

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

- 1792** *Resolución de 30 de diciembre de 2010, de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se publican las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2009.*

En aplicación de lo dispuesto en el apartado 1 de la Resolución de 6 de octubre de 2008, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se determina la estructura y contenido del resumen de las cuentas anuales de las entidades gestoras, servicios comunes y mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social y sus centros mancomunados, modificada por la Resolución de 26 de enero de 2010, de la Intervención General de la Administración del Estado, a efectos de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»,

Esta Dirección General ha tenido a bien disponer la publicación en el citado Boletín del resumen de las cuentas anuales de la Tesorería General de la Seguridad Social correspondientes al ejercicio 2009, que figura como anexo a esta resolución.

Madrid, 30 de diciembre de 2010.–El Director General de la Tesorería General de la Seguridad Social, Javier Aibar Bernad.

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
I. BALANCE
EJERCICIO 2009

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2008
215	A) INMOVILIZADO	48.361.462.191,57	44.062.698.333,11	100	A) FONDOS PROPIOS	68.886.449.824,06	61.300.012.264,43
217	I. Inmovilizaciones inmateriales	35.538.556,95	30.856.235,71	101	I. Patrimonio	31.625.593.799,60	31.622.243.955,23
(281)	1. Aplicaciones informáticas	107.411.236,11	92.052.908,52	103	2. Tesorería General. Cuenta de neto patrimonial	31.623.259.403,96	31.623.259.403,96
220,221	2. Derechos sobre bienes en régimen de arrendam.financ.	-	-	(108)	3. Patrimonio recibido en cesión	10.330.579,97	5.340.073,88
222,223	3. Amortizaciones	-71.872.679,16	-61.196.672,81	111	4. Patrimonio entregado en cesión	-7.996.184,33	-6.355.522,61
224,226	II. Inmovilizaciones materiales	1.688.382.525,23	1.597.060.646,24	120	II. Reservas	4.277.575.472,70	3.477.861.847,93
227,228,229	1. Terrenos y construcciones	1.542.049.918,68	1.428.891.727,99	121	III. Resultados positivos de ejercicios anteriores	26.200.106.461,27	12.536.059.870,22
(282)	2. Instalaciones técnicas y maquinaria	26.644.072,55	23.582.535,39	129	2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-	-
	3. Utillaje y mobiliario	185.594.561,86	183.390.310,23		IV. Resultados del ejercicio	6.783.174.090,49	13.664.046.591,05
	4. Otro inmovilizado	692.913.081,97	671.946.237,76				
	5. Amortizaciones	-758.819.108,83	-710.740.163,13				
240	III. Internas del sistema	-5.354.242.787,99	-5.814.603.205,25				
250,251,256	1. Entidades Gestoras. Cuenta de neto patrimonial	-5.354.242.787,99	-5.814.603.205,25				
252,254,257	IV. Inversiones financieras permanentes	49.991.783.895,38	48.249.394.654,41	150	B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	17.185.295.110,54	17.187.165.346,73
(287)	1. Cartera de valores a largo plazo	50.809.076.576,90	48.577.846.863,82	156	I. Emisiones de obligaciones	-	-
	2. Otras inversiones y créditos a largo plazo	1.773.505,75	1.811.644,90	170,176	1. Obligaciones y bonos	-	-
	3. Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	139.902,08	126.102,08	171,173,177	2. Intereses de obligaciones y otros valores	17.185.295.110,54	17.187.165.346,73
	4. Provisiones	-819.206.088,35	-330.399.956,39	180,185	III. Deudas con entidades de crédito	17.188.653.211,95	17.168.653.211,95
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	745.876,17	971.083,86	259	1. Deudas a largo plazo	16.641.898,59	18.512.134,78
					2. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	-	-
					III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	-	-
30	C) ACTIVO CIRCULANTE	41.641.422.206,95	36.352.678.931,59				
31	I. Existencias	-	-				
32,33,34,35	1. Productos farmacéuticos	-	-	500	C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	1.931.885.340,09	1.929.170.737,40
	2. Material sanitario de consumo	-	-	506	I. Emisiones de obligaciones	-	-
	3. Otros aprovisionamientos	-	-	520	1. Obligaciones y bonos a corto plazo	-	-
43	II. Deudores	8.955.041.925,99	8.782.441.584,13	526	2. Intereses de obligaciones y otros valores	-	-
44	1. Deudores presupuestarios	4.988.557.208,61	4.282.564.093,54		III. Deudas por intereses	1.596.485.845,49	1.641.349.689,25
45	2. Deudores no presupuestarios	6.341.733.351,11	6.205.910.504,79	40	1. Acreedores presupuestarios	72.561.402,45	97.981.097,85
	3. Deudores por administración de recursos atribuidos a otros entes y cuentas en relación con ellos	1.416.117.523,25	1.863.809.105,01	41	2. Acreedores no presupuestarios	29.878.609,56	39.128.182,87
471	4. Organismos de Previsión Social, deudores	935.725,20	1.053.589,80	45	3. Acreedores por administración de recursos atribuidos a otros entes y cuentas de relación con ellos	1.457.122.562,20	1.468.921.815,16
(490)	5. Provisiones	-3.802.301.882,18	-3.570.895.709,01	475,476	4. Administraciones Públicas	33.781.164,32	32.457.758,83
540,541,546,(549)	III. Inversiones financieras temporales	9.768.955.357,86	9.175.031.527,43	521,523,527	5. Otros acreedores	-	-
542,544,545,547	1. Cartera de valores a corto plazo	9.898.130.126,15	9.435.685.838,82	560,561	6. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	3.142.106,96	2.860.854,54
585,586	2. Otras inversiones y créditos a corto plazo	3.606.401,33	3.310.848,12	554,556	IV. Partidas pendientes de aplicación	335.399.494,60	287.821.048,15
(597),(598)	3. Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	44.483,87	70.806,67	559	1. Partidas pendientes de aplicación	335.399.494,60	287.821.048,15
	4. Provisiones	-132.825.653,49	-164.035.968,18	485,585	2. Otras partidas pendientes de aplicación	-	-
57	IV. Tesorería	22.917.182.190,11	18.395.157.649,51		V. Ajustes por periodificación	-	-
555,558	V. Partidas pendientes de aplicación	242.732,99	48.170,52				
559	1. Partidas pendientes de aplicación	242.732,99	48.170,52				
480,580	2. Otras partidas pendientes de aplicación	-	-				
	VI. Ajustes por periodificación	-	-				
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	88.003.630.274,69	80.416.348.346,56		TOTAL GENERAL (A+B+C)	88.003.630.274,69	80.416.348.346,56

II. CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL

Nº CUENTAS	DEBE	ER EJERCICIO 2009	ER EJERCICIO 2008	Nº CUENTAS	HABER	ER EJERCICIO 2009	ER EJERCICIO 2008
A) GASTOS		5.201.986.714,05	3.074.246.896,72	B) INGRESOS		114.388.033.175,02	112.981.548.876,51
1. Prestaciones Sociales		189.176,33	205.640,31	1. Ingresos de gestión ordinaria		96.776.752.692,03	97.227.160.320,06
a) Pensiones		--	--	a) Cotizaciones sociales a cargo de empleadores		71.763.172.414,51	71.696.907.911,97
b) Incapacidad temporal		--	--	b) Cotizaciones sociales a cargo de asalariados		25.013.580.277,52	25.530.252.408,09
c) Maternidad		--	--	2) Otros ingresos de gestión ordinaria		4.260.702.717,12	3.835.771.534,16
d) Prestaciones familiares		189.176,33	205.640,31	a) Prestación de servicios		8.975.331,28	8.139.043,20
e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas		--	--	b) Reintegros		4.556.106,33	5.112.197,07
f) Prestaciones sociales		--	--	c) Trabajos realizados para la entidad		198.473.528,56	217.070.042,19
g) Protésis y vehículos para inválidos		--	--	d) Otros ingresos de gestión		655.432,32	229.429,22
h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria		--	--	e) Ingresos de participaciones en capital		2.393.560.630,09	2.149.263.951,44
i) Otras prestaciones		--	--	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado		1.654.481.688,54	1.455.956.871,04
2. Gastos de funcionamiento de los servicios		4.603.608.945,36	2.652.509.754,12	g) Otros intereses e ingresos asimilados		1.155.567.023,89	1.455.955.239,44
a) Aprovisionamientos		83.697.461,32	74.522.468,66	g.1) Otros intereses		498.914.864,65	1.631,60
a.1) Compras		2.549.555,89	2.431.438,29	g.2) Beneficios en inversiones financieras		--	--
a.2) Variación de existencias		--	--	h) Diferencias positivas de cambio		--	--
a.3) Otros gastos externos		81.147.905,43	72.091.030,37	3. Transferencias y subvenciones		12.057.539.323,22	10.726.749.563,32
b) Gastos de personal		666.746.169,34	624.000.550,95	a) Transferencias corrientes		8.364.007.774,55	7.024.904.725,14
b.1) Sueldos, salarios y asimilados		518.826.333,52	483.063.887,10	b) Subvenciones corrientes		3.383.303.728,67	3.569.009.850,39
b.2) Cargas sociales		147.919.835,82	140.936.663,85	c) Transferencias de capital		310.020.820,00	118.745.688,88
c) Dotaciones amortizaciones de inmovilizado		60.465.603,74	59.337.761,24	d) Subvenciones de capital		207.000,00	14.089.296,91
d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables		2.896.173.460,64	2.313.024.760,25	4. Ganancias e ingresos extraordinarios		1.283.038.442,65	1.191.867.458,97
e) Otros gastos de gestión		238.427.627,93	222.728.519,12	a) Beneficios procedentes del inmovilizado		4.208.057,93	6.285.861,39
e.1) Servicios exteriores		233.632.117,95	217.839.436,66	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento		--	--
e.2) Tributos		4.795.509,98	4.889.082,46	c) Ingresos extraordinarios		4.386,37	120.087,87
e.3) Otros gastos de gestión corriente		--	--	d) Gastos y beneficios de otros ejercicios		1.185.461.505,71	--
f) Gastos financieros y asimilables		37.408.656,10	3.781.967,67	DESAHORRO		--	--
f.1) Por deudas		1.438.697,40	1.305.056,33	TOTAL HABER		114.388.033.175,02	112.981.548.876,51
f.2) Pérdidas de inversiones financieras		35.969.958,70	2.476.911,34				
g) Variación provisiones inversión financiera		620.689.966,29	-644.886.273,77				
h) Diferencias negativas de cambio		--	--				
3. Transferencias y subvenciones		2.714.200,00	3.009.000,00				
a) Transferencias corrientes		1.948.200,00	1.916.000,00				
b) Subvenciones corrientes		766.000,00	1.093.000,00				
c) Transferencias de capital		--	--				
d) Subvenciones de capital		--	--				
4. Pérdidas y gastos extraordinarios		595.474.392,36	418.522.502,29				
a) Pérdidas procedentes de inmovilizado		9.752.359,47	6.699.740,84				
b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento		--	--				
c) Gastos extraordinarios		937,31	104.407,95				
d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios		585.721.095,58	411.718.353,50				
AHORRO		109.186.046.460,97	109.907.301.979,79				
TOTAL DEBE		114.388.033.175,02	112.981.548.876,51				

III ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12000	SUELDOS (EXCEPTO PERS. CUPO Y EVIS)	13.890,00		13.890,00	13.893,84	13.893,84	-3,84	13.893,84	13.893,84
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	13.890,00		13.890,00	13.893,84	13.893,84	-3,84	13.893,84	13.893,84
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	61.530,00		61.530,00	57.561,11	57.561,11	3.968,89	57.561,11	57.561,11
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	50.310,00		50.310,00	43.139,08	43.139,08	7.170,92	43.139,08	43.139,08
1206	TRENIOS	45.070,00		45.070,00	41.822,02	41.822,02	3.247,98	41.822,02	41.822,02
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	28.520,00		28.520,00	38.186,74	38.186,74	-9.666,74	38.186,74	38.186,74
120	RETRIBUCIONES BASICAS	199.320,00		199.320,00	194.602,79	194.602,79	4.717,21	194.602,79	194.602,79
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	73.380,00		73.380,00	66.648,69	66.648,69	6.731,31	66.648,69	66.648,69
12110	COMPONENTE GRAL. PERSONAL NO SANIT.	61.660,00		61.660,00	66.937,68	66.937,68	-5.277,68	66.937,68	66.937,68
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	61.660,00		61.660,00	66.937,68	66.937,68	-5.277,68	66.937,68	66.937,68
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.020,00		1.020,00			1.020,00		
12199	OTROS COMPLEMENTOS	1.020,00		1.020,00			1.020,00		
1219	OTROS COMPLEMENTOS	2.040,00		2.040,00			2.040,00		
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	137.080,00		137.080,00	133.586,37	133.586,37	3.493,63	133.586,37	133.586,37
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	2.200,00		2.200,00	2.232,07	2.232,07	-32,07	2.232,07	2.232,07
12	PERS. FUNC. Y ESTATUTARIO	338.600,00		338.600,00	330.421,23	330.421,23	8.178,77	330.421,23	330.421,23
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	97.760,00		97.760,00	80.183,65	80.183,65	17.576,35	80.183,65	80.183,65
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	26.800,00		26.800,00	23.632,55	23.632,55	3.167,45	23.632,55	23.632,55
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	124.560,00		124.560,00	103.816,20	103.816,20	20.743,80	103.816,20	103.816,20
151	GRATIFICACIONES	14.150,00		14.150,00			14.150,00		
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	138.710,00		138.710,00	103.816,20	103.816,20	34.893,80	103.816,20	103.816,20
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	159.700,00		159.700,00	112.949,18	112.949,18	46.750,82	112.949,18	112.949,18
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	159.700,00		159.700,00	112.949,18	112.949,18	46.750,82	112.949,18	112.949,18
16	CUOT. PREST. Y GAST. SOC.	159.700,00		159.700,00	112.949,18	112.949,18	46.750,82	112.949,18	112.949,18
1	GASTOS DE PERSONAL	637.010,00		637.010,00	547.186,61	547.186,61	89.823,39	547.186,61	547.186,61
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.000,00		1.000,00	528,13	528,13	471,87	528,13	528,13
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	1.000,00		1.000,00	528,13	528,13	471,87	528,13	528,13
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	175.000,00		175.000,00	174.994,34	174.994,34	5,66	174.994,34	174.994,34
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	175.000,00		175.000,00	174.994,34	174.994,34	5,66	174.994,34	174.994,34
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	500,00		500,00	367,82	367,82	132,18	367,82	367,82
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	500,00		500,00	367,82	367,82	132,18	367,82	367,82
48691	REGIMEN GENERAL	100.000,00		100.000,00	13.286,04	13.286,04	86.713,96	13.072,22	213,82
4869	PREST. Y ENTR. UNICAS REGLAMENTARIAS	100.000,00		100.000,00	13.286,04	13.286,04	86.713,96	13.072,22	213,82
486	PREST. Y ENT. UNIC. REGLA.	276.500,00		276.500,00	189.176,33	189.176,33	87.323,67	188.962,51	213,82
48	A FAMILIE INST. SIN F. LUCRO	276.500,00		276.500,00	189.176,33	189.176,33	87.323,67	188.962,51	213,82

1.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	276.500,00		276.500,00	189.176,33	189.176,33	87.323,67	188.962,51	213,82
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	913.510,00		913.510,00	736.362,94	736.362,94	177.147,06	736.149,12	213,82
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	913.510,00		913.510,00	736.362,94	736.362,94	177.147,06	736.149,12	213,82
	TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST	913.510,00		913.510,00	736.362,94	736.362,94	177.147,06	736.149,12	213,82
	TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	913.510,00		913.510,00	736.362,94	736.362,94	177.147,06	736.149,12	213,82

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.

CLASIF. ECONÓM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12000	SUELDOS (EXCEPTO PERS.CUPO.YE/IS)	1.728.150,00		1.728.150,00	1.542.601,56	1.542.601,56	185.548,44	1.542.601,56	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.728.150,00		1.728.150,00	1.542.601,56	1.542.601,56	185.548,44	1.542.601,56	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	5.184.210,00		5.184.210,00	4.151.353,32	4.151.353,32	1.032.856,68	4.151.353,32	
12011	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	5.184.210,00		5.184.210,00	4.151.353,32	4.151.353,32	1.032.856,68	4.151.353,32	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	24.483.610,00		24.483.610,00	23.166.540,16	23.166.540,16	1.317.069,84	23.166.540,16	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	27.310.520,00	-2.500.000,00	24.810.520,00	24.703.464,97	24.703.464,97	107.055,03	24.703.464,97	
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	6.560,00		6.560,00			6.560,00		
1206	TRENIOS	13.478.600,00	-1.000.000,00	12.478.600,00	12.429.959,91	12.429.959,91	48.640,09	12.429.959,91	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	17.183.240,00		17.183.240,00	17.020.305,14	17.020.305,14	162.934,86	17.020.305,14	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	89.374.890,00	-3.500.000,00	85.874.890,00	83.014.225,06	83.014.225,06	2.860.664,94	83.014.225,06	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	33.541.100,00		33.541.100,00	32.455.036,61	32.455.036,61	1.086.063,39	32.455.036,61	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	28.640.190,00		28.640.190,00	32.612.761,66	32.612.761,66	-3.972.571,66	32.612.761,66	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	28.640.190,00		28.640.190,00	32.612.761,66	32.612.761,66	-3.972.571,66	32.612.761,66	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	576.810,00		576.810,00	608.247,78	608.247,78	-31.437,78	608.247,78	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBITABLES	1.020,00		1.020,00			1.020,00		
12199	OTROS COMPLEMENTOS	141.720,00		141.720,00	1.745.893,05	1.745.893,05	-1.604.173,05	1.745.893,05	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	142.740,00		142.740,00	1.745.893,05	1.745.893,05	-1.603.153,05	1.745.893,05	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	62.900.840,00		62.900.840,00	67.421.939,10	67.421.939,10	-4.521.099,10	67.421.939,10	
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	858.660,00		858.660,00	863.672,96	863.672,96	-5.012,96	863.672,96	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	153.134.390,00	-3.500.000,00	149.634.390,00	151.299.837,12	151.299.837,12	-1.665.447,12	151.299.837,12	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.542.950,00		1.542.950,00	1.407.766,35	1.407.766,35	135.183,65	1.407.766,35	
1309	OTRO PERSONAL	1.542.950,00		1.542.950,00	1.407.766,35	1.407.766,35	135.183,65	1.407.766,35	
130	LABORAL FIJO	1.542.950,00		1.542.950,00	1.407.766,35	1.407.766,35	135.183,65	1.407.766,35	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.969.510,00	-1.900.000,00	69.510,00	2.880,75	2.880,75	66.629,25	2.880,75	
131	LABORAL EVENTUAL	1.969.510,00	-1.900.000,00	69.510,00	2.880,75	2.880,75	66.629,25	2.880,75	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	8.600,00		8.600,00	7.446,29	7.446,29	1.153,71	7.446,29	
13	LABORALES	3.521.060,00	-1.900.000,00	1.621.060,00	1.418.093,39	1.418.093,39	202.966,61	1.418.093,39	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	29.404.950,00		29.404.950,00	31.599.613,01	31.599.613,01	-2.194.663,01	31.599.613,01	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	14.297.130,00		14.297.130,00	11.477.162,88	11.477.162,88	2.819.967,12	11.477.162,88	
1502	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UUIR.E.	16.540,00		16.540,00	25.368,93	25.368,93	-8.828,93	25.368,93	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	43.718.620,00		43.718.620,00	43.102.144,82	43.102.144,82	616.475,18	43.102.144,82	
151	GRATIFICACIONES	392.680,00		392.680,00	52.748,27	52.748,27	339.931,73	52.748,27	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	44.111.300,00		44.111.300,00	43.154.893,09	43.154.893,09	956.406,91	43.154.893,09	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	42.001.430,00	6.400.000,00	48.401.430,00	47.993.420,20	47.993.420,20	408.009,80	47.993.420,20	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	42.001.430,00	6.400.000,00	48.401.430,00	47.993.420,20	47.993.420,20	408.009,80	47.993.420,20	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	42.001.430,00	6.400.000,00	48.401.430,00	47.993.420,20	47.993.420,20	408.009,80	47.993.420,20	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1	GASTOS DE PERSONAL	242.768.180,00	1.000.000,00	243.768.180,00	243.866.243,80	243.866.243,80	-98.063,80	243.866.243,80	
202	ARRENDAMIENTOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.100.590,00		6.100.590,00	5.454.932,14	5.446.802,12	653.787,88	5.374.235,21	72.566,91
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	6.100.590,00		6.100.590,00	5.454.932,14	5.446.802,12	653.787,88	5.374.235,21	72.566,91
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.205.480,00		3.205.480,00	1.135.407,78	1.135.010,78	2.070.469,22	996.466,27	138.524,51
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	13.230,00		13.230,00	11.881,41	11.881,41	1.348,59	11.881,41	
220	MATERIAL DE OFICINA	3.218.710,00		3.218.710,00	1.147.289,19	1.146.892,19	2.071.817,81	1.008.367,68	138.524,51
22103	COMBUSTIBLE				379,89	379,89	-379,89	379,89	
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				379,89	379,89	-379,89	379,89	
221	SUMINISTROS				379,89	379,89	-379,89	379,89	
2221	POSTALES Y MENSAJERÍA	43.090.770,00		43.090.770,00	35.337.859,43	32.872.232,63	10.218.537,37	32.627.337,27	244.895,36
222	COMUNICACIONES	43.090.770,00		43.090.770,00	35.337.859,43	32.872.232,63	10.218.537,37	32.627.337,27	244.895,36
22620	DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	221.920,00		221.920,00	346.889,21	346.889,21	-124.969,21	346.889,21	31,32
2262	INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN	221.920,00		221.920,00	346.889,21	346.889,21	-124.969,21	346.889,21	31,32
2263	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				40.960,55	40.960,55	-40.960,55	40.960,55	
2269	OTROS	300,00		300,00			300,00		
226	GASTOS DIVERSOS	222.220,00		222.220,00	387.849,76	387.849,76	-165.629,76	387.849,76	31,32
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	4.530,00		4.530,00	803,37	803,37	3.726,63	803,37	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	12.211.730,00		12.211.730,00	9.709.358,49	8.246.187,69	3.965.542,31	7.230.190,80	1.015.996,89
22780	SERVICIOS DE GESTIÓN RECAUDATORIA	760.530,00		760.530,00	687.651,69	687.651,69	72.878,31	683.645,09	4.006,60
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	760.530,00		760.530,00	687.651,69	687.651,69	72.878,31	683.645,09	4.006,60
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	12.976.790,00		12.976.790,00	10.397.813,55	8.934.642,75	4.042.147,25	7.914.639,26	1.020.003,49
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	59.508.490,00		59.508.490,00	47.271.191,82	43.341.997,22	16.166.492,78	41.938.542,54	1.403.454,68
230	DIETAS				39.605,40	39.605,40	-39.605,40	39.605,40	
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO				39.605,40	39.605,40	-39.605,40	39.605,40	
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	65.609.080,00		65.609.080,00	52.765.729,36	48.828.404,74	16.780.675,26	47.352.383,15	1.476.021,59
4009	OTRAS		1.948.200,00	1.948.200,00	1,948,200,00	1,948,200,00		1,948,200,00	
400	A LA ADMON. DEL ESTADO		1,948,200,00	1,948,200,00	1,948,200,00	1,948,200,00		1,948,200,00	
40	A LA ADMON. DEL ESTADO		1,948,200,00	1,948,200,00	1,948,200,00	1,948,200,00		1,948,200,00	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES		1,948,200,00	1,948,200,00	1,948,200,00	1,948,200,00		1,948,200,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	308.377.260,00	2.948.200,00	311.325.460,00	298.580.173,16	294.642.848,54	16.682.611,46	293.166.826,95	1.476.021,59
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	6.500.000,00	8.961.361,58	15.461.361,58	9.187.926,61	9.187.926,61	6.273.434,97	226.565,03	8.961.361,58
6220	ADQUISICIONES	7.500.000,00	4.000.000,00	11.500.000,00	10.046.114,09	10.046.114,09	1.453.885,91	6.309.580,09	3.736.534,00

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
6221	CONSTRUCCIONES	80.965.250,00		80.965.250,00	74.118.415,62	72.749.407,03	8.215.842,97	62.027.846,34	10.721.560,69
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	88.465.250,00	4.000.000,00	92.465.250,00	84.164.529,71	82.795.521,12	9.669.728,88	68.337.426,43	14.458.094,69
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500.000,00		500.000,00	1.830.041,73	1.665.319,07	-1.165.319,07	953.452,48	711.866,59
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	50.000,00		50.000,00	3.275,62	3.275,62	46.724,38	3.275,62	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	7.450.000,00		7.450.000,00	4.587.579,03	4.567.060,54	2.882.939,46	2.894.184,57	1.672.875,97
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000,00		25.000,00	8.532,44	8.532,44	16.467,56	4.379,64	4.152,80
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
62	INVERSIONES NUEVAS	103.000.250,00	12.961.361,58	115.961.611,58	99.781.885,14	98.227.635,40	17.733.976,18	72.419.283,77	25.808.351,63
6320	ADQUISICIONES				3.189,12	3.189,12	-3.189,12	3.189,12	
6321	CONSTRUCCIONES	900.000,00		900.000,00	2.756.875,67	2.659.583,64	-1.759.583,64	2.020.150,38	639.433,26
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	900.000,00		900.000,00	2.760.064,79	2.662.772,76	-1.762.772,76	2.023.339,50	639.433,26
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000.000,00		3.000.000,00	651.120,33	651.120,33	2.348.879,67	595.566,74	55.553,59
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	510.000,00		510.000,00	261.104,24	261.104,24	248.895,76	261.104,24	
635	MOBILIARIO Y ENSERES	4.000.000,00		4.000.000,00	1.980.802,37	1.980.802,37	2.019.197,63	1.551.827,43	428.974,94
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.000,00		4.000,00			4.000,00		
639	INMOVILIZADO IMMATERIAL				1.823,52	1.823,52	-1.823,52	1.823,52	
63	INVERSIONES DE REPOSICION	8.414.000,00		8.414.000,00	5.654.915,25	5.557.623,22	2.856.376,78	4.433.661,43	1.123.961,79
6	INVERSIONES REALES	111.414.250,00	12.961.361,58	124.375.611,58	105.436.800,39	103.785.258,62	20.590.352,96	76.852.945,20	26.932.313,42
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	111.414.250,00	12.961.361,58	124.375.611,58	105.436.800,39	103.785.258,62	20.590.352,96	76.852.945,20	26.932.313,42
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	419.791.510,00	15.909.561,58	435.701.071,58	404.016.973,55	398.428.107,16	37.272.964,42	370.019.772,15	28.408.335,01
	TOTAL PROGRAMA 4161.GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	419.791.510,00	15.909.561,58	435.701.071,58	404.016.973,55	398.428.107,16	37.272.964,42	370.019.772,15	28.408.335,01

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	1.381.040,00		1.381.040,00	1.179.495,67	1.179.495,67	201.544,33	1.179.495,67	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.381.040,00		1.381.040,00	1.179.495,67	1.179.495,67	201.544,33	1.179.495,67	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.689.560,00		4.689.560,00	3.720.798,57	3.720.798,57	968.761,43	3.720.798,57	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4.689.560,00		4.689.560,00	3.720.798,57	3.720.798,57	968.761,43	3.720.798,57	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	11.544.830,00		11.544.830,00	10.709.178,13	10.709.178,13	835.651,87	10.709.178,13	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	9.332.690,00		9.332.690,00	8.532.731,43	8.532.731,43	799.958,57	8.532.731,43	
1206	TRENIOS	6.871.220,00		6.871.220,00	6.433.732,47	6.433.732,47	437.487,53	6.433.732,47	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	7.879.470,00		7.879.470,00	7.861.443,19	7.861.443,19	18.026,81	7.861.443,19	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	41.698.810,00		41.698.810,00	38.437.379,46	38.437.379,46	3.261.430,54	38.437.379,46	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	15.090.270,00	-200.000,00	14.890.270,00	14.347.331,21	14.347.331,21	542.938,79	14.347.331,21	
12110	COMPONENTE GRAL PERSONAL NO SANIT.	12.532.820,00		12.532.820,00	14.130.164,27	14.130.164,27	-1.597.344,27	14.130.164,27	
1211	COMPONENTO ESPECIFICO	12.532.820,00		12.532.820,00	14.130.164,27	14.130.164,27	-1.597.344,27	14.130.164,27	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	332.390,00		332.390,00	341.362,63	341.362,63	-8.972,63	341.362,63	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.020,00		1.020,00			1.020,00		
12199	OTROS COMPLEMENTOS	2.270,00		2.270,00	297.236,19	297.236,19	-294.966,19	297.236,19	
121	OTROS COMPLEMENTOS	3.290,00		3.290,00	297.236,19	297.236,19	-293.946,19	297.236,19	
1219	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	27.758.770,00	-200.000,00	27.558.770,00	29.116.094,30	29.116.094,30	-1.357.324,30	29.116.094,30	
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	398.110,00		398.110,00	403.735,84	403.735,84	-5.625,84	403.735,84	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	70.055.690,00	-200.000,00	69.855.690,00	67.957.209,60	67.957.209,60	1.898.480,40	67.957.209,60	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5.627.300,00		5.627.300,00	5.702.397,17	5.702.397,17	-75.097,17	5.702.397,17	
13091	PRODUCTIVIDAD PERSONAL U.U.R.E.	3.575.640,00		3.575.640,00	3.291.749,74	3.291.749,74	283.890,26	3.291.749,74	
1309	OTRO PERSONAL	9.202.940,00		9.202.940,00	8.994.146,91	8.994.146,91	208.793,09	8.994.146,91	
130	LABORAL FIJO	9.202.940,00		9.202.940,00	8.994.146,91	8.994.146,91	208.793,09	8.994.146,91	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	14.780,00		14.780,00			14.780,00		
1311	PRODUCTIVIDAD PERSONAL U.U.R.E.	3.260,00		3.260,00			3.260,00		
131	LABORAL EVENTUAL	18.040,00		18.040,00	39.559,59	39.559,59	18.040,00	39.559,59	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	42.420,00		42.420,00	9.033.706,50	9.033.706,50	2.860,41	9.033.706,50	
13	LABORALES	9.263.400,00		9.263.400,00	9.033.706,50	9.033.706,50	229.693,50	9.033.706,50	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	7.901.640,00		7.901.640,00	8.139.447,86	8.139.447,86	-237.807,86	8.139.447,86	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2.095.070,00		2.095.070,00	1.672.815,32	1.672.815,32	422.254,68	1.672.815,32	
1502	PRODUCTIVIDAD PERSONAL U.U.R.E.	26.774.580,00	-4.100.000,00	22.674.580,00	22.504.799,64	22.504.799,64	169.780,36	22.504.799,64	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	36.771.290,00	-4.100.000,00	32.671.290,00	32.317.062,82	32.317.062,82	354.227,18	32.317.062,82	
151	GRATIFICACIONES	76.140,00		76.140,00	10.640,04	10.640,04	65.499,96	10.640,04	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	36.847.430,00	-4.100.000,00	32.747.430,00	32.327.702,86	32.327.702,86	419.727,14	32.327.702,86	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	24.810.770,00	2.250.000,00	27.060.770,00	26.686.665,34	26.686.665,34	374.104,66	26.686.665,34	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	24.810.770,00	2.250.000,00	27.060.770,00	26.686.665,34	26.686.665,34	374.104,66	26.686.665,34	
16	CUOT.PREST.Y GASTI.SOC.	24.810.770,00	2.250.000,00	27.060.770,00	26.686.665,34	26.686.665,34	374.104,66	26.686.665,34	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1	GASTOS DE PERSONAL	140.977.290,00	-2.050.000,00	138.927.290,00	136.005.284,30	136.005.284,30	2.922.005,70	136.005.284,30	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	119.010,00		119.010,00	69.924,25	68.837,50	50.172,50	67.797,50	1.040,00
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	14.380,00		14.380,00	9.345,79	9.345,79	5.034,21	9.345,79	
220	MATERIAL DE OFICINA	133.390,00		133.390,00	79.270,04	78.183,29	55.206,71	77.143,29	1.040,00
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				6,00	6,00	-6,00	6,00	
221	SUMINISTROS				6,00	6,00	-6,00	6,00	
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	14.711.600,00	5.000.000,00	19.711.600,00	15.042.760,12	13.390.051,63	6.321.548,37	13.292.793,43	97.286,20
222	COMUNICACIONES	14.711.600,00	5.000.000,00	19.711.600,00	15.042.760,12	13.390.051,63	6.321.548,37	13.292.793,43	97.286,20
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	5.412.600,00	1.000.000,00	6.412.600,00	7.716.017,84	7.677.327,70	-1.264.727,70	7.322.351,60	354.976,10
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	5.412.600,00	1.000.000,00	6.412.600,00	7.716.017,84	7.677.327,70	-1.264.727,70	7.322.351,60	354.976,10
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				9.328,20	9.328,20	-9.328,20	9.328,20	
2267	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	8.704.340,00	8.285.127,87	16.989.467,87	18.296.827,89	17.992.100,85	-1.002.632,98	17.232.238,44	759.862,41
2269	OTROS	13.910,00		13.910,00	151,86	151,86	13.758,14	151,86	
226	GASTOS DIVERSOS	14.130.850,00	9.285.127,87	23.415.977,87	26.026.325,79	25.678.908,61	-2.262.830,74	24.564.070,10	1.114.838,51
2270	INFORMES.DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	66.010,00		66.010,00	137.067,38	136.882,72	-70.872,72	131.646,70	5.236,02
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	546.470,00		546.470,00	483.921,44	416.084,65	130.385,35	416.084,65	
2279	OTROS				9.552,56	8.807,86	-8.807,86	7.962,01	845,85
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMP.RY PROF.	612.480,00		612.480,00	630.541,38	561.775,23	50.704,77	555.693,36	6.081,87
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	29.588.320,00	14.285.127,87	43.873.447,87	41.778.903,33	39.708.924,76	4.164.523,11	38.489.706,18	1.219.218,58
230	DIETAS	177.080,00		177.080,00	146.740,91	146.740,91	30.339,09	145.711,56	1.029,35
231	LOCOMOCION	339.610,00		339.610,00	324.512,56	324.512,56	15.097,44	321.833,61	2.678,95
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	516.690,00		516.690,00	471.253,47	471.253,47	45.436,53	467.545,17	3.708,30
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	30.105.010,00	14.285.127,87	44.390.137,87	42.250.156,80	40.180.178,23	4.209.959,64	38.957.251,35	1.222.926,88
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	171.082.300,00	12.235.127,87	183.317.427,87	178.255.441,10	176.185.462,53	7.131.965,34	174.962.535,65	1.222.926,88
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	171.082.300,00	12.235.127,87	183.317.427,87	178.255.441,10	176.185.462,53	7.131.965,34	174.962.535,65	1.222.926,88
	TOTAL PROGRAMA 4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD	171.082.300,00	12.235.127,87	183.317.427,87	178.255.441,10	176.185.462,53	7.131.965,34	174.962.535,65	1.222.926,88
	TOTAL GRUPO 41 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	590.873.810,00	28.144.689,45	619.018.499,45	582.272.414,65	574.613.569,69	44.404.929,76	544.982.307,80	29.631.261,89

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4263 GESTIÓN FINANCIERA

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12000	SUELDOS (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	611.320,00		611.320,00	573.854,02	573.854,02	37.465,98	573.854,02	573.854,02
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	611.320,00		611.320,00	573.854,02	573.854,02	37.465,98	573.854,02	573.854,02
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	507.040,00		507.040,00	527.843,48	527.843,48	-20.803,48	527.843,48	527.843,48
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	507.040,00		507.040,00	527.843,48	527.843,48	-20.803,48	527.843,48	527.843,48
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.213.020,00		1.213.020,00	1.183.442,08	1.183.442,08	29.577,92	1.183.442,08	1.183.442,08
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.444.650,00		1.444.650,00	1.334.213,43	1.334.213,43	110.436,57	1.334.213,43	1.334.213,43
1206	TRENIOS	1.061.700,00		1.061.700,00	980.004,09	980.004,09	81.695,91	980.004,09	980.004,09
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.199.400,00		1.199.400,00	1.191.436,21	1.191.436,21	7.963,79	1.191.436,21	1.191.436,21
120	RETRIBUCIONES BASICAS	6.037.130,00		6.037.130,00	5.790.793,31	5.790.793,31	246.336,69	5.790.793,31	5.790.793,31
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.324.070,00		2.324.070,00	2.237.668,63	2.237.668,63	86.401,37	2.237.668,63	2.237.668,63
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	2.107.250,00		2.107.250,00	2.331.694,09	2.331.694,09	-224.444,09	2.331.694,09	2.331.694,09
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.107.250,00		2.107.250,00	2.331.694,09	2.331.694,09	-224.444,09	2.331.694,09	2.331.694,09
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	53.840,00		53.840,00	56.743,67	56.743,67	-2.903,67	56.743,67	56.743,67
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.020,00		1.020,00	13.808,01	13.808,01	-12.788,01	13.808,01	13.808,01
12199	OTROS COMPLEMENTOS	1.020,00		1.020,00	13.808,01	13.808,01	-12.788,01	13.808,01	13.808,01
1219	OTROS COMPLEMENTOS	2.040,00		2.040,00	13.808,01	13.808,01	-11.768,01	13.808,01	13.808,01
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4.487.200,00		4.487.200,00	4.639.914,40	4.639.914,40	-152.714,40	4.639.914,40	4.639.914,40
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	58.720,00		58.720,00	58.977,47	58.977,47	-257,47	58.977,47	58.977,47
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	10.583.050,00		10.583.050,00	10.489.685,18	10.489.685,18	93.364,82	10.489.685,18	10.489.685,18
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.991.270,00		1.991.270,00	2.193.620,04	2.193.620,04	-202.350,04	2.193.620,04	2.193.620,04
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.142.050,00		1.142.050,00	922.605,73	922.605,73	219.444,27	922.605,73	922.605,73
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	3.133.320,00		3.133.320,00	3.116.225,77	3.116.225,77	17.094,23	3.116.225,77	3.116.225,77
151	GRATIFICACIONES	73.970,00		73.970,00	350,02	350,02	73.619,98	350,02	350,02
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	3.207.290,00		3.207.290,00	3.116.575,79	3.116.575,79	90.714,21	3.116.575,79	3.116.575,79
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.937.330,00	230.000,00	3.167.330,00	3.137.799,10	3.137.799,10	29.530,90	3.137.799,10	3.137.799,10
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.937.330,00	230.000,00	3.167.330,00	3.137.799,10	3.137.799,10	29.530,90	3.137.799,10	3.137.799,10
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.937.330,00		3.167.330,00	3.137.799,10	3.137.799,10	29.530,90	3.137.799,10	3.137.799,10
1	GASTOS DE PERSONAL	16.727.670,00		16.957.670,00	16.744.060,07	16.744.060,07	213.609,93	16.744.060,07	16.744.060,07
3529	OTROS	50.000,00	380.000,00	430.000,00	375.560,84	375.560,84	54.439,16	99.428,51	276.132,33
352	INTERESES DE DEMORA	50.000,00	380.000,00	430.000,00	375.560,84	375.560,84	54.439,16	99.428,51	276.132,33
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	13.654.000,00	-11.928.200,00	1.725.800,00	1.083.441,22	1.063.136,54	62.663,46	1.062.730,36	406,18
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	13.704.000,00	-11.548.200,00	2.155.800,00	1.459.002,06	1.438.697,38	717.102,62	1.162.158,87	276.538,51
3	GASTOS FINANCIEROS	13.704.000,00	-11.548.200,00	2.155.800,00	1.459.002,06	1.438.697,38	717.102,62	1.162.158,87	276.538,51
419	OTRAS TRANSFERENCIAS		13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00		13.000.000,00	13.000.000,00

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS	13.000.000,00		13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00		13.000.000,00	
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	1.000.000,00		1.000.000,00	300.000,00	300.000,00	700.000,00	300.000,00	
429	OTRAS TRANSF. A ENTIDADES DEL SISTEMA	1.000.000,00		1.000.000,00	300.000,00	300.000,00	700.000,00	300.000,00	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.000.000,00		1.000.000,00	300.000,00	300.000,00	700.000,00	300.000,00	
449	OTRAS TRANSFERENCIAS	40.000.000,00		44.000.000,00	38.900.000,00	38.900.000,00	5.100.000,00	38.900.000,00	
44	A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RESENT.	40.000.000,00		44.000.000,00	38.900.000,00	38.900.000,00	5.100.000,00	38.900.000,00	
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INST.	15.000.000,00	-15.000.000,00						
480	AYUDAS GENERICAS A FAMILIE INST. SIN L	15.000.000,00	-15.000.000,00						
48	A FAMILIE INST.SIN F. LUCRO	15.000.000,00	-15.000.000,00						
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	55.000.000,00	3.000.000,00	58.000.000,00	52.200.000,00	52.200.000,00	5.800.000,00	52.200.000,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	85.431.670,00	-8.318.200,00	77.113.470,00	70.403.062,13	70.382.757,45	6.730.712,55	70.106.218,94	276.538,51
7205	A MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y E.P.	10.000.000,00		10.000.000,00	2.667.109,52	2.667.109,52	7.332.890,48	2.667.109,52	
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	5.000.000,00		5.000.000,00			5.000.000,00		
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000.000,00		15.000.000,00	2.667.109,52	2.667.109,52	12.332.890,48	2.667.109,52	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000.000,00		15.000.000,00	2.667.109,52	2.667.109,52	12.332.890,48	2.667.109,52	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	15.000.000,00		15.000.000,00	2.667.109,52	2.667.109,52	12.332.890,48	2.667.109,52	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	15.000.000,00		15.000.000,00	2.667.109,52	2.667.109,52	12.332.890,48	2.667.109,52	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	100.431.670,00	-8.318.200,00	92.113.470,00	73.070.171,65	73.049.866,97	19.063.603,03	72.773.328,46	276.538,51
8800	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO	7.800.000.000,00		7.800.000.000,00	223.093.655,00	223.093.655,00	-223.093.655,00	223.093.655,00	
8801	CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO	223.402.960,00		223.402.960,00	519.476.695,80	519.476.695,80	7.280.523.304,20	519.476.695,80	
8802	SALDO FINANCIERAS AFEC. F.RESERVA	8.023.402.960,00		8.023.402.960,00	1.941.608.188,27	1.941.608.188,27	-1.718.205.228,27	1.941.608.188,27	
880	APECTOS FONDO DE RESERVA DE LA SEG.SOC.	879.476.580,00		879.476.580,00	2.684.178.539,07	2.684.178.539,07	5.339.224.420,93	2.684.178.539,07	
8812	SALDO FINANCIERAS AFON.PREV. Y REHA.	879.476.580,00		879.476.580,00			879.476.580,00		
881	APECTOS FONDO PREV. Y REHABIL.	8.902.879.540,00		8.902.879.540,00	2.684.178.539,07	2.684.178.539,07	6.218.701.000,93	2.684.178.539,07	
88	ACTIVOS FINANCIEROS	8.902.879.540,00		8.902.879.540,00	2.684.178.539,07	2.684.178.539,07	6.218.701.000,93	2.684.178.539,07	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	8.902.879.540,00		8.902.879.540,00	2.684.178.539,07	2.684.178.539,07	6.218.701.000,93	2.684.178.539,07	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	8.902.879.540,00		8.902.879.540,00	2.684.178.539,07	2.684.178.539,07	6.218.701.000,93	2.684.178.539,07	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL PROGRAMA 4283 GESTION FINANCIERA	9.003.311.210,00	-8.318.200,00	8.994.993.010,00	2.757.248.710,72	2.757.228.406,04	6.237.764.603,96	2.756.951.867,53	276.538,51
	TOTAL GRUPO 42 GESTION FINANCIERA	9.003.311.210,00	-8.318.200,00	8.994.993.010,00	2.757.248.710,72	2.757.228.406,04	6.237.764.603,96	2.756.951.867,53	276.538,51

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12000	SUELDOS (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	152.830,00		152.830,00	139.314,57	139.314,57	13.515,43	139.314,57	139.314,57
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	152.830,00		152.830,00	139.314,57	139.314,57	13.515,43	139.314,57	139.314,57
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	106.120,00		106.120,00	117.786,85	117.786,85	-11.666,85	117.786,85	117.786,85
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	106.120,00		106.120,00	117.786,85	117.786,85	-11.666,85	117.786,85	117.786,85
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	228.540,00		228.540,00	244.524,78	244.524,78	-15.984,78	244.524,78	244.524,78
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	258.740,00		258.740,00	236.201,92	236.201,92	22.538,08	236.201,92	236.201,92
1206	TRENIOS	230.120,00		230.120,00	219.975,66	219.975,66	10.144,34	219.975,66	219.975,66
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	239.980,00		239.980,00	242.367,64	242.367,64	-2.387,64	242.367,64	242.367,64
120	RETRIBUCIONES BASICAS	1.216.330,00		1.216.330,00	1.200.171,42	1.200.171,42	16.158,58	1.200.171,42	1.200.171,42
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	463.450,00		463.450,00	455.111,73	455.111,73	8.338,27	455.111,73	455.111,73
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	454.680,00		454.680,00	506.912,35	506.912,35	-52.232,35	506.912,35	506.912,35
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	454.680,00		454.680,00	506.912,35	506.912,35	-52.232,35	506.912,35	506.912,35
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1.910,00		1.910,00	1.906,62	1.906,62	3,38	1.906,62	1.906,62
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.020,00		1.020,00			1.020,00		
12199	OTROS COMPLEMENTOS	1.020,00		1.020,00			1.020,00		
1219	OTROS COMPLEMENTOS	2.040,00		2.040,00			2.040,00		
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	922.080,00		922.080,00	963.930,70	963.930,70	-41.850,70	963.930,70	963.930,70
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	12.450,00		12.450,00	12.261,84	12.261,84	188,16	12.261,84	12.261,84
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	2.150.860,00		2.150.860,00	2.176.363,96	2.176.363,96	-25.503,96	2.176.363,96	2.176.363,96
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	426.910,00		426.910,00	332.599,51	332.599,51	94.310,49	332.599,51	332.599,51
1309	OTRO PERSONAL	426.910,00		426.910,00	332.599,51	332.599,51	94.310,49	332.599,51	332.599,51
130	LABORAL FIJO	426.910,00		426.910,00	332.599,51	332.599,51	94.310,49	332.599,51	332.599,51
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.020,00		1.020,00	2.981,18	2.981,18	-1.961,18	2.981,18	2.981,18
131	LABORAL EVENTUAL	1.020,00		1.020,00	2.981,18	2.981,18	-1.961,18	2.981,18	2.981,18
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	400,00		400,00	268,98	268,98	131,02	268,98	268,98
13	LABORALES	428.330,00		428.330,00	335.849,67	335.849,67	92.480,33	335.849,67	335.849,67
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	465.570,00		465.570,00	454.025,33	454.025,33	11.544,67	454.025,33	454.025,33
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	196.070,00		196.070,00	190.368,70	190.368,70	5.701,30	190.368,70	190.368,70
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	661.640,00		661.640,00	644.394,03	644.394,03	17.245,97	644.394,03	644.394,03
151	GRATIFICACIONES	22.850,00		22.850,00	9.400,00	9.400,00	13.450,00	9.400,00	9.400,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	684.490,00		684.490,00	653.794,03	653.794,03	30.695,97	653.794,03	653.794,03
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	785.990,00		785.990,00	747.491,14	747.491,14	38.498,86	747.491,14	747.491,14
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	785.990,00		785.990,00	747.491,14	747.491,14	38.498,86	747.491,14	747.491,14
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	785.990,00		785.990,00	747.491,14	747.491,14	38.498,86	747.491,14	747.491,14
1	GASTOS DE PERSONAL	4.049.670,00		4.049.670,00	3.913.498,80	3.913.498,80	136.171,20	3.913.498,80	3.913.498,80

