

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

18583 *Resolución de 3 de noviembre de 2011, de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se publican las cuentas anuales, del ejercicio 2010.*

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 a efectos de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», modificada por la Resolución de 26 de enero de 2010, de la Intervención General de la Administración 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 2010, que figura como anexo a esta resolución.

Madrid, 3 de noviembre de 2011.—El Director General de la Tesorería General de la Seguridad Social, Javier Aibar Bernad.

ANEXO
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
I. BALANCE
EJERCICIO 2010

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2009	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2009
215	A) INMOVILIZADO	48.758.739.904,08	48.381.462.191,57		A) FONDOS PROPIOS	67.775.508.256,85	68.886.449.524,06
217	1. Inmovilizaciones inmateriales	39.487.494,52	35.538.556,95	100	I. Patrimonio	31.628.053.792,60	31.625.593.795,60
(281)	2. Derechos sobre bienes en régimen de arrendam.financ.	123.711.370,46	107.411.236,11	101	3. Patrimonio General. Cuenta de neto patrimonial	31.623.696.580,48	31.623.259.403,96
220,221	3. Amortizaciones	-94.223.875,94	-71.872.675,16	103	2. Tesorería	13.392.792,80	10.330.579,97
222,223	II. Inmovilizaciones materiales	1.824.610.894,70	1.688.382.526,23	(108)	4. Patrimonio entregado en cesión	-8.995.560,68	-7.996.184,33
224,225	1. Terrenos y construcciones	1.700.696.437,74	1.542.049.919,68	11	II. Reservas	4.927.158.133,30	4.277.575.472,70
227,228,229	2. Instalaciones técnicas y maquinaria	31.748.528,53	26.644.072,55	120	III. Resultados de ejercicios anteriores	32.983.280.551,76	26.200.106.461,27
(282)	3. Utillaje y mobiliario	190.320.538,39	185.594.561,86	121	1. Resultados positivos de ejercicios anteriores	32.983.280.551,76	26.200.106.461,27
	4. Otro inmovilizado	710.179.926,73	692.913.081,97	129	2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-1.703.024.220,81	6.783.174.090,49
	5. Amortizaciones	-808.334.536,69	-756.819.108,83		IV. Resultados del ejercicio	17.183.972.597,82	17.185.295.110,54
240	III. Internas del sistema	-6.366.813.387,50	-5.354.242.787,99	150	B) AGREEDORES A LARGO PLAZO	17.183.972.597,82	17.185.295.110,54
250,251,256	1. Entidades Gestoras. Cuenta de neto patrimonial	-6.366.813.387,50	-5.354.242.787,99	156	I. Emisiones de obligaciones	17.183.972.597,82	17.185.295.110,54
252,254,257	IV. Inversiones financieras permanentes	53.281.454.902,36	49.991.763.896,38	170,176	1. Obligaciones y bonos	17.183.972.597,82	17.185.295.110,54
260,265	1. Cartera de valores a largo plazo	56.541.656.387,33	50.809.076.576,90	171,173,177	II. Otras deudas a largo plazo	17.183.972.597,82	17.185.295.110,54
(297)	2. Otras inversiones y créditos a largo plazo	1.652.385,31	1.773.505,75	180,185	1. Deudas con entidades de crédito	17.183.972.597,82	17.185.295.110,54
	3. Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	127.941,60	139.902,08	259	2. Otras deudas	15.319.385,87	16.641.898,59
27	4. Provisiones	-3.281.983.811,88	-819.206.088,35		3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	15.319.385,87	16.641.898,59
	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	458.505,29	745.876,17		III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos		
30	C) ACTIVO CIRCULANTE	38.400.802.484,31	41.641.422.206,95	500	C) AGREEDORES A CORTO PLAZO	2.200.520.039,01	1.931.885.340,09
31	I. Existencias			506	I. Emisiones de obligaciones		
32,33,34,35	1. Productos farmacéuticos			520	1. Obligaciones y bonos a corto plazo		
	2. Material sanitario de consumo			526	2. Intereses de obligaciones y otros valores		
43	3. Otros aprovisionamientos	11.831.500.845,80	8.955.041.925,99	40	II. Deudas con entidades de crédito		
44	II. Deudores	4.847.308.487,44	4.988.557.206,61	41	1. Préstamos y otras deudas		
45	1. Deudores presupuestarios	6.439.608.784,60	6.341.733.351,11	45	2. Deudas por intereses		
	2. Deudores no presupuestarios			475,476	III. Acreedores		
471	3. Deudores por administración de recursos atribuidos a otros entes y cuentas en relación con ellos	4.715.172.449,33	1.416.117.523,25	521,523,527	1. Acreedores presupuestarios	1.639.080.991,53	1.596.485.545,49
(490)	4. Organismos de Previsión Social, deudores	848.089,94	935.725,20	560,561	2. Acreedores no presupuestarios	80.891.348,45	72.561.402,45
540,541,546,(549)	5. Provisiones	-4.171.436.965,51	-3.802.301.882,18		3. Acreedores por administración de recursos atribuidos a otros entes y cuentas de relación con ellos	34.074.859,40	29.878.609,56
542,544,545,547	III. Inversiones financieras temporales	12.237.635.174,72	9.768.955.357,86		4. Administraciones Públicas	1.488.852.778,88	1.457.122.562,20
565,566	1. Cartera de valores a corto plazo	12.585.895.262,64	9.898.130.126,15		5. Otros acreedores	32.934.210,79	33.781.164,32
(597),(598)	2. Otras inversiones y créditos a corto plazo	3.687.742,41	3.606.401,33		6. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	2.327.794,01	3.142.106,96
57	3. Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	1.030.344,93	44.483,87		IV. Partidas pendientes de aplicación	561.439.047,48	335.399.494,60
	4. Provisiones	-352.978.175,26	-132.825.863,49		1. Partidas pendientes de aplicación	561.439.047,48	335.399.494,60
5510,5515,555,558	IV. Tesorería	14.323.210.953,84	22.917.182.190,11	559	2. Otras partidas pendientes de aplicación		
559	V. Partidas pendientes de aplicación	8.455.509,95	242.732,99	485,585	V. Ajustes por periodificación		
480,580	2. Otras partidas pendientes de aplicación	8.455.509,95	242.732,99				
	VI. Ajustes por periodificación						
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	87.160.000.893,66	88.003.630.274,69		TOTAL GENERAL (A+B+C)	87.160.000.893,66	88.003.630.274,69

II. CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2009	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2009
	A) GASTOS	8.454.383.260,11	5.201.986.714,05		B) INGRESOS	114.750.763.200,92	114.388.033.175,02
630	1. Prestaciones Sociales	195.109,05	189.176,33	720	1. Ingresos de gestión ordinaria	96.035.457.414,92	96.776.752.692,03
631	a) Pensiones			721	a) Cotizaciones sociales a cargo de empleadores	71.107.375.567,23	71.763.172.414,51
632	b) Incapacidad temporal				b) Cotizaciones sociales a cargo de asalariados	24.928.081.847,69	25.013.580.277,52
634	c) Maternidad			70	2) Otros ingresos de gestión ordinaria	4.262.005.273,03	4.260.702.717,12
635	d) Prestaciones familiares	195.109,05	189.176,33	a) Reintegros	9.671.495,89	8.975.331,28	
636	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas			b) Trabajos realizados para la entidad	7.131.941,83	4.556.106,33	
637	f) Prestaciones sociales			c) Otros ingresos de gestión	278.240.035,05	198.473.528,56	
638	g) Prótesis y vehículos para inválidos			d) Ingresos de participaciones en capital	154.908,00	655.432,32	
639	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria			e) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	2.581.158.564,54	2.393.560.630,09	
	i) Otras prestaciones			f) Otros intereses	1.385.648.327,72	1.654.481.688,54	
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	7.957.773.112,38	4.603.608.945,36	g) Beneficios en inversiones financieras	1.200.270.576,77	1.155.567.023,89	
600/605, (609)	a) Aprovisionamientos	85.012.631,21	83.697.461,32	h) Diferencias positivas de cambio	185.377.750,95	498.914.664,65	
61	a.1) Compras	1.814.516,03	2.549.555,89				
607	a.2) Variación de existencias						
607	a.3) Otros gastos externos	83.198.115,18	81.147.905,43				
640,641	b) Gastos de personal	663.494.057,66	666.746.169,34				
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	515.858.746,66	518.826.333,52	750	3. Transferencias y subvenciones	12.438.344.684,05	12.057.538.323,22
68	b.2) Cargas sociales	147.635.311,00	147.919.835,82	a) Transferencias corrientes	9.077.011.561,62	8.364.007.774,55	
675,684,(794)	c) Dotaciones amortizaciones de inmovilizado y pérdidas de créditos incobrables	60.836.769,61	60.465.603,74	b) Subvenciones corrientes	3.306.495.773,58	3.383.303.728,67	
62	e) Otros gastos de gestión	4.037.848.424,07	2.896.173.460,64	c) Transferencias de capital	45.608.750,00	310.020.820,00	
660	e.1) Servicios exteriores	241.727.361,62	238.427.627,93	d) Subvenciones de capital	10.228.598,85	207.000,00	
676	e.2) Tributos	236.173.990,29	233.632.117,95				
661,662,663,669	e.3) Otros gastos de gestión corriente	5.553.371,33	4.795.509,98				
666,667	f) Gastos financieros y asimilables	24.914.637,47	37.408.656,10				
696,698,699,(796,798,799)	f.1) Por deudas	895.753,83	1.438.697,40				
	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	24.018.883,64	35.969.958,70				
668	g) Variación provisiones inversión financiera	2.843.939.230,74	620.689.966,29				
	h) Diferencias negativas de cambio						
650	3. Transferencias y subvenciones	4.073.780,00	2.714.200,00				
651	a) Transferencias corrientes	2.085.920,00	1.948.200,00				
655	b) Subvenciones corrientes	1.987.860,00	766.000,00				
656	c) Transferencias de capital						
	d) Subvenciones de capital						
670,671	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	492.341.256,68	595.474.392,36				
674	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	9.519.565,81	9.752.359,47				
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento						
679	c) Gastos extraordinarios	5.019,48	837,31				
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	482.816.673,39	585.721.095,58				
	AHORRO	106.296.379.940,81	105.186.046.460,97		DESAHORRO		
	TOTAL DEBE	114.750.763.200,92	114.388.033.175,02		TOTAL HABER	114.750.763.200,92	114.388.033.175,02

III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

1. LIQUIDACION 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	13.569,85	13.569,85	320,15	13.569,85	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	13.890,00		13.890,00	13.569,85	13.569,85	320,15	13.569,85	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	61.530,00		61.530,00	52.282,14	52.282,14	9.247,86	40.186,16	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	50.310,00		50.310,00	40.186,16	40.186,16	10.123,84	39.820,27	
1206	TRIENIOS	46.800,00		46.800,00	39.820,27	39.820,27	6.979,73	33.700,53	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	41.910,00		41.910,00	33.700,53	33.700,53	8.209,47	179.558,95	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	214.440,00		214.440,00	179.558,95	179.558,95	34.881,05	179.558,95	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	73.380,00		73.380,00	60.087,21	60.087,21	13.292,79	60.087,21	
12110	COMPLEMENTO GRAL. PERSONAL NO SANIT.	73.210,00		73.210,00	60.527,39	60.527,39	12.682,61	60.527,39	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	73.210,00		73.210,00	60.527,39	60.527,39	12.682,61	60.527,39	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
12199	OTROS COMPLEMENTOS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
1219	OTROS COMPLEMENTOS	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	148.590,00		148.590,00	120.614,60	120.614,60	27.975,40	120.614,60	
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	2.230,00		2.230,00	1.379,64	1.379,64	850,36	1.379,64	
12	PERS. FUNC. Y ESTATUTARIO	365.260,00		365.260,00	301.553,19	301.553,19	63.706,81	301.553,19	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	90.100,00		90.100,00	72.210,59	72.210,59	17.889,41	72.210,59	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	36.760,00		36.760,00	20.740,44	20.740,44	16.019,56	20.740,44	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	126.860,00		126.860,00	92.951,03	92.951,03	33.908,97	92.951,03	
151	GRATIFICACIONES	14.150,00		14.150,00			14.150,00		
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	141.010,00		141.010,00	92.951,03	92.951,03	48.058,97	92.951,03	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	149.700,00		149.700,00	105.562,25	105.562,25	44.137,75	105.562,25	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	149.700,00		149.700,00	105.562,25	105.562,25	44.137,75	105.562,25	
16	CUOT. PREST. Y GAST. SOC.	149.700,00		149.700,00	105.562,25	105.562,25	44.137,75	105.562,25	
1	GASTOS DE PERSONAL	655.970,00		655.970,00	500.066,47	500.066,47	155.903,53	500.066,47	
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.000,00		1.000,00	993,23	993,23	6,77	993,23	
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	1.000,00		1.000,00	993,23	993,23	6,77	993,23	
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	175.000,00		175.000,00	174.987,93	174.987,93	12,07	174.987,93	
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	175.000,00		175.000,00	174.987,93	174.987,93	12,07	174.987,93	
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	500,00		500,00	438,34	438,34	61,66	438,34	
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	500,00		500,00	438,34	438,34	61,66	438,34	
48691	REGIMEN GENERAL	100.000,00		100.000,00	18.689,55	18.689,55	81.310,45	18.678,81	10,74
4869	PREST. Y ENTR. UNICAS REGLAMENTARIAS	100.000,00		100.000,00	18.689,55	18.689,55	81.310,45	18.678,81	10,74
486	PREST. Y ENT. UNIC. REGLA.	276.500,00		276.500,00	195.109,05	195.109,05	81.390,95	195.098,31	10,74
48	A FAMILIE INST. SIN F. LUCRO	276.500,00		276.500,00	195.109,05	195.109,05	81.390,95	195.098,31	10,74

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
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	276.500,00		276.500,00	195.109,05	195.109,05	81.390,95	195.098,31	10,74
	<u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u>	932.470,00		932.470,00	695.175,52	695.175,52	237.294,48	695.164,78	10,74
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	932.470,00		932.470,00	695.175,52	695.175,52	237.294,48	695.164,78	10,74
	<u>TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRES</u>	932.470,00		932.470,00	695.175,52	695.175,52	237.294,48	695.164,78	10,74
	<u>TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.</u>	932.470,00		932.470,00	695.175,52	695.175,52	237.294,48	695.164,78	10,74

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

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)	1.618.900,00		1.618.900,00	1.558.931,03	1.558.931,03	59.968,97	1.558.931,03	1.558.931,03
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.618.900,00		1.618.900,00	1.558.931,03	1.558.931,03	59.968,97	1.558.931,03	1.558.931,03
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.910.380,00		4.910.380,00	4.091.471,45	4.091.471,45	818.908,55	4.091.471,45	4.091.471,45
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4.910.380,00		4.910.380,00	4.091.471,45	4.091.471,45	818.908,55	4.091.471,45	4.091.471,45
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	23.997.360,00	-300.000,00	23.697.360,00	23.071.619,35	23.071.619,35	625.740,65	23.071.619,35	23.071.619,35
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	25.917.760,00	-1.800.000,00	24.117.760,00	23.968.954,96	23.968.954,96	148.805,04	23.968.954,96	23.968.954,96
1206	TRINIENS	13.410.080,00		13.410.080,00	12.924.962,11	12.924.962,11	485.117,89	12.924.962,11	12.924.962,11
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	17.093.190,00		17.093.190,00	16.139.366,69	16.139.366,69	953.823,31	16.139.366,69	16.139.366,69
120	RETRIBUCIONES BASICAS	86.947.670,00	-2.100.000,00	84.847.670,00	81.755.305,59	81.755.305,59	3.092.364,41	81.755.305,59	81.755.305,59
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	32.589.410,00	-1.500.000,00	31.089.410,00	30.928.821,61	30.928.821,61	160.588,39	30.928.821,61	30.928.821,61
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	32.410.400,00	-1.000.000,00	31.410.400,00	31.274.594,89	31.274.594,89	135.805,11	31.274.594,89	31.274.594,89
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	32.410.400,00	-1.000.000,00	31.410.400,00	31.274.594,89	31.274.594,89	135.805,11	31.274.594,89	31.274.594,89
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	688.890,00		688.890,00	579.826,54	579.826,54	109.063,46	579.826,54	579.826,54
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.000,00		1.000,00			1,000,00		
12199	OTROS COMPLEMENTOS	638.940,00		638.940,00	349.799,16	349.799,16	289.140,84	349.799,16	349.799,16
1219	OTROS COMPLEMENTOS	639.940,00		639.940,00	349.799,16	349.799,16	290.140,84	349.799,16	349.799,16
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	66.328.640,00	-2.500.000,00	63.828.640,00	63.133.042,20	63.133.042,20	695.597,80	63.133.042,20	63.133.042,20
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	861.080,00		861.080,00	624.774,24	624.774,24	236.305,76	624.774,24	624.774,24
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	154.137.390,00	-4.600.000,00	149.537.390,00	145.513.122,03	145.513.122,03	4.024.267,97	145.513.122,03	145.513.122,03
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.420.610,00		1.420.610,00	1.330.388,12	1.330.388,12	90.221,88	1.330.388,12	1.330.388,12
1309	OTRO PERSONAL	1.420.610,00		1.420.610,00	1.330.388,12	1.330.388,12	90.221,88	1.330.388,12	1.330.388,12
130	LABORAL FIJO	1.420.610,00		1.420.610,00	1.330.388,12	1.330.388,12	90.221,88	1.330.388,12	1.330.388,12
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	15.000,00		15.000,00	41.866,46	41.866,46	15.000,00	41.866,46	41.866,46
1311	PRODUCTIVIDAD PERSONAL U.U.R.E.	15.000,00		15.000,00					
131	LABORAL EVENTUAL	30.000,00		30.000,00	41.866,46	41.866,46	-11.866,46	41.866,46	41.866,46
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	7.330,00		7.330,00	5.014,83	5.014,83	2.315,17	5.014,83	5.014,83
13	LABORALES	1.457.940,00		1.457.940,00	1.377.269,41	1.377.269,41	80.670,59	1.377.269,41	1.377.269,41
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	31.407.270,00		31.407.270,00	32.558.570,41	32.558.570,41	-1.151.300,41	32.558.570,41	32.558.570,41
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	14.699.500,00		14.699.500,00	11.745.901,43	11.745.901,43	2.953.598,57	11.745.901,43	11.745.901,43
1502	PRODUCTIVIDAD PERSONAL U.U.R.E.	71.760,00		71.760,00	31.491,66	31.491,66	40.268,34	31.491,66	31.491,66
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	46.178.530,00		46.178.530,00	44.335.963,50	44.335.963,50	1.842.566,50	44.335.963,50	44.335.963,50
151	GRATIFICACIONES	392.680,00		392.680,00	34.060,40	34.060,40	358.619,60	34.060,40	34.060,40
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	46.571.210,00		46.571.210,00	44.370.023,90	44.370.023,90	2.201.186,10	44.370.023,90	44.370.023,90
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	43.012.670,00	3.900.000,00	46.912.670,00	46.862.612,26	46.862.612,26	50.057,74	46.764.354,01	98.258,25
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	43.012.670,00	3.900.000,00	46.912.670,00	46.862.612,26	46.862.612,26	50.057,74	46.764.354,01	98.258,25
16	CUOT.PREST.Y GAST. SOC.	43.012.670,00		46.912.670,00	46.862.612,26	46.862.612,26	50.057,74	46.764.354,01	98.258,25

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
1	GASTOS DE PERSONAL	244.479.210,00	-700.000,00	244.479.210,00	238.123.027,60	238.123.027,60	6.356.182,40	238.024.769,35	98.258,25
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.510.060,00	-480.000,00	5.020.060,00	4.906.370,30	4.901.688,31	118.371,69	4.804.647,38	97.040,93
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	5.510.060,00	-480.000,00	5.020.060,00	4.906.370,30	4.901.688,31	118.371,69	4.804.647,38	97.040,93
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.372.510,00		3.372.510,00	1.757.262,72	1.632.631,74	1.739.878,26	1.426.256,23	206.375,51
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10.490,00		10.490,00	11.879,67	11.879,67	-1.389,67	11.879,67	
220	MATERIAL DE OFICINA	3.383.000,00		3.383.000,00	1.769.142,39	1.644.511,41	1.738.488,59	1.438.135,90	206.375,51
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	43.090.770,00		43.090.770,00	36.711.730,21	36.020.410,41	7.070.359,59	29.390.180,17	6.630.230,24
222	COMUNICACIONES	43.090.770,00		43.090.770,00	36.711.730,21	36.020.410,41	7.070.359,59	29.390.180,17	6.630.230,24
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	253.570,00		253.570,00	180.844,53	180.816,37	72.753,63	180.542,32	274,05
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	253.570,00		253.570,00	180.844,53	180.816,37	72.753,63	180.542,32	274,05
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	5.000,00		5.000,00	8.156,68	8.156,68	-3.156,68	8.156,68	
2269	OTROS	850,00		850,00			850,00		
226	GASTOS DIVERSOS	259.420,00		259.420,00	189.001,21	188.973,05	70.446,95	188.699,00	274,05
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	12.020,00		12.020,00			12.020,00		
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	8.785.440,00		8.785.440,00	8.151.900,32	7.818.163,31	967.276,69	6.999.250,63	818.912,68
22760	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	713.450,00		713.450,00	625.045,59	625.045,59	88.404,41	622.000,58	3.045,01
2278	COLABEN GEST.PREST.SERVICIOS	713.450,00		713.450,00	625.045,59	625.045,59	88.404,41	622.000,58	3.045,01
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	9.510.910,00		9.510.910,00	8.776.945,91	8.443.208,90	1.067.701,10	7.621.251,21	821.957,69
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	56.244.100,00		56.244.100,00	47.446.819,72	46.297.103,77	9.946.996,23	38.638.266,28	7.658.837,49
230	DIETAS				26.883,29	26.883,29	-26.883,29	26.883,29	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				26.883,29	26.883,29	-26.883,29	26.883,29	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	61.754.160,00	-480.000,00	61.264.160,00	52.380.073,31	51.225.675,37	10.038.484,63	43.469.796,95	7.755.878,42
4009	OTRAS				2.085.920,00	2.085.920,00		2.085.920,00	
400	A LA ADMON.DEL ESTADO		2.085.920,00	2.085.920,00	2.085.920,00	2.085.920,00		2.085.920,00	
40	A LA ADMON.DEL ESTADO		2.085.920,00	2.085.920,00	2.085.920,00	2.085.920,00		2.085.920,00	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES		2.085.920,00	2.085.920,00	2.085.920,00	2.085.920,00		2.085.920,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	306.933.370,00	895.920,00	307.829.290,00	292.589.020,91	291.434.622,97	16.394.667,03	283.580.486,30	7.854.136,67
620	TERRENO S Y BIENES NATURALES	6.000.000,00		6.000.000,00	41.787,34	41.787,34	5.988.212,66	29.097,62	12.689,72
6220	ADQUISICIONES	8.000.000,00		8.000.000,00	17.741.467,21	17.741.467,21	-9.741.467,21	17.384.263,47	357.203,74
6221	CONSTRUCCIONES	78.931.000,00	1.800.000,00	80.731.000,00	75.492.685,04	74.677.299,55	6.053.700,45	59.684.856,68	15.012.442,87
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	86.931.000,00	1.800.000,00	88.731.000,00	93.234.152,25	92.418.766,76	-3.687.766,76	77.049.120,15	15.389.646,61
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500.000,00		500.000,00	2.674.927,25	2.664.087,31	-2.164.087,31	1.565.642,23	1.098.445,08

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
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	50.000,00		50.000,00	39.988,39	39.988,39	10.011,61	39.988,39	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	8.300.000,00		8.300.000,00	5.341.655,91	5.341.655,37	2.958.344,63	3.581.443,76	1.760.211,61
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000,00		25.000,00			25.000,00		
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
62	INVERSIONES NUEVAS	101.816.000,00	1.800.000,00	103.616.000,00	101.332.511,14	100.506.285,17	3.109.714,83	82.265.292,15	18.240.993,02
6321	CONSTRUCCIONES	2.095.000,00		2.095.000,00	3.207.422,75	3.203.378,76	-1.108.378,76	3.055.359,81	148.018,95
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.095.000,00		2.095.000,00	3.207.422,75	3.203.378,76	-1.108.378,76	3.055.359,81	148.018,95
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILILLAJE	3.000.000,00		3.000.000,00	1.576.255,91	1.382.562,66	1.617.437,34	691.290,90	691.271,76
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	510.000,00		510.000,00	176.564,89	176.564,89	333.435,11	13.332,57	163.232,32
635	MOBILIARIO Y ENSERES	4.000.000,00		4.000.000,00	2.386.817,83	2.386.817,81	1.613.182,19	994.573,29	1.392.244,52
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.000,00		4.000,00	5.796,96	5.796,96	-1.796,96	5.796,96	
63	INVERSIONES DE REPOSICION	9.609.000,00		9.609.000,00	7.352.858,34	7.155.121,08	2.453.878,92	4.760.353,53	2.394.767,55
6	INVERSIONES REALES	111.425.000,00	1.800.000,00	113.225.000,00	108.685.369,48	107.661.406,25	5.563.593,75	87.025.645,68	20.635.760,57
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>	111.425.000,00	1.800.000,00	113.225.000,00	108.685.369,48	107.661.406,25	5.563.593,75	87.025.645,68	20.635.760,57
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	418.358.370,00	2.695.920,00	421.054.290,00	401.274.390,39	399.096.029,22	21.958.260,78	370.606.131,98	28.489.897,24
	<u>TOTAL PROGRAMA 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.</u>	418.358.370,00	2.695.920,00	421.054.290,00	401.274.390,39	399.096.029,22	21.958.260,78	370.606.131,98	28.489.897,24

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

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)	1.313.230,00		1.313.230,00	1.044.456,84	1.044.456,84	268.773,16	1.044.456,84	1.044.456,84
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.313.230,00		1.313.230,00	1.044.456,84	1.044.456,84	268.773,16	1.044.456,84	1.044.456,84
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.302.590,00		4.302.590,00	3.726.562,59	3.726.562,59	576.027,41	3.726.562,59	3.726.562,59
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4.302.590,00		4.302.590,00	3.726.562,59	3.726.562,59	576.027,41	3.726.562,59	3.726.562,59
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	11.744.660,00	-1.100.000,00	10.644.660,00	10.589.401,72	10.589.401,72	55.258,28	10.589.401,72	10.589.401,72
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	8.807.060,00		8.807.060,00	8.515.264,75	8.515.264,75	291.795,25	8.515.264,75	8.515.264,75
1206	TRIENIOS	6.814.180,00		6.814.180,00	6.608.341,40	6.608.341,40	205.838,60	6.608.341,40	6.608.341,40
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	8.078.460,00		8.078.460,00	7.396.886,03	7.396.886,03	681.573,97	7.396.886,03	7.396.886,03
120	RETRIBUCIONES BASICAS	41.060.180,00	-1.100.000,00	39.960.180,00	37.880.913,33	37.880.913,33	2.079.266,67	37.880.913,33	37.880.913,33
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	15.074.240,00	-1.100.000,00	13.974.240,00	13.883.684,16	13.883.684,16	90.555,84	13.883.684,16	13.883.684,16
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	14.572.060,00		14.572.060,00	13.652.232,41	13.652.232,41	919.827,59	13.652.232,41	13.652.232,41
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	14.572.060,00		14.572.060,00	13.652.232,41	13.652.232,41	919.827,59	13.652.232,41	13.652.232,41
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	361.520,00		361.520,00	339.538,72	339.538,72	21.981,28	339.538,72	339.538,72
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
12199	OTROS COMPLEMENTOS	52.230,00		52.230,00	102.095,76	102.095,76	-49.865,76	102.095,76	102.095,76
1219	OTROS COMPLEMENTOS	53.230,00		53.230,00	102.095,76	102.095,76	-48.865,76	102.095,76	102.095,76
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	30.061.050,00	-1.100.000,00	28.961.050,00	27.977.551,05	27.977.551,05	983.498,95	27.977.551,05	27.977.551,05
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	402.760,00		402.760,00	288.297,79	288.297,79	114.462,21	288.297,79	288.297,79
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	71.523.990,00	-2.200.000,00	69.323.990,00	66.146.762,17	66.146.762,17	3.177.227,83	66.146.762,17	66.146.762,17
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5.477.620,00		5.477.620,00	5.369.683,28	5.369.683,28	107.936,72	5.369.683,28	5.369.683,28
13091	PRODUCTIVIDAD PERSONAL U.U.R.E.	3.589.510,00		3.589.510,00	3.595.853,13	3.595.853,13	-6.343,13	3.595.853,13	3.595.853,13
1309	OTRO PERSONAL	9.067.130,00		9.067.130,00	8.965.536,41	8.965.536,41	101.593,59	8.965.536,41	8.965.536,41
130	LABORAL FUJO	9.067.130,00		9.067.130,00	8.965.536,41	8.965.536,41	101.593,59	8.965.536,41	8.965.536,41
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	150.000,00		150.000,00	747,60	747,60	149.252,40	747,60	747,60
1311	PRODUCTIVIDAD PERSONAL U.U.R.E.	50.000,00		50.000,00	243,96	243,96	49.756,04	243,96	243,96
131	LABORAL EVENTUAL	200.000,00		200.000,00	991,56	991,56	199.008,44	991,56	991,56
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	39.610,00		39.610,00	26.582,53	26.582,53	13.027,47	26.582,53	26.582,53
13	LABORALES	9.306.740,00		9.306.740,00	8.993.110,50	8.993.110,50	313.629,50	8.993.110,50	8.993.110,50
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	8.229.110,00		8.229.110,00	8.183.237,12	8.183.237,12	45.872,88	8.183.237,12	8.183.237,12
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2.156.490,00		2.156.490,00	1.660.311,04	1.660.311,04	496.178,96	1.660.311,04	1.660.311,04
1502	PRODUCTIVIDAD PERSONAL U.U.R.E.	23.237.310,00		23.237.310,00	26.333.871,97	26.333.871,97	-3.096.561,97	26.333.871,97	26.333.871,97
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	33.622.910,00		33.622.910,00	36.177.420,13	36.177.420,13	-2.554.510,13	36.177.420,13	36.177.420,13
151	GRATIFICACIONES	76.140,00		76.140,00	20.820,00	20.820,00	55.320,00	20.820,00	20.820,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	33.699.050,00		33.699.050,00	36.198.240,13	36.198.240,13	-2.499.190,13	36.198.240,13	36.198.240,13
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	24.563.120,00	2.900.000,00	27.463.120,00	27.031.227,84	27.031.227,84	431.892,16	26.973.549,27	57.678,57
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	24.563.120,00	2.900.000,00	27.463.120,00	27.031.227,84	27.031.227,84	431.892,16	26.973.549,27	57.678,57
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	24.563.120,00	2.900.000,00	27.463.120,00	27.031.227,84	27.031.227,84	431.892,16	26.973.549,27	57.678,57

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
1	GASTOS DE PERSONAL	139.092.900,00	700.000,00	139.792.900,00	138.369.340,64	138.369.340,64	1.423.559,36	138.311.662,07	57.678,57
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	614.510,00		614.510,00	79.560,98	76.710,12	537.799,88	60.242,95	16.467,17
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	9.250,00		9.250,00	4.687,30	4.687,30	4.562,70	4.687,30	
220	MATERIAL DE OFICINA	623.760,00		623.760,00	84.248,28	81.397,42	542.362,58	64.930,25	16.467,17
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				32,00	32,00	-32,00	32,00	
221	SUMINISTROS				32,00	32,00	-32,00	32,00	
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	14.711.600,00		14.711.600,00	14.593.145,81	14.570.941,30	140.658,70	13.280.105,89	1.280.835,41
222	COMUNICACIONES	14.711.600,00		14.711.600,00	14.593.145,81	14.570.941,30	140.658,70	13.280.105,89	1.280.835,41
2252	LOCALES				11.739,65	11.739,65	-11.739,65	817,25	10.922,40
225	TRIBUTOS				11.739,65	11.739,65	-11.739,65	817,25	10.922,40
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	7.672.300,00		7.672.300,00	7.270.909,42	7.026.492,36	645.807,64	6.353.207,00	673.285,36
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	7.672.300,00		7.672.300,00	7.270.909,42	7.026.492,36	645.807,64	6.353.207,00	673.285,36
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	5.000,00		5.000,00	11.762,89	11.762,89	-6.762,89	11.762,89	
2267	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	11.750.990,00	7.903.313,05	19.654.303,05	20.284.636,01	20.042.716,94	-388.413,89	19.213.376,97	829.339,97
2269	OTROS	800,00		800,00			800,00		
226	GASTOS DIVERSOS	19.429.090,00	7.903.313,05	27.332.403,05	27.567.308,32	27.080.972,19	251.430,86	25.578.346,86	1.502.625,33
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA PROFES.	78.780,00		78.780,00	72.226,11	72.061,42	6.718,58	71.720,16	341,26
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	157.500,00		157.500,00	103.406,29	103.406,29	54.093,71	103.406,29	
2279	OTROS				6.547,03	6.138,58	-6.138,58	5.330,98	807,60
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	236.280,00		236.280,00	182.179,43	181.606,29	54.673,71	180.457,43	1.148,86
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	35.000.730,00	7.903.313,05	42.904.043,05	42.438.653,49	41.926.668,85	977.354,20	39.104.689,88	2.821.999,17
230	DIETAS	216.640,00		216.640,00	108.779,50	108.779,50	107.860,50	107.194,93	1.584,57
231	LOCOMOCION	342.740,00		342.740,00	287.087,29	287.087,29	55.652,71	283.249,12	3.838,17
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	559.380,00		559.380,00	395.866,79	395.866,79	163.513,21	390.444,05	5.422,74
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	35.560.110,00	7.903.313,05	43.463.423,05	42.834.520,28	42.322.555,64	1.140.867,41	39.495.133,73	2.827.421,91
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	174.653.010,00	8.603.313,05	183.256.323,05	181.203.860,92	180.691.896,28	2.564.426,77	177.806.795,80	2.885.100,48
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	174.653.010,00	8.603.313,05	183.256.323,05	181.203.860,92	180.691.896,28	2.564.426,77	177.806.795,80	2.885.100,48
	TOTAL PROGRAMA 4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD	174.653.010,00	8.603.313,05	183.256.323,05	181.203.860,92	180.691.896,28	2.564.426,77	177.806.795,80	2.885.100,48
	TOTAL GRUPO 41 GESTIÓN COTIZ.Y RECAUDACIÓN	593.011.380,00	11.299.233,05	604.310.613,05	582.478.251,31	579.787.925,50	24.522.687,55	548.412.927,78	31.374.997,72

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4263 GESTIÓN FINANCIERA

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)	598.540,00		598.540,00	533.254,78	533.254,78	65.285,22	533.254,78	533.254,78
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	598.540,00		598.540,00	533.254,78	533.254,78	65.285,22	533.254,78	533.254,78
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	542.420,00		542.420,00	525.613,10	525.613,10	16.806,90	525.613,10	525.613,10
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	542.420,00		542.420,00	525.613,10	525.613,10	16.806,90	525.613,10	525.613,10
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.256.990,00		1.256.990,00	1.164.315,94	1.164.315,94	92.674,06	1.164.315,94	1.164.315,94
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	1.423.110,00		1.423.110,00	1.333.757,02	1.333.757,02	89.352,98	1.333.757,02	1.333.757,02
1206	TRINIENOS	1.060.610,00		1.060.610,00	997.680,01	997.680,01	62.929,99	997.680,01	997.680,01
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.201.150,00		1.201.150,00	1.097.983,95	1.097.983,95	103.166,05	1.097.983,95	1.097.983,95
120	RETRIBUCIONES BASICAS	6.082.820,00		6.082.820,00	5.652.604,80	5.652.604,80	430.215,20	5.652.604,80	5.652.604,80
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.349.850,00		2.349.850,00	2.157.523,02	2.157.523,02	192.326,98	2.157.523,02	2.157.523,02
12110	COMPONENTE GRAL PERSONAL NO SANIT.	2.427.210,00		2.427.210,00	2.243.769,05	2.243.769,05	183.440,95	2.243.769,05	2.243.769,05
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.427.210,00		2.427.210,00	2.243.769,05	2.243.769,05	183.440,95	2.243.769,05	2.243.769,05
1212	INDEMINIZACION POR RESIDENCIA	57.290,00		57.290,00	56.878,06	56.878,06	411,94	56.878,06	56.878,06
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
12199	OTROS COMPLEMENTOS	11.000,00		11.000,00	6.944,58	6.944,58	4.055,42	6.944,58	6.944,58
1219	OTROS COMPLEMENTOS	12.000,00		12.000,00	6.944,58	6.944,58	5.055,42	6.944,58	6.944,58
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4.846.350,00		4.846.350,00	4.465.114,71	4.465.114,71	381.235,29	4.465.114,71	4.465.114,71
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	58.880,00		58.880,00	42.812,05	42.812,05	16.067,95	42.812,05	42.812,05
12	PERS. FUNC. Y ESTATUTARIO	10.988.050,00		10.988.050,00	10.160.531,56	10.160.531,56	827.518,44	10.160.531,56	10.160.531,56
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	2.210.100,00		2.210.100,00	2.225.400,12	2.225.400,12	-15.300,12	2.225.400,12	2.225.400,12
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.176.540,00		1.176.540,00	907.746,82	907.746,82	268.793,18	907.746,82	907.746,82
1502	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	210,00		210,00			210,00		
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	3.386.850,00		3.386.850,00	3.133.146,94	3.133.146,94	253.703,06	3.133.146,94	3.133.146,94
151	GRATIFICACIONES	73.970,00		73.970,00			73.970,00		
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	3.460.820,00		3.460.820,00	3.133.146,94	3.133.146,94	327.673,06	3.133.146,94	3.133.146,94
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.201.940,00		3.201.940,00	3.090.672,10	3.090.672,10	111.267,90	3.085.434,62	5.237,48
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.201.940,00		3.201.940,00	3.090.672,10	3.090.672,10	111.267,90	3.085.434,62	5.237,48
16	CUOT. PREST. Y GAST. SOC.	3.201.940,00		3.201.940,00	3.090.672,10	3.090.672,10	111.267,90	3.085.434,62	5.237,48
1	GASTOS DE PERSONAL	17.650.810,00		17.650.810,00	16.384.350,60	16.384.350,60	1.266.459,40	16.379.113,12	5.237,48
3529	OTROS	100.000,00		100.000,00	19.632,94	19.632,94	80.367,06	19.598,97	33,97
352	INTERESES DE DEMORA	100.000,00		100.000,00	19.632,94	19.632,94	80.367,06	19.598,97	33,97
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	13.604.000,00	-2.035.920,00	11.568.080,00	950.218,14	891.498,66	10.676.591,34	891.498,66	891.498,66
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	13.704.000,00	-2.035.920,00	11.668.080,00	969.851,08	911.131,60	10.756.948,40	911.097,63	33,97
3	GASTOS FINANCIEROS	13.704.000,00	-2.035.920,00	11.668.080,00	969.851,08	911.131,60	10.756.948,40	911.097,63	33,97

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
419	OTRAS TRANSFERENCIAS		11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00		11.000.000,00	
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS		11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00		11.000.000,00	
4296	A CENTROS MANCOMUNADOS	306.000,00		306.000,00	302.400,00	302.400,00	3.600,00	302.400,00	
429	OTRAS TRANSF. A ENTIDADES DEL SISTEMA	306.000,00		306.000,00	302.400,00	302.400,00	3.600,00	302.400,00	
42	A LA SEGURIDAD SOCIAL	306.000,00		306.000,00	302.400,00	302.400,00	3.600,00	302.400,00	
449	OTRAS TRANSFERENCIAS	44.000.000,00		44.000.000,00	44.000.000,00	44.000.000,00		44.000.000,00	
44	A SOC., ENT. PUB., EMP., FUND. Y RES. ENT.	44.000.000,00		44.000.000,00	44.000.000,00	44.000.000,00		44.000.000,00	
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INST.	15.000.000,00	-11.300.000,00	3.700.000,00			3.700.000,00		
480	AYUDAS GENERICAS A FAMILIA E INST. SIN L	15.000.000,00	-11.300.000,00	3.700.000,00			3.700.000,00		
48	A FAMILIA INST. SIN F. LUCRO	15.000.000,00	-11.300.000,00	3.700.000,00			3.700.000,00		
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	59.306.000,00	-300.000,00	59.006.000,00	55.302.400,00	55.302.400,00	3.703.600,00	55.302.400,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	90.660.810,00	-2.335.920,00	88.324.890,00	72.656.601,68	72.597.882,20	15.727.007,80	72.592.610,75	5.271,45
7205	A MUTUAS DE ACC. DE TRABAJO Y E.P.	15.000.000,00		15.000.000,00	199.710,15	199.710,15	14.800.289,85	199.710,15	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000.000,00		15.000.000,00	199.710,15	199.710,15	14.800.289,85	199.710,15	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000.000,00		15.000.000,00	199.710,15	199.710,15	14.800.289,85	199.710,15	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	15.000.000,00		15.000.000,00	199.710,15	199.710,15	14.800.289,85	199.710,15	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	15.000.000,00		15.000.000,00	199.710,15	199.710,15	14.800.289,85	199.710,15	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	105.660.810,00	-2.335.920,00	103.324.890,00	72.856.311,83	72.797.592,35	30.527.297,65	72.792.320,90	5.271,45
8800	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO				156.550.179,76	156.550.179,76	-156.550.179,76	156.550.179,76	
8801	CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO	2.249.162.600,00	4.225.149.400,00	6.474.312.000,00	6.317.759.236,05	6.317.759.236,05	156.552.763,95	6.317.759.236,05	
880	AFFECTOS FONDO DE RESERVA DE LA SEG. SOC.	2.249.162.600,00	4.225.149.400,00	6.474.312.000,00	6.474.309.415,81	6.474.309.415,81	2.584,19	6.474.309.415,81	
8810	CARTERA VALORES CORTO PLAZO				2.148.191.120,92	2.148.191.120,92	-2.148.191.120,92	2.148.191.120,92	
8811	CARTERA VALORES LARGO PLAZO				2.491.796.777,64	2.491.796.777,64	1.473.203.222,36	2.491.796.777,64	
8812	SALDO FINAN. CUEN. AF. FON. PREV. Y REHA.	678.232.690,00		3.965.000.000,00			678.232.690,00		
881	AFFECTOS FONDO PREV. Y REHABIL.	678.232.690,00		4.643.232.690,00	4.639.987.898,56	4.639.987.898,56	3.244.791,44	4.639.987.898,56	
88	ACTIVOS FINAN. FONDO RESER. Y OTROS	2.927.395.290,00	8.190.149.400,00	11.117.544.690,00	11.114.297.314,37	11.114.297.314,37	3.247.375,63	11.114.297.314,37	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	2.927.395.290,00	8.190.149.400,00	11.117.544.690,00	11.114.297.314,37	11.114.297.314,37	3.247.375,63	11.114.297.314,37	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.927.395.290,00	8.190.149.400,00	11.117.544.690,00	11.114.297.314,37	11.114.297.314,37	3.247.375,63	11.114.297.314,37	

