. AUTONOMOS	471.749,63	-755,72	470.993,91		470.993,91	
1101 48115	REGIMEN ESPECIAL DE LA MINE. CARBON	1.278,20		1.278,20		1.278,20	
1101 48117	DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	306.540,76		306.540,76		306.540,76	
1101 48121	REGIMEN GENERAL	3.147.465,67	-37.704,30	3.109.761,37		3.106.628,93	3.132,44
1101 48122	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	367.478,28	-86,05	367.392,23		367.392,23	
1101 48125	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	45.875,88		45.875,88		45.875,88	
1101 48127	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	21.458,60		21.458,60		21.458,60	
1101 48131	REGIMEN GENERAL	812.501,67	-35.987,35	776.514,32		775.702,52	811,80
1101 48132	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	153.714,03		153.714,03		153.714,03	
1101 48135	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	19.914,32		19.914,32		19.914,32	
1101 48137	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	96.515,50	-3.398,91	93.116,59		93.116,59	
1101 48141	REGIMEN GENERAL	330.223,74	-17.889,21	312.334,53		312.334,53	
1101 48142	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	35.029,50		35.029,50		35.029,50	
1101 48145	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	93,51		93,51		93,51	
1101 48147	DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	44.228,52	-1.132,00	43.096,52		43.096,52	
1101 48151	REGIMEN GENERAL	32.394,86		32.394,86		32.394,86	
1101 48152	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	12.276,09		12.276,09		12.276,09	
1101 490	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	9.043.087,08	-110.910,41	8.932.176,67		8.928.232,43	3.944,24
	DE DERECHOS PENSIONES ADMON. U.E.	3.240,96		3.240,96		3.240,96	
	TOTAL ARTICULO 49 AL EXTERIOR	3.240,96		3.240,96		3.240,96	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	9.046.328,04	-110.910,41	8.935.417,63		8.931.473,39	3.944,24
	TOTAL PROGRAMA 01 PENSIONES CONTRIBUTIVAS	9.046.328,04	-110.910,41	8.935.417,63		8.931.473,39	3.944,24
1102 4594	PARA A.S.DE CONT.PROF. DE ENT.GEST.	80.619,93		80.619,93		80.619,93	
	TOTAL ARTICULO 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS	80.619,93		80.619,93		80.619,93	
1102 48211	REGIMEN GENERAL	4.368.433,61		4.368.433,61		4.368.433,61	
1102 48212	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	1.922.078,31		1.922.078,31		1.922.078,31	
1102 48215	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	22.405,19		22.405,19		22.405,19	
1102 48217	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	184.575,77		184.575,77		184.575,77	
1102 48317	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	256.104,32		256.104,32		256.104,32	
1102 48327	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	157.840,69		157.840,69		157.840,69	
1102 48337	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	97.401,00		97.401,00		97.401,00	
1102 48411	REGIMEN GENERAL	13.548.378,10		13.548.378,10		13.548.378,10	
1102 48412	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	925.058,43		925.058,43		925.058,43	
1102 48415	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	3.675,05		3.675,05		3.675,05	
1102 48422	REG. ESPEC. TRABAJADORES AUTONOMOS	8.613,88		8.613,88		8.613,88	
1102 48427	DE A.T. Y E.P.	349.184,35		349.184,35		349.184,35	
1102 48431	REGIMEN GENERAL	1.214.275,44		1.214.275,44		1.214.275,44	
1102 48432	REG. ESPEC. TRAB.AUTONOM.	97.740,63		97.740,63		97.740,63	
1102 48447	DE A.T. Y E.P.	6.739,67		6.739,67		6.739,67	
1102 48457	DE A.T. Y ENFER.PROFES.	23.830,58		23.830,58		23.830,58	
1102 48611	REGIMEN GENERAL	114.853,51		114.853,51		114.853,51	
1102 48612	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	33.759,00		33.759,00		33.759,00	
1102 48615	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	604,50		604,50		604,50	
1102 48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	651,00		651,00		651,00	
1102 48631	REGIMEN GENERAL	9.036,00		9.036,00		9.036,00	
1102 48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	115.957,05		115.957,05		115.957,05	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social

EJERCICIO: 2015

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1102 48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	26.727,14		26.727,14		26.727,14	
1102 48672	AUXILIO POR DEFUNCION	120,00		120,00		120,00	
1102 48674	INFORTUNIO FAMILIAR	2.029,04		2.029,04		2.029,04	
1102 48675	OTRAS PREST.: ACCIDENTE	16.053,53		16.053,53		16.053,53	
1102 48677	OTRAS PREST.: NEUROPSIQUIATRIA	123.072,95		123.072,95		123.072,95	
1102 48680	PENSIONES COMPLEMENTARIAS	1.263,88		1.263,88		1.263,88	
1102 48711	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	484.094,07		484.094,07		484.094,07	
1102 48811	REGIMEN GENERAL	451,45		451,45		451,45	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	24.115.008,14		24.115.008,14		24.115.008,14	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	24.195.628,07		24.195.628,07		24.195.628,07	
	TOTAL PROGRAMA 02 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	24.195.628,07		24.195.628,07		24.195.628,07	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	33.241.956,11	-110.910,41	33.131.045,70		33.127.101,46	3.944,24
1202 48418	NO CONTRIBUTIVA	370,81		370,81		370,81	
1202 48518	NO CONTRIBUTIVA	680.802,06		680.802,06		680.802,06	
1202 48528	NO CONTRIBUTIVA	154.899,89		154.899,89		154.899,89	
1202 48538	NO CONTRIBUTIVA	290.724,90		290.724,90		290.724,90	
1202 48548	NO CONTRIBUTIVA	217.916,40		217.916,40		217.916,40	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	1.344.714,06		1.344.714,06		1.344.714,06	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	1.344.714,06		1.344.714,06		1.344.714,06	
	TOTAL PROGRAMA 02 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PREST.	1.344.714,06		1.344.714,06		1.344.714,06	
1204 48111	REGIMEN GENERAL	182.181,52		182.181,52		182.181,52	
1204 48112	REGIMEN ESPECIAL DE TRAB. AUTONOMOS	19.964,08		19.964,08		19.964,08	
1204 48117	DE ACCIDENTES DE TRAB.Y ENFER.PROF.	3.379,73		3.379,73		3.379,73	
1204 48121	REGIMEN GENERAL	241.949,72	-3.126,75	238.822,97		238.822,97	
1204 48122	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	152.413,58		152.413,58		152.413,58	
1204 48125	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	241,77		241,77		241,77	
1204 48127	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	260,37		260,37		260,37	
1204 48131	REGIMEN GENERAL	129.062,49	-3.283,75	125.778,74		125.778,74	
1204 48132	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	92.510,41		92.510,41		92.510,41	
1204 48135	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	382,03		382,03		382,03	
1204 48137	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENF.PROF.	14.406,10	-4.595,77	9.810,33		9.810,33	
1204 48141	REGIMEN GENERAL	39.254,71	-3.806,85	35.447,86		35.447,86	
1204 48142	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	18.763,18		18.763,18		18.763,18	
1204 48145	REGIMEN ESPECIAL MINERIA DEL CARBON	29,57		29,57		29,57	
1204 48147	DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENF.PROF.	703,47		703,47		703,47	
1204 48151	REGIMEN GENERAL	2.001,70		2.001,70		2.001,70	
1204 48152	REGIMEN ESPECIAL TRABAJ. AUTONOMOS	581,23		581,23		581,23	
	TOTAL ARTICULO 48 A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	898.085,66	-14.813,12	883.272,54		883.272,54	
	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENC. CORRIENTES	898.085,66	-14.813,12	883.272,54		883.272,54	
	TOTAL PROGRAMA 04 GEST.Y CONTROL COMPLEM.MIN.PENS	898.085,66	-14.813,12	883.272,54		883.272,54	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 12 GESTION PREST.ECON.NO	2.242.799,72	-14.813,12	2.227.986,60		2.227.986,60	
1391 1207	PAGAS EXTRA.	402,43		402,43		402,43	
1391 12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	120,29		120,29		120,29	
	TOTAL ARTICULO 12 PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	522,72		522,72		522,72	
1391 1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	46.191,72		46.191,72		46.191,72	
1391 1621	SERVICIOS DE COMEDOR	7.967,68		7.967,68		7.967,68	
1391 1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	742,00		742,00		742,00	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social

EJERCICIO: 2015

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1391 1625	SEGUROS	37.165,50		37.165,50		37.165,50	
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.	92.066,90		92.066,90		92.066,90	
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	92.589,62		92.589,62		92.589,62	
1391 202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.346,42		2.346,42		2.346,42	
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.346,42		2.346,42		2.346,42	
1391 210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	671,84		671,84		671,84	
1391 212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	125.705,14		125.705,14		125.705,14	
1391 213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	45.078,08		45.078,08		45.078,08	
1391 214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.426,62		1.426,62		1.426,62	
1391 215	MOBILIARIO Y ENSERES	12.440,83		12.440,83		12.440,83	
1391 219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.425,88		2.425,88		2.425,88	
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	187.748,39		187.748,39		187.748,39	
1391 2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	53.024,88		53.024,88		53.024,88	
1391 2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	2.139,56		2.139,56		2.139,56	
1391 2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	2.008,45		2.008,45		2.008,45	
1391 22100	ENERGIA ELECTRICA	55.660,66		55.660,66		55.660,66	
1391 22101	AGUA	4.321,49		4.321,49		4.321,49	
1391 22102	GAS	2.527,43		2.527,43		2.527,43	
1391 22103	COMBUSTIBLE	8.044,78		8.044,78		8.044,78	
1391 22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	570,96		570,96		570,96	
1391 2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	2.612,05		2.612,05		2.612,05	
1391 2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.098,55		1.098,55		1.098,55	
1391 22141	VESTUARIO	6.381,90		6.381,90		6.381,90	
1391 22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	706,76		706,76		706,76	
1391 2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	23.753,05		23.753,05		23.753,05	
1391 2219	OTROS SUMINISTROS	47.480,65		47.480,65		47.480,65	
1391 2221	POSTALES Y MENSAJERIA	102.668,37		102.668,37		102.668,37	
1391 223	TRANSPORTES	27.157,62		27.157,62		27.157,62	
1391 2251	AUTONOMICOS	37,68		37,68		37,68	
1391 2252	LOCALES	814,56		814,56		814,56	
1391 2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	1.356,81		1.356,81		1.356,81	
1391 22621	DE COMUNICACION	290,40		290,40		290,40	
1391 2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	11.416,46		11.416,46		11.416,46	
1391 22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	6.127,27		6.127,27		6.127,27	
1391 22661	CURSOS DE FORMACION	172,32		172,32		172,32	
1391 2269	OTROS	7.814,80		7.814,80		7.814,80	
1391 2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	10.107,23		10.107,23		10.107,23	
1391 2273	LIMPIEZA Y ASEO	197.539,35		197.539,35		197.539,35	
1391 2274	SEGURIDAD	47.746,96		47.746,96		47.746,96	
1391 2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	1.748,61		1.748,61		1.748,61	
1391 22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.619.716,33		3.619.716,33		3.619.716,33	
1391 22784	SERV.INTERNOS GEST.PREST.	4.789,91		4.789,91		4.789,91	
1391 2279	OTROS	36.497,62		36.497,62		36.497,62	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	4.286.333,47		4.286.333,47		4.286.333,47	
1391 230	DIETAS	3.830,15		3.830,15		3.830,15	
1391 231	LOCOMOCION	1.585,85		1.585,85		1.585,85	
1391 233	OTRAS INDEMNIZACIONES	107.920,00		107.920,00		107.920,00	
	TOTAL ARTICULO 23 INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	113.336,00		113.336,00		113.336,00	

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social

EJERCICIO: 2015

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1391 3529	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV. OTROS	4.589.764,28 4.127,01		4.589.764,28 4.127,01		4.589.764,28 4.127,01	
	TOTAL ARTICULO 35 INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	4.127,01		4.127,01		4.127,01	
	TOTAL CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS	4.127,01		4.127,01		4.127,01	
1391 6221	CONSTRUCCIONES	40.899,39		40.899,39		40.899,39	
1391 625	MOBILIARIO Y ENSERES	9.813,57		9.813,57		9.813,57	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	50.712,96		50.712,96		50.712,96	
1391 6321	CONSTRUCCIONES	59.258,38		59.258,38		59.258,38	
1391 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	314.444,63		314.444,63		314.444,63	
1391 635	MOBILIARIO Y ENSERES	46.235,45		46.235,45		46.235,45	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	419.938,46		419.938,46		419.938,46	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	470.651,42		470.651,42		470.651,42	
1391 8300	AL PERSONAL	38.113,00		38.113,00		38.113,00	
	TOTAL ARTICULO 83 CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	38.113,00		38.113,00		38.113,00	
	TOTAL CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS	38.113,00		38.113,00		38.113,00	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	5.195.245,33		5.195.245,33		5.195.245,33	
1392 22621	DE COMUNICACION	1.754,50		1.754,50		1.754,50	
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.754,50		1.754,50		1.754,50	
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.754,50		1.754,50		1.754,50	
1392 6221	CONSTRUCCIONES	7.546,05		7.546,05		7.546,05	
1392 623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	16.429,57		16.429,57		16.429,57	
1392 625	MOBILIARIO Y ENSERES	29.370,08		29.370,08		29.370,08	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	53.345,70		53.345,70		53.345,70	
1392 6321	CONSTRUCCIONES	28.785,40		28.785,40		28.785,40	
1392 633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	136.469,99		136.469,99		136.469,99	
1392 635	MOBILIARIO Y ENSERES	7.265,47		7.265,47		7.265,47	
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	172.520,86		172.520,86		172.520,86	
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	225.866,56		225.866,56		225.866,56	
	TOTAL PROGRAMA 92 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	227.621,06		227.621,06		227.621,06	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	5.422.866,39		5.422.866,39		5.422.866,39	
	TOTAL EJERCICIO 2015	40.907.622,22	-125.723,53	40.781.898,69		40.777.954,45	3.944,24
	TOTAL GENERAL	40.910.754,58	-125.723,53	40.785.031,05		40.777.954,45	7.076,60