CLASIF. ECONOMI.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	20.950,00		20.950,00	49.856,12	49.856,12	-28.906,12	46.724,10	3.132,02
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.908.910,00	315.000,00	2.223.910,00	2.248.864,00	2.199.139,26	24.770,74	2.081.553,12	117.586,14
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	202.800,00		202.800,00	157.294,83	150.597,79	52.202,21	147.403,13	3.194,66
21	REPARACION, MANTEN Y CONSERV.	2.132.660,00	315.000,00	2.447.660,00	2.456.014,95	2.399.593,17	48.066,83	2.275.680,35	123.912,82
2200	ENERGIA ELECTRICA	109.900,00		109.900,00	115.187,98	115.187,16	-5.287,16	111.534,40	3.652,76
22101	AGUA	73.200,00		73.200,00	65.623,90	65.623,90	7.576,10	65.274,76	349,14
22102	GAS	158.400,00		158.400,00	145.015,30	145.015,30	13.384,70	137.452,56	7.562,74
22103	COMBUSTIBLE	143.250,00		143.250,00	89.981,29	89.714,29	53.535,71	81.602,31	8.111,98
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	484.750,00		484.750,00	415.540,65	415.540,65	69.209,35	395.864,03	19.676,62
2213	INSTRUM Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	2.710,00		2.710,00	1.696,04	1.696,04	1.013,96	750,64	945,40
22141	VESTUARIO	2.760,00		2.760,00	1.080,31	1.080,31	1.679,69	1.080,31	
2214	LENERIA Y VESTUARIO	2.760,00		2.760,00	1.080,31	1.080,31	1.679,69	1.080,31	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	2.360,00		2.360,00	1.888,75	1.888,75	471,25	1.888,75	
2219	OTROS SUMINISTROS	4.940,00		4.940,00	4.268,16	4.268,16	671,84	3.946,93	321,23
221	SUMINISTROS	497.520,00		497.520,00	424.741,73	424.473,91	73.046,09	403.530,66	20.943,25
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	1.800,00		1.800,00			1.800,00		
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.800,00		1.800,00			1.800,00		
222	COMUNICACIONES	1.800,00		1.800,00			1.800,00		
2251	AUTONOMICOS	550,00		550,00	369,77	369,77	180,23	369,77	
2252	LOCALES	1.853.520,00	350.000,00	2.203.520,00	1.797.885,98	1.797.885,98	405.634,02	1.796.267,39	1.618,59
225	TRIBUTOS	1.854.070,00	350.000,00	2.204.070,00	1.798.255,75	1.798.255,75	405.814,25	1.796.637,16	1.618,59
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	30.470,00		30.470,00	5.348,79	5.348,79	25.121,21	3.604,15	1.744,64
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	30.470,00		30.470,00	5.348,79	5.348,79	25.121,21	3.604,15	1.744,64
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.000,00		1.000,00	27.139,71	27.139,71	-26.139,71	27.139,71	
2269	OTROS	15.510,00		15.510,00	359,60	359,60	15.150,40	185,60	174,00
226	GASTOS DIVERSOS	46.980,00		46.980,00	32.848,10	32.848,10	14.131,90	30.923,46	1.918,64
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA PROFES.	53.950,00		53.950,00	53.659,75	53.659,75	290,25	52.202,98	1.456,77
2273	LIMPIEZA Y ASEO	111.660,00		111.660,00	135.539,07	117.232,53	-5.572,53	115.547,87	1.684,66
2274	SEGURIDAD	432.180,00		432.180,00	405.571,37	405.529,86	26.650,14	403.632,55	1.897,31
2279	OTROS	38.100,00		38.100,00	28.363,75	28.363,75	9.736,25	28.363,75	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMP.RY PROF.	635.890,00		635.890,00	623.133,94	604.765,89	31.104,11	599.747,15	5.038,74
22	MATER.SUMINIST. Y OTROS	3.036.260,00	350.000,00	3.386.260,00	2.878.979,52	2.860.363,65	525.896,35	2.830.844,43	29.519,22
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	5.168.920,00	665.000,00	5.833.920,00	5.334.994,47	5.259.956,82	573.963,18	5.106.524,78	153.432,04
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	9.218.590,00	665.000,00	9.883.590,00	9.248.493,27	9.173.455,62	710.134,38	9.020.023,58	153.432,04
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	2.297.270,00		2.297.270,00	695.367,74	695.367,74	1.601.902,26	558.676,74	136.689,00
6220	ADQUISICIONES	100.000,00		100.000,00	13.575,49	13.575,49	86.424,51	13.575,49	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
6221	CONSTRUCCIONES				8.856,16	8.856,16	-8.856,16	8.856,16	10.917,19
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000,00		100.000,00	22.431,65	22.431,65	77.568,35	22.431,65	193.498,32
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				22.347,40	22.347,40	-22.347,40	22.347,40	204.415,51
62	INVERSIONES NUEVAS	2.397.270,00		2.397.270,00	740.146,79	740.146,79	1.657.123,21	603.457,79	136.689,00
6320	ADQUISICIONES	50.000,00		50.000,00	14.805,51	14.805,51	35.194,49	3.888,32	
6321	CONSTRUCCIONES	3.285.380,00		3.285.380,00	2.877.292,96	2.877.292,96	663.070,57	2.428.811,11	
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.335.380,00		3.335.380,00	2.892.098,47	2.892.098,47	698.265,06	2.432.699,43	
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	150.000,00		150.000,00	26.263,50	26.263,50	123.736,50	26.263,50	
63	INVERSIONES DE REPOSICION	3.485.380,00		3.485.380,00	2.918.361,97	2.918.361,97	822.001,56	2.432.699,43	230.679,01
6	INVERSIONES REALES	5.882.650,00		5.882.650,00	3.658.508,76	3.658.508,76	2.479.124,77	3.036.157,22	367.368,01
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	5.882.650,00		5.882.650,00	3.658.508,76	3.658.508,76	2.479.124,77	3.036.157,22	367.368,01
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.101.240,00	665.000,00	15.766.240,00	12.907.002,03	12.576.980,85	3.189.259,15	12.056.180,80	520.800,05
8400	A CORTO PLAZO	4.000,00	-3.800,00	200,00	2.163,22	2.163,22	-1.963,22	2.163,22	
8401	A LARGO PLAZO	4.000,00		4.000,00			4.000,00		
840	DEPOSITOS	8.000,00	-3.800,00	4.200,00	2.163,22	2.163,22	2.036,78	2.163,22	
8410	A CORTO PLAZO	4.000,00		4.000,00			4.000,00		
8411	A LARGO PLAZO	6.000,00	3.800,00	9.800,00	13.800,00	13.800,00	-4.000,00	13.800,00	
841	FIANZAS	10.000,00	3.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00		13.800,00	
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	18.000,00		18.000,00	15.963,22	15.963,22	2.036,78	15.963,22	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	18.000,00		18.000,00	15.963,22	15.963,22	2.036,78	15.963,22	
911	AMORTIZ.PREST.L.P.DE ENTES SEC.PUBL.	10.000,00		10.000,00	2.736,31	2.736,31	7.263,69	2.736,31	
91	AMORTIZ.PRESTAMEN MONED.NAL.	10.000,00		10.000,00	2.736,31	2.736,31	7.263,69	2.736,31	
9	PASIVOS FINANCIEROS	10.000,00		10.000,00	2.736,31	2.736,31	7.263,69	2.736,31	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	28.000,00		28.000,00	18.699,53	18.699,53	9.300,47	18.699,53	
	TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	15.129.240,00	665.000,00	15.794.240,00	12.925.701,56	12.595.680,38	3.198.559,62	12.074.880,33	520.800,05
	TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO	15.129.240,00	665.000,00	15.794.240,00	12.925.701,56	12.595.680,38	3.198.559,62	12.074.880,33	520.800,05

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA.SEG.SOC.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1200	SUELDOS (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	1.178.520,00		1.178.520,00	810.672,41	810.672,41	367.847,59	810.672,41	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.178.520,00		1.178.520,00	810.672,41	810.672,41	367.847,59	810.672,41	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	1.097.450,00		1.097.450,00	397.197,35	397.197,35	700.252,65	397.197,35	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	1.097.450,00		1.097.450,00	397.197,35	397.197,35	700.252,65	397.197,35	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.791.520,00		1.791.520,00	1.100.768,76	1.100.768,76	690.751,24	1.100.768,76	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	84.670,00		84.670,00	57.422,01	57.422,01	27.247,99	57.422,01	
1206	TRENIOS	1.224.120,00		1.224.120,00	491.864,35	491.864,35	732.255,65	491.864,35	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.447.630,00		1.447.630,00	738.202,99	738.202,99	709.427,01	738.202,99	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	6.823.910,00		6.823.910,00	3.596.127,87	3.596.127,87	3.227.782,13	3.596.127,87	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.400.920,00		2.400.920,00	1.486.312,72	1.486.312,72	914.607,28	1.486.312,72	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO.SANIT.	3.197.750,00		3.197.750,00	2.254.215,68	2.254.215,68	943.534,32	2.254.215,68	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.197.750,00		3.197.750,00	2.254.215,68	2.254.215,68	943.534,32	2.254.215,68	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	5.598.670,00		5.598.670,00	3.740.528,40	3.740.528,40	1.858.141,60	3.740.528,40	
1240	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	19.950,00		19.950,00			19.950,00		
1241	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	178.810,00		178.810,00	4.059,06	4.059,06	174.750,94	4.059,06	
1247	PAGAS EXTRAORDINARIAS	29.800,00		29.800,00			29.800,00		
124	RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	228.560,00		228.560,00	4.059,06	4.059,06	224.500,94	4.059,06	
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	43.880,00		43.880,00	35.656,60	35.656,60	8.223,40	35.656,60	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	12.695.020,00		12.695.020,00	7.376.371,93	7.376.371,93	5.318.648,07	7.376.371,93	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	95.930,00		95.930,00	73.692,69	73.692,69	22.237,31	73.692,69	
1309	OTRO PERSONAL	95.930,00		95.930,00	73.692,69	73.692,69	22.237,31	73.692,69	
130	LABORAL FIJO	95.930,00		95.930,00	73.692,69	73.692,69	22.237,31	73.692,69	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	430,00		430,00	404,37	404,37	25,63	404,37	
13	LABORALES	96.360,00		96.360,00	74.097,06	74.097,06	22.262,94	74.097,06	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.616.100,00		1.616.100,00	1.266.186,95	1.266.186,95	349.913,05	1.266.186,95	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.131.240,00		1.131.240,00	739.474,81	739.474,81	391.765,19	739.474,81	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.747.340,00		2.747.340,00	2.005.661,76	2.005.661,76	741.678,24	2.005.661,76	
151	GRATIFICACIONES	320.000,00		320.000,00	239.964,88	239.964,88	80.035,12	239.964,88	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	3.067.340,00		3.067.340,00	2.245.626,64	2.245.626,64	821.713,36	2.245.626,64	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.855.470,00		1.855.470,00	1.506.767,26	1.506.767,26	348.702,74	1.506.767,26	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.855.470,00		1.855.470,00	1.506.767,26	1.506.767,26	348.702,74	1.506.767,26	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.855.470,00		1.855.470,00	1.506.767,26	1.506.767,26	348.702,74	1.506.767,26	
1	GASTOS DE PERSONAL	17.714.190,00		17.714.190,00	11.202.862,89	11.202.862,89	6.511.327,11	11.202.862,89	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	22.500.000,00		22.500.000,00	16.893.518,75	16.893.518,75	5.606.481,26	14.078.384,31	2.815.134,43
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	22.500.000,00		22.500.000,00	16.893.518,75	16.893.518,75	5.606.481,26	14.078.384,31	2.815.134,43

CLASIF. ECONOMI.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	17.600.000,00		17.600.000,00	17.664.744,52	17.632.414,86	-32.414,86	13.431.340,86	4.201.074,00
21	REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	17.600.000,00		17.600.000,00	17.664.744,52	17.632.414,86	-32.414,86	13.431.340,86	4.201.074,00
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	11.600.000,00		11.600.000,00	9.024.719,54	9.024.719,54	2.575.280,46	6.110.084,12	2.914.635,42
220	MATERIAL DE OFICINA	11.600.000,00		11.600.000,00	9.024.719,54	9.024.719,54	2.575.280,46	6.110.084,12	2.914.635,42
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	28.329.680,00		28.329.680,00	20.783.625,53	20.781.981,10	7.547.698,90	18.657.602,11	2.124.378,99
2220	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	28.329.680,00		28.329.680,00	20.783.625,53	20.781.981,10	7.547.698,90	18.657.602,11	2.124.378,99
222	COMUNICACIONES	28.329.680,00		28.329.680,00	20.783.625,53	20.781.981,10	7.547.698,90	18.657.602,11	2.124.378,99
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	15.544.810,00		15.544.810,00	18.689.748,11	18.688.858,62	-3.144.048,62	15.790.832,45	2.898.026,17
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	15.544.810,00		15.544.810,00	18.689.748,11	18.688.858,62	-3.144.048,62	15.790.832,45	2.898.026,17
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	15.544.810,00		15.544.810,00	18.689.748,11	18.688.858,62	-3.144.048,62	15.790.832,45	2.898.026,17
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	55.474.490,00		55.474.490,00	48.498.093,18	48.495.559,26	6.978.930,74	40.588.516,68	7.937.040,58
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	95.574.490,00		95.574.490,00	83.056.356,45	83.021.492,86	12.552.997,14	68.068.243,85	14.953.249,01
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	113.288.680,00		113.288.680,00	94.259.219,34	94.224.355,75	19.064.324,25	79.271.106,74	14.953.249,01
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.500.000,00		30.500.000,00	20.537.677,77	19.453.966,74	11.046.033,26	12.787.879,04	6.666.087,70
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	10.500.000,00		10.500.000,00	15.542.138,80	15.065.267,41	-4.565.267,41	9.592.081,40	5.473.186,01
62	INVERSIONES NUEVAS	41.000.000,00		41.000.000,00	36.079.816,57	34.519.234,15	6.480.765,95	22.379.960,44	12.139.273,71
6	INVERSIONES REALES	41.000.000,00		41.000.000,00	36.079.816,57	34.519.234,15	6.480.765,95	22.379.960,44	12.139.273,71
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	41.000.000,00		41.000.000,00	36.079.816,57	34.519.234,15	6.480.765,95	22.379.960,44	12.139.273,71
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	154.288.680,00		154.288.680,00	130.339.035,91	128.743.589,90	25.545.090,10	101.651.067,18	27.092.522,72
	TOTAL PROGRAMA 4481 INFRAESTRUC. INFORMATICA SEG. SOC.	154.288.680,00		154.288.680,00	130.339.035,91	128.743.589,90	25.545.090,10	101.651.067,18	27.092.522,72

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4482 APLIC.AFIL.,COTIZ.Y RECAUD.SEG.SOC.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12000	SUELDOS (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	513.510,00		513.510,00	428.619,40	428.619,40	84.890,60	428.619,40	428.619,40
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	513.510,00		513.510,00	428.619,40	428.619,40	84.890,60	428.619,40	428.619,40
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	394.960,00		394.960,00	316.066,76	316.066,76	78.893,24	316.066,76	316.066,76
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	394.960,00		394.960,00	316.066,76	316.066,76	78.893,24	316.066,76	316.066,76
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	375.640,00		375.640,00	373.217,78	373.217,78	2.422,22	373.217,78	373.217,78
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	49.810,00		48.810,00	35.345,10	35.345,10	14.464,90	35.345,10	35.345,10
1206	TRINIOS	452.810,00		452.810,00	263.462,46	263.462,46	189.347,54	263.462,46	263.462,46
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	487.320,00		487.320,00	361.615,16	361.615,16	125.704,84	361.615,16	361.615,16
120	RETRIBUCIONES BASICAS	2.274.050,00		2.274.050,00	1.778.326,66	1.778.326,66	495.723,34	1.778.326,66	1.778.326,66
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	797.660,00		797.660,00	703.907,97	703.907,97	93.752,03	703.907,97	703.907,97
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.122.150,00		1.122.150,00	1.078.627,61	1.078.627,61	43.522,39	1.078.627,61	1.078.627,61
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.122.150,00		1.122.150,00	1.078.627,61	1.078.627,61	43.522,39	1.078.627,61	1.078.627,61
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.919.810,00		1.919.810,00	1.782.535,58	1.782.535,58	137.274,42	1.782.535,58	1.782.535,58
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	9.120,00		9.120,00	17.349,91	17.349,91	-8.229,91	17.349,91	17.349,91
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	4.202.980,00		4.202.980,00	3.578.212,15	3.578.212,15	624.767,85	3.578.212,15	3.578.212,15
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	54.350,00		54.350,00	67.323,50	67.323,50	-12.973,50	67.323,50	67.323,50
1309	OTRO PERSONAL	54.350,00		54.350,00	67.323,50	67.323,50	-12.973,50	67.323,50	67.323,50
130	LABORAL FLUO	54.350,00		54.350,00	67.323,50	67.323,50	-12.973,50	67.323,50	67.323,50
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	310,00		310,00	326,48	326,48	-16,48	326,48	326,48
13	LABORALES	54.660,00		54.660,00	67.649,98	67.649,98	-12.989,98	67.649,98	67.649,98
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	490.880,00		490.880,00	550.052,32	550.052,32	-59.172,32	550.052,32	550.052,32
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	348.720,00		348.720,00	375.370,73	375.370,73	-26.650,73	375.370,73	375.370,73
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	839.600,00		839.600,00	925.423,05	925.423,05	-85.823,05	925.423,05	925.423,05
151	GRATIFICACIONES	100.000,00		100.000,00	31.014,78	31.014,78	68.985,22	31.014,78	31.014,78
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	939.600,00		939.600,00	956.437,83	956.437,83	-16.837,83	956.437,83	956.437,83
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	608.080,00		608.080,00	691.124,04	691.124,04	-83.044,04	691.124,04	691.124,04
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	608.080,00		608.080,00	691.124,04	691.124,04	-83.044,04	691.124,04	691.124,04
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	608.080,00		608.080,00	691.124,04	691.124,04	-83.044,04	691.124,04	691.124,04
1	GASTOS DE PERSONAL	5.805.320,00		5.805.320,00	5.293.424,00	5.293.424,00	511.896,00	5.293.424,00	5.293.424,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	5.805.320,00		5.805.320,00	5.293.424,00	5.293.424,00	511.896,00	5.293.424,00	5.293.424,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.805.320,00		5.805.320,00	5.293.424,00	5.293.424,00	511.896,00	5.293.424,00	5.293.424,00
	TOTAL PROGRAMA 4482 APLIC.AFIL.,COTIZ.Y RECAUD.SEG.SOC.	5.805.320,00		5.805.320,00	5.293.424,00	5.293.424,00	511.896,00	5.293.424,00	5.293.424,00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE

CLASIF. ECONOMI.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	222.480,00		222.480,00	162.222,55	162.222,55	60.257,45	162.222,55	162.222,55
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	222.480,00		222.480,00	162.222,55	162.222,55	60.257,45	162.222,55	162.222,55
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	138.920,00		138.920,00	52.206,71	52.206,71	86.713,29	52.206,71	52.206,71
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	138.920,00		138.920,00	52.206,71	52.206,71	86.713,29	52.206,71	52.206,71
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	82.840,00		82.840,00	55.784,40	55.784,40	27.055,60	55.784,40	55.784,40
1206	TRIENIOS	134.950,00		134.950,00	41.914,17	41.914,17	93.035,83	41.914,17	41.914,17
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	163.140,00		163.140,00	80.761,43	80.761,43	82.378,57	80.761,43	80.761,43
120	RETRIBUCIONES BASICAS	742.330,00		742.330,00	392.889,26	392.889,26	349.440,74	392.889,26	392.889,26
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	269.980,00		269.980,00	171.440,22	171.440,22	98.539,78	171.440,22	171.440,22
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	397.340,00		397.340,00	249.391,64	249.391,64	147.948,36	249.391,64	249.391,64
1211	COMPONENTO ESPECIFICO	397.340,00		397.340,00	249.391,64	249.391,64	147.948,36	249.391,64	249.391,64
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	667.320,00		667.320,00	420.831,86	420.831,86	246.488,14	420.831,86	420.831,86
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	3.080,00		3.080,00	3.939,39	3.939,39	-859,39	3.939,39	3.939,39
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	1.412.730,00		1.412.730,00	817.660,51	817.660,51	595.069,49	817.660,51	817.660,51
1500	FOR DESEMPEÑO DEL PUESTO	153.890,00		153.890,00	119.432,93	119.432,93	34.457,07	119.432,93	119.432,93
1501	FOR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	108.200,00		108.200,00	95.902,06	95.902,06	12.297,94	95.902,06	95.902,06
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	262.090,00		262.090,00	215.334,99	215.334,99	46.755,01	215.334,99	215.334,99
151	GRATIFICACIONES	30.000,00		30.000,00	5.314,38	5.314,38	24.685,62	5.314,38	5.314,38
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	292.090,00		292.090,00	220.649,37	220.649,37	71.440,63	220.649,37	220.649,37
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	199.460,00		199.460,00	110.221,03	110.221,03	89.238,97	110.221,03	110.221,03
160	CUOT. PREST. Y GAST. SOC.	199.460,00		199.460,00	110.221,03	110.221,03	89.238,97	110.221,03	110.221,03
16	CUOT. PREST. Y GAST. SOC.	199.460,00		199.460,00	110.221,03	110.221,03	89.238,97	110.221,03	110.221,03
1	GASTOS DE PERSONAL	1.904.280,00		1.904.280,00	1.148.530,91	1.148.530,91	755.749,09	1.148.530,91	1.148.530,91
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	4.742.500,00		4.742.500,00	5.233.886,21	5.233.886,21	-491.386,21	4.359.927,30	873.958,91
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	4.742.500,00		4.742.500,00	5.233.886,21	5.233.886,21	-491.386,21	4.359.927,30	873.958,91
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	4.742.500,00		4.742.500,00	5.233.886,21	5.233.886,21	-491.386,21	4.359.927,30	873.958,91
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	4.742.500,00		4.742.500,00	5.233.886,21	5.233.886,21	-491.386,21	4.359.927,30	873.958,91
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	4.742.500,00		4.742.500,00	5.233.886,21	5.233.886,21	-491.386,21	4.359.927,30	873.958,91
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	6.646.780,00		6.646.780,00	6.382.462,49	6.382.462,49	264.362,88	5.508.458,21	873.958,91
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.646.780,00		6.646.780,00	6.382.462,49	6.382.462,49	264.362,88	5.508.458,21	873.958,91
	TOTAL PROGRAMA 4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	6.646.780,00		6.646.780,00	6.382.462,49	6.382.462,49	264.362,88	5.508.458,21	873.958,91

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	81.840,00		81.840,00	387.346,79	387.346,79	-305.506,79	387.346,79	387.346,79
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	81.840,00		81.840,00	387.346,79	387.346,79	-305.506,79	387.346,79	387.346,79
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	152.810,00		152.810,00	285.595,36	285.595,36	-132.785,36	285.595,36	285.595,36
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	152.810,00		152.810,00	285.595,36	285.595,36	-132.785,36	285.595,36	285.595,36
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	103.560,00		103.560,00	250.114,52	250.114,52	-146.554,52	250.114,52	250.114,52
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				11.143,19	11.143,19	-11.143,19	11.143,19	11.143,19
1206	TRIENIOS	99.730,00		99.730,00	159.375,52	159.375,52	-59.645,52	159.375,52	159.375,52
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	110.490,00		110.490,00	283.685,80	283.685,80	-173.195,80	283.685,80	283.685,80
120	RETRIBUCIONES BASICAS	548.430,00		548.430,00	1.377.261,18	1.377.261,18	-828.831,18	1.377.261,18	1.377.261,18
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	174.710,00		174.710,00	569.080,07	569.080,07	-394.370,07	569.080,07	569.080,07
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	218.200,00		218.200,00	850.974,61	850.974,61	-632.774,61	850.974,61	850.974,61
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	218.200,00		218.200,00	850.974,61	850.974,61	-632.774,61	850.974,61	850.974,61
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	392.910,00		392.910,00	1.420.054,68	1.420.054,68	-1.027.144,68	1.420.054,68	1.420.054,68
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	6.950,00		6.950,00	13.158,22	13.158,22	-6.208,22	13.158,22	13.158,22
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	948.290,00		948.290,00	2.810.474,08	2.810.474,08	-1.862.184,08	2.810.474,08	2.810.474,08
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	28.110,00		28.110,00	29.984,31	29.984,31	-1.874,31	29.984,31	29.984,31
1309	OTRO PERSONAL	28.110,00		28.110,00	29.984,31	29.984,31	-1.874,31	29.984,31	29.984,31
130	LABORAL FLUJO	28.110,00		28.110,00	29.984,31	29.984,31	-1.874,31	29.984,31	29.984,31
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	140,00		140,00	143,24	143,24	-3,24	143,24	143,24
13	LABORALES	28.250,00		28.250,00	30.127,55	30.127,55	-1.877,55	30.127,55	30.127,55
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	124.410,00		124.410,00	426.216,18	426.216,18	-301.806,18	426.216,18	426.216,18
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	87.880,00		87.880,00	312.650,45	312.650,45	-224.770,45	312.650,45	312.650,45
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	212.290,00		212.290,00	738.866,63	738.866,63	-526.576,63	738.866,63	738.866,63
151	GRATIFICACIONES	55.000,00		55.000,00	41.300,00	41.300,00	13.700,00	41.300,00	41.300,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	267.290,00		267.290,00	780.166,63	780.166,63	-512.876,63	780.166,63	780.166,63
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	145.530,00		145.530,00	528.235,16	528.235,16	-382.705,16	528.235,16	528.235,16
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	145.530,00		145.530,00	528.235,16	528.235,16	-382.705,16	528.235,16	528.235,16
16	CUOT.PREST.Y GAST. SOC.	145.530,00		145.530,00	528.235,16	528.235,16	-382.705,16	528.235,16	528.235,16
1	GASTOS DE PERSONAL	1.389.360,00		1.389.360,00	4.149.003,42	4.149.003,42	-2.759.643,42	4.149.003,42	4.149.003,42
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.398.330,00		3.398.330,00	3.313.376,53	3.247.365,11	150.964,89	2.859.055,30	388.309,81
2278	COLAB.EN GEST.SERVICIOS	3.398.330,00		3.398.330,00	3.313.376,53	3.247.365,11	150.964,89	2.859.055,30	388.309,81
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	3.398.330,00		3.398.330,00	3.313.376,53	3.247.365,11	150.964,89	2.859.055,30	388.309,81
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.398.330,00		3.398.330,00	3.313.376,53	3.247.365,11	150.964,89	2.859.055,30	388.309,81
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.398.330,00		3.398.330,00	3.313.376,53	3.247.365,11	150.964,89	2.859.055,30	388.309,81

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	<u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u>	4.787.690,00		4.787.690,00	7.462.379,95	7.396.368,53	-2.608.676,53	7.008.056,72	388.309,81
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	4.787.690,00		4.787.690,00	7.462.379,95	7.396.368,53	-2.608.676,53	7.008.056,72	388.309,81
	<u>TOTAL PROGRAMA 4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL</u>	4.787.690,00		4.787.690,00	7.462.379,95	7.396.368,53	-2.608.676,53	7.008.056,72	388.309,81

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4485 GEST. Y ADM.REC.INFORM.PERIF.

CLASIF. ECONOMI.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	1.243.990,00	-461.361,58	782.628,42	302.416,03	302.416,03	480.212,39	302.416,03	302.416,03
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.243.990,00	-461.361,58	782.628,42	302.416,03	302.416,03	480.212,39	302.416,03	302.416,03
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	6.362.440,00	-5.000.000,00	1.362.440,00	1.066.667,74	1.066.667,74	295.772,26	1.066.667,74	1.066.667,74
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	6.362.440,00	-5.000.000,00	1.362.440,00	1.066.667,74	1.066.667,74	295.772,26	1.066.667,74	1.066.667,74
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	538.490,00		538.490,00	2.413.705,99	2.413.705,99	-1.875.215,99	2.413.705,99	2.413.705,99
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	965.290,00		965.290,00	277.036,20	277.036,20	688.253,80	277.036,20	277.036,20
1206	TRENIOS	1.144.150,00		1.144.150,00	913.978,18	913.978,18	230.171,82	913.978,18	913.978,18
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	2.674.520,00		2.674.520,00	1.758.111,25	1.758.111,25	416.408,75	1.758.111,25	1.758.111,25
120	RETRIBUCIONES BASICAS	12.928.880,00	-5.961.361,58	6.967.518,42	6.731.915,39	6.731.915,39	235.603,03	6.731.915,39	6.731.915,39
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.678.580,00	-2.000.000,00	2.678.580,00	2.581.715,09	2.581.715,09	96.864,91	2.581.715,09	2.581.715,09
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	5.141.840,00	-1.000.000,00	4.141.840,00	3.976.918,49	3.976.918,49	164.921,51	3.976.918,49	3.976.918,49
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.141.840,00	-1.000.000,00	4.141.840,00	3.976.918,49	3.976.918,49	164.921,51	3.976.918,49	3.976.918,49
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	9.820.420,00	-3.000.000,00	6.820.420,00	6.558.633,58	6.558.633,58	261.786,42	6.558.633,58	6.558.633,58
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	60.440,00		60.440,00	82,066,03	82,066,03	-21,626,03	82,066,03	82,066,03
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	22.809.740,00	-8.961.361,58	13.848.378,42	13.372.615,00	13.372.615,00	475.763,42	13.372.615,00	13.372.615,00
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	543.410,00		543.410,00				543.410,00	543.410,00
1309	OTRO PERSONAL	543.410,00		543.410,00				543.410,00	543.410,00
130	LABORAL FIJO	543.410,00		543.410,00				543.410,00	543.410,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	20.400,00		20.400,00				20.400,00	20.400,00
13	LABORALES	563.810,00		563.810,00				563.810,00	563.810,00
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	950.000,00		950.000,00	3.168.216,26	3.168.216,26	-2.218.216,26	3.168.216,26	3.168.216,26
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	400.000,00		400.000,00	729.402,86	729.402,86	-329.402,86	729.402,86	729.402,86
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.350.000,00	-2.000.000,00	1.350.000,00	3.897.619,12	3.897.619,12	-2.547.619,12	3.897.619,12	3.897.619,12
151	GRATIFICACIONES	319.040,00		319.040,00	10.798,75	10.798,75	308.241,25	10.798,75	10.798,75
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.669.040,00		1.669.040,00	3.908.417,87	3.908.417,87	-2.239.377,87	3.908.417,87	3.908.417,87
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.939.260,00		2.939.260,00	2.716.557,23	2.716.557,23	222.702,77	2.716.557,23	2.716.557,23
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.939.260,00		2.939.260,00	2.716.557,23	2.716.557,23	222.702,77	2.716.557,23	2.716.557,23
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.939.260,00		2.939.260,00	2.716.557,23	2.716.557,23	222.702,77	2.716.557,23	2.716.557,23
1	GASTOS DE PERSONAL	27.981.850,00	-8.961.361,58	19.020.488,42	19.997.590,10	19.997.590,10	-977.101,68	19.997.590,10	19.997.590,10
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				12,61	12,61	-12,61	12,61	12,61
226	GASTOS DIVERSOS				12,61	12,61	-12,61	12,61	12,61
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS				12,61	12,61	-12,61	12,61	12,61
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				12,61	12,61	-12,61	12,61	12,61

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	<u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u>	27.981.850,00	-8.961.361,58	19.020.488,42	19.997.602,71	19.997.602,71	-977.114,29	19.997.602,71	19.997.602,71
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	27.981.850,00	-8.961.361,58	19.020.488,42	19.997.602,71	19.997.602,71	-977.114,29	19.997.602,71	19.997.602,71
	<u>TOTAL PROGRAMA 4485 GEST.Y ADM.REC.INFORM.PERIE.</u>	27.981.850,00	-8.961.361,58	19.020.488,42	19.997.602,71	19.997.602,71	-977.114,29	19.997.602,71	19.997.602,71

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4486 APOYO, APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12000	SUELDOS (EXCEPTO PERS.CUPO.Y EVIS)	883.890,00		883.890,00	235.685,39	235.685,39	648.204,61	235.685,39	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	883.890,00		883.890,00	235.685,39	235.685,39	648.204,61	235.685,39	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	764.050,00		764.050,00	169.552,95	169.552,95	594.497,05	169.552,95	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	764.050,00		764.050,00	169.552,95	169.552,95	594.497,05	169.552,95	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.087.340,00		1.087.340,00	497.145,07	497.145,07	590.194,93	497.145,07	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	169.350,00		169.350,00	148.034,21	148.034,21	21.315,79	148.034,21	
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	146.880,00		146.880,00	43.712,24	43.712,24	103.167,76	43.712,24	
1206	TRENIOS	859.980,00		859.980,00	300.540,67	300.540,67	559.439,33	300.540,67	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.055.320,00		1.055.320,00	364.414,08	364.414,08	690.905,92	364.414,08	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	4.966.810,00		4.966.810,00	1.759.084,61	1.759.084,61	3.207.725,39	1.759.084,61	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.752.870,00		1.752.870,00	715.896,67	715.896,67	1.036.973,33	715.896,67	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	2.338.160,00		2.338.160,00	1.090.683,62	1.090.683,62	1.247.476,38	1.090.683,62	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.338.160,00		2.338.160,00	1.090.683,62	1.090.683,62	1.247.476,38	1.090.683,62	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4.091.030,00		4.091.030,00	1.806.580,29	1.806.580,29	2.284.449,71	1.806.580,29	
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	20.400,00		20.400,00	17.641,50	17.641,50	2.758,50	17.641,50	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	9.078.240,00		9.078.240,00	3.583.306,40	3.583.306,40	5.494.933,60	3.583.306,40	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	542.890,00		542.890,00	599.603,12	599.603,12	-56.713,12	599.603,12	
1309	OTRO PERSONAL	542.890,00		542.890,00	599.603,12	599.603,12	-56.713,12	599.603,12	
130	LABORAL FIJO	542.890,00		542.890,00	599.603,12	599.603,12	-56.713,12	599.603,12	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	2.850,00		2.850,00	2.897,66	2.897,66	-47,66	2.897,66	
13	LABORALES	545.740,00		545.740,00	602.500,78	602.500,78	-56.760,78	602.500,78	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.156.390,00		1.156.390,00	664.990,16	664.990,16	491.399,84	664.990,16	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	822.970,00		822.970,00	364.939,13	364.939,13	458.030,87	364.939,13	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.979.360,00		1.979.360,00	1.029.929,29	1.029.929,29	949.430,71	1.029.929,29	
151	GRATIFICACIONES	195.000,00		195.000,00	85.284,00	85.284,00	109.716,00	85.284,00	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.174.360,00		2.174.360,00	1.115.213,29	1.115.213,29	1.059.146,71	1.115.213,29	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.380.400,00		1.380.400,00	1.063.044,67	1.063.044,67	317.355,33	1.063.044,67	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.380.400,00		1.380.400,00	1.063.044,67	1.063.044,67	317.355,33	1.063.044,67	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.650.000,00		1.650.000,00	1.270.988,86	1.167.855,01	482.144,99	1.147.033,01	20.822,00
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	195.000,00		195.000,00	267.957,52	99.060,85	95.939,15	88.806,98	10.253,87
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	45.000,00		45.000,00			45.000,00		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	23.350,00		23.350,00	26.942,50	26.942,50	-3.592,50	9.014,50	17.928,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	720.000,00		720.000,00	826.252,99	826.252,99	-106.252,99	826.252,99	
1625	SEGUROS	2.633.350,00		2.633.350,00	13.534,13	13.534,13	-13.534,13	2.071.107,48	62.538,00
162	GASTOS SOC.PERS.	2.633.350,00		2.633.350,00	2.405.686,00	2.133.645,48	499.704,52	2.071.107,48	62.538,00
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	4.013.750,00		4.013.750,00	3.468.730,67	3.196.690,15	817.059,85	3.134.152,15	62.538,00

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1	GASTOS DE PERSONAL	15.812.090,00		15.812.090,00	8.769.751,14	8.497.710,62	7.314.379,38	8.435.172,62	62.538,00
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000.000,00		1.000.000,00	682.087,63	682.087,63	317.912,37	654.064,69	28.022,94
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	18.000,00		18.000,00	11.764,87	11.365,26	6.634,74	10.396,35	968,91
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.018.000,00		1.018.000,00	693.852,50	693.452,89	324.547,11	664.461,04	28.991,85
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	840.060,00		840.060,00	227.732,42	224.804,58	615.255,42	161.208,51	63.596,07
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	900.000,00		900.000,00	848.739,46	844.630,16	55.369,84	721.913,61	122.716,55
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8.000,00		8.000,00	12.888,58	12.888,58	-4.888,58	12.888,58	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	320.000,00		320.000,00	263.611,08	263.173,83	56.826,17	254.108,96	9.064,87
21	REPARACION,MANTEN Y CONSERV.	2.068.060,00		2.068.060,00	1.352.971,54	1.345.497,15	722.562,85	1.150.119,66	195.377,49
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	600.000,00		600.000,00	124.421,45	124.421,45	475.578,55	120.015,42	4.406,03
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	22.000,00		22.000,00	307.265,91	307.265,91	-285.265,91	307.265,91	
220	MATERIAL DE OFICINA	622.000,00		622.000,00	431.687,36	431.687,36	190.312,64	427.281,33	4.406,03
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.300.000,00		1.300.000,00	2.659.009,44	2.659.009,44	-1.359.009,44	2.462.692,74	196.316,70
22101	A GUA	127.000,00		127.000,00	88.863,84	88.863,84	38.136,16	78.458,91	10.404,93
22102	GAS	115.000,00		115.000,00	111.896,93	111.896,93	3.103,07	111.896,93	
22103	COMBUSTIBLE	42.000,00		42.000,00	15.178,75	15.178,75	26.821,25	15.178,75	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.584.000,00		1.584.000,00	2.874.948,96	2.874.948,96	-1.290.948,96	2.668.227,33	206.721,63
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	12.000,00		12.000,00	11.900,30	11.900,30	99,70	1.829,41	10.070,89
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	12.000,00		12.000,00	11.900,30	11.900,30	99,70	1.829,41	10.070,89
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	25.000,00		25.000,00	34.858,10	34.858,10	-9.858,10	32.660,32	2.177,78
22141	VESTUARIO	60.000,00		60.000,00	15.441,70	15.441,70	44.558,30	15.305,55	136,15
2214	LENGERIA Y VESTUARIO	60.000,00		60.000,00	15.441,70	15.441,70	44.558,30	15.305,55	136,15
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	12.000,00		12.000,00	28.119,93	28.119,93	-16.119,93	17.193,80	10.926,13
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	12.000,00		12.000,00	28.119,93	28.119,93	-16.119,93	17.193,80	10.926,13
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	20.000,00		20.000,00	205.563,02	205.563,02	-185.563,02	157.916,41	47.646,61
2219	OTROS SUMINISTROS	95.000,00		95.000,00	181.913,73	181.913,73	-86.913,73	150.318,62	31.595,11
221	SUMINISTROS	1.808.000,00		1.808.000,00	3.352.745,74	3.352.745,74	-1.544.745,74	3.043.471,44	309.274,30
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	1.115.150,00		1.115.150,00	338.116,04	338.116,04	777.033,96	338.116,04	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.115.150,00		1.115.150,00	338.116,04	338.116,04	777.033,96	338.116,04	
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	5.000,00		5.000,00			4.962,79		
2229	OTRAS	6.010,00		6.010,00	37,21	37,21	6.010,00	37,21	
222	COMUNICACIONES	1.126.160,00		1.126.160,00	338.153,25	338.153,25	788.006,75	338.153,25	
223	TRANSPORTES	90.000,00		90.000,00	55.050,67	51.349,98	38.650,02	48.517,14	2.832,84
2241	VEHICULOS	6.010,00		6.010,00	5.782,04	5.782,04	227,96	5.782,04	
224	PRIMAS DE SEGUROS	6.010,00		6.010,00	5.782,04	5.782,04	227,96	5.782,04	
2250	ESTATALES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
2251	AUTONOMICOS	900,00		900,00	406,64	406,64	493,36	406,64	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS NETAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2252	LOCALES	90.000,00		90.000,00	106.485,49	106.485,49	-16.485,49	106.485,49	106.485,49
225	TRIBUTOS	91.900,00		91.900,00	106.892,13	106.892,13	-14.992,13	106.892,13	106.892,13
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	57.000,00		57.000,00	1.037,31	1.037,31	55.962,69	1.037,31	1.037,31
22621	DE COMUNICACION	280.000,00		280.000,00	1.037,31	1.037,31	280.000,00	1.037,31	1.037,31
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	337.000,00		337.000,00	1.037,31	1.037,31	335.962,69	1.037,31	1.037,31
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACIONES	200.000,00		200.000,00	67.277,27	67.277,27	132.722,73	67.277,27	67.277,27
22661	CURSOS DE FORMACION	30.000,00		30.000,00	57.072,00	57.072,00	-27.072,00	57.072,00	57.072,00
2266	REUN., CONFERENC., CELEBRACIONES Y CURSOS	230.000,00		230.000,00	124.349,27	124.349,27	105.650,73	124.349,27	124.349,27
2269	OTROS	6.010,00		6.010,00	556,12	556,12	5.453,88	556,12	556,12
226	GASTOS DIVERSOS	573.010,00		573.010,00	125.942,70	125.942,70	447.067,30	125.942,70	125.942,70
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	6.010,00		6.010,00	6.010,00	6.010,00		6.010,00	6.010,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.010.000,00		1.010.000,00	1.090.509,07	1.090.509,07	-80.367,13	1.090.509,07	1.090.509,07
2274	SEGURIDAD	2.486.720,00		2.486.720,00	2.146.955,42	2.146.917,38	339.802,62	1.963.108,25	183.809,13
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	18.814.640,00		18.814.640,00	20.254.333,01	20.254.228,13	-1.439.588,13	18.000.878,56	2.253.349,57
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	18.814.640,00		18.814.640,00	20.254.333,01	20.254.228,13	-1.439.588,13	18.000.878,56	2.253.349,57
2279	OTROS	500.000,00		500.000,00	496.713,71	481.027,70	18.972,30	459.294,36	21.733,34
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	22.820.370,00		22.820.370,00	23.988.511,21	23.972.540,34	-1.152.170,34	21.513.019,93	2.459.520,41
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	27.137.450,00		27.137.450,00	28.404.765,10	28.385.093,54	-1.247.643,54	25.609.059,96	2.776.033,58
230	DIETAS	80.000,00		80.000,00	375.327,16	375.327,16	-295.327,16	375.327,16	375.327,16
231	LOCOMOCION	75.000,00		75.000,00	256.706,76	256.706,76	-181.706,76	256.706,76	256.706,76
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	20.000,00		20.000,00	93.326,30	93.326,30	-73.326,30	68.348,80	24.977,50
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	175.000,00		175.000,00	725.360,22	725.360,22	-550.360,22	700.382,72	24.977,50
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	30.398.510,00		30.398.510,00	31.176.949,36	31.149.403,80	-750.893,80	28.124.023,38	3.025.380,42
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	46.210.600,00		46.210.600,00	39.946.700,50	39.647.114,42	6.563.485,58	36.559.196,00	3.087.918,42
6221	CONSTRUCCIONES	26.904.870,00		26.904.870,00	24.396.806,22	16.759.588,36	10.145.281,64	16.400.438,34	359.150,02
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	26.904.870,00		26.904.870,00	24.396.806,22	16.759.588,36	10.145.281,64	16.400.438,34	359.150,02
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500.000,00		500.000,00	95.533,14	95.533,14	-95.533,14	74.769,14	20.764,00
625	MOBILIARIO Y ENSERES	27.404.870,00		27.404.870,00	446.392,64	446.392,64	53.607,36	342.508,29	103.884,35
62	INVERSIONES NUEVAS	27.404.870,00		27.404.870,00	24.938.732,00	17.301.514,14	10.103.355,86	16.817.715,77	483.798,37
6321	CONSTRUCCIONES	1.000.000,00		1.000.000,00	1.550.140,25	1.550.140,25	-550.140,25	1.300.142,38	249.997,87
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000.000,00		1.000.000,00	1.550.140,25	1.550.140,25	-550.140,25	1.300.142,38	249.997,87
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.500.000,00		1.500.000,00	638.114,94	638.114,94	861.885,06	470.875,34	167.439,60
635	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000.000,00		1.000.000,00	53.603,28	53.603,28	946.396,72	10.834,08	42.769,20
63	INVERSIONES DE REPOSICION	3.500.000,00		3.500.000,00	2.241.858,47	2.241.858,47	1.258.141,53	1.781.651,80	460.206,67

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
6	INVERSIONES REALES	30.904.870,00		30.904.870,00	27.180.590,47	19.543.372,61	11.361.497,39	18.599.367,57	944.005,04
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>	30.904.870,00		30.904.870,00	27.180.590,47	19.543.372,61	11.361.497,39	18.599.367,57	944.005,04
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	77.115.470,00		77.115.470,00	67.127.290,97	59.190.487,03	17.924.982,97	55.158.563,57	4.031.923,46
8300	AL PERSONAL	301.850,00		301.850,00	258.762,86	258.762,86	43.087,14	258.762,86	
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	301.850,00		301.850,00	258.762,86	258.762,86	43.087,14	258.762,86	
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	301.850,00		301.850,00	258.762,86	258.762,86	43.087,14	258.762,86	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	301.850,00		301.850,00	258.762,86	258.762,86	43.087,14	258.762,86	
	<u>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</u>	301.850,00		301.850,00	258.762,86	258.762,86	43.087,14	258.762,86	
	<u>TOTAL PROGRAMA 4486 APOYO, APLIC. INT.COORD.Y GEST.RECUI</u>	77.417.320,00		77.417.320,00	67.386.053,83	59.449.249,89	17.988.070,11	55.417.326,43	4.031.923,46
	<u>TOTAL GRUPO 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.</u>	276.927.640,00	-8.961.361,58	267.966.278,42	236.860.958,89	227.262.652,15	40.703.626,27	194.875.937,25	32.386.714,90