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
	<u>TOTAL PROGRAMA 4263 GESTION FINANCIERA</u>	3.033.056.100,00	8.187.813.480,00	11.220.869.580,00	11.187.153.626,20	11.187.094.906,72	33.774.673,28	11.187.089.635,27	5.271,45
	<u>TOTAL GRUPO 42 GESTION FINANCIERA</u>	3.033.056.100,00	8.187.813.480,00	11.220.869.580,00	11.187.153.626,20	11.187.094.906,72	33.774.673,28	11.187.089.635,27	5.271,45

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

CLASIF. ECONOMI.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS. CUPO Y EVIS)	138.940,00		138.940,00	138.728,02	139.728,02	-788,02	139.728,02	139.728,02
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	138.940,00		138.940,00	138.728,02	139.728,02	-788,02	139.728,02	139.728,02
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	117.920,00		117.920,00	112.397,93	112.397,93	5.522,07	112.397,93	112.397,93
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	117.920,00		117.920,00	112.397,93	112.397,93	5.522,07	112.397,93	112.397,93
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	246.120,00		246.120,00	235.141,86	235.141,86	10.978,14	235.141,86	235.141,86
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	233.370,00		233.370,00	250.414,61	250.414,61	-17.044,61	250.414,61	250.414,61
1206	TRINIENOS	230.420,00		230.420,00	221.825,46	221.825,46	8.594,54	221.825,46	221.825,46
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	239.850,00		239.850,00	228.284,36	228.284,36	11.565,64	228.284,36	228.284,36
120	RETRIBUCIONES BASICAS	1.206.620,00		1.206.620,00	1.187.792,24	1.187.792,24	18.827,76	1.187.792,24	1.187.792,24
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	461.400,00		461.400,00	448.740,92	448.740,92	12.659,08	448.740,92	448.740,92
12110	COMPONENTE GRAL PERSONAL NO SANIT.	508.300,00		508.300,00	498.908,35	498.908,35	9.391,65	498.908,35	498.908,35
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	508.300,00		508.300,00	498.908,35	498.908,35	9.391,65	498.908,35	498.908,35
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	1.910,00		1.910,00	1.734,96	1.734,96	175,04	1.734,96	1.734,96
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
12199	OTROS COMPLEMENTOS	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
1219	OTROS COMPLEMENTOS	2.000,00		2.000,00			2.000,00		
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	973.610,00		973.610,00	949.384,23	949.384,23	24.225,77	949.384,23	949.384,23
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	12.240,00		12.240,00	8.861,40	8.861,40	3.378,60	8.861,40	8.861,40
12	PERS. FUNC. Y ESTATUTARIO	2.192.470,00		2.192.470,00	2.146.037,87	2.146.037,87	46.432,13	2.146.037,87	2.146.037,87
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	362.500,00		362.500,00	312.181,95	312.181,95	50.318,05	312.181,95	312.181,95
1309	OTRO PERSONAL	362.500,00		362.500,00	312.181,95	312.181,95	50.318,05	312.181,95	312.181,95
130	LABORAL FIJO	362.500,00		362.500,00	312.181,95	312.181,95	50.318,05	312.181,95	312.181,95
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.000,00		1.000,00	3.399,40	3.399,40	-2.399,40	3.399,40	3.399,40
1311	PRODUCTIVIDAD PERSONAL U.U.R.E.	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
131	LABORAL EVENTUAL	2.000,00		2.000,00	3.399,40	3.399,40	-1.399,40	3.399,40	3.399,40
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	260,00		260,00	183,77	183,77	76,23	183,77	183,77
13	LABORALES	364.760,00		364.760,00	315.765,12	315.765,12	48.994,88	315.765,12	315.765,12
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	463.850,00		463.850,00	459.239,27	459.239,27	4.610,73	459.239,27	459.239,27
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	190.430,00		190.430,00	191.150,27	191.150,27	-720,27	191.150,27	191.150,27
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	654.280,00		654.280,00	650.389,54	650.389,54	3.890,46	650.389,54	650.389,54
151	GRATIFICACIONES	22.850,00		22.850,00	6.000,00	6.000,00	16.850,00	6.000,00	6.000,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	677.130,00		677.130,00	656.389,54	656.389,54	20.740,46	656.389,54	656.389,54
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	783.980,00		783.980,00	738.055,95	738.055,95	45.924,05	738.055,95	738.055,95
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	783.980,00		783.980,00	738.055,95	738.055,95	45.924,05	738.055,95	738.055,95
16	CUOT. PREST. Y GAST. SOC.	783.980,00		783.980,00	738.055,95	738.055,95	45.924,05	738.055,95	738.055,95
1	GASTOS DE PERSONAL	4.018.340,00		4.018.340,00	3.856.248,48	3.856.248,48	162.091,52	3.856.248,48	3.856.248,48

CLASIF. ECONOMI.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	49.150,00		49.150,00	49.070,14	35.828,03	13.321,97	32.214,44	3.613,59
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.411.560,00		2.411.560,00	1.861.618,16	1.751.074,39	660.485,61	1.526.453,24	224.621,15
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	197.440,00		197.440,00	153.815,70	145.945,15	51.490,85	140.222,77	5.726,38
21	REPARACION, MANTEN Y CONSERV.	2.658.150,00		2.658.150,00	2.064.504,00	1.932.851,57	725.298,43	1.698.890,45	233.961,12
22100	ENERGIA ELECTRICA	133.730,00		133.730,00	137.035,17	137.035,17	-3.305,17	119.611,13	17.424,04
22101	AGUA	92.910,00		92.910,00	85.695,64	85.695,64	7.214,36	85.211,42	484,22
22102	GAS	170.050,00		170.050,00	135.023,08	135.023,08	35.026,92	134.321,99	701,09
22103	COMBUSTIBLE	122.560,00		122.560,00	110.541,25	109.847,27	12.712,73	105.763,23	4.064,04
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	519.250,00		519.250,00	468.295,14	467.601,16	51.648,84	444.927,77	22.673,39
2213	INSTRUM Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	3.080,00		3.080,00	1.259,64	1.080,02	1.999,98	1.073,04	6,98
22141	VESTUARIO	2.450,00		2.450,00	2.161,06	2.161,06	288,94	2.161,06	
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	2.450,00		2.450,00	2.161,06	2.161,06	288,94	2.161,06	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	1.960,00		1.960,00	1.848,52	1.848,52	111,48	1.735,77	112,75
2219	OTROS SUMINISTROS	6.530,00		6.530,00	1.107,96	1.107,96	5.422,04	1.072,62	35,34
221	SUMINISTROS	533.270,00		533.270,00	474.672,32	473.798,72	59.471,28	450.970,26	22.828,46
2251	AUTONOMICOS	550,00		550,00	4.543,50	4.543,50	-3.993,50	4.543,50	
2252	LOCALES	2.147.120,00		2.147.120,00	2.118.010,28	2.118.010,28	29.109,72	2.108.406,97	9.603,31
225	TRIBUTOS	2.147.670,00		2.147.670,00	2.122.553,78	2.122.553,78	25.116,22	2.112.950,47	9.603,31
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	25.670,00		25.670,00	5.263,80	5.263,80	20.406,20	5.263,80	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	25.670,00		25.670,00	5.263,80	5.263,80	20.406,20	5.263,80	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	1.000,00		1.000,00	71.560,33	71.560,33	-70.560,33	71.187,95	372,38
2269	OTROS	10.640,00		10.640,00			10.640,00		
226	GASTOS DIVERSOS	37.310,00		37.310,00	76.824,13	76.824,13	-39.514,13	76.451,75	372,38
2270	INFORMES, DICTY OTRAS ACTUA.PROFES.	44.470,00		44.470,00	58.928,15	58.928,15	-14.452,65	47.012,87	11.909,78
2273	LIMPIEZA Y ASEO	112.810,00		112.810,00	106.537,33	88.788,64	24.021,36	86.531,99	2.256,65
2274	SEGURIDAD	451.850,00		451.850,00	457.051,47	457.015,12	-5.165,12	442.136,36	14.878,76
2279	OTROS	93.100,00		93.100,00	32.848,05	32.848,05	60.251,95	30.847,50	2.000,55
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	702.230,00		702.230,00	655.365,00	637.574,46	64.655,54	606.528,72	31.045,74
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.420.480,00		3.420.480,00	3.329.415,23	3.310.751,09	109.728,91	3.246.901,20	63.849,89
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	6.078.630,00		6.078.630,00	5.393.919,23	5.243.602,66	835.027,34	4.945.791,65	297.811,01
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	10.096.970,00		10.096.970,00	9.250.167,71	9.099.851,14	997.118,86	8.802.040,13	297.811,01
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.814.620,00		1.814.620,00	576.874,96	576.874,96	1.237.745,04	576.874,96	1.666,99
6220	ADQUISICIONES	100.000,00		100.000,00	13.912,71	4.052,71	95.947,29	2.385,72	
6221	CONSTRUCCIONES				309.581,33	229.454,40	-229.454,40	229.454,40	
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000,00		100.000,00	323.494,04	233.507,11	-133.507,11	231.840,12	1.666,99

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
62	INVERSIONES NUEVAS	1.914.620,00		1.914.620,00	900.369,00	810.382,07	1.104.237,93	808.715,08	1.666,99
6320	ADQUISICIONES	50.000,00		50.000,00			50.000,00		
6321	CONSTRUCCIONES	2.885.380,00		2.885.380,00	2.675.258,96	2.415.864,97	469.515,03	1.444.444,31	971.420,66
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.935.380,00		2.935.380,00	2.675.258,96	2.415.864,97	519.515,03	1.444.444,31	971.420,66
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	150.000,00		150.000,00	42.817,48	42.817,48	107.182,52		42.817,48
63	INVERSIONES DE REPOSICION	3.085.380,00		3.085.380,00	2.718.076,44	2.458.682,45	626.697,55	1.444.444,31	1.014.238,14
6	INVERSIONES REALES	5.000.000,00		5.000.000,00	3.618.445,44	3.269.064,52	1.730.835,48	2.253.159,39	1.015.905,13
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	5.000.000,00		5.000.000,00	3.618.445,44	3.269.064,52	1.730.835,48	2.253.159,39	1.015.905,13
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.096.970,00		15.096.970,00	12.868.613,15	12.368.915,66	2.728.054,34	11.055.199,52	1.313.716,14
8400	A CORTO PLAZO	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
8401	A LARGO PLAZO	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
840	DEPOSITOS	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
8410	A CORTO PLAZO	6.000,00		6.000,00	365,18	365,18	5.634,82	365,18	
8411	A LARGO PLAZO	14.000,00		14.000,00	99,06	99,06	13.900,94	99,06	
841	FIANZAS	20.000,00		20.000,00	464,24	464,24	19.535,76	464,24	
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	30.000,00		30.000,00	464,24	464,24	29.535,76	464,24	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	30.000,00		30.000,00	464,24	464,24	29.535,76	464,24	
911	AMORTIZ.PREST.L.P. DE ENTES SEC.PUBL.	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
91	AMORTIZ.PRESTAM.EN MONED.NAL.	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
9	PASIVOS FINANCIEROS	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	40.000,00		40.000,00	464,24	464,24	39.535,76	464,24	
	TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	15.136.970,00		15.136.970,00	12.869.077,39	12.369.379,90	2.767.590,10	11.055.663,76	1.313.716,14
	TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO	15.136.970,00		15.136.970,00	12.869.077,39	12.369.379,90	2.767.590,10	11.055.663,76	1.313.716,14

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

CLASIF. ECONOMI.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12000	SUELDOS.(EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	1.000.360,00		1.000.360,00	773.508,88	773.508,88	226.851,12	773.508,88	773.508,88
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.000.360,00		1.000.360,00	773.508,88	773.508,88	226.851,12	773.508,88	773.508,88
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	931.550,00		931.550,00	384.666,68	384.666,68	546.883,32	384.666,68	384.666,68
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	931.550,00		931.550,00	384.666,68	384.666,68	546.883,32	384.666,68	384.666,68
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.520.690,00		1.520.690,00	1.037.524,11	1.037.524,11	483.165,89	1.037.524,11	1.037.524,11
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	71.870,00		71.870,00	62.212,97	62.212,97	9.657,03	62.212,97	62.212,97
1206	TRINIENOS	1.039.210,00		1.039.210,00	497.119,07	497.119,07	542.090,93	497.119,07	497.119,07
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	760.610,00		760.610,00	644.995,98	644.995,98	115.614,02	644.995,98	644.995,98
120	RETRIBUCIONES BASICAS	5.324.290,00		5.324.290,00	3.400.027,69	3.400.027,69	1.924.262,31	3.400.027,69	3.400.027,69
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.377.640,00		2.377.640,00	1.407.906,68	1.407.906,68	969.733,32	1.407.906,68	1.407.906,68
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	3.197.730,00		3.197.730,00	2.163.457,17	2.163.457,17	1.034.272,83	2.163.457,17	2.163.457,17
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.197.730,00		3.197.730,00	2.163.457,17	2.163.457,17	1.034.272,83	2.163.457,17	2.163.457,17
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	5.575.370,00		5.575.370,00	3.571.363,85	3.571.363,85	2.004.006,15	3.571.363,85	3.571.363,85
1240	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	32.420,00		32.420,00			32.420,00		32.420,00
124	RETRIBUCION DE FUNCIONAR.EN PRACTICAS	32.420,00		32.420,00			32.420,00		32.420,00
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	43.880,00		43.880,00			20.728,61		23.151,39
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	10.975.960,00		10.975.960,00	6.994.542,93	6.994.542,93	3.981.417,07	6.994.542,93	6.994.542,93
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	68.670,00		68.670,00	57.046,81	57.046,81	11.623,19	57.046,81	57.046,81
1309	OTRO PERSONAL	68.670,00		68.670,00	57.046,81	57.046,81	11.623,19	57.046,81	57.046,81
130	LABORAL FIJO	68.670,00		68.670,00	57.046,81	57.046,81	11.623,19	57.046,81	57.046,81
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	430,00		430,00	214,85	214,85	215,15	214,85	214,85
13	LABORALES	69.100,00		69.100,00	57.261,66	57.261,66	11.838,34	57.261,66	57.261,66
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.975.000,00		1.975.000,00	1.224.058,01	1.224.058,01	750.941,99	1.224.058,01	1.224.058,01
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.350.000,00		1.350.000,00	722.121,31	722.121,31	627.878,69	722.121,31	722.121,31
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	3.325.000,00		3.325.000,00	1.946.179,32	1.946.179,32	1.378.820,68	1.946.179,32	1.946.179,32
151	GRATIFICACIONES	355.000,00		355.000,00	201.053,58	201.053,58	153.946,42	201.053,58	201.053,58
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	3.680.000,00		3.680.000,00	2.147.232,90	2.147.232,90	1.532.767,10	2.147.232,90	2.147.232,90
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.718.540,00		1.718.540,00	1.473.478,00	1.473.478,00	245.062,00	1.473.478,00	1.473.478,00
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.718.540,00		1.718.540,00	1.473.478,00	1.473.478,00	245.062,00	1.473.478,00	1.473.478,00
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.718.540,00		1.718.540,00	1.473.478,00	1.473.478,00	245.062,00	1.473.478,00	1.473.478,00
1	GASTOS DE PERSONAL	16.443.600,00		16.443.600,00	10.672.515,49	10.672.515,49	5.771.084,51	10.672.515,49	10.672.515,49
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM	22.500.000,00		22.500.000,00	17.084.953,79	17.084.953,79	5.415.046,24	14.221.282,52	2.863.671,24
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	22.500.000,00		22.500.000,00	17.084.953,79	17.084.953,79	5.415.046,24	14.221.282,52	2.863.671,24
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	17.600.000,00		17.600.000,00	17.872.060,30	17.639.132,95	-39.132,95	14.061.969,36	3.577.163,59

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
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	17.600.000,00		17.600.000,00	17.872.060,30	17.639.132,95	-39.132,95	14.061.969,36	3.577.163,59
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	12.600.000,00		12.600.000,00	3.290.380,29	3.290.380,29	9.309.619,71	717.466,65	2.572.913,64
220	MATERIAL DE OFICINA	12.600.000,00		12.600.000,00	3.290.380,29	3.290.380,29	9.309.619,71	717.466,65	2.572.913,64
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	26.000.000,00		26.000.000,00	25.831.520,33	25.110.111,31	889.888,69	22.979.463,10	2.130.648,21
22201	COMUNIC. TELEF. CENTROS NAC.FORMAC.	82.000,00		82.000,00			82.000,00		
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	26.082.000,00		26.082.000,00	25.831.520,33	25.110.111,31	971.888,69	22.979.463,10	2.130.648,21
222	COMUNICACIONES	26.082.000,00		26.082.000,00	25.831.520,33	25.110.111,31	971.888,69	22.979.463,10	2.130.648,21
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS			1.800,87	1.800,87	1.800,87	-1.800,87	1.800,87	
226	GASTOS DIVERSOS			1.800,87	1.800,87	1.800,87	-1.800,87	1.800,87	
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	16.175.000,00		16.175.000,00	16.476.915,37	16.476.915,37	-301.915,37	14.075.480,64	2.401.434,73
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	16.175.000,00		16.175.000,00	16.476.915,37	16.476.915,37	-301.915,37	14.075.480,64	2.401.434,73
2279	OTROS				365,05	365,05	-365,05		
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	16.175.000,00		16.175.000,00	16.477.280,42	16.477.280,42	-302.280,42	14.075.845,69	2.401.434,73
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	54.857.000,00		54.857.000,00	45.600.981,91	44.879.572,89	9.977.427,11	37.774.576,31	7.104.996,58
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	94.957.000,00		94.957.000,00	80.557.996,00	79.603.659,60	15.353.340,40	66.057.828,19	13.545.831,41
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	111.400.600,00		111.400.600,00	91.230.511,49	90.276.175,09	21.124.424,91	76.730.343,68	13.545.831,41
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	31.190.000,00		31.190.000,00	15.289.845,26	15.289.845,26	15.900.154,74	7.535.136,88	7.754.708,38
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	10.650.000,00		10.650.000,00	16.319.800,43	16.198.328,15	-5.548.328,15	14.289.402,36	1.908.925,79
62	INVERSIONES NUEVAS	41.840.000,00		41.840.000,00	31.609.645,69	31.488.173,41	10.351.826,59	21.824.539,24	9.663.634,17
6	INVERSIONES REALES	41.840.000,00		41.840.000,00	31.609.645,69	31.488.173,41	10.351.826,59	21.824.539,24	9.663.634,17
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	41.840.000,00		41.840.000,00	31.609.645,69	31.488.173,41	10.351.826,59	21.824.539,24	9.663.634,17
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	153.240.600,00		153.240.600,00	122.840.157,18	121.764.348,50	31.476.251,50	98.554.882,92	23.209.465,58
	TOTAL PROGRAMA 4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA.SEG.SOC.	153.240.600,00		153.240.600,00	122.840.157,18	121.764.348,50	31.476.251,50	98.554.882,92	23.209.465,58

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

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)	444.610,00		444.610,00	543.911,15	543.911,15	-99.301,15	543.911,15	543.911,15
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	444.610,00		444.610,00	543.911,15	543.911,15	-99.301,15	543.911,15	543.911,15
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	341.960,00		341.960,00	346.711,03	346.711,03	-4.751,03	346.711,03	346.711,03
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	341.960,00		341.960,00	346.711,03	346.711,03	-4.751,03	346.711,03	346.711,03
1202	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	325.230,00		325.230,00	409.195,39	409.195,39	-83.965,39	409.195,39	409.195,39
1203	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	35.940,00		35.940,00	43.183,47	43.183,47	-7.243,47	43.183,47	43.183,47
1206	TRINIENS	408.160,00		408.160,00	340.363,68	340.363,68	67.796,32	340.363,68	340.363,68
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	259.310,00		259.310,00	385.260,72	385.260,72	-125.950,72	385.260,72	385.260,72
120	RETRIBUCIONES BASICAS	1.815.210,00		1.815.210,00	2.068.625,44	2.068.625,44	-253.415,44	2.068.625,44	2.068.625,44
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	789.940,00		789.940,00	813.510,66	813.510,66	-23.570,66	813.510,66	813.510,66
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.122.160,00		1.122.160,00	1.240.771,68	1.240.771,68	-118.611,68	1.240.771,68	1.240.771,68
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.122.160,00		1.122.160,00	1.240.771,68	1.240.771,68	-118.611,68	1.240.771,68	1.240.771,68
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.912.100,00		1.912.100,00	2.054.282,34	2.054.282,34	-142.182,34	2.054.282,34	2.054.282,34
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	9.120,00		9.120,00	14.400,38	14.400,38	-5.280,38	14.400,38	14.400,38
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	3.736.430,00		3.736.430,00	4.137.308,16	4.137.308,16	-400.878,16	4.137.308,16	4.137.308,16
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	56.290,00		56.290,00	68.089,55	68.089,55	-11.799,55	68.089,55	68.089,55
1309	OTRO PERSONAL	56.290,00		56.290,00	68.089,55	68.089,55	-11.799,55	68.089,55	68.089,55
130	LABORAL FUO	56.290,00		56.290,00	68.089,55	68.089,55	-11.799,55	68.089,55	68.089,55
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	310,00		310,00	228,31	228,31	81,69	228,31	228,31
13	LABORALES	56.600,00		56.600,00	68.317,86	68.317,86	-11.717,86	68.317,86	68.317,86
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	550.000,00		550.000,00	623.991,55	623.991,55	-73.991,55	623.991,55	623.991,55
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	395.000,00		395.000,00	404.554,96	404.554,96	-9.554,96	404.554,96	404.554,96
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	945.000,00		945.000,00	1.028.546,51	1.028.546,51	-83.546,51	1.028.546,51	1.028.546,51
151	GRATIFICACIONES	200.000,00		200.000,00	25.945,50	25.945,50	174.054,50	25.945,50	25.945,50
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.145.000,00		1.145.000,00	1.054.492,01	1.054.492,01	90.507,99	1.054.492,01	1.054.492,01
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	577.070,00	200.000,00	777.070,00	848.371,16	848.371,16	-71.301,16	848.371,16	848.371,16
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	577.070,00	200.000,00	777.070,00	848.371,16	848.371,16	-71.301,16	848.371,16	848.371,16
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	577.070,00	200.000,00	777.070,00	848.371,16	848.371,16	-71.301,16	848.371,16	848.371,16
1	GASTOS DE PERSONAL	5.515.100,00	200.000,00	5.715.100,00	6.108.489,19	6.108.489,19	-393.389,19	6.108.489,19	6.108.489,19
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				695,89	695,89	-695,89	695,89	695,89
226	GASTOS DIVERSOS				695,89	695,89	-695,89	695,89	695,89
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS				695,89	695,89	-695,89	695,89	695,89
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				695,89	695,89	-695,89	695,89	695,89

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
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	5.515.100,00	200.000,00	5.715.100,00	6.109.185,08	6.109.185,08	-394.085,08	6.109.185,08	6.109.185,08
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.515.100,00	200.000,00	5.715.100,00	6.109.185,08	6.109.185,08	-394.085,08	6.109.185,08	6.109.185,08
	TOTAL PROGRAMA.448Z.APLIC.AFIL.COTIZ.Y RECAUD.SEG.SOC.	5.515.100,00	200.000,00	5.715.100,00	6.109.185,08	6.109.185,08	-394.085,08	6.109.185,08	6.109.185,08

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE

CLASIF. ECONOMI.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS. CUPO Y EVIS)	194.510,00		194.510,00	169.954,52	169.954,52	24.555,48	169.954,52	169.954,52
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	194.510,00		194.510,00	169.954,52	169.954,52	24.555,48	169.954,52	169.954,52
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	117.920,00		117.920,00	56.744,28	56.744,28	61.175,72	56.744,28	56.744,28
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	117.920,00		117.920,00	56.744,28	56.744,28	61.175,72	56.744,28	56.744,28
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	70.320,00		70.320,00	30.795,27	30.795,27	39.524,73	30.795,27	30.795,27
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				6.597,75	6.597,75	-6.597,75	6.597,75	6.597,75
1206	TRINIENOS	114.560,00		114.560,00	37.219,06	37.219,06	77.340,94	37.219,06	37.219,06
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	82.880,00		82.880,00	71.396,16	71.396,16	11.483,84	71.396,16	71.396,16
120	RETRIBUCIONES BASICAS	580.190,00		580.190,00	372.707,04	372.707,04	207.482,96	372.707,04	372.707,04
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	267.360,00		267.360,00	168.120,32	168.120,32	99.239,68	168.120,32	168.120,32
12110	COMPONENTE GRAL. PERSONAL NO SANIT.	397.340,00		397.340,00	244.937,90	244.937,90	152.402,10	244.937,90	244.937,90
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	397.340,00		397.340,00	244.937,90	244.937,90	152.402,10	244.937,90	244.937,90
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	664.700,00		664.700,00	413.058,22	413.058,22	251.641,78	413.058,22	413.058,22
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	3.080,00		3.080,00	2.011,30	2.011,30	1.068,70	2.011,30	2.011,30
12	PERS. FUNC. Y ESTATUTARIO	1.247.970,00		1.247.970,00	787.776,56	787.776,56	480.193,44	787.776,56	787.776,56
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	240.000,00		240.000,00	111.127,96	111.127,96	128.872,04	111.127,96	111.127,96
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	100.000,00		100.000,00	95.014,26	95.014,26	4.985,74	95.014,26	95.014,26
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	340.000,00		340.000,00	206.142,22	206.142,22	133.857,78	206.142,22	206.142,22
151	GRATIFICACIONES	35.000,00		35.000,00	1.600,00	1.600,00	33.400,00	1.600,00	1.600,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	375.000,00		375.000,00	207.742,22	207.742,22	167.257,78	207.742,22	207.742,22
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	188.710,00		188.710,00	95.869,61	95.869,61	92.840,39	95.869,61	95.869,61
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	188.710,00		188.710,00	95.869,61	95.869,61	92.840,39	95.869,61	95.869,61
16	CUOT. PREST. Y GAST. SOC.	188.710,00		188.710,00	95.869,61	95.869,61	92.840,39	95.869,61	95.869,61
1	GASTOS DE PERSONAL	1.811.680,00		1.811.680,00	1.091.388,39	1.091.388,39	720.291,61	1.091.388,39	1.091.388,39
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5.000.000,00		5.000.000,00	4.416.401,14	4.416.401,14	583.598,86	4.011.810,00	404.591,14
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	5.000.000,00		5.000.000,00	4.416.401,14	4.416.401,14	583.598,86	4.011.810,00	404.591,14
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	5.000.000,00		5.000.000,00	4.416.401,14	4.416.401,14	583.598,86	4.011.810,00	404.591,14
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	5.000.000,00		5.000.000,00	4.416.401,14	4.416.401,14	583.598,86	4.011.810,00	404.591,14
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	5.000.000,00		5.000.000,00	4.416.401,14	4.416.401,14	583.598,86	4.011.810,00	404.591,14
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	6.811.680,00		6.811.680,00	5.507.789,53	5.507.789,53	1.303.890,47	5.103.198,39	404.591,14
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.811.680,00		6.811.680,00	5.507.789,53	5.507.789,53	1.303.890,47	5.103.198,39	404.591,14
	TOTAL PROGRAMA 4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	6.811.680,00		6.811.680,00	5.507.789,53	5.507.789,53	1.303.890,47	5.103.198,39	404.591,14

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

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)	69.460,00		69.460,00	379.188,49	379.188,49	-309.728,49	379.188,49	379.188,49
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	69.460,00		69.460,00	379.188,49	379.188,49	-309.728,49	379.188,49	379.188,49
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	129.710,00		129.710,00	292.119,36	292.119,36	-162.409,36	292.119,36	292.119,36
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	129.710,00		129.710,00	292.119,36	292.119,36	-162.409,36	292.119,36	292.119,36
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	87.900,00		87.900,00	233.244,00	233.244,00	-145.344,00	233.244,00	233.244,00
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				8.658,40	8.658,40	-8.658,40	8.658,40	8.658,40
1206	TRENIOS	84.650,00		84.650,00	164.592,38	164.592,38	-79.942,38	164.592,38	164.592,38
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	61.960,00		61.960,00	250.252,29	250.252,29	-188.292,29	250.252,29	250.252,29
120	RETRIBUCIONES BASICAS	433.680,00		433.680,00	1.328.054,92	1.328.054,92	-894.374,92	1.328.054,92	1.328.054,92
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	173.000,00		173.000,00	550.304,51	550.304,51	-377.304,51	550.304,51	550.304,51
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	218.200,00		218.200,00	835.604,76	835.604,76	-617.404,76	835.604,76	835.604,76
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	218.200,00		218.200,00	835.604,76	835.604,76	-617.404,76	835.604,76	835.604,76
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	391.200,00		391.200,00	1.385.909,27	1.385.909,27	-994.709,27	1.385.909,27	1.385.909,27
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	6.950,00		6.950,00	9.044,73	9.044,73	-2.094,73	9.044,73	9.044,73
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	831.830,00		831.830,00	2.723.008,92	2.723.008,92	-1.891.178,92	2.723.008,92	2.723.008,92
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	24.890,00		24.890,00	2.928,26	2.928,26	21.961,74	2.928,26	2.928,26
1309	OTRO PERSONAL	24.890,00		24.890,00	2.928,26	2.928,26	21.961,74	2.928,26	2.928,26
130	LABORAL FUO	24.890,00		24.890,00	2.928,26	2.928,26	21.961,74	2.928,26	2.928,26
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	140,00		140,00			140,00		
13	LABORALES	25.030,00		25.030,00	2.928,26	2.928,26	22.101,74	2.928,26	2.928,26
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	150.000,00		150.000,00	417.919,19	417.919,19	-267.919,19	417.919,19	417.919,19
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	100.000,00		100.000,00	291.958,54	291.958,54	-191.958,54	291.958,54	291.958,54
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	250.000,00		250.000,00	709.877,73	709.877,73	-459.877,73	709.877,73	709.877,73
151	GRATIFICACIONES	75.000,00		75.000,00	26.600,00	26.600,00	48.400,00	26.600,00	26.600,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	325.000,00		325.000,00	736.477,73	736.477,73	-411.477,73	736.477,73	736.477,73
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	137.860,00	200.000,00	337.860,00	517.292,61	517.292,61	-179.432,61	517.292,61	517.292,61
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	137.860,00	200.000,00	337.860,00	517.292,61	517.292,61	-179.432,61	517.292,61	517.292,61
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	137.860,00	200.000,00	337.860,00	517.292,61	517.292,61	-179.432,61	517.292,61	517.292,61
1	GASTOS DE PERSONAL	1.319.720,00	200.000,00	1.519.720,00	3.979.707,52	3.979.707,52	-2.459.987,52	3.979.707,52	3.979.707,52
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				714,00	714,00	-714,00	714,00	714,00
226	GASTOS DIVERSOS				714,00	714,00	-714,00	714,00	714,00
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.450.000,00		3.450.000,00	3.357.537,00	3.357.537,00	92.463,00	3.074.862,39	282.674,61
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	3.450.000,00		3.450.000,00	3.357.537,00	3.357.537,00	92.463,00	3.074.862,39	282.674,61
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR. Y PROF.	3.450.000,00		3.450.000,00	3.357.537,00	3.357.537,00	92.463,00	3.074.862,39	282.674,61
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.450.000,00		3.450.000,00	3.358.251,00	3.358.251,00	91.749,00	3.075.576,39	282.674,61

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
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	3.450.000,00		3.450.000,00	3.358.251,00	3.358.251,00	91.749,00	3.075.576,39	282.674,61
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.769.720,00	200.000,00	4.969.720,00	7.337.958,52	7.337.958,52	-2.368.238,52	7.085.283,91	282.674,61
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	4.769.720,00	200.000,00	4.969.720,00	7.337.958,52	7.337.958,52	-2.368.238,52	7.085.283,91	282.674,61
	TOTAL PROGRAMA 4484 APLIC. PREST. ECONOM. SEG. SOCIAL	4.769.720,00	200.000,00	4.969.720,00	7.337.958,52	7.337.958,52	-2.368.238,52	7.085.283,91	282.674,61

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)	1.542.210,00		1.542.210,00	365.541,88	365.541,88	1.176.668,12	365.541,88	365.541,88
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	1.542.210,00		1.542.210,00	365.541,88	365.541,88	1.176.668,12	365.541,88	365.541,88
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.657.720,00		4.657.720,00	1.384.647,90	1.384.647,90	3.273.072,10	1.384.647,90	1.384.647,90
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	4.657.720,00		4.657.720,00	1.384.647,90	1.384.647,90	3.273.072,10	1.384.647,90	1.384.647,90
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	2.619.450,00		2.619.450,00	3.504.555,76	3.504.555,76	-885.105,76	3.504.555,76	3.504.555,76
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	898.430,00		898.430,00	531.936,15	531.936,15	366.493,85	531.936,15	531.936,15
1206	TRIENIOS	1.227.120,00		1.227.120,00	1.337.456,55	1.337.456,55	-110.336,55	1.337.456,55	1.337.456,55
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.824.150,00		1.824.150,00	1.697.718,43	1.697.718,43	126.431,57	1.697.718,43	1.697.718,43
120	RETRIBUCIONES BASICAS	12.769.080,00		12.769.080,00	8.821.856,67	8.821.856,67	3.947.223,33	8.821.856,67	8.821.856,67
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.961.880,00		5.961.880,00	3.502.794,08	3.502.794,08	2.459.085,92	3.502.794,08	3.502.794,08
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	6.493.710,00		6.493.710,00	5.070.027,63	5.070.027,63	1.423.682,37	5.070.027,63	5.070.027,63
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	6.493.710,00		6.493.710,00	5.070.027,63	5.070.027,63	1.423.682,37	5.070.027,63	5.070.027,63
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	12.455.590,00		12.455.590,00	8.572.821,71	8.572.821,71	3.882.768,29	8.572.821,71	8.572.821,71
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	21.010,00		21.010,00	58.256,09	58.256,09	-37.246,09	58.256,09	58.256,09
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	25.245.680,00		25.245.680,00	17.452.934,47	17.452.934,47	7.792.745,53	17.452.934,47	17.452.934,47
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	669.280,00		669.280,00			669.280,00		669.280,00
1309	OTRO PERSONAL	669.280,00		669.280,00			669.280,00		669.280,00
130	LABORAL FUO	669.280,00		669.280,00			669.280,00		669.280,00
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	6.230,00		6.230,00			6.230,00		6.230,00
13	LABORALES	675.510,00		675.510,00			675.510,00		675.510,00
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.100.000,00		1.100.000,00	4.510.924,19	4.510.924,19	-3.410.924,19	4.510.924,19	4.510.924,19
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	700.000,00		700.000,00	1.264.490,94	1.264.490,94	-564.490,94	1.264.490,94	1.264.490,94
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.800.000,00		1.800.000,00	5.775.415,13	5.775.415,13	-3.975.415,13	5.775.415,13	5.775.415,13
151	GRATIFICACIONES	450.000,00		450.000,00	3.660,00	3.660,00	446.340,00	3.660,00	3.660,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.250.000,00		2.250.000,00	5.779.075,13	5.779.075,13	-3.529.075,13	5.779.075,13	5.779.075,13
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.921.680,00	800.000,00	3.721.680,00	4.055.824,00	4.055.824,00	-334.144,00	4.055.824,00	4.055.824,00
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.921.680,00	800.000,00	3.721.680,00	4.055.824,00	4.055.824,00	-334.144,00	4.055.824,00	4.055.824,00
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.921.680,00	800.000,00	3.721.680,00	4.055.824,00	4.055.824,00	-334.144,00	4.055.824,00	4.055.824,00
1	GASTOS DE PERSONAL	31.092.870,00	800.000,00	31.892.870,00	27.287.833,60	27.287.833,60	4.605.036,40	27.287.833,60	27.287.833,60
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				4.787,75	4.787,75	-4.787,75	4.787,75	4.787,75
226	GASTOS DIVERSOS				4.787,75	4.787,75	-4.787,75	4.787,75	4.787,75
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS				4.787,75	4.787,75	-4.787,75	4.787,75	4.787,75
230	DIETAS				1.760,06	1.760,06	-1.760,06	1.760,06	1.760,06
231	LOCOMOCION				2.376,31	2.376,31	-2.376,31	2.376,31	2.376,31

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
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				4.136,37	4.136,37	-4.136,37	4.136,37	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.				8.924,12	8.924,12	-8.924,12	8.924,12	
	<u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u>	31.092.870,00	800.000,00	31.892.870,00	27.296.757,72	27.296.757,72	4.596.112,28	27.296.757,72	
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	31.092.870,00	800.000,00	31.892.870,00	27.296.757,72	27.296.757,72	4.596.112,28	27.296.757,72	
	<u>TOTAL PROGRAMA 4485.GEST.Y ADM.REC.INFORM.PERIF.</u>	31.092.870,00	800.000,00	31.892.870,00	27.296.757,72	27.296.757,72	4.596.112,28	27.296.757,72	

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

CLASIF. ECONOMI.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	750.260,00		750.260,00	214.972,65	214.972,65	535.287,35	214.972,65	214.972,65
12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	750.260,00		750.260,00	214.972,65	214.972,65	535.287,35	214.972,65	214.972,65
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	648.540,00		648.540,00	181.447,73	181.447,73	467.092,27	181.447,73	181.447,73
12011	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	648.540,00		648.540,00	181.447,73	181.447,73	467.092,27	181.447,73	181.447,73
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	922.960,00		922.960,00	461.478,43	461.478,43	461.481,57	461.478,43	461.478,43
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	71.870,00		71.870,00	166.354,93	166.354,93	-94.484,93	166.354,93	166.354,93
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROF.Y GRUPO E	136.560,00		136.560,00	37.855,82	37.855,82	98.704,18	37.855,82	37.855,82
1206	TRIENIOS	730.090,00		730.090,00	302.683,07	302.683,07	427.406,93	302.683,07	302.683,07
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	541.410,00		541.410,00	334.178,92	334.178,92	207.231,08	334.178,92	334.178,92
120	RETRIBUCIONES BASICAS	3.801.690,00		3.801.690,00	1.698.971,55	1.698.971,55	2.102.718,45	1.698.971,55	1.698.971,55
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.735.860,00	-600.000,00	1.135.860,00	684.808,19	684.808,19	451.051,81	684.808,19	684.808,19
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	2.338.160,00	-600.000,00	1.738.160,00	1.055.351,95	1.055.351,95	682.808,05	1.055.351,95	1.055.351,95
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.338.160,00	-600.000,00	1.738.160,00	1.055.351,95	1.055.351,95	682.808,05	1.055.351,95	1.055.351,95
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	4.074.020,00	-1.200.000,00	2.874.020,00	1.740.160,14	1.740.160,14	1.133.859,86	1.740.160,14	1.740.160,14
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	20.400,00		20.400,00	12.395,94	12.395,94	8.004,06	12.395,94	12.395,94
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	7.896.110,00	-1.200.000,00	6.696.110,00	3.451.527,63	3.451.527,63	3.244.582,37	3.451.527,63	3.451.527,63
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	515.990,00		515.990,00	576.232,57	576.232,57	-60.242,57	576.232,57	576.232,57
1309	OTRO PERSONAL	515.990,00		515.990,00	576.232,57	576.232,57	-60.242,57	576.232,57	576.232,57
130	LABORAL FJO	515.990,00		515.990,00	576.232,57	576.232,57	-60.242,57	576.232,57	576.232,57
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	2.850,00		2.850,00	1.904,60	1.904,60	945,40	1.904,60	1.904,60
13	LABORALES	518.840,00		518.840,00	578.137,17	578.137,17	-59.297,17	578.137,17	578.137,17
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.300.000,00		1.300.000,00	655.584,99	655.584,99	644.415,01	655.584,99	655.584,99
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	900.000,00		900.000,00	353.259,20	353.259,20	546.740,80	353.259,20	353.259,20
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.200.000,00		2.200.000,00	1.008.844,19	1.008.844,19	1.191.155,81	1.008.844,19	1.008.844,19
151	GRATIFICACIONES	500.000,00		500.000,00	70.105,06	70.105,06	429.894,94	70.105,06	70.105,06
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.700.000,00		2.700.000,00	1.078.949,25	1.078.949,25	1.621.050,75	1.078.949,25	1.078.949,25
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.300.450,00		1.300.450,00	996.734,61	996.734,61	303.715,39	996.734,61	996.734,61
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.300.450,00		1.300.450,00	996.734,61	996.734,61	303.715,39	996.734,61	996.734,61
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.739.700,00		1.739.700,00	1.215.324,56	1.077.036,56	662.663,44	895.754,42	181.282,14
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	190.000,00		190.000,00	307.197,00	105.860,10	84.139,90	91.164,76	14.695,34
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	44.000,00		44.000,00			44.000,00		
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	21.000,00		21.000,00	16.021,50	16.021,50	4.978,50	16.021,50	16.021,50
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	720.000,00		720.000,00	1.389.849,60	1.389.849,60	-669.849,60	1.389.849,60	1.389.849,60
1625	SEGUROS				13.012,48	13.012,48	-13.012,48	13.012,48	13.012,48
162	GASTOS SOC.PERS.	2.714.700,00		2.714.700,00	2.941.405,14	2.601.780,24	112.919,76	2.405.802,76	195.977,48
16	CUOT.PREST.Y GAST. SOC.	4.015.150,00		4.015.150,00	3.938.139,75	3.598.514,85	416.635,15	3.402.537,37	195.977,48