20.3 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE
EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social

PROGRAMA: 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2017	2018	2019	2020	EJERCICIOS SUCESIVOS
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	441.085,96	5.014,99			
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	27.758,94	688,00			
1625	SEGUROS	171.924,56				
1629	OTROS	42.500,00	3.541,74			
	TOTAL CONCEPTO 162 GASTOS SOC.PERS.	683.269,46	9.244,73			
	TOTAL ARTICULO 16 CUOTAS Y GAST.SOC.A CARGO EMP.	683.269,46	9.244,73			
	TOTAL CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL	683.269,46	9.244,73			
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.232.336,34	65.210,81			
	TOTAL CONCEPTO 202 ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.232.336,34	65.210,81			
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	10.198,11	1.867,25			
	TOTAL CONCEPTO 205 ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	10.198,11	1.867,25			
	TOTAL ARTICULO 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.242.534,45	67.078,06			
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	8.642,88	671,84			
	TOTAL CONCEPTO 210 TERRENOS Y BIENES NATURALES	8.642,88	671,84			
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.332.252,06	274.907,73	29.412,36	2.088,27	
	TOTAL CONCEPTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.332.252,06	274.907,73	29.412,36	2.088,27	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	946.582,56	90.358,21	7.193,53		
	TOTAL CONCEPTO 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	946.582,56	90.358,21	7.193,53		
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.146,03	375,70			
	TOTAL CONCEPTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.146,03	375,70			
215	MOBILIARIO Y ENSERES	345.014,43	38.346,97	905,07		

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social

PROGRAMA: 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2017	2018	2019	2020	EJERCICIOS SUCESIVOS
	TOTAL CONCEPTO 215 MOBILIARIO Y ENSERES	345.014,43	38.346,97	905,07		
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	125,01				
	TOTAL CONCEPTO 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	125,01				
	TOTAL ARTICULO 21 REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	3.633.762,97	404.660,45	37.510,96	2.088,27	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	173.093,22	24.258,26	297,66		
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	18.378,77	100,00			
	TOTAL CONCEPTO 220 MATERIAL DE OFICINA	191.471,99	24.358,26	297,66		
22100	ENERGIA ELECTRICA	5.596.445,08	18.506,14			
22101	AGUA	97.369,67	12.672,89			
22102	GAS	427.056,40	14.428,34			
22103	COMBUSTIBLE	135.279,78	13.034,00			
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	150,00				
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	1.203,07				
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	1.452,00				
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	453,08				
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	19.389,55	1.374,95			
2219	OTROS SUMINISTROS	93.588,16	6.696,27			
	TOTAL CONCEPTO 221 SUMINISTROS	6.372.386,79	66.712,59			
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	21.100,00	100,00			
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	16.421.098,74	7.735.604,45	935.454,36		
2229	OTRAS	829,75				

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social

PROGRAMA: 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2017	2018	2019	2020	EJERCICIOS SUCESIVOS
	TOTAL CONCEPTO 222 COMUNICACIONES	16.443.028,49	7.735.704,45	935.454,36		
223	TRANSPORTES	383.089,52	12.142,10			
	TOTAL CONCEPTO 223 TRANSPORTES	383.089,52	12.142,10			
2241	VEHICULOS	645,00				
	TOTAL CONCEPTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	645,00				
2252	LOCALES	43.720,11	40,00			
	TOTAL CONCEPTO 225 TRIBUTOS	43.720,11	40,00			
2269	OTROS	13.494,35	1.633,10			
	TOTAL CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS	13.494,35	1.633,10			
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	420.964,39	27.268,48			
2273	LIMPIEZA Y ASEO	10.299.486,23	566.202,95			
2274	SEGURIDAD	9.749.555,30	705.917,92	2.515,59		
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	92.825,12	4.107,65			
22781	SERV. EXTERNOS DE GEST. DE PREST.	471.433,00	41.850,00			
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	6.891.381,13	311,50			
22784	SERV. INTERNOS GEST. PREST.	7.700,00				
2279	OTROS	848.647,10	105.800,42	429,33		
	TOTAL CONCEPTO 227 TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	28.781.992,27	1.451.458,92	2.944,92		
	TOTAL ARTICULO 22 MATER. SUMINIST. Y OTROS	52.229.828,52	9.292.049,42	938.696,94		
	TOTAL CAPITULO 2 GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	57.106.125,94	9.763.787,93	976.207,90	2.088,27	
6221	CONSTRUCCIONES	5.221.673,87	5.006.664,92	407.121,87	136.775,05	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social

PROGRAMA: 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2017	2018	2019	2020	EJERCICIOS SUCESIVOS
	TOTAL CONCEPTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.221.673,87	5.006.664,92	407.121,87	136.775,05	
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	360,00				
	TOTAL CONCEPTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	360,00				
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	5.222.033,87	5.006.664,92	407.121,87	136.775,05	
6321	CONSTRUCCIONES	1.572.874,08	10.999,81			
	TOTAL CONCEPTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.572.874,08	10.999,81			
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	243.752,24				
	TOTAL CONCEPTO 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	243.752,24				
635	MOBILIARIO Y ENSERES	21.760,06				
	TOTAL CONCEPTO 635 MOBILIARIO Y ENSERES	21.760,06				
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	1.838.386,38	10.999,81			
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	7.060.420,25	5.017.664,73	407.121,87	136.775,05	
	TOTAL PROGRAMA 91 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES	64.849.815,65	14.790.697,39	1.383.329,77	138.863,32	

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social

PROGRAMA: 1392 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL				
		2017	2018	2019	2020	EJERCICIOS SUCESIVOS
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	3.200.000,00	3.490.909,09			
	TOTAL CONCEPTO 222 COMUNICACIONES	3.200.000,00	3.490.909,09			
22621	DE COMUNICACION	571.199,53				
	TOTAL CONCEPTO 226 GASTOS DIVERSOS	571.199,53				
	TOTAL ARTICULO 22 MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.771.199,53	3.490.909,09			
	TOTAL CAPITULO 2 GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.771.199,53	3.490.909,09			
6221	CONSTRUCCIONES	629.886,93	287.731,04	241.227,03	5.538,60	
	TOTAL CONCEPTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	629.886,93	287.731,04	241.227,03	5.538,60	
	TOTAL ARTICULO 62 INVERSIONES NUEVAS	629.886,93	287.731,04	241.227,03	5.538,60	
6321	CONSTRUCCIONES	254.270,08	30.661,00			
	TOTAL CONCEPTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	254.270,08	30.661,00			
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	121.293,06				
	TOTAL CONCEPTO 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	121.293,06				
	TOTAL ARTICULO 63 INVERSIONES DE REPOSICION	375.563,14	30.661,00			
	TOTAL CAPITULO 6 INVERSIONES REALES	1.005.450,07	318.392,04	241.227,03	5.538,60	
	TOTAL PROGRAMA 92 INFORMAC.Y ATENCION PERSONALIZADA	4.776.649,60	3.809.301,13	241.227,03	5.538,60	
	TOTAL GRUPO PROGRAMA 13 ADMON.Y SERV.GRALES.PRESTAC.ECONOM.	69.626.465,25	18.599.998,52	1.624.556,80	144.401,92	
	TOTAL CENTRO DE GESTION 1001 I.N.S.S. ENTIDAD	69.626.465,25	18.599.998,52	1.624.556,80	144.401,92	
	TOTAL ENTIDAD 1001 I.N.S.S. ENTIDAD	69.626.465,25	18.599.998,52	1.624.556,80	144.401,92	

20.7 BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAPACIDAD PERMANENTE	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	-	100,00	97,37	-2,63	-2,63
01 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAPACIDAD PERMANENTE	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	20 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE INICIADOS EN EL PERIODO	157.160,00	173.873,00	16.713,00	10,63
01 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAPACIDAD PERMANENTE	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	21 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE RESUELTOS EN EL PERIODO	157.160,00	169.300,00	12.140,00	7,72
02 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE JUBILACIÓN	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	-	100,00	99,78	-0,22	-0,22
02 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE JUBILACIÓN	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	24 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN INICIADOS EN EL PERIODO	334.238,00	354.697,00	20.459,00	6,12
02 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE JUBILACIÓN	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	25 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN RESUELTOS EN EL PERIODO	334.238,00	353.923,00	19.685,00	5,89
03 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	-	100,00	99,95	-0,05	-0,05
03 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	28 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA INICIADOS EN EL PERIODO	188.238,00	181.922,00	-6.316,00	-3,36
03 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	29 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA RESUELTOS EN EL PERIODO	188.238,00	181.826,00	-6.412,00	-3,41
04 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN INCAPACIDAD PERMANENTE (AREA NACIONAL) DE DIAS	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	-	60,00	49,00	-11,00	-18,33
04 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN INCAPACIDAD PERMANENTE (AREA NACIONAL) DE DIAS	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	31 TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE INCAPACIDAD PERMANENTE AREA NACIONAL EN EL PERIODO (DIAS)	60,00	49,00	-11,00	-18,33
05 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN JUBILACIÓN (AREA NACIONAL) DE DIAS	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	-	12,00	7,00	-5,00	-41,67
05 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN JUBILACIÓN (AREA NACIONAL) DE DIAS	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	32 TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE JUBILACIÓN AREA NACIONAL EN EL PERIODO (DIAS)	12,00	7,00	-5,00	-41,67
06 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN MUERTE Y SUPERVIVENCIA (AREA NACIONAL) DE DIAS	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	-	10,00	8,00	-2,00	-20,00
06 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN MUERTE Y SUPERVIVENCIA (AREA NACIONAL) DE DIAS	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	33 TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE MUERTE Y SUPERVIVENCIA AREA NACIONAL EN EL PERIODO (DIAS)	10,00	8,00	-2,00	-20,00
07 CONSEGUIR UN CONTROL DE LOS VENCIMIENTOS DE PENSIONES EN UN %	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	-	100,00	100,00	0,00	0,00
07 CONSEGUIR UN CONTROL DE LOS VENCIMIENTOS DE PENSIONES EN UN %	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	35 NÚMERO DE PENSIONES CON VENCIMIENTO EN EL EJERCICIO	45.000,00	59.089,00	14.089,00	31,31

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1101 PENSIONES CONTRIBUTIVAS

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
07 CONSEGUIR UN CONTROL DE LOS VENCIMIENTOS DE PENSIONES EN UN %	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	36 NÚMERO DE CONTROLES DE VENCIMIENTOS EFECTUADOS	45.000,00	59.089,00	14.089,00	31,31
08 CONSEGUIR UN CONTROL DE LOS FALLECIMIENTOS DE TITULARES DE PENSIONES EN UN %	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	-	100,00	100,00	0,00	0,00
08 CONSEGUIR UN CONTROL DE LOS FALLECIMIENTOS DE TITULARES DE PENSIONES EN UN %	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	37 NÚMERO DE TITULARES DE PENSIONES FALLECIDOS EN EL EJERCICIO	320.000,00	397.042,00	77.042,00	24,08
08 CONSEGUIR UN CONTROL DE LOS FALLECIMIENTOS DE TITULARES DE PENSIONES EN UN %	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	38 NÚMERO DE CONTROLES DE FALLECIMIENTO EFECTUADOS	320.000,00	397.042,00	77.042,00	24,08
09 CONSEGUIR UN CONTROL DE VIVIENCIA DE TITULARES DE PENSIONES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN UN %	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	-	100,00	100,00	0,00	0,00
09 CONSEGUIR UN CONTROL DE VIVIENCIA DE TITULARES DE PENSIONES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN UN %	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	39 NÚMERO DE PENSIONES ABONADAS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	116.000,00	113.361,00	-2.639,00	-2,28
09 CONSEGUIR UN CONTROL DE VIVIENCIA DE TITULARES DE PENSIONES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN UN %	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	40 NÚMERO DE CONTROLES DE VIVIENCIA REALIZADOS SOBRE PENSIONISTAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	116.000,00	113.361,00	-2.639,00	-2,28
	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	19 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	15.747,00	17.817,00	2.070,00	13,15
	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	22 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE INCAPACIDAD PERMANENTE EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	15.747,00	22.390,00	6.643,00	42,19
	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	23 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	2.661,00	3.302,00	641,00	24,09
	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	26 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	2.661,00	4.076,00	1.415,00	53,18
	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	27 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL PERIODO	1.509,00	1.912,00	403,00	26,71
	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	30 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA EN GESTIÓN AL FINAL DEL PERIODO	1.509,00	2.008,00	499,00	33,07
	CONTROL Y REVISIÓN DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE NUEVAS PENSIONES. REVALORIZACIÓN Y MEJORAS DE PENSIONES	34 NÚMERO DE PENSIONES EN VIGOR	9.309.982,00	9.344.225,00	34.243,00	0,37