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCIÓN Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONÓM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1000	RETRIBUCIONES BASICAS	25.270,00		25.270,00	15.891,54	15.891,54	9.378,46	15.891,54	15.891,54
1001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	74.030,00		74.030,00	44.795,94	44.795,94	29.234,06	44.795,94	44.795,94
100	RETRIB.BAS.Y OTRAS REMALTS CARGOS	99.300,00		99.300,00	60.687,48	60.687,48	38.612,52	60.687,48	60.687,48
107	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	180,00		180,00	183,24	183,24	-3,24	183,24	183,24
10	ALTOS CARGOS	99.480,00		99.480,00	60.870,72	60.870,72	38.609,28	60.870,72	60.870,72
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	4.232.620,00		4.232.620,00	4.313.551,19	4.313.551,19	-80.931,19	4.313.551,19	4.313.551,19
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	4.232.620,00		4.232.620,00	4.313.551,19	4.313.551,19	-80.931,19	4.313.551,19	4.313.551,19
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	3.512.300,00		3.512.300,00	3.646.618,61	3.646.618,61	-134.318,61	3.646.618,61	3.646.618,61
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3.512.300,00		3.512.300,00	3.646.618,61	3.646.618,61	-134.318,61	3.646.618,61	3.646.618,61
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	4.690.050,00		4.690.050,00	3.996.011,08	3.996.011,08	694.038,92	3.996.011,08	3.996.011,08
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	4.429.200,00		4.429.200,00	4.907.536,30	4.907.536,30	-478.336,30	4.907.536,30	4.907.536,30
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	263.560,00		263.560,00	251.152,65	251.152,65	12.407,35	251.152,65	251.152,65
1206	TRIENIOS	4.131.650,00		4.131.650,00	4.289.992,27	4.289.992,27	-158.342,27	4.289.992,27	4.289.992,27
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	5.099.320,00		5.099.320,00	5.186.331,68	5.186.331,68	-87.011,68	5.186.331,68	5.186.331,68
120	RETRIBUCIONES BASICAS	26.358.700,00		26.358.700,00	26.591.193,78	26.591.193,78	-232.493,78	26.591.193,78	26.591.193,78
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	9.998.420,00		9.998.420,00	10.473.166,63	10.473.166,63	-474.746,63	10.473.166,63	10.473.166,63
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	10.101.850,00		10.101.850,00	11.666.088,46	11.666.088,46	-1.564.238,46	11.666.088,46	11.666.088,46
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	10.101.850,00		10.101.850,00	11.666.088,46	11.666.088,46	-1.564.238,46	11.666.088,46	11.666.088,46
1212	INDEMINIZACION POR RESIDENCIA	193.500,00		193.500,00	220.723,81	220.723,81	-27.223,81	220.723,81	220.723,81
1219	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.020,00		1.020,00	269,76	269,76	750,24	269,76	269,76
12199	OTROS COMPLEMENTOS	1.020,00		1.020,00	207.420,91	207.420,91	-206.400,91	207.420,91	207.420,91
1219	OTROS COMPLEMENTOS	2.040,00		2.040,00	207.690,67	207.690,67	-205.650,67	207.690,67	207.690,67
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	20.295.810,00		20.295.810,00	22.567.669,57	22.567.669,57	-2.271.859,57	22.567.669,57	22.567.669,57
1240	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	436.250,00		436.250,00	533.629,52	533.629,52	-97.379,52	533.629,52	533.629,52
124	RETRIBUC.DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	436.250,00		436.250,00	533.629,52	533.629,52	-97.379,52	533.629,52	533.629,52
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	283.960,00		283.960,00	253.791,70	253.791,70	30.168,30	253.791,70	253.791,70
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	47.374.720,00		47.374.720,00	49.946.284,57	49.946.284,57	-2.571.564,57	49.946.284,57	49.946.284,57
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	16.069.100,00		16.069.100,00	15.950.267,61	15.950.267,61	118.832,39	15.950.267,61	15.950.267,61
1309	OTRO PERSONAL	16.069.100,00		16.069.100,00	15.950.267,61	15.950.267,61	118.832,39	15.950.267,61	15.950.267,61
130	LABORAL FIJO	16.069.100,00		16.069.100,00	15.950.267,61	15.950.267,61	118.832,39	15.950.267,61	15.950.267,61
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	326.240,00		326.240,00	8.784,93	8.784,93	317.455,07	8.784,93	8.784,93
131	LABORAL EVENTUAL	326.240,00		326.240,00	8.784,93	8.784,93	317.455,07	8.784,93	8.784,93
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	79.890,00		79.890,00	79.109,06	79.109,06	780,94	79.109,06	79.109,06
13	LABORALES	16.475.230,00		16.475.230,00	16.038.161,60	16.038.161,60	437.068,40	16.038.161,60	16.038.161,60
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	9.287.900,00		9.287.900,00	11.257.345,59	11.257.345,59	-1.969.445,59	11.257.345,59	11.257.345,59
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	5.323.500,00		5.323.500,00	4.975.053,20	4.975.053,20	348.446,80	4.975.053,20	4.975.053,20
1502	PRODUCTIVIDAD PERSONAL U.U.R.E.	7.920,00		7.920,00	495,98	495,98	7.424,02	495,98	495,98

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	14.619.320,00		14.619.320,00	16.232.894,77	16.232.894,77	-1.613.574,77	16.232.894,77	
151	GRATIFICACIONES	360.050,00		360.050,00	189.069,91	189.069,91	170.980,09	189.069,91	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	14.979.370,00		14.979.370,00	16.421.964,68	16.421.964,68	-1.442.594,68	16.421.964,68	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	19.223.050,00	700.000,00	19.923.050,00	19.716.441,04	19.716.441,04	206.608,96	19.716.441,04	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	19.223.050,00	700.000,00	19.923.050,00	19.716.441,04	19.716.441,04	206.608,96	19.716.441,04	
1620	FORMA Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.852.400,00	663.157,63	2.515.557,63	900.581,01	896.632,59	1.618.925,04	834.253,73	62.378,86
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	768.060,00		768.060,00	585.720,42	477.315,67	290.744,33	444.771,62	32.544,05
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	2.213.020,00		2.213.020,00	1.541.769,90	1.350.981,79	862.038,21	1.174.040,78	176.941,01
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	17.526.350,00		17.526.350,00	15.436.336,19	15.436.336,19	2.090.013,81	15.436.336,19	
1625	SEGUROS	745.620,00		745.620,00	349.928,05	349.928,05	395.691,95	349.928,05	
1629	OTROS	33.560,00		33.560,00	45.731,32	45.731,32	-12.171,32	45.580,45	150,87
162	GASTOS SOC. PERS.	23.139.010,00	663.157,63	23.802.167,63	18.860.066,89	18.556.925,61	5.245.242,02	18.284.910,82	272.014,79
16	CUOT. PREST. Y GAST. SOC.	42.362.060,00	1.363.157,63	43.725.217,63	38.576.507,93	38.273.366,65	5.451.850,98	38.001.351,86	272.014,79
1	GASTOS DE PERSONAL	121.290.860,00	1.363.157,63	122.654.017,63	121.043.789,50	120.740.648,22	1.913.369,41	120.468.633,43	272.014,79
202	ARRENDAM. EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES	66.150,00		66.150,00	13.867,76	13.867,76	52.282,24	13.867,76	
203	ARRENDAM. MAQUIN. INSTAL. Y UTILLAJE				29.838,04	29.838,03	-29.838,03	24.240,42	5.597,61
205	ARRENDAM. DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.500,00		1.500,00	5.106,31	5.048,31	-3.546,31	4.978,59	69,72
209	CANONES				1.558,20	1.558,20	-1.558,20	1.558,20	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	67.650,00		67.650,00	50.370,31	50.312,30	17.337,70	44.644,97	5.667,33
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES				539,05	539,05	-539,05	539,05	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.158.680,00		10.158.680,00	10.215.599,63	10.119.526,35	39.153,65	9.591.179,33	528.347,02
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.990.550,00		1.990.550,00	2.123.253,51	2.099.562,19	-109.012,19	1.932.942,08	166.620,11
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	95.550,00		95.550,00	76.041,64	73.616,47	21.933,53	70.975,13	2.641,34
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.465.540,00		1.465.540,00	1.203.632,86	1.162.591,35	302.948,65	1.089.928,83	72.662,52
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	351.380,00		351.380,00	211.530,73	210.864,41	140.515,59	203.944,22	6.920,19
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	32.110,00		32.110,00	27.924,41	27.924,41	4.185,59	27.651,41	273,00
21	REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	14.093.810,00		14.093.810,00	13.858.521,83	13.694.624,23	399.185,77	12.917.160,05	777.464,18
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.482.590,00		2.482.590,00	2.806.257,93	2.779.046,95	-296.456,95	2.514.789,76	264.257,19
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	381.960,00		381.960,00	457.217,03	454.375,77	-72.415,77	399.985,67	54.390,10
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	385.670,00		385.670,00	401.797,68	401.797,68	-16.127,68	370.881,34	30.916,34
220	MATERIAL DE OFICINA	3.250.220,00		3.250.220,00	3.665.272,64	3.635.220,40	-385.000,40	3.285.656,77	349.563,63
22100	ENERGIA ELECTRICA	10.016.740,00		10.016.740,00	11.062.345,13	10.935.743,70	-919.003,70	10.142.427,99	793.315,71
22101	AGUA	405.570,00		405.570,00	371.178,92	369.386,85	36.183,15	355.826,49	13.560,36
22102	GAS	234.980,00		234.980,00	203.722,97	202.002,50	32.977,50	196.028,65	5.973,85
22103	COMBUSTIBLE	360.300,00		360.300,00	231.307,58	221.620,83	138.679,17	206.526,04	15.094,79

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2210	ELECTRICIDAD AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	11.017.590,00		11.017.590,00	11.859.094,60	11.728.753,88	-711.163,88	10.900.809,17	827.944,71
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	85.420,00		85.420,00	106.983,55	98.629,22	-13.209,22	90.520,79	8.108,43
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	85.420,00		85.420,00	106.983,55	98.629,22	-13.209,22	90.520,79	8.108,43
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILIAJE SANITARIO	20.970,00		20.970,00	4.549,50	16.420,50	16.420,50	4.221,41	328,09
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILIAJE NO SANITARIO	387.290,00		387.290,00	269.642,27	269.642,22	117.647,78	250.743,29	18.898,93
22141	VESTUARIO	245.460,00		245.460,00	242.093,63	242.098,93	3.421,07	192.243,89	49.795,04
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	245.460,00		245.460,00	242.093,63	242.098,93	3.421,07	192.243,89	49.795,04
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	23.880,00		23.880,00	42.367,95	42.367,95	-18.487,95	38.574,36	3.793,59
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	23.880,00		23.880,00	42.367,95	42.367,95	-18.487,95	38.574,36	3.793,59
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	411.590,00		411.590,00	624.704,44	600.312,81	-188.722,81	576.398,31	23.914,50
2219	OTROS SUMINISTROS	415.860,00		415.860,00	636.814,73	628.260,33	-212.400,33	529.810,57	98.649,76
221	SUMINISTROS	12.608.060,00		12.608.060,00	13.786.250,67	13.614.554,84	-1.006.494,84	12.583.121,79	1.031.433,05
2220	SERV.TELECOMUNICACIONES	1.110,00		1.110,00	457.384,18	452.659,54	-451.549,54	9.423,70	443.235,84
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.110,00		1.110,00	457.384,18	452.659,54	-451.549,54	9.423,70	443.235,84
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	735.160,00		735.160,00	1.049.674,71	1.048.870,31	-313.650,31	1.015.676,64	33.133,67
2229	OTRAS	47.770,00		47.770,00	30.828,68	29.870,04	17.899,96	29.870,04	
222	COMUNICACIONES	784.040,00		784.040,00	1.537.887,57	1.531.339,89	-747.299,89	1.054.970,38	476.369,51
223	TRANSPORTES	1.767.450,00		1.767.450,00	1.511.530,30	1.466.736,14	300.713,86	1.366.566,88	100.169,26
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.120,00		1.120,00	1.927,41	1.927,41	-807,41	1.927,41	
2241	VEHICULOS	163.180,00		163.180,00	144.019,80	144.019,80	19.160,20	144.019,80	
224	PRIMAS DE SEGUROS	164.300,00		164.300,00	145.947,21	145.947,21	18.352,79	145.947,21	
2250	ESTATALES				80,80	80,80	-80,80	80,80	
2251	AUTONOMICOS	4.430,00		4.430,00	2.324,26	2.324,26	2.105,74	2.324,26	
2252	LOCALES	3.066.450,00		3.066.450,00	2.861.416,10	2.861.416,10	205.033,90	2.858.216,17	3.199,93
225	TRIBUTOS	3.070.880,00		3.070.880,00	2.863.821,16	2.863.821,16	207.058,84	2.860.621,23	3.199,93
2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	117.900,00		117.900,00	76.557,51	76.557,51	41.342,49	66.000,36	10.557,15
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	283.940,00		283.940,00	101.681,10	101.557,60	182.382,40	92.821,69	8.735,91
22621	DE COMUNICACION	15.000,00		15.000,00	43.813,50	43.813,50	-28.813,50	43.813,50	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	298.940,00		298.940,00	145.494,60	145.371,10	153.568,90	136.635,19	8.735,91
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	659.190,00		659.190,00	1.245.758,81	1.245.758,81	-586.568,81	1.241.976,70	3.780,11
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	77.000,00		77.000,00	73.667,00	73.667,00	3.333,00	73.667,00	
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIONES	1.282.890,00		967.890,00	541.116,36	540.032,81	427.857,19	399.002,69	141.030,12
22661	CURSOS DE FORMACION	53.420,00		53.420,00	50.222,47	50.222,47	3.197,53	44.222,47	6.000,00
2266	REUN. COFERENC. CELEB. ACTOS Y CURSOS	1.336.310,00		1.021.310,00	591.338,83	590.255,28	431.054,72	443.225,16	147.030,12
2267	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO				688,32	688,32	-688,32	688,32	
2269	OTROS	81.800,00		81.800,00	127.840,44	127.840,44	-46.040,44	120.137,49	7.702,95
226	GASTOS DIVERSOS	2.571.140,00		2.256.140,00	2.261.345,51	2.260.138,46	-3.998,46	2.082.332,22	177.806,24
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	711.130,00		711.130,00	516.572,69	502.673,50	208.456,50	473.381,81	29.291,69
2273	LIMPIEZA Y ASEO	15.575.300,00		15.575.300,00	14.045.618,23	13.971.836,76	1.603.463,24	13.759.759,44	212.077,32
2274	SEGURIDAD	19.150.860,00		19.150.860,00	16.865.355,38	16.759.410,08	2.391.449,92	16.576.875,79	182.534,29

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	18.071.680,00		18.071.680,00	11.839.352,50	8.037.333,57	10.034.346,43	6.696.335,06	1.340.988,51
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMÁTICO	16.447.140,00		16.447.140,00	14.214.822,59	14.214.822,59	2.232.317,41	12.894.084,31	1.320.738,28
2278	COLAB EN GEST PREST SERVICIOS	16.447.140,00		16.447.140,00	14.214.822,59	14.214.822,59	2.232.317,41	12.894.084,31	1.320.738,28
2279	OTROS	1.678.520,00		1.678.520,00	1.590.109,33	1.580.657,64	97.862,36	1.494.606,72	86.050,92
227	TRABAJO REALIZADO POR OTRAS EMPR.Y PROF.	71.634.630,00		71.634.630,00	59.071.830,72	55.066.734,14	16.567.895,86	51.895.043,13	3.171.691,01
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	95.850.720,00	-315.000,00	95.535.720,00	84.843.885,78	80.584.492,24	14.951.227,76	75.274.259,61	5.310.232,63
230	DIETAS	1.610.350,00		1.610.350,00	962.696,93	962.696,93	647.653,07	961.932,71	764,22
231	LOCOMOCION	1.579.700,00		1.579.700,00	873.487,54	873.487,54	706.212,46	872.055,62	1.431,92
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.621.340,00		1.621.340,00	951.158,76	951.158,76	670.181,24	939.173,76	11.985,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	4.811.390,00		4.811.390,00	2.787.343,23	2.787.343,23	2.024.046,77	2.773.162,09	14.181,14
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	114.823.570,00	-315.000,00	114.508.570,00	101.540.121,15	97.116.772,00	17.391.798,00	91.009.226,72	6.107.545,28
4009	OTRAS	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		250.000,00	
400	A LA ADMON.DEL ESTADO	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		250.000,00	
40	A LA ADMON.DEL ESTADO	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		250.000,00	
499	OTRAS TRANS. EXTERIOR	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00		300.000,00	
49	AL EXTERIOR	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00		300.000,00	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	300.000,00	250.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00		550.000,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	236.414.430,00	1.298.157,63	237.712.587,63	223.133.910,65	218.407.420,22	19.305.167,41	212.027.860,15	6.379.560,07
6221	CONSTRUCCIONES	21.000.000,00		21.000.000,00	17.986.895,96	17.986.895,96	3.013.104,04	16.288.018,95	1.698.877,01
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21.000.000,00		21.000.000,00	17.986.895,96	17.986.895,96	3.013.104,04	16.288.018,95	1.698.877,01
62	INVERSIONES NUEVAS	21.000.000,00		21.000.000,00	17.986.895,96	17.986.895,96	3.013.104,04	16.288.018,95	1.698.877,01
6	INVERSIONES REALES	21.000.000,00		21.000.000,00	17.986.895,96	17.986.895,96	3.013.104,04	16.288.018,95	1.698.877,01
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	21.000.000,00		21.000.000,00	17.986.895,96	17.986.895,96	3.013.104,04	16.288.018,95	1.698.877,01
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	257.414.430,00	1.298.157,63	258.712.587,63	241.120.806,61	236.394.316,18	22.318.271,45	228.315.879,10	8.078.437,08
8300	AL PERSONAL	2.865.740,00		2.865.740,00	2.796.893,15	2.796.892,71	68.847,29	2.747.043,40	49.849,31
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	2.865.740,00		2.865.740,00	2.796.893,15	2.796.892,71	68.847,29	2.747.043,40	49.849,31
83	CONC.PRESTAMO PUBLIC.	2.865.740,00		2.865.740,00	2.796.893,15	2.796.892,71	68.847,29	2.747.043,40	49.849,31
8	ACTIVOS FINANCIEROS	2.865.740,00		2.865.740,00	2.796.893,15	2.796.892,71	68.847,29	2.747.043,40	49.849,31

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.865.740,00		2.865.740,00	2.796.893,15	2.796.892,71	68.847,29	2.747.043,40	49.849,31
	TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	260.280.170,00	1.298.157,63	261.578.327,63	243.917.699,76	239.191.208,89	22.387.118,74	231.062.922,50	8.128.286,39

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	153.290,00		153.290,00	147.487,76	147.487,76	5.802,24	147.487,76	147.487,76
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	153.290,00		153.290,00	147.487,76	147.487,76	5.802,24	147.487,76	147.487,76
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.283.340,00		1.283.340,00	1.264.307,90	1.264.307,90	19.032,10	1.264.307,90	1.264.307,90
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	711.550,00		711.550,00	691.107,81	691.107,81	20.442,19	691.107,81	691.107,81
1206	TRENIOS	523.560,00		523.560,00	488.100,05	488.100,05	35.459,95	488.100,05	488.100,05
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	644.590,00		644.590,00	722.594,78	722.594,78	-78.004,78	722.594,78	722.594,78
120	RETRIBUCIONES BASICAS	3.316.330,00		3.316.330,00	3.313.598,30	3.313.598,30	2.731,70	3.313.598,30	3.313.598,30
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.140.470,00		1.140.470,00	1.112.678,93	1.112.678,93	27.791,07	1.112.678,93	1.112.678,93
12110	COMPONENTE GRAL PERSONAL NO SANIT.	969.080,00		969.080,00	1.144.800,37	1.144.800,37	-175.720,37	1.144.800,37	1.144.800,37
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	969.080,00		969.080,00	1.144.800,37	1.144.800,37	-175.720,37	1.144.800,37	1.144.800,37
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	24.170,00		24.170,00	26.578,76	26.578,76	-2.408,76	26.578,76	26.578,76
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.020,00		1.020,00			1.020,00		
12199	OTROS COMPLEMENTOS	1.020,00		1.020,00	57.195,25	57.195,25	-56.175,25	57.195,25	57.195,25
1219	OTROS COMPLEMENTOS	2.040,00		2.040,00	57.195,25	57.195,25	-55.155,25	57.195,25	57.195,25
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	2.135.760,00		2.135.760,00	2.341.253,31	2.341.253,31	-205.493,31	2.341.253,31	2.341.253,31
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	33.230,00		33.230,00	33.556,87	33.556,87	-326,87	33.556,87	33.556,87
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	5.485.320,00		5.485.320,00	5.688.408,48	5.688.408,48	-203.088,48	5.688.408,48	5.688.408,48
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.360.310,00		1.360.310,00	1.358.904,46	1.358.904,46	1.405,54	1.358.904,46	1.358.904,46
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	473.260,00		473.260,00	397.012,60	397.012,60	76.247,40	397.012,60	397.012,60
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.833.570,00		1.833.570,00	1.755.917,06	1.755.917,06	77.652,94	1.755.917,06	1.755.917,06
151	GRATIFICACIONES	10.880,00		10.880,00	300,00	300,00	10.580,00	300,00	300,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.844.450,00		1.844.450,00	1.756.217,06	1.756.217,06	88.232,94	1.756.217,06	1.756.217,06
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.775.970,00	120.000,00	1.895.970,00	1.847.787,65	1.847.787,65	48.182,35	1.847.787,65	1.847.787,65
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.775.970,00	120.000,00	1.895.970,00	1.847.787,65	1.847.787,65	48.182,35	1.847.787,65	1.847.787,65
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.775.970,00	120.000,00	1.895.970,00	1.847.787,65	1.847.787,65	48.182,35	1.847.787,65	1.847.787,65
1	GASTOS DE PERSONAL	9.105.740,00	120.000,00	9.225.740,00	9.292.413,19	9.292.413,19	-66.673,19	9.292.413,19	9.292.413,19
22621	DE COMUNICACION	6.842.570,00	-1.650.000,00	5.192.570,00	6.409.621,26	6.173.478,59	-980.908,59	5.708.548,81	464.929,78
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	6.842.570,00	-1.650.000,00	5.192.570,00	6.409.621,26	6.173.478,59	-980.908,59	5.708.548,81	464.929,78
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				1.640,97	1.640,97	-1.640,97	1.640,97	1.640,97
226	GASTOS DIVERSOS	6.842.570,00	-1.650.000,00	5.192.570,00	6.411.262,23	6.175.119,56	-982.549,56	5.710.189,78	464.929,78
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	6.842.570,00	-1.650.000,00	5.192.570,00	6.411.262,23	6.175.119,56	-982.549,56	5.710.189,78	464.929,78
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	350.000,00	-350.000,00						
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	350.000,00	-350.000,00						
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	7.192.570,00	-2.000.000,00	5.192.570,00	6.411.262,23	6.175.119,56	-982.549,56	5.710.189,78	464.929,78

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	16.298.310,00	-1.880.000,00	14.418.310,00	15.703.675,42	15.467.532,75	-1.049.222,75	15.002.602,97	464.929,78
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	16.298.310,00	-1.880.000,00	14.418.310,00	15.703.675,42	15.467.532,75	-1.049.222,75	15.002.602,97	464.929,78
	TOTAL PROGRAMA 4592 INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZ	16.298.310,00	-1.880.000,00	14.418.310,00	15.703.675,42	15.467.532,75	-1.049.222,75	15.002.602,97	464.929,78
	TOTAL GRUPO 46 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	276.578.480,00	-581.842,37	275.996.637,63	259.621.375,18	254.658.741,64	21.337.895,99	246.065.525,47	8.593.216,17

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS. CUPO Y EVIS)	4.598.830,00		4.598.830,00	2.730.451,55	2.730.451,55	1.868.378,45	2.730.451,55	2.730.451,55
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	4.598.830,00		4.598.830,00	2.730.451,55	2.730.451,55	1.868.378,45	2.730.451,55	2.730.451,55
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	5.671.780,00		5.671.780,00	4.843.191,76	4.843.191,76	828.588,24	4.843.191,76	4.843.191,76
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	5.671.780,00		5.671.780,00	4.843.191,76	4.843.191,76	828.588,24	4.843.191,76	4.843.191,76
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	8.447.220,00		8.447.220,00	5.793.795,87	5.793.795,87	2.653.424,13	5.793.795,87	5.793.795,87
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	6.942.960,00		6.942.960,00	4.382.664,00	4.382.664,00	2.560.296,00	4.382.664,00	4.382.664,00
1206	TRIENIOS	4.991.310,00		4.991.310,00	4.076.639,89	4.076.639,89	914.670,11	4.076.639,89	4.076.639,89
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	7.799.100,00		7.799.100,00	5.610.100,22	5.610.100,22	2.188.999,78	5.610.100,22	5.610.100,22
120	RETRIBUCIONES BASICAS	38.451.200,00		38.451.200,00	27.436.843,29	27.436.843,29	11.014.356,71	27.436.843,29	27.436.843,29
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	15.491.830,00		15.491.830,00	10.855.112,03	10.855.112,03	4.636.717,97	10.855.112,03	10.855.112,03
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	14.423.210,00		14.423.210,00	12.393.897,40	12.393.897,40	2.029.312,60	12.393.897,40	12.393.897,40
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	14.423.210,00		14.423.210,00	12.393.897,40	12.393.897,40	2.029.312,60	12.393.897,40	12.393.897,40
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	438.510,00		438.510,00	429.788,68	429.788,68	8.721,32	429.788,68	429.788,68
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
12199	OTROS COMPLEMENTOS	95.780,00		95.780,00	219.999,18	219.999,18	-124.219,18	219.999,18	219.999,18
1219	OTROS COMPLEMENTOS	95.780,00		95.780,00	219.999,18	219.999,18	-123.219,18	219.999,18	219.999,18
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	30.450.330,00		30.450.330,00	23.898.797,29	23.898.797,29	6.551.532,71	23.898.797,29	23.898.797,29
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	309.490,00		309.490,00	280.006,08	280.006,08	29.483,92	280.006,08	280.006,08
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	69.211.020,00		69.211.020,00	51.615.646,66	51.615.646,66	17.595.373,34	51.615.646,66	51.615.646,66
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	600,00		600,00			600,00		
1309	OTRO PERSONAL	600,00		600,00			600,00		
130	LABORAL FIJO	600,00		600,00			600,00		
13	LABORALES	600,00		600,00			600,00		
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	9.043.880,00		9.043.880,00	9.461.551,19	9.461.551,19	-417.671,19	9.461.551,19	9.461.551,19
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	7.059.170,00		7.059.170,00	4.310.338,92	4.310.338,92	2.748.831,08	4.310.338,92	4.310.338,92
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	16.103.050,00		16.103.050,00	13.771.890,11	13.771.890,11	2.331.159,89	13.771.890,11	13.771.890,11
151	GRATIFICACIONES	241.620,00		241.620,00			241.620,00		
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	16.344.670,00		16.344.670,00	13.771.890,11	13.771.890,11	2.572.779,89	13.771.890,11	13.771.890,11
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	19.677.740,00		19.677.740,00	15.452.946,43	15.452.946,43	4.224.793,57	15.452.946,43	15.452.946,43
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	19.677.740,00		19.677.740,00	15.452.946,43	15.452.946,43	4.224.793,57	15.452.946,43	15.452.946,43
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	331.500,00		331.500,00	74.855,64	74.855,64	256.644,36	72.455,62	2.400,02
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	1.000,00		1,000,00	14.412,00	14.412,00	-14.412,00	14.412,00	14.412,00
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	100,00		100,00	144,39	144,39	-44,39	144,39	144,39
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	2.401.660,00		2.401.660,00	2.345.465,53	2.345.465,53	56.194,47	2.345.465,53	2.345.465,53
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	127.330,00		127.330,00	25.567,92	22.195,20	105.134,80	22.195,20	22.195,20
1625	SEGUROS	2.861.590,00		2.861.590,00	2.460.666,39	2.457.072,76	404.517,24	2.454.672,74	2.454.672,74
162	GASTOS SOC.PERS.	2.861.590,00		2.861.590,00	2.460.666,39	2.457.072,76	404.517,24	2.454.672,74	2.454.672,74

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
16	CUOT.PREST.Y GASTI.SOC.	22.539.330,00		22.539.330,00	17.913.612,82	17.910.019,19	4.629.310,81	17.907.619,17	2.400,02
1	GASTOS DE PERSONAL	108.095.620,00		108.095.620,00	83.301.149,59	83.297.555,96	24.798.064,04	83.295.155,94	2.400,02
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	81.210,00		81.210,00			81.210,00		
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILILLAJE	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
215	MOBILIARIO Y ENSERES	66.630,00		66.630,00	9.097,70	9.097,70	57.532,30	9.097,70	
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				39,30	39,30	-39,30	39,30	
21	REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	148.840,00		148.840,00	9.137,00	9.137,00	139.703,00	9.137,00	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	48.740,00		48.740,00	1.324,31	1.324,31	47.415,69	1.324,31	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	284.100,00		284.100,00	1.446,91	1.446,91	282.653,09	1.446,91	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	33.840,00		33.840,00	343,50	343,50	33.496,50	343,50	
220	MATERIAL DE OFICINA	346.680,00		346.680,00	3.114,72	3.114,72	343.565,28	3.114,72	
22101	A GUA				5.280,45	5.280,45	-5.280,45	5.280,45	
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	500,00		500,00	189,10	189,10	310,90	189,10	
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILILLAJE NO SANITARIO	500,00		500,00	693,71	693,71	-193,71	693,71	
2219	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	500,00		500,00			12.780,00		
2217	OTROS SUMINISTROS	12.780,00		12.780,00			12.780,00		
221	SUMINISTROS	13.780,00		13.780,00	6.163,26	6.163,26	7.616,74	6.163,26	
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	13.820,00		13.820,00	4.172,25	4.172,25	9.647,75	4.172,25	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	13.820,00		13.820,00	4.172,25	4.172,25	9.647,75	4.172,25	
222	COMUNICACIONES	13.820,00		13.820,00	4.172,25	4.172,25	9.647,75	4.172,25	
223	TRANSPORTES	34.520,00		34.520,00	13.731,79	13.731,79	20.788,21	13.731,79	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2.080,00		2.080,00			2.080,00		
22621	DE COMUNICACION	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	3.080,00		3.080,00			3.080,00		
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	50.000,00		50.000,00	26.292,11	26.292,11	23.707,89	26.292,11	
22660	REUNIONES, CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	169.130,00		169.130,00	25.750,55	25.750,55	143.379,45	21.800,55	3.950,00
22661	CURSOS DE FORMACION	3.460,00		3.460,00	2.430,35	2.430,35	1.029,65	2.430,35	
2266	REUN., COFERENC., CELEB.ACTOS Y CURSOS	172.590,00		172.590,00	28.180,90	28.180,90	144.409,10	24.230,90	3.950,00
2269	OTROS				2.323,56	2.323,56	-2.323,56	2.323,56	
226	GASTOS DIVERSOS	225.670,00		225.670,00	56.796,57	56.796,57	168.873,43	52.846,57	3.950,00
2270	IFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.211.690,00		1.211.690,00	782.123,84	782.123,84	429.566,16	782.123,84	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
2279	OTROS	10.000,00		10.000,00	3.017,16	3.017,16	6.982,84	3.017,16	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.222.690,00		1.222.690,00	785.141,00	785.141,00	437.549,00	785.141,00	
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.857.160,00		1.857.160,00	869.119,59	869.119,59	988.040,41	865.169,59	3.950,00
230	DIETAS	760.590,00		760.590,00	421.318,41	421.318,41	339.271,59	421.318,41	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
231	LOCOMOCION	444.210,00		444.210,00	272.359,53	272.359,53	171.850,47	272.359,53	8.860,00
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	600.000,00		600.000,00	295.263,47	281.598,47	318.441,53	272.698,47	8.860,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.804.800,00		1.804.800,00	992.941,41	975.236,41	829.563,59	966.376,41	
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	30.050,00		30.050,00			30.050,00		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	30.050,00		30.050,00			30.050,00		
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.840.850,00		3.840.850,00	1.871.198,00	1.853.493,00	1.987.357,00	1.840.683,00	12.810,00
3529	OTROS	30.000,00		30.000,00			30.000,00		
352	INTERESES DE DEMORA	30.000,00		30.000,00			30.000,00		
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	30.000,00		30.000,00			30.000,00		
3	GASTOS FINANCIEROS	30.000,00		30.000,00			30.000,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	111.966.470,00		111.966.470,00	85.172.347,59	85.151.048,96	26.815.421,04	85.135.838,94	15.210,02
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.788,85	1.788,85	-1.788,85		1.788,85
625	MOBILIARIO Y ENSERES	414.750,00		414.750,00	28.481,76	28.481,76	386.268,24	28.481,76	
62	INVERSIONES NUEVAS	414.750,00		414.750,00	30.270,61	30.270,61	384.479,39	28.481,76	1.788,85
635	MOBILIARIO Y ENSERES	21.040,00		21.040,00			21.040,00		
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000.000,00		1.000.000,00			1.000.000,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.021.040,00		1.021.040,00			1.021.040,00		
6	INVERSIONES REALES	1.435.790,00		1.435.790,00	30.270,61	30.270,61	1.405.519,39	28.481,76	1.788,85
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.435.790,00		1.435.790,00	30.270,61	30.270,61	1.405.519,39	28.481,76	1.788,85
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	113.402.260,00		113.402.260,00	85.202.618,20	85.181.319,57	28.220.940,43	85.164.320,70	16.998,87
8300	AL PERSONAL	558.760,00		558.760,00	558.685,00	558.685,00	75,00	558.685,00	
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	558.760,00		558.760,00	558.685,00	558.685,00	75,00	558.685,00	
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	558.760,00		558.760,00	558.685,00	558.685,00	75,00	558.685,00	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	558.760,00		558.760,00	558.685,00	558.685,00	75,00	558.685,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	558.760,00		558.760,00	558.685,00	558.685,00	75,00	558.685,00	
	TOTAL PROGRAMA 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	113.961.020,00		113.961.020,00	85.761.303,20	85.740.004,57	28.221.015,43	85.723.005,70	16.998,87

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL GRUPO 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	113.961.020,00		113.961.020,00	85.761.303,20	85.740.004,57	28.221.015,43	85.723.005,70	16.998,87

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4794 DIRECC. Y COORDINA.ASIST. JURID.SEG.SO

CLASIF. ECONOMI.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	266.570,00		266.570,00	170.923,49	170.923,49	95.646,51	170.923,49	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	266.570,00		266.570,00	170.923,49	170.923,49	95.646,51	170.923,49	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	35.720,00		35.720,00	41.893,22	41.893,22	-6.173,22	41.893,22	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	35.720,00		35.720,00	41.893,22	41.893,22	-6.173,22	41.893,22	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	248.530,00		248.530,00	63.393,15	63.393,15	185.136,85	63.393,15	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				43.452,86	43.452,86	-43.452,86	43.452,86	
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROF. Y GRUPO E	19.880,00		19.880,00			19.880,00		
1206	TRIENIOS	84.410,00		84.410,00	79.065,03	79.065,03	5.344,97	79.065,03	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	198.900,00		198.900,00	103.840,47	103.840,47	95.059,53	103.840,47	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	854.010,00		854.010,00	502.568,22	502.568,22	351.441,78	502.568,22	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	339.180,00		339.180,00	231.925,74	231.925,74	107.254,26	231.925,74	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	481.470,00		481.470,00	371.892,90	371.892,90	109.577,10	371.892,90	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	481.470,00		481.470,00	371.892,90	371.892,90	109.577,10	371.892,90	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	820.650,00		820.650,00	603.818,64	603.818,64	216.831,36	603.818,64	
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	3.740,00		3.740,00	4.519,18	4.519,18	-779,18	4.519,18	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	1.678.400,00		1.678.400,00	1.110.906,04	1.110.906,04	567.493,96	1.110.906,04	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	262.560,00		262.560,00	235.710,54	235.710,54	26.849,46	235.710,54	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	177.410,00		177.410,00	117.167,40	117.167,40	60.242,60	117.167,40	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	439.970,00		439.970,00	352.877,94	352.877,94	87.092,06	352.877,94	
151	GRATIFICACIONES	12.910,00		12.910,00	4.600,00	4.600,00	8.310,00	4.600,00	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	452.880,00		452.880,00	357.477,94	357.477,94	95.402,06	357.477,94	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	544.470,00		544.470,00	200.016,86	200.016,86	344.453,14	200.016,86	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	544.470,00		544.470,00	200.016,86	200.016,86	344.453,14	200.016,86	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	157.940,00		157.940,00	13.495,00	13.495,00	144.445,00	13.495,00	
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	19.850,00		19.850,00			19.850,00		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	22.210,00		22.210,00	34.326,07	34.326,07	12.116,07	34.326,07	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	227.680,00		227.680,00			193.353,93		
1625	SEGUROS	14.090,00		14.090,00			14.090,00		
162	GASTOS SOC.PERS.	441.770,00		441.770,00	47.821,07	47.821,07	393.948,93	47.821,07	
16	CUOT.PREST.Y GASTI.SOC.	986.240,00		986.240,00	247.837,93	247.837,93	738.402,07	247.837,93	
1	GASTOS DE PERSONAL	3.117.520,00		3.117.520,00	1.716.221,91	1.716.221,91	1.401.298,09	1.716.221,91	
202	ARRENDAM.MEDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.490,00		1.490,00			1.490,00		
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.490,00		1.490,00			1.490,00		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	174.630,00		174.630,00	103.574,73	103.574,73	71.055,27	99.562,09	4.012,64
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	92.130,00		92.130,00	18.142,31	18.142,31	73.987,69	18.142,31	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
215	MOBILIARIO Y ENSERES	20.850,00		20.850,00	11.419,06	11.419,06	9.430,94	11.419,06	11.419,06
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	42.640,00		42.640,00			42.640,00		
21	REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	330.250,00		330.250,00	133.136,10	133.136,10	197.113,90	129.123,46	4.012,64
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	48.680,00		48.680,00	9.832,53	9.832,53	38.847,47	9.832,53	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	69.660,00		69.660,00	37.223,56	37.223,56	32.436,44	37.223,56	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	34.740,00		34.740,00	4.310,87	4.310,87	30.429,13	4.310,87	
220	MATERIAL DE OFICINA	153.090,00		153.090,00	51.366,96	51.366,96	101.713,04	51.366,96	
22100	ENERGIA ELECTRICA	248.540,00		248.540,00	15.956,02	15.956,02	232.583,98	14.502,45	1.453,57
22101	AGUA	6.980,00		6.980,00			6.980,00		
22102	GAS	21.210,00		21.210,00			21.210,00		
22103	COMBUSTIBLE	27.820,00		27.820,00			27.820,00		
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	304.550,00		304.550,00	15.956,02	15.956,02	288.593,98	14.502,45	1.453,57
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	10.400,00		10.400,00			10.400,00		
22141	VESTUARIO	22.900,00		22.900,00			22.900,00		
2214	LENGÜERIA Y VESTUARIO	22.900,00		22.900,00			22.900,00		
2219	OTROS SUMINISTROS	13.940,00		13.940,00	445,38	445,38	13.494,62	445,38	
221	SUMINISTROS	351.790,00		351.790,00	16.401,40	16.401,40	335.388,60	14.947,83	1.453,57
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	85.370,00		85.370,00			85.370,00		
2220	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	85.370,00		85.370,00			85.370,00		
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	590,00		590,00			590,00		
2229	OTRAS	4.890,00		4.890,00			4.890,00		
222	COMUNICACIONES	90.850,00		90.850,00	1.845,51	1.845,51	90.850,00	1.845,51	
223	TRANSPORTES	13.940,00		13.940,00			12.094,49		
2250	ESTATALES	94.640,00		94.640,00			94.640,00		
2252	LOCALES				26.540,94	26.540,94	-26.540,94	26.540,94	
225	TRIBUTOS	94.640,00		94.640,00	26.540,94	26.540,94	68.099,06	26.540,94	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	14.230,00		14.230,00			14.230,00		
22621	DE COMUNICACION	69.660,00		69.660,00	8.700,00	8.700,00	60.960,00	8.700,00	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	83.890,00		83.890,00	8.700,00	8.700,00	75.190,00	8.700,00	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	7.100,00		7.100,00	2.602,55	2.602,55	4.497,45	2.602,55	
22660	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIONES	111.270,00		111.270,00	23.858,11	23.858,11	87.411,89	23.858,11	
22661	CURSOS DE FORMACION	118.220,00		118.220,00	31.847,02	31.847,02	86.372,98	31.847,02	
2266	REUN., COFERENC., CELEBRACIONES Y CURSOS	229.490,00		229.490,00	55.705,13	55.705,13	173.784,87	55.705,13	
2269	OTROS	35.540,00		35.540,00	811,68	811,68	34.728,32	811,68	
226	GASTOS DIVERSOS	356.020,00		356.020,00	67.819,36	67.819,36	288.200,64	67.819,36	
2270	INFORMES, DICT. Y OTRAS ACTUA. PROFES.	6.970,00		6.970,00			6.970,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	135.600,00		135.600,00	27.767,92	27.767,92	107.832,10	27.767,92	
2274	SEGURIDAD	69.590,00		69.590,00			69.590,00		
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	10.710,00		10.710,00	19.573,88	19.573,88	-8.863,81	19.573,81	

CLASIF. ECONÓM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	41.800,00		41.800,00			41.800,00		
2278	COLAB EN GEST.PREST.SERVICIOS	41.800,00		41.800,00			41.800,00		
2279	OTROS				39,25	39,25	-39,25	39,25	
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	264.670,00		264.670,00	47.381,05	47.380,96	217.289,04	47.380,96	
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.324.990,00		1.324.990,00	211.355,22	211.355,13	1.113.634,87	209.901,56	1.453,57
230	DIETAS	107.120,00		107.120,00	10.306,48	10.306,48	96.813,52	10.306,48	
231	LOCOMOCION	49.280,00		49.280,00	9.964,94	9.964,94	39.315,06	9.964,94	
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	62.080,00		62.080,00	17.156,20	17.156,20	44.923,80	17.156,20	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	218.480,00		218.480,00	37.427,62	37.427,62	181.052,38	37.427,62	
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	69.660,00		69.660,00	11.020,00	11.020,00	58.640,00	11.020,00	
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	69.660,00		69.660,00	11.020,00	11.020,00	58.640,00	11.020,00	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.944.870,00		1.944.870,00	392.938,94	392.938,85	1.551.931,15	387.472,64	5.466,21
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	5.062.390,00		5.062.390,00	2.109.160,85	2.109.160,76	2.953.229,24	2.103.694,55	5.466,21
6221	CONSTRUCCIONES	56.810,00		56.810,00			56.810,00		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	56.810,00		56.810,00			56.810,00		
625	MOBILIARIO Y ENSERES	68.300,00		68.300,00	2.842,79	2.842,79	65.457,21	2.842,79	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	68.300,00		68.300,00			68.300,00		
62	INVERSIONES NUEVAS	193.410,00		193.410,00	2.842,79	2.842,79	190.567,21	2.842,79	
6321	CONSTRUCCIONES	61.460,00		61.460,00			61.460,00		
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	61.460,00		61.460,00			61.460,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES	56.820,00		56.820,00			56.820,00		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.830,00		6.830,00			6.830,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	125.110,00		125.110,00			125.110,00		
6	INVERSIONES REALES	318.520,00		318.520,00	2.842,79	2.842,79	315.677,21	2.842,79	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	318.520,00		318.520,00	2.842,79	2.842,79	315.677,21	2.842,79	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.380.910,00		5.380.910,00	2.112.003,64	2.112.003,55	3.268.906,45	2.106.537,34	5.466,21
8300	AL PERSONAL	50.100,00		50.100,00	3.990,00	3.990,00	46.110,00	3.990,00	
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	50.100,00		50.100,00	3.990,00	3.990,00	46.110,00	3.990,00	
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	50.100,00		50.100,00	3.990,00	3.990,00	46.110,00	3.990,00	

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
8	ACTIVOS FINANCIEROS	50.100,00		50.100,00	3.990,00	3.990,00	46.110,00	3.990,00	3.990,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	50.100,00		50.100,00	3.990,00	3.990,00	46.110,00	3.990,00	3.990,00
	TOTAL PROGRAMA 4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.S	5.431.010,00		5.431.010,00	2.115.993,64	2.115.993,55	3.315.016,45	2.110.527,34	5.486,21
	TOTAL GRUPO 47 DIREC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	5.431.010,00		5.431.010,00	2.115.993,64	2.115.993,55	3.315.016,45	2.110.527,34	5.486,21

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4895 FONDO INVEST.DE LA PROTEC.SOCIAL

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	356.000,00		356.000,00			356.000,00		
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	356.000,00		356.000,00			356.000,00		
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	356.000,00		356.000,00			356.000,00		
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	356.000,00		356.000,00			356.000,00		
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INST.	2.219.000,00		2.219.000,00	216.000,00	216.000,00	2.003.000,00		216.000,00
480	AYUDAS GENERICAS A FAMILIE INST. SIN L	2.219.000,00		2.219.000,00	216.000,00	216.000,00	2.003.000,00		216.000,00
48	A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	2.219.000,00		2.219.000,00	216.000,00	216.000,00	2.003.000,00		216.000,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	2.219.000,00		2.219.000,00	216.000,00	216.000,00	2.003.000,00		216.000,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.575.000,00		2.575.000,00	216.000,00	216.000,00	2.359.000,00		216.000,00
780	AYUDAS GENERA A FAMILIE INSTITUC.	103.000,00		103.000,00			103.000,00		
78	A FAMILIE INST.SIN F.LUCRO	103.000,00		103.000,00			103.000,00		
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	103.000,00		103.000,00			103.000,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	103.000,00		103.000,00			103.000,00		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.678.000,00		2.678.000,00	216.000,00	216.000,00	2.462.000,00		216.000,00
	TOTAL PROGRAMA 4895 FONDO INVEST.DE LA PROTEC.SOCIAL	2.678.000,00		2.678.000,00	216.000,00	216.000,00	2.462.000,00		216.000,00
	TOTAL GRUPO 48 FONDO DE INVEST.DE LA PROTEC.SOCIAL	2.678.000,00		2.678.000,00	216.000,00	216.000,00	2.462.000,00		216.000,00
	TOTAL GENERAL TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIA	10.285.803.920,00	10.948.285,50	10.296.752.205,50	3.937.758.820,78	3.915.167.410,96	6.381.584.794,54	3.843.520.200,54	71.647.210,42

2. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIFIC. ECON.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	65.810.720.000,00		65.810.720.000,00	60.116.818.757,67	56.936.820.554,73	401.031.825,93	778.966.377,01
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	13.465.110.000,00		13.465.110.000,00	13.205.757.617,63	12.995.069.577,52	72.227.884,84	138.460.155,27
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	79.275.830.000,00		79.275.830.000,00	73.322.576.375,30	71.931.890.132,25	473.259.710,77	917.426.532,28
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.970.100.000,00		9.970.100.000,00	9.756.860.203,30	9.315.964.823,41	130.457.385,14	310.437.994,75
122	COTIZ. DEL REG. ESPEC. TRAB. AUTONOMOS	9.970.100.000,00		9.970.100.000,00	9.756.860.203,30	9.315.964.823,41	130.457.385,14	310.437.994,75
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES	309.240.000,00		309.240.000,00	339.065.671,53	335.074.491,94	672.520,45	3.318.659,14
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	692.180.000,00		692.180.000,00	592.318.093,70	524.697.887,84	34.145.706,56	33.474.499,30
123	COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.001.420.000,00		1.001.420.000,00	931.383.765,23	859.772.379,78	34.818.227,01	36.793.158,44
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	227.436.000,00		227.436.000,00	204.239.871,06	201.215.312,95	442.973,89	2.581.584,22
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	92.214.000,00		92.214.000,00	85.057.026,41	84.082.430,22	140.219,34	834.376,85
124	COTIZ. DEL REG. ESP. DE TRABAJO DEL MAR	319.650.000,00		319.650.000,00	289.296.897,47	285.297.743,17	583.193,23	3.415.961,07
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	74.678.000,00		74.678.000,00	64.647.571,52	64.449.515,28	141.579,01	56.477,23
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	132.762.000,00		132.762.000,00	126.549.263,39	126.516.981,42	24.039,92	8.242,05
125	COTIZAC. REG. ESP. MINERIA DEL CARBON	207.440.000,00		207.440.000,00	191.196.834,91	190.966.496,70	165.618,93	64.719,28
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES	327.930.000,00		327.930.000,00	344.275.120,15	340.162.005,58	855.831,72	3.257.282,85
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES	209.400.000,00		209.400.000,00	199.182.616,66	185.950.330,62	5.547.031,31	7.685.254,73
126	COTIZ. DEL REG. ESP. DE EMPL. DE HOGAR	537.330.000,00		537.330.000,00	543.457.736,81	526.112.336,20	6.402.863,03	10.942.537,58
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	187.492.000,00		187.492.000,00	176.549.778,22	171.599.856,28	2.669.080,51	2.280.841,43
1271	CUOTAS POR I.M.S.	150.238.000,00		150.238.000,00	139.247.218,18	135.132.221,30	2.212.261,79	1.902.735,09
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL	11.970.000,00		11.970.000,00	12.605.621,93	12.605.621,93		
127	COTIZAC. DE ACCID. DE TRABAJO Y E.P.	349.700.000,00		349.700.000,00	328.402.618,33	319.337.699,51	4.881.342,30	4.183.576,52
12801	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	4.876.720.000,00		4.876.720.000,00	7.512.898.901,37	7.512.898.901,37		
12802	BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO EMPL.	2.800.000.000,00		2.800.000.000,00	2.707.865.919,92	2.707.865.919,92		
1280	A CARGO DEL SERV. PUBLICO EMPLEO EST.	7.676.720.000,00		7.676.720.000,00	10.220.764.821,29	10.220.764.821,29		
1281	COTIZACIONES CARGO DE DESEMPLEADOS	693.760.000,00		693.760.000,00	938.826.805,65	938.826.805,65		
128	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS Y BONI.	8.370.480.000,00		8.370.480.000,00	11.159.591.626,94	11.159.591.626,94	650.568.340,41	1.283.264.479,92
12	COTIZACIONES SOCIALES	100.031.950.000,00		100.031.950.000,00	96.522.766.058,29	94.588.933.237,96		
1	COTIZACIONES SOCIALES	100.031.950.000,00		100.031.950.000,00	96.522.766.058,29	94.588.933.237,96		
32700	AL SECTOR PUBLICO				691.790,88	691.790,88		
3270	GESTIONADA POR INST. MAC. GESTION SANITARIA				691.790,88	691.790,88		
32721	DE ATENCION PRIM. Y ESP. AL SEC. PRIV.			97.500,00				
32723	DE MEDICINA MARITIMA			11.500,00				
3272	GESTIONADA POR EL ISM			109.000,00				
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	109.000,00		109.000,00	691.790,88	691.790,88		
32811	AL SECTOR PRIVADO	3.580.000,00		3.580.000,00	3.632.626,90	3.240.372,01		392.254,89