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
1	GASTOS DE PERSONAL	15.130.100,00	-1.200.000,00	13.930.100,00	9.046.753,80	8.707.128,90	5.222.971,10	8.511.151,42	195.977,48
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000.000,00		1.000.000,00	595.346,89	591.597,11	408.402,89	587.409,40	4.187,71
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	18.000,00		18.000,00	11.727,38	11.710,47	6.289,53	10.724,85	985,62
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.018.000,00		1.018.000,00	607.074,27	603.307,58	414.692,42	598.134,25	5.173,33
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	840.060,00		840.060,00	159.479,80	159.479,77	680.580,23	144.767,06	14.712,71
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	900.000,00		900.000,00	835.647,27	831.329,52	68.670,48	732.437,44	98.892,08
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8.000,00		8.000,00	6.347,28	6.347,28	1.652,72	6.347,28	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	320.000,00		320.000,00	187.483,50	187.431,85	132.568,15	155.076,76	32.355,09
21	REPARACION,MANTEY. Y CONSERV.	2.068.060,00		2.068.060,00	1.188.957,85	1.184.588,42	883.471,58	1.038.628,54	145.959,88
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	600.000,00		600.000,00	214.706,67	214.706,67	385.293,33	172.763,24	41.943,43
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	22.000,00		22.000,00	328.365,10	328.365,10	-306.365,10	328.365,10	
220	MATERIAL DE OFICINA	622.000,00		622.000,00	543.071,77	543.071,77	78.928,23	501.128,34	41.943,43
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.404.960,00		1.404.960,00	2.658.782,77	2.658.782,77	-1.253.822,77	2.127.056,16	531.726,61
22101	AGUA	127.000,00		127.000,00	101.937,23	101.937,23	25.062,77	100.904,77	1.032,46
22102	GAS	115.000,00		115.000,00	79.983,58	79.983,58	35.016,42	71.668,15	8.315,43
22103	COMBUSTIBLE	42.000,00		42.000,00	31.946,86	31.946,86	10.053,14	31.946,86	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.688.960,00		1.688.960,00	2.872.650,44	2.872.650,44	-1.183.690,44	2.331.575,94	541.074,50
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	12.000,00		12.000,00	10.179,70	10.179,70	1.820,30	10.179,70	10.179,70
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	12.000,00		12.000,00	10.179,70	10.179,70	1.820,30	10.179,70	10.179,70
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	25.000,00		25.000,00	46.759,35	46.759,35	-21.759,35	36.110,86	10.648,49
22141	VESTUARIO	60.000,00		60.000,00	16.408,96	16.408,96	43.591,04	13.222,61	3.186,35
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	60.000,00		60.000,00	16.408,96	16.408,96	43.591,04	13.222,61	3.186,35
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	12.000,00		12.000,00	7.076,49	7.076,49	4.923,51	429,77	6.646,72
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	12.000,00		12.000,00	7.076,49	7.076,49	4.923,51	429,77	6.646,72
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	20.000,00		20.000,00	89.553,42	89.553,42	-69.553,42	84.589,17	4.964,25
2219	OTROS SUMINISTROS	95.000,00		95.000,00	166.829,79	166.829,79	-71.829,79	137.128,53	29.701,26
221	SUMINISTROS	1.912.960,00		1.912.960,00	3.209.458,15	3.209.458,15	-1.296.498,15	2.603.056,88	606.401,27
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	1.033.000,00		1.033.000,00			1.033.000,00		
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.033.000,00		1.033.000,00			1.033.000,00		
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	5.000,00		5.000,00	32.163,88	32.163,87	-27.163,87	29.216,35	2.947,52
2229	OTRAS	6.160,00		6.160,00			6.160,00		
222	COMUNICACIONES	1.044.160,00		1.044.160,00	32.163,88	32.163,87	1.011.996,13	29.216,35	2.947,52
223	TRANSPORTES	90.000,00		90.000,00	48.826,51	48.826,51	41.173,49	46.991,85	1.834,66
2241	VEHICULOS	6.010,00		6.010,00	6.822,70	6.822,70	-812,70	6.822,70	
224	PRIMAS DE SEGUROS	6.010,00		6.010,00	6.822,70	6.822,70	-812,70	6.822,70	
2250	ESTATALES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
2251	AUTONOMICOS	900,00		900,00	240,46	240,46	659,54	240,46	

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
2252	LOCALES	90.000,00		90.000,00	93.123,95	93.123,95	-3.123,95	93.044,15	79,80
225	TRIBUTOS	91.900,00		91.900,00	93.364,41	93.364,41	-1.464,41	93.284,61	79,80
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	57.000,00		57.000,00	4.528,99	4.528,99	52.471,01	4.528,99	
22621	DE COMUNICACION	280.000,00		280.000,00	56.475,58	56.475,58	223.524,42	56.475,58	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	337.000,00		337.000,00	61.004,57	61.004,57	275.995,43	61.004,57	
2263	JURIDICOS, CONTENGIOSOS				1.717,32	1.717,32	-1.717,32	1.717,32	
22660	REUNIONES, CONFEREN Y CELEBRAC.ACTOS	200.000,00		200.000,00	93.190,40	93.190,40	106.809,60	57.638,35	35.552,05
22661	CURSOS DE FORMACION	30.000,00		30.000,00	19.093,58	19.093,58	10.906,42	10.906,42	19.093,56
2266	REUN., COFERENC., CELEBRAC.ACTOS Y CURSOS	230.000,00		230.000,00	112.283,98	112.283,98	117.716,02	57.638,35	54.645,63
2269	OTROS	6.010,00		6.010,00	529,05	529,05	5.480,95	529,05	
226	GASTOS DIVERSOS	573.010,00		573.010,00	175.534,92	175.534,92	397.475,08	120.889,29	54.645,63
2270	INFORMES, DICT Y OTRAS ACTUA. PROFES.	6.010,00		6.010,00	150,80	150,80	5.859,20	150,80	
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.010.000,00		1.010.000,00	1.112.075,86	1.111.942,08	-101.942,08	1.018.296,75	93.645,33
2274	SEGURIDAD	2.486.720,00		2.486.720,00	2.522.479,17	2.522.460,39	-35.740,39	2.267.363,91	255.096,48
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	19.100.000,00		19.100.000,00	18.452.647,78	18.452.647,78	647.352,22	16.553.433,81	1.899.213,97
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	19.100.000,00		19.100.000,00	18.452.647,78	18.452.647,78	647.352,22	16.553.433,81	1.899.213,97
2279	OTROS	500.000,00		500.000,00	377.821,55	318.555,63	181.444,37	306.214,04	12.341,59
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	23.105.730,00		23.105.730,00	22.465.175,16	22.405.756,68	699.973,32	20.145.459,31	2.260.297,37
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	27.445.770,00		27.445.770,00	26.574.417,50	26.514.999,01	930.770,99	23.546.849,33	2.968.149,68
230	DIETAS	80.000,00		80.000,00	530.389,96	530.389,96	-450.389,96	530.389,96	
231	LOCOMOCION	75.000,00		75.000,00	398.856,90	398.856,90	-323.856,90	398.856,90	
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	20.000,00		20.000,00	38.295,00	38.295,00	-18.295,00	26.534,00	11.761,00
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	175.000,00		175.000,00	967.541,86	967.541,86	-792.541,86	955.780,86	11.761,00
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	30.706.830,00		30.706.830,00	29.337.991,48	29.270.436,87	1.436.393,13	26.139.392,98	3.131.043,89
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	45.836.930,00	-1.200.000,00	44.636.930,00	38.384.745,28	37.977.565,77	6.659.364,23	34.650.544,40	3.327.021,37
6221	CONSTRUCCIONES	27.132.610,00		27.132.610,00	17.721.193,14	17.670.731,97	9.461.878,03	7.352.246,31	10.318.485,66
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	27.132.610,00		27.132.610,00	17.721.193,14	17.670.731,97	9.461.878,03	7.352.246,31	10.318.485,66
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				235.218,15	235.218,15	-235.218,15	18.314,95	216.903,20
625	MOBILIARIO Y ENSERES	400.000,00		400.000,00	6.427,22	6.427,22	393.572,78	6.107,20	320,02
62	INVERSIONES NUEVAS	27.532.610,00		27.532.610,00	17.962.838,51	17.912.377,34	9.620.232,66	7.376.668,46	10.535.708,88
6321	CONSTRUCCIONES	1.000.000,00		1.000.000,00	911.715,17	911.664,24	88.335,76	553.110,31	368.553,93
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000.000,00		1.000.000,00	911.715,17	911.664,24	88.335,76	553.110,31	368.553,93
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.400.000,00		1.400.000,00	383.201,31	383.201,31	1.016.798,69	315.437,41	67.763,90
634	MATERIAL DE TRANSPORTE				76.245,08	76.245,08	-76.245,08		76.245,08

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
635	MOBILIARIO Y ENSERES	972.260,00		972.260,00	204.138,60	204.138,60	768.121,40	130.615,87	73.522,73
63	INVERSIONES DE REPOSICION	3.372.260,00		3.372.260,00	1.575.300,16	1.575.249,23	1.797.010,77	999.163,59	576.085,64
6	INVERSIONES REALES	30.904.870,00		30.904.870,00	19.538.138,67	19.487.626,57	11.417.243,43	8.375.832,05	11.111.794,52
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	30.904.870,00		30.904.870,00	19.538.138,67	19.487.626,57	11.417.243,43	8.375.832,05	11.111.794,52
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	76.741.800,00	-1.200.000,00	75.541.800,00	57.922.883,95	57.465.192,34	18.076.607,66	43.026.376,45	14.438.815,89
8300	AL PERSONAL	367.080,00		367.080,00	224.728,83	224.728,83	142.351,17	224.728,83	
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	367.080,00		367.080,00	224.728,83	224.728,83	142.351,17	224.728,83	
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	367.080,00		367.080,00	224.728,83	224.728,83	142.351,17	224.728,83	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	367.080,00		367.080,00	224.728,83	224.728,83	142.351,17	224.728,83	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	367.080,00		367.080,00	224.728,83	224.728,83	142.351,17	224.728,83	
	TOTAL PROGRAMA 4486 APOYO, APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUJ	77.108.880,00	-1.200.000,00	75.908.880,00	58.147.612,78	57.689.921,17	18.218.958,83	43.251.105,28	14.438.815,89
	TOTAL GRUPO 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT.SEG.SOC.	278.538.850,00		278.538.850,00	227.239.460,81	225.705.960,52	52.832.889,48	187.370.413,30	38.335.547,22

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCIÓN Y SERV. GENERALES

CLASIF. ECONOMI.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1000	RETRIBUCIONES BASICAS	15.890,00		15.890,00	15.165,37	15.165,37	724,63	15.165,37	
1001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	44.800,00		44.800,00	40.202,30	40.202,30	4.597,70	40.202,30	
100	RETRIB. BAS. Y OTRAS REM. ALTOS CARGOS	60.690,00		60.690,00	55.367,67	55.367,67	5.322,33	55.367,67	
107	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	180,00		180,00	132,60	132,60	47,40	132,60	
10	ALTOS CARGOS	60.870,00		60.870,00	55.500,27	55.500,27	5.369,73	55.500,27	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS. CUPO Y EVIS)	4.643.380,00		4.643.380,00	4.192.607,14	4.192.607,14	450.772,86	4.192.607,14	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	4.643.380,00		4.643.380,00	4.192.607,14	4.192.607,14	450.772,86	4.192.607,14	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	3.643.630,00		3.643.630,00	3.545.588,04	3.545.588,04	98.041,96	3.545.588,04	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	3.643.630,00		3.643.630,00	3.545.588,04	3.545.588,04	98.041,96	3.545.588,04	
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	3.202.490,00		3.202.490,00	3.463.619,43	3.463.619,43	-261.129,43	3.463.619,43	
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	5.052.740,00		5.052.740,00	4.777.769,69	4.777.769,69	274.970,31	4.777.769,69	
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROF. Y GRUPO E	282.160,00		282.160,00	234.305,36	234.305,36	47.854,64	234.305,36	
1206	TRIENIOS	4.593.230,00		4.593.230,00	4.254.235,91	4.254.235,91	338.994,09	4.254.235,91	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	5.486.230,00		5.486.230,00	4.833.038,81	4.833.038,81	653.191,19	4.833.038,81	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	26.903.860,00		26.903.860,00	25.301.164,38	25.301.164,38	1.602.695,62	25.301.164,38	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	10.501.320,00		10.501.320,00	9.836.759,85	9.836.759,85	664.560,15	9.836.759,85	
12110	COMPONENTE GRAL. PERSONAL NO SANIT.	12.288.390,00		12.288.390,00	11.000.407,67	11.000.407,67	1.287.982,33	11.000.407,67	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	12.288.390,00		12.288.390,00	11.000.407,67	11.000.407,67	1.287.982,33	11.000.407,67	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	215.270,00		215.270,00	208.054,65	208.054,65	9.215,35	208.054,65	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.000,00		1.000,00	269,76	269,76	730,24	269,76	
12199	OTROS COMPLEMENTOS	101.000,00		101.000,00	56.732,39	56.732,39	44.267,61	56.732,39	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	102.000,00		102.000,00	57.002,15	57.002,15	44.997,85	57.002,15	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	23.106.980,00		23.106.980,00	21.100.224,32	21.100.224,32	2.006.755,68	21.100.224,32	
1240	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	210.050,00		210.050,00	156.787,89	156.787,89	53.262,11	156.787,89	
124	RETRIBUC. DE FUNCIONAR. EN PRACTICAS	210.050,00		210.050,00	156.787,89	156.787,89	53.262,11	156.787,89	
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	281.800,00		281.800,00	184.720,91	184.720,91	97.079,09	184.720,91	
12	PERS. FUNC. Y ESTATUTARIO	50.502.690,00		50.502.690,00	46.742.897,50	46.742.897,50	3.759.792,50	46.742.897,50	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	16.406.560,00		16.406.560,00	14.729.855,49	14.729.855,49	1.676.704,51	14.729.855,49	
1309	OTRO PERSONAL	16.406.560,00		16.406.560,00	14.729.855,49	14.729.855,49	1.676.704,51	14.729.855,49	
130	LABORAL FIJO	16.406.560,00		16.406.560,00	14.729.855,49	14.729.855,49	1.676.704,51	14.729.855,49	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
131	LABORAL EVENTUAL	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	79.260,00		79.260,00	55.887,63	55.887,63	23.372,37	55.887,63	
13	LABORALES	16.490.820,00		16.490.820,00	14.785.743,12	14.785.743,12	1.705.076,88	14.785.743,12	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	10.889.840,00		10.889.840,00	10.770.385,31	10.770.385,31	119.454,69	10.770.385,31	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	4.667.550,00		4.667.550,00	4.778.070,38	4.778.070,38	-110.520,38	4.778.070,38	
1502	PRODUCTIVIDAD PERSONAL U.U.R.E.	5.000,00		5.000,00	1.237,08	1.237,08	3.762,92	1.237,08	

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
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	15.562.390,00		15.562.390,00	15.549.692,77	15.549.692,77	12.697,23	15.549.692,77	38.456,30
151	GRATIFICACIONES	360.050,00		360.050,00	159.991,90	159.991,90	200.058,10	159.991,90	38.456,30
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	15.922.440,00		15.922.440,00	15.709.684,67	15.709.684,67	212.755,33	15.709.684,67	55.993,22
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	19.807.460,00		19.807.460,00	18.691.786,33	18.691.786,33	1.115.673,67	18.693.330,03	18.149,25
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	19.807.460,00		19.807.460,00	18.691.786,33	18.691.786,33	1.115.673,67	18.693.330,03	307.278,49
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.189.400,00		1.189.400,00	896.062,89	869.418,99	319.981,01	813.425,77	
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	833.470,00		833.470,00	599.537,74	452.827,15	300.642,85	434.677,90	
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	1.367.390,00		1.367.390,00	1.516.341,29	1.361.556,00	5.834,00	1.054.277,51	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	17.526.350,00		17.526.350,00	15.754.315,19	15.754.315,19	1.772.034,81	15.754.315,19	
1625	SEGUROS	731.000,00		731.000,00	382.699,95	382.699,95	348.300,05	382.699,95	
1629	OTROS	27.650,00		27.650,00	39.865,41	5.123,41	22.526,59	4.656,85	
162	GASTOS SOC.PERS.	21.675.260,00		21.675.260,00	19.188.822,47	18.825.940,69	2.849.319,31	18.444.053,17	466,56
165	PRESTACIONES POR RESPON.SAB. EMPRESARIAL	41.482.720,00		41.482.720,00	38.226.790,15	37.863.908,37	3.618.811,63	37.443.564,55	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.								420.343,82
1	GASTOS DE PERSONAL	124.459.540,00		124.459.540,00	115.520.615,71	115.157.733,93	9.301.806,07	114.737.390,11	420.343,82
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	28.880,00		28.880,00	7.717,16	7.717,16	21.162,84	7.717,16	
203	ARRENDAM.MAQUIN.,INSTAL.Y UTILLAJE	26.370,00		26.370,00	37.787,73	37.725,71	-11.355,71	37.725,71	
204	ARRENDAM.DE MED.TRANSPORTE				372,00	372,00	-372,00	372,00	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	5.390,00		5.390,00	4.439,20	3.998,42	1.391,58	3.927,50	70,92
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				5.251,00	5.251,00	-5.251,00	5.251,00	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	60.640,00		60.640,00	55.567,09	55.064,29	5.575,71	54.993,37	70,92
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.333.590,00		11.333.590,00	9.899.199,34	9.838.134,77	1.495.455,23	9.243.470,48	594.664,29
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.253.560,00		2.253.560,00	2.252.805,36	2.231.030,85	22.529,15	1.895.067,77	335.963,08
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	102.210,00		102.210,00	99.009,24	89.323,02	12.886,98	87.841,13	1.481,89
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.465.440,00		1.465.440,00	1.053.899,20	1.020.245,55	445.194,45	945.235,52	75.010,03
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	299.950,00		299.950,00	126.682,60	126.356,60	173.593,40	121.824,17	4.532,43
219	OTRO INMOBILIZADO MATERIAL	36.020,00		36.020,00	35.482,37	35.482,37	537,63	28.354,21	7.128,16
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	15.490.770,00		15.490.770,00	13.467.078,11	13.340.573,16	2.150.196,84	12.321.793,28	1.018.779,88
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.562.350,00		2.562.350,00	2.574.484,52	2.554.317,64	8.032,36	2.325.159,04	229.158,60
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	365.460,00		365.460,00	364.074,38	362.251,31	-6.791,31	363.972,20	8.279,11
2202	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABL	379.290,00		379.290,00	330.658,03	326.836,91	52.453,09	308.270,00	18.566,91
220	MATERIAL DE OFICINA	3.297.100,00		3.297.100,00	3.269.216,93	3.243.405,86	53.694,14	2.987.401,24	256.004,62
22100	ENERGIA ELECTRICA	11.993.930,00	-195.017,02	11.798.912,98	11.242.168,88	11.114.844,85	684.068,13	10.430.676,62	684.168,23
22101	AGUA	432.060,00		432.060,00	396.235,97	390.892,32	41.167,68	365.854,90	25.037,42
22102	GAS	374.060,00		374.060,00	207.822,27	207.822,27	166.237,73	198.674,76	9.147,51

CLASIF. ECONOMI.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22103	COMBUSTIBLE	330.640,00		330.640,00	269.878,97	265.901,78	64.738,22	254.738,30	11.163,48
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	13.130.690,00	-195.017,02	12.935.672,98	12.116.106,09	11.979.461,22	956.211,76	11.249.944,58	729.516,64
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	86.080,00		86.080,00	86.898,37	75.330,24	10.749,76	53.560,49	21.769,75
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	86.080,00		86.080,00	86.898,37	75.330,24	10.749,76	53.560,49	21.769,75
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE SANITARIO	19.160,00		19.160,00	2.743,83	2.743,83	16.416,17	2.184,39	559,44
2213	INSTRUM. Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	300.740,00		300.740,00	219.589,45	219.002,67	81.737,33	189.205,73	29.796,94
22141	VESTUARIO	236.330,00		236.330,00	182.760,57	182.607,57	53.722,43	171.503,46	11.104,11
2214	LENERIA Y VESTUARIO	236.330,00		236.330,00	182.760,57	182.607,57	53.722,43	171.503,46	11.104,11
22161	MATERIAL DE LABORATORIO			30,00	30,00	30,00	-30,00	30,00	
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	20.120,00		20.120,00	23.327,20	23.327,20	-3.207,20	22.812,14	515,06
2216	MAT. SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	20.120,00		20.120,00	23.327,20	23.327,20	-3.207,20	22.812,14	515,06
2217	MAT. NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.	459.010,00		459.010,00	542.327,49	518.862,63	-59.852,63	501.988,24	16.874,39
2219	OTROS SUMINISTROS	505.070,00		505.070,00	313.284,37	306.853,82	198.216,18	286.693,82	40.160,00
221	SUMINISTROS	14.757.200,00	-195.017,02	14.562.182,98	13.487.067,37	13.308.219,18	1.253.963,80	12.457.922,85	850.296,33
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES			8.539,80	8.539,80	8.539,79	-8.539,79	7.939,03	600,76
2220	SERV. DE TELECOMUNICACIONES			8.539,80	8.539,80	8.539,79	-8.539,79	7.939,03	600,76
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	735.160,00		735.160,00	1.093.427,49	907.056,69	-171.896,69	896.710,31	10.346,38
2229	OTRAS	34.660,00		34.660,00	29.941,67	29.682,62	4.977,38	28.234,84	1.447,78
222	COMUNICACIONES	769.820,00		769.820,00	1.131.908,96	945.279,10	-175.459,10	932.884,10	12.394,92
223	TRANSPORTES	1.827.470,00		1.827.470,00	1.640.581,54	1.488.786,49	338.683,51	1.401.408,58	87.377,91
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.050,00		1.050,00	881,41	881,41	168,59	881,41	
2241	VEHICULOS	158.680,00		158.680,00	136.379,76	136.379,76	22.300,24	130.426,21	5.953,55
224	PRIMAS DE SEGUROS	159.730,00		159.730,00	137.261,17	137.261,17	22.468,83	131.307,62	5.953,55
2250	ESTATALES			4.993,49	4.993,49	4.993,49	-4.993,49	4.993,49	
2251	AUTONOMICOS	4.380,00		4.380,00	1.655,25	1.655,25	2.724,75	1.655,25	
2252	LOCALES	3.151.210,00		3.151.210,00	3.304.011,76	3.304.011,76	-152.801,76	3.284.774,50	19.237,26
225	TRIBUTOS	3.155.590,00		3.155.590,00	3.310.660,50	3.310.660,50	-155.070,50	3.291.423,24	19.237,26
2261	ATENC. PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	117.900,00		117.900,00	61.117,77	61.117,77	56.782,23	51.408,25	9.709,52
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	278.170,00		278.170,00	100.926,21	98.656,21	179.513,79	92.203,71	6.452,50
22621	DE COMUNICACION	15.000,00		15.000,00	55.271,84	54.875,36	-39.875,36	51.326,49	3.548,87
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	293.170,00		293.170,00	156.198,05	153.531,57	139.638,43	143.530,20	10.001,37
2263	JURIDICOS, CONTENIOSOS	934.340,00		934.340,00	1.202.328,41	1.202.328,41	-267.988,41	1.043.699,34	158.629,07
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	77.000,00		77.000,00	73.667,00	73.667,00	3.333,00	73.667,00	
22660	REUNIONES, CONFEREN Y CELEBRAC. ACTOS	1.551.100,00		1.551.100,00	664.817,05	663.914,76	887.185,24	548.048,68	115.866,08
22661	CURSOS DE FORMACION	71.830,00		71.830,00	43.276,70	43.276,70	28.553,30	43.276,70	
2266	REUN., CONFERENC., CELEBR. ACTOS Y CURSOS	1.622.930,00		1.622.930,00	708.093,75	707.191,46	915.738,54	591.325,38	115.866,08
2269	OTROS	96.810,00		96.810,00	100.543,20	100.543,20	-3.733,20	87.494,94	13.048,26
226	GASTOS DIVERSOS	3.142.150,00		3.142.150,00	2.301.948,18	2.298.379,41	843.770,59	1.991.125,11	307.254,30
2270	INFORMES, DICTY Y OTRAS ACTUA. PROFES.	415.650,00		415.650,00	523.066,34	510.424,39	-94.774,39	439.015,83	71.408,56
2271	ESTUDIOS, PROYEC., INVES. Y OTRAS ACTIV.			355,74	355,74	355,74	-355,74	355,74	

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
2273	LIMPIEZA Y ASEO	15.539.000,00	-215.869,47	15.323.130,53	14.279.819,39	14.165.335,50	1.157.795,03	13.739.433,82	425.901,68
2274	SEGURIDAD	18.786.100,00	-399.113,51	18.386.986,49	17.193.253,04	17.058.165,34	1.328.821,15	16.770.650,16	287.515,18
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	15.993.040,00		15.993.040,00	15.731.447,11	15.080.697,74	912.342,26	13.630.404,40	1.450.293,34
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	15.441.730,00		15.441.730,00	15.060.553,03	14.820.625,20	621.104,80	13.359.469,36	1.461.155,84
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	15.441.730,00		15.441.730,00	15.060.553,03	14.820.625,20	621.104,80	13.359.469,36	1.461.155,84
2279	OTROS	1.813.040,00		1.813.040,00	1.707.443,22	1.666.146,47	146.893,53	1.604.601,28	61.545,19
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	67.988.560,00	-614.982,98	67.373.577,02	64.495.937,87	63.301.750,38	4.071.826,64	59.543.930,59	3.757.819,79
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	95.097.620,00	-810.000,00	94.287.620,00	89.774.582,52	88.033.742,09	6.253.877,91	82.737.403,41	5.296.338,68
230	DIETAS	1.318.220,00		1.318.220,00	894.847,49	894.847,49	423.372,51	889.516,36	5.331,13
231	LOCOMOCION	1.211.810,00		1.211.810,00	821.778,27	821.778,27	390.031,73	816.269,90	5.508,37
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.409.540,00		1.409.540,00	1.148.881,34	1.148.881,34	260.658,66	1.065.885,84	82.995,50
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	3.939.570,00		3.939.570,00	2.865.507,10	2.865.507,10	1.074.062,90	2.771.672,10	93.835,00
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	114.588.600,00	-810.000,00	113.778.600,00	106.162.734,82	104.294.886,64	9.483.713,36	97.885.862,16	6.409.024,48
4009	OTRAS								
400	A LA ADMON. DEL ESTADO	250.000,00		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	250.000,00
499	OTRAS TRANS. EXTERIOR	1.462.380,00		1.462.380,00	1.462.380,00	1.462.380,00	1.462.380,00	1.462.380,00	1.462.380,00
49	AL EXTERIOR	1.462.380,00		1.462.380,00	1.462.380,00	1.462.380,00	1.462.380,00	1.462.380,00	1.462.380,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	1.462.380,00		1.712.380,00	1.712.380,00	1.712.380,00	1.712.380,00	1.712.380,00	1.712.380,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	240.510.520,00	-560.000,00	239.950.520,00	223.395.730,53	221.165.000,57	18.785.519,43	214.335.632,27	6.829.368,30
6221	CONSTRUCCIONES	17.000.000,00		17.000.000,00	19.155.577,36	19.155.577,36	-2.155.577,36	17.597.343,31	1.558.234,05
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.000.000,00		17.000.000,00	19.155.577,36	19.155.577,36	-2.155.577,36	17.597.343,31	1.558.234,05
625	MOBILIARIO Y ENSERES	4.000.000,00	-1.800.000,00	2.200.000,00	19.155.577,36	19.155.577,36	2.200.000,00	17.597.343,31	1.558.234,05
62	INVERSIONES NUEVAS	21.000.000,00	-1.800.000,00	19.200.000,00	19.155.577,36	19.155.577,36	44.422,64	17.597.343,31	1.558.234,05
6	INVERSIONES REALES	21.000.000,00	-1.800.000,00	19.200.000,00	19.155.577,36	19.155.577,36	44.422,64	17.597.343,31	1.558.234,05
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	21.000.000,00	-1.800.000,00	19.200.000,00	19.155.577,36	19.155.577,36	44.422,64	17.597.343,31	1.558.234,05
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	261.510.520,00	-2.360.000,00	259.150.520,00	242.551.307,89	240.320.577,93	18.829.942,07	231.932.975,58	8.387.602,35
8300	AL PERSONAL	3.001.970,00		3.001.970,00	2.908.363,01	2.907.962,31	94.007,69	2.873.204,03	34.758,28
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	3.001.970,00		3.001.970,00	2.908.363,01	2.907.962,31	94.007,69	2.873.204,03	34.758,28

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
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	3.001.970,00		3.001.970,00	2.908.363,01	2.907.962,31	94.007,69	2.873.204,03	34.758,28
8400	A CORTO PLAZO	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
8401	A LARGO PLAZO	6.000,00		6.000,00	550,00	550,00	5.450,00	550,00	
840	DEPOSITOS	12.000,00		12.000,00	550,00	550,00	11.450,00	550,00	
8410	A CORTO PLAZO	6.000,00		6.000,00			6.000,00		
8411	A LARGO PLAZO	6.000,00		6.000,00	2.714,74	2.714,74	3.285,26	2.714,74	
841	FIANZAS	12.000,00		12.000,00	2.714,74	2.714,74	9.285,26	2.714,74	
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	24.000,00		24.000,00	3.264,74	3.264,74	20.735,26	3.264,74	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	3.025.970,00		3.025.970,00	2.911.627,75	2.911.227,05	114.742,95	2.876.468,77	34.758,28
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	3.025.970,00		3.025.970,00	2.911.627,75	2.911.227,05	114.742,95	2.876.468,77	34.758,28
	TOTAL PROGRAMA.4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	264.536.490,00	-2.360.000,00	262.176.490,00	245.462.935,64	243.231.804,98	18.944.685,02	234.809.444,35	8.422.360,63

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA

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
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	188.670,00		188.670,00	126.800,16	126.800,16	61.869,84	126.800,16	126.800,16
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	188.670,00		188.670,00	126.800,16	126.800,16	61.869,84	126.800,16	126.800,16
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	1.348.200,00		1.348.200,00	1.145.463,09	1.145.463,09	202.736,91	1.145.463,09	1.145.463,09
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	711.550,00		711.550,00	676.197,17	676.197,17	35.352,83	676.197,17	676.197,17
1206	TRIENIOS	543.820,00		543.820,00	478.799,25	478.799,25	65.020,75	478.799,25	478.799,25
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	840.850,00		840.850,00	577.571,08	577.571,08	263.278,92	577.571,08	577.571,08
120	RETRIBUCIONES BASICAS	3.633.090,00		3.633.090,00	3.004.830,75	3.004.830,75	628.259,25	3.004.830,75	3.004.830,75
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.151.540,00		1.012.944,84	1.012.944,84	1.012.944,84	138.595,16	1.012.944,84	1.012.944,84
12110	COMPONENTE GRAL PERSONAL NO SANIT.	1.181.210,00		1.181.210,00	1.041.318,36	1.041.318,36	139.891,64	1.041.318,36	1.041.318,36
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.181.210,00		1.181.210,00	1.041.318,36	1.041.318,36	139.891,64	1.041.318,36	1.041.318,36
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	28.300,00		28.300,00	26.838,79	26.838,79	1.461,21	26.838,79	26.838,79
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
12199	OTROS COMPLEMENTOS	51.000,00		51.000,00	11.403,29	11.403,29	39.596,71	11.403,29	11.403,29
1219	OTROS COMPLEMENTOS	52.000,00		52.000,00	11.403,29	11.403,29	40.596,71	11.403,29	11.403,29
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	2.413.050,00		2.413.050,00	2.092.505,28	2.092.505,28	320.544,72	2.092.505,28	2.092.505,28
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	33.750,00		33.750,00	23.209,93	23.209,93	10.540,07	23.209,93	23.209,93
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	6.079.890,00		6.079.890,00	5.120.545,96	5.120.545,96	959.344,04	5.120.545,96	5.120.545,96
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.368.010,00		1.368.010,00	1.271.149,83	1.271.149,83	96.860,17	1.271.149,83	1.271.149,83
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	497.540,00		497.540,00	383.936,77	383.936,77	113.603,23	383.936,77	383.936,77
1502	PRODUCTIVIDAD PERSONAL U.U.R.E.	330,00		330,00			330,00		
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.865.880,00		1.865.880,00	1.655.086,60	1.655.086,60	210.793,40	1.655.086,60	1.655.086,60
151	GRATIFICACIONES	10.880,00		10.880,00	99,99	99,99	10.780,01	99,99	99,99
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.876.760,00		1.876.760,00	1.655.186,59	1.655.186,59	221.573,41	1.655.186,59	1.655.186,59
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.815.970,00		1.815.970,00	1.746.126,54	1.746.126,54	69.843,46	1.743.245,26	2.881,28
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.815.970,00		1.815.970,00	1.746.126,54	1.746.126,54	69.843,46	1.743.245,26	2.881,28
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.815.970,00		1.815.970,00	1.746.126,54	1.746.126,54	69.843,46	1.743.245,26	2.881,28
1	GASTOS DE PERSONAL	9.772.620,00		9.772.620,00	8.521.859,09	8.521.859,09	1.250.760,91	8.518.977,81	2.881,28
22621	DE COMUNICACION	4.567.650,00		4.567.650,00	6.037.626,39	5.482.054,62	-914.404,62	4.996.246,19	485.808,43
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	4.567.650,00		4.567.650,00	6.037.626,39	5.482.054,62	-914.404,62	4.996.246,19	485.808,43
226	GASTOS DIVERSOS	4.567.650,00		4.567.650,00	6.037.626,39	5.482.054,62	-914.404,62	4.996.246,19	485.808,43
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	4.567.650,00		4.567.650,00	6.037.626,39	5.482.054,62	-914.404,62	4.996.246,19	485.808,43
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	350.000,00		350.000,00	99.208,20	99.208,20	250.791,80	99.208,20	99.208,20
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	350.000,00		350.000,00	99.208,20	99.208,20	250.791,80	99.208,20	99.208,20
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	4.917.650,00		4.917.650,00	6.136.834,59	5.581.262,82	-663.612,82	5.095.454,39	485.808,43

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
	<u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u>	14.690.270,00		14.690.270,00	14.658.693,68	14.103.121,91	587.148,09	13.614.432,20	488.689,71
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	14.690.270,00		14.690.270,00	14.658.693,68	14.103.121,91	587.148,09	13.614.432,20	488.689,71
	<u>TOTAL PROGRAMA 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZ</u>	14.690.270,00		14.690.270,00	14.658.693,68	14.103.121,91	587.148,09	13.614.432,20	488.689,71
	<u>TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR</u>	279.226.760,00	-2.360.000,00	276.866.760,00	260.121.629,32	257.334.926,89	19.531.833,11	248.423.876,55	8.911.050,34

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

CLASIF. ECONOMI.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS. CUPO Y EVIS)	4.265.690,00		4.265.690,00	2.693.337,49	2.693.337,49	1.572.352,51	2.693.337,49	2.693.337,49
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	4.265.690,00		4.265.690,00	2.693.337,49	2.693.337,49	1.572.352,51	2.693.337,49	2.693.337,49
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	5.556.710,00		5.556.710,00	4.772.874,28	4.772.874,28	783.835,72	4.772.874,28	4.772.874,28
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	5.556.710,00		5.556.710,00	4.772.874,28	4.772.874,28	783.835,72	4.772.874,28	4.772.874,28
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	7.890.010,00		7.890.010,00	5.703.134,50	5.703.134,50	2.186.875,50	5.703.134,50	5.703.134,50
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D	4.530.650,00		4.530.650,00	4.320.235,05	4.320.235,05	210.414,95	4.320.235,05	4.320.235,05
1206	TRINIENOS	4.954.940,00		4.954.940,00	4.146.939,51	4.146.939,51	808.000,49	4.146.939,51	4.146.939,51
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	6.796.730,00		6.796.730,00	5.173.009,96	5.173.009,96	1.623.720,04	5.173.009,96	5.173.009,96
120	RETRIBUCIONES BASICAS	33.994.730,00		33.994.730,00	26.809.530,79	26.809.530,79	7.185.199,21	26.809.530,79	26.809.530,79
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	13.643.840,00		13.643.840,00	10.580.904,97	10.580.904,97	3.062.935,03	10.580.904,97	10.580.904,97
12110	COMPONENTE GRAL PERSONAL NO SANIT.	15.709.040,00		15.709.040,00	12.117.239,50	12.117.239,50	3.591.800,50	12.117.239,50	12.117.239,50
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	15.709.040,00		15.709.040,00	12.117.239,50	12.117.239,50	3.591.800,50	12.117.239,50	12.117.239,50
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	447.280,00		447.280,00	422.461,99	422.461,99	24.818,01	422.461,99	422.461,99
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
12199	OTROS COMPLEMENTOS	200.000,00		200.000,00	76.610,63	76.610,63	123.389,37	76.610,63	76.610,63
1219	OTROS COMPLEMENTOS	201.000,00		201.000,00	76.610,63	76.610,63	124.389,37	76.610,63	76.610,63
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	30.001.160,00		30.001.160,00	23.197.217,09	23.197.217,09	6.803.942,91	23.197.217,09	23.197.217,09
1240	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A				24.897,47	24.897,47	-24.897,47	24.897,47	24.897,47
1241	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B				37.747,52	37.747,52	-37.747,52	37.747,52	37.747,52
124	RETRIBUC. DE FUNCIONAR. EN PRACTICAS				62.644,99	62.644,99	-62.644,99	62.644,99	62.644,99
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	318.770,00		318.770,00	197.068,56	197.068,56	121.701,44	197.068,56	197.068,56
12	PERS. FUNC. Y ESTATUTARIO	64.314.660,00		64.314.660,00	50.266.461,43	50.266.461,43	14.048.198,57	50.266.461,43	50.266.461,43
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	11.600.000,00		11.600.000,00	9.710.334,61	9.710.334,61	1.889.665,39	9.710.334,61	9.710.334,61
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	7.059.170,00		7.059.170,00	4.233.946,04	4.233.946,04	2.825.223,96	4.233.946,04	4.233.946,04
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	18.659.170,00		18.659.170,00	13.944.280,65	13.944.280,65	4.714.889,35	13.944.280,65	13.944.280,65
151	GRATIFICACIONES	241.620,00		241.620,00	1.800,00	1.800,00	239.820,00	1.800,00	1.800,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	18.900.790,00		18.900.790,00	13.946.080,65	13.946.080,65	4.954.709,35	13.946.080,65	13.946.080,65
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	19.139.480,00		19.139.480,00	15.544.133,78	15.544.133,78	3.595.346,22	15.544.133,78	15.544.133,78
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	19.139.480,00		19.139.480,00	15.544.133,78	15.544.133,78	3.595.346,22	15.544.133,78	15.544.133,78
1620	FORM Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	338.130,00		338.130,00	37.269,81	37.269,81	300.860,19	37.269,81	37.269,81
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	50.000,00		50.000,00	32.646,00	26.910,00	23.090,00	26.910,00	26.910,00
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	100,00		100,00	67,21	67,21	32,79	67,21	67,21

CLASIF. ECONOMI.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	2.473.710,00		2.473.710,00	2.476.481,63	2.476.481,63	-2.771,63	2.476.481,63	
1625	SEGUROS	129.880,00		129.880,00	25.567,92	21.955,84	107.924,16	21.955,84	
162	GASTOS SOC.PERS.	2.992.820,00		2.992.820,00	2.572.032,57	2.562.684,49	430.135,51	2.562.684,49	
16	CUOT.PREST.Y GAST. SOC.	22.132.300,00		22.132.300,00	18.116.166,35	18.106.818,27	4.025.481,73	18.106.818,27	
1	GASTOS DE PERSONAL	105.348.350,00		105.348.350,00	82.328.708,43	82.319.360,35	23.028.989,65	82.319.360,35	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	81.210,00		81.210,00	22.326,55	22.326,55	58.883,45	22.326,55	
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
215	MOBILIARIO Y ENSERES	66.630,00		66.630,00	9.096,43	1.882,16	64.747,84	1.882,16	885,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				885,00	885,00	-885,00		
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				97,57	97,57	-97,57		97,57
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	148.840,00		148.840,00	32.405,55	25.191,28	123.648,72	24.306,28	885,00
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	48.740,00		48.740,00	560,64	560,64	48.179,36	560,64	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	251.300,00		251.300,00	814,58	814,58	250.485,42	814,58	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	33.840,00		33.840,00	220,45	220,45	33.619,55		
220	MATERIAL DE OFICINA	333.880,00		333.880,00	1.595,67	1.595,67	332.284,33	1.595,67	
22101	AGUA	8.000,00		8.000,00	7.200,00	5.582,25	2.417,75	5.130,46	451,79
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	8.000,00		8.000,00	7.200,00	5.582,25	2.417,75	5.130,46	451,79
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	500,00		500,00	213,79	213,79	286,21		
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	3.000,00		3.000,00	2.500,00	677,23	2.322,77	677,23	
2219	OTROS SUMINISTROS	10.000,00		10.000,00	57,00	57,00	9.943,00	57,00	
221	SUMINISTROS	21.500,00		21.500,00	9.970,79	6.530,27	14.969,73	6.078,48	451,79
22200	SERV.TELECOMUNICACIONES	14.100,00		14.100,00	6.657,16	4.617,88	9.482,12	4.238,76	379,12
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	14.100,00		14.100,00	6.657,16	4.617,88	9.482,12	4.238,76	379,12
222	COMUNICACIONES	14.100,00		14.100,00	6.657,16	4.617,88	9.482,12	4.238,76	379,12
223	TRANSPORTES	35.210,00		35.210,00	17.377,65	12.061,33	23.148,67	12.061,33	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2.120,00		2.120,00			2.120,00		
22621	DE COMUNICACION	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	3.120,00		3.120,00			3.120,00		
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	50.000,00		50.000,00	4.601,55	4.601,55	45.398,45	4.601,55	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	169.130,00		169.130,00	20.154,57	20.154,57	148.975,43	16.428,57	3.726,00
22661	CURSOS DE FORMACION	3.530,00		3.530,00	615,96	615,96	2.914,04	615,96	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	172.660,00		172.660,00	20.770,53	20.770,53	151.889,47	17.044,53	3.726,00
2269	OTROS	4.000,00		4.000,00	1.146,00	1.146,00	2.854,00	1.146,00	
226	GASTOS DIVERSOS	229.780,00		229.780,00	26.518,08	26.518,08	203.261,92	22.792,08	3.726,00
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	1.211.690,00		1.211.690,00	750.203,50	750.126,70	461.563,30	683.468,50	66.658,20
2273	LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
2279	OTROS	10.000,00		10.000,00	4.403,78	4.403,78	5.596,22	4.403,78	

CLASIF. ECONOMI.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	1.222.690,00		754.607,28	754.530,48	468.159,52	687.872,28	66.668,20
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.857.160,00		816.726,63	805.853,71	1.051.306,29	734.638,60	71.215,11
230	DIETAS	760.590,00		379.251,61	379.251,61	381.338,39	379.251,61	
231	LOCOMOCION	544.210,00		259.330,60	259.330,60	284.879,40	259.330,60	
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	500.000,00		262.382,17	249.547,17	250.452,83	237.362,17	12.185,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	1.804.800,00		900.964,38	888.129,38	916.670,62	875.944,38	12.185,00
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	30.050,00				30.050,00		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	30.050,00				30.050,00		
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.840.850,00		1.750.096,56	1.719.174,37	2.121.675,63	1.634.889,26	84.285,11
3529	OTROS	30.000,00				30.000,00		
352	INTERESES DE DEMORA	30.000,00				30.000,00		
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	30.000,00				30.000,00		
3	GASTOS FINANCIEROS	30.000,00				30.000,00		
	<u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u>	109.219.200,00		84.078.804,99	84.038.534,72	25.180.665,28	83.954.249,61	84.285,11
625	MOBILIARIO Y ENSERES	413.750,00		52.441,86	52.441,86	361.308,14	51.875,83	566,03
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00				1.000,00		
62	INVERSIONES NUEVAS	414.750,00		52.441,86	52.441,86	362.308,14	51.875,83	566,03
635	MOBILIARIO Y ENSERES	21.040,00				21.040,00		
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000.000,00				1.000.000,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.021.040,00				1.021.040,00		
6	INVERSIONES REALES	1.435.790,00		52.441,86	52.441,86	1.383.348,14	51.875,83	566,03
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>	1.435.790,00		52.441,86	52.441,86	1.383.348,14	51.875,83	566,03
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	110.654.990,00		84.131.246,85	84.090.976,58	26.564.013,42	84.006.125,44	84.851,14
8300	AL PERSONAL	486.120,00		485.877,00	485.877,00	243,00	485.877,00	
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	486.120,00		485.877,00	485.877,00	243,00	485.877,00	
83	CONC.PRESTAMI.NO PUBLIC.	486.120,00		485.877,00	485.877,00	243,00	485.877,00	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	486.120,00		485.877,00	485.877,00	243,00	485.877,00	