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MAXIMA EN DIAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES. REALIZACIÓN DEL CONTROL MÉDICO	-	50,09	53,02	2,93	5,85
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MAXIMA EN DIAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES. REALIZACIÓN DEL CONTROL MÉDICO	19 NÚMERO DE PROCESOS DE I.T. CUYA ALTA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	963.900,00	939.343,00	-24.557,00	-2,55
01 CONSEGUIR UNA DURACIÓN MEDIA MAXIMA EN DIAS, DE CADA PROCESO DE I.T.	CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES. REALIZACIÓN DEL CONTROL MÉDICO	20 NÚMERO DE DIAS DE BAJA RELATIVA A PROCESOS CUYA ALTA MÉDICA SE HAYA PRODUCIDO EN EL EJERCICIO	48.281.745,00	49.800.158,00	1.518.413,00	3,14
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES. REALIZACIÓN DEL CONTROL MÉDICO	-	3,59	3,04	-0,55	-15,32
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES. REALIZACIÓN DEL CONTROL MÉDICO	21 NÚMERO DE PROCESOS EN QUE EL ÚLTIMO DÍA DEL PERIODO EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BAJA	159.669,00	153.879,00	-5.790,00	-3,63
02 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE PROCESOS DE IT RESPECTO A LOS AFILIADOS	CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES. REALIZACIÓN DEL CONTROL MÉDICO	22 POBLACIÓN PROTEGIDA EL ÚLTIMO DÍA DEL PERIODO	4.452.604,43	5.064.469,00	611.864,57	13,74
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO, DE EUROS	CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES. REALIZACIÓN DEL CONTROL MÉDICO	-	374,49	389,29	14,80	3,95
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO, DE EUROS	CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES. REALIZACIÓN DEL CONTROL MÉDICO	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	4.418.512,81	4.980.557,00	562.044,19	12,72
03 CONSEGUIR UN GASTO DIRECTO MÁXIMO POR AFILIADO, DE EUROS	CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES. REALIZACIÓN DEL CONTROL MÉDICO	24 GASTO EN EL PERIODO EN CONCEPTO DE INCAP.TEMPORAL,EXCLUIDAS EMPRESAS COLABORADORAS(MILES ?)	1.654.682,00	1.938.889,00	284.207,00	17,18

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
04 EFECTUAR UN CONTROL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL EN UN %	CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES. REALIZACIÓN DEL CONTROL MÉDICO	-	40,79	53,20	12,41	30,42
04 EFECTUAR UN CONTROL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL EN UN %	CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES. REALIZACIÓN DEL CONTROL MÉDICO	30 N° DE PROCESOS I. TEMPORAL EN VIGOR AL PRINCIPIO DEL PERIODO MÁS ALTAS SUCESIVAS EN EL PERIODO	998.064,53	994.070,00	-3.994,53	-0,40
04 EFECTUAR UN CONTROL DE LAS SITUACIONES DE INCAPACIDAD TEMPORAL EN UN %	CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES. REALIZACIÓN DEL CONTROL MÉDICO	31 NÚMERO DE CONTROLES MÉDICOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL EFECTUADOS	407.131,00	528.864,00	121.733,00	29,90
05 CONSEGUIR UN NÚMERO MÁXIMO DE PROCESOS INICIADOS EN I.T, POR CADA MIL AFILIADOS	CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES. REALIZACIÓN DEL CONTROL MÉDICO	-	18,79	16,60	-2,19	-11,66
05 CONSEGUIR UN NÚMERO MÁXIMO DE PROCESOS INICIADOS EN I.T, POR CADA MIL AFILIADOS	CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES. REALIZACIÓN DEL CONTROL MÉDICO	23 POBLACIÓN MEDIA PROTEGIDA EN EL PERIODO	4.418.512,81	4.980.557,00	562.044,19	12,72
05 CONSEGUIR UN NÚMERO MÁXIMO DE PROCESOS INICIADOS EN I.T, POR CADA MIL AFILIADOS	CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES. REALIZACIÓN DEL CONTROL MÉDICO	26 PROMEDIO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERÍODO	83.045,00	82.684,00	-361,00	-0,43
06 CONSEGUIR UN COEFIC.DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAP.TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DEL %	CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES. REALIZACIÓN DEL CONTROL MÉDICO	-	100,00	99,98	-0,02	-0,02
06 CONSEGUIR UN COEFIC.DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAP.TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DEL %	CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES. REALIZACIÓN DEL CONTROL MÉDICO	28 NÚMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) INICIADOS EN EL PERIODO	153.928,00	162.286,00	8.358,00	5,43
06 CONSEGUIR UN COEFIC.DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE INCAP.TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DEL %	CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES. REALIZACIÓN DEL CONTROL MÉDICO	29 NÚMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) RESUELTOS EN EL PERIODO	153.928,00	162.248,00	8.320,00	5,41

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
07 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DE DIAS	CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES. REALIZACIÓN DEL CONTROL MÉDICO	-	6,00	7,00	1,00	16,67
07 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) DE DIAS	CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES. REALIZACIÓN DEL CONTROL MÉDICO	35 TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN EL PERIODO (DIAS)	6,00	7,00	1,00	16,67
08 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO EMISIÓN EN DÍAS DE RES.DE EXP.INICIALES DEL INSS AL AMPARO ART.128.1.A	CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES. REALIZACIÓN DEL CONTROL MÉDICO	-	8,00	8,00	0,00	0,00
08 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO EMISIÓN EN DÍAS DE RES.DE EXP.INICIALES DEL INSS AL AMPARO ART.128.1.A	CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES. REALIZACIÓN DEL CONTROL MÉDICO	43 TIEMPO MEDIO DE EMISIÓN DE LA RESOL. EXPED. INICIALES INSS AL AMPARO DEL ARTÍCULO 128.1. A (DÍAS)	8,00	8,00	0,00	0,00
09 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD DEL	CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES. REALIZACIÓN DEL CONTROL MÉDICO	-	100,00	99,96	-0,04	-0,04
09 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD DEL	CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES. REALIZACIÓN DEL CONTROL MÉDICO	33 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD INICIADOS EN EL PERIODO	283.508,00	276.392,00	-7.116,00	-2,51
09 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD DEL	CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES. REALIZACIÓN DEL CONTROL MÉDICO	34 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD RESUELTOS EN EL PERIODO	283.508,00	276.270,00	-7.238,00	-2,55
10 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN MATERNIDAD DE DIAS	CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES. REALIZACIÓN DEL CONTROL MÉDICO	-	6,00	6,00	0,00	0,00
10 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN MATERNIDAD DE DIAS	CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES. REALIZACIÓN DEL CONTROL MÉDICO	36 TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE MATERNIDAD EN EL PERIODO (DIAS)	6,00	6,00	0,00	0,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
11 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD DEL %	CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES. REALIZACIÓN DEL CONTROL MÉDICO	-	100,00	99,97	-0,03	-0,03
11 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD DEL %	CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES. REALIZACIÓN DEL CONTROL MÉDICO	40 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD INICIADOS EN EL PERÍODO	252.433,00	247.981,00	-4.452,00	-1,76
11 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD DEL %	CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES. REALIZACIÓN DEL CONTROL MÉDICO	41 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD RESUELTOS EN EL PERÍODO	252.433,00	247.902,00	-4.531,00	-1,79
12 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN PATERNIDAD DE DIAS	CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES. REALIZACIÓN DEL CONTROL MÉDICO	-	5,00	6,00	1,00	20,00
12 CONSEGUIR UN TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN EN PATERNIDAD DE DIAS	CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES. REALIZACIÓN DEL CONTROL MÉDICO	42 TIEMPO MEDIO DE TRÁMITE PATERNIDAD EN EL PERÍODO (DÍAS)	5,00	6,00	1,00	20,00
13 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPED.DEL FONDO ESPECIAL DEL %	CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES. REALIZACIÓN DEL CONTROL MÉDICO	-	100,00	100,57	0,57	0,57
13 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPED.DEL FONDO ESPECIAL DEL %	CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES. REALIZACIÓN DEL CONTROL MÉDICO	37 NUMERO DE EXPEDIENTES DEL FONDO ESPECIAL INICIADOS EN EL PERIODO	1.343,00	874,00	-469,00	-34,92
13 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE EXPED.DEL FONDO ESPECIAL DEL %	CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES. REALIZACIÓN DEL CONTROL MÉDICO	38 NUMERO DE EXPEDIENTES DEL FONDO ESPECIAL RESUELTOS EN EL PERIODO	1.343,00	879,00	-464,00	-34,55
	CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES. REALIZACIÓN DEL CONTROL MÉDICO	25 NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS EN EL PERIODO	996.538,53	992.209,00	-4.329,53	-0,43
	CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES. REALIZACIÓN DEL CONTROL MÉDICO	27 NUMERO DE EXPEDIENTES INCAPACIDAD TEMPORAL (PAGO DIRECTO) EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	1.526,00	1.861,00	335,00	21,95
	CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES. REALIZACIÓN DEL CONTROL MÉDICO	32 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE MATERNIDAD EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	2.154,00	2.606,00	452,00	20,98
	CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES. REALIZACIÓN DEL CONTROL MÉDICO	39 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PATERNIDAD EN GESTIÓN AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	1.796,00	2.089,00	293,00	16,31

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE PROTECCIÓN FAMILIAR DEL %	CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	-	100,00	99,52	-0,48	-0,48
01 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE PROTECCIÓN FAMILIAR DEL %	CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	20 NUMERO DE EXPEDIENTES DE PROTECCIÓN FAMILIAR INICIADOS EN EL PERIODO	159.021,00	172.035,00	13.014,00	8,18
01 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS) DE PROTECCIÓN FAMILIAR DEL %	CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	21 NUMERO DE EXPEDIENTES DE PROTECCIÓN FAMILIAR RESUELTOS EN EL PERIODO	159.021,00	171.205,00	12.184,00	7,66
02 ALCANZAR UN % CONTROLES REQUISITO RENTA (NO MINUSV.) A BENEF.Y OTROS TITULARES (MADRES Y PADRES)	CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	-	324,43	306,61	-17,82	-5,49
02 ALCANZAR UN % CONTROLES REQUISITO RENTA (NO MINUSV.) A BENEF.Y OTROS TITULARES (MADRES Y PADRES)	CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	22 PERCEPTORES DE PF ASIGNACIÓN <18 AÑOS SIN DISCAPACIDAD EN VIGOR AL FINAL DEL PERIODO	784.440,00	794.450,00	10.010,00	1,28
02 ALCANZAR UN % CONTROLES REQUISITO RENTA (NO MINUSV.) A BENEF.Y OTROS TITULARES (MADRES Y PADRES)	CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	23 N° CONTROLES S/RENTAS A BENEF. Y OTROS TITULARES(MADRE/PADRE)ASIGN.<18 AÑOS SIN DISCAPACIDAD	2.544.946,00	2.435.876,00	-109.070,00	-4,29
03 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS)DE REVISIONES SINDROME TOXICO	CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	-	100,00	92,19	-7,81	-7,81
03 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS)DE REVISIONES SINDROME TOXICO	CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	24 NUMERO DE REVISIONES DE SINDROME TOXICO INICIADAS EN EL PERIODO	2.178,00	1.587,00	-591,00	-27,13
03 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE COBERTURA (RESUELTOS/INICIADOS)DE REVISIONES SINDROME TOXICO	CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	25 NUMERO DE REVISIONES DE SINDROME TOXICO RESUELTAS EN EL PERIODO	2.178,00	1.463,00	-715,00	-32,83
04 CONSEGUIR TIEMPO MEDIO TRAMITE DE REVISION EXPT.DE OFICIO O INST.PARTE SINDROME TOXICO (EN DIAS)	CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	-	18,00	18,00	0,00	0,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1202 PROTECCION FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
04 CONSEGUIR TIEMPO MEDIO TRAMITE DE REVISION EXPT.DE OFICIO O INST.PARTE SINDROME TOXICO (EN DIAS)	CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	26 TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE REVISIONES SINDROME TOXICO EN EL PERIODO (EN DIAS)	18,00	18,00	0,00	0,00
	CONTROL Y ORDENACIÓN DE LAS PRESTACIONES RECONOCIDAS. RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES OBJETO DE ESTE PROGRAMA. CONTROL DEL DERECHO Y VENCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES	19 NÚMERO DE EXPEDIENTES DE PROTECCIÓN FAMILIAR EN GESTION AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	7.534,00	6.262,00	-1.272,00	-16,88