CLASIFIC. ECON.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
3281	GESTIONADOS POR EL IMSERSO	3.580.000,00		3.580.000,00	3.632.626,90	3.240.372,01		392.254,89
32821	AL SECTOR PRIVADO	123.500,00		123.500,00	23.834,76	23.834,76		
3282	GESTIONADOS POR EL ISM	123.500,00		123.500,00	23.834,76	23.834,76		
328	DE SERVICIOS SOCIALES	3.703.500,00		3.703.500,00	3.656.461,66	3.264.206,77		392.254,89
3293	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO	6.977.650,00		6.977.650,00	4.615.745,20	4.615.745,20		
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO				11.333,54	8.836,22		2.497,32
329	DE OTROS SERVICIOS	6.977.650,00		6.977.650,00	4.627.078,74	4.624.591,42		2.497,32
32	OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	10.790.150,00		10.790.150,00	8.975.331,28	8.580.579,07		394.752,21
370	COTIZACIONES DE ASOCIADOS	700.000,00		700.000,00	810.848,86	810.848,86		
37	INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21/1986	700.000,00		700.000,00	810.848,86	810.848,86		
3800	DEL INSTITUTO NAL.DE GESTION SANITARIA				62.411,45	62.411,45		
3801	DEL INSTIT. MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				3.394.054,27	3.394.054,27		
3802	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				65.314,91	65.314,91		
3803	DE OTRAS ENTIDADES				568.742,70	568.742,70		
380	DE EJERCICIOS CERRADOS				4.090.523,33	4.090.523,33		
3810	DEL INSTITUTO NACIONAL GESTION SANITARIA				13.126,75	13.126,75		
3811	DEL INSTITUTO MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				278.637,03	277.167,90		1.469,13
3812	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				25.737,49	25.737,49		
3813	DE OTRAS ENTIDADES				4.662.734,31	4.662.734,31		
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE				4.980.235,58	4.978.766,45		1.469,13
38	REINTEGROS DE OP. CORRIENTES				9.070.758,91	9.069.289,78		1.469,13
3910	RECARGOS	661.490.000,00		661.490.000,00	954.510.555,80	354.480.724,55	214.540.295,94	385.489.535,31
39110	DE OPERACIONES DE MUTUAS DE AT Y EP				-6.361.139,65	-6.361.139,65		
39119	OTROS	81.720.000,00		81.720.000,00	89.204.984,09	71.986.090,41	3.235.532,76	13.983.360,92
3911	INTERESES	81.720.000,00		81.720.000,00	82.843.844,44	65.624.950,76	3.235.532,76	13.983.360,92
3912	MULTAS Y SANCIONES	26.000.000,00		26.000.000,00	39.116.742,04	14.218.624,04	14.825.542,95	10.072.575,05
3919	OTROS	39.880.000,00		39.880.000,00	74.392.467,78	19.750.831,20	25.907.095,27	28.734.541,31
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	809.090.000,00		809.090.000,00	1.150.863.610,06	454.075.130,55	258.508.466,92	438.280.012,59
398	INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID	66.901.000,00		66.901.000,00	68.773.014,68	1.741.730,25		61.190,00
3990	INGRESOS DIVERSOS DEL INST. NAL. GESTIÓN SANIT.				1.802.920,25	1.741.730,25		
3991	INGRESOS DIVERSOS INST. MAYORES Y SERVICIOS SOCIAL				65.358,87	65.358,87		
3992	INGRESOS DIVERSOS DEL ISM	69.000,00		69.000,00	188.896,19	188.896,19		
3993	INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTID.	698.820,00		698.820,00	8.545.895,69	8.504.589,09		41.306,60
3998	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	10.180,00		10.180,00	5.172.059,54	3.201.459,34	213.169,91	1.757.430,29

CLASIFIC. ECON.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
399	INGRESOS DIVERSOS	778.000,00		778.000,00	15.775.130,54	13.702.033,74	213.169,91	1.859.926,89
39	OTROS INGRESOS	876.769.000,00		876.769.000,00	1.235.411.755,28	536.550.178,97	258.721.636,83	440.139.939,48
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	888.259.150,00		888.259.150,00	1.254.268.894,33	555.010.896,68	258.721.636,83	440.536.160,82
4001	PARA FINANC. COMPLA. MINIM. DE PENSION	2.406.350.000,00		2.406.350.000,00	2.406.350.000,00	2.406.350.000,00		
4002	PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.	2.137.583.440,00		2.137.583.440,00	2.199.601.646,67	2.199.601.646,67		
40030	PARA PRECON. ART. 188 Bis LGSS	111.422.740,00		111.422.740,00	190.319.091,92			190.319.091,92
40039	PARA EL RESTO DE PRESTACIONES	1.004.640.130,00		1.004.640.130,00	1.236.785.558,07	1.004.640.130,00		232.145.428,07
4003	PARA FINANC. PREST. FAMIL.	1.116.062.870,00		1.116.062.870,00	1.427.104.649,99	1.004.640.130,00		422.464.519,99
4004	PARA FINANCIAR PRESTACIONES LISMI	57.311.000,00		57.311.000,00	57.311.000,00	57.311.000,00		
4005	PARA FINANCIAR PRESTAC. SIND. TOXICO	18.247.000,00		18.247.000,00	18.247.000,00	18.247.000,00		
40061	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	101.540.480,00		101.540.480,00	86.627.368,34	86.627.368,34		
4006	JUBILACIONES ANTICIPADAS	101.540.480,00		101.540.480,00	86.627.368,34	86.627.368,34		
4008	PARA FINANCIAR SERV. SOC. DEL I.S.M.	23.018.440,00		23.018.440,00	23.018.440,00	23.018.440,00		
40090	PARA BONIF. COTIZ. BUQUES DE CANARIAS	40.726.530,00		40.726.530,00	52.668.506,75	40.726.530,00		11.961.976,75
40092	PARA OTRAS COTIZ. COMP. CAP. COSTE PRE.	3.060.100,00		3.060.100,00	2.438.908,60	2.438.672,77		235,83
40093	PARA PREST. MATERNIDAD NO CONTRIB.	2.375.650,00		2.375.650,00	740.130,00	630.575,27		109.554,73
40099	OTRAS TRANSFERENCIAS				640.362,00	640.362,00		
4009	OTRAS	46.162.280,00		46.162.280,00	56.507.907,35	44.436.140,04		12.071.767,31
400	DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA	5.906.275.510,00		5.906.275.510,00	6.274.768.012,35	5.940.231.725,05		434.536.287,30
4011	PARA FINANC. LA A. SANIT. PREST. I.N.G.S	209.406.990,00		209.406.990,00	242.670.572,67	239.470.572,67		3.200.000,00
4012	PARA FINANCIAR ASISTENCIA ISM	51.402.150,00		51.402.150,00	51.077.290,00	51.077.290,00		
40170	PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	242.431.500,00		242.431.500,00	242.865.812,00	242.865.812,00		
40171	PARA MINIMO GARANTIZADO DEPEN.	764.979.320,00		764.979.320,00	1.233.330.349,00	1.233.330.349,00		
40172	NIVEL CONVENIDO DEPEN. (SAAD)	110.417.890,00		110.417.890,00	110.417.890,00	110.417.890,00		
40173	PARA OTROS GASTOS EN DEPEND.	68.005.990,00		68.005.990,00	238.005.990,00	238.005.990,00		90.221.048,57
40174	SEG. SOCIAL CUIDADORES	33.505.690,00		33.505.690,00	123.726.738,57	33.505.690,00		90.221.048,57
4017	PARA FINANCIAR SERV. SOC. Y OTRAS ACTIV. IMERSO	1.219.340.390,00		1.219.340.390,00	1.948.346.779,57	1.858.125.731,00		
401	DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	1.480.149.530,00		1.480.149.530,00	2.242.094.642,24	2.148.673.593,67		93.421.048,57
40	DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	7.386.425.040,00		7.386.425.040,00	8.516.862.654,59	7.988.905.318,72		527.957.335,87
410	DEL INAP PARA PLANES DE FORMACIÓN				1.423.980,26	1.423.980,26		
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS				1.423.980,26	1,423,980,26		
421	AFORTAC. PARA EL SOSTEN. DE SERV. COMUN	1.184.695.320,00		1.184.695.320,00	949.948.033,83	948.948.033,83		
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.251.935.290,00		1.251.935.290,00	1.235.124.647,46	1,219,605,157,39		15.519.490,07

CLASIFIC. ECON.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
4222	FOR MUJERTE	300.280.250,00		300.280.250,00	283.597.202,50	251.070.314,78		32.526.887,72
422	CAPITALES RENTA	1.552.215.540,00		1.552.215.540,00	1.518.721.849,96	1.470.675.472,17		48.046.377,79
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	1.120.850.080,00		1.120.850.080,00	911.271.224,03	911.271.224,03		
4291	DEL I.N.G.S	1.836.730,00		1.836.730,00	1.836.730,00	1.836.730,00		
4292	DEL IMBSERO	1.939.310,00		1.939.310,00	1.939.310,00	1.939.310,00		
429	OTRAS TRANSF.RECIB.DE ENTID.DEL SIST	3.776.040,00		3.776.040,00	3.776.040,00	3.776.040,00		
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.861.536.980,00		3.861.536.980,00	3.383.717.147,82	3.335.670.770,03		48.046.377,79
471	APORTAC.DE EMPR.COL.SOST.SER.COMUNES	42.000.000,00		42.000.000,00	38.923.398,88	38.915.653,14		7.745,74
47	DE EMPRESAS PRIVADAS	42.000.000,00		42.000.000,00	38.923.398,88	38.915.653,14		7.745,74
4902	AL IMBSERO	10.000.000,00		10.000.000,00	309.048,98	309.048,98		
49032	DE SERVICIOS SOCIALES				1.559.591,61	1.559.591,61		
4903	AL I.S.M.				1.559.591,61	1.559.591,61		
490	DEL FONDO SOCIAL EUROPEO	10.000.000,00		10.000.000,00	1.868.640,59	1.868.640,59		
4999	OTRAS				70.000,00	70.000,00		
499	OTRAS				70.000,00	70.000,00		
49	DEL EXTERIOR	10.000.000,00		10.000.000,00	1.938.640,59	1.938.640,59		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.299.962.020,00		11.299.962.020,00	11.942.865.822,14	11.366.854.362,74		576.011.459,40
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				34,84	34,84		
5001	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	2.310.000.000,00		2.310.000.000,00	2.583.851.764,26	2.583.851.764,26		
500	DEL ESTADO	2.310.000.000,00		2.310.000.000,00	2.583.851.799,10	2.583.851.799,10		
506	DE ENTIDADES LOCALES				587,56	587,56		
507	DE EMPRESAS PRIVADAS				657.589,05	657.589,05		
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	2.310.000.000,00		2.310.000.000,00	2.584.509.975,71	2.584.509.975,71		
5180	AL PERSONAL				44.681,05	44.681,05		
5181	OTROS	3.000,00		3.000,00	2.922,09	2.922,09		
518	A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR	3.000,00		3.000,00	47.603,14	47.603,14		
51	INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.	3.000,00		3.000,00	47.603,14	47.603,14		
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	173.000.000,00		173.000.000,00	43.114.225,72	40.988.868,72		2.125.361,00
5201	AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	99.000.000,00		99.000.000,00	18.618.272,71	18.194.210,59		424.062,12
5202	AFECTAS AL FONDO PREV. Y REHABL	41.000.000,00		41.000.000,00	21.263.611,26	20.343.871,05		919.740,21
5203	AFECTAS AL FONDO 11-M				12.751,27	12.593,30		157,97

CLASIFIC. ECON.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	313.000.000,00		313.000.000,00	83.008.864,96	79.539.543,66		3.469.321,30
52	INTERESES DE DEPOSITOS	313.000.000,00		313.000.000,00	83.008.864,96	79.539.543,66		3.469.321,30
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	7.500.000,00		7.500.000,00	6.623.706,58	5.968.887,53		654.819,05
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	7.500.000,00		7.500.000,00	6.623.706,58	5.968.887,53		654.819,05
550	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	137.000,00		137.000,00	44.579,25	44.579,25		
55	PRODUCTOS DE CONCES. Y APROVECHAESP.	137.000,00		137.000,00	44.579,25	44.579,25		
5931	APECTOS AL FONDO DE RESERVA				11.269,09	11.269,09		
593	OTROS INGRESOS FINANCIEROS				11.269,09	11.269,09		
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				535.385,18	104.195,38		431.189,80
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				546.654,27	115.464,47		431.189,80
5	INGRESOS PATRIMONIALES	2.630.640.000,00		2.630.640.000,00	2.674.781.383,91	2.670.226.053,76		4.555.330,15
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	114.850.811.170,00		114.850.811.170,00	112.394.681.958,67	109.181.024.551,14	909.289.977,24	2.304.367.430,29
600	VENTA DE SOLARES				82.200,28	82.200,28		
60	DE TERRENOS				82.200,28	82.200,28		
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	360.000,00		360.000,00	297.803,42	297.803,42		
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	360.000,00		360.000,00	297.803,42	297.803,42		
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	360.000,00		360.000,00	380.003,70	380.003,70		
7008	PARA FINANCIAR SERV.SOC. ISM	3.055.000,00		3.055.000,00	3.055.000,00	3.055.000,00		
700	DEL DEPARTAM. AL QUE ESTA ADSCRITA	3.055.000,00		3.055.000,00	3.055.000,00	3.055.000,00		
7011	PARA FINANC.ASIST.SANIT.I.N.G.S	26.085.470,00		26.085.470,00	26.085.470,00	26.085.470,00		
70170	PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	27.690.460,00		27.690.460,00	11.880.350,00	11.880.350,00		
70173	PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	9.000.000,00		9.000.000,00	289.000.000,00	289.000.000,00		
7017	PARA FINANCIAR LOS SER.SOC.IMSERSO	36.690.460,00		36.690.460,00	280.880.350,00	280.880.350,00		
701	DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	62.775.930,00		62.775.930,00	306.965.820,00	306.965.820,00		
70	DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	65.830.930,00		65.830.930,00	310.020.820,00	310.020.820,00		
72050	PARA EL FONDO DE RESERVA DE LA S.S	116.660.910,00		116.660.910,00	80.059.126,02	80.059.126,02		
72051	PARA EL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILIT.	949.476.580,00		949.476.580,00	770.321.608,27	770.321.608,27		

CLASIFIC. ECON.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
7205	DE MUTUAS DE ACC. DE TRABAJO	1.066.137.490,00		1.066.137.490,00	850.380.734,29	850.380.734,29		
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.066.137.490,00		1.066.137.490,00	850.380.734,29	850.380.734,29		
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.066.137.490,00		1.066.137.490,00	850.380.734,29	850.380.734,29		
7902	AL IMSERSO	14.210.000,00		14.210.000,00				
790	DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REG.	14.210.000,00		14.210.000,00				
79	DEL EXTERIOR	14.210.000,00		14.210.000,00				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.146.178.420,00		1.146.178.420,00	1.160.401.554,29	1.160.401.554,29		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.146.538.420,00		1.146.538.420,00	1.160.781.557,99	1.160.781.557,99		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	115.997.349.590,00		115.997.349.590,00	113.555.463.516,66	110.341.806.109,13	909.289.977,24	2.304.367.430,29
801	A LARGO PLAZO	15.000,00		15.000,00	29.764,94	29.764,94		
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT. PUBL.	15.000,00		15.000,00	29.764,94	29.764,94		
83000	DEL I.N.G.S	447.460,00		447.460,00	202.549,58	202.549,58		
83001	DEL IMSERSO	1.155.010,00		1.155.010,00	670.939,62	670.939,62		
83002	DEL ISM	343.830,00		343.830,00	399.991,03	399.991,03		
83003	DE OTRAS ENTIDADES	3.394.170,00		3.394.170,00	6.095.920,04	6.098.092,63		-2.172,59
8300	AL PERSONAL	5.340.470,00		5.340.470,00	7.369.400,27	7.371.572,86		-2.172,59
830	A CORTO PLAZO	5.340.470,00		5.340.470,00	7.369.400,27	7.371.572,86		-2.172,59
83103	DE OTRAS ENTIDADES				7.215,99	7.215,99		
8310	AL PERSONAL				7.215,99	7.215,99		
83113	DE OTRAS ENTIDADES				15.765,38	15.765,38		
8311	OTROS				15.765,38	15.765,38		
831	A LARGO PLAZO				22.981,37	22.981,37		
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	5.340.470,00		5.340.470,00	7.392.381,64	7.394.554,23		-2.172,59
8403	DE OTRAS ENTIDADES				4.600,00	4.600,00		
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS				4.600,00	4.600,00		
8410	DEL INSTITUTO NAL.DE GESTION SANITARIA				2.071,28	2.071,28		
8413	DE OTRAS ENTIDADES				1.620,00	1.620,00		
841	DEVOLUCION DE FIANZAS				3.691,28	3.691,28		
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				8.291,28	8.291,28		

CLASIFIC. ECON.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
8709	DESTINADO OTROS FINES	28.915.180,00		28.915.180,00				
870	REMANENTE DE TESORERIA	28.915.180,00		28.915.180,00				
87	REMANENTES DE TESORERIA	28.915.180,00		28.915.180,00				
8	ACTIVOS FINANCIEROS	34.270.650,00		34.270.650,00	7.430.437,86	7.432.610,45		-2.172,59
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	34.270.650,00		34.270.650,00	7.430.437,86	7.432.610,45		-2.172,59
	TOTAL INGRESOS	116.031.620.240,00		116.031.620.240,00	113.562.893.954,52	110.349.238.719,58	909.289.977,24	2.304.365.257,70

IV. RESUMEN DE LA MEMORIA

IV.1 Organización

Actividad de la entidad

El Real Decreto 1314/1984, de 20 de junio, determina en su artículo 1º, como funciones básicas de la Tesorería General de la Seguridad Social, la gestión de los recursos económicos y la administración financiera del Sistema de Seguridad Social, en aplicación de los principios de solidaridad financiera y caja única.

A continuación, este mismo precepto enumera las siguientes competencias específicas de la Tesorería:

La inscripción de empresas y la afiliación, altas y bajas de los trabajadores.

La gestión y control de la cotización y de la recaudación de las cuotas y demás recursos de financiación del Sistema de Seguridad Social.

El aplazamiento o fraccionamiento de las cuotas de la Seguridad Social, en la forma, condiciones y requisitos establecidos.

La titularidad, gestión y administración de los bienes y derechos que constituyen el patrimonio único de la Seguridad Social, en la forma y condiciones que se establezcan por el hoy Ministerio de Trabajo e Inmigración, sin perjuicio de las facultades que las Entidades de la Seguridad Social y las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social tienen atribuidas, de acuerdo con lo establecido en los Reales Decretos 255/1980 de 1 de febrero, 1221/1992 de 9 de octubre, 939/2001 de 3 de agosto y 1041/2005 de 5 de septiembre, así como en la Orden de 10 de septiembre de 2001.

La ordenación del pago de las obligaciones de la Seguridad Social y la distribución en el tiempo y en territorio de las disponibilidades para satisfacer puntualmente dichas obligaciones y evitar los desajustes financieros

La elaboración de la propuesta del anteproyecto de Presupuesto de Recursos de la Tesorería General de la Seguridad Social.

La elaboración del presupuesto monetario, en el que se incluirán, con la debida especificación, las previsiones necesarias para atender al cumplimiento de las obligaciones del Sistema.

La tramitación de las operaciones de crédito y anticipos de Tesorería necesarios para atender los desajustes financieros del Sistema.

La autorización de la apertura de cuentas en instituciones financieras destinadas a situar los fondos de la Seguridad Social.

La gestión de la función reaseguradora de accidentes de trabajo.

La gestión de los regímenes de previsión voluntaria a que se refería el Decreto 1716/1974, de 25 de abril, actualmente derogado.

La recaudación de cuotas de Desempleo, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional, en tanto aquélla se efectúe conjuntamente con la de las cuotas de Seguridad Social.

La realización de cuantas otras funciones de naturaleza análoga le sean encomendadas por el hoy Ministerio de Trabajo e Inmigración.

La constitución, gestión y aplicación del fondo de estabilización del Sistema de Seguridad Social.

Con posterioridad al Real Decreto 1314/1984, determinadas normas han venido a atribuir nuevas competencias a la Entidad:

Gestión de los convenios especiales (O.M. de 18 de julio de 1991, posteriormente sustituida por la Orden TAS/2865/2003, de 13 de octubre).

Liquidación de los capitales coste a constituir por Mutuas y empresas declaradas responsables del pago de prestaciones (Artículo 89 del Reglamento General de

Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social aprobado por el Real Decreto 1637/1995, de 6 de octubre; artículo 69 del actual Reglamento General de Recaudación aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio).

Registro de los contratos administrativos de las Entidades de la Seguridad Social (O.M. de 9 de septiembre de 1985, B.O.E. de 18 de septiembre).

Adquisición de los bienes inmuebles con destino al patrimonio único de la Seguridad Social (Artículo 82 del actual Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, y que procede del Artículo 13 de la Ley 33/1987, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1988, derogado por dicho Texto Refundido).

Funciones en relación al Fondo de Reserva de la Seguridad Social que atribuye a la Tesorería General de la Seguridad Social el artículo 91.1 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social y la Ley 28/2003, de 29 de septiembre, reguladora de dicho Fondo, así como el Real Decreto 337/2004, de 27 de febrero, por el que se desarrolla la mencionada Ley 28/2003.

Respecto de las funciones asignadas a la Tesorería General de la Seguridad Social por el Real Decreto 1314/1984, de 20 de junio, y en relación con las competencias transferidas a las Comunidades Autónomas, es de interés recordar por su importancia la sentencia de 7 de julio de 1989 (B.O.E. de 9-8-1989) del Tribunal Constitucional, por la que se resuelve el conflicto de competencia planteado por la Generalidad de Cataluña frente a determinados preceptos de dicho Real Decreto, que ha sentado los criterios interpretativos de nuestra Constitución en orden al alcance y ejercicio de las funciones básicas de la Tesorería General de la Seguridad Social en el Estado de las Autonomías.

Estructura organizativa de la entidad

La organización de la Tesorería General de la Seguridad Social se estructura en una Dirección General (Servicios Centrales) y 52 Direcciones Provinciales (Servicios Periféricos), de las cuales, a su vez, dependen las Administraciones de la Seguridad Social y las Unidades de Recaudación Ejecutiva, cuyo número varía en cada Provincia, fundamentalmente, en base al volumen de gestión y demarcación territorial.

Servicios Centrales

La configuración de la estructura de los Servicios Centrales de la Tesorería General vigente durante el año 2009 se contiene en el Real Decreto 1314/1984, de 20 de junio, con las modificaciones introducidas por el Real Decreto 1619/1990, de 30 de noviembre, el Real Decreto 2583/1996, de 13 de diciembre, el Real Decreto 291/2002, de 22 de marzo, el Real Decreto 1600/2004, de 2 de julio, y el Real Decreto 1384/2008, de 1 de agosto. En la estructura vigente durante el año 2009 los órganos directivos centrales y sus competencias eran, de forma resumida, las siguientes:

- Dirección General.

Asume la representación legal de la Tesorería General de la Seguridad Social, así como las competencias de dirección, gestión e inspección de las actividades de la misma para el cumplimiento de sus fines. Asimismo, se le atribuye el desarrollo de los programas de lucha contra el fraude que correspondan a la Tesorería General de la Seguridad Social.

- Intervención Delegada.

Ejerce la función interventora sobre los actos de contenido económico en aplicación del Real Decreto 706/1997, de 16 de mayo, así como el control financiero.

También le corresponden las funciones de gestión contable previstas en el Real Decreto 508/2000, de 14 de abril, como oficina contable en los Servicios Centrales de la Entidad.

- Secretaría General.

Con nivel orgánico de Subdirección General, tiene atribuidas funciones en materia de información, relaciones públicas, contratación, valoración y propuesta de mejoras en la atención a los ciudadanos; así como la coordinación de las demás Subdirecciones Generales y sustitución del Director General en caso de ausencia, enfermedad o vacante.

- Subdirección General de Afiliación y Procedimientos Especiales.

Funciones de dirección, impulso, control e impartición de instrucciones de servicio en materia de encuadramiento, inscripción de empresas, afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores y gestión de convenios especiales; gestión y coordinación de los procedimientos concursales y del procedimiento de deducción sobre entidades públicas; gestión de los aplazamientos cuya concesión o tramitación corresponda a los Servicios Centrales; y la gestión de las moratorias legalmente previstas que supongan pago aplazado de deuda ya devengada. Se adscriben a esta Subdirección General la Unidad de Recaudación Ejecutiva de ámbito estatal y las Unidades de Recaudación Ejecutiva regionales.

- Subdirección General de Ordenación de Pagos y Gestión del Fondo de Reserva.

Funciones que, en materia de cobros, pagos y demás actos de gestión financiera del Sistema de la Seguridad Social determine el Ordenador General de Pagos de la misma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10.g) del Reglamento General de la Gestión Financiera de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1391/1995 de 4 de agosto, y demás disposiciones de desarrollo; la autorización de apertura y cancelación de cuentas en las Entidades Financieras colaboradoras, la gestión del Reaseguro y las relaciones con las entidades colaboradoras de accidentes de trabajo, así como las funciones atribuidas a la Tesorería General de la Seguridad Social respecto a la gestión del Fondo de Reserva de la Seguridad Social.

- Subdirección General de Ordenación e Impugnaciones.

A la que se atribuyen funciones de dirección, impulso, control y resolución, en su caso, en materia de reclamaciones previas y recursos administrativos, salvo en materia de personal; trámite de las discrepancias con la Intervención General de la Seguridad Social; trámite y resolución de consultas; emisión de informes, elaboración de proyectos normativos y colaboración en materia de acuerdos, convenios, tratados y organizaciones de ámbito internacional.

- Subdirección General de Gestión del Patrimonio, Inversiones y Obras.

Corresponde la gestión del patrimonio inmobiliario y de los valores mobiliarios de la Seguridad Social distintos de aquellos en los que se materialicen las dotaciones del Fondo de Reserva y cuantas otras funciones se deriven de las competencias que en esta materia corresponden a la Tesorería General, sin perjuicio de las facultades atribuidas a otras Entidades y Administraciones por las normas reguladoras de dicho patrimonio. Asimismo, asumirá las funciones que correspondan a la Oficina Técnica de Supervisión de Proyectos.

- Subdirección General de Presupuestos, Estudios Económicos y Estadísticas.

Formulación y seguimiento, en términos de objetivos y programas de gastos, de los planes de actuación de la Tesorería General; tramitación de expedientes de modificaciones presupuestarias; confección del anteproyecto de Presupuesto de gastos de la Tesorería y de los recursos del Sistema; seguimiento y evaluación de los programas de gastos y sobre la ejecución de presupuestos; realización de análisis e informes económico-financieros, estadísticos y actuariales; la elaboración y propuestas de alternativas que mejoren la

eficacia del gasto y la racionalización de la gestión económica, así como la administración del sistema de información de los datos registrados en las bases de datos y demás ficheros propiedad de la Tesorería General de la Seguridad Social, a efectos estadísticos.

- Subdirección General de Recaudación.

Funciones de dirección, impulso, control e impartición de instrucciones de servicio en materia de cotización, liquidación de otros derechos de la Seguridad Social y recaudación de los recursos del sistema de la Seguridad Social, tanto en período voluntario como ejecutivo, incluyendo los procedimientos recaudatorios relativos a derivaciones de responsabilidad y aplazamientos. Asimismo, le corresponde la gestión del Sistema de Remisión Electrónica de Datos (RED).

- Subdirección General de Recursos Humanos y Materiales.

Funciones de planificación y gestión en materias de personal de la Tesorería General de la Seguridad Social incluidas las impugnaciones en dicha materia; relación con los órganos de representación sindical, planificación, desarrollo y evaluación de las políticas de formación; elaboración de los planes de necesidades de recursos materiales y mantenimiento de las instalaciones de los Servicios Centrales, así como la gestión de la actividad preventiva y de la salud del personal.

Direcciones Provinciales

En el ámbito provincial, la gestión de la Tesorería General de la Seguridad Social se lleva a cabo a través de las 52 Direcciones Provinciales, de las cuales dependen, tal como se exponía anteriormente, las Administraciones de la Seguridad Social y las Unidades de Recaudación Ejecutiva (U.U.R.E.)

Principales responsables de la entidad.

Director General: Don Francisco Javier Aibar Bernad.

Interventor Delegado: Don Ramiro Romero Rodríguez.

Secretaria General: Doña María Isabel Plaza García.

Subdirector General de Afiliación y Procedimientos Especiales: Don Felipe Pérez Sánchez.

Subdirector General de Ordenación de Pagos y Gestión del Fondo de Reserva: Don Israel Arroyo Martínez.

Subdirector General de Ordenación e Impugnaciones: Don Blas Martínez de Arenaza Arrieta.

Subdirector General de Presupuestos, Estudios Económicos y Estadísticos: Don Gregorio Moreno Mortera.

Subdirector General de Recursos Humanos y Materiales: Don Ignacio Gutiérrez Llano.

Subdirector General de Recaudación: Don Andrés Harto Martínez.

Subdirectora General de Gestión del Patrimonio, Inversiones y Obras: Doña M.^a Dolores Segura de la Encina.

Sistema contable

La Tesorería General de la Seguridad Social es una entidad contable que debe rendir cuentas anuales.

Se organiza a su vez en centros de gestión, uno por cada Dirección Provincial, otro correspondiente a la Subdirección General de Gestión del Patrimonio, Inversiones y Obras, uno para las operaciones del Fondo de Reserva de la Seguridad Social y finalmente otro de los Servicios Centrales de esta Tesorería General. A estos Centros les incumbe el registro de las operaciones que se produzcan en el ámbito de sus competencias. Como entidad contable la Tesorería General de la Seguridad Social cuenta adicionalmente con

otros tres centros de gestión: uno correspondiente a la Intervención General de la Seguridad Social, otro para el Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social y otro relativo a la Gerencia de Informática de la Seguridad Social.

El presupuesto de la Intervención General de la Seguridad Social se integra en el presupuesto de gastos de la Tesorería General de la Seguridad Social a través del programa 46.93 «Control interno y contabilidad», programa en el cual se enmarcan las actividades necesarias para el desarrollo de las funciones y competencias atribuidas a la Intervención General de la Seguridad Social. De acuerdo con lo establecido en el artículo 70 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, el Interventor General de la Seguridad Social posee las competencias necesarias para la administración y gestión de los créditos comprendidos en el mencionado programa 46.93, incluidas las relativas a la celebración de contratos en los términos previstos en la Ley de Contratos del Sector Público.

Por lo que se refiere al Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social, éste fue creado por el Real Decreto 692/2000, de 12 de mayo, como Servicio Común del Sistema de la Seguridad Social sin personalidad jurídica propia. En la estructura funcional del presupuesto de la Tesorería General de la Seguridad Social se incluye el programa 47.94 «Dirección y coordinación de asistencia jurídica de la Administración de la Seguridad Social», el cual recoge las actividades de dirección y coordinación de asistencia jurídica de la Seguridad Social a desarrollar por el Servicio Jurídico de la Seguridad Social. Dada la carencia de personalidad jurídica propia por parte de dicho Servicio Jurídico, las competencias relativas a la gestión de los créditos consignados en el mencionado programa 47.94, incluidas las correspondientes a la celebración de contratos administrativos, recaen en el Director General de la Tesorería General.

En cuanto a la Gerencia de Informática de la Seguridad Social, en virtud del Real Decreto 1600/2004, de 2 de julio, se configura como Servicio Común de la Seguridad Social sin personalidad jurídica, cuyo presupuesto de gastos se integra en el de la Tesorería General de la Seguridad Social a través de los diversos programas del grupo de programas 44 «Sistema integrado de informática de la Seguridad Social».

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

Asimismo refleja en su contabilidad los elementos patrimoniales existentes en la misma y las variaciones del neto patrimonial derivado de su propia actividad.

Hasta el 1 de enero de 1998, y de acuerdo con lo establecido en la letra b) del artículo 77.1 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (TRLGSS), aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, y en la normativa reguladora de la cotización a la Seguridad Social, a las cuotas devengadas por las empresas que colaboran voluntariamente en la gestión de la asistencia sanitaria derivada de enfermedad común o accidente no laboral se les aplicaba un coeficiente reductor que se fijaba para cada ejercicio económico en las correspondientes normas anuales de cotización. A partir del 1 de enero de 1998, y de conformidad con lo establecido en la disposición transitoria sexta de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social así como en las Órdenes anuales sobre cotización, las empresas autorizadas a colaborar bajo esta modalidad no pueden aplicar en estos supuestos coeficientes reductores sobre la cuota íntegra de Seguridad Social, siendo compensados económicamente por dicha colaboración por la Administración Sanitaria.

Las deducciones que practicaban las empresas colaboradoras en las liquidaciones de cuotas correspondientes a períodos anteriores a 1 de enero de 1998, cuyo importe constituye un recurso por cuotas para la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) y un gasto a soportar por el entonces Instituto Nacional de la Salud (INSALUD) con cargo a su presupuesto, se registraban en contabilidad por la TGSS en el código extrapresupuestario correspondiente de forma transitoria, para el posterior traspaso de

su importe al INSALUD, a fin de que dicho Instituto procediera a la aplicación a su presupuesto de gastos. No obstante, en el supuesto de que el INSALUD no contase con crédito presupuestario suficiente para formalizar la totalidad de las deducciones producidas por este concepto en el correspondiente ejercicio, se procedía a imputar al presupuesto de recursos de la TGSS únicamente el importe de las deducciones formalizadas por dicha Entidad Gestora a su presupuesto de gastos, imputándose las deducciones pendientes en el ejercicio siguiente, todo ello de acuerdo con el criterio de imputación establecido en el artículo 2.1.4 de la Orden de 5 de marzo de 1992 sobre contabilidad y seguimiento presupuestario de la Seguridad Social.

Sin embargo la insuficiencia, en el ejercicio 1996, e inexistencia, en los ejercicios posteriores, de crédito presupuestario en el presupuesto de gastos del INSALUD (actualmente denominado Instituto Nacional de Gestión Sanitaria) para hacer frente al correspondiente gasto derivado de estas deducciones ha originado que parte de las efectuadas por las empresas en los boletines de cotización, en liquidaciones de cuotas correspondientes a períodos anteriores a 1 de enero de 1998, no hayan podido hasta la fecha –por los motivos expuestos anteriormente– ser imputadas al presupuesto de recursos de la TGSS ni su importe luzca en el balance de la misma. En 31 de diciembre de 2009 el importe de tales deducciones por colaboración voluntaria de empresas en la gestión de la asistencia sanitaria, derivada de enfermedad común o accidente no laboral, asciende a un total de 149.453.369,15 euros. Paralelamente, tampoco la TGSS ha sido resarcida financieramente por las deducciones practicadas por este concepto por las empresas en sus liquidaciones de cuotas (por contingencias comunes), compensación financiera que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 del TRLGSS debe ser efectuada por la Administración General del Estado a través de la correspondiente transferencia corriente a la TGSS.

Las dotaciones del ejercicio para amortizaciones y provisiones se cuantificaron de acuerdo con los criterios establecidos en la Resolución de 14 de diciembre de 1999 de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se regulan estas operaciones contables.

En cuanto a las amortizaciones del inmovilizado, según se establece en el apartado Segundo «Amortizaciones» punto 3 «cálculo de las cuotas de amortización» de la citada Resolución, «las cuotas de amortización se determinan con carácter general por el método de cuota lineal. Su importe se calcula para cada periodo, dividiendo la base amortizable neta entre los años que faltan hasta la finalización de la vida útil del elemento a amortizar».

El procedimiento del cálculo seguido por esta Tesorería General se ha adecuado a lo establecido en el referido punto 3 del apartado Segundo –de acuerdo con las consideraciones previstas para dicho cálculo–, en todo lo referido a amortizaciones de «bienes inmuebles» y en aquellas adquisiciones de carácter descentralizado correspondientes a otros bienes del inmovilizado realizadas a partir de 1993 con cargo a los presupuestos de cada Dirección Provincial de la Tesorería General.

Para el resto de los bienes del inmovilizado el procedimiento seguido ha sido el establecido en la Disposición transitoria primera de la Resolución a que venimos aludiendo, que posibilita el registrar la depreciación de los bienes, mientras no se disponga de los datos identificativos de cada elemento patrimonial del inventario, tomando como base a amortizar el saldo de la cuenta donde están recogidos estos bienes a 31 de diciembre de 2009, y como período de vida útil el promedio de los plazos correspondientes a los tipos de bienes que se integran en cada cuenta.

El importe al que asciende la dotación a la amortización del ejercicio 2009 para el inmovilizado es de 60.366.085,17 euros, representando el 2,362% del valor del inmovilizado.

Como ilustrativo y a efectos de facilitar la comprensión de las cifras de balance en los últimos ejercicios, se presenta el siguiente cuadro informativo: (Importes en euros)

Ejercicio	Reflejo contable		
	Saldo grupo 2 (Ctas. Inmovilizado.)	Dotación amortizac. Grupo 2 (Ctas. Inmovilizado.)	% dotación sobre saldo
1999	1.180.819.957,63	53.838.525,24	4'559
2000	1.271.811.927,93	60.947.908,49	4'792
2001	1.380.109.233,27	73.421.596,52	5'320
2002	1.492.117.417,68	81.064.560,54	5'433
2003	1.622.529.439,29	86.894.395,58	5'355
2004	1.755.893.274,68	92.938.729,97	5'293
2005	1.920.015.114,86	94.358.642,83	4'914
2006	2.092.939.426,05	97.380.080,56	4'653
2007	2.232.848.943,08	77.055.950,98	3,451
2008	2.400.824.803,75	59.132.529,12	2,463
2009	2.555.358.747,34	60.366.085,17	2,362

Respecto de las provisiones para insolvencias, se cuantificaron de acuerdo con los criterios establecidos en la Resolución de 14 de diciembre de 1999 de la Intervención General de la Administración del Estado.

Por lo que se refiere a las deudas en vía ejecutiva, esta Tesorería General ha procedido al cálculo de la provisión para insolvencias de acuerdo con los criterios de contabilidad pública contenidos en la Adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a la Seguridad Social, respecto del procedimiento de dotación global, y en la Resolución de 14 de diciembre de 1999, en cuanto a la cuantificación de los porcentajes de riesgo de fallidos. Se ha excluido de la dotación de la provisión para insolvencias aquellas deudas correspondientes a sujetos del sector público estatal, autonómico y local (deudas de las URES 96, 97 y 99). En cuanto al resto de deudas en vía ejecutiva, para el cálculo de la provisión se han aplicado los siguientes criterios:

Para las deudas con antigüedad en vía ejecutiva inferior a un año:

- Dotación del 100% si la deuda está afectada por un procedimiento de quita y espera o incurso en procesamiento por delito de alzamiento de bienes.
- Dotación del 66,42% (porcentaje estimado por la T.G.S.S.) para el resto de deudas.

Para las deudas con antigüedad en vía ejecutiva igual o superior a un año:

Dotación del 100% respecto a todas las deudas.

El importe al que asciende la provisión para insolvencias de deudas en vía ejecutiva a 31 de diciembre de 2009 es de 3.459.387.240,77 euros, lo cual representa el 81,21% de la cifra total de deudores (incluidos los del sector público) en vía ejecutiva a 31 de diciembre de 2009.

A continuación se muestra un cuadro comparativo de la evolución de la provisión para insolvencias de deudas en vía ejecutiva desde su creación hasta 31 de diciembre de 2009 y del porcentaje que la misma representa sobre el importe de las deudas en vía ejecutiva pendiente de cobro a fin del correspondiente ejercicio.

Año	Importe provisión (en euros)	% s/deuda pendiente de cobro
1999	5.697.961.816,02	77,97
2000	5.650.769.585,87	81,20

Año	Importe provisión (en euros)	% s/deuda pendiente de cobro
2001	5.708.510.626,74	84,79
2002	5.695.834.231,90	88,47
2003	5.395.149.857,42	91,31
2004	5.023.708.453,64	92,64
2005	4.553.448.627,21	91,80
2006	4.068.567.184,12	90,87
2007	3.254.205.770,16	82,75
2008	3.240.803.989,74	80,83
2009	3.459.387.240,77	81,21

Por lo que se refiere a la provisión para insolvencias de las deudas objeto de aplazamiento y fraccionamiento de pago, en el ejercicio 2009 se ha modificado el criterio utilizado para el cálculo del importe de la provisión a dotar respecto del que se venía aplicando desde el ejercicio 2006. Así, en el ejercicio 2009 se ha tomado como deuda provisionable aquella correspondiente a sujetos del Sector Privado (con exclusión por tanto de la deuda referida al Sector Público estatal, autonómico y local) que no está garantizada, aplicándose a tal deuda el porcentaje del 66,42%, que es el porcentaje de fallidos estimado para las deudas en vía ejecutiva con una antigüedad inferior a un año. De la aplicación de este criterio ha resultado la dotación en 2009 de una provisión para insolvencias por importe de 228.106.584,59 euros, importe que representa un 20,38% del saldo contable en 31 de diciembre de 2009 del total de deudas aplazadas. De haberse seguido el criterio utilizado en los ejercicios 2006, 2007 y 2008 la provisión a dotar en el ejercicio 2009 habría ascendido a 346.148.029,22 euros, equivalente al 30,92% de la deuda total aplazada.

Finalmente señalar que respecto de los deudores por asistencia sanitaria prestada por el INSALUD (actualmente denominado Instituto Nacional de Gestión Sanitaria) con anterioridad a 1 de enero de 1993, deudores éstos registrados en el Balance de esta Tesorería General, en el ejercicio 2009 se ha dotado una provisión para insolvencias por importe de 114.808.056,82 euros, equivalente al 100% de la deuda registrada.

La Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social establece en su artículo 70 que el presupuesto de la Intervención General de la Seguridad Social será único y se integrará, como una sección independiente, en el de los servicios comunes de la Seguridad Social.

De acuerdo con el citado artículo se atribuyen al Interventor General de la Seguridad Social las competencias necesarias para la administración y gestión de los créditos comprendidos en la indicada sección, entre las que se encuentran incluidas, además de las correspondientes a la disposición de gasto y al reconocimiento de obligaciones, las referentes a la celebración de contratos en los términos previstos en la Ley de Contratos del Sector Público.^o

Funcionalmente se ha clasificado como programa 46.93 «Control interno y Contabilidad».

El Real Decreto 622/1998, de 17 de abril, determina la naturaleza, estructura y funciones de la Intervención General de la Seguridad Social.

La Intervención General de la Seguridad Social desempeña sus funciones y competencias a través de su estructura central y de diferentes órganos y dependencias que conforman su estructura periférica.

En la Memoria que se presenta se diferencia, en aquellas materias que lo requieran, a la Tesorería General de la Seguridad Social y a la Intervención General de la Seguridad Social.

FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

La Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, en su artículo 34. dos da una nueva redacción al artículo 91.1 del Texto Refundido

de la Ley General de la Seguridad Social, en virtud del cual se constituyó el Fondo de Reserva de la Seguridad Social en la Tesorería General de la Seguridad Social, facultando al Gobierno para fijar la dotación de ese Fondo de Reserva en cada ejercicio económico y para determinar la materialización financiera del mismo.

La Ley 28/2003, de 29 de septiembre, reguladora del Fondo de Reserva de la Seguridad Social publicada en el BOE el 30 de septiembre de 2003 (en vigor desde el 1 de octubre de 2003), establece los mecanismos de control y rendición de resultados, así como los supuestos de realización del Fondo, junto con un procedimiento para determinar el excedente presupuestario del Sistema de la Seguridad Social, creando órganos de gestión y de control del Fondo con participación de sindicatos y organizaciones empresariales. La referida Ley modifica, en su disposición adicional primera, el apartado 1 del artículo 91 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en los siguientes términos:

«1. En la Tesorería General de la Seguridad Social se constituirá un Fondo de Reserva de la Seguridad Social con la finalidad de atender a las necesidades futuras del Sistema de la Seguridad Social en materia de prestaciones contributivas, en la forma y demás condiciones que determine la ley reguladora del mismo.»

Posteriormente por Real Decreto 337/2004, de 27 de febrero, se desarrollan las prescripciones generales de la Ley 28/2003, de 29 de septiembre, reguladora del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Este Real Decreto fue modificado parcialmente por el Real Decreto 1978/2008, de 28 de noviembre, en concreto, su artículo 4, permite adoptar decisiones de gestión con un procedimiento más ágil y eficaz, en base a criterios de seguridad, rentabilidad y diversificación.

El artículo 3.1 de la citada ley establece que: «Las dotaciones efectivas y materializaciones del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, siempre que las posibilidades económicas y la situación financiera del sistema lo permitan, serán acordadas, al menos una vez en cada ejercicio económico, por el Consejo de Ministros, a propuesta conjunta de los Ministros de Trabajo y Asuntos Sociales, de Hacienda y de Economía.»

Las dotaciones al Fondo de Reserva aprobadas por Consejo de Ministros desde la primera dotación hasta el 31 de diciembre de 2009 ascienden a 50.372.915.657,54 euros no obstante, se indica que en el ejercicio 2009 no se han realizado dotaciones al Fondo de Reserva. En este sentido, hay que indicar que el Real Decreto-Ley 2/2009, de 6 de marzo, de medidas urgentes para el mantenimiento y el fomento del empleo, determina en su disposición adicional segunda, respecto de los excedentes del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que: «Se demora la materialización de los excedentes de ingresos que financian las prestaciones de carácter contributivo y demás gastos necesarios para su gestión, resultantes de la ejecución presupuestaria correspondiente al ejercicio 2008».

Asimismo el artículo 1 de la Ley 28/2003, de 29 de septiembre, en su párrafo segundo determina que: «El exceso de excedentes derivado de la gestión por parte de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social de la prestación de incapacidad temporal por contingencias comunes, determinado de conformidad con las normas reguladoras del mismo, se destinará a dotar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social», alcanzando la dotación por este concepto 377.201.697,77 euros a 31 de diciembre de 2009, de los que 80.059.126,02 euros corresponden al exceso de excedentes del ejercicio 2008 que debe ingresarse antes de 31 de julio de 2009.

Además el artículo 3.2 de la citada ley establece que: «Los rendimientos de cualquier naturaleza que genere la cuenta del Fondo de Reserva y los activos financieros en que se hayan materializado las dotaciones del Fondo de Reserva se integrarán automáticamente en las dotaciones del fondo.»

En relación a la imputación presupuestaria, el artículo 9 de la Ley 28/2003 establece que:

«Las materializaciones, inversiones, reinversiones y desinversiones y demás operaciones de adquisición, disposición y gestión de los activos financieros del Fondo de Reserva de la Seguridad Social correspondientes a cada ejercicio tendrán carácter

extrapresupuestario y se imputarán definitivamente, el último día hábil del mismo, al presupuesto de la Tesorería General de la Seguridad Social, conforme a la situación patrimonial del Fondo de Reserva en dicha fecha».

Con fecha 4 de diciembre de 2008, se publicó la Resolución de 19 de noviembre de 2008, de la Intervención General de la Seguridad Social, por la que se crean diversas cuentas de segundo orden en el plan contable en vigor para las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social y se dictan instrucciones para el adecuado registro contable de las operaciones relacionadas con el Fondo de Reserva de la Seguridad Social.