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
	<u>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</u>	486.120,00		486.120,00	485.877,00	485.877,00	243,00	485.877,00	
	TOTAL PROGRAMA 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	111.141.110,00		111.141.110,00	84.617.123,85	84.576.853,58	26.564.256,42	84.492.002,44	84.851,14
	TOTAL GRUPO 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	111.141.110,00		111.141.110,00	84.617.123,85	84.576.853,58	26.564.256,42	84.492.002,44	84.851,14

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	176.328,29	176.328,29	90.241,71	176.328,29	176.328,29
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A	266.570,00		266.570,00	176.328,29	176.328,29	90.241,71	176.328,29	176.328,29
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	35.720,00		35.720,00	37.879,20	37.879,20	-2.159,20	37.879,20	37.879,20
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B	35.720,00		35.720,00	37.879,20	37.879,20	-2.159,20	37.879,20	37.879,20
1203	DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C	248.530,00		248.530,00	69.058,32	69.058,32	179.471,68	69.058,32	69.058,32
1204	DEL SUBGRUPO C2 Y GRUPO D				33.649,13	33.649,13	-33.649,13	33.649,13	33.649,13
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	80.436,83	80.436,83	3.973,17	80.436,83	80.436,83
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	198.900,00		198.900,00	93.689,64	93.689,64	105.210,36	93.689,64	93.689,64
120	RETRIBUCIONES BASICAS	854.010,00		854.010,00	491.041,41	491.041,41	362.968,59	491.041,41	491.041,41
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	339.180,00		339.180,00	225.988,90	225.988,90	113.191,10	225.988,90	225.988,90
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	481.470,00		481.470,00	372.036,57	372.036,57	109.433,43	372.036,57	372.036,57
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	481.470,00		481.470,00	372.036,57	372.036,57	109.433,43	372.036,57	372.036,57
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	820.650,00		820.650,00	598.025,47	598.025,47	222.624,53	598.025,47	598.025,47
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	4.510,00		4.510,00	3.228,47	3.228,47	1.281,53	3.228,47	3.228,47
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	1.679.170,00		1.679.170,00	1.092.295,35	1.092.295,35	586.874,65	1.092.295,35	1.092.295,35
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	262.560,00		262.560,00	235.675,07	235.675,07	26.884,93	235.675,07	235.675,07
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	177.410,00		177.410,00	118.454,48	118.454,48	58.955,52	118.454,48	118.454,48
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	439.970,00		439.970,00	354.129,55	354.129,55	85.840,45	354.129,55	354.129,55
151	GRATIFICACIONES	12.910,00		12.910,00	4.800,00	4.800,00	8.110,00	4.800,00	4.800,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	452.880,00		452.880,00	358.929,55	358.929,55	93.950,45	358.929,55	358.929,55
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	544.470,00		544.470,00	200.585,41	200.585,41	343.884,59	200.585,41	200.585,41
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	544.470,00		544.470,00	200.585,41	200.585,41	343.884,59	200.585,41	200.585,41
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	157.940,00		157.940,00	9.286,05	9.286,05	148.653,95	9.286,05	9.286,05
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	19.850,00		19.850,00	17.429,74	17.429,74	2.420,26	17.429,74	17.429,74
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	22.210,00		22.210,00			22.210,00		
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	227.680,00		227.680,00	36.095,40	36.095,40	191.584,60	36.095,40	36.095,40
1625	SEGUROS	14.090,00		14.090,00			14.090,00		
162	GASTOS SOC.PERS.	441.770,00		441.770,00	62.811,19	62.811,19	378.958,81	62.811,19	62.811,19
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	986.240,00		986.240,00	263.396,60	263.396,60	722.843,40	263.396,60	263.396,60
1	GASTOS DE PERSONAL	3.118.290,00		3.118.290,00	1.714.621,50	1.714.621,50	1.403.668,50	1.714.621,50	1.714.621,50
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	490,00		490,00			490,00		
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	490,00		490,00			490,00		
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	174.630,00		174.630,00	102.054,58	102.054,58	72.575,42	102.054,58	102.054,58
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	92.130,00		92.130,00	11.527,06	11.527,06	80.602,94	11.527,06	11.527,06

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
215	MOBILIARIO Y ENSERES	20.850,00		20.850,00	8.958,83	8.958,83	11.891,17	8.958,83	
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	122.540,47	122.540,47	207.709,53	122.540,47	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	48.680,00		48.680,00	18.427,49	18.427,49	30.252,51	18.427,49	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	69.660,00		69.660,00	37.149,34	37.149,34	32.510,66	36.886,22	263,12
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABL	34.740,00		34.740,00	2.410,13	2.410,13	32.329,87	2.410,13	
220	MATERIAL DE OFICINA	153.080,00		153.080,00	57.986,96	57.986,96	95.093,04	57.723,84	263,12
22100	ENERGIA ELECTRICA	248.540,00		248.540,00	17.700,21	17.700,21	230.839,79	16.256,83	1.443,38
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	17.700,21	17.700,21	286.849,79	16.256,83	1.443,38
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	LENCERIA Y VESTUARIO	22.900,00		22.900,00			22.900,00		
2219	OTROS SUMINISTROS	13.940,00		13.940,00			11.814,30		
221	SUMINISTROS	351.790,00		351.790,00	2.125,70	2.125,70	331.964,09	2.125,70	1.443,38
22200	SERV. TELECOMUNICACIONES	85.270,00		85.270,00	19.825,91	19.825,91	85.270,00	18.382,53	
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	85.270,00		85.270,00			85.270,00		
2221	POSTALES Y MENSAJERIA	4.990,00		4.990,00			4.990,00		
2229	OTRAS	590,00		590,00			590,00		
222	COMUNICACIONES	90.850,00		90.850,00	150,45	150,45	90.850,00	150,45	
223	TRANSPORTES	13.940,00		13.940,00			13.789,55		
2250	ESTATALES	64.640,00		64.640,00			64.640,00		
2252	LOCALES	30.000,00		30.000,00	15.052,99	15.052,99	14.947,01	15.052,99	
225	TRIBUTOS	94.640,00		94.640,00	15.052,99	15.052,99	79.587,01	15.052,99	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	14.230,00		14.230,00			14.230,00		
22621	DE COMUNICACION	69.660,00		69.660,00			69.660,00		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	83.890,00		83.890,00			83.890,00		
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	7.100,00		7.100,00			7.100,00		
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	111.270,00		111.270,00	7.841,50	7.841,50	103.428,50	7.841,50	
22661	CURSOS DE FORMACION	119.220,00		119.220,00	12.643,14	12.643,14	106.576,86	12.643,14	
2266	REUN.,CONFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	230.490,00		230.490,00	20.484,64	20.484,64	210.005,36	20.484,64	
2269	OTROS	35.540,00		35.540,00	2.130,66	2.130,66	33.409,34	2.130,66	
226	GASTOS DIVERSOS	357.020,00		357.020,00	22.615,30	22.615,30	334.404,70	22.615,30	
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	27.396,27	27.396,26	108.203,74	27.396,26	
2274	SEGURIDAD	69.590,00		69.590,00			69.590,00		
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	20.710,00		20.710,00	18.218,20	18.218,20	2.491,80	18.218,20	

CLASIF. ECONOMI.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES DEFINITIVAS	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	31.800,00		31.800,00			31.800,00		
2278	COLABEN GEST.PREST.SERVICIOS	31.800,00		31.800,00			31.800,00		
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	264.670,00		264.670,00	45.614,47	45.614,46	219.055,54	45.614,46	
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	1.325.990,00		1.325.990,00	161.246,08	161.246,07	1.164.743,93	159.539,57	1.706,50
230	DIETAS	107.120,00		107.120,00	3.585,14	3.585,14	103.534,86	3.585,14	
231	LOCOMOCION	49.280,00		49.280,00	11.461,26	11.461,26	37.818,74	11.461,26	
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	62.080,00		62.080,00	23.501,25	23.501,25	38.578,75	23.501,25	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	218.480,00		218.480,00	38.547,65	38.547,65	179.932,35	38.547,65	
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	69.660,00		69.660,00	28.695,29	28.695,29	40.964,71	15.432,09	13.263,20
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	69.660,00		69.660,00	28.695,29	28.695,29	40.964,71	15.432,09	13.263,20
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	1.944.870,00		1.944.870,00	351.029,49	351.029,48	1.593.840,52	336.059,78	14.969,70
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	5.063.160,00		5.063.160,00	2.065.650,99	2.065.650,98	2.997.509,02	2.050.681,28	14.969,70
6221	CONSTRUCCIONES	56.810,00		56.810,00	6.847,49	6.847,49	49.962,51	6.847,49	
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	56.810,00		56.810,00	6.847,49	6.847,49	49.962,51	6.847,49	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	68.300,00		68.300,00	22.449,82	22.449,82	45.850,18	22.449,82	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	68.300,00		68.300,00			68.300,00		
62	INVERSIONES NUEVAS	193.410,00		193.410,00	29.297,31	29.297,31	164.112,69	29.297,31	
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	29.297,31	29.297,31	289.222,69	29.297,31	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	318.520,00		318.520,00	29.297,31	29.297,31	289.222,69	29.297,31	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.381.680,00		5.381.680,00	2.094.948,30	2.094.948,29	3.286.731,71	2.079.978,59	14.969,70
8300	AL PERSONAL	50.100,00		50.100,00	4.604,16	4.604,16	45.495,84	4.604,16	
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	50.100,00		50.100,00	4.604,16	4.604,16	45.495,84	4.604,16	
83	CONC.PRESTAMI.NO PUBLIC.	50.100,00		50.100,00	4.604,16	4.604,16	45.495,84	4.604,16	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	50.100,00		50.100,00	4.604,16	4.604,16	45.495,84	4.604,16	

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
	<u>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</u>	50.100,00		50.100,00	4.604,16	4.604,16	45.495,84	4.604,16	
	TOTAL PROGRAMA 4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.S	5.431.780,00		5.431.780,00	2.099.552,46	2.099.552,45	3.332.227,55	2.084.582,75	14.969,70
	TOTAL GRUPO 47 DIREC. Y COORD. ASIS. JURID. SEG. SOCIAL	5.431.780,00		5.431.780,00	2.099.552,46	2.099.552,45	3.332.227,55	2.084.582,75	14.969,70

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

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
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.	356.000,00		356.000,00	44.000,00	44.000,00	312.000,00	12.000,00	32.000,00
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	356.000,00		356.000,00	44.000,00	44.000,00	312.000,00	12.000,00	32.000,00
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	356.000,00		356.000,00	44.000,00	44.000,00	312.000,00	12.000,00	32.000,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	356.000,00		356.000,00	44.000,00	44.000,00	312.000,00	12.000,00	32.000,00
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INST.	2.219.000,00		2.219.000,00	278.000,00	275.480,00	1.943.520,00	125.480,00	150.000,00
480	AYUDAS GENERICAS A FAMIL.E INST. SIN L	2.219.000,00		2.219.000,00	278.000,00	275.480,00	1.943.520,00	125.480,00	150.000,00
48	A FAMIL.E INST.SIN F.LUCRO	2.219.000,00		2.219.000,00	278.000,00	275.480,00	1.943.520,00	125.480,00	150.000,00
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	2.219.000,00		2.219.000,00	278.000,00	275.480,00	1.943.520,00	125.480,00	150.000,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.575.000,00		2.575.000,00	322.000,00	319.480,00	2.255.520,00	137.480,00	182.000,00
780	AYUDAS GENER.A FAMIL. E INSTITUC.	103.000,00		103.000,00			103.000,00		
78	A FAMIL.E 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	322.000,00	319.480,00	2.358.520,00	137.480,00	182.000,00
	TOTAL PROGRAMA 4895 FONDO INVEST.DE LA PROTEC.SOCIAL	2.678.000,00		2.678.000,00	322.000,00	319.480,00	2.358.520,00	137.480,00	182.000,00
	TOTAL GRUPO 48 FONDO DE INVEST.DE LA PROTEC.SOCIAL	2.678.000,00		2.678.000,00	322.000,00	319.480,00	2.358.520,00	137.480,00	182.000,00
	TOTAL GENERAL TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIA	4.319.153.420,00	8.196.752.713,05	12.515.906.133,05	12.357.595.896,86	12.349.984.161,08	165.921.971,97	12.269.761.746,63	80.222.414,45

2.LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CLASIFIC. ECON.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1210	CUOTAS DE EMPLEADORES	60.668.180.000,00		60.668.180.000,00	59.926.325.513,77	58.627.806.811,68	507.717.073,11	790.801.628,98
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	12.396.320.000,00		12.396.320.000,00	13.087.121.199,44	12.858.113.325,27	89.657.810,97	139.350.063,20
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	73.064.500.000,00		73.064.500.000,00	73.013.446.713,21	71.485.920.136,95	597.374.884,08	930.151.692,18
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.711.940.000,00		9.711.940.000,00	9.768.007.977,64	9.243.416.921,85	183.061.783,69	341.529.272,10
122	COTIZ. DEL REG. ESPEC. TRAB. AUTONOMOS	9.711.940.000,00		9.711.940.000,00	9.768.007.977,64	9.243.416.921,85	183.061.783,69	341.529.272,10
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES	347.950.000,00		347.950.000,00	336.774.760,40	323.611.013,76	3.494.665,44	9.669.081,20
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	677.940.000,00		677.940.000,00	629.279.091,00	550.298.787,42	45.401.883,08	33.578.420,50
123	COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	1.025.890.000,00		1.025.890.000,00	966.053.851,40	873.909.801,18	48.896.548,52	43.247.501,70
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	200.040.000,00		200.040.000,00	205.845.120,15	202.044.280,96	723.910,77	3.076.928,42
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	81.760.000,00		81.760.000,00	84.039.851,42	82.793.544,90	236.130,07	1.010.176,45
124	COTIZ. DEL REG. ESP. DE TRABAJ. DEL MAR	281.800.000,00		281.800.000,00	289.884.971,57	284.837.825,86	960.040,84	4.087.104,87
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	71.310.000,00		71.310.000,00	55.702.258,51	55.021.176,35	342.295,38	338.786,78
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	127.590.000,00		127.590.000,00	125.621.677,52	125.513.334,35	65.197,05	43.146,12
125	COTIZAC. REG. ESP. MINERIA DEL CARBON	198.860.000,00		198.860.000,00	181.323.936,03	180.534.510,70	407.492,43	381.932,90
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES	336.980.000,00		336.980.000,00	360.383.156,78	355.788.602,75	1.425.696,85	3.168.857,18
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES	215.330.000,00		215.330.000,00	207.073.963,12	192.073.029,96	7.370.907,37	7.630.025,79
126	COTIZ. DEL REG. ESP. DE EMPLE. DE HOGAR	552.310.000,00		552.310.000,00	567.457.119,90	547.861.632,71	8.796.604,22	10.798.882,97
1270	CUOTAS POR INCAP. TEMPORAL	173.460.000,00		173.460.000,00	164.925.056,76	158.769.706,22	4.349.253,23	1.806.097,31
1271	CUOTAS POR I.M.S.	135.070.000,00		135.070.000,00	141.791.115,20	136.556.340,06	3.623.697,54	1.611.077,60
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL	11.710.000,00		11.710.000,00	11.797.489,60	11.797.489,60		
127	COTIZAC. DE ACCID. DE TRABAJO Y E.P.	320.240.000,00		320.240.000,00	318.513.661,56	307.123.535,88	7.972.950,77	3.417.174,91
12801	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	7.592.328.520,00		7.592.328.520,00	7.209.753.001,16	7.209.753.001,16		
12802	BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO EMPL.	2.850.000.000,00		2.850.000.000,00	2.714.850.109,74	2.714.850.109,74		
1280	A CARGO DEL SERV.PUBLICO EMPLEO EST.	10.442.328.520,00		10.442.328.520,00	9.924.603.110,90	9.924.603.110,90		
1281	COTIZACIONES CARGO DE DESEMPLEADOS	890.671.480,00		890.671.480,00	891.592.014,06	891.592.014,06		
128	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS Y BONI.	11.333.000.000,00		11.333.000.000,00	10.816.195.124,96	10.816.195.124,96		
12	COTIZACIONES SOCIALES	96.488.540.000,00		96.488.540.000,00	95.920.883.356,27	93.739.799.490,09	847.470.304,55	1.333.613.561,63
1	COTIZACIONES SOCIALES	96.488.540.000,00		96.488.540.000,00	95.920.883.356,27	93.739.799.490,09	847.470.304,55	1.333.613.561,63
32700	AL SECTOR PUBLICO				607.167,04	607.167,04		
32701	GESTIONADA POR INST.NAC.GESTION SANITARIA				607.167,04	607.167,04		
32721	DE ATENCION PRIM.Y ESP.AL SEC.PRIV.	40.210,00		40.210,00				
32723	DE MEDICINA MARITIMA	25.820,00		25.820,00				
3272	GESTIONADA POR EL ISM	66.030,00		66.030,00				
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	66.030,00		66.030,00	607.167,04	607.167,04		
32811	AL SECTOR PRIVADO	3.580.000,00		3.580.000,00	3.841.190,14	3.349.971,28		491.218,86

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	3.841.190,14	3.349.971,28		491.218,86
3282.1	AL SECTOR PRIVADO	33.350,00		33.350,00	21.134,21	21.074,15		60,06
3282	GESTIONADOS POR EL ISM	33.350,00		33.350,00	21.134,21	21.074,15		60,06
328	DE SERVICIOS SOCIALES	3.613.350,00		3.613.350,00	3.862.324,35	3.371.045,43		491.278,92
3293	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO	6.126.430,00		6.126.430,00	5.185.861,68	5.185.861,68		2.996,77
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO				16.142,82	13.146,05		2.996,77
329	DE OTROS SERVICIOS	6.126.430,00		6.126.430,00	5.202.004,50	5.199.007,73		2.996,77
32	OTROS INGRES. PROCED. PREST. SERVICIOS	9.805.810,00		9.805.810,00	9.671.495,89	9.177.220,20		494.275,69
370	COTIZACIONES DE ASOCIADOS	650.000,00		650.000,00	777.134,89	777.134,89		
37	INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21/1986	650.000,00		650.000,00	777.134,89	777.134,89		
3800	DEL INSTITUTO NAL.DE GESTION SANITARIA				23.063,03	23.063,03		
3801	DEL INSTIT. MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				3.685.121,43	3.685.121,43		
3802	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				24.371,61	24.371,61		
3803	DE OTRAS ENTIDADES				3.202.502,52	3.202.502,52		
380	DE EJERCICIOS CERRADOS				6.935.058,59	6.935.058,59		
3810	DEL INSTITUTO NACIONAL GESTION SANITARIA				3.950,14	3.950,14		
3811	DEL INSTITUTO MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				34.553,25	34.553,25		53.406,44
3812	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				157.877,01	104.470,57		
3813	DE OTRAS ENTIDADES				1.037.983,04	1.037.983,04		
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE				1.234.363,44	1.180.957,00		53.406,44
38	REINTEGROS DE OP.CORRIENTES				8.169.422,03	8.116.015,59		53.406,44
3910	RECARGOS	842.180.800,00		842.180.800,00	1.047.731.478,52	368.996.518,16	279.659.867,10	399.075.093,26
39110	DE OPERACIONES DE MUTUAS DE AT Y EP				-5.511.500,50	-5.511.500,50		
39119	OTROS	89.110.000,00		89.110.000,00	105.726.620,60	82.362.757,57	4.623.093,23	18.740.769,80
3911	INTERESES	89.110.000,00		89.110.000,00	100.215.120,10	76.851.257,07	4.623.093,23	18.740.769,80
3912	MULTAS Y SANCIONES	24.780.000,00		24.780.000,00	55.877.754,08	17.894.338,62	24.187.189,64	13.796.225,82
3919	OTROS	33.020.000,00		33.020.000,00	126.001.988,17	46.779.874,47	41.884.980,46	37.337.133,24
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	989.090.800,00		989.090.800,00	1.329.826.340,87	510.521.988,32	350.355.130,43	468.949.222,12
398	INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID	68.034.000,00		68.034.000,00	68.924.672,55	68.924.672,55		52.950,00
3990	INGRESOS DIVERSOS DEL INST. NAL. GESTION SANIT.				2.944.575,04	2.891.625,04		
3991	INGRESOS DIVERSOS INST. MAYORES Y SERVICIOS SOCIAL				74.163,81	74.163,81		12.678,23
3992	INGRESOS DIVERSOS DEL ISM	238.190,00		238.190,00	206.565,14	193.886,91		39.351,62
3993	INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTID.	1.130.000,00		1.130.000,00	9.264.708,82	9.225.357,20		
3998	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	9.200,00		9.200,00	5.028.406,92	2.996.024,35	464.986,53	1.567.396,04

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	1.377.390,00		1.377.390,00	17.518.419,73	15.381.057,31	464.986,53	1.672.375,89
39	OTROS INGRESOS	1.058.502.190,00		1.058.502.190,00	1.416.269.433,15	594.827.718,18	350.820.116,96	470.621.598,01
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	1.068.958.000,00		1.068.958.000,00	1.434.887.465,96	612.898.088,86	350.820.116,96	471.169.280,14
4001	PARA FINANC.COMPL.A MINIM.DE PENSION	2.706.350.000,00		2.706.350.000,00	2.706.350.000,00	2.706.350.000,00		
4002	PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.	2.137.583.440,00		2.137.583.440,00	2.137.583.440,00	2.137.583.440,00		
40030	PARA PRECON.ART. 188 Bis LGSS	111.422.740,00		111.422.740,00	111.422.740,00	111.422.740,00		
40039	PARA EL RESTO DE PRESTACIONES	1.004.640.130,00		1.004.640.130,00	1.004.640.130,00	1.004.640.130,00		
4003	PARA FINANC.PREST.FAMIL.	1.116.062.870,00		1.116.062.870,00	1.116.062.870,00	1.116.062.870,00		
4004	PARA FINANCIAR PRESTACIONES LISMI	50.347.340,00		50.347.340,00	50.347.340,00	50.347.340,00		
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	71.566.917,28	69.580.654,72		1.986.262,56
4006	JUBILACIONES ANTICIPADAS	101.540.480,00		101.540.480,00	71.566.917,28	69.580.654,72		1.986.262,56
4008	PARA FINANCIAR SERV.SOC. DEL I.S.M.	23.734.840,00		23.734.840,00	23.734.840,00	23.734.840,00		
40090	PARA BONIF.COTIZ.BUQUES DE CANARIAS	40.868.180,00		40.868.180,00	42.218.180,00	42.218.180,00		
40092	PARA OTRAS COTIZ.COMP.CAP.COSTE PRE.	3.060.100,00		3.060.100,00	2.116.547,19	2.116.547,19		
40093	PARA PREST.MATERNIDAD NO CONTRIB.	1.423.000,00		1.423.000,00	573.000,00	573.000,00		
40099	OTRAS TRANSFERENCIAS				614.377,00	614.377,00		
4009	OTRAS	45.351.280,00		45.351.280,00	45.522.104,19	45.522.104,19		
400	DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA	6.199.217.250,00		6.199.217.250,00	6.169.414.511,47	6.167.428.248,91		1.986.262,56
4011	PARA FINANC.LA A.SANIT.PREST.I.N.G.S	211.405.970,00		211.405.970,00	216.628.020,41	216.628.020,41		
4012	PARA FINANCIAR ASISTENCIA ISM	51.077.290,00		51.077.290,00	50.378.490,00	50.378.490,00		
40170	PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	262.102.540,00		262.102.540,00	262.364.231,03	262.364.231,03		
40171	PARA MINIMO GARANTIZADO DEPEN.	1.164.979.320,00		1.164.979.320,00	1.523.374.384,95	1.523.374.384,95		
40172	NIVEL CONVENIDO DEPEN. (SAAD)	283.197.420,00		283.197.420,00	283.197.420,00	283.197.420,00		
40173	PARA OTROS GASTOS EN DEPEND.	83.640.840,00		83.640.840,00	82.899.395,00	82.899.395,00		
40174	SEG.SOCIAL CUIDADORES	33.505.690,00		33.505.690,00	33.505.690,00	33.505.690,00		
40175	AYUDAS A AFECTADOS POR TALDOMIDA	1.590.000,00		1.590.000,00	1.590.000,00	1.590.000,00		
4017	PARA FINANCIAR SERV.SOC.Y OTRAS ACTIV.IMSERSO	1.829.015.810,00		1.829.015.810,00	2.186.931.120,98	2.186.931.120,98		
401	DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	2.091.499.070,00		2.091.499.070,00	2.453.937.631,39	2.453.937.631,39		
40	DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	8.290.716.320,00		8.290.716.320,00	8.623.352.142,86	8.621.365.880,30		1.986.262,56
410	DEL INAP PARA PLANES DE FORMACION				1.356.122,26	1.356.122,26		
419	DE OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS				923.641,00	923.641,00		
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS				2.279.763,26	2.279.763,26		

CLASIFIC. ECON.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
421	APORTAC.PARA EL SOSTEN.DE SERV.COMUN	1.020.529.900,00		1.020.529.900,00	886.869.645,16	886.869.645,16		
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.005.142.670,00		1.005.142.670,00	1.264.970.278,89	1.197.140.173,75		67.830.105,14
4222	POR MUERTE	195.570.570,00		195.570.570,00	269.374.214,70	259.599.523,42		9.774.691,28
422	CAPITALES RENTA	1.200.713.240,00		1.200.713.240,00	1.534.344.493,59	1.456.739.697,17		77.604.796,42
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	957.756.000,00		957.756.000,00	880.822.573,08	880.822.573,08		
4291	DEL I.N.G.S	1.836.730,00		1.836.730,00	1.816.698,00	1.816.698,00		
4292	DEL IMSERSO	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	3.756.008,00	3.756.008,00		
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.182.775.180,00		3.182.775.180,00	3.305.792.719,83	3.228.187.923,41		77.604.796,42
471	APORTAC.DE EMPR.COL.SOST.SER.COMUNES	42.000.000,00		42.000.000,00	36.553.697,48	36.545.452,66	746,25	7.498,57
47	DE EMPRESAS PRIVADAS	42.000.000,00		42.000.000,00	36.553.697,48	36.545.452,66	746,25	7.498,57
4902	AL IMSERSO	24.210.000,00		24.210.000,00	1.433.650,09	1.433.650,09		
490	DEL FONDO SOCIAL EUROPEO	24.210.000,00		24.210.000,00	1.433.650,09	1.433.650,09		
4992	AL IMSERSO				209.560,20	209.560,20		
4999	OTRAS				21.553,53	21.553,53		
499	OTRAS				231.113,73	231.113,73		
49	DEL EXTERIOR	24.210.000,00		24.210.000,00	1.664.763,82	1.664.763,82		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.539.701.500,00		11.539.701.500,00	11.969.643.087,25	11.890.043.763,45	746,25	79.598.557,55
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				34,89	34,89		
5001	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	2.030.000.000,00		2.030.000.000,00	2.657.047.223,10	2.657.047.223,10		
5002	AFECTOS FONDO PREV.Y REHAB.				15.049.785,68	15.049.785,68		
500	DEL ESTADO	2.030.000.000,00		2.030.000.000,00	2.672.097.043,67	2.672.097.043,67		
506	DE ENTIDADES LOCALES				304,26	304,26		
507	DE EMPRESAS PRIVADAS				156.286,89	156.286,89		
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	2.030.000.000,00		2.030.000.000,00	2.672.253.634,82	2.672.253.634,82		
5180	AL PERSONAL				113.353,77	113.353,77		
5181	OTROS				195,50	195,50		
518	A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR				113.549,27	113.549,27		
51	INTERESES DE ANTICIP.Y PREST.CONCED.				113.549,27	113.549,27		
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	113.000.000,00		113.000.000,00	21.605.520,27	21.605.520,27		
5201	AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	135.000.000,00		135.000.000,00	4.342.229,68	4.342.229,68		

CLASIFIC. ECON.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
5202	AFFECTAS FONDO PREV. Y REHAB	41.000.000,00		41.000.000,00	8.392.036,66	8.392.036,66		
5203	AFFECTAS AL FONDO 11-M				1.270,12	1.270,12		
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	289.000.000,00		289.000.000,00	34.341.056,73	34.341.056,73		
52	INTERESES DE DEPOSITOS	289.000.000,00		289.000.000,00	34.341.056,73	34.341.056,73		
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	7.500.000,00		7.500.000,00	7.643.383,78	6.945.998,29		697.385,49
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	7.500.000,00		7.500.000,00	7.643.383,78	6.945.998,29		697.385,49
550	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	137.700,00		137.700,00	37.264,12	37.264,12		
55	PRODUCTOS DE CONCES. Y APROVECHA.ESP.	137.700,00		137.700,00	37.264,12	37.264,12		
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				485.310,46	394.811,92		90.498,54
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				485.310,46	394.811,92		90.498,54
5	INGRESOS PATRIMONIALES	2.326.637.700,00		2.326.637.700,00	2.714.874.199,18	2.714.086.315,15		787.884,03
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	111.423.837.200,00		111.423.837.200,00	112.040.288.128,66	108.956.827.677,55	1.198.291.167,76	1.885.169.283,35
600	VENTA DE SOLARES				3.605.250,00	3.605.250,00		
601	VENTA DE FINCAS RUSTICAS				70.763,09	70.763,09		
60	DE TERRENOS				3.676.013,09	3.676.013,09		
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	350.000,00		350.000,00	1.259.868,86	1.259.868,86		
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	350.000,00		350.000,00	1.259.868,86	1.259.868,86		
6603	DE OTRAS ENTIDADES				88.746,32	88.746,32		
680	DE EJERCICIOS CERRADOS				88.746,32	88.746,32		
6813	DE OTRAS ENTIDADES				12.883,74	12.883,74		
681	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE				12.883,74	12.883,74		
68	REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL				101.630,06	101.630,06		
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	350.000,00		350.000,00	5.037.512,01	5.037.512,01		
7008	PARA FINANCIAR SERV. SOC. ISM	2.338.600,00		2.338.600,00	2.338.600,00	2.338.600,00		
700	DEL DEPARTAM. AL QUE ESTA ADSCRITA	2.338.600,00		2.338.600,00	2.338.600,00	2.338.600,00		
7011	PARA FINANC. ASIST. SANIT. I.N.G.S	23.086.490,00		23.086.490,00	22.526.490,00	22.526.770,00		
70170	PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	4.998.380,00		4.998.380,00	4.998.380,00	4.998.380,00		

CLASIFIC. ECON.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
70173	PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	15.745.000,00		15.745.000,00	15.745.000,00	15.745.000,00		
7017	PARA FINANCIAR LOS SER.SOC.IMSERSO	20.743.380,00		20.743.380,00	20.743.380,00	20.743.380,00		
701	DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	43.829.870,00		43.829.870,00	43.270.150,00	43.270.150,00		
70	DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	46.168.470,00		46.168.470,00	45.608.750,00	45.608.750,00		
72050	PARA EL FONDO DE RESERVA DE LA S.S	79.438.140,00		79.438.140,00	69.247.170,19	69.247.170,19		
72051	PARA EL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILIT.	752.538.690,00		752.538.690,00	631.261.142,10	631.261.142,10		
7205	DE MUTUAS DE ACC. DE TRABAJO	831.976.830,00		831.976.830,00	700.508.312,29	700.508.312,29		
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	831.976.830,00		831.976.830,00	700.508.312,29	700.508.312,29		
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	831.976.830,00		831.976.830,00	700.508.312,29	700.508.312,29		
7902	AL IMSERSO				10.228.448,60	10.228.448,60		
790	DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REG.				10.228.448,60	10.228.448,60		
79	DEL EXTERIOR				10.228.448,60	10.228.448,60		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	878.145.300,00		878.145.300,00	756.345.510,89	756.345.510,89		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	878.495.300,00		878.495.300,00	761.383.022,90	761.383.022,90		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	112.302.332.500,00		112.302.332.500,00	109.718.210.700,45	109.718.210.700,45	1.198.291.167,76	1.885.169.283,35
801	A LARGO PLAZO				16.251,27	16.251,27		
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.				16.251,27	16.251,27		
83000	DEL I.N.G.S	447.460,00		447.460,00	205.891,52	205.891,52		
83001	DEL IMSERSO	1.155.010,00		1.155.010,00	646.970,81	646.970,81		
83002	DEL ISM	107.000,00		107.000,00	395.741,51	395.741,51		
83003	DE OTRAS ENTIDADES	3.683.000,00		3.683.000,00	6.414.929,48	6.414.744,42		185,06
8300	AL PERSONAL	5.392.470,00		5.392.470,00	7.663.533,32	7.663.348,26		185,06
830	A CORTO PLAZO	5.392.470,00		5.392.470,00	7.663.533,32	7.663.348,26		185,06
83103	DE OTRAS ENTIDADES				58.960,64	58.960,64		
8310	AL PERSONAL				58.960,64	58.960,64		
83112	DEL ISM				-195,50	-195,50		
83113	DE OTRAS ENTIDADES				67.205,09	67.205,09		
8311	OTROS				67.009,59	67.009,59		
831	A LARGO PLAZO	5.392.470,00		5.392.470,00	125.970,23	125.970,23		
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.				7.789.503,55	7.789.318,49		185,06

CLASIFIC. ECON.	EXPLICACION	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
8403	DE OTRAS ENTIDADES				-4.600,00	-4.600,00		
840	DEVOLUCION DE DEPOSITOS				-4.600,00	-4.600,00		
8410	DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTION SANITARIA				601,01	601,01		
8413	DE OTRAS ENTIDADES				86.147,73	86.147,73		
841	DEVOLUCION DE FIANZAS				86.748,74	86.748,74		
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				82.148,74	82.148,74		
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				
8802	SALDO FINANCIERAS AFECTAS F.R.				2.003.248.730,72	2.003.248.730,72		
880	AL FONDO DE RESERVA DE LA SEG.SOCIAL				2.003.248.730,72	2.003.248.730,72		
8810	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO				599.998.795,70	599.998.795,70		
881	AL FONDO DE PREV.Y REHABILITACION				599.998.795,70	599.998.795,70		
88	UTIL.-ACT.FINAN.FONDO RESERVA Y OTROS				2.603.247.526,42	2.603.247.526,42		
8	ACTIVOS FINANCIEROS	34.307.650,00		34.307.650,00	2.611.135.429,98	2.611.135.244,92		185,06
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	34.307.650,00		34.307.650,00	2.611.135.429,98	2.611.135.244,92		185,06
	TOTAL INGRESOS	112.336.640.150,00		112.336.640.150,00	115.412.806.581,54	112.329.345.945,37	1.198.291.167,76	1.885.169.468,41

IV. RESUMEN DE LA MEMORIA

IV.1 ORGANIZACIÓN

El Real Decreto 1314/1984, de 20 de junio, determina en su artículo 1.º, 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 principio 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 2010 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, el Real Decreto 1384/2008, de 1 de agosto y el Real Decreto 693/2010, de 20 de mayo. En la estructura vigente durante el año 2010 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 y del Fondo Prevención y Rehabilitación de Accidentes de Trabajo.

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; la elevación a definitivas de las actas de liquidación y la imposición de sanciones por infracciones en materia de Seguridad Social a los trabajadores cuando tales funciones correspondan a la Dirección General de la Tesorería General; 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.

Secretaría 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 2010 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 149.588.659,51 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 2010, 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 2010 para el inmovilizado es de 60.677.585,29 euros, representando el 2,201% 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
2010	2.757.115.307,14	60.677.585,29	2,201

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:

- a) 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.
- b) 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 2010 es de 3.783.872.250,68 euros, lo cual representa el 82,26% de la cifra total de deudores (incluidos los del sector público) en vía ejecutiva a 31 de diciembre de 2010.

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 2010 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
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
2010	3.783.872.250,68	82,26

Por lo que se refiere a la provisión para insolvencias de las deudas objeto de aplazamiento y fraccionamiento de pago, 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 2010 de una provisión para insolvencias por importe de 272.758.964,70 euros, importe que representa un 21,53% del saldo contable en 31 de diciembre de 2010 del total de deudas aplazadas.

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 2010 se ha dotado una provisión para insolvencias por importe de 114.805.750,13 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.

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 2010 ascienden a 52.112.915.657,54 euros habiéndose efectuado en el ejercicio 2010 una dotación de 1.740.000.000 euros mediante Acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de febrero.

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 446.448.867,96 euros a 31 de diciembre de 2010, de los que 69.247.170,19 euros corresponden al exceso de excedentes del ejercicio 2009 a ingresar en el año 2010.

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». El detalle de estos rendimientos se incluye en los cuadros cumplimentados.

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS ACTIVOS FINANCIEROS

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 2010 se adquirieron activos financieros públicos por un importe total (efectivo) de 17.811.116.465,26 euros (activos financieros públicos cartera nacional). Por otra parte, durante dicho ejercicio, se enajenaron activos financieros públicos de la cartera eurozona por un importe total (efectivo) de 2.558.151.748,14 euros (que corresponden a un valor nominal de 2.262.096.000,00 euros) con un rendimientos implícitos positivos de 1.803.455,35 euros, rendimientos implícitos negativos de 34.426.488,48 euros y 185.377.136,85 euros en concepto de beneficios por realización de inversiones financieras, y se amortizaron activos financieros públicos de la cartera nacional por importe total (valor de reembolso) de 5.700.940.000,00 euros (de este importe 44.468.474,20 euros corresponden a rendimientos implícitos positivos) y activos financieros públicos de la cartera eurozona por un importe total (valor de reembolso) de 3.256.164.000,00 euros (con unos rendimientos implícitos positivos de 40.960.536,75 euros).

Asimismo, y motivado por la amortización de activos se producen diferencias entre el valor de reembolso y el precio adquisición ex-cupón de 150.584.140,68 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 2010 ascendía a 1.258.805,44 euros.

La imputación al Presupuesto de Gastos de los activos financieros afectos 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 156.550.179,76 euros.

2. Siguiendo la operatoria establecida en la citada Resolución de la Intervención General de la Seguridad Social en su instrucción cuarta «Operatoria contable», punto 5.4 «Operaciones en fin de ejercicio», apartado 5.4.1 «Ajuste de la cartera de valores» resulta una imputación al Presupuesto de Gastos mediante documento «ADOK» de 6.317.759.236,05 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».

La imputación presupuestaria del saldo financiero del último día hábil del ejercicio se recoge en el 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 inferior al que hubiese figurado en el ejercicio anterior, a validar, por dicha diferencia, documento de imputación al Presupuesto de Ingresos aplicado al epígrafe 8802 «Utilización de activos financieros afectos al Fondo de Reserva de la Seguridad Social y Otros Fondos del Sistema. Saldo financiero en cuentas afectas al Fondo de Reserva».

A 31 de diciembre de 2009 figuraba imputado como activo fijo 2.004.507.536,16 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 2010 alcanza 1.258.805,44 euros habiéndose producido una variación del saldo financiero entre 31 de diciembre de 2009 y el cierre de 2010 variación que se imputa al Presupuesto de ingresos, en la aplicación del Presupuesto de Ingresos 8802 «Utilización de activos financieros afectos al Fondo de Reserva de la Seguridad Social y Otros Fondos del Sistema Saldo financiero en cuentas afectas al Fondo de Reserva» por importe de 2.003.248.730,72 euros.

En relación con el procedimiento de provisión de valores mediante operaciones de doble permuta iniciado en el ejercicio 2007, durante el año 2010 no se han realizado operaciones de este tipo.

PROVISIÓN

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».

Asimismo 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 la rentabilidad implícita negativa devengada desde el momento de la adquisición de cada activo hasta 31 de diciembre de 2010, resultando la siguiente distribución:

- * En la zona corto plazo: 339.925.773,25 euros.
- * En la zona largo plazo: 719.699.512,01 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 2.493.564.145,70 euros con la siguiente distribución:

- * En la zona corto plazo: 6.670.410,36 euros.
- * En la zona largo plazo: 2.486.893.735,34 euros.

Figurando en el Balance en la cuenta 597 «Provisión para valores negociables a corto plazo» por un importe de 346.596.183,61 euros y la cuenta 297 «Provisión para valores negociables a largo plazo» por un importe de 3.206.593.247,35 euros.

ANEXOS

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 2010, los rendimientos devengados y pendientes de cobro a 31-12-2010, así como los rendimientos imputados a presupuesto en 2010 que se incluyen en los apartados correspondientes.

Por considerar información relevante de las actuaciones del Fondo de Reserva durante el ejercicio 2010, y no estar contemplado en el referido Anexo VII, 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 2010

(Importes en euros)

ACTIVOS FINANCIEROS	VALOR NOMINAL	PRECIO ADQUISICIÓN	PRECIO ADQUISICIÓN EXCUPÓN	PRECIO ENAJENACIÓN	PRECIO ENAJENACIÓN CUPÓN	PROVISIÓN
DEUDA NACIONAL	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 . .	2.262.096.000,00	2.345.613.945,92	2.314.181.412,03	2.558.151.748,14	2.488.935.515,75	30.003.415,03
DEUDA ZONA NO EURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.262.096.000,00	2.345.613.945,92	2.314.181.412,03	2.558.151.748,14	2.488.935.515,75	30.003.415,03

FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN

El artículo 73 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, en la nueva redacción dada por la disposición final tercera. Tres de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2010 establece en su apartado 2 que: «La Tesorería General de la Seguridad Social podrá materializar los fondos depositados en la cuenta del Fondo de Prevención y Rehabilitación, hasta su uso definitivo, en activos financieros emitidos por personas jurídicas públicas, en las cantidades, plazos y demás condiciones que determine el Ministerio de Trabajo e Inmigración».

La Orden TIN/1483/2010, de 2 de junio, por la que se determinan las condiciones para la materialización de los fondos depositados en la cuenta especial del Fondo de Prevención y Rehabilitación regula que: «Corresponde a la Tesorería General de la Seguridad Social, previo Acuerdo del Consejo de Ministros, la adquisición y enajenación de los referidos activos financieros de conformidad con el procedimiento establecido en el Real Decreto 1221/1992, de 9 de octubre, sobre el Patrimonio de la Seguridad Social, los cuales formarán parte de su patrimonio y se gestionarán bajo la dirección de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social».

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Real Decreto 1221/1992, con fecha 9 de julio de 2010 el Consejo de Ministros autoriza a la Tesorería General de la Seguridad Social a la adquisición de activos financieros públicos con cargo a los fondos

depositados en la cuenta abierta en el Banco de España afecta al Fondo de Prevención y Rehabilitación, indicándose que los activos financieros públicos en que se materialice el saldo de la cuenta del Fondo de Prevención y Rehabilitación tendrán la composición, vencimiento y características que determine la Secretaría de Estado de la Seguridad Social una vez recabado informe de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera como órgano administrativo concededor del mercado y de los activos en circulación.

En relación con ello, de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 1.4 de la Orden TIN/1483/2010, la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, previo informe de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera de fecha 25 de junio, dictó Resolución de fecha 12 de julio de 2010 determinando las características de los activos en que se podrá invertir el Fondo de Prevención.

En cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 1.4 de la Orden Ministerial de referencia, así como de lo previsto en el punto 5 de la Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social de 12 de julio de 2010 por Resoluciones de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social de 13 de julio, 14 de octubre y 22 de noviembre de 2010, una vez recabado informes de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, se concretaron los activos en que se invertirían los fondos depositados en la cuenta especial del Fondo de Prevención y Rehabilitación abierta en el Banco de España.