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 EFECTUAR UN CONTROL DE RENTAS SOBRE LAS PENSIONES CON MÍNIMOS EN VIGOR EN UN %	GESTIÓN Y CONTROL DE LAS RENTAS DE PENSIONISTAS PERCEPTORES DE COMPLEMENTOS A MÍNIMOS	-	100,00	100,00	0,00	0,00
01 EFECTUAR UN CONTROL DE RENTAS SOBRE LAS PENSIONES CON MÍNIMOS EN VIGOR EN UN %	GESTIÓN Y CONTROL DE LAS RENTAS DE PENSIONISTAS PERCEPTORES DE COMPLEMENTOS A MÍNIMOS	19 NÚMERO DE PENSIONES CON MÍNIMOS EN VIGOR	2.500.000,00	2.508.513,00	8.513,00	0,34
01 EFECTUAR UN CONTROL DE RENTAS SOBRE LAS PENSIONES CON MÍNIMOS EN VIGOR EN UN %	GESTIÓN Y CONTROL DE LAS RENTAS DE PENSIONISTAS PERCEPTORES DE COMPLEMENTOS A MÍNIMOS	20 NÚMERO DE CONTROLES DE RENTAS REALIZADOS SOBRE PENSIONES CON MÍNIMOS	2.500.000,00	2.508.513,00	8.513,00	0,34

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 COLABORAR EN PRODUCCIÓN NORMATIVA Y DOCUM.CARÁCTER GENERAL EN MATERIA DE S.S.NACIONAL E INTERNAC.	INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTION-FORMACIÓN DEL PERSONAL. PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA. GESTION DE RECURSOS HUMANOS. REALIZAR ESTUDIOS,ANALISIS,INFORM.	-	245,00	271,00	26,00	10,61
01 COLABORAR EN PRODUCCIÓN NORMATIVA Y DOCUM.CARÁCTER GENERAL EN MATERIA DE S.S.NACIONAL E INTERNAC.	INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTION-FORMACIÓN DEL PERSONAL. PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA. GESTION DE RECURSOS HUMANOS. REALIZAR ESTUDIOS,ANALISIS,INFORM.	19 NÚMERO DE INFORMES SOBRE NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES DE SEG.SOCIAL	215,00	205,00	-10,00	-4,65
01 COLABORAR EN PRODUCCIÓN NORMATIVA Y DOCUM.CARÁCTER GENERAL EN MATERIA DE S.S.NACIONAL E INTERNAC.	INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTION-FORMACIÓN DEL PERSONAL. PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA. GESTION DE RECURSOS HUMANOS. REALIZAR ESTUDIOS,ANALISIS,INFORM.	20 N° REUNIONES DE PARTICIPACION CON PAÍSES Y ORGANIZACIONES INTER. EN MATERIA DE SEG.SOCIAL	30,00	66,00	36,00	120,00
02 CONTROLAR SELECTIVAMENTE FUNC.CENTROS DE GESTION CON REALIZACIÓN DE UN NUM.DE ACTUAC.DE INSPECT.	INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTION-FORMACIÓN DEL PERSONAL. PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA. GESTION DE RECURSOS HUMANOS. REALIZAR ESTUDIOS,ANALISIS,INFORM.	-	54,00	44,00	-10,00	-18,52
02 CONTROLAR SELECTIVAMENTE FUNC.CENTROS DE GESTION CON REALIZACIÓN DE UN NUM.DE ACTUAC.DE INSPECT.	INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTION-FORMACIÓN DEL PERSONAL. PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA. GESTION DE RECURSOS HUMANOS. REALIZAR ESTUDIOS,ANALISIS,INFORM.	21 NÚMERO DE ACTUACIONES INSPECTORAS DE ANÁLISIS DE SISTEMAS DE CONTROL	36,00	28,00	-8,00	-22,22
02 CONTROLAR SELECTIVAMENTE FUNC.CENTROS DE GESTION CON REALIZACIÓN DE UN NUM.DE ACTUAC.DE INSPECT.	INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTION-FORMACIÓN DEL PERSONAL. PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA. GESTION DE RECURSOS HUMANOS. REALIZAR ESTUDIOS,ANALISIS,INFORM.	22 NÚMERO DE ACTUACIONES INSPECTORAS DE ANÁLISIS DE CALIDAD TÉCNICA	3,00	0,00	-3,00	-100,00
02 CONTROLAR SELECTIVAMENTE FUNC.CENTROS DE GESTION CON REALIZACIÓN DE UN NUM.DE ACTUAC.DE INSPECT.	INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTION-FORMACIÓN DEL PERSONAL. PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA. GESTION DE RECURSOS HUMANOS. REALIZAR ESTUDIOS,ANALISIS,INFORM.	23 N° DE ACTUACIONES INSP. DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS SECRETARÍAS PROVINCIALES	6,00	7,00	1,00	16,67
02 CONTROLAR SELECTIVAMENTE FUNC.CENTROS DE GESTION CON REALIZACIÓN DE UN NUM.DE ACTUAC.DE INSPECT.	INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTION-FORMACIÓN DEL PERSONAL. PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA. GESTION DE RECURSOS HUMANOS. REALIZAR ESTUDIOS,ANALISIS,INFORM.	24 NÚMERO DE ACTUACIONES DE ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL ESTADO DE LA DDPY Y SUS CAISS	3,00	5,00	2,00	66,67
02 CONTROLAR SELECTIVAMENTE FUNC.CENTROS DE GESTION CON REALIZACIÓN DE UN NUM.DE ACTUAC.DE INSPECT.	INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTION-FORMACIÓN DEL PERSONAL. PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA. GESTION DE RECURSOS HUMANOS. REALIZAR ESTUDIOS,ANALISIS,INFORM.	25 N° DE ACT. INSP. DE COLABORACIÓN INSP. GRAL. DE SERVICIOS DEL MINISTERIO DE EMPLEO Y SEG. SOCIAL	6,00	4,00	-2,00	-33,33

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
03 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE JORNADAS PERDIDAS	INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTION-FORMACIÓN DEL PERSONAL. PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA. GESTION DE RECURSOS HUMANOS. REALIZAR ESTUDIOS,ANALISIS,INFORM.	-	2,60	2,25	-0,35	-13,46
03 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE JORNADAS PERDIDAS	INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTION-FORMACIÓN DEL PERSONAL. PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA. GESTION DE RECURSOS HUMANOS. REALIZAR ESTUDIOS,ANALISIS,INFORM.	26 TIEMPO TEÓRICO DE TRABAJO (EN DÍAS)	2.795.754,00	2.832.810,00	37.056,00	1,33
03 NO SUPERAR UN PORCENTAJE DE JORNADAS PERDIDAS	INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTION-FORMACIÓN DEL PERSONAL. PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA. GESTION DE RECURSOS HUMANOS. REALIZAR ESTUDIOS,ANALISIS,INFORM.	27 TIEMPO TOTAL PERDIDO DE TRABAJO (EN DÍAS)	72.689,60	63.745,00	-8.944,60	-12,31
04 IMPARTIR FORMACIÓN A UN % DE EMPLEADOS DE LA ENTIDAD	INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTION-FORMACIÓN DEL PERSONAL. PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA. GESTION DE RECURSOS HUMANOS. REALIZAR ESTUDIOS,ANALISIS,INFORM.	-	60,00	56,16	-3,84	-6,40
04 IMPARTIR FORMACIÓN A UN % DE EMPLEADOS DE LA ENTIDAD	INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTION-FORMACIÓN DEL PERSONAL. PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA. GESTION DE RECURSOS HUMANOS. REALIZAR ESTUDIOS,ANALISIS,INFORM.	28 NÚMERO DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA ENTIDAD	12.766,00	11.420,00	-1.346,00	-10,54
04 IMPARTIR FORMACIÓN A UN % DE EMPLEADOS DE LA ENTIDAD	INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTION-FORMACIÓN DEL PERSONAL. PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA. GESTION DE RECURSOS HUMANOS. REALIZAR ESTUDIOS,ANALISIS,INFORM.	29 NÚMERO DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA ENTIDAD ASISTENTES A CURSOS DE FORMACIÓN	7.659,60	6.414,00	-1.245,60	-16,26
05 DEDICAR A FORMACIÓN UN % DE LAS HORAS LABORABLES TOTALES	INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTION-FORMACIÓN DEL PERSONAL. PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA. GESTION DE RECURSOS HUMANOS. REALIZAR ESTUDIOS,ANALISIS,INFORM.	-	0,70	0,74	0,04	5,71
05 DEDICAR A FORMACIÓN UN % DE LAS HORAS LABORABLES TOTALES	INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTION-FORMACIÓN DEL PERSONAL. PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA. GESTION DE RECURSOS HUMANOS. REALIZAR ESTUDIOS,ANALISIS,INFORM.	30 NÚMERO DE HORAS LABORABLES TOTALES	20.968.155,00	21.246.075,00	277.920,00	1,33
05 DEDICAR A FORMACIÓN UN % DE LAS HORAS LABORABLES TOTALES	INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTION-FORMACIÓN DEL PERSONAL. PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA. GESTION DE RECURSOS HUMANOS. REALIZAR ESTUDIOS,ANALISIS,INFORM.	31 NÚMERO DE HORAS DEDICADAS A FORMACIÓN EN EL PERIODO	146.777,09	157.709,00	10.931,91	7,45

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

A) GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
06 IMPARTIR FORMACION A UN % DE EMPLEADOS DEL ÁREA DE ATENCION PERSONALIZADA	INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTION-FORMACIÓN DEL PERSONAL. PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA. GESTION DE RECURSOS HUMANOS. REALIZAR ESTUDIOS,ANALISIS,INFORM.		85,00	83,14	-1,86	-2,19
06 IMPARTIR FORMACION A UN % DE EMPLEADOS DEL ÁREA DE ATENCION PERSONALIZADA	INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTION-FORMACIÓN DEL PERSONAL. PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA. GESTION DE RECURSOS HUMANOS. REALIZAR ESTUDIOS,ANALISIS,INFORM.	32 NÚMERO DE EMPLEADOS PÚBLICOS QUE PRESTAN SERVICIO EN ATENCIÓN PERSONALIZADA	3.733,00	3.470,00	-263,00	-7,05
06 IMPARTIR FORMACION A UN % DE EMPLEADOS DEL ÁREA DE ATENCION PERSONALIZADA	INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTION-FORMACIÓN DEL PERSONAL. PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA. GESTION DE RECURSOS HUMANOS. REALIZAR ESTUDIOS,ANALISIS,INFORM.	33 NÚMERO DE EMPLEADOS PÚBLICOS EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN SUJETOS A FORMACIÓN	3.173,05	2.885,00	-288,05	-9,08
07 ELABORAR INFORMES FINANCIERO-ACTUARIALES Y ESTUDIOS ECONÓMICOS EN UN NÚMERO	INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTION-FORMACIÓN DEL PERSONAL. PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA. GESTION DE RECURSOS HUMANOS. REALIZAR ESTUDIOS,ANALISIS,INFORM.		265,00	171,00	-94,00	-35,47
07 ELABORAR INFORMES FINANCIERO-ACTUARIALES Y ESTUDIOS ECONÓMICOS EN UN NÚMERO	INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTION-FORMACIÓN DEL PERSONAL. PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA. GESTION DE RECURSOS HUMANOS. REALIZAR ESTUDIOS,ANALISIS,INFORM.	34 NÚMERO DE INFORMES FINANCIERO-ACTUARIALES ELABORADOS	260,00	166,00	-94,00	-36,15
07 ELABORAR INFORMES FINANCIERO-ACTUARIALES Y ESTUDIOS ECONÓMICOS EN UN NÚMERO	INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTION-FORMACIÓN DEL PERSONAL. PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA. GESTION DE RECURSOS HUMANOS. REALIZAR ESTUDIOS,ANALISIS,INFORM.	35 NÚMERO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS REALIZADOS	5,00	5,00	0,00	0,00
08 IMPARTIR INSTRUCCIONES PARA APLICACIÓN UNIFORME DE NORMAS NACIONAL E INTERNAC. DE S.SOC.EN NUM.	INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTION-FORMACIÓN DEL PERSONAL. PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA. GESTION DE RECURSOS HUMANOS. REALIZAR ESTUDIOS,ANALISIS,INFORM.		623,00	920,00	297,00	47,67
08 IMPARTIR INSTRUCCIONES PARA APLICACIÓN UNIFORME DE NORMAS NACIONAL E INTERNAC. DE S.SOC.EN NUM.	INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTION-FORMACIÓN DEL PERSONAL. PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA. GESTION DE RECURSOS HUMANOS. REALIZAR ESTUDIOS,ANALISIS,INFORM.	39 NÚMERO DE INFORMES E INSTRUCCIONES INTERNAS	195,00	203,00	8,00	4,10
08 IMPARTIR INSTRUCCIONES PARA APLICACIÓN UNIFORME DE NORMAS NACIONAL E INTERNAC. DE S.SOC.EN NUM.	INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTION-FORMACIÓN DEL PERSONAL. PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA. GESTION DE RECURSOS HUMANOS. REALIZAR ESTUDIOS,ANALISIS,INFORM.	40 NÚMERO DE CONSULTAS EVACUADAS EN MATERIA DE ACCIÓN PROTECTORA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.	380,00	529,00	149,00	39,21