Durante el ejercicio 2009 se adquirieron activos financieros públicos por un importe total (efectivo) de 16.570.712.098,20 euros (activos financieros públicos cartera nacional). Por otra parte, durante dicho ejercicio, –y por primera vez– se enajenaron activos financieros públicos de la cartera eurozona por un importe total (efectivo) de 8.304.942.457,43 euros (que corresponden a un valor nominal de 7.765.120.000,00 euros) con un rendimiento implícito de 32.526.580,28 euros y unos beneficios de 498.913.390,60 euros como consecuencia de alcanzarse un mayor precio de enajenación excupón con respecto al precio de adquisición excupón de los mismos, y se amortizaron activos financieros públicos de la cartera nacional por importe total (valor de reembolso) de 4.104.443.000,00 euros (de este importe 41.568.903,74 euros corresponden a rendimientos implícitos) y activos financieros públicos de la cartera eurozona por un importe total (valor de reembolso) de 3.662.914.000,00 euros (con unos rendimientos implícitos de 13.148.578,17 euros).

Asimismo, y motivado por la amortización de activos se producen diferencias entre el valor de reembolso y el precio adquisición ex-cupón de 199.047.921,93 euros.

Por lo que se refiere al saldo de la cuenta del Banco de España afecta al Fondo de Reserva, a 31 de diciembre de 2009 ascendía a 2.004.507.536,16 euros.

La imputación presupuestaria de las operaciones del Fondo de Reserva de la Seguridad Social al final del ejercicio se realiza siguiendo la operatoria establecida en la Resolución de la Intervención General de la Seguridad Social de 19 de noviembre de 2008:

1. Por el importe de la rentabilidad explícita devengada y no vencida a la suscripción o compra de los títulos valores a lo largo del ejercicio, se emite un documento «ADOK» en formalización aplicado al epígrafe presupuestario 8800 «activos financieros Fondo de Reserva a corto plazo» por importe de 223.093.655,00 euros.

2. Por la variación de activos y siguiendo la operatoria establecida en la citada Resolución de la Intervención General de la Seguridad Social la imputación presupuestaria se realiza por la variación de la cartera por lo que resulta una imputación al Presupuesto de Gastos mediante documento «ADOK» de 519.476.695,80 euros. Dado que las adquisiciones de activos se han realizado principalmente en el largo plazo de la cartera nacional, la imputación presupuestaria se realiza en el largo plazo en el epígrafe presupuestario 8801 «activos financieros Fondo de Reserva a largo plazo».

Siguiendo la operatoria establecida en la Resolución de la Intervención General de la Seguridad Social, la imputación presupuestaria, indicada en el párrafo anterior, se realiza por la variación de la cartera corregida por la diferencia producida entre el precio de adquisición y el valor de reembolso en el momento de la amortización de los valores, por lo que ha resultado un mayor importe en la imputación al Presupuesto de Gastos de 199.047.921,93 euros correspondiendo 152.496.196,06 euros a la cartera nacional y 46.551.725,87 euros a la cartera eurozona.

Asimismo, por los ingresos producidos con ocasión de la enajenación de valores como consecuencia de alcanzarse mayor precio de enajenación respecto del precio de adquisición de los mismos, resulta un menor importe en la imputación al Presupuestos de Gastos de 498.913.390,60 euros.

En aplicación del artículo 3.1 del Real Decreto 337/2004, de 27 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 28/2003, de 29 de septiembre, reguladora del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, «el saldo financiero que el último día del ejercicio figure en la cuenta del Banco de España tendrá la consideración de activo fijo de carácter financiero a los efectos contables y presupuestarios que corresponda».

Según lo estipulado en la Resolución de 19 de noviembre de 2008, de la Intervención General de la Seguridad Social por la consideración como activo fijo de carácter financiero del saldo que el último día hábil del ejercicio figure en la mencionada cuenta, se procederá, caso de que el mencionado saldo fuese superior al que hubiese figurado en el ejercicio anterior, a validar, por dicha diferencia, documento «ADOK» aplicado al epígrafe 8802 «Saldo financiero en cuentas afectas al Fondo de Reserva».

A 31 de diciembre de 2008 figuraba imputado como activo fijo 62.899.347,89 euros, importe coincidente con el saldo que existía en la citada fecha en las cuentas del Banco de España afectas al Fondo de Reserva de la Seguridad Social. El saldo, en las referidas cuentas, a cierre de 2009 alcanza 2.004.507.536,16 euros habiéndose producido una variación del saldo financiero entre 31 de diciembre de 2008 y el cierre de 2009 variación que se imputa presupuestariamente mediante documento «ADOK», en la Aplicación del Presupuesto de Gastos 8802 «Saldo financiero en cuentas afectas al Fondo de Reserva» por importe de 1.941.608.188,27 euros.

En cuanto a la provisión de los activos del Fondo de Reserva de la Seguridad Social según la Resolución de 16 de octubre de 1997 de la Intervención General de la Administración del Estado por la que se aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública, aprobado por Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 6 de mayo de 1994, a las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social (B.O.E. n.º 260, jueves 30-10-1997) en concreto la Norma de Valoración 6 «Valores Negociables» determina que «los Valores Negociables sean contabilizados al menos, al final del ejercicio, por el precio de adquisición o el de mercado si éste fuese menor que aquél. En este último caso deberán dotarse las Provisiones necesarias para reflejar la depreciación experimentada».

La Resolución de 19 de noviembre de 2008, de la Intervención General de la Seguridad Social, por la que se crean diversas cuentas de segundo orden en el plan contable en vigor para las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social y se dictan instrucciones para el adecuado registro contable de las operaciones relacionadas con el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, regula en su instrucción quinta «Operaciones en fin de ejercicio» en el punto 5.4.3.3. «Por la provisión por depreciación a dotar, en caso de existencia de rentabilidad implícita negativa o como consecuencia de que, en fin de ejercicio, el precio de mercado de los valores admitidos a cotización en un mercado secundario organizado, o su cotización media correspondiente al último trimestre del ejercicio, fuese inferior al precio de adquisición incrementado con el de los intereses explícitos e implícitos devengados y no vencidos...».

Siguiendo la normativa establecida y el criterio manifestado por la Intervención General de la Seguridad Social se ha procedido a calcular –por primera vez– la rentabilidad implícita negativa devengada desde el momento de la adquisición de cada activo hasta 31 de diciembre de 2009, resultando la siguiente distribución:

En la zona corto plazo: 131.005.570,41 euros:

Devengados hasta 31-12-2008: 99.698.145,39 euros.

Devengados en 2009: 31.307.425,02 euros.

En la zona largo plazo: 726.825.613,02 euros:

Devengados hasta 31-12-2008: 469.754.672,63 euros.

Devengados en 2009: 257.070.940,39 euros.

Por lo que se refiere a la provisión por depreciación a dotar a fin de ejercicio, una vez calculada la provisión por la rentabilidad implícita negativa, se ha procedido a calcular la misma resultando una provisión de 94.200.558,41 euros con la siguiente distribución:

En la zona corto plazo: 1.820.083,08 euros.

En la zona largo plazo: 92.380.475,33 euros.

Todo ello ha determinado que por las dos la provisiones de los activos del Fondo de Reserva de la Seguridad Social figura en el Balance la cuenta 597 «Provisión para valores negociables a corto plazo» por 132.825.653,49 euros y la cuenta 297 «Provisión para valores negociables a largo plazo» por 819.206.088,35 euros, siendo el total de la provisión que figura en contabilidad al cierre del ejercicio 2009 de 952.031.741,84 euros.

En relación con el procedimiento de provisión de valores mediante operaciones de doble permuta iniciado en el ejercicio 2007, durante el año 2009 se han realizado tres operaciones de este tipo, habiéndose producido un ingreso por este concepto de 11.269,09 euros.

De acuerdo a los modelos establecidos en el Anexo VII de la Resolución de la Intervención General de la Administración del Estado de 20 de enero de 2009 se han confeccionado los modelos relativos a la situación patrimonial de los valores de renta fija afectos al Fondo de Reserva de la Seguridad Social, la variación de activos financieros, las amortizaciones y las adquisiciones de activos financieros efectuadas durante el ejercicio 2009, los rendimientos devengados y pendientes de cobro a 31-12-2009, así como los rendimientos imputados a presupuesto en 2009.

Por considerar información relevante de las actuaciones del Fondo de Reserva durante el ejercicio 2009 se incluye cuadro relativo a los datos más significativos de las enajenaciones que han tenido lugar en el citado ejercicio.

Valores de renta fija afectos al Fondo de Reserva de la Seguridad Social

Enajenación activos financieros

Ejercicio 2009

Importes en euros

Activos financieros	Valor nominal	Precio adquisición	Precio adquisición excupón	Precio enajenación	Precio enajenación excupón	Provisión
Deuda España	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Letras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bonos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deuda resto zona euro	7.765.120.000,00	7.713.435.361,06	7.616.588.838,71	8.304.942.457,43	8.148.028.809,59	0,00
Deuda zona no euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	7.765.120.000,00	7.713.435.361,06	7.616.588.838,71	8.304.942.457,43	8.148.028.809,59	0,00

AYUDAS A LAS VÍCTIMAS DE ATENTADO DEL 11 DE MARZO DE 2004

Por Acuerdo firmado el 16 de diciembre de 2004 entre el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales y la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) para la aceptación y gestión de los Fondos de Ayudas a las víctimas del atentado terrorista del 11 de marzo de 2004, la CECA donó 10.828.178,93 euros con la finalidad de atender a las víctimas del atentado terrorista del 11 de marzo de 2004, procediendo la citada cantidad: 10.000.000,00 euros de las aportaciones directas de las Cajas y 828.178,93 euros de las aportaciones de particulares y empresas depositadas en las Cajas, correspondiendo 74.348,44 euros a la aportación producida en el 2007.

El total del importe recibido, 10.828.178,93 euros, fue ingresado mediante tres cheques en una cuenta especial afecta exclusivamente a ese fin, cuenta que se abrió el 22-12-2004 en el Banco de España titulada «Tesorería General de la Seguridad Social, Fondo de ayuda a las víctimas del atentado del 11 de marzo de 2004», tal como establece la Cláusula quinta del referido Acuerdo de 16 de diciembre de 2004.

La referida cuenta se encuentra incluida en el ámbito del Convenio que tiene suscrito la Tesorería General de la Seguridad Social en el Banco de España por lo que se aplican las mismas comisiones y gastos de gestión así como remuneración que al resto de las cuentas de la Tesorería General de la Seguridad Social.

El saldo que presentaba la referida cuenta a 31 de diciembre de 2009 era de 494.964,43 euros, ascendiendo el total de pagos por prestaciones acometidos en el año 2009 a 2.170.504,02 euros. Además, se han producido ingresos procedentes de reintegros de prestaciones cuyo importe total ascendió a 4.844,29 euros.

Señalar asimismo que se han producido gastos financieros en la citada cuenta derivado de las movilizaciones de fondos realizadas en el ejercicio para acometer los pagos por prestaciones así como ingresos financieros derivados de los intereses devengados por los saldos mantenidos.

Los ingresos generados por los abonos producidos en la cuenta en el año 2009, –motivados por los intereses ingresados por los saldos mantenidos (periodo diciembre 2008 a noviembre 2009)–, han ascendido a un total de 17.923,75 euros.

A su vez el total de intereses devengados en el ejercicio 2009 ha sido de 12.751,27 euros de los cuales 157,97 euros corresponden a los intereses devengados en diciembre 2009 y cuyo ingreso en cuenta se produjo el 5 de enero de 2010.

El tratamiento presupuestario de los intereses se ha realizado de acuerdo con el criterio manifestado por la Intervención General de la Seguridad Social, imputándolos al capítulo 5 «Ingresos patrimoniales» del Presupuesto de Ingresos.

El total de gastos por comisiones en el ejercicio 2009 ha ascendido a 94,50 euros, imputándose los referidos gastos financieros al capítulo 3 «Gastos Financieros» del Presupuesto de Gastos.

A continuación se relacionan todos y cada uno de los informes que se contienen en esta Memoria:

Información de carácter financiero:

- Estado de las cuentas de Tesorería.

Información sobre la ejecución del gasto público:

- Modificaciones de crédito.
- Remanentes de crédito.
- Clasificación funcional del gasto.
- Proyectos de inversión.

Tesorería General Seguridad Social.
Intervención General Seguridad Social.

- Contratación administrativa (I.G.S.S y T.G.S.S).

- I. Formas de adjudicación.
- II. Situación de los contratos.

- Transferencias y subvenciones concedidas.

Transferencias de capital concedidas.
Transferencias corrientes concedidas.
Subvenciones de capital concedidas.
Subvenciones corrientes concedidas.

- Personal.

Tesorería General Seguridad Social.
Intervención General Seguridad Social.

- Acreedores por obligaciones pendientes de aplicar a Presupuesto.
- Obligaciones de presupuestos cerrados.
- Compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores.

Información sobre ejecución del ingreso público:

- Proceso de gestión del ingreso público.
 - A) Derechos presupuestarios reconocidos netos.
 - A.1) Anulación de derechos presupuestarios.
 - B) Recaudación neta.
 - C) Derechos cancelados.
- Devoluciones de ingresos.
- Transferencias y subvenciones recibidas.
 - Transferencias de capital recibidas.
 - Transferencias corrientes recibidas.
 - Subvenciones de capital recibidas.
 - Subvenciones corrientes recibidas.
- Derechos a cobrar de presupuestos cerrados (I y II).
- Derechos presupuestarios pendientes de cobro s/ su grado de exigibilidad.

Gastos con financiación afectada:

Información sobre inmovilizado no financiero:

- Inmovilizado inmaterial.
- Inmovilizado material.

Información sobre las inversiones financieras:

- Inversiones financieras en capital.
- Valores de renta fija afectos al fondo de reserva (art. 91.1 L.G.S.S.).
- Valores de renta fija no afectos al fondo de reserva.
- Créditos.

Información sobre el endeudamiento:

- Pasivos financieros a largo y corto plazo.

Estado de las operaciones no presupuestarias:

- Estado de deudores no presupuestarios.
- Estado de acreedores no presupuestarios.
- Estado de partidas pendientes de aplicación.
 - A) De los cobros pendientes de aplicación.
 - B) De los pagos pendientes de aplicación.

IV.2 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4161

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			TIPO DE FINANCIACIÓN
							EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	
TOTAL		536.109.759,41			187.748.462,92	103.785.258,62	76.792.574,00	54.251.468,60	71.581.286,95	41.950.708,32
01-62-01-01	Dirección Provincial Álava	40.174.684,26	2002	2012	5.762.162,84	814.843,63	7.659.327,00	9.505.917,00	16.432.433,79	4.000.000,00
03-62-03-03	Oficina Integral Torreveja	12.307.310,70	2001	2010	10.026.746,92	1.267.892,78	1.012.671,00	9.505.917,00	16.432.433,79	4.000.000,00
03-62-04-01	Nave Almacén Alicante	4.217.860,69	2004	2010	2.870.000,00	533.427,69	814.435,00	2.500.000,00	3.500.000,00	4.000.000,00
04-62-05-03	Oficina Integral Huercal-Overa	6.994.726,20	2003	2012	570.000,00	424.726,20	424.726,20	1.500.000,00	4.514.977,91	4.000.000,00
06-62-06-03	Solar en Badajoz (* Compra)	4.092.480,00	2008	2009	3.034.080,00	1.058.400,00	1.058.400,00	5.905.653,00	3.001.194,00	4.000.000,00
08-62-09-03	Oficina Integral C/ Art del Teatro	11.448.898,17	2006	2011	564.706,12	1.404.222,05	7.979.970,00	5.905.653,00	6.000.000,00	4.000.000,00
08-62-10-03	Oficina Integral Mollet del Valles	13.504.368,85	2004	2012	2.454.173,83	535.823,11	93.741,00	3.001.194,00	6.000.000,00	4.000.000,00
11-62-11-03	Oficina Integral Algeciras	6.617.288,06	2002	2010	1.648.880,51	3.468.366,55	1.510.041,00	10.343.816,00	12.133.875,25	5.450.708,32
12-62-13-01	Dirección Provincial Castellón	28.339.642,60	2003	2011	7.658.885,74	6.446.188,86	11.233.374,00	3.040.608,00	3.500.000,00	3.000.000,00
13-62-14-03	Oficina Integral C/ Camilo J. Cela	9.574.459,61	2001	2009	6.566.075,06	3.008.384,55	2.000.000,00	1.350.000,00	6.000.000,00	4.000.000,00
18-62-22-03	Oficina Integral Motril	13.708.993,53	2005	2013	1.124.135,40	584.768,13	5.623.302,00	10.343.816,00	12.133.875,25	5.450.708,32
20-62-23-01	Dirección Provincial Guipuzcoa	53.272.851,57	2005	2013	18.786.560,00	934.590,00	5.623.302,00	1.350.000,00	3.500.000,00	3.000.000,00
21-62-25-03	Oficina Integral Lepe	8.856.230,50	2003	2013	509.947,00	486.283,50	6.211.029,00	3.040.608,00	6.000.000,00	4.000.000,00
22-62-26-01	Dirección Provincial Huesca	15.944.825,69	2001	2010	3.425.150,53	6.308.646,16	10.093.227,00	1.208.050,00	15.000.000,00	17.000.000,00
23-62-27-01	Dirección Provincial Jaén	22.428.545,13	2003	2011	5.604.486,88	3.700.223,25	2.708.500,00	1.254.280,60	2.708.500,00	9.000.000,00
23-62-28-03	Oficina Integral Andújar	8.584.842,19	2001	2010	4.371.005,49	2.988.407,70	1.245.429,00	4.000.000,00	4.500.000,00	3.500.000,00
26-62-31-03	Oficina Integral Alcala de Henares	8.049.147,33	2004	2009	5.760.273,13	2.288.874,20	1.208.050,00	1.350.000,00	6.000.000,00	4.000.000,00
28-62-32-03	Oficina Integral Alcobendas	4.408.473,46	2006	2010	1.091.061,21	2.109.362,25	1.208.050,00	5.000.000,00	15.000.000,00	17.000.000,00
29-62-34-03	Oficina Estepona (* Compra)	750.000,00	2009	2009	1.176.320,00	750.000,00	2.708.500,00	1.254.280,60	2.708.500,00	9.000.000,00
29-62-36-03	Oficina Integral Málaga Capital	5.224.916,05	2002	2011	2.516.873,48	1.341.066,48	2.983.384,00	500.000,00	500.000,00	3.500.000,00
33-62-39-03	Oficina Integral Gijón	7.341.323,96	2003	2011	3.631.220,02	6.273.065,00	7.689.315,00	3.000.000,00	4.000.000,00	3.500.000,00
34-62-40-01	Dirección Provincial Palencia	20.603.600,02	2002	2013	8.500.000,00	69.594,20	69.594,20	1.350.000,00	6.000.000,00	9.000.000,00
36-62-41-01	Dirección Provincial Pontevedra	27.639.188,20	2003	2013	701.679,36	366.258,40	1.840.417,97	4.000.000,00	4.500.000,00	3.500.000,00
41-62-43-03	Oficina Integral Sanlúcar la Mayor	10.417.937,76	2005	2013	1.169.245,64	1.840.417,97	1.677.207,00	1.350.000,00	6.000.000,00	4.000.000,00
41-62-44-03	Oficina Integral C/Niebla	4.686.870,61	2002	2010	6.354.496,91	4.720.420,88	3.846.536,00	5.000.000,00	15.000.000,00	17.000.000,00
44-62-47-01	Dirección Provincial Tenuel	14.921.453,79	2001	2010	1.236.827,01	997.952,00	774.000,00	5.000.000,00	15.000.000,00	17.000.000,00
45-62-48-03	Oficina Integral Talavera	15.296.373,02	2006	2010	13.633.091,01	1.236.827,01	425.465,00	5.000.000,00	15.000.000,00	17.000.000,00
47-62-50-01	Dirección Provincial Valladolid	48.176.471,23	2005	2013	9.404.519,23	997.952,00	774.000,00	5.000.000,00	15.000.000,00	17.000.000,00
50-62-53-03	Oficina Integral Calatayud	7.120.008,34	2003	2010	4.472.443,33	1.705.628,01	94.193,00	5.000.000,00	15.000.000,00	17.000.000,00
60-62-54-00	SS.CC. (Nuevas)	1.491.933,88	2009	2009	1.491.933,88	1.491.933,88	5.000.000,00	5.000.000,00	15.000.000,00	17.000.000,00
60-62-54-00	Planta 3ª Edif Borondo (* Compra)	5.000.000,00	2009	2009	5.000.000,00	21.112.059,01	2.423.907,44	5.000.000,00	15.000.000,00	17.000.000,00
60-62-55-00	Varias provincias no regionalizables	21.112.059,01	2009	2009	21.112.059,01	21.112.059,01	2.423.907,44	5.000.000,00	15.000.000,00	17.000.000,00
60-62-55-00	Oficina Albacete (* Compra)	983.986,90	2009	2009	983.986,90	983.986,90	612.052,00	5.000.000,00	15.000.000,00	17.000.000,00
60-62-55-00	Local CAISS Burgos (* Compra)	345.780,00	2009	2009	345.780,00	345.780,00	250.000,00	5.000.000,00	15.000.000,00	17.000.000,00
60-62-55-00	Dirección Provincial Burgos	12.916.548,12	2001	2009	10.492.640,68	2.423.907,44	612.052,00	5.000.000,00	15.000.000,00	17.000.000,00
60-62-55-00	Nave-Almacén Granada	1.864.882,08	2008	2009	429.093,48	1.435.788,60	250.000,00	5.000.000,00	15.000.000,00	17.000.000,00
60-62-55-00	Local OISS León (* Compra)	2.519.852,00	2009	2010	4.767.828,17	1.907.800,00	612.052,00	5.000.000,00	15.000.000,00	17.000.000,00
60-62-55-00	Oficina Integral Logroño	5.263.239,69	2002	2009	15.907.811,99	485.411,52	3.083.299,02	5.000.000,00	15.000.000,00	17.000.000,00
60-62-55-00	Dirección Provincial Lugo	18.991.111,01	2001	2009	1.073.173,38	684.808,79	250.000,00	5.000.000,00	15.000.000,00	17.000.000,00
60-62-55-00	Administración C/ Cáceres Madrid	2.007.982,17	1998	2010	2.383.989,70	84.400,57	84.400,57	5.000.000,00	15.000.000,00	17.000.000,00
60-62-55-00	Nave de Pamplona	2.468.390,27	2006	2009	2.383.989,70	84.400,57	84.400,57	5.000.000,00	15.000.000,00	17.000.000,00
60-62-55-00	Oficina Integral Santander	7.784.110,72	2005	2009	6.518.361,04	1.265.749,68	182.323,98	5.000.000,00	15.000.000,00	17.000.000,00
60-62-55-00	Dirección Provincial Toledo	2.499.050,01	2001	2009	2.316.726,03	878.470,45	182.323,98	5.000.000,00	15.000.000,00	17.000.000,00
60-63-56-00	SS.CC. (Reposición)	878.470,45	2009	2009	878.470,45	878.470,45	182.323,98	5.000.000,00	15.000.000,00	17.000.000,00
60-63-57-00	Varias provincias no regionalizables	4.120.985,79	2009	2009	4.120.985,79	4.120.985,79	182.323,98	5.000.000,00	15.000.000,00	17.000.000,00
60-63-57-00	Climatización Málaga	10.464.147,72	2002	2009	10.270.906,73	183.240,99	182.323,98	5.000.000,00	15.000.000,00	17.000.000,00
60-63-57-00	Dirección Provincial (Fachadas) Tenuel	684.628,07	2002	2010	199.712,08	364.915,99	130.000,00	5.000.000,00	15.000.000,00	17.000.000,00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSION REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSION REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			TIPO DE FINANCIACIÓN
							EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2013	
TOTAL		10.583.535,93			6.780.357,21	3.403.525,23	399.653,49			
60 63 01 94	Obras emergencia C/ Los Madrazo, 11 de Madrid	3.675.233,73	2008	2010	1.085.832,88	2.284.391,61	305.009,24			
60 63 02 94	Obras rehabilitación C/ Los Madrazo, 11 de Madrid	530.097,70	2006	2010	189.615,04	245.838,41	94.644,25			
60 63 03 94	Tasación C/ Fuencarral, 77 de Madrid	10.917,19	2009	2009		10.917,19				
60 63 04 94	Obras instalación eléctrica C/ Ayala, 44 de Madrid	28.176,50	2009	2009		28.176,50				
26 63 05 94	Obras Pº Mercatal 14 y 16, de Calahorra (La Rioja)	10.316,09	2009	2009		10.316,09				
28 63 06 94	Reposición vallado Madrid	3.888,32	2009	2009		3.888,32				
45 63 07 94	Licencia de obras Ayuntamiento Toledo	1.612,38	2009	2009		1.612,38				
48 63 08 94	Obras patio C/ Gran Vía, 62 de Bilbao	50.943,61	2009	2009		50.943,61				
49 63 09 94	Obras reforma ascensores Zamora	26.263,50	2009	2009		26.263,50				
50 63 10 94	Retirada escuela Zaragoza	1.030,83	2009	2009		1.030,83				
60 62 11 94	Minuta notario compra local en Badajoz	1.492,40	2009	2009		1.492,40				
60 62 12 94	Minuta notario compra en Vigo	821,84	2009	2009		821,84				
02 62 13 94	Junta de Compensación Albiacete	1.858,19	2009	2009		1.858,19				
06 62 14 94	Obras caldera Badajoz	22.347,40	2009	2009		22.347,40				
09 62 15 94	Inscripción obra nueva Burgos	508,67	2009	2009		508,67				
10 62 16 94	Vallado parcela Caceres	5.387,20	2009	2009		5.387,20				
13 62 17 94	Cerrado nave Ciudad Real	13.688,53	2009	2009		13.688,53				
14 62 18 94	Vallado parcela Córdoba	11.568,95	2009	2009		11.568,95				
15 62 19 94	Vallado parcela a Coniña	2.979,29	2009	2009		2.979,29				
16 62 20 94	Inscripción obra nueva Cuenca	423,91	2009	2009		423,91				
18 62 21 94	Vallado parcela Granada	3.394,25	2009	2009		3.394,25				
20 62 22 94	Junta de compensación Guipuzcoa	2.641.477,57	2006	2009	2.291.188,31	350.289,26				
29 62 23 94	Junta de compensación Torremolinos (Malaga)	2.341.820,22	2006	2009	2.212.951,42	128.868,80				
40 62 24 94	Junta de compensación Segovia	930.436,20	2006	2009	883.166,20	47.270,00				
40 62 25 94	Notario y registro Segovia	1.167,66	2009	2009		1.167,66				
43 62 26 94	Vallado solares	4.470,77	2009	2009		4.470,77				
43 62 27 94	Junta compensación Tarragona	235.339,73	2008	2009	117.603,36	117.736,37				
47 62 28 94	Vallado parcela en Valladolid	25.863,30	2009	2009		25.863,30				

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4481	CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			TIPO DE FINANCIACIÓN
								EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	
	TOTAL		58.216.160,87			6.866.915,63	34.519.234,15	11.802.280,41	4.729.415,57	298.315,11	
	1	REDES DE AREA LOCAL (PC.s, Servidores, etc	16.313.460,58	2008	2009	749.856,00	15.563.604,58				
	2	SISTEMAS ABIERTOS	410.601,75	2009	2009		410.601,75				
	3	COMUNICACIÓN (ROUTERS)	326.226,23	2009	2009		326.226,23				
	4	TELEFONIA IP	976.694,19	2009	2010		270.572,02	706.122,17			
	5	HERRAMIENTAS DE CALIDAD	2.451.760,92	2009	2009		2.451.760,92				
	6	SOFTWARE DE SEGURIDAD	961.657,31	2009	2011		850.522,74	102.586,76	8.548,81		
	7	SOFTWARE OFIMATICO	7.080.363,36	2008	2011	185.102,70	3.191.055,24	2.778.154,07	926.061,35		
	8	SOFTWARE DE BASE DE DATOS	23.533.473,45	2008	2012	5.931.1956,93	7.349.688,98	6.158.797,02	3.794.815,41	298.315,11	
	9	AMPLIACION CAPACIDAD ALMACENAMIENTO	1.054.129,51	2009	2009		1.054.129,51				
	10	OTRO HARDWARE	1.828.832,65	2009	2009		1.828.832,65				
	11	OTRO SOFTWARE	3.278.960,92	2009	2010		1.222.339,53	2.056.621,39			

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4486	CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			TIPO DE FINANCIACIÓN
								EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	
	TOTAL		75.741.705,51			8.272.929,55	19.543.372,61	24.272.686,91	23.652.716,44		
	1	Edificios y otras construcciones	74.508.061,51	2005	2011	8.272.929,55	18.309.728,61	24.272.686,91	23.652.716,44		
	2	Mobiliario y enseres	499.995,92	2009	2009		499.995,92				
	3	Maquinaria instalaciones y utillaje	733.648,08	2009	2009		733.648,08				

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS - 4591	CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			TIPO DE FINANCIACIÓN
								EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	
	TOTAL		61.011.038,80			14.913.242,84	17.986.895,96	19.510.900,00	8.600.000,00		
	60 62 01 00	Centro de Formación P. de Alarcón	61.011.038,80	2001	2011	14.913.242,84	17.986.895,96	19.510.900,00	8.600.000,00		

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4893	CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSION REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSION REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			TIPO DE FINANCIACIÓN	
								EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012		
	TOTAL		30.270,61				30.270,61					
	60 62 1 00	Dotación de medios materiales para el Centro de la IGSS	30.270,61	2009	2009		30.270,61					Propia

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4794	CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			TIPO DE FINANCIACIÓN
								EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	
	TOTAL		2.842,79				2.842,79				
	60.62.01.00	2009/24 MEGAFONÍA AULA FORMACIÓN	2.485,42	2009	2009		2.485,42				
	60.62.01.00	(*) 2009/34 PERCHERO	71,28	2009	2009		71,28				
	60.62.01.00	(*) 2009/42 PERCHERO Y PACKS DE PERCHAS	286,09	2009	2009		286,09				
		(*) Realizado por contrato menor									

IV.3 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

A) TRANSFERENCIAS DE CAPITAL CONCEDIDAS

NORMATIVA	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 1 DE ENERO	IMPORTE CONCEDIDO EN EL EJERCICIO	IMPORTE LIQUIDADO EN EL EJERCICIO	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 31 DE DICIEMBRE
<p>Diversas Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales han realizado inversiones con cargo al Fondo de Prevención y Rehabilitación. Las disposiciones que liberen fondos a favor de estas Mutuas deberán imputarse, al Capítulo VII, dado que el destino de las transferencias en dichas entidades será la financiación de inversiones.</p>		2.667.109,52	2.667.109,52	
TOTAL		2.667.109,52	2.667.109,52	

C) TRANSFERENCIAS CORRIENTES CONCEDIDAS

NORMATIVA	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 1 DE ENERO	IMPORTE CONCEDIDO EN EL EJERCICIO	IMPORTE LIQUIDADO EN EL EJERCICIO	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 31 DE DIC.
Dotación destinada a la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales		38.900.000,00	38.900.000,00	
Acuerdo entre la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo por el que la citada Secretaría de Estado encomienda al Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo el desarrollo, durante el año 2009, de determinadas actividades preventivas correspondientes al ámbito de la Seguridad Social		13.000.000,00	13.000.000,00	
Resolución Conjunta del Secretario de Estado de la Seguridad Social y de la Subsecretaría de Trabajo y de Asuntos Sociales de 28.07.04, por la que se fija el marco de relaciones para intensificar y hacer mas eficaz la colaboración recíproca entre la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social y la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para la gestión de asuntos comunes como para la puesta en práctica del Plan Anual de Objetivos		1.948.200,00		1.948.200,00
Dotación al Fondo de Prevención y Rehabilitación para realizar actividades preventivas y trabajos de análisis e investigación relacionados con las contingencias profesionales		300.000,00	300.000,00	
TOTAL		54.148.200,00	52.200.000,00	1.948.200,00

D) SUBVENCIONES CORRIENTES CONCEDIDAS

NORMATIVA	FINALIDAD	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 1 DE ENERO	IMPORTE CONCEDIDO EN EL EJERCICIO	IMPORTE LIQUIDADO EN EL EJERCICIO	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 31 DE DICIEMBRE	REINTEGROS	
						IMPORTE	CAUSAS
Colaboración entre la TGSS y la Dirección General de la Policía para la persecución del fraude y la delincuencia económica en el ámbito de la Seguridad Social. Acuerdo de colaboración en la realización de programas de cooperación técnica en materias laborales y sociales que la OIT tenga previsto desarrollar en beneficio de los países latinoamericanos y otros países en desarrollo. Financiación del Programa regional para la extensión de la protección social en la subregión andina 2008-2010. Concesión de subvenciones a personas e instituciones que realicen estudios, proyectos y demás actividades que supongan mejoras de protección social reguladas por la Orden TAS 3988/2004 (FIPROS).			250.000,00 300.000,00 216.000,00	250.000,00 300.000,00	216.000,00		
TOTAL			766.000,00	550.000,00	216.000,00		

IV.4 PERSONAL

CATEGORÍAS	Nº DE PERCEPTORES A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTES
- Altos cargos	1,00	100.862,46
- Personal funcionario y estatutario	15.695,00	490.383.817,08
- Personal laboral	1.077,00	27.455.384,00
- Personal eventual	10,00	14.646,86
- Otros	50,00	537.688,58
TOTAL	16.833,00	518.492.398,98

FUNCIONARIOS

INFORMACIÓN RELATIVA AL AÑO 2009

GRUPOS

PERCEPTORES

A1

970

A2

1.739

C1

6.156

C2

6.786

E

44

TOTALES

15.695

LABORALES FIJOS

INFORMACIÓN RELATIVA AL AÑO 2009

CÓDIGO	CATEGORÍA ANTIGUA	GRUPO		NUEVA CATEGORÍA	PERCEPTORES
1101	Analista de informática	1	1A101	TITULADO SUPERIOR de gestión y servicios comunes	2
1202 1209	Analista Programador (Técnico Informática) Documentalista Grado Medio	2	2A101	TITULADO MEDIO de gestión y servicios comunes	21
2301 2403 2401	Jefe Ejecutivo URE Agente Ejecutivo URE Oficial 1º Administrativo	3	3A101	TÉCNICO SUPERIOR de gestión y servicios comunes	272
2503 2501 2601 2602 1636 1507 1639 1637	Agente ayudante URE Aficial 2º Administrativo Auxiliar Administración Corresponsal Conductor Conserje Ordenanza fotocomposición Telefonista	4	4A101	OFICIAL de gestión y servicios comunes	204
1701 2701 6702 1802 8347	Ordenanza Subalterno Vigilante Limpiador Peón	5	5A101	AYUDANTE de Gestión y Servicios Comunes	497
1208	Arquitecto Técnico	2	2A201	TITULAD MEDIO de actividades técnicas y profesionales	1
1109	Médico Empresa	1	1A301	MÉDICO EMPRESA	12
	ATS Empresa	2	2A301	ATS EMPRESA	19
1312 1301 1418/20	Maestro Taller Jefe de Mantenimiento Oficial 1º Ofcios	3	3A201	TÉCNICO SUPERIOR de actividades técnicas y profesionales	31
1208	Oficial 2º Ofcios	4	4A201	OFICIAL de actividades técnicas y profesionales	3
1702	Peón	5	5A201	AYUDANTE de actividades técnicas y profesionales	12
	EMPLEADOS DE FINCAS URBANAS			EMPLEADOS DE FINCAS URBANAS	3
TOTALES					1.077

LABORALES EVENTUALES**INFORMACIÓN RELATIVA AL AÑO 2009**

CÓDIGO	PUESTO/ CATEGORÍA	PERCEPTORES
2601	Auxiliar Administración	9
2401	Oficial 1ª Administrativo Empleados fincas urbanas	1
TOTALES		10

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

Clasificación Funcional Programas. 4161		COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	EXPLICACIÓN					
	TOTAL PROGRAMA 4161	76.264.795,98	25.625.983,38	3.279.526,14	331.417,05	
2	Gastos Corrientes en Bienes y Servicios	14.914.228,85	7.507.543,07	396.852,80	63.902,40	
6	Inversiones Reales	61.350.567,13	18.118.440,31	2.882.673,34	267.514,65	

		COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
2	TOTAL PROGRAMA 4162	9.964.644,90	1.638.520,36	101.955,87		
	Gastos Corrientes en Bienes y Servicios	9.964.644,90	1.638.520,36	101.955,87		

Clasificación Funcional Programas. 4263

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
3	TOTAL PROGRAMA 4263 Gastos financieros	1.399.000,00 1.399.000,00				

Clasificación Funcional Programas. 4364

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:			
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4
2	TOTAL PROGRAMA 4364	768.236,57	100.560,17	100,04	
6	Gastos Corrientes en Bienes y Servicios	758.376,57	100.560,17	100,04	
	Inversiones Reales	9.860,00			

Clasificación Funcional Programas. 4481

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:			
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4
2	TOTAL PROGRAMA 4481	80.935.105,34	39.548.877,74	22.120.039,64	
6	Gastos Corrientes en Bienes y Servicios	69.132.824,93	34.819.462,17	21.821.724,53	
	Inversiones Reales	11.802.280,41	4.729.415,57	298.315,11	

Clasificación Funcional Programas. 4483

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:			
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4
2	TOTAL PROGRAMA 4483 Gastos Corrientes en Bienes y Servicios	4.372.635,89 4.372.635,89			

Clasificación Funcional Programas. 4484

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
2	TOTAL PROGRAMA 4484 Gastos Corrientes en Bienes y Servicios	3.313.376,53 3.313.376,53				

Clasificación Funcional Programas. 4486

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:			
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4
	TOTAL PROGRAMA 4486	46.137.582,72	24.073.325,94	7.840,73	
1	Gastos de personal	1.481.037,00	102.399,00		
2	Gastos Corrientes en Bienes y Servicios	20.023.858,81	318.210,50	7.840,73	
6	Inversiones Reales	24.632.686,91	23.652.716,44		

Clasificación Funcional Programas. 4591

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:			
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4
	TOTAL PROGRAMA 4591	79.507.924,72	12.133.884,15	668.839,49	
1	Gastos de personal	1.112.265,14	317.281,33	1.837,50	
2	Gastos Corrientes en Bienes y Servicios	64.084.987,76	11.816.602,82	667.001,99	
4	Transferencias corrientes	1.012.380,00			
6	Inversiones Reales	13.298.291,82			

Clasificación Funcional Programas. 4592

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
2	TOTAL PROGRAMA 4592 Gastos Corrientes en Bienes y Servicios	3.884.321,70 3.884.321,70	2.059.196,18 2.059.196,18			

Clasificación Funcional Programas. 4693		COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN					
1	TOTAL PROGRAMA 4693	130.999,32				
2	Gastos de personal	57.769,50				
	Gastos Corrientes en Bienes y Servicios	73.229,82				

Clasificación Funcional Programas. 4794

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:			
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4
2	TOTAL PROGRAMA 4794 Gastos Corrientes en Bienes y Servicios	31.729,20 31.729,20			
					ANOS SUCESIVOS

Clasificación Funcional Programas. 4895

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:			
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4
4	TOTAL PROGRAMA 4895 Transferencias corrientes	144.000,00 144.000,00			

IV.6 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

A) TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS

NORMATIVA	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 1 DE ENERO	IMPORTE CONCEDIDO EN EL EJERCICIO	IMPORTE LIQUIDADO EN EL EJERCICIO	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 31 DE DIC.
Ley 2/2008 de P.G.E. para el año 2009 -art. 16.4- para financiar los Servicios Sociales del Instituto Social de la Marina.		3.055.000,00	3.055.000,00	
Ley 2/2009 de P.G.E. para el año 2009 -art. 16.1- para financiar la asistencia sanitaria del INGESA.		26.085.470,00	26.085.470,00	
Ley 2/2008 de P.G.E. para el año 2009 (art. 16.3). AI IMSERSO. Para el cumplimiento de sus fines.		11.880.350,00	11.880.350,00	
Ley 2/2008 de P.G.E. para el año 2009 (art. 16.3). AI IMSERSO. Para financiar otros gastos en dependencias establecidos en la Ley 39/2006.		269.000.000,00	269.000.000,00	
Dotaciones al Fondo de Reserva de la Seguridad Social de Mutuas de AT. y EP. Real Decreto 1993/1995 de 7 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento sobre colaboración en la gestión de las Mutuas de AT. y EP., art.73, apartado 3, párrafo tercero, redactado conforme al Artículo único, Trece, del Real Decreto 428/2004, de 12 de marzo.		80.059.126,02	80.059.126,02	
Dotaciones al Fondo de Prevención y Rehabilitación procedente del exceso de excedentes de la gestión realizada por las Mutuas de AT y EP. Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento sobre colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, art. 66.1.		770.321.608,27	770.321.608,27	
TOTAL		1.160.401.554,29	1.160.401.554,29	

C) TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS

NORMATIVA	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 1 DE ENERO	IMPORTE CONCEDIDO EN EL EJERCICIO	IMPORTE LIQUIDADO EN EL EJERCICIO	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 31 DE DICIEMBRE
Ley 2/2008 de P.G.E. para el año 2009 -art. 16.2.- Para la financiación de los complementos para mínimos de pensiones del Sistema de la Seguridad Social.		2.406.350.000,00	2.406.350.000,00	
Ley 2/2008 de P.G.E. para el año 2009 -art. 16.3.- Para financiar las Pensiones No Contributivas establecidas en la Ley 26/1990.		2.199.601.646,67	2.199.601.646,67	
Ley 2/2008 de P.G.E. para el año 2009. Para financiar la prestación económica de pago único por nacimiento o adopción establecida en la Ley 35/2007.		190.319.091,92		190.319.091,92
Ley 2/2008 de P.G.E. para el año 2009. Para financiar las Prestaciones Familiares establecidas en la Ley 26/1990.		1.236.785.558,07	1.004.640.130,00	232.145.428,07
Ley 2/2008 de P.G.E. para el año 2009 (art. 16.3). Para financiar las prestaciones derivadas de la Ley 13/1982, Ley de Integración Social de Minusválidos.		57.311.000,00	57.311.000,00	
Ley 2/2008 de P.G.E. para el año 2009. Para financiar las prestaciones del Síndrome Tóxico.		18.247.000,00	18.247.000,00	
Ley 51/2007 de P.G.E. para el año 2008. Para financiar jubilaciones anticipadas (previas a la jubilación ordinaria).	1.620,70		1.620,70	
Ley 2/2008 de P.G.E. para el año 2009. Para financiar jubilaciones anticipadas (previas a la jubilación ordinaria).		86.627.368,34	86.627.368,34	
Ley 51/2007 de P.G.E. para el año 2008 (art. 16.4). Para financiar los Servicios Sociales del Instituto Social de la Marina.		23.018.440,00	23.018.440,00	
Ley 2/2008 de P.G.E. para el año 2009. Para financiar las bonificaciones de cuotas empresariales por tripulantes de buques especificados en la Ley 19/94, de Régimen Económico y Fiscal de Canarias.		52.688.506,75	40.726.530,00	11.961.976,75
Ley 51/2007 de P.G.E. para el año 2008. Para financiar las cuotas de trabajadores afectados por el art. 8 de la Ley de Amnistía de 15-10-77.	378,25		378,25	
Ley 2/2008 de P.G.E. para el año 2009. Para financiar, las cuotas de asistencia para emigrantes y sus familias y las cuotas de trabajadores afectados por el art. 8 de la Ley de Amnistía de 15-10-77.		2.438.908,60	2.438.672,77	235,83

NORMATIVA	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 1 DE ENERO	IMPORTE CONCEDIDO EN EL EJERCICIO	IMPORTE LIQUIDADO EN EL EJERCICIO	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 31 DE DICIEMBRE
Ley 2/2008 de P.G.E. para el año 2009. Para financiar las prestaciones de maternidad no contributivas establecidas en la L.O. 3/2007, de 22 de marzo.		740.130,00	630.575,27	109.554,73
Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el marco general para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado. Para financiar la asignación económica adicional por participación en los programas de mejora de calidad en la AGE.		640.362,00	640.362,00	
Ley 2/2008 de P.G.E. para el año 2009 (art. 16.1). Para financiar la Asistencia Sanitaria del INGESA.		242.670.572,67	239.470.572,67	3.200.000,00
Ley 2/2008 de P.G.E. para el año 2009 (art. 16.4). Para financiar la Asistencia Sanitaria No Contributiva del Instituto Social de la Marina.		51.077.290,00	51.077.290,00	
Ley 2/2008 de P.G.E. para el año 2009 (art. 16.3). Al IMSERSO para cumplimiento de sus fines.		242.865.812,00	242.865.812,00	
Ley 2/2008 de P.G.E. para el año 2009 (art. 16.3). Al IMSERSO para el mínimo garantizado de dependencia establecido en la Ley 39/2006.		1.233.330.349,00	1.233.330.349,00	
Ley 2/2008 de P.G.E. para el año 2009 (art. 16.3). Al IMSERSO . Nivel convenido en dependencia (SAAD) establecido en la Ley 39/2006.		110.417.890,00	110.417.890,00	
Ley 2/2008 de P.G.E. para el año 2009 (art. 16.3). Al IMSERSO para otros gastos en dependencia establecidos en la Ley 39/2006.		238.005.990,00	238.005.990,00	90.221.048,57
Ley 2/2009 de P.G.E. para el año 2009 (art. 16.3). Al IMSERSO para financiar las cuotas de la S.S. de cuidadores no profesionales de las personas en situación de dependencia de la Ley 39/2006.		123.726.738,57	33.505.690,00	
Del INGESA: Programa 25.91 "Dirección y Servicios Generales" para financiar las retribuciones de la plantilla de la Intervención Delegada en este Instituto.		1.836.730,00	1.836.730,00	
Del IMSERSO: Programa 35.91 "Dirección y Servicios Generales" para financiar las retribuciones de la plantilla de la Intervención Delegada en este Instituto.		1.939.310,00	1.939.310,00	

NORMATIVA	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 1 DE ENERO	IMPORTE CONCEDIDO EN EL EJERCICIO	IMPORTE LIQUIDADO EN EL EJERCICIO	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 31 DE DICIEMBRE
<p>Orden de 20 de enero de 2009 por la que se desarrollan las normas de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional (art-25.2), que regula la "Aportación de Empresas Colaboradoras para el sostenimiento de Servicios Comunes". (1)</p>	155.465,05	38.924.011,13	38.946.591,94	132.884,24
TOTAL	157.464,00	8.559.562.705,72	8.031.629.949,61	528.090.220,11

EJERCICIO 2009

- (1) El importe concedido en el ejercicio que asciende a 38.924.011,13 euros, incluye de ejercicios cerrados: Modificaciones de Derechos Reconocidos por importe de 7.254,09 euros, Derechos Anulados por 6.506,31 euros y Derechos Cancelados por 135,53 euros, y del ejercicio corriente: Derechos Reconocidos Netos por 38.923.398,88 euros.

NOTA: Las referencias a los Presupuestos Generales del Estado (P.G.E.) son tanto al texto articulado como a los Anexos de desarrollo de los Estados de Ingresos y Gastos.