Por otro lado el artículo 3 de la citada Orden establece que: «Las inversiones, reinversiones y desinversiones, efectuadas con arreglo al Real Decreto 1221/1992, de 9 de octubre, así como las demás operaciones de adquisición, disposición y gestión de los activos financieros realizadas con el Fondo de Prevención y Rehabilitación, tendrán carácter presupuestario a lo largo del ejercicio y se imputarán en el momento de su realización al presupuesto de gastos o ingresos de la Tesorería General de la Seguridad Social según la naturaleza de la operación, para lo que se dictarán las instrucciones precisas para su imputación presupuestaria.»

Durante el ejercicio 2010 se adquirieron activos financieros públicos por un importe total (efectivo) de 4.639.987.898,56 euros. Por otra parte, durante dicho ejercicio, se amortizaron activos financieros públicos por importe total (valor de reembolso) de 600.906.000,00 euros (de este importe 907.204,30 euros corresponden a rendimientos implícitos positivos).

La imputación presupuestaria de las operaciones derivadas de las adquisiciones y amortizaciones de activos financieros afectos al Fondo de Prevención y Rehabilitación fueron las siguientes:

Por las adquisiciones de activos financieros se ha imputado al Presupuesto de Gastos los siguientes importes:

Rúbrica 8810 «Activos Financieros afectos al Fondo de Prevención y Rehabilitación. Cartera Valores Corto Plazo»: 2.148.191.120,92 euros.

Rúbrica 8811 «Activos Financieros afectos al Fondo de Prevención y Rehabilitación. Cartera Valores Largo Plazo»: 2.491.796.777,64 euros.

Por las amortizaciones de activos financieros se ha imputado al Presupuesto de Ingresos los siguientes importes:

Rúbrica 8810 «Utilización de activos financieros afectos al Fondo de Reserva de la Seguridad Social y Otros Fondos del Sistema. Cartera de valores a corto plazo Fondo de Prevención y Rehabilitación»: 599.998.795,70 euros.

En cuanto a la provisión de los activos afectos al Fondo de Prevención y Rehabilitación 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».

Por similitud con los criterios establecidos por la Intervención General de la Seguridad Social para el Fondo de Reserva de la Seguridad Social se ha procedido a calcular la rentabilidad implícita negativa devengada desde el momento de la adquisición de cada activo hasta 31 de diciembre de 2010, resultando la siguiente distribución:

- * En la zona corto plazo: 0,00 euros.
- * En la zona largo plazo: 8.854.804,16 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 72.917.752,02 euros con la siguiente distribución:

- * En la zona corto plazo: 6.381.991,65 euros.
- * En la zona largo plazo: 66.535.760,37 euros.

Todo ello ha determinado que por las dos provisiones de los activos del Fondo de Prevención y Rehabilitación figuran en el Balance la cuenta 597 «Provisión para valores negociables a corto plazo» por importe de 6.381.991,65 euros y la cuenta 297 «Provisión para valores negociables a largo plazo» por importe de 75.390.564,53 euros.

Por similitud 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 aplicables al Fondo de Reserva de la Seguridad Social se han confeccionado los modelos relativos a la situación patrimonial de los valores de renta fija afectos al Fondo de Prevención y Rehabilitación, la variación de activos financieros, las amortizaciones y las adquisiciones de activos financieros efectuadas durante el ejercicio 2010, los rendimientos devengados y pendientes de cobro a 31-12-2010, así como los rendimientos imputados a presupuesto en 2010.

Valores de renta fija afectos al Fondo de Prevención y Rehabilitación

Situación Patrimonial

Ejercicio 2010

CUENTAS	(Importes en euros)		
	31 DE DICIEMBRE DE 2009	31 DE DICIEMBRE DE 2010	VARIACIÓN EJERCICIO
Valores de renta fija a largo plazo afectos al Fondo de Prevención y Rehabilitación de la Seguridad Social. (cta. 2516)		2.491.796.777,64	2.491.796.777,64
Intereses a largo plazo de valores de renta fija afectos al Fondo de Prevención y Rehabilitación de la Seguridad Social (cta. 2566) . . .		2292,077,34	2.292.077,34
Provisión por depreciación (cta. 297).		75.390.564,53	75.390.564,53
Valores de renta fija a corto plazo afectos al Fondo de Prevención y Rehabilitación de la Seguridad Social.(cta.5416)		1.499.997.767,09	1.499.997.767,09
Intereses a corto plazo de valores de renta fija afectos al Fondo de Prevención y Rehabilitación de la Seguridad Social (cta. 5466) . . .		66.473.361,98	66.473.361,98
Banco de España. Fondo de Prevención y Rehabilitación de la Seguridad Social (cta. 5716).		453.048.360,35	453.048.360,35
Provisión por depreciación (cta. 597).		6.381.991,65	6.381.991,65
SITUACIÓN DEL FONDO DE PREVENCIÓN.	0,00	4.431.835.788,22	4.431.835.788,22

Valores de renta fija afectos al Fondo de Prevención y Rehabilitación

Variación de activos financieros

Ejercicio 2010

(Importe en euros)

ACTIVOS FINANCIEROS	31 DE DICIEMBRE DE 2009				31 DE DICIEMBRE DE 2010			
	VALOR NOMINAL	PRECIO ADQUISICIÓN	CUPÓN CORRIDO	PRECIO ADQUISICIÓN EXCUPÓN	VALOR NOMINAL	PRECIO ADQUISICIÓN	CUPÓN CORRIDO	PRECIO ADQUISICIÓN EXCUPÓN
DEUDA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950.511.000,00	4.039.989.102,86	48.194.558,13	3.991.794.544,73
- LETRAS					1834.944.000,00	1.799.996280,89	0,00	1799996280,89
- BONOS					597.041.000,00	603.224.511,88	3.887.096,66	599.337.415,02
- OBLIGACIONES					1.518.526.000,00	1.636.768.310,29	44.307.461,47	1.59460.848,82
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950.511.000,00	4.039.989.102,86	48.194.558,13	3.991.794.544,73

Valores de renta fija afectos al Fondo de Prevención y Rehabilitación

Adquisiciones de activos financieros

Ejercicio 2010

(Importe en euros)

ACTIVOS FINANCIEROS	VALOR NOMINAL	PRECIO DE ADQUISICIÓN	CUPÓN CORRIDO	PRECIO ADQUISICIÓN EXCUPÓN
DEUDA NACIONAL	4.551.417.000,00	4.639.987.898,56	48.194.558,13	4.591.793.340,43
- LETRAS	2.435.850.000,00	2.399.995.076,59	0,00	2.399.995.076,59
- BONOS	597.041.000,00	603.224.511,68	3.887.096,66	599.337.415,02
- OBLIGACIONES	1.518.526.000,00	1.636.768.310,29	44.307.461,47	1.592.460.848,82
TOTAL	4.551.417.000,00	4.639.987.898,56	48.194.558,13	4.591.793.340,43

Valores de renta fija afectos al Fondo de Prevención y Rehabilitación

Amortización de activos financieros

Ejercicio 2010

(Importe en euros)

ACTIVOS FINANCIEROS	VALOR NOMINAL	PRECIO DE ADQUISICIÓN	PRECIO DE ADQUISICIÓN EXCUPÓN	PROVISIÓN
DEUDA NACIONAL	600.906.000,00	599.998.795,70	599.998.795,70	0,00
- LETRAS	600.906.000,00	599.998.795,70	599.998.795,70	0,00
- BONOS	0,00	0,00	0,00	0,00
- OBLIGACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	600.906.000,00	599.998.795,70	599.998.795,70	0,00

Valores de renta fija afectos al Fondo de Prevención y Rehabilitación*Rendimientos imputados al Presupuesto*

Ejercicio 2010

(Importe en euros)

RENDIMIENTOS	EJERCICIO 2010	DEVENGADOS EJERCICIOS ANTERIORES	TOTAL
IMPLÍCITOS	907.204,30	0,00	907.204,30
Activos nacionales	907.204,30	0,00	907.204,30
EXPLÍCITOS	1.814.383,51	0,00	1.814.383,51
Activos nacionales	1.814.383,51	0,00	1.814.383,51
CUPÓN CORRIDO	12.328.197,87	0,00	12.328.197,87
Activos nacionales	12.328.197,87	0,00	12.328.197,87
TOTAL	15.049.785,68	0,00	15.049.785,68

Valores de renta fija afectos al Fondo de Prevención y Rehabilitación*Rendimientos devengados y pendientes de cobro a 31-12-2010*

(Importe en euros)

RENDIMIENTOS	EJERCICIO 2010	DEVENGADOS EJERCICIOS ANTERIORES	TOTAL
VENCIMIENTO A CP (CTA. 5466)			
IMPLÍCITOS	10.673.188,00	0,00	10.673.188,00
Activos nacionales	10.673.188,00	0,00	10.673.188,00
EXPLÍCITOS	19.933.813,72	0,00	19.933.813,72
Activos nacionales	19.933.813,72	0,00	19.933.813,72
CUPÓN CORRIDO	35.866.360,26	0,00	35.866.360,26
Activos nacionales	35.866.360,26	0,00	35.866.360,26
VENCIMIENTO A LP (CTA. 2566)			
IMPLÍCITOS	2.292.077,34	0,00	2.292.077,34
Activos nacionales	2.292.077,34	0,00	2.292.077,34
TOTAL	68.765.439,32	0,00	68.765.439,32

MEMORIA DE LA CUENTA DE FONDOS DE AYUDAS A LAS VÍCTIMAS DEL ATENTADO TERRORISTA DEL 11 DE MARZO DE 2004

EJERCICIO 2010

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 2010 era de 375.888,52 euros, ascendiendo el total de pagos por prestaciones acometidos en el año 2010 a 120.500,00 euros. En 2010 no se han producido ingresos procedentes de reintegros de prestaciones.

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, aunque habiéndose reducido totalmente los movimientos y el saldo de la cuenta, éstos son mínimos.

El total de gastos por comisiones en el ejercicio 2010 ha ascendido a 4,00 euros, imputándose los referidos gastos financieros al capítulo 3 «Gastos Financieros» del Presupuesto de Gastos.

Los ingresos generados por los abonos producidos en la cuenta en el año 2010, -motivados por los intereses ingresados por los saldos mantenidos (periodo diciembre 2009 a noviembre 2010)-, han ascendido a un total de 1.428,09 euros.

A su vez el total de intereses devengados en el ejercicio 2010 ha sido de 1.404,25 euros de los cuales 134,13 euros corresponden a los intereses devengados en diciembre 2010 y cuyo ingreso en cuenta se produjo enero de 2011.

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.

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 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	
TOTAL		307.961.121,15			133.902.829,59	107.661.406,25	23.096.208,59	4.685.435,12		
01-62-01-01	Dirección Provincial Alava	25.986.879,28	02	12	6.577.006,47	4.619.988,40	6.446.217,23			
03-62-03-01	Nave Almacén Alicante	4.529.291,83	04	10	3.403.427,69	1.125.864,14				
08-62-07-03	Oficina Integral C/ Art del Teatre de Barcelona	10.610.198,90	06	11	1.968.928,17	5.860.740,34				
11-62-09-03	Oficina Integral Algeciras (Cádiz)	6.605.063,85	02	10	5.107.247,06	1.497.816,79				
12-62-11-01	Dirección Provincial Castellón	24.551.650,34	03	11	14.105.074,60	8.685.426,77				
13-62-12-03	Oficina Integral Valdepeñas (Ciudad Real)	5.379.945,28	03	12	803.126,99	2.886.014,07				
20-62-20-01	Dirección Provincial Guipuzcoa	52.657.976,26	05	13	19.721.150,00	8.093.004,99				
22-62-22-01	Dirección Provincial Huesca	14.999.071,98	01	10	9.733.796,69	5.265.275,29				
23-62-23-01	Dirección Provincial Jaén	22.561.640,63	03	11	9.304.710,13	9.100.563,90				
29-63-25-01	Climatización D. Provincial Málaga	1.517.219,82	08	11	14.850,00	1.365.064,92				
29-62-26-03	Oficina Integral Málaga	5.136.489,75	02	11	1.262.135,45	796.054,38				
33-62-29-03	Oficina Integral Gijón (Asturias)	7.289.767,21	03	11	3.857.939,96	3.057.037,41				
34-62-30-01	Dirección Provincial Palencia	19.185.787,13	02	11	9.904.285,02	7.897.513,14				
36-62-31-01	Dirección Provincial Pontevedra	9.511.320,00	03	10	8.569.594,20	1.088.150,00				
40-62-34-01	Dirección Provincial Segovia	1.088.150,00	10	10		1.088.150,00				
44-62-37-01	Dirección Provincial Teruel	13.978.776,68	01	10	11.074.917,79	2.903.858,89				
60-62-40-00	SS.CC. (Nuevas)	4.040.814,22	10	10		4.040.814,22				
60-62-40-00	Planta 1ª Edif Borondo (* Compra)	2.438.963,00	10	10		2.438.963,00				
60-62-40-00	Plazas Aparcamiento Edif. T.G.S.S. (* Compra)	830.000,00	10	10		830.000,00				
91-62-41-00	Varias provincias no regionalizables	15.155.704,99	10	13		10.293.912,14				
91-62-41-00	Oficina Integral Torrevieja	11.921.304,80	01	10	11.294.639,70	626.665,10				
91-62-41-00	Oficina Integral Burgos (* Compra)	4.603.757,00	10	10		4.603.757,00				
91-62-41-00	Oficina Integral Andujar	8.378.745,42	01	11	7.339.413,19	339.088,97				
91-62-41-00	Oficina Integral C/ Los Cubos León	2.006.800,00	09	10	1.907.800,00	99.000,00				
91-62-41-00	Oficina Integral Alcobendas	5.259.118,30	06	11	3.200.423,46	1.588.509,93				
91-62-41-00	URE San Javier (Murcia) (* Compra)	840.018,30	10	10		840.018,30				
91-62-41-00	Oficina Integral C/ Niebla Sevilla	4.520.451,48	02	10	3.009.663,61	1.510.787,87				
91-62-41-00	Ampliación Admon. Valencia (* Compra)	2.300.000,00	10	10		2.300.000,00				
91-62-41-00	Oficina Integral Zaragoza (* Compra)	6.710.910,00	10	10		6.710.910,00				
91-62-41-00	Oficina Integral Calatayud (Zaragoza)	6.822.915,97	03	10	6.178.071,34	644.844,63				
60-63-43-00	SS.CC. (Reposición)	1.602.855,86	10	10		1.602.855,86				
91-63-44-00	Varias provincias no regionalizables	4.029.995,31	10	11		3.852.290,51				
91-63-44-00	Dirección Provincial (Fachadas) Teruel	677.600,02	02	10	564.628,07	112.971,95				
60-63-45-00	Climatización Avda Medirrañeo Madrid	221.937,84	10	10		221.937,84				

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4364

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			TIPO DE FINANCIACIÓN
							EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	
TOTAL		13.078.633,38			8.719.411,93	3.269.064,52	90.156,93			PRESUPUESTO TRESORERÍA GENERAL
60 63 01 94	Obras emergencia C/ Los Madrazo, 11 de Madrid	3.678.977,89	2008	2011	3.370.224,49	308.753,40				
60 63 02 94	Obras rehabilitación C/Los Madrazo, 11 de Madrid	503.093,98	2006	2011	435.453,45	67.640,53				
60 63 03 94	Obras complementarias C/ Los Madrazo, nº 11 Madrid	1.397.837,01	2010	2011		1.397.837,01				
60 63 04 94	Obras de rehab. sótano C/ Fuencarral, 77 de Madrid	163.037,26	2010	2011		163.037,26				
15 63 05 94	Obras ascensor C.Castilla, 1 de Ferrol (A Coruña)	56.202,00	2010	2010		56.202,00				
33 63 06 94	Obras en C/Ampuella, 8 de Oviedo	71.338,73	2010	2010		71.338,73				
45 63 07 94	Obras Escuela de Enfermeras en Toledo	195.520,97	2010	2010		195.520,97				
46 63 08 94	Obras emergencia C/ Colon, 2 de Valencia	94.791,85	2010	2010		94.791,85				
48 63 09 94	Obras patio C/ Gran Vía, 62 de Bilbao	323,94	2010	2010		323,94				
50 63 10 94	Obras ascensor P.María Agustín, 1 de Zaragoza	42.817,48	2010	2010		42.817,48				
50 63 11 94	Obras en Avda La Paz de Tarazona (Zaragoza)	60.419,28	2010	2010		60.419,28				
60 62 12 94	Minuta notario compra inmueble en Madrid	2.212,20	2010	2010		2.212,20				
60 62 13 94	Minuta notario compra inmueble en Valencia	1.297,24	2010	2010		1.297,24				
60 62 14 94	Junta compensación Aguacate Duquesa Madrid	26.904,52	2010	2010		26.904,52				
09 62 15 94	Inscripción obra nueva Burgos	1.305,75	2010	2010		1.305,75				
13 62 16 94	Obras en Ciudad Real	6.589,23	2010	2010		6.589,23				
13 62 17 94	Obras en Valdepeñas (Ciudad Real)	310.845,78	2010	2011		173,52	90.156,93			
16 62 18 94	Inscripción obra nueva Cuenca	173,52	2010	2010		173,52				
20 62 19 94	Junta de compensación Guipuzcoa	2.796.158,49	2006	2010	2.641.477,57	154.680,92				
26 62 20 94	Inscripción obra nueva La Rioja	870,57	2010	2010		870,57				
29 62 21 94	Junta de compensación Torremolinos (Málaga)	2.539.723,63	2006	2010	2.341.820,22	197.903,41				
34 62 22 94	Notario e inscripción Registro en Palencia.	794,37	2010	2010		794,37				
36 62 23 94	Inscripción compraventa en Pontevedra.	369,75	2010	2010		369,75				
40 62 24 94	Junta de compensación Segovia	1.016.989,20	2006	2010	930.436,20	86.553,00				
43 62 25 94	Limpieza y vallado solar en Tarragona	3.126,84	2010	2010		3.126,84				
49 62 26 94	Junta compensación en Zamora	106.911,90	2010	2010		106.911,90				

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 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	
TOTAL		55.603.727,28			19.001.138,14	31.488.173,41	4.810.957,25	303.458,48		
60 62 01 93	Redes de area local (P.C.s, servidores, etc)	5.746.092,84	2010	2010		5.746.092,84				
60 62 02 93	Sistemas abiertos	2.714.283,79	2010	2010		2.714.283,79				
60 62 03 93	Comunicaciones (routers)	1.648.529,76	2010	2010		1.648.529,76				
60 62 04 93	Telefonia IP	1.171.163,59	2009	2010	270.572,02	900.591,57				
60 62 05 93	Ampliación capacidad de proceso HOST	154.108,00	2010	2010		154.108,00				
60 62 06 93	Herramientas de calidad	425.464,41	2010	2010		425.464,41				
60 62 07 93	Software de Seguridad	2.665.738,53	2009	2011	850.522,74	1.806.519,59	8.696,20			
60 62 08 93	Software climático	9.283.300,95	2008	2011	3.376.157,94	4.965.125,26	942.017,75			
60 62 09 93	Software de Base de Datos	23.648.298,82	2008	2012	13.281.545,91	6.203.051,13	3.860.243,30			
60 62 10 93	Ampliación capacidad de almacenamiento	3.252.338,65	2010	2010		3.252.338,65				
60 62 11 93	Otro Hardware	702.408,50	2010	2010		702.408,50				
60 62 12 93	Otro Software	4.191.999,44	2009	2010	1.222.339,53	2.969.659,91				

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 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	
TOTAL		77.310.078,83			11.313.141,66	19.487.626,57	25.331.939,28	21.177.371,32		
60 62 01 93	Edificios y otras construcciones	73.743.473,30	2005	2012	11.313.141,66	17.670.731,97	23.582.228,35	21.177.371,32		
60 62 03 93	Adquisición mobiliario inversión nueva	1.337.107,72	2010	2011		241.645,37	1.095.462,35			
60 63 04 93	Modificación y rehabilitación de edificios	1.565.912,82	2010	2011		911.664,24	654.246,56			
60 62 05 93	Maquinaria, instalaciones y utillaje	590.062,26	2010	2010		590.062,26				
60 63 06 93	Adquisición mobiliario reposición	73.522,73	2010	2010		73.522,73				

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			TIPO DE FINANCIACIÓN
							EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	
TOTAL		57.067.789,48			32.900.138,80	19.155.577,36	5.012.073,32			
60 62 01 00	Centro de Formación P. de Alarcón	57.067.789,48	01	11	32.900.138,80	19.155.577,36	5.012.073,32			

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			TIPO DE FINANCIACIÓN
							EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	
TOTAL		52.441,86				52.441,86				
60 62 01 00	Dotación de medios materiales para el Centro de la IGSS	52.441,86	2010	2010		52.441,86				propia

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			TIPO DE FINANCIACIÓN
							EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2013	
TOTAL		29.297,31				29.297,31				Pto. TGSS Programa 47.94
60.62.01.00	2010/20 MESAS AUXILIARES	450,01	2010	2010		450,01				
60.62.01.00	2010/33 FOTOCOPIADORAS	19.175,21	2010	2010		19.175,21				
60.62.01.00	2010/39 CABLEADO ELÉCTRICO	2.824,60	2010	2010		2.824,60				
60.62.01.00	2010/43 OBRA DEMOLICIÓN ALMACÉN	6.847,49	2010	2010		6.847,49				

IV.3 TRASFERENCIAS 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
Para atender las subvenciones para inversiones de las Mutuas de AT y EP con cargo al Fondo de Prevención y Rehabilitación de la Seguridad Social		199.710,15	199.710,15	
TOTAL		199.710,15	199.710,15	

C) TRANSFERENCIAS CORRIENTES CONCEDIDAS

NORMATIVA	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 1 DE ENERO	IMPORTE CONCEDIDO EN EL EJERCICIO	IMPORTE LIQUIDADO EN EL EJERCICIO	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 31 DE DICIEMBRE
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 más 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	2.085.920,00	2.085.920,00	2.085.920,00	
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	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	
Dotación al Fondo de Prevención y Rehabilitación para realizar actividades preventivas y trabajos de análisis e investigación relacionados con las contingencias profesionales	302.400,00	302.400,00	302.400,00	
Dotación destinada a la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales	44.000.000,00	44.000.000,00	44.000.000,00	
TOTAL	57.388.320,00	57.388.320,00	57.388.320,00	

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.			250.000,00	250.000,00			
Suscripción de un convenio de colaboración con la OISS para la organización de un conferencia de Ministros/Máximos responsables dentro de la Presidencia del Consejo de la UE (7.12.380 euros) y para la segunda fase del convenio con la OIT para el fortalecimiento de la formación en materia de seguridad social, en particular respecto de la viabilidad de los sistemas de protección social, de los agentes sindicales en América Latina (750.000 euros)			1.462.380,00	1.462.380,00			
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).			275.480,00	125.480,00	150.000,00		
TOTAL			1.987.860,00	1.837.860,00	150.000,00		

IV.4 PERSONAL

CATEGORÍAS	Nº DE PERCEPTORES A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE
- Altos cargos	1	94.063,06
- Personal funcionario y estatutario	15.430	488.410.166,88
- Personal laboral	1.046	26.042.259,16
- Personal eventual	17	46.257,42
- Otros	18	219.432,88

FUNCIONARIOS	
INFORMACIÓN RELATIVA AL AÑO 2010	
GRUPOS	PERCEPTORES
A1	976
A2	1.722
C1	6.075
C2	6.616
E	42
TOTALES	15.431

LABORALES FIJOS					
INFORMACIÓN RELATIVA AL AÑO 2010					
CÓDIGO	CATEGORÍA ANTIGUA	GRUPO		NUEVA CATEGORÍA	PERCEPTORES
1101	Analista de informática	1	1A101	TITULADO SUPERIOR de gestión y servicios comunes	2
1202	Analista Programador (Técnico Informática)	2	2A101	TITULADO MEDIO de gestión y servicios comunes	21
1209	Documentalista Grado Medio				
2301	Jefe Ejecutivo URE	3	3A101	TÉCNICO SUPERIOR de gestión y servicios comunes	255
2403	Agente Ejecutivo URE				
2401	Oficial 1º Administrativo				
2503	Agente ayudante URE	4	4A101	OFICIAL de gestión y servicios comunes	197
2501	Aficial 2º Administrativo				
2601	Auxiliar Administración				
2602	Corresponsal				
1636	Conductor				
1507	Conserje				
1639	Ordenanza fotocomposición				
1637	Telefonista				
1701	Ordenanza	5	5A101	AYUDANTE de Gestión y Servicios Comunes	492
2701	Subalterno				
6702	Vigilante				
1802	Limpiador				
8347	Peón				
1208	Arquitecto Técnico	2	2A201	TITULAD MEDIO de actividades técnicas y profesionales	1
1109	Médico Empresa	1	1A301	MÉDICO EMPRESA	11
	ATS Empresa	2	2A301	ATS EMPRESA	20
1312	Maestro Taller	3	3A201	TÉCNICO SUPERIOR de actividades técnicas y profesionales	28
1301	Jefe de Mantenimiento				
1418/20	Oficial 1º Oficios				
1208	Oficial 2º Oficios	4	4A201	OFICIAL de actividades técnicas y profesionales	3
1702	Peón	5	5A201	AYUDANTE de actividades técnicas y profesionales	13
	EMPLEADOS DE FINCAS URBANAS			EMPLEADOS DE FINCAS URBANAS	3
TOTALES					1.046

LABORALES EVENTUALES		
INFORMACIÓN RELATIVA AL AÑO 2010		
CÓDIGO	PUESTO/ CATEGORÍA	PERCEPTORES
2601	Auxiliar Administración	16
2401	Oficial 1ª Administrativo	
	Empleados fincas urbanas	1
TOTALES		17

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

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS..... 4161

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 4161	48.233.772,59	23.671.976,45	4.857.622,11	95.454,00	71.482,00
6	Gastos Corrientes en Bienes y Servicios	14.628.530,99	575.767,86	162.186,99	95.454,00	71.482,00
	Inversiones Reales	33.605.241,60	23.096.208,59	4.695.435,12		

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS..... 4162		COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
2	TOTAL PROGRAMA 4162	10.571.255,64	819.535,12	60.335,00		
	Gastos Corrientes en Bienes y Servicios	10.571.255,64	819.535,12	60.335,00		

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.... 4263		COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
3	TOTAL PROGRAMA 4263	1.229.500,00				
	Gastos Financieros	1.229.500,00				

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.... 4364		COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
2	TOTAL PROGRAMA 4364	1.301.063,45	302.473,85	22.860,10		
6	Gastos Corrientes en Bienes y Servicios	1.210.906,52	302.473,85	22.860,10		
	Inversiones Reales	90.156,93				

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.... 4481		COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
2	TOTAL PROGRAMA 4481	56.286.117,17	36.431.785,01			
6	Gastos Corrientes en Bienes y Servicios	5.1475.159,92	36.128.326,53			
	Inversiones Reales	4.810.957,25	303.458,48			

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS... 4482		COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
2	TOTAL PROGRAMA 4482	14.415.978,36	14.415.978,35			
	Gastos Corrientes en Bienes y Servicios	14.415.978,36	14.415.978,35			

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.... 4483		COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
2	TOTAL PROGRAMA 4483	4.759.194,66	4.759.194,65			
	Gastos Corrientes en Bienes y Servicios	4.759.194,66	4.759.194,65			

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.... 4484		COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
2	TOTAL PROGRAMA 4484	3.148.176,44	3.148.176,44			
	Gastos Corrientes en Bienes y Servicios	3.148.176,44	3.148.176,44			

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.... 4486		COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
1	TOTAL PROGRAMA 4486	47.517.263,05	42.561.260,15	426.711,00		
2	Gastos de Personal	102.399,00				
2	Gastos Corrientes en Bienes y Servicios	22.082.924,77	21.383.888,83	426.711,00		
6	Inversiones Reales	25.331.939,28	21.177.371,32			

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.... 4591		COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
1	TOTAL PROGRAMA 4591	62.281.897,16	17.434.476,03	1.023.674,15		
2	Gastos de Personal	1.060.242,50	112.562,50			
4	Gastos Corrientes en Bienes y Servicios	55.259.581,34	17.321.913,53	1.023.674,15		
6	Transferencias Corrientes	950.000,00				
	Inversiones Reales	5.012.073,32				

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.... 4592		COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
2	TOTAL PROGRAMA 4592	1.992.372,37				
	Gastos Corrientes en Bienes y Servicios	1.992.372,37				

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4693		COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	EXPLICACIÓN					
	TOTAL PROGRAMA 4693	107.339,92				
1	Gastos de Personal	48.571,92				
2	Gastos Corrientes en Bienes y Servicios	58.768,00				

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.... 4794		COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	EXPLICACIÓN					
	TOTAL PROGRAMA 4794	98.938,68	61.917,93	1.418,95		
1	Gastos de Personal	24.270,69	24.563,11			
2	Gastos Corrientes en Bienes y Servicios	74.667,99	37.354,82	1.418,95		

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS.... 4895		COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
4	TOTAL PROGRAMA 4895	116.000,00				
	Transferencias Corrientes	116.000,00				

IV.6 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

A) TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS

NORMATIVA	IMPORTE CONCEDIDO	IMPORTE	IMPORTE CONCEDIDO	IMPORTE
	PENDIENTE DE LIQUIDAR A LIQUIDAR A 1 DE ENERO	CONCEDIDO EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE LIQUIDAR A 31 DE DICIEMBRE	LIQUIDADO EN EL EJERCICIO
TOTAL		746.117.062,29	746.117.062,29	746.117.062,29
Ley 26/2009 de P.G.E. para el año 2010 (art. 16.4) para financiar los Servicios Sociales del Instituto Social de la Marina.		2.338.600,00	2.338.600,00	2.338.600,00
Ley 26/2009 de P.G.E. para el año 2010 (art. 16.1) para financiar la asistencia sanitaria del INGESA.		22.526.770,00	22.526.770,00	22.526.770,00
Ley 26/2009 de P.G.E. para el año 2010 (art. 16.3). Al IMSERSO. Para el cumplimiento de sus fines.		4.998.380,00	4.998.380,00	4.998.380,00
Ley 26/2009 de P.G.E. para el año 2010 (art. 16.3). Al IMSERSO. Para financiar otros gastos en dependencia establecidos en la Ley 39/2006.		15.745.000,00	15.745.000,00	15.745.000,00
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.		69.247.170,19	69.247.170,19	69.247.170,19
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.		631.261.142,10	631.261.142,10	631.261.142,10

B) SUBVENCIONES DE CAPITAL 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
TOTAL			10.228.448,60 10.228.448,60	10.228.448,60 10.228.448,60			
Reglamento (CE)1783/99 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 1999, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).	IMRSERO: Programa Operativo 016: Lucha contra la Discriminación						

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	
TOTAL	528.090.220,11	8.663.635.917,57	9.189.632.508,44		2.093.629,24
Ley 26/2009 de P.G.E. para el año 2010 -art.16.2-. Para la financiación de los complementos para mínimos de pensiones del Sistema de la Seguridad Social.		2.706.350.000,00	2.706.350.000,00		
Ley 26/2009 de P.G.E. para el año 2010 -art.16.3-. Para financiar las Pensiones No Contributivas establecidas en la Ley 26/1990.		2.137.583.440,00	2.137.583.440,00		
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 26/2009 de P.G.E. para el año 2010. Para financiar la prestación económica de pago único por nacimiento o adopción establecida en la Ley 35/2007.		111.422.740,00	111.422.740,00		
Ley 2/2008 de P.G.E. para el año 2009. Para financiar las Prestaciones Familiares establecidas en la Ley 26/1990.	232.145.428,07		232.145.428,07		
Ley 26/2009 de P.G.E. para el año 2010. Para financiar las Prestaciones Familiares establecidas en la Ley 26/1990.		1.004.640.130,00	1.004.640.130,00		
Ley 26/2009 de P.G.E. para el año 2010 (art. 16.3). Para financiar las prestaciones derivadas de la Ley 13/1982, Ley de Integración Social de Minusválidos.		50.347.340,00	50.347.340,00		
Ley 26/2009 de P.G.E. para el año 2010. Para financiar las prestaciones del Síndrome Tóxico.		18.247.000,00	18.247.000,00		
Ley 26/2009 de P.G.E. para el año 2010. Para financiar jubilaciones anticipadas (previas a la jubilación ordinaria).		71.566.917,28	69.580.654,72		1.986.262,56
Ley 26/2009 de P.G.E. para el año 2010 (art. 16.4). Para financiar los Servicios Sociales del Instituto Social de la Marina.		23.734.840,00	23.734.840,00		
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.	11.961.976,75		11.961.976,75		

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
TOTAL	528.090.220,11	8.663.635.917,57	9.189.632.508,44	2.093.629,24
Ley 26/2009 de P.G.E. para el año 2010. Para financiar las bonificaciones de cuotas empresariales por tripulantes de buques especificados en la Ley 19/94, de Régimen Económico y Fiscal de Canarias.		42.218.180,00	42.218.180,00	
Ley 2/2008 de P.G.E. para el año 2009. Para financiar las cuotas de trabajadores afectados por el art. 8 de la Ley de Amnistía de 15-10-77.	235,83		235,83	
Ley 26/2009 de P.G.E. para el año 2010. Para financiar las cuotas de trabajadores afectados por el art. 8 de la Ley de Amnistía de 15-10-77.		2.667,51	2.667,51	
Ley 26/2009 de P.G.E. para el año 2010. Para financiar las cuotas de seguridad social de emigrantes.		2.113.879,68	2.113.879,68	
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.	109.554,73		109.554,73	
Ley 26/2009 de P.G.E. para el año 2010. Para financiar las prestaciones de maternidad no contributivas establecidas en la L.O. 3/2007, de 22 de marzo.		573.000,00	573.000,00	
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 de la AGE.		614.377,00	614.377,00	
Ley 2/2008 de P.G.E. para el año 2009 (art. 16.1). Para financiar la Asistencia Sanitaria del INGESA.	3.200.000,00		3.200.000,00	
Ley 26/2009 de P.G.E. para el año 2010 (art. 16.1). Para financiar la Asistencia Sanitaria del INGESA.		216.628.020,41	216.628.020,41	
Ley 26/2009 de P.G.E. para el año 2010 (art. 16.4). Para financiar la Asistencia Sanitaria No Contributiva del Instituto Social de la Marína.		50.378.490,00	50.378.490,00	

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
TOTAL	528.090.220,11	8.663.635.917,57	9.189.632.508,44	2.093.629,24
Ley 26/2009 de P.G.E. para el año 2010 (art. 16.3). Al IMSERSO para cumplimiento de sus fines.		262.364.231,03	262.364.231,03	
Ley 26/2009 de P.G.E. para el año 2010 (art. 16.3). Al IMSERSO para el mínimo garantizado de dependencia establecido en la Ley 39/2006.		1.523.374.384,95	1.523.374.384,95	
Ley 26/2009 de P.G.E. para el año 2010 (art. 16.3). Al IMSERSO . Nivel convenido en dependencia (SAAD) establecido en la Ley 39/2006.		283.197.420,00	283.197.420,00	
Ley 26/2009 de P.G.E. para el año 2010 (art. 16.3). Al IMSERSO para otros gastos en dependencia establecidos en la Ley 39/2006.		82.899.395,00	82.899.395,00	
Ley 2/2008 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.	90.221.048,57		90.221.048,57	
Ley 26/2010 de P.G.E. para el año 2010 (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.		33.505.690,00	33.505.690,00	
AL IMSERSO para financiar las ayudas establecidas en el R.D. 1006/2010 destinadas a las personas afectadas por la talidomida en España durante el período 1960-1965. Del INGESA; Programa 25.91 "Dirección y Servicios Generales" para financiar las retribuciones de la plantilla de la Intervención Delegada en este Instituto. Del IMSERSO; Programa 35.91 "Dirección y Servicios Generales" para financiar las retribuciones de la plantilla de la Intervención Delegada Central en este Instituto.		1.590.000,00	1.590.000,00	
		1.816.698,00	1.816.698,00	
		1.939.310,00	1.939.310,00	

NORMATIVA	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 1 DE ENERO	IMPORTE CONCEDIDO EN EL EJERCICIO	IMPORTE LIQUIDADADO EN EL EJERCICIO	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 31 DE DICIEMBRE
	TOTAL	528.090.220,11	8.663.635.917,57	9.189.632.508,44
Orden de 12 de enero de 2010 por la que se desarrollan las normas de cotización a la Seg. Social, Desempleo, Fondo de Garantía Salarial y F. P. (art-25.2), que regula la "Aportación de Empresas Colaboradoras para el sostenimiento de Servicios Comunes"(1)	132.884,24	36.527.766,71	36.553.284,27	107.366,68

(1) Incluye de ejercicios cerrados: Modificaciones de Derechos Reconocidos por importe de 427,70 euros y Derechos Anulados por 25.612,22 euros, y del ejercicio corriente: Derechos Reconocidos Netos por 36.553.697,48 euros y Derechos Cancelados por 746,25 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
TOTAL		49.058.786,92	3.303.076.286,12	3.273.905.349,31	78.229.723,73		
Resolución de 28 de mayo de 2010, 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 16 de diciembre de 2009.	Para Planes de Formación Continua.		1.356.122,26	1.356.122,26			
Acuerdo de encomienda de gestión entre la Mutuality General de Funcionarios Civiles del Estado y el Instituto Nacional de la Seguridad Social para 2010.	Para realizar reconocimientos médicos a los funcionarios dependientes de dicha Mutuality.		923.641,00	923.641,00			
Orden de 12 de enero de 2010 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.	156.569,61	886.808.797,28	886.869.658,60	95.708,29		
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	16.018.770,92	1.263.610.632,38	1.211.392.498,03	68.236.905,27		
Idem. (3)	Capitales Renta por Muerte	32.796.271,19	267.916.533,91	290.876.092,52	9.836.712,58		
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. 10°.	Cuotas de Reaseguro de Accidentes de Trabajo		880.822.573,08	880.822.573,08			
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)	87.175,20	-26.777,61		60.397,59		

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
TOTAL		49.058.786,92	3.303.076.286,12	3.273.905.349,31	78.229.723,73		
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 Operativo 2007ES05UPO002. Lucha contra la Discriminación	1.433.650,09	175.000,00	175.000,00			
Acuerdo entre la Comisión Europea y la Dirección General del IMSERSO	Para subvencionar parte de los gastos de la Conferencia "Active and Healthy Ageing"		34.560,20	34.560,20			
Programa marco de tecnologías de la sociedad de información de la Comisión Europea.	Cuota de participación en el programa DfA@eInclusión del Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas		21.553,53	21.553,53			
Orden de la Comisión de la Unión Europea.	Para el INSS: gastos de la reunión de corresponsales de MISSOCC.						

- (1) Incluye de ejercicios cerrados: Modificaciones de Derechos Reconocidos Netos por importe de 40.964,40 euros , Derechos Anulados por 58.176,62 y Derechos Cancelados por 43.635,66 euros, y del ejercicio corriente: Derechos Reconocidos Netos por importe de 886.869.645,16 euros.
- (2) Incluye de ejercicios cerrados: Derechos Anulados por 1.359.646,51 euros y del ejercicio corriente: Derechos Reconocidos Netos por importe de 1.264.970.278,89 euros.
- (3) Incluye de ejercicios cerrados: Derechos Anulados por importe de 1.457.680,79 euros, y del ejercicio corriente: Derechos Reconocidos por importe de 269.374.214,70 euros.
- (4) Incluye de ejercicios cerrados: Derechos anulados por importe de 26.777,61 euros.