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
08 IMPARTIR INSTRUCCIONES PARA APLICACIÓN UNIFORME DE NORMAS NACIONAL E INTERNAC. DE S.SOC.EN NUM.	INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTION-FORMACIÓN DEL PERSONAL. PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA. GESTION DE RECURSOS HUMANOS. REALIZAR ESTUDIOS,ANALISIS,INFORM.	41 PRODUCCION DE DOCUMENTOS EN APOYO DE LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD	18,00	63,00	45,00	250,00
08 IMPARTIR INSTRUCCIONES PARA APLICACIÓN UNIFORME DE NORMAS NACIONAL E INTERNAC. DE S.SOC.EN NUM.	INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTION-FORMACIÓN DEL PERSONAL. PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA. GESTION DE RECURSOS HUMANOS. REALIZAR ESTUDIOS,ANALISIS,INFORM.	42 NÚMERO DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL INTERNACIONAL	30,00	125,00	95,00	316,67
09 NO SUPERAR UN COEFICIENTE DE LITIGIOSIDAD POR EXPEDIENTE RESUELTO POR LAS DD.PP.	INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTION-FORMACIÓN DEL PERSONAL. PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA. GESTION DE RECURSOS HUMANOS. REALIZAR ESTUDIOS,ANALISIS,INFORM.		4,25	4,43	0,18	4,24
09 NO SUPERAR UN COEFICIENTE DE LITIGIOSIDAD POR EXPEDIENTE RESUELTO POR LAS DD.PP.	INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTION-FORMACIÓN DEL PERSONAL. PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA. GESTION DE RECURSOS HUMANOS. REALIZAR ESTUDIOS,ANALISIS,INFORM.	43 NÚMERO DE RECURSOS DE CASACIÓN PARA UNIF. DE DOCTRINA INTERPUESTOS Y/O IMPUGNADOS ORDEN SOCIAL	1.200,00	903,00	-297,00	-24,75
09 NO SUPERAR UN COEFICIENTE DE LITIGIOSIDAD POR EXPEDIENTE RESUELTO POR LAS DD.PP.	INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTION-FORMACIÓN DEL PERSONAL. PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA. GESTION DE RECURSOS HUMANOS. REALIZAR ESTUDIOS,ANALISIS,INFORM.	44 NÚMERO DE RECURSOS INTERPUESTOS Y/O IMPUGNADOS ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	20,00	0,00	-20,00	-100,00
10 CONSEGUIR QUE EL GASTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN RESPECTO AL TOTAL DEL ÁREA, REPRESENTA UN % INFERIOR	INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTION-FORMACIÓN DEL PERSONAL. PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA. GESTION DE RECURSOS HUMANOS. REALIZAR ESTUDIOS,ANALISIS,INFORM.		0,46	0,42	-0,04	-8,70
10 CONSEGUIR QUE EL GASTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN RESPECTO AL TOTAL DEL ÁREA, REPRESENTA UN % INFERIOR	INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTION-FORMACIÓN DEL PERSONAL. PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA. GESTION DE RECURSOS HUMANOS. REALIZAR ESTUDIOS,ANALISIS,INFORM.	47 NÚMERO DE INFORMES JURIDICOS EVACUADOS Y PARTICIPACIÓN EN MESAS DE CONTRATACIÓN	190,00	194,00	4,00	2,11
10 CONSEGUIR QUE EL GASTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN RESPECTO AL TOTAL DEL ÁREA, REPRESENTA UN % INFERIOR	INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTION-FORMACIÓN DEL PERSONAL. PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA. GESTION DE RECURSOS HUMANOS. REALIZAR ESTUDIOS,ANALISIS,INFORM.	48 NÚMERO DE RECURSOS CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO INTERPUESTOS Y/O IMPUGNADOS POR LA ENTIDAD	40,00	38,00	-2,00	-5,00
11 ELABORAR Y DIFUNDIR ESTADÍSTICAS DE PENSIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN UN NÚMERO	INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTION-FORMACIÓN DEL PERSONAL. PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA. GESTION DE RECURSOS HUMANOS. REALIZAR ESTUDIOS,ANALISIS,INFORM.		969,00	789,00	-180,00	-18,58
11 ELABORAR Y DIFUNDIR ESTADÍSTICAS DE PENSIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN UN NÚMERO	INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTION-FORMACIÓN DEL PERSONAL. PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA. GESTION DE RECURSOS HUMANOS. REALIZAR ESTUDIOS,ANALISIS,INFORM.	36 NÚMERO DE INFORMES ESTADÍSTICOS SOBRE PENSIONES	341,00	386,00	45,00	13,20
11 ELABORAR Y DIFUNDIR ESTADÍSTICAS DE PENSIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN UN NÚMERO	INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTION-FORMACIÓN DEL PERSONAL. PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA. GESTION DE RECURSOS HUMANOS. REALIZAR ESTUDIOS,ANALISIS,INFORM.	37 NÚMERO DE PETICIONES DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA SOBRE PENSIONES SATISFECHAS	250,00	263,00	13,00	5,20
11 ELABORAR Y DIFUNDIR ESTADÍSTICAS DE PENSIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN UN NÚMERO	INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTION-FORMACIÓN DEL PERSONAL. PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA. GESTION DE RECURSOS HUMANOS. REALIZAR ESTUDIOS,ANALISIS,INFORM.	38 NÚMERO DE FICHEROS TRATADOS PARA SU CARGA EN ESTADISS	378,00	140,00	-238,00	-62,96
	INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTION-FORMACIÓN DEL PERSONAL. PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA. GESTION DE RECURSOS HUMANOS. REALIZAR ESTUDIOS,ANALISIS,INFORM.	45 NUMERO DE EXPEDIENTES RESUELTOS EN DD.PPs.	1.528.526,00	1.562.674,00	34.148,00	2,23

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1391 DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
	INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTION-FORMACIÓN DEL PERSONAL. PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA. GESTION DE RECURSOS HUMANOS. REALIZAR ESTUDIOS,ANALISIS,INFORM.	46 NUMERO DE PROCESOS JURISDICCIONALES INICIADOS DERIVADOS DE LOS EXP. RESUELTOS EN DDPPs	65.000,00	69.184,00	4.184,00	6,44
	INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTION-FORMACIÓN DEL PERSONAL. PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA. GESTION DE RECURSOS HUMANOS. REALIZAR ESTUDIOS,ANALISIS,INFORM.	49 GASTO TOTAL DEL ÁREA (EN MILES DE EUROS)	123.606.630,18	123.743.738,07	137.107,89	0,11
	INSTRUMENTAR Y POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA LA GESTION-FORMACIÓN DEL PERSONAL. PROPONER NORMAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA. GESTION DE RECURSOS HUMANOS. REALIZAR ESTUDIOS,ANALISIS,INFORM.	50 GASTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL ÁREA(GASTOS PERSONAL Y GASTOS CORRIENTES) (EN MILES DE EUROS)	563.150,16	520.000,14	-43.150,02	-7,66

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1392 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
01 ALCANZAR UNA VALORACION SATISFACTORIA DE CIUDADANOS CON SERV.PRESTADOS EN UNA ESCALA DE 0 A 10	CONSEGUIR UN MAYOR ACERCAMIENTO AL CIUDADANO MEDIANTE: ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA ACTI. INFORMATIVA DE CARÁCTER PRESENCIAL, RESPUESTA ESCRITA A CONSULTAS RECIBIDAS.VALORACIÓN Y ANÁLISIS DE CUESTION.		7,88	8,77	0,89	11,29
01 ALCANZAR UNA VALORACION SATISFACTORIA DE CIUDADANOS CON SERV.PRESTADOS EN UNA ESCALA DE 0 A 10	CONSEGUIR UN MAYOR ACERCAMIENTO AL CIUDADANO MEDIANTE: ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA ACTI. INFORMATIVA DE CARÁCTER PRESENCIAL, RESPUESTA ESCRITA A CONSULTAS RECIBIDAS.VALORACIÓN Y ANÁLISIS DE CUESTION.	19 VALORACIÓN SATISFACCIÓN ALCANZADA S/TIEMPOS ESPERA EN NUEVOS PERCEPT. DE PENSIONES Y SUBSIDIOS	7,00	8,17	1,17	16,71
01 ALCANZAR UNA VALORACION SATISFACTORIA DE CIUDADANOS CON SERV.PRESTADOS EN UNA ESCALA DE 0 A 10	CONSEGUIR UN MAYOR ACERCAMIENTO AL CIUDADANO MEDIANTE: ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA ACTI. INFORMATIVA DE CARÁCTER PRESENCIAL, RESPUESTA ESCRITA A CONSULTAS RECIBIDAS.VALORACIÓN Y ANÁLISIS DE CUESTION.	20 VALORACIÓN SATISFACCIÓN ALCANZADA S/TIEMPOS ATENCIÓN NUEVOS PERCEPT. PARA PENSIONES Y SUBSIDIOS	8,00	8,89	0,89	11,13
01 ALCANZAR UNA VALORACION SATISFACTORIA DE CIUDADANOS CON SERV.PRESTADOS EN UNA ESCALA DE 0 A 10	CONSEGUIR UN MAYOR ACERCAMIENTO AL CIUDADANO MEDIANTE: ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA ACTI. INFORMATIVA DE CARÁCTER PRESENCIAL, RESPUESTA ESCRITA A CONSULTAS RECIBIDAS.VALORACIÓN Y ANÁLISIS DE CUESTION.	21 VALORACIÓN DE SATISF.ALCANZADA S/COMP.Y FORM.PERSONAL EN NUEVOS PERCEPT.PENSIONES Y SUBSIDIOS	8,00	8,94	0,94	11,75
01 ALCANZAR UNA VALORACION SATISFACTORIA DE CIUDADANOS CON SERV.PRESTADOS EN UNA ESCALA DE 0 A 10	CONSEGUIR UN MAYOR ACERCAMIENTO AL CIUDADANO MEDIANTE: ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA ACTI. INFORMATIVA DE CARÁCTER PRESENCIAL, RESPUESTA ESCRITA A CONSULTAS RECIBIDAS.VALORACIÓN Y ANÁLISIS DE CUESTION.	22 VALORACION SATISFACCION ALCANZADA S/TRATO PERSONALIZADO NUEVOS PERCEPT. DE PENSIONES Y SUBSIDIOS	8,51	9,06	0,55	6,46
02 CONSEGUIR UN ÍNDICE DE RESPUESTAS A LAS ENCUESTAS DE VALORACIÓN DE LOS SERVICIOS EN UN %	CONSEGUIR UN MAYOR ACERCAMIENTO AL CIUDADANO MEDIANTE: ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA ACTI. INFORMATIVA DE CARÁCTER PRESENCIAL, RESPUESTA ESCRITA A CONSULTAS RECIBIDAS.VALORACIÓN Y ANÁLISIS DE CUESTION.		10,37	10,13	-0,24	-2,31
02 CONSEGUIR UN ÍNDICE DE RESPUESTAS A LAS ENCUESTAS DE VALORACIÓN DE LOS SERVICIOS EN UN %	CONSEGUIR UN MAYOR ACERCAMIENTO AL CIUDADANO MEDIANTE: ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA ACTI. INFORMATIVA DE CARÁCTER PRESENCIAL, RESPUESTA ESCRITA A CONSULTAS RECIBIDAS.VALORACIÓN Y ANÁLISIS DE CUESTION.	23 NÚMERO DE CUESTIONARIOS ENTREGADOS EN EL PERIODO	1.475.143,00	1.296.136,00	-179.007,00	-12,13
02 CONSEGUIR UN ÍNDICE DE RESPUESTAS A LAS ENCUESTAS DE VALORACIÓN DE LOS SERVICIOS EN UN %	CONSEGUIR UN MAYOR ACERCAMIENTO AL CIUDADANO MEDIANTE: ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA ACTI. INFORMATIVA DE CARÁCTER PRESENCIAL, RESPUESTA ESCRITA A CONSULTAS RECIBIDAS.VALORACIÓN Y ANÁLISIS DE CUESTION.	24 NÚMERO DE CUESTIONARIOS RECIBIDOS EN EL PERIODO	153.000,00	131.242,00	-21.758,00	-14,22
03 ALCANZAR UN % DE ACTOS INFORMATIVOS PRESENCIALES CONCERTADOS A TRAVÉS DE CITA PREVIA	CONSEGUIR UN MAYOR ACERCAMIENTO AL CIUDADANO MEDIANTE: ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA ACTI. INFORMATIVA DE CARÁCTER PRESENCIAL, RESPUESTA ESCRITA A CONSULTAS RECIBIDAS.VALORACIÓN Y ANÁLISIS DE CUESTION.		45,04	52,92	7,88	17,50