D) SUBVENCIONES CORRIENTES RECIBIDAS

NORMATIVA	FINALIDAD	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 1 DE ENERO	IMPORTE CONCEDIDO EN EL EJERCICIO	IMPORTE LIQUIDADO EN EL EJERCICIO	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 31 DE DICIEMBRE	REINTEGROS	
						IMPORTE	CAUSAS
Resolución de 28 de mayo de 2009, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se conceden ayudas para el desarrollo de planes de formación continua en el ámbito de la Administración General del Estado, convocada mediante Resolución de 17 de diciembre de 2008.	Para Planes de Formación Continua.	151.881,99	1.423.980,26	1.423.980,26			
Orden de 20 de enero de 2009 por el que se desarrollan las normas de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional -art. 25.1.(1)	Aportación de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social al sostenimiento de los Servicios Comunes de la Seguridad Social.	949.977.762,04	949.982.449,66	949.977.762,04	156.569,61		
R.D.L.1/94, de 20 de junio Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social - art. 201 y art. 69 del R.D. 1415/2004, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social.(2)	Capitales Renta por Incapacidad Permanente	75.943.050,32	1.232.504.352,42	1.292.428.631,82	16.018.770,92		
Idem. (3)	Capitales Renta por Muerte	8.011.590,74	283.475.251,72	258.690.571,27	32.796.271,19		
R.D. 1993/1995 de 7 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento sobre colaboración de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales con la Seguridad Social -art. 63.2 y D.A. 10º.	Cuotas de Reaseguro de Accidentes de Trabajo		911.271.224,03	911.271.224,03			
R.D.L.1/94, de 20 de junio Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social - art. 201 y art. 69 del R.D. 1415/2004, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social.(4)	Transferencias de Empresas Privadas (Capital coste de pensiones)	170.154,79	-57.287,19	25.692,40	87.175,20		

NORMATIVA	FINALIDAD	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 1 DE ENERO	IMPORTE CONCEDIDO EN EL EJERCICIO	IMPORTE LIQUIDADO EN EL EJERCICIO	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 31 DE DICIEMBRE	REINTEGROS	
						IMPORTE	CAUSAS
Reglamento (CE) 1260/99 del Consejo, de 21 de julio de 1999, por el que se establecen disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales y Reglamento (CE) 1784/99 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de junio de 1999, relativo al Fondo Social Europeo.	Para Servicios Sociales del IMSERSO. Programa: Lucha contra la Discriminación	309.048,98	309.048,98	309.048,98			
Ídem.	Para Servicios Sociales del ISM. Formación sanitaria marítima.	1.559.591,61	1.559.591,61	1.559.591,61			
Orden de la Comisión de la Unión Europea.	Para sufragar parte de los gastos de la Reunión de corresponsales de MISSOC,	70.000,00	70.000,00	70.000,00			
TOTAL		84.276.677,84	3.380.538.611,49	3.415.756.502,41	49.058.786,92		

EJERCICIO 2009

- (1) El importe concedido en el ejercicio que asciende a 949.982.449,66 euros, incluye de ejercicios cerrados: Modificaciones de Derechos Reconocidos Netos por importe de 34.421,29 euros, Derechos Anulados por 5,46 euros y del ejercicio corriente: Derechos Reconocidos Netos por importe de 949.948.033,83 euros.
- (2) El importe concedido en el ejercicio que asciende a 1.232.504.352,42 euros, incluye de ejercicios cerrados: Derechos Anulados por 2.620.295,04 euros y del ejercicio corriente: Derechos Reconocidos Netos por importe de 1.235.124.647,46 euros.
- (3) El importe concedido en el ejercicio que asciende a 283.475.251,72 euros, incluye de ejercicios cerrados: Derechos Anulados por importe de 121.950,78 euros, y del ejercicio corriente: Derechos Reconocidos por importe de 283.597.202,50 euros.
- (4) El importe concedido en el ejercicio que asciende a -57.287,19 euros corresponde íntegramente a Derechos Anulados de ejercicios cerrados.

IV.7 INFORMACIÓN SOBRE INMOVILIZADO NO FINANCIERO

A) INMOVILIZADO INMATERIAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	APLICACIONES INFORMAT.		107.411.236,11	71.872.679,16
TOTAL			107.411.236,11	71.872.679,16

CUENTA	PROVINCIA	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	GISS	100.-ADQ..AMPLIAC.Y MEJORA SOFTWARE DE DOCUMENTOS GISS.FRA.5686/0	203.951,00	122.370,60
215	GISS	100.ADQ.SOFTW.MANAGED OBJECTS SQL GISS.FAC.20070102.MO-P.	178.600,00	92.276,67
215	GISS	100.ADQ.LICENCIA SOFTWARE ONMIPAGE PARA D.P.TGSS SEGOVIA.FAC.A20	534,44	276,13
215	GISS	100.-ADQ.LICENC.SERV.INFORMAT.EEGG Y SERV.COMUNES F.:799009628 I TRI	652.896,53	337.329,88
215	GISS	100.- ADQ.ELEMENTOS PARA SIST.GES.CICLO VIDA GISS FACT.20070055 SEL-S	224.840,00	123.662,00
215	GISS	100.- ADQ.50 LIC.DEL PRODUCTO ANGHIA VPN CON DESTINO GISS FACT.WN02	2.842,00	1.563,10
215	GISS	100.-ADQ.LIC. DE USO U SERV. INFORM.ASOC.EEGG. FRA.796000516.	1.493.220,03	895.932,02
215	GISS	100.-ADQ.DIVERSO SOFTWARE DE REDES LAN Y CORREO GISS.FRA.FCC/60001	2.034,00	1.220,40
215	GISS	100.-ADQ.PROGRAMA SOFTWARE IMPOS. IMPRENTA INSS, FRA, 06523.	1.856,00	1.113,60
215	GISS	100.-ADQ.LICENC. SOFTWARE IGSS. FRA. 26110897.	59.386,18	35.631,71
215	GISS	100.-ADQ. ACTUALIZ. DE 8000 LICENCIAS SOFTWARE GISS. F.940602551.	7.424,00	4.454,40
215	GISS	100.-ADQ. ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS SIST. GEST.FRA. 20060289SEL-S.	75.000,00	45.000,00
215	GISS	100.-ADQ.16 LICENC.BASE HERRAM PERFORMASURE-22 LIC.XAGENT GISS	154.147,76	77.073,88
215	GISS	100.-ADQ.655 LICENCIAS SOFTWARE FRA.FAC.200607380.	100.985,63	60.591,38
215	GISS	100.-ADQ.DE MOVILIZAC.DE CORREO ELECTRONICO GISS. FRA.9370027935.	124.100,00	74.460,00
215	GISS	100.-ADQ.100 LICENCIAS SOFTWARE GISS. FRA. 1-3FTX4J.	235.127,36	141.076,41
215	GISS	100.-ADQ. LICENC. SOFTWARE INVERS.GISS. FRA. 6062037132A.	210.825,46	126.495,27
215	GISS	100.-ADQ. HERRAMIENTBSCM EEGG. Y SSCC.S.S. FRA. 20060241.	207.616,80	124.570,08
215	GISS	100.-ADQ.SOFTWARE SOLARIS GISS.FRA. FEM/60002341.	28.588,00	17.152,80
215	GISS	100.-ADQ.HERRAMIENTA SOFTWARE FRA.FPR/60003465.	436.513,80	261.908,28
215	GISS	100.-ADQ.LICENCIAS SOFTWARE DE VERITAS EEGG. Y SS.CC.F.FCC/60002858.	694.606,06	416.763,63
215	GISS	100.-ACTUALIZ.SOFTWARE VIPP THIN PRINTER GISS. FRA.126817.	4.213,20	2.527,92

CUENTA	PROVINCIA	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACION ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	GISS	100.-ADQ.LIC. SOFTWARE GISS.FRA.20070348.	420.453,60	168.181,44
215	GISS	100.-ADQ. DE DOS LICENCIAS SOFTWARE FRA. 6062038988A.	17.957,39	10.774,44
215	GISS	100.ADQ.HERRAMIENTA GEST.IDEAS GISS. FACT.109-6443467	572,11	228,84
215	GISS	100.ADQ.SOFTW.JAWS VERSION 7.10 PARA TGSS. FAC.PV.022.0459/2007	1.032,55	413,02
215	GISS	100.ADQ.50 LICENCIAS SOFTW.PROYECT MANAGEMENT.Y 50 LICENC.ADVAN.	49.358,00	19.743,20
215	GISS	100.-ADQUISICION LICENCIAS DE CRISTAL CLEAR PARA GISS FACT.:07/0075	11.518,88	4.607,56
215	GISS	100.- ADQ. MEMORIA RAM PARA CATLYST 6509 GISS FACT.2081654	1.723,16	689,26
215	GISS	100.-ADQ.LICENCIAS(8000)SOFTWARE SPAMKILLER MCAFEE PARA WEBSHILE	7.653,11	3.061,24
215	GISS	100.ADQ.LICENCIA DEDACK MESSAGE MASTER XSP GISS. FAC.1070529	35.476,00	14.190,40
215	GISS	100.ADQ.LICENCIAS SOFTW.SIEBEL ANALYTICS Y SIEBEL TOOLS.FAC.1676317	273.372,82	109.349,13
215	GISS	100.ADQ.69 LICENCIAS MICROSOFT WIND.2000 SERVET STD S.A.FAC.20070807	62.677,77	25.071,11
215	GISS	100.ADQ.SOFTW. PARA 5 PCS PARA GISS. FAC.6072017039A.	10.868,71	4.347,48
215	GISS	100.ADQ.2 LICENCIAS SOFTW.EN RED ESTADIST.INTERCOOLED.FAC.27250	1.880,36	752,14
215	GISS	100.-ACTUALIZACION 35.824 LICENCIAS SOFTWARE NOVELL GESTION IDENT.	272.620,64	136.310,32
215	GISS	100.ADQ.SOFTW.PARA ISM. FAC.6072028750A	11.100,00	4.440,00
215	GISS	100.-ADQ.APLICATIVO ABSYS PARA GEST.BIBLIOTECOS EEGG-SSCC FACT.108	85.768,00	42.884,00
215	GISS	100.ADQ.LICENCIA CORPORATIVA PARA EMISION CERTIF.PKI SILCON.FAC.107	1.160.000,00	483.333,33
215	GISS	100.ADQ.HERRAMIENTA SOFTW.DE IMPRESION PARA GISS.FAC.20070209 ACT-	1.740.000,00	754.000,00
215	GISS	100.ADQ.LICENCIAS SERV.INF.ASOCIADOS EEGG Y SS.CC. FAC.797000316.3 TR	652.896,53	282.921,83
215	GISS	100.ADQ.23000 LICENCIAS SOFTW.ANTIVIRUS APPLIANCE PARA GISS.F.940701	158.470,00	68.670,33
215	GISS	100.ADQ.LICENCIAS SOFTW.LOAD RUNNER PARA GISS. FAC.M.71634	81.587,38	35.354,53
215	GISS	100.ADQ.LICENCIAS NOVELL CLIENTE CON DESTINO EE.GG.SS.FAC.391094059	158.940,23	68.874,10
215	GISS	100.ADQ.HERRAMIENTA SOFTW.DE TRADUCCION PARA GISS. FAC.A2007191	529,25	238,16
215	GISS	100.ADQ.FUENTES PARA SIST.OPERATIVO MACOS X 10.4 SSCC.INSS. FAC.7077	8.118,84	3.653,48

CUENTA	PROVINCIA	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	GISS	100.- ADQ.LICENCIA USO SERV.INFORMATICOS EEGG SERV.COMUNES SS 2,TR	652.896,53	315.566,66
215	GISS	100.-ADQ.DE UNA HERRAM. SOFTWARE DE UN PLANIF.GISS.FRA.FPR/60003468	1.381.115,90	828.669,54
215	GISS	100.-ADQ.ACTUALIZAC.SOFTW.SOLARIS 10 PARA GISS. FAC.FCC/70002549	84.230,00	33.692,00
215	GISS	2005.FAC.FPR/50001906 ADQ.HERRAMIENTA DE COLABORACION EN WEB.	78.786,88	63.029,51
215	GISS	100.-ADQ. DE LICENC. VERITAS BACKUP EXEC. MUTISERV.F.FEM/50001439.	60.000,00	48.000,00
215	GISS	100.-ADQ. DE UN SOFTWARE FRA, 391075308 DE 28-12-05	611.515,68	489.212,55
215	GISS	100.-SOFTWARE VERITAS CRM FRA. FEM/50001217 DE 20/12/05.	267.444,58	213.955,67
215	GISS	100.-ADQ. 57 LICENC. WINDOWS/2003. SERV. DOC. FRAC.391074876.21/12/05.	39.292,31	31.433,85
215	GISS	100.-FRA.2043012 DE 30-12-05 ADQ. SOFTWARE CORPORATIVA FUENTES.	235.800,00	188.640,00
215	GISS	100.-ADQ. UNA LICENC.MANAGEMENT. HIGH AVAILABILITY DE CHECKPOINT	4.956,49	3.965,20
215	GISS	2005.FAC.391073288 LICENCIAS OCR	2.495,88	1.996,71
215	GISS	2005.FAC.20050341 WIL-P-SEL-S.AMPLIACION LICENCIAS SOFTW.INTROSCOPE.	508.034,60	406.427,68
215	GISS	2005.FAC.743F500350.ADQ.SOFTWARE.	67.595,91	54.076,73
215	GISS	100.-ADQ. DE UNA HERRAM. GRAF.HI-COMMAND GISS.N6062028644A.	14.000,00	8.400,00
215	GISS	2005.FAC.M05.2942 ADQ.HERRAMIENTA PRUEBAS FUNC.DE APLICATIVO.	566.100,82	452.880,66
215	GISS	100.-A-0000065 DE 28-12-05 ADQ. 8000 LICENCIAS SPAMKILLER MC AFEE.	24.957,40	19.965,92
215	GISS	2005.FRA.20050342 ARS-SEL-S-P.ADQ.HERRAMIENTA DE GENERAC.DATOS PR	521.536,00	417.228,80
215	GISS	2005.FAC.920502330 LICENCIAS SOFTWARE ANTIVIRUS	11.646,40	9.317,12
215	GISS	FACT. 6052036906A DE 19-10-05 ADQ. 8 LICENCIAS DE SOFTWARE AUTOCAD	33.124,16	26.499,33
215	GISS	2005.- SOFTWARE	153.258,11	122.606,49
215	GISS	2005.ADQ.SOFTWARE DSEXPRT DE NETPRO PARA DIAGNOSTICO REDES.	358.440,00	286.752,00
215	GISS	2005.ADQ.LICENCIAS NATURAL/ADABAS PARA LA GISS.	392.819,47	314.255,58
215	GISS	2005.ADQ.DE LICENCIAS.	172.960,00	138.368,00
215	GISS	2005 FACT. 391069315 ADQ. 7 LICENCIAS ACRBAT ESTANDAR	1.230,70	984,56

CUENTA	PROVINCIA	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACION ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	GISS	2005 FACTURA A39450112 PRODUCTO DLL'S PARA LA PROS@	792,00	633,60
215	GISS	2005.FAC.391068196 DIVERSO SOFTWARE	6.784,22	5.427,38
215	GISS	2005.FAC.340042882.ADQ.LICENCIAS MICROFOCUS COBOL.	59.738,09	47.790,48
215	GISS	100.-ADQUISICION DE LICENCIAS ADOBE PROFESIONAL FACT.391078969-08-05	5.223,12	3.656,18
215	GISS	100.-ACTUALIZ.Y RENOVAC.LICENC. C.I.NISS. FRA.796000450.	10.927,20	6.556,32
215	GISS	100.-RENOVAC.LIC.MICROSOFT OFFICE EEGG Y SER.COM.SS.FACT.20060734	754.704,70	452.822,82
215	GISS	100.ADQ.SOFTW.DRAGON NATURALLY SPEAKING.D.P.NAVARRA.FAC.6062030	176,45	105,87
215	GISS	100.ADQ.LICENCIA SOFTW.EST.D.GRAL.ORDENAC.S.S.FAC.1002974	5.371,73	3.223,04
215	GISS	100.-ADQ.2 LIC.MONOUSUARIO 3 ACTUALIZ.SOFTWARE ESTAD.SPSS(INSS)	18.565,45	11.139,27
215	GISS	100.-ADQ.LICENCIAS SISTEMA GESTOR DE IMPRESION VPS PARA GISS F.2006.0	158.589,40	97.796,80
215	GISS	100.ADQ.SOFTW.PARA GISS Y TGSS.FAC.142-06.	65.412,40	40.337,65
215	GISS	100.-ADQ.SOFTWARE "QUEST CENTRAL FOR ORACLE"GISS F.911F0600273-31.7.	189.149,59	126.099,73
215	GISS	100.- ADQ.SOFTWARE ADAPTADOR DE FORMULA GISS FACT. 20060135 MO-P	91.234,00	62.343,23
215	GISS	100.- RENOVACION LICENCIAS DE USO Y MANTENIMIENTO GOLP FACT.20060	3.664.251,20	2.503.904,99
215	GISS	2005.-FRA. 795000323 DE 29-12-05 ACTUALIZAC. LICENCIAS.	996.516,53	797.213,23
215	GISS	2012.- ADQ. 7 LICENCIAS AGENTE SOL Y 10 AGENTE DOMINO VERITAS GISS	11.460,00	7.831,00
215	GISS	100.-ADQ. DE DOS LICENCIAS NERO V.6 S.S.FRA.391074648 DE 16/12/05.	115,82	92,66
215	GISS	100.FAC.FSEI300106.AMPLIACION LICENCIA CORPORATIVA GESECO.	118.000,00	84.566,67
215	GISS	100.-ADQ.DE UNA LICENC. COREL DRAW PARA D.P.DE LA TGSS.LA CORUDA.	545,00	436,00
215	GISS	100.-ADQ. LICENCIAS SOFTWARE ORACLE RAC GISS. FRA. 1662443 DE 21/12/05.	90.004,98	72.003,99
215	GISS	100.-FRA.FITI500377 DE 29-12-05. ADQ. LICENCIAS COMUNICACIONES.	67.928,00	54.342,40
215	GISS	100.-ADQ. 4 LICENC.INVERSICRES/INVERSICRES-NET GISS. FRA.6052046200A.	130.511,00	104.408,80
215	GISS	100.-ADQ. DIVERSO SOFTWARE FRA.391075045 DE 23/12/05.	1.728,26	1.382,61
215	GISS	100. ADQ. SOFTWARE INFORMATICO FACT. 6052045173A	1.980,00	1.584,00

CUENTA	PROVINCIA	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	GISS	2005.-FRA. 1050858 ADQ. PLATAFORMA SOFTWARE DE MENSAJERIA MOVIL.	50.679,99	40.544,00
215	GISS	100.-ADQ. 600 LICENCIAS ORACLE Y 250 LIC.DATA FRA. 1662577 28.12.05.	476.769,70	381.415,76
215	GISS	2005.-FRA. 1050923 DE29-12-05. ADQ. LICENC. DE DESARROLLO MASSAGE MA	15.202,96	12.162,37
215	GISS	100.- ADQ. SOFTWARE PROYECTO SOSENET F.0000127ESPOO DE 23-03-06	98.600,00	67.376,67
215	GISS	100.ADQ.10 LICENCIAS SOFTW.EXPLOR.JAWS PROF.PARA SS.CC.ISM.PV022021	10.325,50	1.032,55
215	GISS	100.ADQ.HERRAMIENTA MONITORIZAC.TELEF.IP Y VOZ IP PARA GISS.F.208265	349.999,99	70.000,00
215	GISS	100.ADQ.LICENCIA CORELDRAW VERS.11 PARA SSCC DE TGSS.FAC.609201781	8.195,09	409,75
215	GISS	100.ADQ.5 LICENCIAS SOFTW.TOAD PARA SSCC DEL ISM.FAC.2009103927	11.745,00	587,25
215	GISS	100.ADQ.10 LICENCIAS SOFTW.JAWS PROFES.PARA SSCC INSS.F.PV022,0333/20	10.325,50	516,28
215	GISS	100.-ADQ.LIC.SOFTWARE IDEA ULTIMA VERSION PARA IGSS F.:0091047	16.356,00	817,80
215	GISS	100.ADQ.LICENCIAS Y SINP.SOFTW.AG PARA SSCC DE GISS.FAC.798900210.	1.789.890,68	119.326,05
215	GISS	100.ADQ.LICENCIAS PROD.ORACLE Y SERV.ASOCIADOS.2.TRIM.09 FAC.169908	640.923,18	42.728,21
215	GISS	100.ADQ.SOFTW.JEXPLORER 2.0 PARA GISS. FAC.A39493057	1.095,04	91,25
215	GISS	100.ADQ.SOFTW.PARA AJUSTE CONSUMO TONER IMPRES.S.S.FAC.187200317	998.760,00	83.230,00
215	GISS	100.-ADQ.200 LICENC.SOFTWARE DE CHANGEMAN DS PARA GISS FACT.:18720	375.000,16	12.500,01
215	GISS	100.ADQ.SOFTW.PARA GABINETE DE SEC.ESTADO S.S. FACT.6092010989A	3.173,00	264,42
215	GISS	100.-ADQ.LICENC.PRODUCTOS ORACLE(UCLA)PARA ENTID.GEST.SERV.COMU	640.923,18	21.364,11
215	GISS	100.-ADQ.LICENC.SOFTWARE MO ENTORNO TEST PARA TGSS F.:187200334	127.391,20	12.739,12
215	GISS	100.ADQ.MODULO MULTIMEDIA GEST.DOC.BIBLIOTECAS GISS. FACT.102/09	8.073,60	807,36
215	GISS	100.-ADQ.PRODUCT.GESTION INTEGRAL SERV.PREVENC.S.ESTADO SS.F.001/9	89.777,04	8.977,70
215	GISS	100.-ADQ.UPGRADE Y PURGADO DE SOFTWARE BMC REMEDY ARS PARA GIS	17.872,09	2.085,08
215	GISS	100.-ADQ.SOFTWARE SERVER EXPRESS Y SERVER FPR COBOL PARA GISS	16.698,20	1.948,12
215	GISS	100.-ADQ.5 LICENCIAS PRODUCT.SOFTWARE TEAMMATE PARA AUDITORIAS	15.720,95	1.834,11
215	GISS	100.ADQ.LICENCIA PROD.ORACLE.SIEBEL Y STELLENT.1.TRIM.09 FAC.1696049	640.923,18	85.456,42

CUENTA	PROVINCIA	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	GISS	100.-ADQ./ACTUALIZAC.PROD.MICROSOFT EN GISS.FAC.9430188860.ENE/MAR.0	694.513,53	92.601,80
215	GISS	100.ADQ.LICENCIA CORPORAT.PROD.ORACLE Y OTROS ENT.GEST. FAC.169315	170.177,90	28.362,98
215	GISS	100.-ADQ.Y ACTUALIZ.PRODUCT.SOFTWARE CON DESTINO GISS FACT.:943018	231.504,51	38.584,09
215	GISS	100.ACTUALIZAC.Y SOPORTE TECNICO PROD.MICROSOFT PARA GISS.F.943020	694.513,53	57.876,13
215	GISS	100.-ADQ.DE UNS SIST. VFNSSL.GISS. FRA. 506G3 1000028665.	304.988,45	0,00
215	GISS	100.-FRA. 05210 29-12-05 HERRAM.SOFTWARE MEDIC. TIEMP. RESP.	95.787,00	76.629,60
215	GISS	100.-ADQ.SISTEMA MENSAJERIA SMS DESDARCK.	134.050,76	53.620,30
215	GISS	100.-ADQ. LIC. PROD. SOFT.VORDEL. GISS. O, OCT-NOVRE/09 FRA.299/09.	25.988,41	0,00
215	GISS	100.-ADQ. LICENCIAS SOFTWARE QUEST CON DESTINO A LA GISS.FRA.970F90	98.793,05	0,00
215	GISS	100.-ADQ. LIC. E.G.SERVY.COM. S.S.P.OCT-NOVRE/09 FRA.1703170.	427.282,13	0,00
215	GISS	100.-ADQ.DE UNA HERRAM. SOFT.G.P.C.S.S.GISS.FRA.105404.	119.000,92	0,00
215	GISS	100.-ADQ. DE 125 LICENC.SOFTW.GISS. FRA. 8854-09.	40.893,48	0,00
215	GISS	100.-ADQ.SOPORTE DE LICENCIAS SOFTW.GISS.FRA.1703797.	954.000,96	0,00
215	GISS	100.-ADQ.1300 LICENCIAS SOFT.GISS. FRA.6092030214A.	145.569,95	0,00
215	GISS	100.-ADQ.LIC.SERV.INFORM.SOFTWARE SERV.CENT.GISS F:798900301 PAGO TR	894.945,34	29.831,51
215	GISS	100.-ADQ.LIC.SOFT. GISS. FRA.9430203631.	6.522,92	0,00
215	GISS	100.-ADQ.LIC.PROD.SOFTWARE VORDEL PARA GISS FACT.:282/09	59.499,74	0,00
215	GISS	100.-ADQUISICION HERRAMIENTA SOFTWARE SECRET.ESTAD.SEG.SOC.18720	1.334.000,00	0,00
215	GISS	100.ADQ.SIST.INF.PARA GEST.ARCHIVOS EN BUQUES DEL ISM.FAC.091135	181.049,32	0,00
215	GISS	100.-ADQ.SOFTWARE PARA SECRET.GRAL DE TGSS,UPI ZAMORA Y GISS F:806	20.876,61	0,00
215	GISS	100.ADQ.20 LICENCIAS SOFTW.ADOBE ACROBAT PARA SSSC INSS.FAC.391117	6.626,88	0,00
215	GISS	100.-ACTUALIZ.-SOPORTER TEC.MICROSOFT CON DESTINO GISS FACT.:9430203	463.108,97	0,00
215	GISS	100.-ADQ.LIC.Y SERV.INFORM.SOFTWARE AG PARA SERV.CENT.TGSS OCTUB/	596.630,22	0,00
215	GISS	100.ADQ.2 LICENCIAS SOFTW.AUTOCAD2010 PARA GISS. FACT.20091881	8.985,36	149,76

CUENTA	PROVINCIA	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	GISS	100.-ADQ.LIC.SOFTWARE ZENWORKS SERVER MANAGEMENT,DESKTOP-GISS	765.034,59	12.750,58
215	GISS	100.ADQ.SIST.INF.PARA GEST.ARCHIVO FOTOGRAFICO ISM. FACT.6092025946A	14.724,52	245,41
215	GISS	100.-ACTUALIZ.,SOPORTE TECNICO MICROSOFT ENGISS 3 TRIM/09 F.943020188	694.513,53	23.150,45
215	GISS	100.-ADQ. DE LIC. SOFT.E.G.SERV. COMUNES FRA.9430203594.	580.000,00	0,00
215	GISS	100.-ADQ.LICENCIA DE USO Y SERV.INFORMT.ASOCIADOS EEGG SERV.COM.S	652.896,53	217.632,18
215	GISS	100.-ADQ.EQUIP.PARA AMPLIAC.SIST.MENSAJERIA SMS DESDARK GISS F.1080	154.141,88	38.535,47
215	GISS	100.-ADQ.HERRAMIENTA GESTION CONFIGURACION CMDB PARA GISS F.:1872	975.186,00	243.796,50
215	GISS	100.-ADQ.DE UN MOFULO CRIPTO/RSA+APRISA PARA EDITRAM (GISS) F.28051	19.914,72	5.642,50
215	GISS	100.-ADQ.LICENC.SOFTWARE DEL PROG.EST.SPSS PARA D.PROV.INSS/SEVILL	3.885,18	1.100,80
215	GISS	100.-ACTUALIZAC.10 LICENCIAS SOFTWARE SPY INSS FACT.6082010714A	6.100,00	1.728,33
215	GISS	100.-ADQ.3 LIC.SOFTWARW JAWS PROFESIONAL EN CASTELLANO TGSS	3.097,65	877,67
215	GISS	100.ADQ.LICENCIAS DE USO Y SERV.INF.ASOCIADOS EEGG.FAC.799010522 2 T	652.896,53	184.987,35
215	GISS	100.ADQ.LICENCIAS SOFTW.SERVER EXPRESS PARA GISS. FAC.58C430096	11.046,10	3.129,73
215	GISS	100.ADQ.SOFTW.DE MONITORIZACION WEB EN ARQUITECTURA SOA.FAC.607	157.727,06	47.318,12
215	GISS	100.-ADQ.LIC.USO Y SERV.INFORM.EEGG Y SERV.COM.SS.F.:799010628 3TRIM/	652.896,53	152.342,53
215	GISS	100.-ACTUALIZACION SOFTWARE PARA USUARIOS CON DISMINUCION VISUA	300,00	100,00
215	GISS	100.-ADQ.LICENCIA PROD.ORACLE,SIEBEL Y STELLENT PARA ENT.GEST.S.CO	4.060.000,00	1.353.333,33
215	GISS	100.-ADQ.DE LIC. EEGG. Y SERV.SS.FRA. 797000406. 4 TRIM/07.	652.896,53	261.158,62
215	GISS	100.-AMPLD AC. LICENC. GESECO. FRA. FSE1300745.	197.000,00	78.800,00
215	GISS	100.-ADQ. DE SOFTWARE PA 7 PC'S FRA. 13.435-07.	23.115,02	9.246,01
215	GISS	100.-ADQ. LICENC. VERITAS GISS. FRA. 2100013509.	959.807,11	383.922,84
215	GISS	100.-ADQ.LICENCIAS SFTWARE. FRA. OT 219129.	400.000,00	160.000,00
215	GISS	100.-ADQ.SOFTWARE. DESTINO AL INSS. FRA. 13.706-07.	5.577,84	2.231,14
215	GISS	100.-ACT. DE LICENCIAS. SOFTWARE GISS. FRA.940802852.	8.370,58	1.674,12

CUENTA	PROVINCIA	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	GISS	100.-ADQ.HERRAM.CMDB. GISS. FRA.187200469.	108.354,00	0,00
215	GISS	100.-ADQ. DE UNA LICENCIA AUTOCAD INSS. FRA. 6072038420A.	8.820,00	3.528,00
215	GISS	100.-ADQ. AMPLIAC.LIC. GISS. FRA. 20070347ACT-P.	186.384,00	74.553,60
215	GISS	100.-ADQ.PRODUCT.SOFTWARE ASG-ROCHADE PARA GISS FACT.:006/2008	147.320,00	49.106,67
215	GISS	100.ADQ.EQUIP.AMPLIACION SIST.MENSAJERIA SMS DESDARK. FAC.108.01010	60.273,60	12.054,72
215	GISS	100.ADQ.50 LICENCIAS SOFTW.ADVANCED PLANNING PARA GISS. FAC.218-08	42.108,00	8.421,60
215	GISS	100.ADQ.SOFTW.ANTIVIRUS PLATAFORMA NOVELL.ENT.GEST.S.S.FAC.940802	280.000,00	56.000,00
215	GISS	100.-ADQ.PROD. SOFTWARE. VERSATA. GISS. FRA.07/0099.	122.774,40	49.109,76
215	GISS	100.-ADQ.LIC.PRODUCT.USB DLM PARA GISS FACT.:109-646339	2.529,25	548,00
215	GISS	100.-ADQ. Y ACT. DEL SOFTWARE PARA FAX.GISS. FRA. 391108657.	4.436,65	887,33
215	GISS	100.-ADQ.DE 1000 LICENCIAS SOFTWARE GISS. Y TGSS. FRA.6082034372A.	112.942,21	22.588,44
215	GISS	100.ADQ.LICENCIAS EVENT REPLICATOR FOR ADABAS PARA GISS. FAC.79901	600.256,78	120.051,36
215	GISS	100.ADQ.PROGRAMAS DE DISEÑO QUARKXPRESS Y ADOBE ILLUSTRAD. F.123	2.126,45	425,29
215	GISS	100.ADQ.PLATAFORMA ACCESO DIRECT.SEC.ESTADO. FACT.6082035222A	64.300,00	12.860,00
215	GISS	100.ADQ.100 LICENCIAS MS PROJECT PARA ARTEMIS EN GISS. FAC.9430186859	76.399,00	15.279,80
215	GISS	100.ADQ.UTILIDADES DE GEST.DE FICHEROS EN ENTORNO PC'S GISS.F608203	28.077,51	5.615,50
215	GISS	100.ADQ.LICENCIAS ADAPT.PATROL Y RMEDY PARA FORMULA MO. FACT.187	114.840,00	22.968,00
215	GISS	100.-ADQ.LICENC.USO Y SER.INFORMAT.EEGG.SERV.COMUN.SS.F:799010806 4	652.896,53	130.579,31
215	GISS	100.-ADQ.UNA LICENCIA DESARROLLO BMC REMEDY PARA GISS FACT.608202	7.240,00	1.568,67
215	GISS	100.-ACTUALIZ.SIST.GESTION CINTAS ENTORNO SICOSS/SOCOMAT F.:OT22021	428.559,00	85.711,80
215	GISS	100.ADQ.SOFTW.PARA ANALISIS DE VULNERABILIDAD. FACT.108.00602	23.526,88	5.097,49
215	GISS	100.ADQ.ACTUALIZ.LICENCIAS DREAMWEAVER.FLASH 5.0.VM WARE.ETC.608	17.983,03	3.596,61
215	GISS	100.ADQ.SOFTW.IDEA PARA AUDITORIAS GISS FACT.0081165	16.356,00	3.543,80
215	GISS	100.-ADQ.LIC.PRODUCT.ORACLE.SIEBEL Y STELLENT.ENT.GEST.SERV.COM.S.	1.871.956,93	374.391,39

CUENTA	PROVINCIA	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACION ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	GISS	100.-ADQ.PROGRAMA INFORMÁTICO RECONOC.DE VOZ DRAGON NATURALY	20.824,32	4.164,86
215	GISS	100.-ADQ.LICENCIAS SOFTWARE PARA TRAT.DATOS ESTADÍSTICOS FACT.281	7.496,11	1.624,16
215	GISS	100.-ADQ.ACTUALIZ.PRODUC.MICROSOFT GISS FACT.9430186422/9430186423	1.852.102,70	370.420,54
215	GISS	100.-ADQ.UPGRADE LICENC.SOFTWARE EYES-HAMDS FORMS ENTRY EN INSS	17.269,50	3.453,90
215	GISS	100.ADQ.SOFTW.PARA GENERAC.CODIGOS BARRAS BIDIMENSIONALES.FAC.8	973,24	194,65
215	SS.CC. TESOR	Factura 2969 de 31.12.98 adquisición 2 licencias PREDICTO y 2 SECURITY HOMOLO	17.705,43	17.705,43
215	SS.CC. TESOR	Adquisición UPGREDE prod. ADABAS NATURAL factura 1962/09/98	353.091,29	353.091,29
215	SS.CC. TESOR	Gestor base de datos	382.793,17	382.793,17
215	SS.CC. TESOR	SOFTWARE factura 5700.019	674.492,08	674.492,08
215	SS.CC. TESOR	Factura 47836 de 23.03.99 adquisición diverso SOFTWARE	4.823,69	4.823,69
215	SS.CC. TESOR	Factura adquisición diverso SOFTWARE de red área local	6.062,02	6.062,02
215	SS.CC. TESOR	Factura adquisición diverso SOFTWARE	1.947,44	1.947,44
215	SS.CC. TESOR	Licencias correo electrónico	912.985,83	912.985,83
215	SS.CC. TESOR	Adquisición ADOBE ACROBAT. Factura 5701580	247,42	247,42
215	SS.CC. TESOR	Adquisición producto SIMULATE 2.000. Factura 0704-99	21.035,42	21.035,42
215	SS.CC. TESOR	Factura adquisición librerías SOFTWARE PLEXUS	10.139,07	10.139,07
215	SS.CC. TESOR	Licencias productos ORACLE	42.477,42	42.477,42
215	SS.CC. TESOR	Adquisición paquete ADOBE ACROBAT y 20 licencias. Factura 212611	4.822,53	4.822,53
215	SS.CC. TESOR	SOFTWARE de ENTORNO TIVOLI	770.402,88	770.402,88
215	SS.CC. TESOR	Adquisición herramientas apoyo año 2.000. Factura 2970-12-98	73.203,27	73.203,27
215	SS.CC. TESOR	Factura 1005429 de 29.07.99 adq. productos SOFTWARE homologados por el I.S.C.S.	18.171,14	18.171,14
215	SS.CC. TESOR	Licencias productos ORACLE	302.224,95	302.224,95
215	SS.CC. TESOR	Factura adquisición 1 paquete SOFTWARE y 1 paquete PKZIP	137,61	137,61
215	SS.CC. TESOR	SOFTWARE	24.760,23	24.760,23

CUENTA	PROVINCIA	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	SS.CC. TESOR	Factura 85 de 24.09.98 adquisición 2915 licencias ANTIVIRUS PANDA	10.812,21	10.812,21
215	SS.CC. TESOR	Factura 5616217 de 22.07.98 - 5 licencias EXCEL y 5 licencias VISUAL BASIE.	3.219,93	3.219,93
215	SS.CC. TESOR	Factura 980605 de 09.09.98 adquisición productos SOFTWARE de PDF.	8.857,40	8.857,40
215	SS.CC. TESOR	Factura 9140502 de 11.06.98 adquisición productos SOFTWARE SOL SERVER	1.179,36	1.179,36
215	SS.CC. TESOR	Adquisición licencia monit. impres. - factura SP2353/991030	31.320,00	31.320,00
215	SS.CC. TESOR	Cambio grupo tarifa de SOFTWARE. Factura 079001213	419.066,08	419.066,08
215	SS.CC. TESOR	Actualización entornos BET/1 Factura 980601	119.007,61	119.007,61
215	SS.CC. TESOR	Fac. V1999003 de 30.12.98 Adq. AGENTE LEGATO NERTWORKER para AIX SP2 de	10.223,36	10.223,36
215	SS.CC. TESOR	Factura 981425 de 21.09.98 adquisición SOFTWARE para desarrollo SQLS	779,44	779,44
215	SS.CC. TESOR	Licencias MANAGE WISE	457.698,94	457.698,94
215	SS.CC. TESOR	Cambio tarifa SOFTWARE CENDAR factura 00582	80.868,50	80.868,50
215	SS.CC. TESOR	Ampliación licencias RM 100	143.215,57	143.215,57
215	SS.CC. TESOR	Factura 5615985 SOFTWARE	413.498,66	413.498,66
215	SS.CC. TESOR	Adquisición herramientas simulación carga cliente/serv.	90.151,09	90.151,09
215	SS.CC. TESOR	Adquisición planificador de tareas y gestor reanranque	682.477,29	682.477,29
215	SS.CC. TESOR	Licencias INFOCONNECT	23.812,34	23.812,34
215	SS.CC. TESOR	SOFTWARE	65.840,88	65.840,88
215	SS.CC. TESOR	Factura 9101628 de diciembre. Adquisición 600 licencias TRAP CONSOLE	9.905,88	9.905,88
215	SS.CC. TESOR	Factura 5100191 de 17.09.98 - 5 paquetes completos C++ BUILDER PROF.	2.403,27	2.403,27
215	SS.CC. TESOR	Ampliación número usuarios	40.211,32	40.211,32
215	SS.CC. TESOR	Act. licenc. SAMS factura U0685	237.513,25	237.513,25
215	SS.CC. TESOR	Adquisición licencia DRS factura SP2353/9910330A	29.580,00	29.580,00
215	SS.CC. TESOR	Adquisición licencia AFP A PCL5 factura SP 2353/991030B	80.040,00	80.040,00
215	SS.CC. TESOR	Adquisición licencia UPS factura SP2353/991229	128.876,11	128.876,11

CUENTA	PROVINCIA	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	SS.CC. TESOR	Actualización 5000 licencias	68.425,23	68.425,23
215	SS.CC. TESOR	SOFTWARE	43.517,60	43.517,60
215	SS.CC. TESOR	2005 factura 9148520 de 03.02.00 adquisición 10 licencias VISUAL STUDIO	6.622,55	6.622,55
215	SS.CC. TESOR	Actualización entomos BEST/1 Factura 99030GI	83.233,76	83.233,76
215	SS.CC. TESOR	Licencia uso ilimitado	37.154,09	37.154,09
215	SS.CC. TESOR	210 licencias	45.421,41	45.421,41
215	SS.CC. TESOR	2005 factura 391005150 (adquisición de SOFTWARE)	3.617,44	3.617,44
215	SS.CC. TESOR	Adquisición licencia VPS factura SP2353/000720	89.204,00	89.204,00
215	SS.CC. TESOR	2005 factura M-71472. Adquisición aplicación de gestión	11.342,53	11.342,53
215	SS.CC. TESOR	Factura 1003041 de 23.07.98 adquisición gestor de base de datos	11.373,00	11.373,00
215	SS.CC. TESOR	Factura 60L6CA800077 de 27.12.96 adquisición 8 BUZONES SOFTWARE ROUTE400	572,24	572,24
215	SS.CC. TESOR	2005 factura FSS0001036 de 06.09.00. Adquisición 25 licencias	27.223,77	27.223,77
215	SS.CC. TESOR	Sistema de impresión distribuido	487.324,65	487.324,65
215	SS.CC. TESOR	2005 factura 26 de 31.01.00 - 6 licencias para CENDAR	4.780,64	4.780,64
215	SS.CC. TESOR	Gestor de base de datos	73.008,07	73.008,07
215	SS.CC. TESOR	2005 Factura 00-214 de 30.12.99 adquisición una licencia CENDAR	12.019,28	12.019,28
215	SS.CC. TESOR	Licencia uso de 25 puertas ESSBASE	92.437,50	92.437,50
215	SS.CC. TESOR	2005 factura 000958 adquisición 4 licencias	1.410,56	1.410,56
215	SS.CC. TESOR	Factura 991666 de 16.09.99 adquisición de SOFTWARE homologado por S.C.S.	288,63	288,63
215	SS.CC. TESOR	2005 fc 900016822 - 31.12.99 (1 paq. windows NT, 1 lic. PAGE MAKER 6.5 y 2 lic.	6.327,42	6.327,42
215	SS.CC. TESOR	2005 factura 909927 de 31.12.99 (adquisición 100 licencias VISUAL BASIC PROFESI	11.976,97	11.976,97
215	SS.CC. TESOR	2005 factura 1000042 de 31.12.98 (SOFTWARE de base para aplic. en la gestión a	1.762,70	1.762,70
215	SS.CC. TESOR	Actualización licencias factura 079001522	830.572,52	830.572,52
215	SS.CC. TESOR	Cambio grupo de tarifa	15.686,42	15.686,42

CUENTA	PROVINCIA	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	SS.CC. TESOR	Cambio grupo de tarifa. Factura 104293	42.048,72	42.048,72
215	SS.CC. TESOR	Herramientas de gestión	405.285,50	405.285,50
215	SS.CC. TESOR	Adquisición SOFTWARE PROYECTO TC2 factura 990909	82.515,09	82.515,09
215	SS.CC. TESOR	SOFTWARE	1.530.747,45	1.530.747,45
215	SS.CC. TESOR	Adquisición productos SOFTWARE de gestión archivo robotizado	65.810,83	65.810,83
215	SS.CC. TESOR	Factura 5702434 de 15.10.99 adquisición SOFTWARE	2.662,18	2.662,18
215	SS.CC. TESOR	2005. - Factura 5702435 de 27.10.99 adquisición SOFTWARE	3.334,60	3.334,60
215	SS.CC. TESOR	Adquisición planificador THE SCHEDULER	24.562,31	24.562,31
215	SS.CC. TESOR	Factura 61386 de 20.07.99 adquisición 1 SOFTWARE	12.014,23	12.014,23
215	SS.CC. TESOR	Factura 992298 SOFTWARE	946,76	946,76
215	SS.CC. TESOR	Facturas 2851-52 de 30.12.96 adquisición licencias ENTORNO ADABAS/NATURAL	9.056,35	9.056,35
215	SS.CC. TESOR	Factura 6016CA800008 9.9.96 adquisición SOFTWARE servidor WWW INTERNET	11.900,03	11.900,03
215	SS.CC. TESOR	Adquisición SOFTWARE correo electrónico. Factura 96.10.00059	17.681,59	17.681,59
215	SS.CC. TESOR	Factura 101516 de 17.10.96 adquisición 11 licencias PATHWORKS	5.410,40	5.410,40
215	SS.CC. TESOR	Factura 5608212 de 30.12.96 actualización de 300 licencias LAN WORPLACE	1.318,70	1.318,70
215	SS.CC. TESOR	Adquisición actualización SOFTWARE factura 966609 ST-UP	67.477,43	67.477,43
215	SS.CC. TESOR	SOFTWARE	33.778,74	33.778,74
215	SS.CC. TESOR	SOFTWARE factura 5607758	328.984,11	328.984,11
215	SS.CC. TESOR	Adquisición DISTRIBULINKJ MVS. Factura 96240-1	51.086,03	51.086,03
215	SS.CC. TESOR	Factura 45220 de 11.12.96 adquisición producto SOFTWARE	3.869,32	3.869,32
215	SS.CC. TESOR	Factura 6016CA800009 9.9.96 adquisición SOFTWARE servidor WWW INTERNET	11.642,46	11.642,46
215	SS.CC. TESOR	Adquisición licencias ENTORNO ADABAS factura 2847/12/96	75.395,95	75.395,95
215	SS.CC. TESOR	SOFTWARE	27.826,86	27.826,86
215	SS.CC. TESOR	Adquisición de SOFTWARE ofimático	6.264,11	6.264,11

CUENTA	PROVINCIA	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	SS.CC. TESOR	Factura 51116 de 22.11.96 adquisición licencias INFOCONNET y actualización	5.088,35	5.088,35
215	SS.CC. TESOR	Factura 17591 de 28.11.96 adquisición de una base de datos	244,01	244,01
215	SS.CC. TESOR	Factura 97647-2 de 11.12.96 adquisición productos CASORT para IBM	9.636,34	9.636,34
215	SS.CC. TESOR	Actualización de ficheros RSM	51.200,22	51.200,22
215	SS.CC. TESOR	Factura 4398 de 30.12.96 adquisición 1 módulo traductor de formatos	3.005,06	3.005,06
215	SS.CC. TESOR	SOFTWARE microinformático	22.033,24	22.033,24
215	SS.CC. TESOR	2005 - ADQ. 11 LICENCIAS SERVIDOR FAX USI PARA LOTUS NOTES	29.218,09	29.218,09
215	SS.CC. TESOR	2005 factura 00070019 SOFTWARE para el control y planificación del mantenimiento	11.869,99	11.869,99
215	SS.CC. TESOR	Adquisición de herramientas de SOFTWARE microinformático	2.809,40	2.809,40
215	SS.CC. TESOR	Adquisición paquete de base de datos KNOSYS 4.0 DOS para la D.P. de Burgos	391,86	391,86
215	SS.CC. TESOR	Adquisición licencias NATURAL/ADABAS/NETWORK	149.699,96	149.699,96
215	SS.CC. TESOR	Adquisición SOFTWARE NATURAL/ADABAS/NETWORK	200.860,43	200.860,43
215	SS.CC. TESOR	Adquisición SOFTWARE aplicaciones informáticas	2.933,32	2.933,32
215	SS.CC. TESOR	Factura 6016CA800010 9.9.96 adquisición SOFTWARE FIREWAL	11.939,82	11.939,82
215	SS.CC. TESOR	Adquisición sistema gestión comunicaciones para distintas DD.PP.	11.817,10	11.817,10
215	SS.CC. TESOR	Adquisición OMEGMON-CISS factura 96297-C-A-P	48.080,97	48.080,97
215	SS.CC. TESOR	SOFTWARE factura 1346/06/96	22.666,91	22.666,91
215	SS.CC. TESOR	Adquisición 2 licencias EDITRAN	73.795,87	73.795,87
215	SS.CC. TESOR	Adq. herramientas de diseño nº ref. 26773 de 10.04.96	7.480,68	7.480,68
215	SS.CC. TESOR	Factura nº 488 de 19.09.96 actualización producto EXPLORE	2.628,35	2.628,35
215	SS.CC. TESOR	Adquisición producto transfe. ficheros. Factura 960090	121.015,47	121.015,47
215	SS.CC. TESOR	Adquisición SOFTWARE interconexión datos. Factura 1648/7/96	15.503,47	15.503,47
215	SS.CC. TESOR	Adquisición licencias ADABAS-NATURAL factura 1647/07/96	22.708,78	22.708,78
215	SS.CC. TESOR	SOFTWARE	55.489,04	55.489,04