IV.7 INFORMACIÓN SOBRE INMOVILIZADO NO FINANCIERO

A) INMOVILIZADO INMATERIAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL			123.711.370,46	84.223.875,94
215	APLICACIONES INFORM		123.711.370,46	84.223.875,94

CUENTA	PROVINCIA	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	GISS	100.ADQ.HERRAMIENTA SOFTW.DE TRADUCCION PARA GISS. FAC.A2007191	529,25	344,01
215	GISS	100.ADQ.50 LICENCIAS SOFTW.PROYECT MANAGEMENT.Y 50 LICENC.ADVA	49.358,00	29.614,80
215	GISS	100.ADQ.LICENCIA DEDACK MESSAGE MASTER XSP GISS. FAC.1070529	35.476,00	21.285,60
215	GISS	100.ADQ.69 LICENCIAS MICROSOFT WIND.2000 SERVET STD S.A.FAC.2007080	62.677,77	37.606,66
215	GISS	100.ADQ.LICENCIAS SOFTW.SIEBEL ANALYTICS Y SIEBEL TOOLS.FAC.16763	273.372,82	164.023,69
215	GISS	100.ADQ.2 LICENCIAS SOFTW.EN RED ESTADIST.INTERCOOLED.FAC.27250	1.880,36	1.128,21
215	GISS	100.ADQ.SOFTW. PARA 5 PC'S PARA GISS. FAC.6072017039A.	10.868,71	6.521,22
215	GISS	100.ADQ.ACTUALIZAC.SOFTW.SOLARIS 10 PARA GISS. FAC.FCC/70002549	84.230,00	50.538,00
215	GISS	100.ADQ.SOFTW.PARA ISM. FAC.6072028750A	11.100,00	6.660,00
215	GISS	100.ADQ.HERRAMIENTA GEST.IDEAS GISS. FACT.109-6443467	572,11	343,26
215	GISS	100.ADQ.LICENCIA CORPORATIVA PARA EMISION CERTIF.PKI SILCON.FAC.1	1.160.000,00	715.333,33
215	GISS	100.ADQ.LICENCIAS SERV.INF.ASOCIADOS EGG Y SS.CC. FAC.797000316.3IT	652.896,53	413.501,14
215	GISS	100.ADQ.HERRAMIENTA SOFTW.DE IMPRESION PARA GISS.FAC.20070209 AC	1.740.000,00	1.102.000,00
215	GISS	100.ADQ.23000 LICENCIAS SOFTW.ANTIVIRUS APPLIANCE PARA GISS.F.9407	158.470,00	100.364,33
215	GISS	100.ADQ.SOFTW.IDEA PARA AUDITORIAS GISS.FACT.0081165	16.356,00	6.815,00
215	GISS	100.ADQ.LICENCIA SOFTWARE ONMIPAGE PARA D.P.TGSS SEGOVIA.FAC.A	534,44	383,02
215	GISS	100.-ADQ.AMPLIAC.Y MEJORA SOFTWARE DE DOCUMENTOS GISS.FRA.5686/	203.951,00	163.160,80
215	GISS	100.-ADQ. ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS SIST. GEST.FRA. 20060289SEL-S.	75.000,00	60.000,00
215	GISS	100.-ADQ. DE DOS LICENCIAS SOFTWARE FRA. 6062038988A.	17.957,39	14.365,92
215	GISS	100.- ADQ.-50 LIC.DEL PRODUCTO ANGHA VPN CON DESTINO GISS FACT.WN	2.842,00	2.131,50
215	GISS	100.- ADQ.ELEMENTOS PARA SIST.GES.CICLO VIDA GISS FACT.20070055 SEL-	224.840,00	168.630,00
215	GISS	100.ADQ.LICENCIAS NOVELL CLIENTE CON DESTINO EE.GG.SS.FAC.39109405	158.940,23	100.662,15

CUENTA	PROVINCIA	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	GISS	100.-ADQ.SOFTW.MANAGED OBJETS SQL GISS.FAC.20070102.MO-P.	178.600,00	127.996,67
215	GISS	100.ADQ.LICENCIAS SOFTW.LOAD RUNNER PARA GISS. FAC.M.71634	81.587,38	51.672,01
215	GISS	100.-ACTUALIZACION 35.824 LICENCIAS SOFTWARE NOVELL GESTION IDEN	272.620,64	190.834,45
215	GISS	100.-ADQ.APLICATIVO ABSYS PARA GEST.BIBLIOTECOS EEGG-SSCC FACT.1	85.768,00	60.037,60
215	GISS	100.-ADQ.16 LICENC.BASE HERRAM PERFORMASURE-22 LIC.XAGENT GISS	154.147,76	107.903,43
215	GISS	100.- ADQ.LICENCIA USO SERV.INFORMATICOS EEGG SERV.COMUNES SS 21	652.896,53	446.145,96
215	GISS	100.ADQ.FUENTES PARA SIST.OPERATIVO MACOS X 10.4 SSCC.INSS. FAC.707	8.118,84	5.277,25
215	GISS	100.-ADQ.LICENCIAS(8000)SOFTWARE SPAMKILLER MCAFFEE PARA WEBSHI	7.653,11	4.591,86
215	GISS	100.-ADQ.LICENC.SERV.INFORMAT.EEGG Y SERV.COMUNES F.:799009628 11T	652.896,53	467.909,18
215	GISS	100.-ADQ.DE UN MOFULO CRIPTO/RSA+APRISA PARA EDITRAM (GISS) F.280	19.914,72	9.625,45
215	GISS	100.-ADQUISICION LICENCIAS DE CRISTAL CLEAR PARA GISS FACT.:07/0075	11.518,88	6.911,33
215	GISS	100.ADQ.SOFTW.DE MONITORIZACION WEB EN ARQUITECTURA SOA.FAC.60	157.727,06	78.863,53
215	GISS	100.ADQ.LICENCIAS SOFTW.SERVER EXPRESS PARA GISS. FAC.58C430096	11.046,10	5.338,95
215	GISS	100.ADQ.LICENCIAS DE USO Y SERV.INF.ASOCIADOS EEGG.FAC.799010522 21	652.896,53	315.566,66
215	GISS	100.-ACTUALIZAC.10 LICENCIAS SOFTWARE SPY INSS FACT.6082010714A	6.100,00	2.948,33
215	GISS	100.-ACTUALIZACION SOFTWARE PARA USUARIOS CON DISMINUCION VISU	300,00	160,00
215	GISS	100.-ADQ.LICENC.SOFTWARE DEL PROG.EST.SPSS PARA D.PROV.INSS/SEVIL	3.885,18	1.877,84
215	GISS	100.-ADQ.LICENCIA DE USO Y SERV.INFORMT.ASOCIADOS EEGG SERV.COM	652.896,53	348.211,49
215	GISS	100.-ADQ.HERRAMIENTA GESTION CONFIGURACION CMDB PARA GISS F.:18	975.186,00	438.833,70
215	GISS	100.-ADQ.EQUIP.PARA AMPLIAC.SIST.MENSAJERIA SMS DESDARK GISS F.10	154.141,88	69.363,85
215	GISS	100.-ADQ.LIC.USO Y SERV.INFORM.EEGG Y SERV.COM.SS.F.:799010628 3 TRI	652.896,53	282.921,83
215	GISS	100.-ADQ.UNA LICENCIA DESARROLLO BMC REMEDY PARA GISS FACT.6082	7.240,00	3.016,67
215	GISS	100.-ADQ.LIC.PRODUCT.USBDLM PARA GISS FACT.:109-646339	2.529,25	1.053,85
215	GISS	100.-ADQ.LICENCIAS SOFTWARE PARA TRAT.DATOS ESTADISTICOS FACT.2	7.496,11	3.123,38

CUENTA	PROVINCIA	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	GISS	100.-ADQ.3 LIC.SOFTWAR JAWS PROFESIONAL EN CASTELLANO TGSS	3.097,65	1.497,20
215	GISS	100.-AMPLIAC. LICENC. GESECO. FRA. FSEI300745.	197.000,00	118.200,00
215	GISS	100.-ADQ.100 LICENCIAS SOFTWARE GISS. FRA. 1-3FTX4I.	235.127,36	188.101,89
215	GISS	100.ADQ.SOFTW.JAWS VERSION 7.10 PARA TGSS. FAC.PV.022.0459/2007	1.032,55	619,53
215	GISS	100.-ADQ. AMPLIAC.LIC. GISS. FRA. 20070347ACTP.	186.384,00	111.830,40
215	GISS	100.-ADQ.LIC. SOFTWARE GISS.FRA.20070348.	420.453,60	252.272,16
215	GISS	100.-ADQ.SOFTWARE. DESTINO AL INSS. FRA. 13.706-07.	5.577,84	3.346,71
215	GISS	100.-ADQ.PRODUCT.SOFTWARE ASG-ROCHADE PARA GISS FACT.:006/2008	147.320,00	78.570,67
215	GISS	100.-ADQ. LICENC. VERITAS GISS. FRA. 2100013509.	959.807,11	575.884,26
215	GISS	100.- ADQ. MEMORIA RAM PARA CATLYST 6509 GISS FACT.2081654	1.723,16	1.033,89
215	GISS	100.-ADQ.DE LIC. EEGG. Y SERV.SS.FRA. 797000406. 4TRIM/07.	652.896,53	391.737,92
215	GISS	100.-ADQ.PROD. SOFTWARE. VERSATA. GISS. FRA.07/0099.	122.774,40	73.664,64
215	GISS	100.-ADQ. DE SOFTWARE PA 7 PC'S FRA. 13.435-07.	23.115,02	13.869,01
215	GISS	100.-ADQ.LICENCIAS SFTWARE. FRA. OT 219129.	400.000,00	240.000,00
215	GISS	100.-ADQ.SISTEMA MENSAJERIA SMS DESDARCK.	134.050,76	80.430,45
215	GISS	100.-ADQ.LICENCIA PROD.ORACLE,SIEBEL Y STELLENT PARA ENT.GEST.S.C	4.060.000,00	2.165.333,33
215	GISS	100.-ADQ. DE UNA LICENCIA AUTOCAD INSS. FRA. 6072038420A.	8.820,00	5.292,00
215	GISS	100.-ADQ. 4 LICENC.INVERSIRES/INVERSIRES-NET GISS. FRA.6052046200A	130.511,00	130.511,00
215	GISS	100.-FRA.2043012 DE 30-12-05 ADQ. SOFTWARE CORPORATIVA FUENTES.	235.800,00	235.800,00
215	GISS	100.-ADQ. LICENCIAS SOFTWARE ORACLE RAC GISS. FRA. 1662443 DE 21/12/0	90.004,98	90.004,98
215	GISS	100.-SOFTWARE VERITAS CRM FRA. FEM/50001217 DE 20/12/05.	267.444,58	267.444,58
215	GISS	100.-ADQ. 57 LICENC. WINDOWS/2003. SERV. DOC. FRAC.391074876.21/12/05.	39.292,31	39.292,31
215	GISS	100.-ADQ.DE UNA LICENC. COREL DRAW PARA D.P.DE LA TGSS.LA CORUDA	545,00	545,00
215	GISS	2005.FAC.743F500350.ADQ.SOFTWARE.	67.595,91	67.595,91

CUENTA	PROVINCIA	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	GISS	100.-ADQ. DE LICENC. VERITAS BACKUP EXEC. MUTISERV.F.FEM/50001439.	60.000,00	60.000,00
215	GISS	2005.FAC.340042882.ADQ.LICENCIAS MICROFOCUS COBOL.	59.738,09	59.738,09
215	GISS	100.-ADQ. UNA LICENC.MANAGEMENT. HIGH AVAILABILITY DE CHECKPOI	4.956,49	4.956,49
215	GISS	100.-ADQ. DIVERSO SOFTWARE FRA.391075045 DE 23/12/05.	1.728,26	1.728,26
215	GISS	100. ADQ. SOFTWARE INFORMATIACO FACT. 6052045173A	1.980,00	1.980,00
215	GISS	2005.-FRA. 1050858 ADQ. PLATAFORMA SOFTWARE DE MENSAJERIA MOVIL.	50.679,99	50.679,99
215	GISS	100.-ADQ. 600 LICENCIAS ORACLE Y 250 LIC.DATA FRA. 1662577 28.12.05.	476.769,70	476.769,70
215	GISS	100.-ADQ.655 LICENCIAS SOFTWARE FRA.FAC 200607380.	100.985,63	80.788,51
215	GISS	100.-ADQ. DE DOS LICENCIAS NERO V.6 S.S.FRA.391074648 DE 16/12/05.	115,82	115,82
215	GISS	2005.- SOFTWARE	153.258,11	153.258,11
215	GISS	100 ADQ.PRODUCT.GEST.INTEGRAL SERV.PREV.S.ESTAD.DE SEG.SOC.F:001/	1.031,92	0,00
215	GISS	2005.FAC.391068196 DIVERSO SOFTWARE	6.784,22	6.784,22
215	GISS	2005 FACTURA A39450112 PRODUCTO DLL'S PARA LA PROS@	792,00	792,00
215	GISS	2005 FACT. 391069315 ADQ. 7 LICENCIAS ACROBAT ESTANDAR	1.230,70	1.230,70
215	GISS	2005.ADQ.DE LICENCIAS.	172.960,00	172.960,00
215	GISS	2005.FAC.391073288 LICENCIAS OCR	2.495,88	2.495,88
215	GISS	2005.ADQ.SOFTWARE DSEXPRT DE NETPRO PARA DIAGNOSTICO REDES.	358.440,00	358.440,00
215	GISS	2005.-FRA. 795000323 DE 29-12-05 ACTUALIZAC. LICENCIAS.	996.516,53	996.516,53
215	GISS	FACT. 6052036906A DE 19-10-05 ADQ. 8 LICENCIAS DE SOFTWARE AUTOCAD	33.124,16	33.124,16
215	GISS	2005.FAC.920502330 LICENCIAS SOFTWARE ANTIVIRUS	11.646,40	11.646,40
215	GISS	2005.FAC.FPR/50001906 ADQ.HERRAMIENTA DE COLABORACION EN WEB.	78.786,88	78.786,88
215	GISS	2005.FRA.20050342 ARS-SEL-S-P-ADQ.HERRAMIENTA DE GENERAC.DATOS P	521.536,00	521.536,00
215	GISS	2005.FAC.20050341 WIL-P-SEL-S-AMPLIACION LICENCIAS SOFTW.INTROSCOP	508.034,60	508.034,60
215	GISS	2005.FAC.M05.2942 ADQ.HERRAMIENTA PRUEBAS FUNC.DE APLICATIVO.	566.100,82	566.100,82

CUENTA	PROVINCIA	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	GISS	2005.-ADQ.LICENCIAS NATURAL/ADABAS PARA LA GISS.	392.819,47	392.819,47
215	GISS	100.-ACTUALIZ.SOFTWARE VIPP THIN PRINTER GISS. FRA.126817.	4.213,20	3.370,56
215	GISS	100.-A-0000065 DE 28-12-05 ADQ. 8000 LICENCIAS SPAMKILLER MC AFEE.	24.957,40	24.957,40
215	GISS	100.-ADQ.PROGRAMA SOFTWARE IMPOS. IMPRENTA INSS, FRA, 06523.	1.856,00	1.484,80
215	GISS	100.-ADQ.SOFTWARE SOLARIS GISS.FRA. FEM/60002341.	28.588,00	22.870,40
215	GISS	100.-ADQ.DE UNA HERRAM. SOFTWARE DE UN PLANIF.GISS.FRA.FPR/600034	1.381.115,90	1.104.892,72
215	GISS	100.-ADQ. LICENC. SOFTWARE INVERS.GISS. FRA. 6062037132A.	210.825,46	168.660,37
215	GISS	100.ADQ.SOFTW.DRAGON NATURALLY SPEAKING.D.P.NAVARRA.FAC.60620	176,45	141,16
215	GISS	100.-ADQ.DIVERSO SOFTWARE DE REDES LAN Y CORREO GISS.FRA.FCC/600	2.034,00	1.627,20
215	GISS	100.-ADQ.2 LIC.MONOUSUARIO 3 ACTUALIZ.SOFTWARE ESTAD.SPSS(INSS)	18.565,45	14.852,36
215	GISS	100.-ADQ.LICENCIAS SOFTWARE DE VERITAS BEGG. Y SS.CC.F.FCC/60002858	694.606,06	555.684,85
215	GISS	100.-ADQ.HERRAMIENTA SOFTWARE FRA.FPR/60003465.	436.513,80	349.211,04
215	GISS	100.-ADQ.LICENC. SOFTWARE IGSS. FRA. 26110897.	59.386,18	47.508,95
215	GISS	100.-ADQ. HERRAMIENTBSCM BEGG. Y SSCC.S.S. FRA. 20060241.	207.616,80	166.093,44
215	GISS	100.-ACTUALIZ.Y RENOVAC.LICENC. C.I.NSS. FRA.796000450.	10.927,20	8.741,76
215	GISS	100.-ADQ.LIC. DE USO U SERV. INFORM.ASOC.BECC. FRA.7960000516.	1.493.220,03	1.194.576,03
215	GISS	100.-ADQ. ACTUALIZ. DE 8000 LICENCIAS SOFTWARE GISS. F.940602551.	7.424,00	5.939,20
215	GISS	2012.- ADQ. 7 LICENCIAS AGENTE SOL Y 10 AGENTE DOMINO VERITAS GISS	11.460,00	10.123,00
215	GISS	100.-FRA.FITI 500377 DE 29-12-05. ADQ. LICENCIAS COMUNICACIONES.	67.928,00	67.928,00
215	GISS	2005.-FRA. 1050923 DE29-12-05. ADQ. LICENC. DE DESARROLLO MASSAGE M	15.202,96	15.202,96
215	GISS	100.-ADQ. DE UN SOFTWARE FRA, 391075308 DE 28-12-05	611.515,68	611.515,68
215	GISS	100.-FRA. 05210.29-12-05 HERRAM.SOFTWARE MEDIC. TIEMP. RESP.	95.787,00	95.787,00
215	GISS	100.FAC.FSE1300106.AMPLIACION LICENCIA CORPORATIVA GESECO.	118.000,00	108.166,67
215	GISS	100.-RENOVAC.LIC.MICROSOFT OFFICE BEGG Y SER.COM.SS.FACT.200600734	754.704,70	603.763,76

CUENTA	PROVINCIA	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	GISS	100.- ADQ. SOFTWARE PROYECTO SOSENET F.0000127ESPOO DE 23-03-06	98.600,00	87.096,67
215	GISS	100.-ADQ.DE MOVILIZAC.DE CORREO ELECTRONICO GISS. FRA.9370027935.	124.100,00	99.280,00
215	GISS	100.- RENOVACION LICENCIAS DE USO Y MANTENIMIENTO GOLP FACT.2006	3.664.251,20	3.236.755,23
215	GISS	100.- ADQ.SOFTWARE ADAPTADOR DE FORMULA GISS FACT. 20060135 MO-P	91.234,00	80.590,03
215	GISS	100.-ADQ.SOFTWARE "QUEST CENTRAL FOR ORACLE"GISS F.911F0600273-31.	189.149,59	163.929,65
215	GISS	100.ADQ.SOFTW.PARA GISS Y TGSS.FAC.142-06.	65.412,40	53.420,13
215	GISS	100.-ADQ.LICENCIAS SISTEMA GESTOR DE IMPRESION VPS PARA GISS F.200	158.589,40	129.514,68
215	GISS	100.ADQ.LICENCIA SOFTW.EST.D.GRAL.ORDENAC.S.S.FAC.1002974	5.371,73	4.297,39
215	GISS	100.-ADQUISICION DE LICENCIAS ADOBE PROFESIONAL FACT.391078969-08-	5.223,12	4.700,81
215	GISS	100.ADQ.LICENCIAS DE USO Y SOPORTE PROD.SOFTW.VORDELENE/MAR.F.	25.646,44	2.992,08
215	GISS	100.ADQ.LICENCIAS USO PROD.SOFTW.VORDEL PARA GISS.ABR/JUN. FAC.3	25.646,44	2.137,20
215	GISS	100.ADQ.LICENCIAS SOFTW.SIST.GESTOR IMPRES.VPS PARA GISS.FAC.2010-	189.706,40	15.808,87
215	GISS	100.ADQ.LICENCIA SOFTW.OCR EYES HANDS PARA SSCC INSS.FAC.FCC/9010	15.127,98	1.260,67
215	GISS	100-ADQ.LIC.PRODUCT.ORACLE(UCLA)PARA ENTIDADES GEST.SERV.COM.S	645.102,16	53.758,51
215	GISS	100.-ADQ.LICENC.SERV.INFORMAT.SOFTWARE AG PARA SERV.C.GISS F:FA2	894.945,34	74.578,78
215	GISS	100.-ACTUALIZ.SOPORTE TEC.PRODUCT.MICROSOFT.GISS FACT:FEM/901001	694.513,53	57.876,13
215	GISS	100.ADQ.LICENCIAS SOFTW.SPSS PASW STATISTICS. FACT.1007942.D.GRAL.	17.003,11	1.416,93
215	GISS	100.ACTUALIZ.Y SOPORTE TECNICO PROD.MICROSOFT PARA GISS.F.9430205	694.513,53	57.876,13
215	GISS	100.-ADQ.LIC.SOFTWARE DE MICROSOFT EXCHANGE 2007.ENT.GEST.SERV.	266.834,24	26.683,42
215	GISS	100.RENOVACION LICENCIA SOFTW.AUTOCAD PARA GISS.FAC.6102012307R	614,34	61,43
215	GISS	100.-ADQ.20 LICENC.SOFTWARE ADOBE ACROBAT PROF.9.3 TGSS FACT.:430	6.873,75	687,38
215	GISS	100.-ADQ.50 LIC.SOFTWARE PRODUCT.TEAMMATE PARA IGSS F:CCHI0/0001	90.944,00	9.094,40
215	GISS	100.ADQ.LICENCIAS SOFTW.ZENWORKS PARA GISS. FACT.3591488	699.305,13	69.930,51
215	GISS	100.-ADQ.1300 LICENCIAS SOFT.GISS. FRA.6092030214A.	145.569,95	29.113,99

CUENTA	PROVINCIA	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	GISS	100.ADQ.LICENCIAS SOFTW.MICROSOFT EXCHANGE 2007 EE.GG. F. 94302052	1.873.296,06	249.772,81
215	GISS	100.-ADQ. DE LIC. SOFT E.G.SERV. COMUNES FRA.9430203594.	580.000,00	116.000,00
215	GISS	100.-ADQ.LIC.SOFT. GISS. FRA.9430203631.	6.522,92	1.304,58
215	GISS	100.-ADQ.HERRAM.CMDB. GISS. FRA.187200469.	108.354,00	21.670,80
215	GISS	100.ACTUALIZAC.Y SOPORTE TECNICO PROD.MICROSOFT EN GISS.FAC.9430	231.504,51	42.442,49
215	GISS	100.ADQ.LICENCIAS USO Y SOPORTE PROD.SOFTW.VORDEL.DIC.09 FAC.304/	8.548,81	1.424,80
215	GISS	100.ADQ.LICENCIAS SOFTW.ADOBE CREATIVE SUITE 4 PARA GISS.FAC.3820-	3.181,36	371,16
215	GISS	100.-ADQ.LICENC.PROD.ORACLE(ÚCLA).PARA ENTID.GEST.SERV.COM.SS./17	213.641,06	35.606,84
215	GISS	100.ADQ.HERRAMIENTA PARA GEST.INFRAESTRUC.ALMACENAM. GISS.F.61	236.773,40	27.623,56
215	GISS	100.-ADQ.LICENC.SERV.INFOR.SOFTWARE AG PARA SERV.CENT.GISS FA201	894.945,34	104.410,29
215	GISS	100.ACTUALIZAC.LICENCIA SOFTW.SYBASE PARA GISS. FAC.110.00166	16.690,08	1.947,18
215	GISS	100.-RENOVACION,ADAPTACION LICENCIAS COBOL MICRO FOCUS(GISS)F.1	116.986,00	13.648,37
215	GISS	100.ADQ.SOFTW.DE LIBRERIAS ICAPI DE PHEOX PARA GISS.FAC.A39402007	2.444,73	285,22
215	GISS	100.ADQ.LICENCIAS USO PROD.ORACLE EE.GG.Y SS.CC.I. TRIM.FAC.1707600	645.102,16	75.261,92
215	GISS	100.ADQ.LICENCIAS SOFTW.VERTIAS PARA GISS.	1.198.528,10	59.926,41
215	GISS	100.ADQ.LICENCIAS SOFTW.AG PARA SS.CC.GISS. FACT.FA20100004.	298.315,11	49.719,19
215	GISS	100.ADQ.LICENCIA DRIVER OCB-ORACLE PARA UNIX EN GISS. FEM/901006	1.738,84	0,00
215	GISS	100.ADQ.LICENCIAS SOFTW.EVIEWS ENTERPRISE PARA S.G.PAGOS.FAC.210	1.408,65	70,43
215	GISS	100 ADQ.ACTUALIZ.MONT.SOFTWARE CA WILLY INTROSCOPO F.:FEM/90100	397.858,43	0,00
215	GISS	100 ADQ.LICENC.SOFTWARE WMWARE CON DESTINO GISS FACT:FCC/90102	166.013,98	0,00
215	GISS	100 ADQ.LIC.SERV.INF.SOFTWARE AG SERV.CENT.GISS OCT/NOV/10 F.:A2010	606.916,95	0,00
215	GISS	100 ADQ.LICENC.TDMF PARA MIGRACION DATOS -GISS F.:FIG9503315	146.540,00	0,00
215	GISS	100 ADQ.LICENC.SOFTWARE CONT.ASC.PARA ADM.AUTOMAT.INTELIG.GISS	300.900,00	0,00
215	GISS	100.ADQ.LICENCIA DRIVER OCB-ORACLE.FAC.FEM/90100600.	29,98	0,00

CUENTA	PROVINCIA	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	GISS	100.ADQ.HERRAM.ANALISIS CALIDAD APLIC.GISS.FACT.187200738	230.199,68	0,00
215	GISS	100 ADQ.SIST.GRABAC.CENT.A.TENC.TELEF.TELEMATICA ISS F.:500103601	191.295,77	0,00
215	GISS	100.ADQ.LICENCIAS PROD.SOFTW.VORDEL PARA GISS.OCT.NOV.FAC.375/1	17.392,41	0,00
215	GISS	100 ADQ. 80 LICENCIAS SOFTWARE VMWARE CON DESTINO GISS F.:FCC/9010	220.254,08	0,00
215	GISS	100.ADQ.SOFTW.PARA ANALISIS DE VULNERABILIDAD.FACT.108.00602	23.526,88	9.802,87
215	GISS	100.-ADQ. DE UNA HERRAM. GRAF.HI-COMMAND GISS.N6062028644A.	14.000,00	11.200,00
215	GISS	100 ADQ.PRODUCT.INTEGRAL.SERV.PRE.VENC.S.ESTADO DE S.SOC.F.:001/10	59.851,36	0,00
215	GISS	100 ADQ.AMPLIAC.MEMORIA SERV.PLATAFORMA CRM /GISS F.:FEM/9010055	11.719,19	0,00
215	GISS	100.ADQ.50 LICENCIAS SOFTW.ADOBE ACROBAT PROFESSIONAL.FAC.61020	250,50	0,00
215	GISS	100.ADQ./AMPLIACION LICENCIAS SOFTW.COPIA REMOTA Y OTRA.FAC.6102	83.989,45	2.799,65
215	GISS	100.ADQ.LICENCIA SOFTW.VNWARE EN GISS.FAC.FCC/90100916	162.656,13	5.421,87
215	GISS	100 ADQ.LIC.SOFTWARE PARA AMPLIAC.DISCO SIST.ABIERTOS GISS F.61020	263.884,65	8.796,16
215	GISS	100-ACTUALIZ.SOPORTE TEC.PRODUCT.MICROSOFT EN GISS FACT.:FPR/901	706.487,90	23.549,60
215	GISS	100.ADQ.LICENCIAS PROD.ORACLE PARA EREGG Y SSCC S.S.3 TRIM.10 F.1712	11.122,45	370,75
215	GISS	100 ADQ.AMPLIAC.LIC.SOFTWARE ENTORNOS SIST.ABIERTOS GISS F.610202	88.282,88	0,00
215	GISS	100.ADQ.LICENCIAS USO PROD.SOFTW.VORDEL PARA GISS.JUL/SEPT.FAC.3	26.088,62	434,81
215	GISS	100.ADQ.LICENCIAS SOFTW.EVIEWS ENTERPRISE PARA S.G.PAGOS.FAC.210	24,28	1,21
215	GISS	100.ADQ.50 LICENCIAS SOFTW.ADOBE ACROBAT PROFESSIONAL.FAC.61020	14.529,00	0,00
215	GISS	100 MIGRACION PRODUCT.SOFTWARE DE LOGIC CONTROL PARA GISS F.461	222,12	0,00
215	GISS	100 MIGRAC.PRODUCT.SOFTWARE DE LOGIC CONTROL PARA GISS F.:461959	12.882,69	0,00
215	GISS	100 ADQ.DE LICENC.USO PRODUCT.TECNOLG.ORACLE(UCLA) OCT/NOV/10 F	437.482,97	0,00
215	GISS	100 ACTUALIZ.SOPORT.TEC.PRODUCT.MICROSOFT (GISS) F.:FCC/90103277	471.093,61	0,00
215	GISS	100.ADQ.HERRAMIENTA ANALISIS CALIDAD APLIC.GISS.FAC.187200738	3.968,96	0,00
215	GISS	100.ADQ.LICENCIAS SOFTW.AG PARA SSCC DE LA GISS.FACT.FA20100166	910.375,43	15.172,92

CUENTA	PROVINCIA	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	GISS	100.-ADQ.LICENCIA PROD.ORACLE,SIEBEL Y STELLENT.1 TRIM.09 FAC.16960	640.923,18	213.641,06
215	GISS	100.-ADQ.LICENCIAS ADAPT.PATROL Y RMEDY PARA FORMULA MO. FACT.1	114.840,00	45.936,00
215	GISS	100.-ADQ.LICENC.USO Y SER.INFORMAT.EEGG.SERV.COMUN.SS.F.799010806	652.896,53	261.158,62
215	GISS	100.-ADQ.UPGRADE LICENC.SOFTWARE.EYES-HAMDS FORMS ENTRY EN IN	17.269,50	6.907,80
215	GISS	100.-ADQ.ACTUALIZ.PRODUC.MICROSOFT GISS FACT.9430186422/9430186423	1.852.102,70	740.841,08
215	GISS	100.-ADQ.LICENCIA CORPORAT.PROD.ORACLE Y OTROS ENT.GEST. FAC.1693	170.177,90	62.398,56
215	GISS	100.-ADQ.10 LICENCIAS SOFTW.EXPLOR.JAWS PROF.PARA SS.CC.ISM.PV0220	10.325,50	3.097,65
215	GISS	100.-ADQ./ACTUALIZAC.PROD.MICROSOFT EN GISS.FAC.9430188860.ENE/MA	694.513,53	231.504,51
215	GISS	100.-ADQ.PROGRAMAS DE DISEÑO QUARKXPRESS Y ADOBE ILLUSTRAD. F.1	2.126,45	850,58
215	GISS	100.-ADQ.5 LICENCIAS PRODUCT.SOFTWARE TEAMMATE PARA AUDITORIA	15.720,95	4.978,30
215	GISS	100.-ADQ.SOFTWARE SERVER EXPRESS Y SERVER FPR COBOL PARA GISS	16.698,20	5.287,76
215	GISS	100.-ADQ.UPGRADE Y PURGADO DE SOFTWARE BMC REMEDY ARS PARA GI	17.872,09	5.659,50
215	GISS	100.-ADQ.PRODUCT.GESTION INTEGRAL SERV.PREVENC.S.ESTADO SS.F.001/	89.777,04	26.933,11
215	GISS	100.-ADQ.MODULO MULTIMEDIA GEST.DOC.BIBLIOTECAS GISS. FACT.102/09	8.073,60	2.422,08
215	GISS	100.-ADQ.LICENC.SOFTWARE MO ENTORNO TEST PARA TGSS F.:187200334	127.391,20	38.217,36
215	GISS	100.-ADQ.Y ACTUALIZ.PRODUCT.SOFTWARE CON DESTINO GISS FACT.:9430	231.504,51	84.884,99
215	GISS	100.-ACT. DE LICENCIAS. SOFTWARE GISS. FRA.940802852.	8.370,58	3.348,24
215	GISS	100.-ACTUALIZ.SIST.GESTION CINTAS ENTORNO SICOSS/SOCOMAT F.:OT220	428.559,00	171.423,60
215	GISS	100.-ADQ.SOFTW.PARA GENERAC.CODIGOS BARRAS BIDIMENSIONALES.FAC	973,24	389,30
215	GISS	100.-ADQ.ACTUALIZ.LICENCIAS DREAMWEAVER.FLASH 5.0.VM WARE.ETC.6	17.983,03	7.193,22
215	GISS	100.-ADQ.LICENCIAS PROD.ORACLE PARA EEGG Y SSSC S.S.3 TRIM.10 F.1712	645.102,16	21.503,41
215	GISS	100.-ADQ.SOPORTE DE LICENCIAS SOFTW.GISS.FRA.1703797.	954.000,96	190.800,19
215	GISS	100.-ADQ.LIC.PRODUCT.ORACLE,SIEBEL Y STELLENT.ENT.GEST.SERV.COM.	1.871.956,93	748.782,78
215	GISS	100.-ADQ.UTILIDADES DE GEST.DE FICHEROS EN ENTORNO PC'S GISS.F60820	28.077,51	11.231,00

CUENTA	PROVINCIA	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	GISS	100.-ADQ. Y ACT. DEL SOFTWARE PARA FAX.GISS. FRA. 391108657.	4.436,65	1.774,66
215	GISS	100.ADQ LICENCIAS EVENT REPLICATOR FOR ADABAS PARA GISS. FAC.7990	600.256,78	240.102,72
215	GISS	100.-ADQ.DE 1000 LICENCIAS SOFTWARE GISS. Y TGSS. FRA.6082034372A.	112.942,21	45.176,88
215	GISS	100.ADQ.50 LICENCIAS SOFTW.ADVANCED PLANNING PARA GISS. FAC.218-0	42.108,00	16.843,20
215	GISS	100.ADQ.EQUIP..AMPLIACION SIST.MENSAJERIA SMS DESDARK. FAC.108.010	60.273,60	24.109,44
215	GISS	100.ADQ.SOFTW..ANTIVIRUS PLATAFORMA NOVELL ENT.GEST.S.S.FAC.9408	280.000,00	112.000,00
215	GISS	100.ADQ.HERRAMIENTA MONITORIZAC.TELEF.IP Y VOZ IP PARA GISS.F.2082	349.999,99	140.000,00
215	GISS	100.ADQ.PLATAFORMA ACCESO DIRECT.SEC.ESTADO. FACT.6082035222A	64.300,00	25.720,00
215	GISS	100.-ADQ.PROGRAMA INFORMATICO RECONOC.DE VOZ DRAGON NATURAL	20.824,32	8.329,73
215	GISS	100.ADQ.SOFTW.PARA GABINETE DE SEC.ESTADO S.S. FACT.6092010989A	3.173,00	899,02
215	GISS	100.-ADQ.LIC.SOFTWARE ZENWORKS SERVER MANAGEMENT,DESKTOP-GIS	765.034,59	165.757,50
215	GISS	100-ACTUALIZ..SOPORTER TEC.MICROSOFT CON DESTINO GISS FACT.:94302	463.108,97	92.621,79
215	GISS	100.ADQ.20 LICENCIAS SOFTW.ADOBE ACROBAT PARA SSCC INSS.FAC.3911	6.626,88	1.325,38
215	GISS	100.-ADQ.SOFTWARE PARA SECRET.GRAL.DE TGSS,UPIZAMORA Y GISS F:8	20.876,61	4.175,32
215	GISS	100.ADQ.SIST.INF.PARA GEST.ARCHIVOS EN BUQUES DEL ISM.FAC.091135	181.049,32	36.209,86
215	GISS	100.-ADQUISICION HERRAMIENTA SOFTWARE SECRET.ESTAD.SEG.SOC.187	1.334.000,00	266.800,00
215	GISS	100.ADQ.2 LICENCIAS SOFTW.AUTOCAD2010 PARA GISS. FACT.20091881	8.985,36	1.946,83
215	GISS	100.-ADQ. LICENCIAS SOFTWARE QUEST CON DESTINO A LA GISS.FRA.970F9	98.793,05	19.758,61
215	GISS	100.-ADQ.LIC.Y SERV.INFORM.SOFTWARE AG PARA SERV.CENT.TGSS OCTU	596.630,22	119.326,04
215	GISS	100.-ADQ. DE 125 LICENC.SOFTW.GISS. FRA. 8854-09.	40.893,48	8.178,70
215	GISS	100.ADQ.100 LICENCIAS MS PROJECT PARA ARTEMIS EN GISS. FAC.94301868	76.399,00	30.559,60
215	GISS	100.-ADQ.DE UNS SIST. VPNSSL.GISS. FRA. 506G31000028665.	304.988,45	60.997,69
215	GISS	100.-ADQ. LIC. E.G.SERV.COM. S.S.P.OCT-NOVEMBRE/09 FRA.1703170.	427.282,13	85.456,43
215	GISS	100.-ADQ. LIC. PROD. SOFT.VORDEL. GISS. O. OCT-NOVEMBRE/09 FRA.299/09.	25.988,41	5.197,68

CUENTA	PROVINCIA	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	GISS	100.-ADQ.DE UNA HERRAM. SOFT.G.P.C.S.S.GISS.FRA.105404.	119.000,92	23.800,18
215	GISS	100.-ADQ.LIC.PROD.SOFTWARE VORDEL PARA GISS FACT.:282/09	59.499,74	11.899,95
215	GISS	100.-ADQ.LIC.SERV.INFORM.SOFTWARE SERV.CENT.GISS F:798900301 PAGO	894.945,34	208.820,58
215	GISS	100.ADQ.LICENCIAS PROD.ORACLE Y SERV.ASOCIADOS.2TRIM.09 FAC.1699	640.923,18	170.912,85
215	GISS	100.-ADQ.LIC.SOFTWARE IDEA ULTIMA VERSION PARA IGSS F.:0091047	16.356,00	4.089,00
215	GISS	100.ADQ.5 LICENCIAS SOFTW.TOAD PARA SSCC DEL ISM.FAC.2009103927	11.745,00	2.936,25
215	GISS	100.ADQ.SOFTW.JEXPLORER 2.0 PARA GISS. FAC.A39493057	1.095,04	310,26
215	GISS	100.ADQ.10 LICENCIAS SOFTW.JAWS PROFES.PARA SSCC INSS.F.PY022.0333/	10.325,50	2.581,38
215	GISS	100.ADQ.LICENCIAS Y S\INF.SOFTW.AG PARA SSCC DE GISS.FAC.798900210.	1.789.890,68	477.304,19
215	GISS	100.ADQ.SOFTW.PARA AJUSTE CONSUMO TONER IMPRES.S.S.FAC.187200317	998.760,00	282.982,00
215	GISS	100.-ADQ.200 LICENC.SOFTWARE DE CHANGEMAN DS PARA GISS FACT.:187	375.000,16	87.500,04
215	GISS	100.-ADQ.LICENC.PRODUCTOS ORACLE(UCLA)PARA ENTID.GEST.SERV.COM	640.923,18	149.548,75
215	GISS	100.ACTUALIZAC.Y SOPORTE TECNICO MICROSOFT PARA GISS.F.9430	694.513,53	196.778,84
215	GISS	100.-ACTUALIZ.,SOPORTE TECNICO MICROSOFT ENGISS 3TRIM/09 F.9430201	694.513,53	162.053,16
215	GISS	100.ADQ.SIST.INF.PARA GEST.ARCHIVO FOTOGRAFICO ISM. FACT.609202594	14.724,52	3.190,31
215	GISS	100.ADQ.LICENCIA CORELDRAW VERS.11 PARA SSCC DE TGSS.FAC.60920178	8.195,09	2.048,77
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura 970574 de 18.04.97 adquisición SOFTWARE para actualizar herramientas	927,24	927,24
215	SS.CC. TESORERÍA	SOFTWARE de BASE. factura 1001041	18.740,04	18.740,04
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura 640089 de 19.05.97 adquisición nueva versión del aplicativo de gestión del robot	9.616,19	9.616,19
215	SS.CC. TESORERÍA	Adquisición actualización licencias DISTRIBULINK factura 99264	18.824,78	18.824,78
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura 084 de 31.07.97 adquisición 1 paquete completo y 115 licencias	11.900,04	11.900,04
215	SS.CC. TESORERÍA	SOFTWARE factura 5.611.062.	27.933,96	27.933,96
215	SS.CC. TESORERÍA	Adquisición actualización SOFTWARE factura 97454-CA-UP	189.213,03	189.213,03
215	SS.CC. TESORERÍA	Adquisición cambio grupo tarifa. Factura 1656/07/97	429.656,92	429.656,92

CUENTA	PROVINCIA	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	SS.CC. TESORERÍA	Adquisición cambio grupo tarifa. Factura 99473	57.457,39	57.457,39
215	SS.CC. TESORERÍA	Adquisición NATURAL/ADABAS/NETWORK factura 1990/09/97	635.197,36	635.197,36
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura 121 de 23.06.97 adquisición 6 actual. de licencias	9.700,34	9.700,34
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura 44179 de 28.10.97 adquisición 15 licencias LOTUS ORGANIZER	1.068,51	1.068,51
215	SS.CC. TESORERÍA	Adquisición productos SOFTWARE MYS factura 99474	167.102,42	167.102,42
215	SS.CC. TESORERÍA	Adquisición producto ADABAS DELTA SAVE. factura 0899/04/97	22.309,57	22.309,57
215	SS.CC. TESORERÍA	Adquisición licencias ENTORNO ADABAS factura 2847/12/96	75.395,95	75.395,95
215	SS.CC. TESORERÍA	Adquisición producto SECURE/VTAM factura A0897/414	75.294,80	75.294,80
215	SS.CC. TESORERÍA	SOFTWARE factura 2500603 mant. homologado por el C.S.C.	9.016,55	9.016,55
215	SS.CC. TESORERÍA	Act 10000 licencias WINDOWS mater. homologado por el C.S.C.	532.157,38	532.157,38
215	SS.CC. TESORERÍA	Desarrollo de aplicativos de TAIS	111.427,64	111.427,64
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura 97647-2 de 11.12.96 adquisición productos CASORT para IBM	9.636,34	9.636,34
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura 60L6CA800077 de 27.12.96 adquisición 8 BUZONES SOFTWARE ROUTE40	572,24	572,24
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura 9101628 de diciembre. Adquisición 600 licencias TRAP CONSOLE	9.905,88	9.905,88
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura 622 de 18.11.97 adquisición licencias SOFTWARE	11.997,01	11.997,01
215	SS.CC. TESORERÍA	Adquisición 1000 licencias REXXWARWE	156.864,16	156.864,16
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura 45220 de 11.12.96 adquisición producto SOFTWARE	3.869,32	3.869,32
215	SS.CC. TESORERÍA	Facturas 2851-52 de 30.12.96 adquisición licencias ENTORNO ADABAS/NATURAL SOFTWARE	9.056,35	9.056,35
215	SS.CC. TESORERÍA	SOFTWARE	55.489,04	55.489,04
215	SS.CC. TESORERÍA	SOFTWARE	27.826,86	27.826,86
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura 070264 de 05.02.97 adquisición 1 DRIVER ODBC INTERSOLVE	123,05	123,05
215	SS.CC. TESORERÍA	Lote III desarrollo aplicación TAIS	278.569,11	278.569,11
215	SS.CC. TESORERÍA	Adquisición 1 módulo traductor de formatos	8.486,74	8.486,74
215	SS.CC. TESORERÍA	Adquisición actualización SOFTWARE factura 96609 ST-UP	67.477,43	67.477,43

CUENTA	PROVINCIA	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura 5608212 de 30.12.96 actualización de 300 licencias LAN WORPLACE	1.318,70	1.318,70
215	SS.CC. TESORERÍA	Adquisición de SOFTWARE ofimático	6.264,11	6.264,11
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura 4398 de 30.12.96 adquisición 1 módulo traductor de formatos	3.005,06	3.005,06
215	SS.CC. TESORERÍA	SOFTWARE factura 5607758	328.984,11	328.984,11
215	SS.CC. TESORERÍA	SOFTWARE	33.778,74	33.778,74
215	SS.CC. TESORERÍA	Actualización de ficheros RSM	51.200,22	51.200,22
215	SS.CC. TESORERÍA	SOFTWARE de ENTORNO TIVOLI	770.402,88	770.402,88
215	SS.CC. TESORERÍA	Actualización entornos BET/1 Factura 980601	119.007,61	119.007,61
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura 981425 de 21.09.98 adquisición SOFTWARE para desarrollo SQL'S	779,44	779,44
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura 5100191 de 17.09.98 - 5 paquetes completos C++ BUILDER PROF.	2.403,27	2.403,27
215	SS.CC. TESORERÍA	Adquisición UPGREDE prod. ADABAS NATURAL factura 1962/09/98	353.091,29	353.091,29
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura 5615985 SOFTWARE	413.498,66	413.498,66
215	SS.CC. TESORERÍA	Adquisición herramientas simulación carga cliente/serv.	90.151,09	90.151,09
215	SS.CC. TESORERÍA	Adquisición planificador de tareas y gestor reartranque	682.477,29	682.477,29
215	SS.CC. TESORERÍA	Licencias INFOCONNECT	23.812,34	23.812,34
215	SS.CC. TESORERÍA	Licencias MANAGE WISE	457.698,94	457.698,94
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura 980605 de 09.09.98 adquisición productos SOFTWARE de PDF.	8.857,40	8.857,40
215	SS.CC. TESORERÍA	Cambio tarifa SOFTWARE CENDAR factura 00582	80.868,50	80.868,50
215	SS.CC. TESORERÍA	Fac. V1999003 de 30.12.98 Adq. AGENTE LEGATO NERTWORKER para AIX SP2	10.223,36	10.223,36
215	SS.CC. TESORERÍA	Gestor base de datos	382.793,17	382.793,17
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura 17591 de 28.11.96 adquisición de una base de datos	244,01	244,01
215	SS.CC. TCGSS	ADQ.SOFTWARE.	209.267,88	209.267,88
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura 2969 de 31.12.98 adquisición 2 licencias PREDICTO y 2 SECURITY HOMOL	17.705,43	17.705,43
215	SS.CC. TESORERÍA	Ampliación licencias RM 100	143.215,57	143.215,57