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1392 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

OBJETIVO	ACTIVIDADES	INDICADOR	PREVISTO	REALIZADO	DESVIACIONES	
					ABSOLUTAS	%
03 ALCANZAR UN % DE ACTOS INFORMATIVOS PRESENCIALES CONCERTADOS A TRAVÉS DE CITA PREVIA	CONSEGUIR UN MAYOR ACERCAMIENTO AL CIUDADANO MEDIANTE: ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA ACTI. INFORMATIVA DE CARÁCTER PRESENCIAL, RESPUESTA ESCRITA A CONSULTAS RECIBIDAS.VALORACIÓN Y ANÁLISIS DE CUESTION.	25 NÚMERO DE ACTOS INFORMATIVOS PRESENCIALES EN EL PERIODO	13.700.000,00	9.763.251,00	-3.936.749,00	-28,74
03 ALCANZAR UN % DE ACTOS INFORMATIVOS PRESENCIALES CONCERTADOS A TRAVÉS DE CITA PREVIA	CONSEGUIR UN MAYOR ACERCAMIENTO AL CIUDADANO MEDIANTE: ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA ACTI. INFORMATIVA DE CARÁCTER PRESENCIAL, RESPUESTA ESCRITA A CONSULTAS RECIBIDAS.VALORACIÓN Y ANÁLISIS DE CUESTION.	26 NÚMERO DE ACTOS INFORMATIVOS CONCERTADOS MEDIANTE CITA PREVIA	6.170.000,00	5.166.718,00	-1.003.282,00	-16,26
04 ESTABLECER UN TIEMPO DE ESPERA MÁX. EN LOS CAISS QUE DISPONEN DE SIGE EN MINUTOS	CONSEGUIR UN MAYOR ACERCAMIENTO AL CIUDADANO MEDIANTE: ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA ACTI. INFORMATIVA DE CARÁCTER PRESENCIAL, RESPUESTA ESCRITA A CONSULTAS RECIBIDAS.VALORACIÓN Y ANÁLISIS DE CUESTION.	-	10,00	8,00	-2,00	-20,00
04 ESTABLECER UN TIEMPO DE ESPERA MÁX. EN LOS CAISS QUE DISPONEN DE SIGE EN MINUTOS	CONSEGUIR UN MAYOR ACERCAMIENTO AL CIUDADANO MEDIANTE: ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA ACTI. INFORMATIVA DE CARÁCTER PRESENCIAL, RESPUESTA ESCRITA A CONSULTAS RECIBIDAS.VALORACIÓN Y ANÁLISIS DE CUESTION.	27 TIEMPO MEDIO DE ESPERA EN CAISS CON SIGE (EN MINUTOS)	10,00	8,00	-2,00	-20,00

ESTADO LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social

IV. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1393 GESTION INTERNACIONAL DE PRESTACIONES

A)GRADO DE REALIZACIÓN DE OBJETIVOS

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

BALANCES DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

El Balance de Resultados e Informe de Gestión contiene una exposición de los objetivos logrados y las actividades desarrolladas, atendiendo a la clasificación funcional del presupuesto del INSS -que comprende tres grupos de programas-, para cuyo seguimiento y medida se establecen los correspondientes indicadores, siendo éstos cuantificables y estando relacionados con las principales partidas del gasto, de forma que, en la ejecución de cada programa, pueda conocerse el grado de eficacia y eficiencia conseguidos y, en su caso, la calidad de las funciones y servicios desarrollados por este Instituto.

GRUPO 11: GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1101: PENSIONES CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1102: INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES

GRUPO 12: GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS NO CONTRIBUTIVAS

PROGRAMA 1202: PROTECCIÓN FAMILIAR Y OTRAS PRESTACIONES

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

GRUPO 13: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

PROGRAMA 1391: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

PROGRAMA 1392: INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA

PROGRAMA 1393: GESTIÓN INTERNACIONAL DE PRESTACIONES

Programa 1101: Pensiones Contributivas

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

Las actividades principales de este programa, pueden resumirse en:

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

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

Análisis de las desviaciones

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

En cuanto al coeficiente de cobertura hay que señalar que en ninguna de las tres prestaciones se ha alcanzado el objetivo marcado, al no haberse superado el objetivo del 100,00% ni en las prestaciones de Incapacidad Permanente, ni en las de Jubilación, ni en las de Muerte y Supervivencia, si bien dicho valor se encuentra muy próximo al mismo (97,37%, 99,78% y 99,95%) las desviaciones se cifran en 2,63; 0,22 y 0,05 puntos porcentuales por debajo del objetivo programado, cifras que no se consideran relevantes.

Por otro lado, y por lo que se refiere al tiempo medio de trámite en el área nacional señalar que el valor alcanzado para la prestación de Incapacidad Permanente es de 49 días y de 7 y 8 días para las prestaciones de Jubilación y las de Muerte y Supervivencia respectivamente, lo que supone, si se compara con el objetivo marcado para cada una de ellas (60, 12 y 10 días respectivamente), una reducción de 11, 5, y 2 respectivamente como consecuencia del esfuerzo realizado por las Direcciones Provinciales, manteniéndose los tiempos de trámite dentro de los niveles de ejercicios anteriores.

Por lo que se refiere a los controles efectuados sobre las pensiones en vigor al finalizar el ejercicio 2016 se alcanzan los objetivo previsto del 100%, por lo que la gestión llevada a cabo por el Instituto ha sido muy positiva, realizándose todos los controles previstos por fallecimiento, vencimiento y vivencia, consiguiéndose en todos ellos los valores presupuestados, todo como consecuencia del esfuerzo realizado por la Direcciones Provinciales en el control de las prestaciones.

Programa 1102: Incapacidad Temporal y Otras Prestaciones

Las actividades de este programa se orientan a la gestión correspondiente a la protección en situaciones de incapacidad temporal, maternidad, paternidad, subsidio temporal por riesgo durante el embarazo, subsidio por riesgo durante la lactancia, prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, indemnizaciones, Fondo Especial de prestaciones complementarias y otras prestaciones.

Las actividades principales de este programa pueden resumirse en:

- Reconocimiento de las prestaciones objeto de este programa.
- Control y ordenación de las prestaciones reconocidas.
- Control del derecho y del vencimiento de las prestaciones.
- Realización de controles médicos a los perceptores de I.T. para valorar su situación de capacidad laboral.
- Realización de controles diversos en colaboración con la Inspección de Trabajo.

Análisis de las desviaciones

De acuerdo con los resultados obtenidos en el año 2016 y su comparación con los objetivos programados, se considera necesario realizar las siguientes observaciones:

Objetivo 1 "*Conseguir una duración media máxima de cada proceso de 50,09 días*": Se ha producido un aumento del 5,85%, con respecto al objetivo establecido, es decir, 2,93 días.

Objetivo 2 "*No superar un porcentaje del 3,59% de procesos de IT pendientes de alta por cada mil afiliados, al final del periodo*". El resultado obtenido es de un 3,04%, es decir, un descenso del 15,23% con respecto a lo presupuestado.

Objetivo 3 "*Conseguir un gasto directo por afiliado en euros de 374,49 €*". El resultado obtenido es de 389,29 €, lo que supone un aumento del 3,95%.

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

Objetivo 4 *“Efectuar un control de las situaciones de Incapacidad Temporal en un 40,79% de los procesos”*. Se ha producido un aumento en dichos controles de un 30,42%. En este punto hay que valorar la posibilidad del acceso por parte de los médicos evaluadores a la documentación clínica de los trabajadores en situación de baja médica.

Objetivo 5 *“Conseguir un número máximo de procesos iniciados en I.T. por cada mil afiliados del 18,79”*, habiéndose alcanzado un número de procesos del 16,60 por lo que se aprecia una desviación absoluta con respecto a lo fijado de -2,19 procesos, dicha desviación, en parte, es como consecuencia de un descenso en el número de bajas emitidas por los Servicios Públicos de Salud y en parte por el descenso de la población afiliada.

Objetivo 6 *“Conseguir un coeficiente de cobertura de Incapacidad Temporal (Pago directo) del 100.00%”*: Se ha alcanzado el 99,98%, muy próximo al objetivo fijado.

Objetivo 7 *“Conseguir un tiempo medio de tramitación en Incapacidad Temporal (Pago directo) de 6 días*. El resultado obtenido es de 7 días, que aunque algo inferior a lo previsto se considera adecuado y representativo de una buena gestión y esfuerzo realizado por las direcciones provinciales.

Objetivo 8 *“Conseguir un tiempo medio emisión de 8 días de resol exptes. iniciales INSS al amparo Art. 128 1.a)”* este objetivo ha sido plenamente alcanzado al obtenerse el valor medio previsto de 8 días como consecuencia del esfuerzo de las Direcciones Provinciales para emitir la resolución al amparo del artículo 170.2 de la LGSS para decidir la continuidad en la IT otorgando una prórroga o bien determinando el alta o la apertura de un expediente de Incapacidad Permanente.

Objetivo 9 *“Conseguir un coeficiente de cobertura de Maternidad del 100,00%”*. El valor obtenido es del 99,96%, muy próximo al objetivo fijado.

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

Objetivo 11 *“Conseguir un coeficiente de cobertura (resueltos/iniciados) de exptes. de Paternidad del 100%”*. El valor obtenido es del 99,97%, muy próximo al objetivo fijado.

Objetivo 12 *“Conseguir un tiempo medio de tramitación en paternidad de 5 días”* El resultado obtenido es de 6 muy próximo al objetivo fijado.

Objetivo 13 *“Conseguir un coeficiente de cobertura (resueltos/iniciados) de exptes. del Fondo Especial del 100.00%”*: El coeficiente obtenido es del 100,57% por lo que el valor alcanzado supera el objetivo, como resultado de la buena gestión y el esfuerzo realizado por las Direcciones Provinciales.

Programa 1202: Protección Familiar y Otras Prestaciones

Este programa comprende la gestión de las prestaciones correspondientes a las asignaciones por hijo a cargo menores de dieciocho años con o sin minusvalía, así como las correspondientes a los mayores de dicha edad con los diferentes grados de minusvalía, previstos en los artículos 351 y siguientes de la Ley General de la Seguridad Social.

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

Las actividades principales de este programa pueden resumirse en:

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

Análisis de las desviaciones

Objetivo 1 "Conseguir un coeficiente de cobertura (resueltos/iniciados) de Protección Familiar del 100 %". Se ha alcanzado un 99,52%, muy próximo al objetivo fijado.

Objetivo 2 "Alcanzar un 324,43% controles requisito rentas (no minusválidos) a beneficiarios y otros titulares (madres y padres)", se ha efectuado un 306,61% por lo que hay una diferencia porcentual del -5,49% menos de los previstos, que no se considera distorsionante.

Objetivo 3: "Conseguir un coeficiente de cobertura del 100% de revisiones del Síndrome Tóxico" El realizado ha sido del 92,19%, es decir, -7,81 puntos porcentuales menos que el objetivo establecido.

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

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

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

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

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

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

Análisis de las desviaciones

Por lo que se refiere a la gestión llevada a cabo en cuanto al control sobre las pensiones en vigor, como consecuencia tanto de la campaña de control de pensiones con complementos por mínimos en colaboración con la Agencia Estatal Tributaria y Haciendas Forales, destacar que al finalizar el ejercicio 2016, se alcanza el objetivo del 100,00%, por lo que la gestión llevada a cabo por el Instituto ha sido muy positiva, y todo ello como consecuencia del esfuerzo realizado por las Direcciones Provinciales en el control de las prestaciones.

Programa 1391: Dirección y Servicios Generales

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

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

Las actividades principales de este programa, pueden resumirse en:

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

Análisis de las desviaciones

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

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

aplicabilidad, e incluso interpretación, depende en gran medida de la situación política y económica de estos países.

Durante 2016 están en marcha los siguientes proyectos: Convenio con Israel, Acuerdos Administrativos con Paraguay, República Dominicana y China. Se han llevado a cabo las modificaciones de los Acuerdos Administrativos con Ucrania y Canadá, del Convenio Bilateral y del Acuerdo Administrativo con USA. Además, se han realizado informes sobre el impacto del BREXIT en el ámbito de competencias del INSS.