CUENTA	PROVINCIA	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	SS.CC. TESOR	Adquisición licencia COMMANDER EIS	408.312,53	408.312,53
215	SS.CC. TESOR	Factura 475 de 04.03.98 adquisición SOFTWARE para ampliación memoria	10.210,26	10.210,26
215	SS.CC. TESOR	Adquisición cambio grupo tarifa. Factura 99473	57.457,39	57.457,39
215	SS.CC. TESOR	SOFTWARE factura 5.612.772	24.558,71	24.558,71
215	SS.CC. TESOR	SOFTWARE de BASE	289.328,43	289.328,43
215	SS.CC. TESOR	Licencias	24.838,20	24.838,20
215	SS.CC. TESOR	Adquisición SOFTWARE sistema impresión factura SP2353/971230	291.490,87	291.490,87
215	SS.CC. TESOR	Ampliación subsistema de robot de cartuchos	781.315,74	781.315,74
215	SS.CC. TESOR	Factura 622 de 18.11.97 adquisición licencias SOFTWARE	11.997,01	11.997,01
215	SS.CC. TESOR	Adquisición 1000 licencias REXXWARWE	156.864,16	156.864,16
215	SS.CC. TESOR	Factura 682025726A de 18.05.98 adquisición 8 licencias SPSS para WINDOWS 95	11.059,10	11.059,10
215	SS.CC. TESOR	SOFTWARE factura 2500603 mant. homologado por el C.S.C.	9.016,55	9.016,55
215	SS.CC. TESOR	SOFTWARE	19.416,68	19.416,68
215	SS.CC. TESOR	Factura 5615211 de 06.05.98 adquisición 200 licencias y 550 actualiz.	9.769,15	9.769,15
215	SS.CC. TESOR	Factura 227756 de 23.05.98 adquisición 6 paquetes ADOBE ACROBAT	2.254,12	2.254,12
215	SS.CC. TESOR	Factura 5615396 de 29.05.98 adquisición diverso SOFTWARE	6.386,52	6.386,52
215	SS.CC. TESOR	Actualización SOFTWARE ADABAS/NATURAL factura 1080/05/98	203.227,25	203.227,25
215	SS.CC. TESOR	Adquisición productos ESSBASE factura 00363/98	170.668,21	170.668,21
215	SS.CC. TESOR	Adquisición migración equipos MILENIUM factura 834	495.834,99	495.834,99
215	SS.CC. TESOR	Factura 9701333 de 29.12.97 adquisición SOFTWARE PROYECTO PILOTO	9.595,57	9.595,57
215	SS.CC. TESOR	Factura 084 de 31.07.97 adquisición 1 paquete completo y 115 licencias	11.900,04	11.900,04
215	SS.CC. TESOR	Desarrollo de aplicativos de TAIS	111.427,64	111.427,64
215	SS.CC. TESOR	Lote III desarrollo aplicación TAIS	278.569,11	278.569,11
215	SS.CC. TESOR	Adquisición 1 módulo traductor de formatos	8.486,74	8.486,74

CUENTA	PROVINCIA	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	SS.CC. TESOR	Factura 070264 de 05.02.97 adquisición 1 DRIVER ODBC INTERSOLVE	123,05	123,05
215	SS.CC. TESOR	Adquisición producto ADABAS DELTA SAVE. factura 0899/04/97	22.309,57	22.309,57
215	SS.CC. TESOR	SOFTWARE de BASE. factura 1001041	18.740,04	18.740,04
215	SS.CC. TESOR	Factura 970574 de 18.04.97 adquisición SOFTWARE para actualizar herramientas	927,24	927,24
215	SS.CC. TESOR	Act 10000 licencias WINDOWS mater. homologado por el C.S.C.	532.157,38	532.157,38
215	SS.CC. TESOR	Adquisición actualización licencias DISTRIBULINK factura 99264	18.824,78	18.824,78
215	SS.CC. TESOR	Factura 44179 de 28.10.97 adquisición 15 licencias LOTUS ORGANIZER	1.068,51	1.068,51
215	SS.CC. TESOR	SOFTWARE factura 5.611.062.	27.933,96	27.933,96
215	SS.CC. TESOR	Adquisición actualización SOFTWARE factura 97454-CA-UP	189.213,03	189.213,03
215	SS.CC. TESOR	Adquisición cambio grupo tarifa. Factura 1656/07/97	429.656,92	429.656,92
215	SS.CC. TESOR	Factura 121 de 23.06.97 adquisición 6 actual. de licencias	9.700,34	9.700,34
215	SS.CC. TESOR	Adquisición productos SOFTWARE MVS factura 99474	167.102,42	167.102,42
215	SS.CC. TESOR	Adquisición NATURAL/ADABAS/NETWORK factura 1990/09/97	635.197,36	635.197,36
215	SS.CC. TESOR	Adquisición producto SECURE/VTAM factura A0897/414	75.294,80	75.294,80
215	SS.CC. TESOR	Factura 5615987 de 06.07.98 - 5 licencias EXCEL, 6 ACCES y 15 KNOSYS.	5.225,79	5.225,79
215	SS.CC. TESOR	Factura 640089 de 19.05.97 adquisición nueva versión del aplicativo de gestión	9.616,19	9.616,19
215	SS.CC. TESOR	2005.- ADQ. 22 LICENCIAS SOFTWARE ADOBE ACROBAT	4.939,06	4.939,06
215	SS.CC. TESOR	2005.ADQ.76 LICENCIAS SOFT.OMNIPAGE PRO 12 OFFIC.	32.463,78	32.463,78
215	SS.CC. TESOR	2005.- ADQ. 50000 LICENCIAS.	1.399.202,88	1.399.202,88
215	SS.CC. TESOR	2005.- ADQ. SOFTWARE DATOS DESKTOP	14.191,30	14.191,30
215	SS.CC. TESOR	2005.-ADQUIS 7200 LICENCIAS.	1.824.102,00	1.824.102,00
215	SS.CC. TESOR	ADQ. DE SOFTWARE ORACLE BALANCED SCORECARD.	38.984,50	38.984,50
215	SS.CC. TESOR	2005.- ADQ. DLL'S INFOZOOM PARA NAVEGADOR	333,50	333,50
215	SS.CC. TESOR	2005. FACT. 114-03	130.468,32	130.468,32

CUENTA	PROVINCIA	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	SS.CC. TESOR	Adquisición y actualización de SOFTWARE microinformático de apoyo	492,20	492,20
215	SS.CC. TESOR	2005.- ADQ. LICENCIA SOFTWARE QUARK XPRESS	2.235,00	2.235,00
215	SS.CC. TESOR	2005. FAC-799006013	2.615,57	2.615,57
215	SS.CC. TESOR	2005.- ADQ. 1 LICENCIA SOFTWARE COREL DRAW	684,23	684,23
215	SS.CC. TESOR	2005.- ADQ. SOFTWARE IMPRESIÓN DISTRIBUIDA Y FORMULARIOS REDES NO	1.353.203,80	1.353.203,80
215	SS.CC. TESOR	2005.-LICENCIAS USO 23000 LICENCIAS ANTIVIRUS.	201.480,00	201.480,00
215	SS.CC. TESOR	SERV. 2005.- ADQ. E IMPLANTACIÓN SOLUCIÓN SOPORTE GESTIÓN (ARTEMIS)	13.113,80	13.113,80
215	SS.CC. TESOR	2005.-ADQ. LICENCIAS DE UN NUEVO CONTRAL.DEL REALIZ.DE PRUEBAS.	27.045,55	27.045,55
215	SS.CC. TESOR	2005. ADQ. 20 LICENCIAS OFFICE XP DP VIZCAYA TGSS	7.166,20	7.166,20
215	SS.CC. TESOR	S.2005. FAC.03030048	2.813,00	2.813,00
215	SS.CC. TESOR	2005.-ADQ. 191 LICENCIAS SOFTWARE ADOBE WRITER.	43.295,57	43.295,57
215	SS.CC. TESOR	2005.ADQ.SOFTWARE DOGMA	56.212,91	56.212,91
215	SS.CC. TESOR	2005.FAC.20030320 MO-P-S	240.166,40	240.166,40
215	SS.CC. TESOR	2005.FAC.SP2353/030420	296.747,02	296.747,02
215	SS.CC. TESOR	2005.FAC.056-03	86.978,88	86.978,88
215	SS.CC. TESOR	2005. ADQ. SOFTWARE SSSCC TGSS	11.967,69	11.967,69
215	SS.CC. TESOR	2005. FACT 5032020103A	2.293,10	2.293,10
215	SS.CC. TESOR	2005.- FRA.043-03.	369.158,00	369.158,00
215	SS.CC. TESOR	2005. FAC.A03/000960	54.148,80	54.148,80
215	SS.CC. TESOR	2005.- AMPLIACIÓN LICENCIA SOFTWARE SHADOW DIRECT DE NEON	592.597,92	592.597,92
215	SS.CC. TESOR	2005.AMPLIACION LICENCIAS USO DE HERRAMIENTAS SIMULAC.CARGA	366.241,75	366.241,75
215	SS.CC. TESOR	2005.FAC.04000779	162.234,47	162.234,47
215	SS.CC. TESOR	ADQ.SOFTWARE.	209.267,88	209.267,88
215	SS.CC. TESOR	2005.AMPLIACION LICENCIAS USO HERRAM.SIMULAC.DE CARGA ENTORNOS	423.938,91	423.938,91

CUENTA	PROVINCIA	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACION ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	SS.CC. TESOR	LICENCIAS USO HERRAMIENTAS SIMULAC.DE CARGA	50.598,12	50.598,12
215	SS.CC. TESOR	2005.ADQ.LICENCIAS SIST.GESTION ACTIVOS.	212.179,72	212.179,72
215	SS.CC. TESOR	2005.FAC.20030247 JA-P	1.394.348,00	1.394.348,00
215	SS.CC. TESOR	2005.FAC.6428-C1	700,00	700,00
215	SS.CC. TESOR	LICENCIAS OFFICE XP	45.342,70	45.342,70
215	SS.CC. TESOR	2005.FAC.003032	80.504,00	80.504,00
215	SS.CC. TESOR	2005.- ADQ. LICENCIA PRODUCTO INTROSCOPE	292.088,52	292.088,52
215	SS.CC. TESOR	2005.- ADQ. 9 LICENCIAS QUARK XPRESS Y 9 PHOTO SHOP	26.976,89	26.976,89
215	SS.CC. TESOR	2005. FACT. 391062925	1.891,52	1.891,52
215	SS.CC. TESOR	S. 2005.- ADQ. SOFTWARE SHADOW ENTERPRISE AUDITING	280.140,00	280.140,00
215	SS.CC. TESOR	2005. SOFTWARE BACKUP	235.503,58	235.503,58
215	SS.CC. TESOR	2005.SOFTWARE ORECLE PARA GISS	8.568,00	8.568,00
215	SS.CC. TESOR	2005.ADQ.SOFTWARE.	370.777,00	370.777,00
215	SS.CC. TESOR	2005. FACT. 663256	68.514,00	68.514,00
215	SS.CC. TESOR	FACT. FV04006765 S. 2005.	7.482,00	7.482,00
215	SS.CC. TESOR	2005. FACT. 391064264	8.245,84	8.245,84
215	SS.CC. TESOR	2005. ADQUISICION LICENCIAS	201.711,60	201.711,60
215	SS.CC. TESOR	2005. FACT. 391064266	1.459,31	1.459,31
215	SS.CC. TESOR	2005.- ADQ. 2 LICENCIAS JBUILDER 3 ENTERPRISE	4.872,00	4.872,00
215	SS.CC. TESOR	2005.- ADQ. SOFTWARE VORDERL SECURE Y ENTIREX XML MEDIATOR	261.208,80	261.208,80
215	SS.CC. TESOR	2005.- ADQ. 1 FORMULADOR ANSI Y DIV. SOFTWARE	1.526,11	1.526,11
215	SS.CC. TESOR	TRASPASO A TGSS DEL EXPTE. 5115/04	12.722,51	12.722,51
215	SS.CC. TESOR	TRASPASO A TESORERIA GENERAL EXP TRTG006640.06	40.012,40	40.012,40
215	SS.CC. TESOR	TRASPASO A TESORERIA GENERAL EXPEDIENTE TRTG/006668/06	251.224,26	251.224,26

CUENTA	PROVINCIA	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	SS.CC. TESOR	2005.- ADQ. LICENCIAS JRUN SERVER 4.0 Y CD DE INSTALACIÓN	10.790,00	10.790,00
215	SS.CC. TESOR	2005.ADQ.LICENCIAS Y PROTOCOLOR LOAD RUNNER.	833.002,79	833.002,79
215	SS.CC. TESOR	2005.ADQ.CUATRO LICENCIAS AUTOCAD 2002	16.562,08	16.562,08
215	SS.CC. TESOR	2005.FAC.391061252	28.130,16	28.130,16
215	SS.CC. TESOR	2005.ADQ.DE SOFTWARE.	214.216,37	214.216,37
215	SS.CC. TESOR	2005. ADQ. LICENCIA SOFTWARE MICROSOFT PROJECT	572,34	572,34
215	SS.CC. TESOR	2005. FACT. 04/256 MOP	133.400,00	133.400,00
215	SS.CC. TESOR	2005. ADQ. LICENCIA SQL-SERVER 2000	6.176,00	6.176,00
215	SS.CC. TESOR	2005. FACTURA 24101048	30.255,12	30.255,12
215	SS.CC. TESOR	2005. FACT. 391056217	7.333,61	7.333,61
215	SS.CC. TESOR	2005.ADQ.SOFTWARE VIPP THIN PRINT PARA SGI.	25.841,00	25.841,00
215	SS.CC. TESOR	2005. FAC.799005596	8.363,60	8.363,60
215	SS.CC. TESOR	2005.- ADQ. DE LICENCIAS.	915.726,32	915.726,32
215	SS.CC. TESOR	2005.-ADQ. LICENC.SIST. GESTION ACTIVOS.	136.890,16	136.890,16
215	SS.CC. TESOR	2005.-ADQ. ACTUALIZ.Y 5 LICENC.SPSS. DESCONT.GASTOS PUBLIC.	47.446,68	47.446,68
215	SS.CC. TESOR	2005.ADQ.SIST.INTEGRAL Y DE CONTENIDOS WEB.	1.523.714,02	1.523.714,02
215	SS.CC. TESOR	2005.ADQ.SOLUCION DE CICLO DE VIDA DEL DESARROLLO SOFTWARE.	2.000.000,00	2.000.000,00
215	SS.CC. TESOR	2005.FAC.799007204	179.707,20	179.707,20
215	SS.CC. TESOR	2005.ADQ.LICENCIA AUTOCAD Y 20 WINDOWS.	8.094,52	8.094,52
215	SS.CC. TESOR	2005.ADQ.DOS LICENCIAS MICROSOFT PROJETO PARA D.P.ASTURIAS.	1.055,00	1.055,00
215	SS.CC. TESOR	2005.-FRA.A39410324.	1.208,03	1.208,03
215	SS.CC. TESOR	Factura 799002737 Adquisición de la herramienta ENTIREX	263.605,94	263.605,94
215	SS.CC. TESOR	Factura 799002736 Adquisición licencia del producto ENTIRE NETWORK TCP/IP	89.663,03	89.663,03
215	SS.CC. TESOR	Factura SP2353/000726 Adquisición de una licencia de impresión TCP/IP para la	200.946,79	200.946,79

CUENTA	PROVINCIA	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACION ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	SS.CC. TESOR	Adquisición sistema gestión de activos informáticos (inventario) con destino a	390.408,25	390.408,25
215	SS.CC. TESOR	Factura 205752. Adquisición de 100 licencias de Tardis 2000	477,66	477,66
215	SS.CC. TESOR	Factura 235782, de 7/9/2001. Adquisición de 20 licencias de Windows 2000 profesí	3.471,57	3.471,57
215	SS.CC. TESOR	2005.-FRA. 5001370 DE 24.10.01.	21.648,02	21.648,02
215	SS.CC. TESOR	2005.-FRA.1005591.	12.017,96	12.017,96
215	SS.CC. TESOR	2005.-1700045996 DE 28/11.01.	3.311,28	3.311,28
215	SS.CC. TESOR	2005 Factura 391012312 de 15.12.00 Adquisición de 50 licencias de MS OFFICE	10.750,10	10.750,10
215	SS.CC. TESOR	2005.-FRA.2011088.	240.838,77	240.838,77
215	SS.CC. TESOR	2005.-FRA.20010429 AC-P.	360.607,26	360.607,26
215	SS.CC. TESOR	2005.-FRA.111.510.	1.745,72	1.745,72
215	SS.CC. TESOR	2005.- FRA. 1045/01.	2.796,83	2.796,83
215	SS.CC. TESOR	LICENCIAS	482.398,71	482.398,71
215	SS.CC. TESOR	2005.- ADQUISICIÓN APLICACIÓN INFORMÁTICA	10.359,04	10.359,04
215	SS.CC. TESOR	FAC.792000533	242.156,92	242.156,92
215	SS.CC. TESOR	FRA.7990003917.	47.755,62	47.755,62
215	SS.CC. TESOR	SOFTWARE DE GESTIÓN	175.844,12	175.844,12
215	SS.CC. TESOR	2005 Factura 2500695 de 04.09.00 Adquisición 4 licencias de VIA VOCE 98	814,97	814,97
215	SS.CC. TESOR	2005 Factura 225218 de 21.09.00 Adquisición licencias para el CENDAR	6.855,35	6.855,35
215	SS.CC. TESOR	Factura CB 200453 Adquisición diverso SOFTWARE	11.497,31	11.497,31
215	SS.CC. TESOR	2005 Factura FV6000085 de 30.10.00 Adquisición de un sistema de captura automat	14.205,32	14.205,32
215	SS.CC. TESOR	2005 Factura 225938 de 18.10.00 Adquisición de 90 licencias OFFICE 2,000	24.677,98	24.677,98
215	SS.CC. TESOR	2005 Factura FSS0001652 Adquisición del software PATROVIEW PLUS FOR TÍVOLI	11.999,75	11.999,75
215	SS.CC. TESOR	2005 Factura CB202686 Adq. 5 licencias ADOBE ACROBAT y 4 paquetes COREL DR	2.084,83	2.084,83
215	SS.CC. TESOR	Sistema gestión documentos	66.105,35	66.105,35

CUENTA	PROVINCIA	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	SS.CC. TESOR	2005 Adquisición 20 licencias WEBESSENCIAL para GISS	7.814,48	7.814,48
215	SS.CC. TESOR	Factura SP2353/001222 Actualización de una licencia de impresión VPS	45.066,00	45.066,00
215	SS.CC. TESOR	Factura 6012003047A Adquisición diverso SOFTWARE	8.735,61	8.735,61
215	SS.CC. TESOR	2005 Adquisición de 9 licencias	26.642,05	26.642,05
215	SS.CC. TESOR	Herramienta planificación trabajos batch	42.748,25	42.748,25
215	SS.CC. TESOR	Licencias VISUAL AGE	325.150,73	325.150,73
215	SS.CC. TESOR	SOFTWARE	185.080,19	185.080,19
215	SS.CC. TESOR	2005 Factura A39400322 Adquisición diverso SOFTWARE	4.104,91	4.104,91
215	SS.CC. TESOR	2005 Factura 301012287 de 15.12.00 Adquisición de licencias MS PROJET y FRONTPA	4.991,24	4.991,24
215	SS.CC. TESOR	2005 FACT. 206922	1.379,92	1.379,92
215	SS.CC. TESOR	Licencias OFFICE 97	46.623,33	46.623,33
215	SS.CC. TESOR	2005.- AMPLIACIÓN SOFTWARE REDES NOVELL	255.221,38	255.221,38
215	SS.CC. TESOR	2005. FRA 20010438 ASG P S.	997.923,62	997.923,62
215	SS.CC. TESOR	1200 LICENCIAS SOFTWARE	117.810,00	117.810,00
215	SS.CC. TESOR	2005. ADQ. 1082 LICENCIAS WINZIP	4.425,38	4.425,38
215	SS.CC. TESOR	12000 LICENCIAS	394.800,00	394.800,00
215	SS.CC. TESOR	2005.- ADQ. SOFTWARE MODERNIZACIÓN APLICACIONES SIL	592.598,00	592.598,00
215	SS.CC. TESOR	2005. INFRAESTRUCTURA CLAVE PUBLICA PKI	3.447.808,57	3.447.808,57
215	SS.CC. TESOR	2005.- PROD. SOFTWARE NEON SHADOW DIRECT SOFTWARE CHECKPOINT FIREWALL	557.676,13	557.676,13
215	SS.CC. TESOR	FACT.2200978. S/ 2005	40.839,11	40.839,11
215	SS.CC. TESOR	2005. FAC.002116	10.010,80	10.010,80
215	SS.CC. TESOR	2005.- ADQ. 6050 LICENCIAS SOFTWARE DOS/WIN	21.558,60	21.558,60
215	SS.CC. TESOR	2005.- FRA.SP2353/021209.	315.447,00	315.447,00
215	SS.CC. TESOR		72.473,08	72.473,08

CUENTA	PROVINCIA	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	SS.CC. TESOR	2005.- ADQ. DIVERSO SOFTWARE	5.678,41	5.678,41
215	SS.CC. TESOR	2005.7 LICENCIAS FRONTPAGE	677,88	677,88
215	SS.CC. TESOR	SOFTWARE	259.092,64	259.092,64
215	SS.CC. TESOR	2005.- ADQ. MÓDULO TCP/IP SOFTWARE EDITRAN	17.235,00	17.235,00
215	SS.CC. TESOR	FACT. 792000535	1.020.892,31	1.020.892,31
215	SS.CC. TESOR	2005.ADQ.SOFTWARE AMPLLIAC.PLATAFORMA INTERNET	15.230,80	15.230,80
215	SS.CC. TESOR	2005. ADQ.605 LICENCIAS MICROSOFT OFFICE	182.342,80	182.342,80
215	SS.CC. TESOR	FAC.1020039	122.325,53	122.325,53
215	SS.CC. TESOR	FAC.792000344	1.105.860,98	1.105.860,98
215	SS.CC. TESOR	2005.-FRA. 2292-C1.	129,04	129,04
215	SS.CC. TESOR	2005.-ADQ. 150 LICENC.IGRAF PROF.DEST. A GISS.	50.710,39	50.710,39
215	SS.CC. TESOR	FRA. ESP3000269.	55.547,86	55.547,86
215	SS.CC. TESOR	ADQ. 14 LICENCIAS SOFTWARE BACKUP EXEC. PARA NETWARE Y 15 LIC.NOV	77.067,84	77.067,84
215	SS.CC. TESOR	2005 FACT. 1014/02 10 LICENCIAS ADOBE ACROBAT	3.089,50	3.089,50
215	SS.CC. TESOR	PROD. INTERACCION CON LOS CLIENTE COLABORADORES WEB	78.511,40	78.511,40
215	SS.CC. TESOR	2005. SOFTWARE	431.991,53	431.991,53
215	SS.CC. TESOR	SOFTWARE	728.657,66	728.657,66
215	SS.CC. TESOR	2005. FACT.391035410	21.071,12	21.071,12
215	SS.CC. TESOR	2005. FRA. A-39420272	261,00	261,00
215	SS.CC. TESOR	2005 FACT. 391034601	14.746,90	14.746,90
215	SS.CC. TESOR	FACT.1020703	976.043,66	976.043,66
215	SS.CC. TESOR	FAC.1020589 SERV.2005	342.725,24	342.725,24
215	SS.CC. TESOR	2005. FACT.6022033810A	8.924,54	8.924,54
215	SS.CC. TESOR	2005. FACT.1056/02	8.390,40	8.390,40

CUENTA	PROVINCIA	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	SS.CC. TESOR	2005-AD. Y ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAS	97.042,40	97.042,40
215	ZARAGOZA	SOFTWARE	1.314,17	1.314,17
215	Murcia	Adq. Prog. Inform. Deisgo V.3 para sist. Gestión	1.823,52	0,00
TOTAL CUENTA 215 A 31-12-2009			107.411.236,11	71.872.679,16

B) INMOVILIZADO MATERIAL

PLAN	CODIGO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
	220	Terrenos y Bienes naturales		222.673.668,56	-10.213.700,13	212.459.968,43	
	2210	Administrativas		907.454.660,11	118.616.915,56	1.026.071.575,67	100.791.492,60
	2211	Sanitarias		1.254.971,35	537.621,79	1.792.593,14	
	2212	Asistenciales		301.947,69	-100.130,62	201.817,07	
	2217	En arrendamiento		25.584.945,10	2.742.437,81	28.327.382,91	
	2218	Otras construcciones		39.099.847,09	12.800.242,41	51.900.089,50	
	2219	En curso		232.521.688,09	-11.225.196,13	221.296.491,96	
	2220	Instalaciones técnicas		15.477.150,22	1.864.844,21	17.341.994,43	6.564.710,91
	2229	Instalaciones técnicas en montaje		179.498,89	-109.131,54	70.367,35	
	2230	Maquinaria		7.594.183,97	1.296.797,46	8.890.981,43	1.116.077,17
	2231	Aparatos médico asistenciales		115.393,32	0,00	115.393,32	
	2232	Elementos de transporte interno		213.295,47	9.027,03	222.322,50	
	2239	Maquinaria en montaje		3.013,52	0,00	3.013,52	
	224	Utilaje		70.954,29	4.217,94	75.172,23	52.077,68
	2260	Mobiliario		156.228.306,04	461.391,33	156.689.697,37	74.536.278,29
	2261	Equipos de oficina		23.038.784,00	1.764.015,99	24.802.799,99	
	2263	Electrodomésticos		3.522.938,07	-15.373,63	3.507.564,44	
	2264	Mobiliario médico asistencial		519.327,83	0,00	519.327,83	
	2270	Equipos para procesos de información		668.824.190,88	20.826.812,51	689.651.003,39	574.420.514,71
	2279	Equipos proc. de información en montaje		0,00	4.152,80	4.152,80	
	228	Elementos de transporte		2.951.814,45	135.878,90	3.087.693,35	1.330.584,92
	229	Otro Inmovilizado Material		170.232,43	0,00	170.232,43	7.372,55
		TOTAL		2.307.800.811,37	139.400.823,69	2.447.201.635,06	758.819.108,83

ENTIDAD: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
VARIACIONES ANUALES DE INMOVILIZACIONES INMATERIALES Y MATERIALES - EJERCICIO 2009

CTAS. DE BALANCE (1)	Saldo a 01/01/2009	DEBE						HABER						Saldo a 31/12/2009	
		OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS			OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS			OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS			OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS				
		OPERACIONES PRESUPUEST.	CESIONES RECIBIDAS	PROCED. DE EMBARGOS	TRASFASOS DE E.E.GG.	OTRAS ALTAS (2)	ALTAS (2)	BAJAS (2)	OPERACIONES PRESUPUEST.	CESIONES REALIZADAS	BAJAS POR RECOMPRA	BAJAS POR REG. Y AMORT.	TRASFASOS A E.E.GG.		OTRAS BAJAS (2)
220	222.673.688,56	9.883.294,35	4.679.475,42	0,00	2.646.547,73	3.608.670,33	2.611.497,76	18.944.942,11	9.823,83	0,00	0,00	5.567.571,55	9.120.848,23	212.459.868,43	
221	1.206.218.059,43	124.402.664,36	311.030,67	0,00	13.034.031,81	634.594,02	19.534.314,43	2.670.065,66	29.546,20	2.359.708,09	0,00	24.173.425,19	5.111.969,43	1.328.589.950,25	
222	15.656.649,11	1.080.640,72	0,00	0,00	43.920,54	1,16	763.493,23	90.177,25	0,00	0,00	0,00	0,00	62.165,73	17.412.361,79	
223	7.925.986,28	2.014.942,09	0,00	0,00	2.846,75	0,00	-424.163,97	273.629,61	0,00	0,00	0,00	10.418,03	3.654,74	9.231.710,77	
224	70.954,29	5.004,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-786,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.172,23	
226	183.309.355,94	7.079.183,38	0,00	0,00	11.394,12	118.984,09	-304.842,97	115.307,65	250.803,42	0,00	2.703.520,52	0,00	273.886,36	185.519.389,63	
227	688.824.190,88	19.462.499,18	0,00	0,00	1.372.790,72	0,00	-3.405,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,83	689.655.156,19	
228	2.951.814,45	264.379,86	0,00	0,00	0,00	7.052,19	23.730,00	0,00	30.035,60	0,00	92.689,99	0,00	36.557,56	3.087.693,35	
229	170.232,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.232,43	
TOTALES	2.307.800.811,37	164.192.608,36	4.990.506,09	0,00	17.111.531,77	4.9389.271,79	22.219.836,24	22.294.122,28	320.309,05	2.359.708,09	2.796.210,51	0,00	30.025.301,13	15.687.179,50	2.447.201.635,06

(1) Consignado a nivel de cuenta (tres dígitos).

(2) Detallado contrapartida y motivos en hoja aparte

(3) La diferencia existente entre las columnas de altas y bajas, se compensa con las altas producidas en la cuenta 273, que no se incluye en este cuadro

(2) DETALLE DE IMPORTES CONSIGNADOS EN OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
(DEBE) COLUMNA "OTRAS ALTAS"

CUENTA	IMPORTE	CODIGO PROVINCIA	CUENTA CONTRAPARTIDA	MOTIVO
220	3.485.870,21	60 (28)		Alta parcela Avda. Monasterio de Silos, 32 (PAU Monte Carmelo) Madrid
220	122.800,12	33		Alta solar Pza. del Carmen, 6 en Gijón (Asturias), por demolición del inmueble
TOTAL 220	3.608.670,33			
221	234.394,72	60 (28)		Alta inm. C/ Bretón de los Herreros, 41 Madrid
221	35.459,71	60 (38)		Alta inm. C/ Ruiz Perelló, 14 de Madrid
221	45.075,91	60 (28)		Alta inm. C/ Joaquín M ^a López, 46 / Andrés Mellado, 57 de Madrid
221	23.138,97	60 (28)		Alta inm. C/ José Arjones Gil, 11 de Madrid
221	58.169,25	60 (28)		Alta inm. C/ San Emilio, 9 de Madrid
221	207.000,00	01		Alta inm. C/ Samaniego, 8-5ª izda de Vitoria, por herencia
221	19.524,78	07		Alta inm. Capitanía Marítima, superficie de 74 metros, por reversión
221	11.800,68	41		ADOK núm. 09/747538 de ejercicios anteriores
TOTAL 221	634.564,02			
222	1,16	07		Valor de mercado de los bienes entregados exptes. de recompra
TOTAL 222	1,16			
226	325,75	60		Valor de mercado de los bienes entregados exptes. de recompra
226	105.873,12	60		Valor de mercado de los bienes entregados exptes. de recompra
226	2,99	01		Valor de mercado de los bienes entregados exptes. de recompra
226	66,91	02		Traspaso de SS.CC. valor de mercado de los bienes entregados exptes. de recompra
226	211,23	03		Traspaso de SS.CC. valor de mercado de los bienes entregados exptes. de recompra
226	0,12	07		Redondeo por conversión a euros de compras anteriores al ejercicio 2002
226	291,90	07		Traspaso de SS.CC. valor de mercado de los bienes entregados exptes. de recompra
226	8,35	07		Traspaso de SS.CC. valor de mercado de los bienes entregados exptes. de recompra
226	223,30	08		Traspaso de SS.CC. valor de mercado de los bienes entregados exptes. de recompra
226	32,48	08		Traspaso de SS.CC. valor de mercado de los bienes entregados exptes. de recompra
226	99,06	08		Valor de mercado de los bienes entregados exptes. de recompra
226	82,94	08		Traspaso de SS.CC. valor de mercado de los bienes entregados exptes. de recompra
226	159,96	08		Traspaso de SS.CC. valor de mercado de los bienes entregados exptes. de recompra
226	1.339,80	08		Traspaso de SS.CC. valor de mercado de los bienes entregados exptes. de recompra
226	63,00	11		Traspaso de SS.CC. valor de mercado de los bienes entregados exptes. de recompra
226	120,64	11		Traspaso de SS.CC. valor de mercado de los bienes entregados exptes. de recompra
226	81,20	14		Traspaso de SS.CC. valor de mercado de los bienes entregados exptes. de recompra
226	127,02	14		Valor de mercado de los bienes entregados exptes. de recompra
226	50,00	17		Traspaso de SS.CC. valor de mercado de los bienes entregados exptes. de recompra
226	183,51	17		Traspaso de SS.CC. valor de mercado de los bienes entregados exptes. de recompra
226	58,00	20		Traspaso de SS.CC. valor de mercado de los bienes entregados exptes. de recompra
226	6,96	20		Traspaso de SS.CC. valor de mercado de los bienes entregados exptes. de recompra
226	70,76	20		Traspaso de SS.CC. valor de mercado de los bienes entregados exptes. de recompra
226	116,00	22		Traspaso de SS.CC. valor de mercado de los bienes entregados exptes. de recompra
226	200,00	28		Traspaso de SS.CC. valor de mercado de los bienes entregados exptes. de recompra
226	1.552,10	29		Traspaso de SS.CC. valor de mercado de los bienes entregados exptes. de recompra
226	5,80	31		Traspaso de SS.CC. valor de mercado de los bienes entregados exptes. de recompra
226	1,86	31		Valor de mercado de los bienes entregados exptes. de recompra
226	50,00	31		Traspaso de SS.CC. valor de mercado de los bienes entregados exptes. de recompra
226	5,80	32		Traspaso de SS.CC. valor de mercado de los bienes entregados exptes. de recompra
226	115,95	33		Traspaso de SS.CC. valor de mercado de los bienes entregados exptes. de recompra
226	522,00	33		Traspaso de SS.CC. valor de mercado de los bienes entregados exptes. de recompra
226	2.703,64	33		Traspaso de SS.CC. valor de mercado de los bienes entregados exptes. de recompra
226	2.058,54	33		Traspaso de SS.CC. valor de mercado de los bienes entregados exptes. de recompra
226	91,00	33		Traspaso de SS.CC. valor de mercado de los bienes entregados exptes. de recompra
226	58,20	34		Traspaso de SS.CC. valor de mercado de los bienes entregados exptes. de recompra
226	10,00	36		Traspaso de SS.CC. valor de mercado de los bienes entregados exptes. de recompra
226	17,40	36		Traspaso de SS.CC. valor de mercado de los bienes entregados exptes. de recompra
226	290,00	36		Traspaso de SS.CC. valor de mercado de los bienes entregados exptes. de recompra
226	290,00	37		Traspaso de SS.CC. valor de mercado de los bienes entregados exptes. de recompra
226	16,00	39		Traspaso de SS.CC. valor de mercado de los bienes entregados exptes. de recompra
226	20,00	39		Traspaso de SS.CC. valor de mercado de los bienes entregados exptes. de recompra
226	975,18	39		Valor de mercado de los bienes entregados exptes. de recompra
226	81,20	45		Traspaso de SS.CC. valor de mercado de los bienes entregados exptes. de recompra
226	70,00	45		Traspaso de SS.CC. valor de mercado de los bienes entregados exptes. de recompra
226	180,00	45		Traspaso de SS.CC. valor de mercado de los bienes entregados exptes. de recompra
226	5,22	47		Traspaso de SS.CC. valor de mercado de los bienes entregados exptes. de recompra
226	31,80	47		Traspaso de SS.CC. valor de mercado de los bienes entregados exptes. de recompra
226	34,80	47		Traspaso de SS.CC. valor de mercado de los bienes entregados exptes. de recompra
226	2,60	47		Valor de mercado de los bienes entregados exptes. de recompra
TOTAL 226	118.984,09			
228	1.600,00	04		Traspaso de SS.CC. valor de mercado de los bienes entregados exptes. de recompra
228	3.000,00	08		Traspaso de SS.CC. valor de mercado de los bienes entregados exptes. de recompra
228	52,20	13		Valor de mercado de los bienes entregados exptes. de recompra
228	1.200,00	14		Traspaso de SS.CC. valor de mercado de los bienes entregados exptes. de recompra
228	1.199,99	41		Traspaso de SS.CC. valor de mercado de los bienes entregados exptes. de recompra
TOTAL 228	7.052,19			
TOTAL GRAL	4.369.271,79			

(2) DETALLE DE IMPORTES CONSIGNADOS EN OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS (HABER) COLUMNA "OTRAS BAJAS"

CUENTA	IMPORTE	CODIGO PROVINCIA	CUENTA CONTRAPARTIDA	MOTIVO
220	221,15	6000 (10)		Baja Centro Salud de Valverde del Fresno (Cáceres) por reversión al Ayuntamiento
220	74.697,14	6000 (28)		Baja terreno Universidad Laboral de Alcalá de Henares (Madrid)
220	9.218,05	6000 (30)		Baja Centro de Salud de San Pedro del Pinatar (Murcia) por reversión
220	8.028,51	6000 (30)		Baja Centro de Salud de Molina de Segura (Murcia) por reversión
220	7.141,41	6000 (35)		Baja solar en Villa de Moya (Las Palmas), por reversión al Ayuntamiento
220	7.055,17	6000 (39)		Baja Centro de Salud en Liérganes (Cantabria), por reversión al Ayuntamiento
220	11.024,57	6000 (39)		Baja Centro Salud Corvera de Toranzo (Cantabria) por retrocesión
220	2.300,65	6000 (39)		Baja Centro Salud Corvera de Mataporquera (Cantabria) por retrocesión
220	3.102,42	6000 (39)		Baja Centro Salud de Puentenansa (Cantabria) por retrocesión
220	3.596,72	6000 (39)		Baja Centro Salud Corvera de Selaya (Cantabria) por retrocesión
220	8.961.361,58	6006		Regularización inm Tibidabo de Barcelona, por ejecución sentencia T.S.
220	9.151,36	04		Baja finca en Llanos Colorados en Antas (Almería), por estar duplicada en contabilidad
220	1.663,24	06		Baja inm. Solar núm. 14 al Sitio del Egido Municipal de Arroyo San Serván (Badajoz); alta indebida
220	16,67	10		Baja terreno rústico en San Martín de Tevejo "El Zambo" en Cáceres, por revertir a su propietarios
220	40,75	10		Baja terreno rústico en Serradilla "Los Arroyos" en Cáceres, por revertir a su propietarios
220	27,71	10		Baja terreno rústico en Valverde del Fresno "Caganillo" en Cáceres, por revertir a su propietarios
220	916,90	10		Baja 21 fincas rústicas por revertir a su legítimos propietarios
220	67,97	10		Baja terreno rústico en Jarandilla "Paraje Bejarana" en Cáceres, por revertir a su propietarios
220	14,78	10		Baja terreno rústico en Acebo "Las Vegas" en Cáceres, por revertir a su propietarios
220	21.196,37	34		Baja finca Ctra. Vieja en Dueñas (Palencia), por alta indebida
220	5,11	47		Baja apunte contable inm. Huerta del Rey, Polig. 20, Centro PPO Valladolid
TOTAL 220	9.120.848,23			
221	48.384,99	6000 (02)		Baja inm. Plaza Santa María, 1 de Almansa (Albacete), por no ser la titular la Tesorería General
221	68.149,11	6000 (10)		Baja inm. Gonzalez Fiori, 5 de Hervás (Cáceres) por reversión
221	22.359,12	6000 (10)		Baja Centro de Salud de Valverde del Fresno (Cáceres), por reversión
221	28.663,60	6000 (10)		Baja Centro de Salud de Castañar (Cáceres) por reversión
221	8.629,18	6000 (16)		Baja Centro de Salud C/ Goya de Iniesta (Cuenca) por retrocesión
221	1.025.972,47	6000 (28)		Baja inm. C/ Condesa de Venadito de Madrid, por ser propiedad del Ministerio de Trabajo
221	49.385,52	6000 (30)		Baja Centro de Salud de Molina de Segura (Murcia), por reversión al Ayuntamiento
221	550,77	6000 (30)		Baja Centro de Salud de La Ñora (Murcia), por reversión al Ayuntamiento
221	418,30	6000 (30)		Baja Centro de Salud de Murcia, por reversión al Ayuntamiento
221	418,30	6000 (30)		Baja Centro de Salud de Patiño (Murcia), por reversión al Ayuntamiento
221	41.339,80	6000 (30)		Baja Centro de Salud de San Pedro del Pinatar (Murcia), por reversión al Ayuntamiento
221	31.320,67	6000 (39)		Baja inm. en Liérganes (Cantabria), por reversión
221	62.226,67	6000 (39)		Baja Centro de Salud de Corvera de Toranzo (Cantabria) por retrocesión
221	8.214,44	6000 (39)		Baja Centro de Salud de Mataporquera (Cantabria) por retrocesión
221	24.936,79	6000 (39)		Baja Centro de Salud de Puentenansa (Cantabria), por retrocesión
221	28.025,65	6000 (39)		Baja Centro de Salud de Selaya (Cantabria), por retrocesión
221	186.752,07	6000 (50)		Baja inm. Hogar de Pensionistas en C/ Broto, s/n de Zaragoza, por reversión
221	1.361.258,30	03		Baja inm. C/ Mayor, 3 de Alicante, por demolición
221	2.103,55	21		Baja inm. C/ Colón, 1 de Huelva, por alta indebida
221	444.806,16	28		Baja inm. Camino de Humanes, 45 de Móstoles (Madrid), por alta indebida
221	365.834,89	33		Baja inm. Pza. del Carmen, 6 de Gijón, por demolición
221	452.617,71	36		Baja inm. C/ Méndez Núñez, s/n en Cangas de Morrazo (Pontevedra), por reversión
221	789.630,41	43		Baja inm. C/ Rambla Nova, 84 de Tarragona, por demolición
221	47.950,72	45		Baja inm. Plaza del Mercado, 6 en Illescas (Toledo), por reversión
221	12.020,24	47		Baja inm. C/ Dársena, 11 de Valladolid, por alta indebida
TOTAL 221	5.111.969,43			
222	5.138,30	60 (09)		Baja expte por deterioro
222	51.344,54	60 (43)		Baja expte por deterioro
222	241,52	60 (50)		Baja expte por deterioro
222	1.780,30	12		Baja expte por deterioro
222	3.661,07	50		Baja expte por deterioro
TOTAL 222	62.165,73			
223	599,72	60 (09)		Baja expte por deterioro
223	3.055,02	42		Baja expte por deterioro
TOTAL 223	3.654,74			
226	1.175,00	60		Baja por robo de mobiliario SS.CC.
226	161,71	60 (01)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	323,1	60 (01)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	943,44	60 (01)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	2.962,69	60 (05)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.