CUENTA	PROVINCIA	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	SS.CC. TESORERÍA	SOFTWARE	65.840,88	65.840,88
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura 5615396 de 29.05.98 adquisición diverso SOFTWARE	6.386,52	6.386,52
215	SS.CC. TESORERÍA	SOFTWARE factura 5.612.772	24.558,71	24.558,71
215	SS.CC. TESORERÍA	SOFTWARE de BASE	289.328,43	289.328,43
215	SS.CC. TESORERÍA	Licencias	24.838,20	24.838,20
215	SS.CC. TESORERÍA	Adquisición SOFTWARE sistema impresión factura SP233/971230	291.490,87	291.490,87
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura 9701333 de 29.12.97 adquisición SOFTWARE PROYECTO PILOTO	9.595,57	9.595,57
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura 682025726A de 18.05.98 adquisición 8 licencias SPSS para WINDOWS 95	11.059,10	11.059,10
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura 475 de 04.03.98 adquisición SOFTWARE para ampliación memoria	10.210,26	10.210,26
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura 9140502 de 11.06.98 adquisición productos SOFTWARE SOL SERVER	1.179,36	1.179,36
215	SS.CC. TESORERÍA	SOFTWARE	19.416,68	19.416,68
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura 5616217 de 22.07.98 - 5 licencias EXCEL y 5 licencias VISUAL BASIE.	3.219,93	3.219,93
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura 227756 de 23.05.98 adquisición 6 paquetes ADOBE ACROBAT	2.254,12	2.254,12
215	SS.CC. TESORERÍA	Actualización SOFTWARE ADABAS/NATURAL factura 1080/05/98	203.227,25	203.227,25
215	SS.CC. TESORERÍA	Adquisición productos ESSBASE factura 00363/98	170.668,21	170.668,21
215	SS.CC. TESORERÍA	Adquisición migración equipos MILLENIUM factura 834	495.834,99	495.834,99
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura 5615987 de 06.07.98 - 5 licencias EXCEL, 6 ACCES y 15 KNOSYS.	5.225,79	5.225,79
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura 1003041 de 23.07.98 adquisición gestor de base de datos	11.373,00	11.373,00
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura 85 de 24.09.98 adquisición 2915 licencias ANTIVIRUS PANDA	10.812,21	10.812,21
215	SS.CC. TESORERÍA	Ampliación subsistema de robot de cartuchos	781.315,74	781.315,74
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura 5615211 de 06.05.98 adquisición 200 licencias y 550 actualiz.	9.769,15	9.769,15
215	SS.CC. TGSS	2005.ADQ.SOLUCION DE CICLO DE VIDA DEL DESARROLLO SOFTWARE.	2.000.000,00	2.000.000,00
215	SS.CC. TGSS	2005.ADQ.LICENCIAS Y PROTOCOLOR LOAD RUNNER.	833.002,79	833.002,79
215	SS.CC. TGSS	2005. ADQ. LICENCIA SOFTWARE MICROSOFT PROJECT	572,34	572,34

CUENTA	PROVINCIA	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	SS.CC. TGSS	2005. FACT. 04/256 MOP	133.400,00	133.400,00
215	SS.CC. TGSS	2005. FACTURA 24101048	30.255,12	30.255,12
215	SS.CC. TGSS	2005. ADQ. LICENCIA SQL SERVER 2000	6.176,00	6.176,00
215	SS.CC. TGSS	2005.- ADQ. DE LICENCIAS.	915.726,32	915.726,32
215	SS.CC. TGSS	2005.-ADQ. LICENC.SIST. GESTION ACTIVOS.	136.890,16	136.890,16
215	SS.CC. TGSS	S. 2005.- ADQ. SOFTWARE SHADOW ENTERPRISE AUDITING	280.140,00	280.140,00
215	SS.CC. TGSS	2005.ADQ.SIST.INTEGRAL Y DE CONTENIDOS WEB.	1.523.714,02	1.523.714,02
215	SS.CC. TGSS	2005.ADQ.DE SOFTWARE.	214.216,37	214.216,37
215	SS.CC. TGSS	2005.FAC.799007204	179.707,20	179.707,20
215	SS.CC. TGSS	2005.ADQ.LICENCIA AUTOCAD Y 20 WINDOWS.	8.094,52	8.094,52
215	SS.CC. TGSS	2005. ADQUISICION LICENCIAS	201.711,60	201.711,60
215	SS.CC. TGSS	2005.ADQ.SOFTWARE.	370.777,00	370.777,00
215	SS.CC. TGSS	FACT. FV04006765 S. 2005.	7.482,00	7.482,00
215	SS.CC. TGSS	2005. FACT. 391056217	7.333,61	7.333,61
215	SS.CC. TGSS	2005.ADQ.CUATRO LICENCIAS AUTOCAD 2002	16.562,08	16.562,08
215	SS.CC. TGSS	2005.-ADQ. ACTUALIZ.Y 5 LICENC.SPSS. DESCONT.GASTOS PUBLIC.	47.446,68	47.446,68
215	SS.CC. TGSS	2005.FAC.6428-CI	700,00	700,00
215	SS.CC. TESORERÍA	2005. ADQ. 1082 LICENCIAS WINZIP	4.425,38	4.425,38
215	SS.CC. TESORERÍA	Adquisición herramientas apoyo año 2.000. Factura 2970-12-98	73.203,27	73.203,27
215	SS.CC. TGSS	ADQ. DE SOFTWARE ORACLE BALANCED SCORECARD.	38.984,50	38.984,50
215	SS.CC. TGSS	2005.-ADQUIS 7200 LICENCIAS.	1.824.102,00	1.824.102,00
215	SS.CC. TGSS	2005.FAC.20030247 JA-P	1.394.348,00	1.394.348,00
215	SS.CC. TGSS	2005.- ADQ. 9 LICENCIAS QUARK XPRESS Y 9 PHOTO SHOP	26.976,89	26.976,89
215	SS.CC. TGSS	LICENCIAS USO HERRAMIENTAS SIMULAC.DE CARGA	50.598,12	50.598,12

CUENTA	PROVINCIA	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	SS.CC. TGSS	2005.ADQ.DOS LICENCIAS MICROSOFT PROYECTO PARA D.P.ASTURIAS.	1.055,00	1.055,00
215	SS.CC. TGSS	2005.ADQ.SOFTWARE DOGMA	56.212,91	56.212,91
215	SS.CC. TGSS	2005.ADQ.SOFTWARE VIPP THIN PRINT PARA SGI	25.841,00	25.841,00
215	SS.CC. TGSS	2005.- ADQ. SOFTWARE DATOS DESKTOP	14.191,30	14.191,30
215	SS.CC. TGSS	2005.- ADQ. 50000 LICENCIAS.	1.399.202,88	1.399.202,88
215	SS.CC. TGSS	2005.- ADQ. 11 LICENCIAS SERVIDOR FAX USI PARA LOTUS NOTES	29.218,09	29.218,09
215	SS.CC. TGSS	2005.- AMPLIACIÓN LICENCIA SOFTWARE SHADOW DIRECT DE NEON	592.597,92	592.597,92
215	SS.CC. TGSS	2005.AMPLIACION LICENCIAS USO HERRAM.SIMULAC.DE CARGA ENTORNO	423.938,91	423.938,91
215	SS.CC. TGSS	2005.FAC.04000779	162.234,47	162.234,47
215	SS.CC. TGSS	2005.FAC.391061252	28.130,16	28.130,16
215	SS.CC. TGSS	2005. SOFTWARE BACKUP	235.503,58	235.503,58
215	SS.CC. TGSS	2005.ADQ.LICENCIAS SIST.GESTION ACTIVOS.	212.179,72	212.179,72
215	SS.CC. TESORERÍA	Adquisición licencias ADABAS-NATURAL factura 1647/07/96	22.708,78	22.708,78
215	SS.CC. TESORERÍA	Adquisición sistema gestión comunicaciones para distintas DD.PP.	11.817,10	11.817,10
215	SS.CC. TESORERÍA	Adquisición licencia COMMANDER EIS	408.312,53	408.312,53
215	SS.CC. TESORERÍA	SOFTWARE microinformático	22.033,24	22.033,24
215	SS.CC. TESORERÍA	SOFTWARE factura 1346/06/96	22.666,91	22.666,91
215	SS.CC. TESORERÍA	Adquisición 2 licencias EDITRAN	73.795,87	73.795,87
215	SS.CC. TESORERÍA	Adq. herramientas de diseño nº ref. 26773 de 10.04.96	7.480,68	7.480,68
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura nº 488 de 19.09.96 actualización producto EXPLORE	2.628,35	2.628,35
215	SS.CC. TGSS	2005. FACT..391062925	1.891,52	1.891,52
215	SS.CC. TESORERÍA	Adquisición SOFTWARE interconexión datos. Factura 1648/7/96	15.503,47	15.503,47
215	SS.CC. TESORERÍA	Adquisición licencias NATURAL/ADABAS/NETWORK	149.699,96	149.699,96
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura 6016CA80008 9.9.96 adquisición SOFTWARE servidor WWW INTERNET	11.900,03	11.900,03

CUENTA	PROVINCIA	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	SS.CC. TESORERÍA	Adquisición OMEGMON-CISS factura 96297-C-A-P	48.080,97	48.080,97
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura 6016CA800010 9.96 adquisición SOFTWARE FIREWAL	11.939,82	11.939,82
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura 6016CA800009 9.96 adquisición SOFTWARE servidor WWW INTERNET	11.642,46	11.642,46
215	SS.CC. TESORERÍA	Adquisición SOFTWARE correo electrónico. Factura 96.10.00059	17.681,59	17.681,59
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura 101516 de 17.10.96 adquisición 11 licencias PATHWORKS	5.410,40	5.410,40
215	SS.CC. TESORERÍA	Adquisición DISTRIBULINKJ MVS. Factura 96240-1	51.086,03	51.086,03
215	SS.CC. TESORERÍA	Adquisición producto transfe. ficheros. Factura 960090	121.015,47	121.015,47
215	SS.CC. TGSS	TRASPASO A TGSS DEL EXPTE. 5115/04	12.722,51	12.722,51
215	SS.CC. TGSS	2005.SOFTWARE ORECLE PARA GISS	8.568,00	8.568,00
215	SS.CC. TGSS	2005.- ADQ. LICENCIAS JRUN SERVER 4.0 Y CD DE INSTALACIÓN	10.790,00	10.790,00
215	SS.CC. TGSS	2005.- ADQ. 1 FORMULADOR ANSI Y DIV. SOFTWARE	1.526,11	1.526,11
215	SS.CC. TGSS	2005.- ADQ. 2 LICENCIAS JBUILDER 3 ENTERPRISE	4.872,00	4.872,00
215	SS.CC. TGSS	2005.- ADQ. SOFTWARE VORDERL SECURE Y ENTIREX XML MEDIATOR	261.208,80	261.208,80
215	SS.CC. TGSS	2005. FACT. 663256	68.514,00	68.514,00
215	SS.CC. TGSS	2005.- ADQ. LICENCIA PRODUCTO INTROSCOPE	292.088,52	292.088,52
215	SS.CC. TESORERÍA	Adquisición SOFTWARE aplicaciones informáticas	2.933,32	2.933,32
215	SS.CC. TGSS	2005. FACT. 391064266	1.459,31	1.459,31
215	SS.CC. TESORERÍA	Adquisición SOFTWARE NATURAL/ADABAS/NETWORK	200.860,43	200.860,43
215	SS.CC. TGSS	TRASPASO A TESORERÍA GENERAL EXP TRTG006640.06	40.012,40	40.012,40
215	SS.CC. TGSS	TRASPASO A TESORERÍA GENERAL EXPEDIENTE TRTG/006668/06	251.224,26	251.224,26
215	SS.CC. TGSS	TRASPASO A TESORERÍA GENERAL EXPD. TRTG/00/1613/08	7.390,03	7.390,03
215	SS.CC. TGSS	TRASPASO A TESORERÍA GENERAL EXPED. TRTG/007303/08	94.416,17	94.416,17
215	SS.CC. TESORERÍA	Adquisición y actualización de SOFTWARE microinformático de apoyo	492,20	492,20
215	SS.CC. TESORERÍA	Adquisición de herramientas de SOFTWARE microinformático	2.809,40	2.809,40

CUENTA	PROVINCIA	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	SS.CC. TESORERÍA	Adquisición paquete de base de datos KNOSYS 4.0 DOS para la D.P. de Burgos	391,86	391,86
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura 51116 de 22.11.96 adquisición licencias INFOCONNET y actualización	5.088,35	5.088,35
215	SS.CC. TGSS	2005. FACT. 391064264	8.245,84	8.245,84
215	SS.CC. TESORERÍA	2005. FAC.002116	21.558,60	21.558,60
215	SS.CC. TESORERÍA	2005 Adquisición 20 licencias WEBESSENCIAL para GISS	7.814,48	7.814,48
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.-FRA. 2292-C1.	129,04	129,04
215	SS.CC. TESORERÍA	2005 FACT. 1014/02 10 LICENCIAS ADOBE ACROBAT	3.089,50	3.089,50
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.-AD. Y ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAS	97.042,40	97.042,40
215	SS.CC. TESORERÍA	2005. SOFTWARE	431.991,53	431.991,53
215	SS.CC. TESORERÍA	2005. ADQ.605 LICENCIAS MICROSOFT OFFICE	182.342,80	182.342,80
215	SS.CC. TESORERÍA	2005. FACT.391035410	21.071,12	21.071,12
215	SS.CC. TESORERÍA	ADQ. 14 LICENCIAS SOFTWARE BACKUP EXEC. PARA NETWORK Y 15 LIC.N	77.067,84	77.067,84
215	SS.CC. TESORERÍA	2005 FACT. 391034601	14.746,90	14.746,90
215	SS.CC. TESORERÍA	FRA. ESP3000269.	55.547,86	55.547,86
215	SS.CC. TESORERÍA	FAC.1020589 SERV.2005	342.725,24	342.725,24
215	SS.CC. TESORERÍA	FACT.1020703	976.043,66	976.043,66
215	SS.CC. TESORERÍA	2005. FACT.6022033810A	8.924,54	8.924,54
215	SS.CC. TESORERÍA	2005. FACT.1056/02	8.390,40	8.390,40
215	SS.CC. TESORERÍA	SOFTWARE CHECKPOINT FIREWALL	40.839,11	40.839,11
215	SS.CC. TESORERÍA	FACT.2200978. S/ 2005	10.010,80	10.010,80
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.- FRA.SP2353/021209.	72.473,08	72.473,08
215	SS.CC. TESORERÍA	2005. FRA. A-39420272	261,00	261,00
215	SS.CC. TESORERÍA	FRA.799003917.	47.755,62	47.755,62
215	SS.CC. TESORERÍA	SOFTWARE	259.092,64	259.092,64

CUENTA	PROVINCIA	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura 235782, de 7/9/2001. Adquisición de 20 licencias de Windows 2000 profesional	3.471,57	3.471,57
215	SS.CC. TESORERÍA	2005 FACT. 206922	1.379,92	1.379,92
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.-FRA.1005591.	12.017,96	12.017,96
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.- FRA.20010438 ASG P S.	997.923,62	997.923,62
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.- ADQUISICIÓN APLICACIÓN INFORMÁTICA	10.359,04	10.359,04
215	SS.CC. TESORERÍA	LICENCIAS	482.398,71	482.398,71
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.-ADQ. 150 LICENC.IGRAF PROF.DEST. A GISS.	50.710,39	50.710,39
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.-FRA.20010429 AC-P.	360.607,26	360.607,26
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.- PROD. SOFTWARE NEON SHADOW DIRECT	557.676,13	557.676,13
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.-FRA.2011088.	240.838,77	240.838,77
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.-FRA.111.510.	1.745,72	1.745,72
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.-FRA.A.39410324.	1.208,03	1.208,03
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.-1700045996 DE 28/11.01.	3.311,28	3.311,28
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.-FRA. 5001370 DE 24.10.01.	21.648,02	21.648,02
215	SS.CC. TESORERÍA	FAC.1020039	122.325,53	122.325,53
215	SS.CC. TESORERÍA	FAC.792000344	1.105.860,98	1.105.860,98
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.- FRA. 1045/01.	2.796,83	2.796,83
215	SS.CC. TGSS	2005.- ADQ. 1 LICENCIA SOFTWARE COREL DRAW	684,23	684,23
215	SS.CC. TGSS	2005.- FRA.043-03.	369.158,00	369.158,00
215	SS.CC. TGSS	2005. FAC.-A03/000960	54.148,80	54.148,80
215	SS.CC. TGSS	2005.AMPLIACION LICENCIAS USO DE HERRAMIENTAS SIMULACCARGA	366.241,75	366.241,75
215	SS.CC. TGSS	2005. FACT. 114-03	130.468,32	130.468,32
215	SS.CC. TGSS	2005.-ADQ. 191 LICENCIAS SOFTWARE ADOBE WRITER.	43.295,57	43.295,57
215	SS.CC. TGSS	2005.ADQ.76 LICENCIAS SOFT.OMNIPAGE PRO 12 OFFIC.	32.463,78	32.463,78

CUENTA	PROVINCIA	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	SS.CC. TGSS	2005.- ADQ. LICENCIA SOFTWARE QUARK XPRESS	2.235,00	2.235,00
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.- ADQ. MÓDULO TCP/IP SOFTWARE EDITRAN	17.235,00	17.235,00
215	SS.CC. TGSS	2005.- ADQ. 22 LICENCIAS SOFTWARE ADOBE ACROBAT	4.939,06	4.939,06
215	SS.CC. TGSS	2005.FAC.056-03	86.978,88	86.978,88
215	SS.CC. TGSS	2005.- ADQ. SOFTWARE IMPRESIÓN DISTRIBUIDA Y FORMULARIOS REDES	1.353.203,80	1.353.203,80
215	SS.CC. TGSS	2005.- LICENCIAS USO 23000 LICENCIAS ANTIVIRUS.	201.480,00	201.480,00
215	SS.CC. TGSS	SERV. 2005.- ADQ. E IMPLANTACIÓN SOLUCIÓN SOPORTE GESTIÓN (ARTEM	13.113,80	13.113,80
215	SS.CC. TGSS	2005. ADQ. 20 LICENCIAS OFFICE XP DP VIZCAYA TGSS	7.166,20	7.166,20
215	SS.CC. TGSS	2005.-ADQ. LICENCIAS DE UN NUEVO CONTRAL.DEL REALIZ.DE PRUEBAS.	27.045,55	27.045,55
215	SS.CC. TGSS	2005.FAC.20030320 MO-P-S	240.166,40	240.166,40
215	SS.CC. TGSS	2005. FAC-799006013	2.615,57	2.615,57
215	SS.CC. TGSS	2005.- ADQ. DLL'S INFOZOOM PARA NAVEGADOR	333,50	333,50
215	SS.CC. TESORERÍA	12000 LICENCIAS	394.800,00	394.800,00
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura 6012003047A Adquisición diverso SOFTWARE	8.735,61	8.735,61
215	SS.CC. TESORERÍA	PROD. INTERACCION CON LOS CLIENTE COLABORADORES WEB	78.511,40	78.511,40
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.- ADQ. 6050 LICENCIAS SOFTWARE DOS/WIN	315.447,00	315.447,00
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.- ADQ. DIVERSO SOFTWARE	5.678,41	5.678,41
215	SS.CC. TESORERÍA	1200 LICENCIAS SOFTWARE	117.810,00	117.810,00
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.ADQ.SOFTWARE AMPLLIAC.PLATAFORMA INTERNET	15.230,80	15.230,80
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.7 LICENCIAS FRONTPAGE	677,88	677,88
215	SS.CC. TGSS	2005. FACT 5032020103A	2.293,10	2.293,10
215	SS.CC. TESORERÍA	2005. INFRAESTRUCTURA CLAVE PUBLICA PKI.	3.447.808,57	3.447.808,57
215	SS.CC. TGSS	2005. ADQ. SOFTWARE SSCC TGSS	11.967,69	11.967,69
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.- ADQ. SOFTWARE MODERNIZACIÓN APLICACIONES SIL	592.598,00	592.598,00

CUENTA	PROVINCIA	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	SS.CC. TESORERÍA	FAC.792000533	242.156,92	242.156,92
215	SS.CC. TGSS	FACT. 792000535	1.020.892,31	1.020.892,31
215	SS.CC. TGSS	2005. FAC.799005596	8.363,60	8.363,60
215	SS.CC. TGSS	2005.FAC.SP2353/030420	296.747,02	296.747,02
215	SS.CC. TGSS	S.2005. FAC.03030048	2.813,00	2.813,00
215	SS.CC. TGSS	2005.FAC.003032	80.504,00	80.504,00
215	SS.CC. TESORERÍA	2005.- AMPLIACIÓN SOFTWARE REDES NOVELL	255.221,38	255.221,38
215	SS.CC. TGSS	LICENCIAS OFFICE XP	45.342,70	45.342,70
215	SS.CC. TESORERÍA	Adquisición licencia monit. impres. - factura SP2353/991030	31.320,00	31.320,00
215	SS.CC. TESORERÍA	2005 factura 909927 de 31.12.99 (adquisición 100 licencias VISUAL BASIC PROFESI	11.976,97	11.976,97
215	SS.CC. TESORERÍA	2005. - Factura 5702435 de 27.10.99 adquisición SOFTWARE	3.334,60	3.334,60
215	SS.CC. TESORERÍA	SOFTWARE	43.517,60	43.517,60
215	SS.CC. TESORERÍA	210 licencias	45.421,41	45.421,41
215	SS.CC. TESORERÍA	2005 Factura 00-214 de 30.12.99 adquisición una licencia CENDAR	12.019,28	12.019,28
215	SS.CC. TESORERÍA	Actualización licencias factura 079001522	830.572,52	830.572,52
215	SS.CC. TESORERÍA	Adquisición planificador THE SCHEDULER	24.562,31	24.562,31
215	SS.CC. TESORERÍA	Adquisición productos SOFTWARE de gestión archivo robotizado	65.810,83	65.810,83
215	SS.CC. TESORERÍA	Act. licenc. SAMS factura U0685	237.513,25	237.513,25
215	SS.CC. TESORERÍA	SOFTWARE	1.530.747,45	1.530.747,45
215	SS.CC. TESORERÍA	Adquisición licencia DRS factura SP2353/9910330A	29.580,00	29.580,00
215	SS.CC. TESORERÍA	Adquisición licencia AFP A PCL5 factura SP 2353/991030B	80.040,00	80.040,00
215	SS.CC. TESORERÍA	Adquisición licencia UPS factura SP2353/991229	128.876,11	128.876,11
215	SS.CC. TESORERÍA	Actualización 5000 licencias	68.425,23	68.425,23
215	SS.CC. TESORERÍA	Cambio grupo de tarifa. Factura 104293	42.048,72	42.048,72

CUENTA	PROVINCIA	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	SS.CC. TESORERÍA	Licencia uso de 25 puertas ESSBASE	92.437,50	92.437,50
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura 992298 SOFTWARE	946,76	946,76
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura 205752. Adquisición de 100 licencias de Tardis 2000	477,66	477,66
215	SS.CC. TESORERÍA	Actualización entornos BEST/1 Factura 99030G1	83.233,76	83.233,76
215	SS.CC. TESORERÍA	Licencias productos ORACLE	302.224,95	302.224,95
215	SS.CC. TESORERÍA	SOFTWARE factura 5700.019	674.492,08	674.492,08
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura 47836 de 23.03.99 adquisición diverso SOFTWARE	4.823,69	4.823,69
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura adquisición diverso SOFTWARE de red área local	6.062,02	6.062,02
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura adquisición diverso SOFTWARE	1.947,44	1.947,44
215	SS.CC. TESORERÍA	Licencias correo electrónico	912.985,83	912.985,83
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura adquisición librerías SOFTWARE PLEXUS	10.139,07	10.139,07
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura adquisición 1 paquete SOFTWARE y 1 paquete PKZIP	137,61	137,61
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura 5702434 de 15.10.99 adquisición SOFTWARE	2.662,18	2.662,18
215	SS.CC. TESORERÍA	Licencias productos ORACLE	42.477,42	42.477,42
215	SS.CC. TESORERÍA	2005 fc 900016822 - 31.12.99 (1 paq. windows NT, 1 lic. PAGE MAKER 6.5 y 2 lic. J.	6.327,42	6.327,42
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura 1005429 de 29.07.99 adq. productos SOFTWARE homologados por el S.C.S.	18.171,14	18.171,14
215	SS.CC. TESORERÍA	Adquisición ADOBE ACROBAT. Factura 5701580	247,42	247,42
215	SS.CC. TESORERÍA	Adquisición paquete ADOBE ACROBAT y 20 licencias. Factura 212611	4.822,53	4.822,53
215	SS.CC. TESORERÍA	Cambio grupo tarifa de SOFTWARE. Factura 079001213	419.066,08	419.066,08
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura 61386 de 20.07.99 adquisición 1 SOFTWARE	12.014,23	12.014,23
215	SS.CC. TESORERÍA	Gestor de base de datos	73.008,07	73.008,07
215	SS.CC. TESORERÍA	Herramientas de gestión	405.285,50	405.285,50
215	SS.CC. TESORERÍA	Adquisición SOFTWARE PROYECTO TC2 factura 990909	82.515,09	82.515,09
215	SS.CC. TESORERÍA	Adquisición producto SIMULATE 2.000. Factura 0704-99	21.035,42	21.035,42

CUENTA	PROVINCIA	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	SS.CC. TESORERÍA	2005 Factura 391012312 de 15.12.00 Adquisición de 50 licencias de MS OFICCE	10.750,10	10.750,10
215	SS.CC. TESORERÍA	2005 factura 1000042 de 31.12.98 (SOFTWARE de base para aplic. en la gestión almac	1.762,70	1.762,70
215	SS.CC. TESORERÍA	Licencias OFFICE 97	46.623,33	46.623,33
215	SS.CC. TESORERÍA	2005 Factura CB202686 Adq. 5 licencias ADOBE ACROBAT y 4 paquetes COREL D	2.084,83	2.084,83
215	SS.CC. TESORERÍA	2005 Factura FSS0001652 Adquisición del software PATROVIEW PLUS FOR TÍVO	11.999,75	11.999,75
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura SP2353/000726 Adquisición de una licencia de impresión TCP/IP para la GISS	200.946,79	200.946,79
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura 799002736 Adquisición licencia del producto ENTIRE NETWORK TCP/IP	89.663,03	89.663,03
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura 799002737 Adquisición de la herramienta ENTIREX	263.605,94	263.605,94
215	SS.CC. TESORERÍA	2005 Factura FV6000085 de 30.10.00 Adquisición de un sistema de captura automática	14.205,32	14.205,32
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura SP2353/001222 Actualización de una licencia de impresión VPS	45.066,00	45.066,00
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura CB 200453 Adquisición diverso SOFTWARE	11.497,31	11.497,31
215	SS.CC. TESORERÍA	2005 Factura 301012287 de 15.12.00 Adquisición de licencias MS PROJET y FRONTIP	4.991,24	4.991,24
215	SS.CC. TESORERÍA	2005 Factura A39400322 Adquisición diverso SOFTWARE	4.104,91	4.104,91
215	SS.CC. TESORERÍA	SOFTWARE DE GESTIÓN	175.844,12	175.844,12
215	SS.CC. TESORERÍA	SOFTWARE	185.080,19	185.080,19
215	SS.CC. TESORERÍA	Adquisición sistema gestión de activos informáticos (inventario) con destino a GISS	390.408,25	390.408,25
215	SS.CC. TESORERÍA	Licencias VISUAL AGE	325.150,73	325.150,73
215	SS.CC. TESORERÍA	Herramienta planificación trabajos batch	42.748,25	42.748,25
215	SS.CC. TESORERÍA	2005 Adquisición de 9 licencias	26.642,05	26.642,05
215	SS.CC. TESORERÍA	Sistema gestión documentos	66.105,35	66.105,35
215	SS.CC. TESORERÍA	2005 factura M-71472. Adquisición aplicación de gestión	11.342,53	11.342,53
215	SS.CC. TESORERÍA	Factura 991666 de 16.09.99 adquisición de SOFTWARE homologado por S.C.S.	288,63	288,63
215	SS.CC. TESORERÍA	2005 factura 000958 adquisición 4 licencias	1.410,56	1.410,56
215	SS.CC. TESORERÍA	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. TESORERÍA	2005 factura 26 de 31.01.00 - 6 licencias para CENDAR	4.780,64	4.780,64
215	SS.CC. TESORERÍA	2005 factura 9148520 de 03.02.00 adquisición 10 licencias VISUAL STUDIO	6.622,55	6.622,55
215	SS.CC. TESORERÍA	Licencia uso ilimitado	37.154,09	37.154,09
215	SS.CC. TESORERÍA	Ampliación número usuarios	40.211,32	40.211,32
215	SS.CC. TESORERÍA	2005 Factura 225938 de 18.10.00 Adquisición de 90 licencias OFFICE 2.000	24.677,98	24.677,98
215	SS.CC. TESORERÍA	Adquisición licencia VPS factura SP2353/000720	89.204,00	89.204,00
215	SS.CC. TESORERÍA	SOFTWARE	24.760,23	24.760,23
215	SS.CC. TESORERÍA	2005 factura FSS0001036 de 06.09.00. Adquisición 25 licencias	27.223,77	27.223,77
215	SS.CC. TESORERÍA	Sistema de impresión distribuido	487.324,65	487.324,65
215	SS.CC. TESORERÍA	2005 factura 00070019 SOFTWARE para el control y planificación del mantenimiento M	11.869,99	11.869,99
215	SS.CC. TESORERÍA	SOFTWARE	728.657,66	728.657,66
215	SS.CC. TESORERÍA	2005 Factura 2500695 de 04.09.00 Adquisición 4 licencias de VIA VOCE 98	814,97	814,97
215	SS.CC. TESORERÍA	2005 Factura 225218 de 21.09.00 Adquisición licencias para el CENDAR	6.855,35	6.855,35
215	SS.CC. TESORERÍA	2005 factura 391005150 (adquisición de SOFTWARE)	3.617,44	3.617,44
215	ZARAGOZA	SOFTWARE	1.314,17	1.314,17
215	MURCIA	C/ Ortega y Gasset, 5 (Programa informático DESIGO V.3)	1.823,52	303,96
TOTAL CUENTA 215 A 31-12-2011			123.711.370,46	84.223.875,94

B) INMOVILIZADO MATERIAL

CODIGO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL			2.447.201.635,06	185.743.796,33	2.632.945.431,39	808.334.536,69
220	TERRENOS Y BIENES NATURALES		212.459.968,43	-368.197,88	212.091.770,55	
2210	CONSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS		1.026.071.575,67	133.554.684,14	1.159.626.259,81	112.475.922,32
2211	CONSTRUCCIONES SANITARIAS		1.792.593,14	248.995,08	2.041.588,22	
2212	CONSTRUCCIONES ASISTENCIALES		201.817,07	-139.476,81	62.340,26	
2217	CONSTRUCCIONES EN ARRENDAMIENTO		28.327.382,91	6.215.875,79	34.543.258,70	
2218	OTRAS CONSTRUCCIONES		51.900.089,50	1.969.569,41	53.869.658,91	
2219	CONSTRUCCIONES EN CURSO		221.296.491,96	17.165.069,33	238.461.561,29	
2220	INSTALACIONES TÉCNICAS		17.341.994,43	3.403.198,71	20.745.193,14	7.691.840,14
2229	INSTALACIONES TÉCNICAS EN MONTAJE		70.367,35	3.353,71	73.721,06	
2230	MAQUINARIA		8.890.981,43	1.578.558,55	10.469.539,98	1.639.641,53
2231	APARATOS MEDICO ASISTENCIALES		115.393,32	20.334,86	135.728,18	
2232	ELEMENTOS DE TRANSPORTE INTERNO		222.322,50	16.320,00	238.642,50	
2239	MAQUINARIA EN MONTAJE		3.013,52	82.690,15	85.703,67	
224	UTILLAJE		75.172,23	1.450,00	76.622,23	57.578,31
2260	MOBILIARIO		156.689.697,37	4.132.420,03	160.822.117,40	80.370.989,80
2261	EQUIPOS DE OFICINA		24.802.799,99	674.979,26	25.477.779,25	
2263	ELECTRODOMÉSTICOS		3.507.564,44	-93.309,42	3.414.255,02	
2264	MOBILIARIO MEDICO ASISTENCIAL		519.327,83	10.436,66	529.764,49	
2270	EQUIPOS PARA PROCESO DE LA INFORMACIÓN		689.651.003,39	17.056.394,33	706.707.397,72	604.635.494,52
2279	EQUIPOS PROC. INFORMACIÓN EN MONTAJE		4.152,80	-4.152,80		
228	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		3.087.693,35	214.603,23	3.302.296,58	1.454.762,55
229	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		170.232,43		170.232,43	8.307,52

ENTIDAD: TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
VARIACIONES ANUALES DE INMOVILIZACIONES INMATERIALES Y MATERIALES.- EJERCICIO 2010

Ctas. de Balance (1)	Saldo a 01/01/2010	DEBE				HABER				Saldo a 31/12/2010				
		OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS		OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS		OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS		OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS						
		OPERACIONES PRESUPUEST.	CESIONES RECIBIDAS	PROCED. DE EMBARCOS	TRASPASOS DE EE.EG.	OTRAS ALTAS (2)	TRASPASOS DE EE.EG.	OTRAS BAJAS (2)	BAJAS POR REG. Y AMORT.		TRASPASOS A EE.EG.	OTRAS BAJAS (2)		
215	107.411,286.11	16.196.328,15	0,00	0,00	-127.516,27	0,00	0,00	0,00	-229.322,47	0,00	0,00	0,00	123.711.370,46	
220	212.459.869,43	618.662,30	2.754.709,21	0,00	386.569,16	2.645.734,11	884.383,74	3.674.102,39	92.429,65	228.141,50	0,00	3.074.924,36	588.658,50	212.091.770,55
221	1.329.589.950,25	135.295.027,65	307.293,62	0,00	39.997.849,95	408.886,88	3.429.297,52	181.395,75	1.085.109,71	1.770.111,74	0,00	8.193.341,31	9.884.980,07	1.488.604.667,19
222	17.412.381,78	2.420.818,16	0,00	0,00	95.586,82	0,00	1.013.864,03	14.329,23	59.830,53	0,00	0,00	0,00	49.556,83	20.816,914,20
223	9.231.710,77	2.285.618,75	0,00	0,00	65.615,57	1,18	-591.452,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.879,17	10.929,614,33
224	75.172,23	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.622,23
226	185.519.389,63	8.013.930,68	0,00	0,00	469.908,63	11.677,29	-162.482,84	760.699,64	0,00	321.826,94	0,00	386.669,35	2.199.311,40	190.243.916,16
227	889.655.195,19	15.295.642,22	0,00	0,00	1.491.738,80	0,00	32.515,44	4.152,80	-256.548,60	0,00	0,00	0,00	20.050,53	706.707.387,72
228	3.087.693,35	292.798,36	0,00	0,00	0,00	710,80	37.564,69	0,00	0,00	0,00	0,00	102.825,21	13.645,41	3.302.296,58
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	2.554.612.871,17	181.122.276,27	3.062.212,83	0,00	42.379.752,36	3.067.010,36	4.634.679,81	4.634.679,81	751.488,82	2.320.080,18	0,00	11.286.265,67	12.757.981,91	2.756.656.801,85

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

(2) Detallado contrapartida y motivos en hoja aparte

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

CUENTA	IMPORTE	CODIGO PROVINCIA	MOTIVO
220	1.341.520,09	60 (14)	Alta terreno C/ Subparcela A, finca 31, Córdoba (Reparcelación Resid. Sanit. Tte. Coronel Noreña)
220	540.720,79	60 (14)	Alta 3 fincas C/ Lanzarote, Avda. del Arroyo del Moro, Córdoba (Reparcelación Resid. Sanit. Tte. Coronel Noreña)
220	722.924,91	60 (14)	Alta terreno C/ Isla Fuerteventura, Subparcelas de a a 16, Córdoba (Reparcelación Resid. Sanit. Tte. Coronel Noreña)
220	31.553,14	60 (23)	Alta solar Ctra. Torrequibradilla s/n de Jaén
220	9.015,18	60 (32)	Alta solar Ctra. Villacastín-Vigo de Orense
TOTAL 220	2.645.734,11		
221	15.866,72	60 (03)	Alta inm. C/ Berenguer de Marquina, 7 de Alicante
221	1.033,74	60 (20)	Alta inm. C/ Azpeita, 9 de San Sebastián
221	150,25	60 (28)	Alta inm. C/ Cavanilles, 27 de Madrid
221	370.525,16	07	Regularización baja 70% inm. Rambla dels Ducs de P. Mallorca, 18, efectuada en el ejercicio 2008
221	11.184,37	29	Obligaciones reconocidas ejercicios cerrados, ADOK núm. 10/1030931
221	10.126,64	35	Obligaciones reconocidas ejercicios cerrados, ADOK núm. 10/1319541
TOTAL 221	408.886,88		
223	1,18	14	Valor de mercado de los bienes entregados exptes. de recompra
TOTAL 223	1,18		
226	175,16	6000	Valor de mercado de los bienes entregados exptes. de recompra
226	59,00	6000	Valor de mercado de los bienes entregados exptes. de recompra
226	354,00	6005	Traspaso valor de mercado de los bienes entregados, expte recompra
226	10,97	04	Traspaso valor de mercado de los bienes entregados, expte recompra
226	324,80	04	Traspaso valor de mercado de los bienes entregados, expte recompra
226	56,84	08	Valor de mercado de los bienes entregados exptes. de recompra
226	105,37	10	Valor de mercado de los bienes entregados exptes. de recompra
226	1,25	14	Valor de mercado de los bienes entregados exptes. de recompra
226	3,13	14	Valor de mercado de los bienes entregados exptes. de recompra
226	1,16	14	Valor de mercado de los bienes entregados exptes. de recompra
226	235,34	14	Traspaso valor de mercado de los bienes entregados, expte recompra 10/V121CM
226	102,00	14	Traspaso valor de mercado de los bienes entregados, expte recompra 10/V122CM
226	20,30	17	Traspaso valor de mercado de los bienes entregados, expte recompra 29/2010
226	58,00	17	Traspaso valor de mercado de los bienes entregados, expte recompra 52/2010
226	49,18	20	Traspaso valor de mercado de los bienes entregados, expte recompra 10/2010
226	35,40	29	Valor de mercado de los bienes entregados exptes. de recompra
226	1,50	29	Traspaso valor de mercado de los bienes entregados, expte recompra 131/2010
226	195,69	29	Traspaso valor de mercado de los bienes entregados, expte recompra 136/2011
226	300,00	31	Valor de mercado de los bienes entregados exptes. de recompra
226	11,28	31	Traspaso valor de mercado de los bienes entregados, expte recompra 06/2010
226	368,52	33	Valor de mercado de los bienes entregados exptes. de recompra
226	214,60	33	Traspaso valor de mercado de los bienes entregados, expte recompra 3012/2010
226	207,05	33	Traspaso valor de mercado de los bienes entregados, expte recompra 6007/2010
226	1.265,37	33	Traspaso valor de mercado de los bienes entregados, expte recompra 6008/2010
226	2.224,00	33	Traspaso valor de mercado de los bienes entregados, expte recompra 6003/2010
226	1.979,90	33	Traspaso valor de mercado de los bienes entregados, expte recompra 6003/2010
226	9,00	33	Traspaso valor de mercado de los bienes entregados, expte recompra 6002/2010
226	1.267,25	33	Traspaso valor de mercado de los bienes entregados, expte recompra 6005/2010
226	1.673,60	33	Traspaso valor de mercado de los bienes entregados, expte recompra 6004/2010
226	174,00	36	Traspaso valor de mercado de los bienes entregados, expte recompra
226	10,00	36	Traspaso valor de mercado de los bienes entregados, expte recompra
226	17,40	36	Traspaso valor de mercado de los bienes entregados, expte recompra
226	46,40	37	Traspaso valor de mercado de los bienes entregados, expte recompra
226	69,60	41	Traspaso valor de mercado de los bienes entregados, expte recompra 20/2010
226	20,88	43	Valor de mercado de los bienes entregados exptes. de recompra
226	4,87	43	Valor de mercado de los bienes entregados exptes. de recompra
226	15,30	43	Traspaso valor de mercado de los bienes entregados, expte recompra 06/2010
226	9,28	47	Valor de mercado de los bienes entregados exptes. de recompra
TOTAL 226	11.677,39		
228	118,00	01	Traspaso de SS.CC. Valor de mercado de los bienes entregados expte. de recompra.