Las actividades en esta materia, vienen, pues, determinadas por agentes externos no del todo previsibles. Por ello, las desviaciones producidas en este ámbito, podrían resultar especialmente significativas. Por otra parte, se señala que la mayoría de las reuniones suelen celebrarse en el ámbito de la Unión Europea, lo cual implica un mayor incremento de la actividad por la incorporación en los últimos años de varios países, y a ello hay que añadir, además, las negociaciones llevadas a cabo respecto de los Convenios bilaterales.

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

En el cumplimiento de los objetivos cuyos indicadores responden a las claves número 19, 20, 39, 40, 41 y 42 se producen incrementos importantes en términos porcentuales en relación con lo programado, excepto el indicador 19 (número de informes sobre normas nacionales e internacionales de Seguridad Social), que experimenta una disminución del 4,65%.

En concreto los incrementos son del:

- 120% para el indicador clave 20, número de reuniones de participación con países y organizaciones internacionales en materia de Seguridad Social.
- 4,10% para el indicador clave 39, número de informes e instrucciones internas.
- 39,21% para el indicador clave 40, número de consultas evacuadas en materia de acción protectora de la Seguridad Social.
- 250% para el indicador clave 41, producción de documentos en apoyo de las actividades de la Entidad.
- 316,67% para el indicador clave 42, número de estudios y análisis en materia de Seguridad Social internacional.

Estos incrementos se deben, además de a las causas ya indicadas anteriormente, a las modificaciones que se han venido produciendo en el régimen jurídico de algunas prestaciones en los últimos años, lo que determina un aumento en el número de consultas, instrucciones e informes solicitados desde distintos ámbitos y, en consecuencia, de evacuación y análisis de las mismas.

Por ejemplo, en 2016, se han adaptado los criterios de régimen jurídico para la aplicación del complemento por maternidad introducido, con efectos de 1 de enero de 2016, y vigencia indefinida, por el apartado uno de la disposición final segunda de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016. Igualmente cabe mencionar el ejemplo de las notas informativas relativas a la Ley 39/2015, de 1 de octubre y a la prestación por paternidad de 29 de diciembre de 2016.

Igualmente, se han realizado 144 actualizaciones en la base de datos INFOBASS (672 fichas), en relación con las prestaciones de la Seguridad Social (entre otras, las originadas por el nuevo complemento por maternidad en las pensiones contributivas del sistema). También se han llevado a cabo 33 actualizaciones de INFOBASS respecto a las normas internacionales de coordinación.

Sin embargo el indicador que responde a la clave 19, número de informes sobre normas nacionales e internacionales de Seguridad Social, experimenta una disminución del 4,65%, lo que responde a la escasa actividad parlamentaria durante la segunda mitad del año.

El Área de Estudios Económicos tenía previsto para 2016 como objetivo 07 la elaboración de un total de 265 informes financiero-actuariales y estudios económicos. El número de informes realizados ha ascendido a 171. Dado que el número de informes a elaborar depende de factores externos a esta Unidad, y por tanto difícilmente previsibles, se considera que la diferencia observada en 94 informes está dentro de los márgenes de desviación aceptables.

Durante el año 2016 se han realizado 5 informes económicos referidos a diversas propuestas normativas o de actuación formuladas por distintas unidades del INSS. No obstante, señalar que mensualmente se ha elaborado el estudio sobre la “Aplicación del análisis univariante de series temporales basado en los modelos Box-Jenkins, en las pensiones contributivas de la Seguridad Social”, incorporando los datos de las nuevas nóminas para perfeccionar la estimación del número y gasto por clases para los próximos 3 años.

El objetivo 11, relativo a la elaboración y difusión de estadísticas de pensiones de la Seguridad Social, ha sido un 18,58 % inferior al programado. Este objetivo está formado por los siguientes indicadores:

Número de informes estadísticos sobre pensiones, se ha producido un aumento del 13,20%, la desviación existente deriva de la incorporación del Informe sobre prestaciones con

complemento de Maternidad, complemento que entró en vigor el 1 de enero de 2016 y que no fue previsto en la fecha de estimación del objetivo. Este informe se empezó a confeccionar semanalmente a mediados de febrero, realizándose un total de 45 informes a lo largo del ejercicio, que corresponden a la desviación existente en el indicador.

Peticiones de información, se ha producido un incremento del 5,20%. Las previsiones en este indicador se realizan manteniendo los datos de años anteriores. Sin embargo, el número de peticiones de información que finalmente se reciben no depende de esta Unidad, sino que está sujeto a factores externos en principio imprevisibles (intereses de otros organismos, actividad del MEYSS, actividades de DDPP o SSCC, cambios normativos aprobados, etc.), por lo que la diferencia observada de 13 solicitudes está dentro de los márgenes de desviación aceptables.

Ficheros para eSTADISS, ha sido un 62,96% inferior al valor programado. La estimación preveía la incorporación de 252 ficheros del periodo 2003-2004, destinados a ampliar el periodo sobre el que actualmente hay datos. Sin embargo, tras iniciarse la carga de 99 de estos ficheros, se observaron grandes dificultades para incorporar la nueva información de 2002-2004 a la estructura existente para años posteriores, por existir diversos cambios en la configuración de los ficheros trabajados correspondientes a estas fechas (se recuerda que los procesos de extracción de la información para la elaboración de estadísticas comenzaron a desarrollarse a finales de 2001, presentando diversas modificaciones en los años posteriores).

Además, tras los acuerdos de colaboración mantenidos con la S.G. de Estadística de la Secretaría General Técnica del MEYSS, en abril de 2016 se recibieron un total de 5.847 ficheros correspondientes al periodo 1980-2004 y que estaban almacenados en la Web Focus de aquella unidad. Motivos de oportunidad llevaron a que fueran estos ficheros los que se analizaran, adaptaran y cargaran en eSTADISS. Estos trabajos se desarrollaron durante el año 2016, si bien no figuran contabilizados en este ejercicio ya que la versión de la aplicación que los incorpora se puso en producción en 2017.

El objetivo de formación 04 "Impartir Formación a un % de empleados de la Entidad" se programó un porcentaje del 60% y se ha alcanzado un 56,16%, lo que representa una desviación a la baja del 6,40%, afectado en parte por la realización de formación organizada por otros organismos (INAP, IGSS, etc.) que no se contabiliza por el INSS, considerándose la ejecución de este objetivo dentro de parámetros de normalidad.

Por su parte, el objetivo 05, relativo al porcentaje dedicado a la formación de las horas laborales totales se ha realizado un 0,74% frente al 0,70% previsto, registrándose un mayor número de horas de formación, aunque sobre un menor número de empleados, en todo caso el valor alcanzado se considera dentro de los valores adecuados de ejecución del objetivo.

El objetivo 06 “Impartir Formación a un % de empleados del área de atención personalizada” estaba señalado en un porcentaje del 85% y se ha alcanzado un 83,14%, nuevamente el valor obtenido se considera muy próximo a la previsión realizada y dentro de los valores esperados, estando también afectado por la realización de formación exógena al INSS.

En relación con el objetivo 03, se ha mejorado la previsión de no superar un porcentaje de jornadas perdidas en el 2,60% anual, éstas se han situado en el 2,25%.

El objetivo 02, correspondiente al Área de Inspección, ha sido un 18,52 inferior al programado. La previsión de acuerdo con la que se elaboró en el mes de mayo de 2015 el Anteproyecto de presupuesto de gastos y dotaciones para el año 2016, partía de la existencia de 6 Inspectores de Servicios que realizarían una media de 9 visitas de inspección cada uno (normalmente, salvo que sea preciso efectuar una visita extraordinaria, se realizan visitas relacionadas con los programas ordinarios de inspección todos los meses salvo julio, agosto y diciembre).

Así se estableció que se efectuarían 54 visitas para ejecutar programas del Área de Inspección de Servicios. La pérdida de efectivos producida en el Área de Inspección de Servicios así como la no realización por parte de la Inspección General de Servicios del Ministerio de la totalidad de las inspecciones programadas han motivado la diferencia entre las 54 visitas programadas y las 44 realizadas.

Respecto de la evolución del coeficiente de litigiosidad por expediente resuelto por las Direcciones Provinciales (objetivo 9), la diferencia entre los asuntos contenciosos previstos y los efectivamente realizados responde a razones de difícil ponderación, ya que el volumen de litigiosidad no se comporta de acuerdo con una evolución lógica, sobre todo en momentos de crisis económica y tras las reformas procesales que se han producido.

La diferencia entre los 1.200 recursos de casación ante la jurisdicción social programados y los 903 realizados se debe a un estancamiento producido en este tipo de recursos. Tras la aprobación de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, se produjo una drástica reducción del número de recursos, pasando de un número aproximado de 1.250 recursos a 700. Pues bien, en el año 2015 se produjo un incremento notable del número de recursos, por lo que era previsible que una vez operativa en toda su amplitud la reforma procesal, siguiera incrementándose durante 2016 el número de recursos, cuestión que no se ha producido estancándose en los 900 recursos anuales.

En cuanto al número de recursos iniciados ante el Tribunal Constitucional, en el que se programaron 20 y en cambio no se ha iniciado ninguno, lo cierto es que determinar el número de procesos en estos casos es impredecible toda vez que depende del planteamiento por parte de los tribunales de dudas de constitucionalidad lo que suele ocurrir con la aplicación de nuevas normas. Toda vez que durante el año 2016 ha existido un parón legislativo en materia de Seguridad Social es lógico que no se planteen nuevas cuestiones de inconstitucionalidad.

En relación con la diferencia de procesos iniciados ante la jurisdicción social entre los 65.000 previsto y los 69.184 iniciados, hay que señalar que el que se inicie más o menos proceso, tiene que ver con múltiples circunstancias de tipo normativo, procesal, incluso de índole económica y social. Hay que señalar a este respecto que en el año 2014 se produjo un notable incremento, en el año 2015 una reducción para volver a incrementarse en el año 2016.

La diferencia entre los procesos programados en materia contencioso-administrativa 40 y los realizados 38, es poco significativa, pues también en este caso, la iniciación de procesos se debe a circunstancias de difícil ponderación y entra dentro de la normalidad.

En cuanto al gasto administrativo de gestión se constata la mínima proporción que éste alcanza, y se consigue el objetivo previsto ya que el valor alcanzado se sitúa en un 0,42% sobre el 0,46% programado, una reducción del 0,04%, equivalente a una reducción del 7,81 % en términos relativos.

Programa 1392: Información y Atención Personalizada

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

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

Las actividades principales de este programa pueden resumirse en:

1.- Conseguir un mayor acercamiento al ciudadano mediante:

- Análisis y evaluación de la actividad informativa de carácter presencial y respuesta escrita a consultas recibidas.
- Valoración y análisis de cuestionarios recibidos respecto a la atención prestada.

2.- Planificación y seguimiento en la red CAISS.

Análisis de las desviaciones

El objetivo 1: “Alcanzar una valoración sobre satisfacción de los ciudadanos con los servicios prestados en una escala de 0 a 10” estaba programado en un 7,88.

Al cierre del ejercicio se ha obtenido un 8,77, lo que supone un incremento de mejora de 11,29%. En este resultado ha influido la tendencia continua al alza en la valoración positiva de la satisfacción con los servicios de atención e información presencial prestados.

El objetivo 2 pretende conseguir un índice de respuesta a las encuestas de valoración de los servicios de un 10,37%, habiéndose alcanzado el 10,13%, con una diferencia negativa del 2,33%.

Las prestaciones aprobadas en 2016 sufrieron un descenso del 4,30 % con respecto a las de 2015, lo cual implica que el número de encuestas enviadas fue menor, siendo, además,

el descenso en el número de encuestas contestadas más acusado en las Direcciones provinciales que registran mayor número de accesos a los canales telefónico y telemático, es decir, Madrid (un 30% menos) y Barcelona (un 20% menos).

El objetivo 3, “Alcanzar un % de actos informativos presenciales concertados a través de cita previa del 45,04%” se ha superado hasta lograr el 52,92%, con una diferencia del 17,50%.

El objetivo lo conforman dos indicadores:

Indicador 25, “Número de actos informativos presenciales en el periodo”, con una previsión de 13.700.000 y un resultado de 9.763.251.

Indicador 26, “Número de actos informativos concertados mediante Cita Previa”, con una previsión de 6.170.000 y un resultado de 5.166.718.

La desviación en este objetivo se deriva, por un lado, por el menor volumen de citas realizadas con respecto a la previsión inicial pero, fundamentalmente, por el menor número de actos informativos presenciales realizados con respecto a la previsión. La disminución del volumen de actos informativos concertados mediante cita previa durante el año 2016 ha sido mayor que el año anterior, producida en parte por la disminución de actos informativos presenciales en general, debido al mayor uso de los otros canales de atención.

El objetivo 4 “Establecer un tiempo máximo de espera en los CAISS que disponen de SIGE de 10 minutos” se ha cumplido quedando el tiempo de espera estatal en 8 minutos, 2 por debajo del presupuestado.