(2) DETALLE DE IMPORTES CONSIGNADOS EN OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS (HABER) COLUMNA "OTRAS BAJAS"

CUENTA	IMPORTE	CODIGO PROVINCIA	CUENTA CONTRAPARTIDA	MOTIVO
226	68.761,54	60 (07)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	72.223,91	60 (09)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	4.547,65	60 (09)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	28.426,88	60 (20)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	2.476,42	60 (20)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	26.857,73	60 (22)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	6.488,14	60 (22)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	77.813,66	60 (28)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	89.993,32	60 (28)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	7.430,65	60 (28)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	3.842,12	60 (28)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	9.704,87	60 (28)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	811,58	60 (28)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	37.226,98	60 (29)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	2.421,05	60 (29)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	943,44	60 (29)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	392,19	60 (33)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	1.730,94	60 (33)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	866,67	60 (33)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	3.342,43	60 (33)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	8.894,46	60 (33)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	2.436,98	60 (33)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	664,34	60 (33)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	6.905,31	60 (35)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	69.757,93	60 (38)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	35.756,23	60 (40)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	3.104,23	60 (40)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	7.513,24	60 (42)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	8.578,26	60 (42)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	1.099,12	60 (42)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	2.264,28	60 (42)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	28.529,28	60 (43)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	1.220,33	60 (43)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	2.666,07	60 (48)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	23.002,84	60 (50)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	3.372,84	60 (50)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	774,91	60 (50)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	17.531,38	60 (50)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	16,83	01		Baja por deterioro de mobiliario
226	608.872,48	06		Baja por deterioro de mobiliario
226	527,87	07		Baja por deterioro de mobiliario
226	0,01	07		CP.AD 09/ 525025.1 Redondeo por conversión a € de compras anteriores al ejercicio 2002
226	0,01	07		CP.AD 09/ 525025.1 Redondeo por conversión a € de compras anteriores al ejercicio 2002
226	603,55	14		Baja por deterioro de mobiliario
226	1.816,98	30		Baja por deterioro de mobiliario
226	418,33	33		Baja mobiliario expte de deterioro
226	368,44	33		Baja mobiliario expte de deterioro
226	40.614,19	38		Baja mobiliario expte de deterioro
226	127,72	42		Baja mobiliario expte de deterioro
226	10.864,94	42		Baja mobiliario expte de deterioro
226	11.093,49	50		Baja mobiliario expte de deterioro
TOTAL 226	1.351.064,98			
227	918,83	38		Baja por expte. deterioro
TOTAL 227	918,83			
228	1.324,96	08		Baja por expte. deterioro
228	35.232,60	28		Baja por expte. deterioro
TOTAL 228	36.557,56			
TOTAL GRAL.	15.687.179,50			

(2) DETALLE DE IMPORTES CONSIGNADOS EN COLUMNA "TRASPASO ENTRE CUENTAS"

CTA 273

CUENTA	ALTAS				BAJAS			
	IMPORTE	CODIGO PROVINCIA	CUENTA CONTRAPARTIDA	MOTIVO	IMPORTE	CODIGO PROVINCIA	CUENTA CONTRAPARTIDA	MOTIVO
273	5.996,76	20	221	Gtos. primer establecimiento obras inm. C/ Juan Guisasaola, 2 en Eibar (Guipúzcoa)				
273	5.080,80	28	221	Gtos. primer establecimiento obras adecuación Oficina de Tres Cantos				
273	10.350,27	28	221	Gtos. primer establecimiento obras adecuación Oficina de Tres Cantos				
273	52.858,21	28	221	Gtos. primer establecimiento obras adecuación Oficina de Tres Cantos				
TOTAL GRAL	74.286,04							

(2) DETALLE DE IMPORTES CONSIGNADOS EN COLUMNA "TRASPASO ENTRE CUENTAS"

CUENTA	ALTAS				BAJAS			
	IMPORTE	CÓDIGO PROVINCIA	CUENTA CONTRAPARTIDA	MOTIVO	IMPORTE	CÓDIGO PROVINCIA	CUENTA CONTRAPARTIDA	MOTIVO
220					78,86	60 (26)	221	Regularización por error en aplicación presupuestaria
220	65.697,11	60(28)	221	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
220					2.091.522,12	08	221	Regularización por error en aplicación presupuestaria
220					3.186.085,37	08	221	Regularización por error en aplicación presupuestaria
220					480.680,00	09	221	Regularización por error en aplicación presupuestaria
220	5.387,20	10	221	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
220	292.370,31	14	221	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
220	2.258.017,98	21	221	Regularización por demolición Hospital Manuel Lois de Huelva	2.975.677,00	15	221	Regularización por error en aplicación presupuestaria
220					3.189.245,15	27	222	Regularización por error en aplicación presupuestaria
220	3.888,32	28	221	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
220	-13.863,16	36	221	Regularización por error en aplicación presupuestaria	2.624.214,64	28	221	Reclasificación inmueble Of. Integral de Majadahonda
220					3.155.313,55	38	221	Reclasificación inmueble
220					1.262.125,42	39	221	Reclasificación inmueble Of. Integral Nueva Montaña
220								
TOTAL 220	2.611.497,76				18.944.942,11			
221					65.697,11	6000 (28)	220	Regularización por error en aplicación presupuestaria
221	78,86	6000 (26)	220	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
221	20.147,00	03	226	Regularización por error en aplicación presupuestaria				

CUENTA	ALTAS				BAJAS			
	IMPORTE	CÓDIGO PROVINCIA	CUENTA CONTRAPARTIDA	MOTIVO	IMPORTE	CÓDIGO PROVINCIA	CUENTA CONTRAPARTIDA	MOTIVO
221	2.091.522,12	08	220	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
221	3.186.085,37	08	220	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
221	480.680,00	09	220	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
221	88.009,20	09	222	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
221	-5.387,20	10	220	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
221	17.359,40	10	223	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
221	2.975.677,00	15	220	Regularización por error en aplicación presupuestaria	292.370,31	14	220	Regularización por error en aplicación presupuestaria
221	3.169.245,15	27	220	Regularización por error en aplicación presupuestaria	5.996,76	20	273	Gtos. primer establecimiento obras a inm. C/ Juan Guisasola, 2 de Elbar (Guipuzcoa)
221	7.112,28	28	226	Regularización por error en aplicación presupuestaria	2.258.017,98	21	220	Regularización por demolición Hospital Manuel Lois de Huelva
221	2.624.214,64	28	226	Reclasificación inmueble Of. Integral de Majadahonda	179.694,22	27	222	Regularización por error en aplicación presupuestaria
221	-3.888,32	28	220	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
221	62.544,67	28	226	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
221	7.827,89	28	223	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
221	11.215,72	30	223	Regularización por error en aplicación presupuestaria	5.080,80	28	273	Gtos. primer establecimiento obras adecuación Oficina de Tres Cantos Madrid
221					10.350,27	28	273	Gtos. primer establecimiento obras adecuación Oficina de Tres Cantos Madrid
221					52.858,21	28	273	Gtos. primer establecimiento obras adecuación Oficina de Tres Cantos Madrid

CUENTA	ALTAS				BAJAS			
	IMPORTE	CÓDIGO PROVINCIA	CUENTA CONTRAPARTIDA	MOTIVO	IMPORTE	CÓDIGO PROVINCIA	CUENTA CONTRAPARTIDA	MOTIVO
221	1.348,99	30	222	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
221	3.405,76	30	227	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
221	13.863,16	36	220	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
221	3.155.313,55	38	220	Reclasificación inmueble por finalización de obras				
221	148.546,54	38	223 y 226	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
221	62.783,50	38	223	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
221	1.262.125,42	39	220	Reclasificación inmueble Of. Integral Nueva Montaña				
221	16.988,20	40	223	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
221	-2.619,51	41	226	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
221	2.168,05	46	222	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
221	137.946,99	50	222	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
TOTAL 221	19.534.314,43				2.870.065,66			
222	8.988,42	6000	223	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
222	172.310,92	6000	226	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
222	2.485,42	6005	226	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
222	-3.845,40	06	223	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
222	3.248,00	07	223	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
222	5.088,92	07	226	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
222	39.995,64	07	226	Regularización por error en aplicación presupuestaria				

CUENTA	ALTAS					BAJAS				
	IMPORTE	CÓDIGO PROVINCIA	CUENTA CONTRAPARTIDA	MOTIVO	IMPORTE	CÓDIGO PROVINCIA	CUENTA CONTRAPARTIDA	MOTIVO		
222	54.875,68	07	223	Regularización por error en aplicación presupuestaria	88.009,20	09	221	Regularización por error en aplicación presupuestaria		
222	179.694,22	27	221	Regularización por error en aplicación presupuestaria						
222	98.443,73	28	226	Regularización por error en aplicación presupuestaria						
222	2.236,11	28	223	Regularización por error en aplicación presupuestaria						
222	42.761,88	30	223	Regularización por error en aplicación presupuestaria						
222	316.485,67	30	223	Regularización por error en aplicación presupuestaria						
222	-1.348,99	30	221	Regularización por error en aplicación presupuestaria						
222	-137.946,89	50	221	Regularización por error en aplicación presupuestaria	2.168,05	46	221	Regularización por error en aplicación presupuestaria		
TOTAL 222	783.493,23				90.177,25					
223	-8.988,42	6000	222	Regularización por error en aplicación presupuestaria						
223	3.845,40	06	222	Regularización por error en aplicación presupuestaria						
223	-3.248,00	07	222	Regularización por error en aplicación presupuestaria						
223	-54.875,68	07	222	Regularización por error en aplicación presupuestaria						
223	-17.359,40	10	221	Regularización por error en aplicación presupuestaria						
223	-2.236,11	28	222	Regularización por error en aplicación presupuestaria						
223	-7.827,89	28	221	Regularización por error en aplicación presupuestaria						
223	-316.485,67	30	222	Regularización por error en aplicación presupuestaria						

ALTAS				BAJAS				
CUENTA	IMPORTE	CÓDIGO PROVINCIA	CUENTA CONTRAPARTIDA	MOTIVO	IMPORTE	CÓDIGO PROVINCIA	CUENTA CONTRAPARTIDA	MOTIVO
223					74.074,57	30	221	Regularización por error en aplicación presupuestaria
223					136.771,54	38	221	Regularización por error en aplicación presupuestaria
223					62.783,50	38	221	Regularización por error en aplicación presupuestaria
TOTAL 223	-16.988,20	40	221	Regularización por error en aplicación presupuestaria	273.629,61			
	-424.163,97							
224	-786,48	6000	226	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
TOTAL 224	-786,48				0,00			
226	786,48	6000	224	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
226	-172.310,92	6000	222	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
226	-2.485,42	6005	222	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
226	-23.730,00	02	228	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
226	-20.147,00	03	221	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
226	-39.995,64	07	222	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
226				Regularización por error en aplicación presupuestaria	5.088,92	07	222	Regularización por error en aplicación presupuestaria
226	-7.112,28	28	221	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
226	-62.544,67	28	221	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
226				Regularización por error en aplicación presupuestaria	5.734,75	28	222	Regularización por error en aplicación presupuestaria

CUENTA	ALTAS				BAJAS			
	IMPORTE	CÓDIGO PROVINCIA	CUENTA CONTRAPARTIDA	MOTIVO	IMPORTE	CÓDIGO PROVINCIA	CUENTA CONTRAPARTIDA	MOTIVO
226					17.687,10	28	222	Regularización por error en aplicación presupuestaria
226					75.021,88	28	222	Regularización por error en aplicación presupuestaria
226	20.076,97	30	223	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
226	2.619,51	41	221	Regularización por error en aplicación presupuestaria	11.775,00	38	221	Regularización por error en aplicación presupuestaria
TOTAL 226	-304.842,97				115.307,65			
227	-3.405,76	30	221	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
TOTAL 227	-3.405,76							
228	23.730,00	2	226	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
TOTAL 228	23.730,00				0,00			
TOTAL GRAL	22.219.836,24				22.294.122,28			

C) INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

DESCRIPCIÓN	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS		ABONOS	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTTOS. CON TERCEROS		
CUENTA 2219					
IMPUESTO CONSTRUCCIONES INSTALACIONES Y OBRAS-LAKUA Sector 8A, 3-10	605.183,63				605.183,63
LICENCIA DE APERTURA/ACTIVIDAD - VITORIA. LAKUA Sector 8A, 3-10	1.043,55				1.043,55
RAMPA EXTERIOR ACCESO MINUSVALIDOS - VITORIA. C/ URBINA 5 Y 7	1.266,35				1.266,35
SALDO INICIAL 2219 OBR. CONST. SEDE D.P. TGSS EN VITORIA	883.262,89				883.262,89
SUSTITUCIÓN CUBIERTA DE ARCHIVO DE LA SS- VITORIA.C/ POSTAS, 42	125.742,90				125.742,90
SUSTITUCIÓN CUBIERTA DE ARCHIVO DE LA SS. VITORIA. C/ IPARRAGUIRRE Nº8	8.474,84				8.474,84
SUSTITUCIÓN CUBIERTA TEJADO- VITORIA. C/ IPARRAGUIRRE Nº8	11.343,30				11.343,30
TRIBUTO OCUPACIÓN SUELO PÚBLICO - VITORIA. LAKUA Sector 8A, 3-10	209.660,00				209.660,00
TOTAL ÁLAVA	1.017.480,63	828.496,83			1.845.977,46
C/ Mayor, 4 Alicante	8.898.959,82	110.199,56		9.009.159,38	0,00
Nave Fortuny, 8	90.237,02	533.427,69			623.664,71
Torreveja. - Urbano Arregui	8.800.318,78	2.007.534,17			10.807.852,95
TOTAL ALICANTE	17.789.515,62	2.651.161,42		9.009.159,38	11.431.517,66
Honorarios red.proy.ofic.S.S.Huerca- Overa(T.SS.CC.)	0,00	164.909,52			164.909,52

DESCRIPCIÓN	IMPORTE A 1 DE ENERO		CARGOS			ABONOS		IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
	IMPORTE A 1 DE ENERO	IMPORTE A 1 DE ENERO	PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTOS. CON TERCEROS	GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS	IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE	
Honorarios red.proy.ofic.S.S.Huerca-Overa(I.SS.CC.)	0,00	109.939,68						109.939,68
Licencia obras const.edif.ofic.S.S.Huerca-Overa	0,00	149.877,00						149.877,00
Redacc.proyec.basico adapt.archivos aulas form.D.P.	0,00	14.453,60						14.453,60
TOTAL ALMERÍA	0,00	439.179,80						439.179,80
GAIETÀ VENTALLÓ 23. MOLLET DEL VALLES	0,00	389.662,66						389.662,66
ROCAFORT 174, BARCELONA	0,00	4.810,01						4.810,01
SOLAR C/CID.14 C/Arc DEL TEATRE 63-65. BARCELONA	579.525,31	1.452.901,08						2.032.426,39
TOTAL BARCELONA	579.525,31	1.847.373,75						2.426.899,06
Burgos, C/ Vitoria, 16 DP.TGSS.	27.955.569,78	1.334.774,72		53.783,35			12.714.003,91	16.630.123,94
Miranda de Ebro D.P. T.G.S.S.	482.907,95			245.038,51			727.946,46	0,00
TOTAL BURGOS	28.438.477,73	1.334.774,72		298.821,86			13.441.950,37	16.630.123,94
CONSTRUCCIÓN OISS TRUJILLO	5.505.041,47	0,00		51.576,01		0,00	5.556.617,48	0,00
TOTAL CÁCERES	5.505.041,47	0,00		51.576,01		0,00	5.556.617,48	0,00
Saldo a 31-12-2008	1.417.772,19							1.417.772,19
Tpso.SSCC.Cert.Obra Ofic.I.SS ALGECIRAS	0,00	314.928,86		0,00	0,00	0,00	0,00	314.928,86
Tpso.SSCC.Cert.Obra Ofic.I.SS ALGECIRAS	0,00	653.460,28		0,00	0,00	0,00	0,00	653.460,28
Tpso.SSCC.Cert.Obra Ofic.I.SS ALGECIRAS	0,00	668.577,52		0,00	0,00	0,00	0,00	668.577,52
Tpso.SSCC.Cert.Obra Ofic.I.SS ALGECIRAS	0,00	1.821.399,89		0,00	0,00	0,00	0,00	1.821.399,89
TOTAL CÁDIZ	1.417.772,19	3.458.366,55		0,00	0,00	0,00	0,00	4.876.138,74
NUEVA SEDE. 2º TRIMESTRE				38.160,46				38.160,46

DESCRIPCIÓN	IMPORTE A 1 DE ENERO		CARGOS		ABONOS		IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
	PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTTOS. CON TERCEROS	GASTOS FINANCIERO ACTIVADOS	IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO			
NUEVA SEDE. 1º TRIMESTRE		66.977,58		66.977,58			66.977,58
NUEVA SEDE. 3º TRIMESTRE		747.595,17		747.595,17			747.595,17
NUEVA SEDE. 4º TRIMESTRE		5.593.455,65		5.593.455,65			5.593.455,65
Saldo a 31-12-08	4.056.490,03						4.056.490,03
TOTAL CASTELLÓN	4.056.490,03	6.446.188,86		6.446.188,86			10.502.678,89
Ciudad Real, C/Severo Ochoa, 13	5.231.144,76	4.061.919,02		4.061.919,02			9.293.063,78
Ciudad Real, CM/ Viejo Mercado	0,00	8.757,06		8.757,06			8.757,06
Valdepeñas, C/ Amapola	472.471,49	1.198,09		1.198,09			473.669,58
TOTAL CIUDAD REAL	5.703.616,25	4.071.874,17		4.071.874,17			9.775.490,42
ADOK 09/1221811/7 22/10/09. INST. BARANDILLA AZOTEA DP - ABONO FACTURA Nº 09/004		2.494,00					2.494,00
CPAD 08/363498/5. Obras climatización y plantas enfriadoras OK 08/260409 y 08/31	22.538,39				22.538,39		0,00
CPTC 08/1166161/3, Obras climatización D.P.	8.946,00				8.946,00		0,00
CPTC 08/1569217/3 - ADOK 08/1557785/1- LIQ.FINAL OBRA	44.679,80				44.679,80		0,00
REFOR.SUST.PLANT.ENFRIAD. D							
CPTC 08/1569217/3 - OK 08/1435753/0- HONOR.LEGAL.LIQ.OBR.REF.SUST.CLIMAT I.Z.D.P.TG	2.982,00				2.982,00		0,00
CPTC 08/862375/3, Obras climatización D.P.	437.419,11					437.419,11	0,00
OFIC. INTEGR. SEG. SOC. CP.AD 05/1016057/7, ADECUACION DE CTA ADOK 04.1483767.4	4.327,31					4.327,31	0,00
OFIC. INTEGR. SEG. SOC. CPTC 03/1464373/4, IMP. H. PROYECTO OBRAS Y REDAC. EST.	72.966,55					72.966,55	0,00

DESCRIPCIÓN	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS		ABONOS	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CITOS, CON TERCEROS		
OFIC. INTEGR. SEG. SOC. CPTC 03/754566/0, TRASP. INV. 2º T. EXPTE. 02/14701 IMP.	66.856,25			66.856,25	0,00
TOTAL CÓRDOBA	<u>660.715,41</u>	<u>2.494,00</u>		<u>660.715,41</u>	<u>2.494,00</u>
c/ Galeras Santiago 15/0028	9.050.768,58			9.050.768,58	0,00
TOTAL LA CORUÑA	<u>9.050.768,58</u>			<u>9.050.768,58</u>	<u>0,00</u>
GIRONA Josep Tarradellas,3	60.087,00	0,00		0,00	60.087,00
TOTAL GIRONA	<u>60.087,00</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>60.087,00</u>
Granada. Gran Via 23	16.492.036,48	2.020.655,83			18.512.692,31
TOTAL GRANADA	<u>16.492.036,48</u>	<u>2.020.655,83</u>			<u>18.512.692,31</u>
1ª CERT. ACOND. NAVE CHILOECHES		646,46			646,46
3ª CERT. ACOND. N. CHILOECHES		21.445,92			21.445,92
4ª CERT. OBRA N. CHILOECHES		42.519,13			42.519,13
5ª CERT. OBRA N. CHILOECHES		58.112,96			58.112,96
6ª CERT. OBRA N. CHILOECHES		5.549,12			5.549,12
6ª CERT. OBRA N. CHILOECHES		25.631,59			25.631,59
ACOMETIDA AGUA N. CHILOECHES		614,00			614,00
FRA. HOROFARIOS DIREC. OBRA N. CHILOECHES		3.022,19			3.022,19
HONORARIOS DIREC. N. CHILOECHES		2.977,80			2.977,80
LICENCIA OBRAS NAVE CHILOECHES	3.756,77				3.756,77
LICENCIA OBRAS NAVE CHILOECHES	1.331,77				1.331,77
LICENCIA OBRAS NAVE CHILOECHES	523,58				523,58
PROYECTO OBRAS NAVE CHILOECHES	6.000,00				6.000,00

DESCRIPCIÓN	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS		ABONOS	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTTOS, CON TERCEROS		
ROTULOS N. CHILOECHES		2.858,24			2.858,24
VALLADO NAVE CHILOECHES	15.573,00				15.573,00
TOTAL GUADALAJARA	27.185,12	163.377,41			190.562,53
HON. P. EJEC. OBR. CONST. DP TGSS/INSS/SIM S. Sebastián 4 trim. 2007	735.180,00				735.180,00
IMP. H. PROY. BASICO OBRAS INMUJEBLE DP TGSS/INSS/ISM S. Sebastián 3º trim. 2007	490.120,00				490.120,00
TOTAL GUIPÚZCOA	1.225.300,00				1.225.300,00
OFICINA INTEGRAL DE SS LEPE (HUELVA)	0,00	0,00	294.640,00	0,00	294.640,00
TOTAL HUELVA	0,00	0,00	294.640,00	0,00	294.640,00
HUESCA, Poligono 24-1	3.190.755,20	6.379.221,20			9.569.976,40
TOTAL HUESCA	3.190.755,20	6.379.221,20			9.569.976,40
Dr. Fléming, de Andújar (Jaén)	3.927.751,04	2.968.407,70			6.896.158,74
Fuente Buena y Fte. Corzos, de Jaén	2.263.726,95	3.632.000,10			5.895.727,05
Plaza Alfonso XII, 4, de Linares (Jaén)	4.727.000,35	0,00			4.727.000,35
TOTAL JAEN	10.918.478,34	6.600.407,80			17.518.886,14
LEÓN - AVDA. CUBOS.20-22	0,00	0,00	69.020,00		69.020,00
TOTAL LEÓN	0,00	0,00	69.020,00		69.020,00
CONSTRUCCIONES EN CURSO 2219	787.209,17				787.209,17
TOTAL LÉRIDA	787.209,17				787.209,17
INVERSIONES 2º TRIMESTRE PALACIO MONESTERIO	24.417,86			24.417,86	0,00
INVERSIONES 3 TRIMESTRE PALACIO MONESTERIO	554.953,37			554.953,37	0,00

DESCRIPCIÓN	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS			ABONOS	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTTOS. CON TERCEROS	GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS		
INVERSIONES 4º TRIMESTRE PALACIO MONESTERIO	444.037,71				444.037,71	0,00
LICENCIA DE OBRAS MONESTERIO LOGROÑO	591,27				591,27	0,00
Saldo a 31-12-2008	4.893.564,56				4.893.564,56	0,00
TARATUR RGM CONSTRUCCIONES MERCADAL CALAHORRA	10.316,09				10.316,09	0,00
TOTAL LOGROÑO	4.893.564,56	1.034.316,30			5.927.880,86	0,00
INSTALACIÓN VOZ-DATOS NUEVA SEDE DP INSS-TGSS	179.694,22				179.694,22	0,00
OBRAS CONSTRUCCIÓN D.P. INSS-TGSS	13.942.012,15	2.206.039,15			16.003.346,35	144.704,95
TOTAL LUGO	14.121.706,37	2.206.039,15			16.183.040,57	144.704,95
ALCALA DE HENARES - C/ Bidasoa nº 5A y 5B	1.661.856,95	2.288.874,20	0,00		2.335.153,87	1.615.577,28
ALCOBENDAS - C/ Marqués de Valdivia nº 75	1.288.013,41	2.117.417,08	0,00		0,00	3.405.430,49
ALCORCON - C/ Inspector J.A.Bueno c/v C/ La Paz	0,00	2.727,06	0,00		0,00	2.727,06
MADRID - C/ Alberto Aguilera (Edificio Princesa)	3.641.342,03	0,00	0,00		3.641.342,03	0,00
MADRID - C/ Cáceres nº 4	49.218,80	684.808,79	0,00		0,00	734.027,59
MADRID - C/ Infanta Teresa nº 10	1.953.289,34	0,00	0,00		1.953.289,34	0,00
MADRID - C/ Pedro Diez nº 19	0,00	10.382,00	0,00		0,00	10.382,00
MADRID - C/ Santa Cruz de Marcenado nº 22	896.604,24	45.246,23	0,00		941.850,47	0,00
MADRID - C/ Santiago de Compostela nº 92	3.013.429,54	0,00	0,00		3.013.429,54	0,00
MAJADAHONDA - C/ Las Moreras nº 1	5.532.783,89	607.718,47	0,00		5.779.287,34	361.215,02
MOSTOLES - Polígono Ind. Arroyomolinos	79.539,65	43.047,62	0,00		122.587,27	0,00

DESCRIPCIÓN	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS		ABONOS	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CITOS. CON TERCEROS		
POZUELO - Avda. Europa c/v C/ Grecia nº 2	0,00	107.378,88	0,00	107.378,88	0,00
TRES CANTOS - Plaza Central nº 3	0,00	52.858,21	0,00	52.858,21	0,00
TOTAL MADRID	18.116.077,85	5.960.458,54	0,00	17.947.176,95	6.129.359,44
Apertura ejercicio 2009	2.582.341,12				2.582.341,12
GASTOS IMPUESTOS SOBRE CONST.OBRAS ADAPT.NAVES ARCHIVO- ALMACEN CASABERMEJA		17.961,03			17.961,03
IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES OISS AVDA.JUAN SEBASTIAN ELCANO 177		134.870,99			134.870,99
MALAGA, AV. JUAN SEBASTIÁN ELCANO,177-C/ LUIS TABOADA (NºInv.29/0065)		85.815,45			85.815,45
OBRAS AVDA.ANDALUCIA 46 - ESTEPONA (NºInv.29/0082)		750.000,00			750.000,00
Obras climatización sede Dir.Prov.TGSS Málaga - Pago impuesto obras		32.879,81			32.879,81
TOTAL MÁLAGA	2.582.341,12	1.021.527,28			3.603.868,40
Certificación obra C/ Marqués de los Vélez		321.612,99			321.612,99
Dirección obras C/ Marqués de los Vélez		21.034,67			21.034,67
Licencia de obras C/ Marqués de los Vélez		7.619,09			7.619,09
Persiana vertical aula formación C/Marqués de los Vélez		1.348,99			1.348,99
Redacción proyecto obra adecuación aula formación C/ Marqués de los Vélez	24.261,88				24.261,88
Redacción proyecto obra adecuación aula formación C/ Marqués de los Vélez		7.512,16			7.512,16
Suministro e Inst. armario distribución informático aula formación C/ Marqués de		3.405,76			3.405,76

DESCRIPCIÓN	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS		ABONOS	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTTOS. CON TERCEROS		
TOTAL MURCIA	<u>24.261.88</u>	<u>362.533.66</u>			<u>386.795.54</u>
PAMPLONA - NAVE EN POLIGONO LANDABEN	860.490,18	84.400,57		944.890,75	0,00
PAMPLONA - REFORMA PLANTA 5ª DIRECCIÓN PROVINCIAL	147.144,58	14.614,56		161.759,14	0,00
PAMPLONA - SUSTITUCION VENTANAS DIRECCIÓN PROVINCIAL	203.575,83	10.508,16		214.083,99	0,00
TOTAL NAVARRA	<u>1.211.210.59</u>	<u>109.523.29</u>		<u>1.320.733.88</u>	<u>0.00</u>
CONSTRUCCIONES	125.356,79	381.171,01		381.171,01	125.356,79
TOTAL ORENSE	<u>125.356.79</u>	<u>381.171.01</u>		<u>381.171.01</u>	<u>125.356.79</u>
CERT.25 OBR.INT.SEG. PZA. CARMEN		133.510,35			133.510,35
HC ENERGIA		15.045,19			15.045,19
HON.CERT. 16 A 25 OBR.CONST,PZA.CARMEN		5.004,54			5.004,54
HON.CERT. 16 A 25 OBR.CONST,PZA.CARMEN		5.004,54			5.004,54
HON.CERT. 20 A 25 OBR.CONST,PZA.CARMEN		8.723,56			8.723,56
HON.CERT. 20 A 25 OBR.CONST,PZA.CARMEN		8.723,56			8.723,56
IMP.H.16/19-CERT.OBRAS P.CARMEN		2.315,81			2.315,81
IMP.H.16/19-CERT.OBRAS P.CARMEN		2.315,81			2.315,81
IMP.PARCIAL 1-CERT.REV.PRECIOS P.CARM		396,01			396,01
IMP.PARCIAL 1-CERT.REV.PRECIOS P.CARM		60.872,74			60.872,74
IMP.PARCIAL ENDOSO 16-CERT.P.CARMEN		153.750,38			153.750,38

DESCRIPCIÓN	IMPORTE A 1 DE ENERO		CARGOS		ABONOS		IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
	PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTTOS. CON TERCEROS	GASTOS FINANCIERO ACTIVADOS	IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO			
IMP.PARCIAL ENDOSO 16-CERT.P.CARMEN	94.774,18						94.774,18
IMP.PARCIAL ENDOSO 17-CERT.P.CARMEN	153.896,97						153.896,97
IMP.PARCIAL ENDOSO 17-CERT.P.CARMEN	105.025,68						105.025,68
IMP.PARCIAL ENDOSO 17-CERT.P.CARMEN	40.597,82						40.597,82
IMP.PARCIAL ENDOSO 17-CERT.P.CARMEN	1.665,76						1.665,76
IMP.PARCIAL ENDOSO 18-CERT.P.CARMEN	33.859,12						33.859,12
IMP.PARCIAL ENDOSO 18-CERT.P.CARMEN	51.918,59						51.918,59
IMP.PARCIAL ENDOSO 18-CERT.P.CARMEN	3.205,12						3.205,12
IMP.PARCIAL ENDOSO 18-CERT.P.CARMEN	1.773,37						1.773,37
IMP.PARCIAL ENDOSO 18-CERT.P.CARMEN	8.648,84						8.648,84
IMP.PARCIAL ENDOSO 18-CERT.P.CARMEN	779,52						779,52
IMP-PARCIAL 20-CERT.OBRAS PZA.CARMEN	1.425,51						1.425,51
IMP-PARCIAL 20-CERT.OBRAS PZA.CARMEN	1.154,20						1.154,20
IMP-PARCIAL 20-CERT.OBRAS PZA.CARMEN	1.551,80						1.551,80
IMP-PARCIAL 20-CERT.OBRAS PZA.CARMEN	58.532,87						58.532,87
IMP-PARCIAL 21-CERT.OBRAS PZA.CARMEN	56.101,96						56.101,96
IMP-PARCIAL 21-CERT.OBRAS PZA.CARMEN	5.331,01						5.331,01
IMP-PARCIAL 21-CERT.OBRAS PZA.CARMEN	781,84						781,84
IMP-PARCIAL 21-CERT.OBRAS PZA.CARMEN	1.374,51						1.374,51

DESCRIPCIÓN	IMPORTE A 1 DE ENERO		CARGOS		ABONOS		IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
	PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTTOS. CON TERCEROS	GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS	IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO			
IMP-PARCIAL 22-CERT.OBRAS PZA.CARMEN	3.919,20						3.919,20
IMP-PARCIAL 22-CERT.OBRAS PZA.CARMEN	30.430,39						30.430,39
IMP-PARCIAL 22-CERT.OBRAS PZA.CARMEN	3.154,27						3.154,27
IMP-PARCIAL 22-CERT.OBRAS PZA.CARMEN	7.134,00						7.134,00
IMP-PARCIAL 23-CERT.OBRAS PZA.CARMEN	5.886,52						5.886,52
IMP-PARCIAL 23-CERT.OBRAS PZA.CARMEN	8.994,35						8.994,35
IMP-PARCIAL 23-CERT.OBRAS PZA.CARMEN	4.593,54						4.593,54
IMP-PARCIAL 23-CERT.OBRAS PZA.CARMEN	87.517,09						87.517,09
IMP-PARCIAL 24-CERT.OBRAS PZA.CARMEN	7.999,59						7.999,59
IMP-PARCIAL 24-CERT.OBRAS PZA.CARMEN	100.662,26						100.662,26
IMP-PARCIAL 24-CERT.OBRAS PZA.CARMEN	10.807,45						10.807,45
IMP-PARCIAL 24-CERT.OBRAS PZA.CARMEN	3.624,23						3.624,23
IMP-PARCIAL 24-CERT.OBRAS PZA.CARMEN	64.253,88						64.253,88
MODIF.LICENCIA OBRAS PZA.CARMEN	63.165,00						63.165,00
OBRAS PLZA. DEL CARMEN (Saldo 2009)						834.149,38	834.149,38
PARCIAL (ENDOSO) CERT.19 OBR.P.CARMEN						45.346,86	45.346,86

DESCRIPCIÓN	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS		ABONOS		IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CITOS, CON TERCEROS	GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS	IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO	
PARCIAL (ENDOSO) CERT.19 OBR.P.CARMEN		3.388,24				3.388,24
PARCIAL (ENDOSO) CERT.19 OBR.P.CARMEN		925,97				925,97
PARCIAL (ENDOSO) CERT.19 OBR.P.CARMEN		2.391,92				2.391,92
PARCIAL (ENDOSO) CERT.19 OBR.P.CARMEN		1.838,69				1.838,69
PARCIAL (ENDOSO) CERT.19 OBR.P.CARMEN		6.450,81				6.450,81
TOTAL ASTURIAS	834.149,38	1.480.545,42	0,00	0,00	0,00	2.314.694,80
Nueva dirección provincial TGSS/INSS en curso	2.372.004,30	6.155.666,88	0,00	0,00	0,00	8.527.671,18
TOTAL PALENCIA	2.372.004,30	6.155.666,88	0,00	0,00	0,00	8.527.671,18
VIGO -GARCIA BARBON, 70	0,00		110.158,00			110.158,00
TOTAL PONTEVEDRA	0,00		110.158,00			110.158,00
PROYECTO INDUSTRIAL DIRECC. FACULTATIVA ADMÓN. 3802	12.926,02	148.546,54			161.472,56	0,00
SANTA CRUZ DE TENERIFE- AVDA JOSÉ GUIMERA	15.286.192,71				15.286.192,71	0,00
TOTAL TENERIFE	15.299.118,73	148.546,54			15.447.665,27	0,00
OBRA CALVO SOTELO 10, 4º	19.314,17	0,00	182.011,61	0,00	201.325,78	0,00
OBRA NAVE ARCHIVO EN PUENTE ARCE	143.156,18	0,00	0,00	0,00	0,00	143.156,18
OBRA O.INTEGRAL NUEVA MONTAÑA	5.509.293,21	1.326.298,53	0,00	0,00	6.835.591,74	0,00
TOTAL CANTABRIA	5.671.763,56	1.326.298,53	182.011,61	0,00	7.036.917,52	143.156,18
INMUEBLE 41/0043, SEVILLA, C/NIEBLA, 19	1.196.103,03	0,00	1.840.417,97	0,00	0,00	3.036.521,00

DESCRIPCIÓN	IMPORTE A 1 DE ENERO		CARGOS			ABONOS		IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
			PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTIVOS, CON TERCEROS	GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS	IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO		
INMUEBLE 41/0114,SANLUCAR LA MAYOR, OFICINA INTEGRAL S.S.	0,00		0,00	366.258,40	0,00	0,00	0,00	366.258,40
TOTAL SEVILLA	1.196.103,03		0,00	2.206.676,37	0,00	0,00	0,00	3.402.779,40
EDIF.DCION.PCIAL.Rbla. Nova	13.299.653,75		193.240,99			13.492.894,74		0,00
OFICINA INTEG. S.S. REUS	550.697,93		4.500,00					555.197,93
TOTAL TARRAGONA	13.850.351,68		197.740,99			13.492.894,74		555.197,93
C/ Tarazona de Aragón	4.509.992,92		0,00	5.057.078,97	0,00	0,00		9.567.071,89
Glorieta, 1	197.268,86		0,00	371.909,34	0,00	0,00		569.178,20
TOTAL TERUEL	4.707.261,78		0,00	5.428.988,31	0,00	0,00		10.136.250,09
TALAVERA,AVDA FCO AGUIRRE 164	4.541.418,10			1.419.151,05				5.960.569,15
TOLEDO, NUÑEZ DE ARCE,22	2.350.921,08		32.508,04					2.383.429,12
TOTAL TOLEDO	6.892.339,18		32.508,04	1.419.151,05				8.343.998,27
AVDA. JOSE MAHIQUES, 9 - SUECA	1.458.412,49		25.587,33			1.458.412,49		25.587,33
CERDAN DE TALLADA, 12	592.812,99							592.812,99
JESUS, 70-72	26.440,58							26.440,58
MENOR, 115 - XÀTIVA	774.548,33		130.155,87					904.704,20
VICENTE MORTES, 21-23 - PATERNA	2.608.904,28							2.608.904,28
TOTAL VALENCIA	5.461.118,67		155.743,20			1.458.412,49		4.158.449,38
REDACCIÓN PROYECTO BÁSICO OBRAS NUEVO EDIFICIO D.P.	472.519,23		0,00			1.028,01		471.491,22
HONORARIOS PROYECTO C/ GALATEA	8.316,04					8.316,04		0,00
LICENCIA DE ACTIVIDAD NUEVO EDIFICIO D.P.	2.056,02							2.056,02
LICENCIA DE OBRA C/ GALATEA	8.475,91					8.475,91		0,00

DESCRIPCIÓN	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS			ABONOS	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CUTOS. CON TERCEROS	GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS		
LICENCIA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO SEDE DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL		997.952,00				997.952,00
OBRA GALATEA 3 Y GAMAZ 4 Y 6		261.376,13			261.376,13	0,00
TASAS LICENCIA DE ACTIVIDAD C/ GALATEA					562,59	0,00
TRASPASO INVERSIONES CENTRALIZADAS TERCER TRIMESTRE 2009HONORARIO PROJ. EJEC. OB		708.778,86				708.778,86
TOTAL VALLADOLID	491.929,79	1.968.106,99			279.758,68	2.180.278,10
BILBAO, Gran Via 62	1.175,88					1.175,88
BILBAO, Viudad de Epaliza	24.537,86					24.537,86
TOTAL VIZCAYA	25.713,74					25.713,74
ED. CALATAYUD (CERTIF. OBRAS INV.CENT. 1ºTRIM)			40.704,47			40.704,47
ED. CALATAYUD (CERTIF. OBRAS INV.CENT. 3ºTRIM)			44.148,23			44.148,23
ED. CALATAYUD (CERTIF. REVIS. PRECIOS INV. CENT.4ºTRIM)			300.439,38			300.439,38
ED. CALATAYUD (CERTIF. Y DIRECC. OBRAS INV.CENT. 2ºTRIM)		1.620.775,31				1.620.775,31
ED. CALATAYUD (INST. CABLEADO ESTRUCTURADO)			137.946,99			137.946,99
ED. CALATAYUD (OBRAS: DESPACHOS, ARMARIOS Y PANELADO)			342.901,03			342.901,03
Saldo a 31-12-2008	5.036.084,74					5.036.084,74
TOTAL ZARAGOZA	5.036.084,74	2.486.915,41				7.523.000,15
OBRAS OFICINA INTEGRAL SEG. SOCIAL, PSO. MTMO. MIR BERLANGA, 13	340.404,07	0,00	0,00	0,00	0,00	340.404,07

DESCRIPCIÓN	IMPORTE A 1 DE ENERO		CARGOS		ABONOS		IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
	PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS	PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS	IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO	IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO	
TOTAL MELILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.404.07
Sendero de los Almendrales, s/n (Orcasitas)	16.650.514,32						24.074.297,17
Urb. Parque Arroyo de Marqués. Pozuelo de Alarcón. Centro Formación Permanente	17.986.895,96						32.911.484,86
TOTAL SSCC TGSS	34.637.410,28						56.985.782,03
TOTALES CUENTA 2219	82.903.645,41	23.066.021,65	0.00	0.00	117.194.863,19		221.296.491,96

DESCRIPCIÓN	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS		ABONOS	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTTOS. CON TERCEROS		
CUENTA 2229					
Burgos, C/ Vitoria, 16 DP. TGSS.		1.658,80			1.658,80
Miranda de Ebro D.P. T.G.S.S.	83.907,80			83.907,80	0,00
Miranda de Ebro D.P. T.G.S.S.	26.882,54			26.882,54	0,00
Miranda de Ebro D.P. T.G.S.S.		4.101,40		4.101,40	0,00
Miranda de Ebro D.P. T.G.S.S.		1.947,63		1.947,63	0,00
TOTAL BURGOS	110.790,34	7.707,83		116.839,37	1.658,80
CUADRO ELECTRICO	8.608,56				8.608,56
INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS	57.241,14				57.241,14
SISTEMA CONTRA INCENDIOS GAS HALON	2.858,85				2.858,85
TOTAL CORDOBA	68.708,55				68.708,55
TOTALES CUENTA 2229	179.498,89	7.707,83		116.839,37	70.367,35

DESCRIPCIÓN	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS		ABONOS	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTTOS. CON TERCEROS		
CUENTA 2239					
DP TGSS. INSTALACION TOMAS DATOS- VOZ					3.013,52
TOTAL CORDOBA	3.013,52				3.013,52
TOTALES CUENTA 2239	3.013,52				3.013,52

DESCRIPCIÓN	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS		ABONOS		IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTTOS. CON TERCEROS	GASTOS FINANCIERO ACTIVADOS	IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO	

CUENTA 2279

Control acceso sala servidores

Videoprojector EPSON EMP-1725

TOTAL MURCIA

TOTALES CUENTA 2279

2.198,20

1.954,60

4.152.80

4.152.80

2.198,20

1.954,60

4.152.80

4.152.80

DESCRIPCIÓN	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS		ABONOS		IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTTOS. CON TERCEROS	GASTOS FINANCIERO ACTIVADOS	IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO	

**TOTAL GENERAL VARIACIONES
INMOVILIZADO EN CURSO**

221.374.025.63

117.311.702.56

0.00

23.066.021.65

82.915.506.04

232.704.200.50

IV.8 INVERSIONES FINANCIERAS

A) INVERSIONES FINANCIERAS EN CAPITAL

DESCRIPCIÓN	% DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	DESEMBOLSOS PENDIENTES	PROVISIÓN POR INSOLVENCIAS
<u>Inversión. financ. perman. en capital</u>						
Acciones Empres Nac Celulosa		28.158,47		28.158,47		
Acciones ENDESA		702.075,26		702.075,26		
Acciones Iberia Serie-B		238.202,46		238.202,46		
Acciones Mediodía Seguros		24,04		24,04		
Acciones BBVA		25.217,12		25.217,12		
Acciones BSCH		3.223,83		3.223,83		
Acciones Compañía Sierra Menera		730,35		730,35		
Acciones Iberdrola		6.302,26		6.302,26		
Acciones Intra		1.442,43		1.442,43		
Acciones Naviera Bilbaina		17,67		17,67		
Acciones Gas Natural		3.590,21		3.590,21		
Participaciones Nuvo fondo		1.021,68		1.021,68		
Acciones Kurkasino, S.A.		4.952,34		4.952,34		
<u>Inversión. financ. temp. en capital</u>						
Acciones Dow Chemical Ibérica		28.527,16		28.527,16		
Acciones I.V.E.C.O.		6.025,15		6.025,15		
TOTAL VALORES		1.049.510,43		1.049.510,43		

B) VALORES DE RENTA FIJA

VALORES DE RENTA FIJA AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

RENDIMIENTOS DEVENGADOS Y PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE

RENDIMIENTOS	DEVENGADOS EJERCICIO	DEVENGADOS EJERCICIOS ANTERIORES	TOTAL
VENCIMIENTO A CP (CTAS. 5460, 5461 Y 5462)	1.432.403.128,52	43.432.224,28	1.475.835.352,80
<i>IMPLÍCITOS</i>	23.931.899,13	43.432.224,28	67.364.123,41
111 Activos nacionales	13.993.847,05	17.216.834,31	31.210.681,36
112 Activos resto zona euro	9.938.052,08	26.215.389,97	36.153.442,05
113 Activos zona no euro			
<i>EXPLÍCITOS</i>	1.354.444.534,19		1.354.444.534,19
121 Activos nacionales	1.034.492.291,66		1.034.492.291,66
122 Activos resto zona euro	319.952.242,53		319.952.242,53
123 Activos zona no euro			
<i>CUPÓN CORRIDO</i>	54.026.695,20		54.026.695,20
131 Activos nacionales	54.026.695,20		54.026.695,20
132 Activos resto zona euro			
133 Activos zona no euro			
VENCIMIENTO A LP (CTAS. 2560, 2561 Y 2562)	49.710.198,00	61.092.402,12	110.802.600,12
<i>IMPLÍCITOS</i>	49.710.198,00	61.092.402,12	110.802.600,12
211 Activos nacionales	25.041.844,42	32.608.314,41	57.650.158,83
212 Activos resto zona euro	24.668.353,58	28.484.087,71	53.152.441,29
213 Activos zona no euro			
TOTAL	1.482.113.326,52	104.524.626,40	1.586.637.952,92

RENDIMIENTOS IMPUTADOS A PRESUPUESTO

RENDIMIENTOS	DEVENGADOS EJERCICIO	DEVENGADOS EJERCICIOS ANTERIORES	TOTAL
<i>IMPLÍCITOS</i>	33.361.225,02	53.882.837,17	87.244.062,19
101 Activos nacionales	24.509.097,22	17.059.806,52	41.568.903,74
102 Activos resto zona euro	8.852.127,80	36.823.030,65	45.675.158,45
103 Activos zona no euro			
<i>EXPLÍCITOS</i>	932.062.391,48	1.262.307.565,73	2.194.369.957,21
201 Activos nacionales	609.666.080,68	711.908.137,03	1.321.574.217,71
202 Activos resto zona euro	322.396.310,80	550.399.428,70	872.795.739,50
203 Activos zona no euro			
<i>CUPÓN CORRIDO</i>	169.066.959,80	133.170.785,06	302.237.744,86
301 Activos nacionales	169.066.959,80	89.024.091,07	258.091.050,87
302 Activos resto zona euro		44.146.693,99	44.146.693,99
303 Activos zona no euro			
TOTAL	1.134.490.576,30	1.449.361.187,96	2.583.851.764,26

SITUACIÓN PATRIMONIAL

CÓDIGO	CUENTAS	31 DE DICIEMBRE 2008	31 DE DICIEMBRE 2009	VARIACIÓN EJERCICIO N
101	Activos financieros con vto.a largo plazo (Ctas.2510, 2511 y 2512)	48.383.525.601,76	48.692.294.985,21	308.769.383,45
102	Saldo financiero afecto (Cta.2515)	62.899.347,89	2.004.507.536,16	1.941.608.188,27
103	Intereses a largo plazo valores renta fija (Ctas.2560, 2561 y 2562)	129.921.967,87	110.802.600,12	-19.119.367,75
104	Provisión por depreciación (Cta.297)	330.399.956,39	819.206.088,35	488.806.131,96
201	Activos financieros con vto. a corto plazo (Ctas.5410, 5411 y 5412)	7.911.687.440,02	8.422.260.221,04	510.572.781,02
202	Intereses a corto plazo valores renta fija (Cta.5460, 5461 y 5462)	1.423.963.846,49	1.475.835.352,80	51.871.506,31
203	Provisión por depreciación (Cta.597)	164.035.968,18	132.825.653,49	-31.210.314,69
	SITUACIÓN DEL FONDO DE RESERVA	57.417.562.279,46	59.753.668.953,49	2.336.106.674,03

VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS

CÓDIGO	ACTIVOS FINANCIEROS	A 31 DE DICIEMBRE 2008				A 31 DE DICIEMBRE 2009			
		VALOR NOMINAL	PRECIO ADQUISICIÓN	CUPÓN CORRIDO	PRECIO ADQUISICIÓN EXCUPÓN	VALOR NOMINAL	PRECIO ADQUISICIÓN	CUPÓN CORRIDO	PRECIO ADQUISICIÓN EXCUPÓN
	DEUDA NACIONAL								
101	- LETRAS	30.526.336.000,00	32.228.200.719,96	535.891.725,34	31.692.308.994,62	42.095.096.000,00	44.530.553.990,97	705.996.845,47	43.824.557.145,50
102	- BONOS	1.284.431.000,00	1.245.204.400,27		1.245.204.400,27	1.209.527.000,00	1.199.998.950,97		1.199.998.950,97
103	- OBLIGACIONES	6.129.541.000,00	6.229.411.482,69	71.112.074,28	6.158.299.408,41	11.212.692.000,00	11.539.649.177,81	123.649.351,29	11.415.999.826,52
		23.112.364.000,00	24.753.584.837,00	464.779.651,06	24.288.805.185,94	29.672.877.000,00	31.790.905.862,19	582.347.494,18	31.208.558.368,01
200	DEUDA RESTO ZONA EURO	24.527.703.000,00	24.930.016.818,23	327.112.771,07	24.602.904.047,16	13.099.669.000,00	13.486.835.281,09	196.837.220,34	13.289.998.060,75
300	DEUDA ZONA NO EURO								
	TOTAL	55.054.039.000,00	57.158.217.538,19	863.004.496,41	56.295.213.041,78	55.194.765.000,00	58.017.389.272,06	902.834.065,81	57.114.555.206,25

AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS

	ACTIVOS FINANCIEROS	VALOR NOMINAL	PRECIO DE ADQUISICIÓN	PRECIO DE ADQUISICIÓN EXCUPÓN	PROVISIÓN
	DEUDA NACIONAL	4.104.443.000,00	4.268.358.827,19	4.215.370.292,32	130.763.006,21
101	- LETRAS	1.284.431.000,00	1.245.204.400,27	1.245.204.400,27	526.753,27
102	- BONOS	1.208.965.000,00	1.244.315.157,27	1.227.500.906,00	20.507.687,89
103	- OBLIGACIONES	1.611.047.000,00	1.778.839.269,65	1.742.664.986,05	109.728.565,05
200	DEUDA RESTO ZONA EURO	3.662.914.000,00	3.729.746.176,08	3.696.317.147,70	33.272.961,97
300	DEUDA ZONA NO EURO				
	TOTAL	7.767.357.000,00	7.998.105.003,27	7.911.687.440,02	164.035.968,18

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS

CÓDIGO	ACTIVOS FINANCIEROS	VALOR NOMINAL	PRECIO DE ADQUISICIÓN	CUPÓN CORRIDO	PRECIO ADQUISICIÓN EXCUPÓN
101	DEUDA NACIONAL - LETRAS	15.673.203.000,00	16.570.712.098,20	223.093.655,00	16.347.618.443,20
102	- BONOS	1.209.527.000,00	1.199.998.950,97		1.199.998.950,97
103	- OBLIGACIONES	6.292.116.000,00	6.554.552.852,39	69.351.528,28	6.485.201.324,11
200	DEUDA RESTO ZONA EURO	8.171.560.000,00	8.816.160.294,84	153.742.126,72	8.662.418.168,12
300	DEUDA ZONA NO EURO				
	TOTAL	15.673.203.000,00	16.570.712.098,20	223.093.655,00	16.347.618.443,20

VALORES RENTA FIJA NO AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN
TOTAL DE CRÉDITOS	484.988,18	-28.490,89	456.497,29		
<u>Otros valores de renta fija.</u>					
Cédulas Caja Emisiones E/47	670,30	-28,34	641,96		
Céd. Crédito Local 4% E/12-61	1.928,93		1.928,93		
Céd. Crédito Local 4% E/60	33.065,87	-23.288,57	9.777,30		
Deuda Perpetua Inter 4% E/51	2.656,68		2.656,68		
Obgs. Ayº Burgos 4,5% 2-EI E/52	13.400,93	-4.034,51	9.366,42		
Obgs. Ayº Jerez 4% S-A E/56	219,64		219,64		
Obgs. Ayº Jerez 4% S-B E/56	117.561,94		117.561,94		
Obgs. Empres Majzen 4% S-A E/2	684,81	-8,43	676,38		
Obgs. Empres Majzen 4% S-B E/2	3.031,46		3.031,46		
Obgs. Empres Majzen 4% S-C E/2	5.231,18	-1.131,04	4.100,14		
Obgs. Empres Majzen 5% E/46	18.936,23		18.936,23		
Obgs. V. Mun. Vitoria E/65	20.236,08		20.236,08		
Obgs. V. Mun. Vitoria S-1 E/58	27.219,84		27.219,84		
Obgs. V. Mun. Vitoria S-2 E/59	28.956,76		28.956,76		
Obgs. V. Mun. Vitoria S-3 E/59	25.414,69		25.414,69		
Obgs. V. Mun. Vitoria S-4 E/60	22.880,53		22.880,53		
Obgs. V. Mun. Vitoria S-4 E/60	69.026,24		69.026,24		
Obgs. V. Mun. Vitoria S-5 E/65	93.866,07		93.866,07		

C) CRÉDITOS

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
TOTAL DE CRÉDITOS	5.122.493,02	257.414,06	5.379.907,08		
Créditos a largo plazo					
Créditos hipotecarios al personal	936.944,24	-11.657,11	925.287,13		
Otros créditos a largo plazo	108.241,07	-10.690,65	97.550,42		
Créditos sociales	766.459,59	-15.791,39	750.668,20		
Créditos a corto plazo					
Créditos a corto plazo al personal	3.310.848,12	295.553,21	3.606.401,33		

IV.9 INFORMACIÓN SOBRE EL ENDEUDAMIENTO

PASIVOS FINANCIEROS

CARACTERÍSTICAS DE LA DEUDA	DEUDA A 1 DE ENERO	AUMENTOS				DISMINUCIONES			DEUDA A 31 DE DICIEMBRE		INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES EXPLÍCITOS DEVENGADOS Y NO DEVENGADOS A 31 DE DICIEMBRE
		CREACIÓN	CONVERSIÓN	ASUNCIÓN	OTROS	REEMBOLSO	CONVERSIÓN	OTROS	L/P	C/P		
Préstamo concedido por el Estado al objeto de lograr el equilibrio presupuestario de la Seguridad Social	9.589.157.340,91								9.589.157.340,91			
Préstamo concedido por el Estado con destino a la cancelación de obligaciones del Insalud (actual Ingresa)	3.372.411.140,36								3.372.411.140,36			
Préstamo concedido por el Estado para desfases de Tesorería	4.207.084.730,68								4.207.084.730,68			