Una vez finalizada la implantación del nuevo sistema de gestión de espera inteligente, se dispone de un cómputo estadístico que permite medir este objetivo. El despliegue del servicio de cita previa ha influido positivamente en esta mejora en los tiempos de espera de nuestros usuarios.

Programa 1393: Gestión Internacional de Prestaciones

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

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

Las actividades principales de este programa pueden resumirse en el reembolso de gastos sanitarios que se liquidan por gasto real, cuota global y accidentes de trabajo, como consecuencia de la asistencia sanitaria dispensada al amparo de los reglamentos de la Unión Europea aplicables a España.

Análisis de las desviaciones

La programación de los objetivos ha sido cumplida satisfactoriamente.

En cuanto al reembolso de los gastos sanitarios que se liquidan por gasto real, cuota global y accidentes de trabajo, como consecuencia de la asistencia sanitaria dispensada al amparo de los Reglamentos CE 1408/71 y 574/72, hay que señalar que en todos los casos se cumplen los objetivos fijados, alcanzando el 100,00% establecido, consecuencia, una vez más, de la gestión llevada a cabo por las Direcciones Provinciales de este Instituto.

MEDIOS HUMANOS

Los efectivos de personal previstos para el ejercicio 2016 ascendían a la cifra total de 12.766, estando adscritos a los respectivos programas que contempla la estructura del Presupuesto de la Entidad, en función de las actividades y objetivos que desarrolla.

Una vez efectuado el cierre de este ejercicio, se ha producido una diferencia de 1.346 personas respecto de la plantilla presupuestaria, lo que supone un porcentaje del -10,54%.

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

DISTRIBUCIÓN DE PERSONAS POR PROGRAMAS						
PROGRAMAS	PRESUPUESTO		LIQUIDACIÓN		DIFERENCIA	
	Núm.	%	Núm.	%	Abs.	Rel.
1101 Pensiones Contributivas	3.807	29,82	3.367	29,48	-440	-11,56
1102 Incapacidad Temporal y Otras Prest.	1.229	9,63	1.064	9,32	-165	-13,43
1202 Protección Familiar y Otras Prest.	397	3,11	321	2,81	-76	-19,14
1204 Gestión y Control Complem. Mínimos	310	2,43	277	2,43	-33	-10,65
1391 Dirección y Servicios Generales	3.185	24,95	2.829	24,77	-356	-11,18
1392 Información y Atención Personalizada	3.733	29,24	3.470	30,39	-263	-7,05
1393 Gestión Internacional de Prestaciones	105	0,82	92	0,81	-13	-12,38
TOTALES	12.766	100	11.420	100	-1.346	-10,54

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

DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE PERSONAS POR GRUPOS DE ADSCRIPCIÓN Y PROGRAMAS									
PLANTILLA		PROGRAMAS							
GRUPO	DETALLE	1101	1102	1202	1204	1391	1392	1393	TOTAL
A1	Presup.	615	152	5	2	415	18	2	1.209
	Liquid.	526	131	6	1	380	16	0	1.060
	Dif.	-89	-21	1	-1	-35	-2	-2	-149
A2	Presup.	256	75	32	21	243	191	8	826
	Liquid.	234	69	28	14	237	161	8	751
	Dif.	-22	-6	-4	-7	-6	-30	0	-75
C1	Presup.	1.234	352	112	123	651	1.655	41	4.168
	Liquid.	1.104	327	106	106	591	1.509	37	3.780
	Dif.	-130	-25	-6	-17	-60	-146	-4	-388
C2	Presup.	1.662	639	235	164	1.174	1.815	54	5.743
	Liquid.	1.478	528	172	156	1.011	1.727	47	5.119
	Dif.	-184	-111	-63	-8	-163	-88	-7	-624
AG PROF	Presup.	0	0	0	0	33	6	0	39
	Liquid.	0	0	0	0	26	8	0	34
	Dif.	0	0	0	0	-7	2	0	-5
TOTAL	Presup.	3.767	1.218	384	310	2.516	3.685	105	11.985
	Liquid.	3.342	1.055	312	277	2.245	3.421	92	10.744
	Dif.	-425	-163	-72	-33	-271	-264	-13	-1.241
LABORALES	Presup.	40	11	13	0	669	48	0	781
	Liquid.	25	9	9	0	584	49	0	676
	Dif.	-15	-2	-4	0	-85	1	0	-105
ENTIDAD	Presup.	3.807	1.229	397	310	3.185	3.733	105	12.766
	Liquid.	3.367	1.064	321	277	2.829	3.470	92	11.420
	Dif.	-440	-165	-76	-33	-356	-263	-13	-1.346

MEDIOS ECONÓMICOS

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

PRESUPUESTO (En miles de euros)

Programa	Gasto Coste Servicios	Otros Gastos	Total Gasto Programa
1101 Pensiones Contributivas	140.078,31	109.930.940,25	110.071.018,56
1102 Incapacidad Temporal y Otras Prestaciones	43.826,97	4.235.730,41	4.279.557,38
1202 Protección Familiar	12.550,00	1.547.780,40	1.560.330,40
1204 Gestión y Control Complementos a Mínimos	10.500,00	7.296.458,00	7.306.958,00
1391 Dirección y Servicios Generales	218.412,94	20.918,47	239.331,41
1392 Información y Atención Personalizada	133.970,96	11.492,49	145.463,45
1393 Gestión Internacional de Prestaciones	3.970,98	0,00	3.970,98
Total Presupuesto	563.310,16	123.043.320,02	123.606.630,18

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO (En miles de euros)

Programa	Gasto Coste Servicios	Otros Gastos	Total gasto Programa
1101 Pensiones Contributivas	131.436,06	110.302.991,64	110.434.427,70
1102 Incapacidad Temporal y Otras Prestaciones	40.432,79	4.326.152,02	4.366.584,82
1202 Protección Familiar	11.282,19	1.517.487,91	1.528.770,10
1204 Gestión y Control Complementos a Mínimos	9.722,45	7.056.987,09	7.066.709,54
1391 Dirección y Servicios Generales	198.534,11	13.040,79	211.574,90
1392 Información y Atención Personalizada	125.316,06	6.920,90	132.236,96
1393 Gestión Internacional de Prestaciones	3.434,06	0,00	3.434,06
Total Presupuesto	520.157,72	123.223.580,35	123.743.738,07

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

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social

1. Indicadores financieros y patrimoniales.

a) LIQUIDEZ INMEDIATA: Refleja el porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias que pueden atenderse con la liquidez inmediatamente disponible.				
Fondos líquidos	180.471,48	0,0000		
Pasivo corriente	11.515.786.320,48			
Fondos líquidos: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.				
b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO: Refleja la capacidad que tiene la entidad para atender a corto plazo sus obligaciones pendientes de pago.				
Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro	366.098.072,32	0,0318		
Pasivo corriente	11.515.786.320,48			
c) LIQUIDEZ GENERAL: Refleja en qué medida todos los elementos patrimoniales que componen el activo corriente cubren el pasivo corriente.				
Activo corriente	368.605.079,09	0,0320		
Pasivo corriente	11.515.786.320,48			
d) ENDEUDAMIENTO: Representa la relación entre la totalidad del pasivo exigible (corriente y no corriente) respecto al patrimonio neto más el pasivo total de la entidad.				
Pasivo corriente + Pasivo no corriente	11.515.789.320,48	8,6906		
Pasivo corriente + Pasivo no corriente + Patrimonio neto	1.325.083.321,37			
e) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: Representa la relación existente entre el pasivo corriente y el no corriente.				
Pasivo corriente	11.515.786.320,48	3.838.595,4402		
Pasivo no corriente	3.000,00			
g) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL				
Para la elaboración de los siguientes ratios se tendrán en cuenta las equivalencias con los correspondientes epígrafes de la cuenta del resultado económico patrimonial de la entidad:				
COTSOC.: Cotizaciones sociales				
TRANS.: Transferencias y subvenciones recibidas o concedidas.				
PS.: Prestación de servicios.				
PRESOC.: Prestaciones Sociales				
G.PERS.: Gastos de personal.				
APROV.: Aprovisionamientos.				
1) Estructura de los ingresos.				
INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (IGOR)				
COTSOC./IGOR	TRANS./IGOR	PS./IGOR	Resto IGOR/IGOR	
2) Estructura de los gastos.				
GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (GGOR)				
PRESOC./GGOR	G. PERS./GGOR	TRANS/GGOR	APROV/GGOR	Resto GGOR/GGOR
0,9934	0,0034	0,0024	0,0001	0,0007

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2016

Entidad: Instituto Nacional de la Seguridad Social

2. Indicadores presupuestarios.

a) Del presupuesto de gastos corriente:			
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: Refleja la proporción de los créditos aprobados en el ejercicio que han dado lugar a reconocimiento de obligaciones presupuestarias.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas}}{\text{Créditos totales}}$	$\frac{123.743.738.071,90}{123.956.220.180,00}$	1,00
2)	REALIZACIÓN DE PAGOS: Refleja la proporción de obligaciones reconocidas en ejercicio cuyo pago ya se ha realizado al finalizar el mismo con respecto al total de obligaciones reconocidas.		
	$\frac{\text{Pagos realizados}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}}$	$\frac{123.690.519.063,97}{123.743.738.071,90}$	1,00
3)	ESFUERZO INVERSOR: Establece la proporción que representan las operaciones de capital realizadas en el ejercicio en relación con la totalidad de los gastos presupuestarios realizados en el mismo.		
	$\frac{\text{Obligaciones reconocidas netas (Capítulos 6 y 7)}}{\text{Total Obligaciones Reconocidas Netas}}$	$\frac{17.473.310,76}{123.743.738.071,90}$	0,00
4)	PERIODO MEDIO DE PAGO: Refleja el tiempo medio que la entidad tarda en pagar a sus acreedores derivados de la ejecución del presupuesto.		
	$\frac{\text{Obligaciones pendientes de pago}}{\text{Obligaciones reconocidas netas}} \times 365$	$\frac{53.219.007,93}{123.743.738.071,90}$	0,16
b) Del presupuesto de ingresos corriente:			
1)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: Refleja la proporción que sobre los ingresos presupuestarios previstos suponen ingresos presupuestarios netos, esto es, los derechos liquidados netos.		
	$\frac{\text{Derechos reconocidos netos}}{\text{Previsiones definitivas}}$	$\frac{\text{---}}{\text{---}}$	---
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Recoge el porcentaje que suponen los cobros obtenidos en el ejercicio sobre los derechos reconocidos netos.		
	$\frac{\text{Recaudación neta}}{\text{Derechos reconocidos netos}}$	$\frac{\text{---}}{\text{---}}$	---
3)	PERIODO MEDIO DE COBRO: Refleja el número de días que por término medio tarda la entidad en cobrar sus ingresos, es decir, en reacudar sus derechos reconocidos derivados de la ejecución de presupuesto.		
	$\frac{\text{Derechos pendientes de cobro}}{\text{Derechos reconocidos netos}} \times 365$	$\frac{\text{---}}{\text{---}}$	---
c) De presupuestos cerrados:			
1)	REALIZACIÓN DE PAGOS: Pone de manifiesto la proporción de pagos que se han efectuado en el ejercicio de las obligaciones pendientes de pago de presupuestos ya cerrados.		
	$\frac{\text{Pagos}}{\text{Saldo inicial de obligaciones (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{40.777.954,45}{40.785.031,05}$	1,00
2)	REALIZACIÓN DE COBROS: Pone de manifiesto la proporción de cobros que se han efectuado en el ejercicio relativos a derechos pendientes de cobro de presupuestos ya cerrados.		
	$\frac{\text{Cobros}}{\text{Saldo inicial de derechos (+/-modificaciones y anulaciones)}}$	$\frac{\text{---}}{\text{---}}$	---

28 - OTRA INFORMACIÓN

OTRA INFORMACIÓN

CUENTA 448 "DEUDORES POR PRESTACIONES" ÍNDICE DE COBRO DE LAS LIQUIDACIONES GIRADAS A LOS INTERESADOS

En el siguiente cuadro se detallan los importes iniciales de las liquidaciones giradas a los interesados en concepto de deudas por pagos indebidos de prestaciones, los importes anulados y los reintegrados en concepto de amortización de dichas deudas.

Año de Creación	Importe inicial de las liquidaciones giradas	Importes anulados	Importe de las liquidaciones activas	P. general	%	P. especial	%	Importe amortizado	P. general	%	P. especial	%
< 2016	3.052.280.607	347.285.874	2.704.994.733	516.319.752	19,09	2.188.674.981	80,91	2.393.426.507	440.630.962	85,34	1.952.795.545	89,22
2016	173.784.662	6.690.465	167.094.198	23.715.672	14,19	143.378.526	85,81	51.702.142	11.289.668	47,60	40.412.474	28,19
TOTAL	3.226.065.269	353.976.339	2.872.088.931	540.035.424	18,80	2.332.053.507	81,20	2.445.128.649	451.920.630	83,68	1.993.208.019	85,47