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

CUENTA	IMPORTE	CODIGO PROVINCIA	MOTIVO
228	50,00	15	Valor de mercado de los bienes entregados exptes. de recompra
228	118,00	22	Valor de mercado de los bienes entregados exptes. de recompra
228	118,00	28	Valor de mercado de los bienes entregados exptes. de recompra
228	70,80	30	Valor de mercado de los bienes entregados exptes. de recompra
228	118,00	31	Traspaso de SS.CC. Valor de mercado de los bienes entregados expte. de recompra.
228	118,00	43	Traspaso de SS.CC. Valor de mercado de los bienes entregados expte. de recompra.
TOTAL 228	710,80		
TOTAL GRAL	3.067.010,36		

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

CUENTA	IMPORTE	CODIGO PROVINCIA	CUENTA CONTRAPARTIDA	MOTIVO
220	1.164,01	60 (02)		Baja Universidad Laboral de Albacete, por ser Patrimonio del Estado
220	7.041,46	60 (06)		Baja Solar Hospital Zafrá (Badajoz), No Propiedad de la TGSS
220	16.411,47	60 (07)		Baja Hospital de Mahón (Baleares), No Propiedad de la TGSS
220	5.789,49	60 (09)		Baja Cs Mj1 Sup-Pr1 Ensanche Allende Miranda de Ebro (Burgos), No Propiedad de la TGSS
220	9.560,55	60 (12)		Baja C.S. Plz.Constitución 24 Traigera -Castellón, No Propiedad de la TGSS
220	3.408,94	60 (12)		Baja Centro Salud Morella (Castellón), No Propiedad de la TGSS
220	7.526,66	60 (12)		Baja Solar Avda.Gil de Atrocillo, Vinaroz- Castellón, No Propiedad de la TGSS
220	5.516,14	60 (15)		Baja terreno C/ Brasil, Campo de San Lázaro, Noya (A Coruña), por reversión
220	7.076,32	60 (16)		Baja Centro de Salud de San Clemente (Cuenca), por reversión
220	7.388,40	60 (20)		Baja Universidad Laboral de Guipúzcoa, por ser Patrimonio del Estado
220	5.323,10	60 (22)		Baja Universidad Laboral de Huesca, por ser Patrimonio del Estado
220	642,20	60 (29)		Baja solar partido de Huertas Viejas, Coin (Málaga), por reversión
220	6.623,95	60 (29)		Baja Universidad Laboral de Málaga, por ser Patrimonio del Estado
220	5.686,57	60 (32)		Baja C.S. De Carballeira (Orense), No Propiedad de la TGSS
220	3.369,94	60 (32)		Baja C.S. Rúa Doctor Peña Rey, Orense, No Propiedad de la TGSS
220	6.625,56	60 (35)		Baja C.S. C/Fco. Hdez. Guerra, Urb Ruiseñores, Miller Bajo (Las Palmas), No Propiedad de la TGSS
220	10.057,78	60 (35)		Baja C.S. C/Lomos De Guillen de Santa María de Guía (Las Palmas), No Propiedad de la TGSS
220	10.546,92	60 (35)		Baja C.S.C/ Isla Majorera s/n El Palmeral, Tarajal (Fuerteventura), No Propiedad de la TGSS
220	60.379,29	60 (38)		Baja Universidad Laboral de La Laguna (Santa Cruz de Tenerife), por ser Patrimonio del Estado
220	103.499,86	60 (46)		Baja Universidad Laboral de Cheste (Valencia), por ser Patrimonio del Estado
220	3.173,34	60 (48)		Baja C.S. de Zalla (Vizcaya), por reversión al Ayuntamiento
220	31.938,58	60 (49)		Baja Universidad Laboral de Zamora, por ser Patrimonio del Estado
220	14.428,83	60 (50)		Baja Universidad Laboral de Zaragoza, por ser Patrimonio del Estado
220	6.592,01	03		Baja inm. C/ Corts Valencianas, 2 de Xixona, por reversión al Ayuntamiento
220	78.111,32	08		Regularización error venta inm. C/ Pere Verges, 3 de Barcelona
220	3,82	10		Baja finca Taramar, Acebo (Cáceres), por no ser propiedad de la Tesorería
220		10		Baja finca rústica Lugar Valcoñejero, Políg. 13 Parcela 114 de Jarandilla de la Vega (Cáceres), por sentencia Juzgado 1ª Instancia núm.7 de Cáceres, de fecha 27/05/10
220	38,34			
220	1.000,97	16		Baja finca procedente de embargo en Villar de la Ventosa (Cuenca), por no ser propiedad de la TG
220	55.751,48	32		Baja terreno en Carballeda de Avia (Orense), por no ser propiedad de la TGSS
220	113.981,20	35		Baja Universidad Laboral de Las Palmas, por no ser propiedad de la TGSS
TOTAL 220	588.658,50			
221	150.201,37	60 (02)		Baja C.S. Zona II-Avda.Ramon y Cajal,24-Albacete, No propiedad TGSS
221	1.386,68	60 (02)		Baja C.S. C/Leon Felipe, S/N Argamasilla de Alba (C.R.) No Propiedad TGSS
221	15.217,47	60 (02)		Baja C.S. Pza. Mayor S/N,Terrera de Nerpío, (Albacete), No propiedad TGSS
221	7.020,11	60 (02)		Baja Inm. Cruz de Piedra 5 Villarobledo (Albacete), No propiedad TGSS
221	70.793,10	60 (03)		Baja C.S. Avda.Real Blanc,5-7, Concentaina (Alicante), No propiedad TGSS
221	50.394,60	60 (03)		Baja Inm C/Orbera, de Alcoy (Alicante) Resid 3-Edad, No propiedad TGSS
221	7.004,55	60 (03)		Baja Inm. C/San Pedro, 20 de Altea (Alicante), No propiedad TGSS
221	370.606,73	60 (06)		Baja C.S. C/Donoso Cortes,6 -Badajoz, No propiedad TGSS
221	13.823,28	60 (06)		Baja C.S. Pza.Tierno Galvan,s/n -Alconchel-Badajoz, No propiedad TGSS
221	921,00	60 (07)		Baja C.Especialidades Venda Des Brolls -Formentera, No propiedad TGSS
221	88.418,42	60 (07)		Baja C/Rei Jaume I, de Lluchmajor (Baleares), No propiedad TGSS
221	505.529,20	60 (07)		Baja C.S. C/Puerto Rico,Sn, Palma Mallorca, No propiedad TGSS
221	785.203,05	60 (07)		Baja Hospital de Mahón (Baleares), No propiedad TGSS
221	48.093,12	60 (07)		Baja C.S. Zona de Ponent, Palma de Mallorca, por reversión al Ayuntamiento
221	7.797,01	60 (08)		Baja por regularización contable permuta inm. C/ Bonanova, 59 Barcelona
221	13.664,47	60 (09)		Baja C.S. Mj1 Sup-Pr1 Ensanche Allende M.de Ebro (Burgos), No propiedad TGSS
221	3.391,49	60 (09)		Baja Inm. Paraje Fuentes Blancas, Burgos, No propiedad TGSS
221	185,69	60 (10)		Baja inm. C/ Mesón de Paredes, 7 en Talayuela (Cáceres), por reversión al Ayuntamiento
221	21.335,93	60 (12)		Baja Centro Salud Morella - Castellón, No propiedad TGSS
221	18.405,47	60 (12)		Baja C.S. Plz.Constitución 24 Traigera (Castellón), No propiedad TGSS
221	21.366,74	60 (13)		Baja C.S. de Campo de Criptana (C. Real), por reversión al Ayuntamiento
221	21.894,27	60 (13)		Baja C.S. de Miguelturra (C. Real), por reversión al Ayuntamiento
221	15.340,31	60 (13)		Baja C.S. de Pedro Muñoz (C. Real), por reversión al Ayuntamiento
221	47.346,54	60 (13)		Baja C.S. Pz. Diego s/n -La Solana (C.Real), No propiedad TGSS
221	59.138,73	60 (13)		Baja C.S. Av. Constitucion S/N Solana del Pino (C Real), No propiedad TGSS
221	98.099,60	60 (13)		Baja C.S. Avd.Estudiantes Sn Villanueva de los Infantes, (C.Real), No propiedad TGSS
221	7.494,62	60 (13)		Baja C.S. C/Alvaro De Castro, S/N Campo De Criptana, (C. Real), No propiedad TGSS
221	81.153,63	60 (13)		Baja C.S. C/Cervantes, 43 Santa Cruz De Mudela (C.Real), No propiedad TGSS
221	97.992,81	60 (13)		Baja C.S. C/Empedrada, 37 Calatrava -C.Real, No propiedad TGSS
221	64.745,40	60 (13)		Baja C.S. C/Encamienda 4 Villahermosa (C.Real), No propiedad TGSS
221	22.551,07	60 (13)		Baja C.S. C/Fundadores Cooperativa Sn, Malagon-C.Real, No propiedad TGSS
221	21.678,34	60 (13)		Baja C.S. C/Hernan Cortes S/N Alamillo (C.Real), No propiedad TGSS
221	137.833,42	60 (13)		Baja C.S. C/Pinto 14 Argamasilla De Calatrava (Creal), No propiedad TGSS
221	11.588,87	60 (13)		Baja C.S. C/S.Fermin,1-Calpe-Alicante, No propiedad TGSS
221	69.260,62	60 (13)		Baja C.S. C/Teofila Sanchez, Sn, Bolaños (C.Real), No propiedad TGSS
221	1.748,40	60 (13)		Baja C.S. C/Virgen del Prado, S/N Almodovar del Campo, (C.Real), No propiedad TGSS
221	6.010,12	60 (13)		Baja C.S. Cra.Estena Sn, Retuerta Bullaque-C.Real, No propiedad TGSS
221	35.411,73	60 (13)		Baja C.S. Gral. Garcia Valiño,3 Abenojar (C.Real), No propiedad TGSS

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

CUENTA	IMPORTE	CODIGO PROVINCIA	CUENTA CONTRAPARTIDA	MOTIVO
221	17.991,12	60 (13)		Baja C.S. Pza. Lepanto Sn Daimiel (C.Real). No propiedad TGSS
221	3.753,34	60 (13)		Baja C.S..Pza.Republica, 1, Torre Juan Abad-C.Real. No propiedad TGSS
221	162.644,36	60 (13)		Baja Hospital Ntra Señora del Carmen, S/N C. Real. No propiedad TGSS
221	2.255.937,45	60 (14)		Baja Residencia Tte. Coronel Noreña (Córdoba), por demolición
221	38.313,08	60 (16)		Baja C.S. de San Clemente, (Cuenca), por reversión al Ayuntamiento
221	5.563,45	60 (16)		Baja partida solar c/ Goya, s/n de Iñiesta (Cuenca), por reversión al Ayuntamiento
221	32.063,28	60 (16)		Baja C.S. Pza Ruiz Jarabo, 7 Mota Del Cuervo (Cuenca). No propiedad TGSS
221	16.379,41	60 (16)		Baja C.S. de Las Pedroñeras (Cuenca). No propiedad TGSS
221	30.050,61	60 (19)		Baja C.S. Pza. Jardínillo S/N Brihuega (Guadalajara). No propiedad TGSS
221	30.050,61	60 (19)		Baja C.S. C/Alferez Díez Arbeteta, S/N Cifuentes (Guadalajara). No propiedad TGSS
221	60.101,21	60 (19)		Baja C.S. Pza Dean,S/N Pastrana (Guadalajara). No propiedad TGSS
221	8.354,89	60 (20)		Baja Inm. C/Juan Olozabal, s/n, Rentería.Club Pens. No propiedad TGSS
221	38.097,31	60 (22)		Baja C.S. de Tamarite de Litera (Huesca), por reversión a la Diputación
221	39.707,76	60 (22)		Baja C.S. de Valle de Arán, s/n de Craus (Huesca), por reversión a la Diputación
221	62.195,61	60 (24)		Baja C.S. C/Burbia S/N San Andres de Rabanedo (Leon). No propiedad TGSS
221	59.950,96	60 (24)		Baja C.S. Pza. de La Cortina S/N de Fabero (Leon). No propiedad TGSS
221	30.841,77	60 (24)		Baja inm.C/ E. Pastrana, 29-33 San Andrés de Rabanedo (León). No propiedad TGSS
221	317.586,87	60 (29)		Baja C.S. Pº de Ancha 64 de Malaga. No propiedad TGSS
221	5.861,52	60 (30)		Baja C.S. Avda. Aviacion Esp S/N de S Javier (Murcia). No propiedad TGSS
221	63.881,81	60 (30)		Baja C.S. Avda. De Italia de Cieza (Murcia). No propiedad TGSS
221	38.889,65	60 (30)		Baja C.S. Avda. de Las Farolas S/N De Ceuti (Murcia).No propiedad TGSS
221	30.050,61	60 (30)		Baja C.S. Avda.Levante S/N M. Segura (Murcia). No propiedad TGSS
221	11.991,39	60 (30)		Baja C.S. C/ Franc. Robles 22 Beniel (Murcia). No propiedad TGSS
221	14.869,69	60 (30)		Baja C.S. C/ Teniente V. Castillo De Reya (Murcia). No propiedad TGSS
221	36.311,95	60 (30)		Baja C.S. C/Jardín S/N de Torreaguera (Murcia). No propiedad TGSS
221	17.813,98	60 (30)		Baja C.S. C/Nueva de Lorca (Murcia). No propiedad TGSS
221	5.272,03	60 (30)		Baja C.S. Puerto de España 3 Cartagena (Murcia). No propiedad TGSS
221	86.326,61	60 (30)		Baja C.S. Campo de Cartagena. Corvera (Murcia). No propiedad TGSS
221	22.782,02	60 (32)		Baja C.S. De Carballeira (Orense). No propiedad TGSS
221	26.786,24	60 (32)		Baja C.S. Rua Doctor Peña Rey, Orense. No propiedad TGSS
221	55.676,17	60 (33)		Baja H.Gral.De Asturias. C/Clavería, S/N Oviedo.No Propiedad TGSS
221	107.599,40	60 (33)		Baja Inm Pza Albeyal, La Calzada, Gijon. No propiedad TGSS
221	203.893,39	60 (33)		Baja Inm Pza Arcipreste R. Piquero 3 Gijon. No propiedad TGSS
221	3.222,48	60 (34)		Baja C.S. Avda. Modesto Lafuente S/N Palencia. No propiedad TGSS
221	15.971,57	60 (35)		Baja C.S. C/Alf. Provisional S/N Las Palmas. No propiedad TGSS
221	32.560,05	60 (35)		Baja C.S. C/Lomos de Guillen De S. Mª De Guía (Las Palmas). No propiedad TGSS
221	27.562,57	60 (35)		Baja C.S.C/Isla Majorera S/N El Palmeral, Tarajal (Fuerteventura). No propiedad TGSS.
221	24.624,05	60 (35)		Baja C.S. C/Fco. Hdez. Guerra, Urb Ruiseñores, Miller Bajo (Las Palmas). No propiedad TGSS
221	15.990,58	60 (35)		Baja Inm C/Prof Juan Tadero Cabrera1 Pto Rosario, (Gran Canaria). No propiedad TGSS
221	28.513,53	60 (35)		Baja Inm en San Nicolas De Tolentino (G.Canaria). No propiedad TGSS
221	47.880,93	60 (35)		Baja Inm. C/Severo Ochoa, s/n Arrecife (Lanzarote). No propiedad TGSS
221	189.776,09	60 (37)		Baja inm. C/ Chorretón de Bejar (Salamanca), por reversión al Ayuntamiento
221	338,94	60 (42)		Baja C.S. C/Conde San Esteban, S/N San Esteban Gormaz (Soria). No propiedad TGSS
221	20.522,09	60 (42)		Baja C.S. Ctra Almazan, S/N de Gomara (Soria). No propiedad TGSS
221	274.743,69	60 (45)		Baja C.S. C/Calvo Sotelo,S/N Yepes (Toledo). No propiedad TGSS
221	26.130,84	60 (46)		Baja C.S. Barrio Nazaret-Parque 7 Valencia. No propiedad TGSS
221	63.707,28	60 (47)		Baja C.S. Av. Valladolid, S/N Tordesillas (Valladolid). No propiedad TGSS
221	89.150,87	60 (47)		Baja inm. C/ Hospital de Peregrinos, 6 de Tordesillas (Valladolid). No propiedad TGSS
221	27.159,20	60 (48)		Baja C.S. de Zalla (Vizcaya), por reversión al Ayuntamiento
221	19.397,09	60 (50)		Baja C.S. de Jose María Forque de Zaragoza, por reversión al Ayuntamiento
221	410.700,73	60 (50)		Baja Hospital San Jorge C/Padre Manjon 1 Zaragoza. No propiedad TGSS
221	1.266,35	01		Baja rampa exterior acceso minusválidos inm.C/ Urbina, 5-7 de Vitoria, por haber sido imputado indebidamente al Capítulo VI, correspondiendo al Capítulo II
221	128.479,64	04		Baja inm. Casa del Mar de Roquetas, (Almería), por reversión al Ayuntamiento
221	193.144,76	08		Baja inm. C/ Francia, 41-49 de Hospitalet de Llobregat (Barcelona), por reversión
221	-8.568,99	08		Regularización error venta inm. C/ Pere Verges, 3 de Barcelona
221	68.162,72	10		Baja 7% del inm. Avda. de España, 14 de Cáceres, por demolición
221	931.098,12	18		Baja 80% inm. C/ Gran Vía, 23 de Granada, por demolición
221	69.810,90	20		Baja inm. Bº Zaldizurreta de Beasain (Guipúzcoa), por reversión al Ayuntamiento
221	5.558,04	23		Baja inm. C/ Solana de los Asperones, Belmez (Jaén), por no ser propiedad de la TGSS
221	236.482,58	26		Baja 80% del inm. Palacio de Monasterio de La Rioja, por demolición
221	803,59	30		Baja inm. C/ Sagrado Corazón, 1 de Roldán (Murcia), por reversión
221	3.052,27	41		Baja inm. Poligono Aeropuerto, nave 48 de Sevilla, por no ser propiedad de la TGSS
TOTAL 221	9.884.880,07			
222	23.231,15	60 (09)		Baja expte por deterioro
222	1.593,92	60 (09)		Baja expte por deterioro
222	2.277,72	60 (24)		Baja expte por deterioro
222	4.002,11	60 (33)		Baja expte por deterioro
222	517,95	02		Baja expte por deterioro
222	13.302,79	08		Baja expte por deterioro

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

CUENTA	IMPORTE	CODIGO PROVINCIA	CUENTA CONTRAPARTIDA	MOTIVO
222	4.631,19	08		Baja expte por deterioro
TOTAL 222	49.556,83			
223	21.317,07	60 (09)		Baja expte por deterioro
223	599,72	60 (09)		Baja expte por deterioro
223	2.299,29	60 (24)		Baja expte por deterioro
223	26.725,10	02		Baja expte por deterioro
223	10.937,99	08		Baja expte por deterioro
TOTAL 223	61.879,17			
226	4.344,59	6000		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	41.170,37	6000		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	864,83	60 (01)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	161,71	60 (01)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	259.638,08	60 (07)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	104.425,79	60 (07)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	26.889,52	60 (07)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	479.793,61	60 (09)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	108.852,79	60 (09)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	7.532,65	60 (09)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	3.535,00	60 (09)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	79.320,45	60 (17)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	1.400,31	60 (17)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	7.411,46	60 (20)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	22.755,99	60 (20)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	9.649,58	60 (20)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	57.415,71	60 (23)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	2.065,02	60 (28)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	241.163,62	60 (29)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	9.491,26	60 (29)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	11.803,40	60 (29)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	3.805,01	60 (30)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	8.086,95	60 (32)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	107.832,66	60 (32)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	6.611,69	60 (33)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	15.119,84	60 (33)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	91.352,06	60 (33)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	175,69	60 (33)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	544,18	60 (33)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	10.732,64	60 (33)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	58.557,01	60 (34)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	33.162,98	60 (36)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	70.506,61	60 (37)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	4.151,82	60 (37)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	28.450,30	60 (39)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	2.363,75	60 (39)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	211,94	60 (39)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	691,58	60 (42)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	104.264,84	60 (24)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	34,71	01		Baja expte. deterioro
226	38,57	01		Baja expte. Deterioro
226	38,40	01		Baja expte. deterioro
226	16.908,91	02		Baja expte. deterioro
226	569,16	08		Baja expte. deterioro
226	1.125,17	08		Baja expte. deterioro
226	79.557,74	13		Baja expte. deterioro
226	786,96	13		Baja expte. deterioro
226	1.499,25	28		Baja expte. deterioro
226	3.784,07	28		Baja expte. deterioro
226	861,51	28		Baja expte. deterioro
226	780,84	28		Baja expte. deterioro
226	7.018,82	30		Baja expte. deterioro
TOTAL 226	2.139.311,40			
227	2.274,23	60 (09)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
227	15.960,86	60 (33)		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
227	1.815,44	28		Baja por deterioro de mobiliario
TOTAL 227	20.050,53			
228	13.645,41	16		Baja vehiculo Peugeot 307, por deterioro
TOTAL 228	13.645,41			
TOTAL GRAL.	12.757.981,91			

(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	561,36	60 (29)	221	Regularización por error en aplicación presupuestaria	1.226.428,14	03	221	Regularización por error en aplicación presupuestaria
220	10.270,05	60 (14)	221	Reclasificación terreno Residencia Sanitaria Tte. Coronel Noreña	8.625,19	09	221	Regularización por error en aplicación presupuestaria
220					356.171,31	11	221	Regularización por error en aplicación presupuestaria
220					1.352.277,23	13	221	Regularización por error en aplicación presupuestaria
220	145.065,18	21	221	Regularización por error en aplicación presupuestaria	234.394,72	22	221	Regularización por error en aplicación presupuestaria
220					14.900,84	38	221	Regularización por error en aplicación presupuestaria
220	46.394,20	40	221	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
220	41.753,04	40	221	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
220	640.349,91	40	221	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
220					481.304,96	50	221	Regularización por error en aplicación presupuestaria
TOTAL 220	884.383,74				3.674.102,39			
221	12.670,43	60	222	Regularización por error en aplicación presupuestaria	561,36	60 (29)	220	Regularización por error en aplicación presupuestaria
221					10.270,05	60 (14)	220	Reclasificación terreno Residencia Sanitaria Tte. Coronel Noreña
221	1.226.428,14	03	220	Regularización por error en aplicación presupuestaria	19.539,41	05	222	Regularización por error en aplicación presupuestaria

CUENTA	ALTAS				BAJAS			
	IMPORTE	CÓDIGO PROVINCIA	CUENTA CONTRAPARTIDA	MOTIVO	IMPORTE	CÓDIGO PROVINCIA	CUENTA CONTRAPARTIDA	MOTIVO
221					1.039,75	05	222	Regularización por error en aplicación presupuestaria
221	-68.706,57	05	222	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
221	10.283,99	09	220, 222	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
221	356.171,31	11	220	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
221	1.352.277,23	13	220	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
221					145.065,18	21	220	Regularización por error en aplicación presupuestaria
221	234.394,72	22	220	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
221	551.631,43	24	226	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
221					4.930,00	30	222	Regularización por error en aplicación presupuestaria
221	14.800,84	38	220	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
221	-46.394,20	40	220	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
221	-41.753,04	40	220	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
221	-640.349,91	40	220	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
221	-22.571,81	43	228	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
221	481.304,96	50	220	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
TOTAL 221	3.420.287,52				181.395,75			
222	31.650,70	60	223	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
222	344.832,26	60 (24)	223	Regularización por error en aplicación presupuestaria	12.670,43	60	221	Regularización por error en aplicación presupuestaria
222	23.766,92	60 (24)	223	Regularización por error en aplicación presupuestaria				

CUENTA	ALTAS					BAJAS			
	IMPORTE	CÓDIGO PROVINCIA	CUENTA CONTRAPARTIDA	MOTIVO	IMPORTE	CÓDIGO PROVINCIA	CUENTA CONTRAPARTIDA	MOTIVO	
222	2.824,60	6005	226	Regularización por error en aplicación presupuestaria					
222	19.539,41	05	221	Regularización por error en aplicación presupuestaria					
222	1.039,75	05	221	Regularización por error en aplicación presupuestaria					
222	68.706,57	05	221	Regularización por error en aplicación presupuestaria					
222	88.976,61	09	226	Regularización por error en aplicación presupuestaria	1.658,80	09	221	Regularización por error en aplicación presupuestaria	
222	23.024,47	20	226	Regularización por error en aplicación presupuestaria					
222	27.762,36	28	223	Regularización por error en aplicación presupuestaria					
222	2.127,13	29	223	Regularización por error en aplicación presupuestaria					
222	-2.483,68	30	226	Regularización por error en aplicación presupuestaria					
222	2.188,20	30	227	Regularización por error en aplicación presupuestaria					
222	4.930,00	30	221	Regularización por error en aplicación presupuestaria					
222	5.605,00	30	223	Regularización por error en aplicación presupuestaria					
222	3.304,00	30	223	Regularización por error en aplicación presupuestaria					
222	75.510,85	31	226	Regularización por error en aplicación presupuestaria					
222	129.503,27	35	223	Regularización por error en aplicación presupuestaria					
222	35.884,84	40	223	Regularización por error en aplicación presupuestaria					
222	1.948,80	43	226	Regularización por error en aplicación presupuestaria					
222	18.726,75	43	226	Regularización por error en aplicación presupuestaria					
222	2.704,25	43	226	Regularización por error en aplicación presupuestaria					
222	20.803,68	51	226	Regularización por error en aplicación presupuestaria					

CUENTA	ALTAS				BAJAS			
	IMPORTE	CÓDIGO PROVINCIA	CUENTA CONTRAPARTIDA	MOTIVO	IMPORTE	CÓDIGO PROVINCIA	CUENTA CONTRAPARTIDA	MOTIVO
222	79.296,69	51	226	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
222	1.680,60	51	227	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
TOTAL 222	1.013.864,03				14.329,23			
223	-9.190,27	6000	226	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
223	-31.650,70	6000	222	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
223	-6.741,27	6000	226	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
223	-344.832,26	60 (24)	222	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
	-23.766,92	60 (24)	222	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
223	-398,75	20	226	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
223	-27.762,36	28	222	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
223	-2.127,13	29	222	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
223	-5.605,00	30	222	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
223	-3.304,00	30	222	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
223	-1.823,52	31	226	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
223	-129.503,27	35	222	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
223	-35.884,84	40	222	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
223	31.137,52	51	226	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
TOTAL 223	-591.452,77				0,00			
226	9.190,27	60	223	Regularización por error en aplicación presupuestaria				

CUENTA	ALTAS				BAJAS			
	IMPORTE	CÓDIGO PROVINCIA	CUENTA CONTRAPARTIDA	MOTIVO	IMPORTE	CÓDIGO PROVINCIA	CUENTA CONTRAPARTIDA	MOTIVO
226	6.741,27	60	223	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
226	-2.824,60	6005	222	Regularización por error en aplicación presupuestaria	88.976,61	09	222	Regularización por error en aplicación presupuestaria
226					23.024,47	20	222	Regularización por error en aplicación presupuestaria
226	398,75	20	223	Regularización por error en aplicación presupuestaria	551.631,43	24	221	Regularización por error en aplicación presupuestaria
226	2.483,68	30	222	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
226	1.954,60	30	227	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
226					73.687,33	31	223	Regularización por error en aplicación presupuestaria
226	-14.982,88	51	228	Regularización por error en aplicación presupuestaria	1.948,80	43	222	Regularización por error en aplicación presupuestaria
226	-31.137,52	51	223	Regularización por error en aplicación presupuestaria	2.704,25	43	222	Regularización por error en aplicación presupuestaria
226	-19.590,56	51	227	Regularización por error en aplicación presupuestaria	18.726,75	43	226	Regularización por error en aplicación presupuestaria
226	-20.803,68	51	222	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
226	-18.102,70	51	227	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
226	3.497,22	51	227	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
226	-79.286,69	51	222	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
TOTAL 226	-162.482,84				760.693,64			

CUENTA	ALTAS				BAJAS			
	IMPORTE	CÓDIGO PROVINCIA	CUENTA CONTRAPARTIDA	MOTIVO	IMPORTE	CÓDIGO PROVINCIA	CUENTA CONTRAPARTIDA	MOTIVO
227					1.954,60	30	226	Regularización por error en aplicación presupuestaria
227					2.198,20	30	222	Regularización por error en aplicación presupuestaria
227	19.590,56	51	226	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
227	18.102,70	51	226	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
227	-3.497,22	51	226	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
227	-1.680,60	51	222	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
TOTAL 227	32.515,44				4.152,80			
228	22.571,81	43	221	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
228	14.992,88	51	226	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
TOTAL 228	37.564,69				0,00			
TOTAL GRAL.	4.634.679,81				4.634.679,81			

C) INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO

DESCRIPCIÓN	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS			GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS	ABONOS IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTOS. CON TERCEROS				
TOTAL	221.374.025,63	93.645.750,00	16.419.961,41		92.818.751,02	238.620.986,02	
2219 CONSTRUCCIONES EN CURSO	221.296.491,96	93.558.047,34	16.419.961,41		92.812.939,42	238.461.561,29	
2229 INSTALACIONES TÉCNICAS EN CURSO	70.367,35	5.012,51			1.658,80	73.721,06	
2239 MAQUINARIA EN MONTAJE	3.013,52	82.690,15				85.703,67	
2279 EQUIPOS PROC. INFORMACIÓN EN MONTAJE	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 ACTOS CON TERCEROS	GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS		
CUENTA 2219						
RAMPA EXTERIOR ACCESO MINUSVÁLIDOS - VITORIA. C/ URBINA 5 Y 7	1.266,35	0,00	0,00	0,00	1.266,35	0,00
SALDO INICIAL 2219 OBR. CONST. SEDE D.P. TGSS EN VITORIA	1.699.150,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699.150,07
SUSTITUCIÓN CUBIERTA DE ARCHIVO DE LA SS- VITORIA. C/ POSTAS, 42	125.742,90	0,00	0,00	0,00	125.742,90	0,00
SUSTITUCIÓN CUBIERTA TEJADO LONJA- VITORIA. C/ IPARRAGUIRRE Nº8	19.818,14	0,00	0,00	0,00	19.818,14	0,00
TRASPASO INVERSIÓN CENTRAL EN INMUEBLES 1º TRIMESTRE 2010	0,00	23.712,79	0,00	0,00	0,00	23.712,79
TRASPASO INVERSIÓN CENTRAL EN INMUEBLES 2º TRIMESTRE 2010	0,00	394.112,27	0,00	0,00	0,00	394.112,27
TRASPASO INVERSIÓN CENTRAL EN INMUEBLES 3º TRIMESTRE 2010	0,00	427.696,67	0,00	0,00	0,00	427.696,67
TRASPASO INVERSIÓN CENTRAL EN INMUEBLES 4º TRIMESTRE 2010	0,00	3.774.446,67	0,00	0,00	0,00	3.774.446,67
TOTAL ALAVA	1.845.977,46	4.619.968,40	0,00	0,00	146.827,39	6.319.118,47
Nave Fortuny, 8	623.664,71	1.315.287,47	0,00	0,00	1.938.952,18	0,00
Torre vieja .- Urbano Arregui	10.807.852,95	626.665,09	0,00	0,00	11.434.518,04	0,00
TOTAL ALICANTE	11.431.517,66	1.941.952,56	0,00	0,00	13.373.470,22	0,00
Honorarios red.proy.ofic.S.S.Huerca- Overa(T.SS.CC.)	164.909,52	0,00	0,00	0,00	0,00	164.909,52
Honorarios red.proy.ofic.S.S.Huerca- Overa(T.SS.CC.)	109.939,68	0,00	0,00	0,00	0,00	109.939,68

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		
Licencia obras const.edif.ofic.S.S.Huerca- Overa	149.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.877,00
Redacc.proyec.basico adapt.archivos aulas form.D.P.	14.453,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.453,60
TOTAL ALMERIA	439.179,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.179,80
GAJETÀ VENTALLÓ 23. MOLLET DEL VALLES	389.662,66	148.691,64	0,00	0,00	0,00	0,00	538.354,30
ROCAFORT 174, BARCELONA	4.810,01	0,00	0,00	0,00	4.810,01	0,00	0,00
SOLAR C/CID.14 C/Arç DEL TEATRE 63- 65. BARCELONA	2.032.426,39	5.946.637,05	0,00	0,00	0,00	0,00	7.979.063,44
TOTAL BARCELONA	2.426.899,06	6.095.328,69	0,00	0,00	4.810,01	0,00	8.517.417,74
Burgos, C/ Vitoria, 16 DP.TGSS.	16.630.123,94	0,00	205.159,04	0,00	16.835.282,98	0,00	0,00
TOTAL BURGOS	16.630.123,94	0,00	205.159,04	0,00	16.835.282,98	0,00	0,00
Obras Oficina Integral de Algeciras	4.876.138,74	1.497.816,79	0,00	0,00	6.354.235,23	0,00	19.720,30
TOTAL CADIZ	4.876.138,74	1.497.816,79	0,00	0,00	6.354.235,23	0,00	19.720,30
Obras construcción nueva sede	10.502.678,89	0,00	11.132.018,87	0,00	0,00	0,00	21.634.697,76
TOTAL CASTELLÓN	10.502.678,89	0,00	11.132.018,87	0,00	0,00	0,00	21.634.697,76
Ciudad Real, C/Severo Ochoa, 13	9.293.063,78	0,00	0,00	0,00	9.293.063,78	0,00	0,00
Ciudad Real, CM/ Viejo Mercado	8.757,06	0,00	143.524,61	0,00	0,00	0,00	152.281,67
Valdepeñas, C/ Amapola	473.669,58	0,00	2.886.014,07	0,00	0,00	0,00	3.359.683,65
Valdepeñas, C/ Fudre, 10	0,00	0,00	9.673,73	0,00	0,00	0,00	9.673,73
TOTAL CIUDAD REAL	9.775.490,42	0,00	3.039.212,41	0,00	9.293.063,78	0,00	3.521.639,05
ADOK 09/12218117 22/10/09. INST. BARANDILLA AZOTEA DP - ABONO FACTURA N° 09/0049/001264	2.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.494,00

DESCRIPCIÓN	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS			ABONOS		IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CITOS CON TERCEROS	GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS	IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO		
TOTAL CORDOBA	2.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.494,00
GIRONA Josep Tarradellas.3	60.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.087,00
TOTAL GIRONA	60.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.087,00
Granada. Gran Vía 23	18.512.692,31	0,00	0,00	0,00	18.512.692,31	0,00	0,00
TOTAL GRANADA	18.512.692,31	0,00	0,00	0,00	18.512.692,31	0,00	0,00
OBRAS NAVE CHILOECHES	190.562,53	0,00	0,00	0,00	190.562,53	0,00	0,00
TOTAL GUADALAJARA	190.562,53	0,00	0,00	0,00	190.562,53	0,00	0,00
HON. P. EJEC. OBR. CONST. DP TGSS/INSS/SIM S. Sebastián	735.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735.180,00
IMP. H. PROY. BASICO OBRAS INMUEBLE DP TGSS/INSS/ISM S. Sebastián 3º trim. 2007	490.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.120,00
LICENCIA DE OBRA MAYOR EDIFICIO TGSS RIBERAS DE LOYOLA	0,00	1.243.649,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243.649,16
OBRAS INMUEBLE DP TGSS/INSS/ISM S. Sebastián, 4º trim. 2010	0,00	8.114.185,99	0,00	0,00	0,00	0,00	8.114.185,99
TOTAL GIPUZCOA	1.225.300,00	9.357.835,15	0,00	0,00	0,00	0,00	10.583.135,15
OFICINA INTEGRAL DE SS LEPE (HUELVA)	294.640,00	233.357,38	0,00	0,00	0,00	0,00	527.997,38
TOTAL HUELVA	294.640,00	233.357,38	0,00	0,00	0,00	0,00	527.997,38
HUESCA, Polígono 24-1	9.569.976,40	5.265.275,29	0,00	0,00	14.835.251,69	0,00	0,00
TOTAL HUESCA	9.569.976,40	5.265.275,29	0,00	0,00	14.835.251,69	0,00	0,00
Dr. Fléming, de Andújar (Jaén)	6.896.158,74	339.088,97	0,00	0,00	0,00	0,00	7.235.247,71
Fuente Buenora y Fte.Corzos, de Jaén	5.895.727,05	9.100.563,89	0,00	0,00	0,00	0,00	14.996.290,94
Plaza Alfonso XII, 4, de Linares (Jaén)	4.727.000,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.727.000,35
TOTAL JAEN	17.518.886,14	9.439.652,86	0,00	0,00	0,00	0,00	26.958.539,00

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	IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO				
LEÓN - AVDA. CUBOS,20-22	0,00	414.866,42	0,00	483.886,42	0,00	0,00	0,00	
TOTAL LEÓN	0,00	414.866,42	0,00	483.886,42	0,00	0,00	0,00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO 2219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787.209,17	787.209,17	
TOTAL LLEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787.209,17	787.209,17	
OBRAS CONSTRUCCIÓN D.P. INSS-TGSS	0,00	0,00	0,00	144.704,95	0,00	0,00	0,00	
TOTAL LUGO	0,00	0,00	0,00	144.704,95	0,00	0,00	0,00	
ALCALA DE HENARES - C/ Bidasoa nº 5A y 5B	0,00	0,00	0,00	1.615.577,28	0,00	1.615.577,28	0,00	
ALCOBENDAS - C/ Marqués de Valdavia nº 75	660.108,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065.539,35	0,00	
ALCORCON - C/ Inspector J.A.Bueno c/v C/ La Paz	0,00	0,00	0,00	2.727,06	0,00	0,00	0,00	
MADRID - C/ Cáceres nº 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734.027,59	0,00	
MADRID - C/ Pedro Diez nº 19	1.150.489,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160.871,48	0,00	
MAJADAHONDA - C/ Las Morenas nº 1	0,00	0,00	0,00	361.215,02	0,00	0,00	0,00	
TOTAL MADRID	1.810.598,34	0,00	0,00	1.979.519,36	0,00	5.960.438,42	0,00	
Apertura ejercicio 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.603.868,40	0,00	
DEDUC.DEL IRPF NO RETENIDA GASTOS NOTARIA Nº INV 29/0065	104,90	0,00	0,00	0,00	0,00	104,90	0,00	
FRA.30 HONORARIOS PROYECTO ESTUDIO EDIFL.VELEZ MALAGA. Nº INV 29/0081	4.537,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4.537,34	0,00	
FRA.5.1000.820-A GASTOS NOTARIA Nº INV. 29/0065	719,40	0,00	0,00	0,00	0,00	719,40	0,00	
GASTOS DE ESCRITURA PUBLICA Nº INV 29/0065	433,55	0,00	0,00	0,00	0,00	433,55	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	IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO		
MALAGA, AV. JUAN SEBASTIÁN ELCANO, 177-C/ LUIS TABOADA (Nº Inv. 29/0065)	0,00	409.111,47	0,00	0,00	0,00	0,00	409.111,47
MALAGA, AV. JUAN SEBASTIÁN ELCANO, 177-C/ LUIS TABOADA (Nº Inv. 29/0065)	0,00	7.248,36	0,00	0,00	0,00	0,00	7.248,36
MALAGA, AV. JUAN SEBASTIÁN ELCANO, 177-C/ LUIS TABOADA (Nº Inv. 29/0065)	0,00	229.633,48	0,00	0,00	0,00	0,00	229.633,48
MIJAS COSTA, URB. MOLINO DE VIENTO, C/RIO DARRO S/N (Nº Inv. 29/0061)	0,00	596.326,58	0,00	0,00	0,00	0,00	596.326,58
Obras climatización sede Dir. Prov. TGSS Málaga - Ingeniero Torre Acosta 5 (Nº Inv. 29/0043)	0,00	658.456,83	0,00	0,00	0,00	0,00	658.456,83
Obras climatización sede Dir. Prov. TGSS Málaga - Ingeniero Torre Acosta 5 (Nº Inv. 29/0043)	0,00	543.879,27	0,00	0,00	0,00	0,00	543.879,27
Obras climatización sede Dir. Prov. TGSS Málaga - Ingeniero Torre Acosta 5 (Nº Inv. 29/0043)	0,00	176.431,49	0,00	0,00	0,00	0,00	176.431,49
Obras climatización sede Dir. Prov. TGSS Málaga - Ingeniero Torre Acosta 5 (Nº Inv. 29/0043)	0,00	136.358,40	0,00	0,00	0,00	0,00	136.358,40
TOTAL MÁLAGA	3.603.868,40	2.763.241,07	0,00	0,00	0,00	0,00	6.367.109,47
Certificación obra C/ Marqués de los Vélez	321.612,99	0,00	0,00	0,00	0,00	321.612,99	0,00
Certificado obras adaptación Aula Formación	0,00	21.970,49	0,00	0,00	0,00	21.970,49	0,00
Certificado obras adaptación Aula Formación	0,00	378,80	0,00	0,00	0,00	378,80	0,00
Dirección obras C/ Marqués de los Vélez	21.034,67	0,00	0,00	0,00	0,00	21.034,67	0,00
Honorarios redacción proyecto reforma garaje D.P.	0,00	3.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.422,00

DESCRIPCIÓN	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS			ABONOS		IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CITOS CON TERCEROS	GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS	IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO		
Licencia de obras C/ Marqués de los Vélez	7.619,09	0,00	0,00	0,00	7.619,09	0,00	0,00
Persiana vertical aula formación C/Marqués de los Vélez	1.348,99	0,00	0,00	0,00	1.348,99	0,00	0,00
Redacción proyecto obra adecuación aula formación C/ Marqués de los Vélez	24.261,88	0,00	0,00	0,00	24.261,88	0,00	0,00
Redacción proyecto obra adecuación aula formación C/ Marqués de los Vélez	7.512,16	0,00	0,00	0,00	7.512,16	0,00	0,00
Suministro e Inst. armario distribución informático aula formación C/ Marqués de los Vélez	3.405,76	0,00	0,00	0,00	3.405,76	0,00	0,00
TOTAL MURCIA	386.795,54	25.771,29	0,00	0,00	409.144,83	3.422,00	3.422,00
CONSTRUCCIONES	126.356,79	0,00	0,00	0,00	26.416,53	98.940,26	98.940,26
TOTAL OURENSE	125.356,79	0,00	0,00	0,00	26.416,53	98.940,26	98.940,26
OBRAS PLZA. DEL CARMEN (Saldo 2010)	2.314.694,80	3.151.574,50	0,00	0,00	12.883,74	5.453.385,56	5.453.385,56
TOTAL ASTURIAS	2.314.694,80	3.151.574,50	0,00	0,00	12.883,74	5.453.385,56	5.453.385,56
Nueva dirección provincial TGSS/INSS en curso	8.527.671,18	7.699.830,54	0,00	0,00	0,00	16.227.501,72	16.227.501,72
TOTAL PALENCIA	8.527.671,18	7.699.830,54	0,00	0,00	0,00	16.227.501,72	16.227.501,72
VIGO -GARCIA BARBON, 70	110.158,00	0,00	69.542,00	0,00	0,00	179.700,00	179.700,00
TOTAL PONTEVEDRA	110.158,00	0,00	69.542,00	0,00	0,00	179.700,00	179.700,00
SANTA CRUZ DE TENERIFE - EDIF. DP INSS/TGSS EN AVDA. JOSÉ M. GUIMERA	0,00	47.345,59	0,00	0,00	47.345,59	0,00	0,00
TOTAL S/C TENERIFE	0,00	47.345,59	0,00	0,00	47.345,59	0,00	0,00
OBRA NAVE ARCHIVO EN PUENTE ARCE	143.156,18	0,00	0,00	0,00	0,00	143.156,18	143.156,18
TOTAL CANTABRIA	143.156,18	0,00	0,00	0,00	0,00	143.156,18	143.156,18
INMUEBLE 41/0043. SEVILLA, C/NIEBLA, 19	3.036.521,00	0,00	1.510.787,86	0,00	0,00	4.547.308,86	4.547.308,86

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		
INMUEBLE 41/0114.SANLUCAR LA MAYOR, OFICINA INTEGRAL S.S.	366.258,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.258,40
TOTAL SEVILLA	3.402.779,40	0,00	1.510.787,86	0,00	0,00	0,00	4.913.567,26
OFICINA INTEG. S.S. REUS	555.197,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.197,93
TOTAL TARRAGONA	555.197,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.197,93
C/ Tarazona de Aragón	9.567.071,89	2.900.932,81	0,00	0,00	0,00	0,00	12.468.004,70
Glorieta, 1	569.178,20	112.971,94	0,00	0,00	0,00	0,00	682.150,14
TOTAL TERUEL	10.136.250,09	3.013.904,75	0,00	0,00	0,00	0,00	13.150.154,84
TALAVERA,AVDA FCO AGUIRRE 164	5.778.245,11	4.034,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5.782.279,59
TOLEDO, NUÑEZ DE ARCE,22	2.565.753,16	0,00	0,00	0,00	2.565.753,16	0,00	0,00
TOTAL TOLEDO	8.343.998,27	4.034,48	0,00	0,00	2.565.753,16	0,00	5.782.279,59
AVDA. JOSE MAHIQUES, 9 - SUECA	25.587,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.587,33
CERDAN DE TALLADA, 12	592.812,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.812,99
JESUS, 70-72	26.440,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.440,58
MENOR, 115 - XÀTIVA	904.704,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904.704,20
VICENTE MORTES, 21-23 - PATERNA	2.608.904,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.608.904,28
TOTAL VALENCIA	4.158.449,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.158.449,38
REDACCIÓN PROYECTO BÁSICO OBRAS NUEVO EDIFICIO D.I.P.	471.491,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.491,22
FACTURA SEGURIDAD DE OBRAS C/GALATEA	0,00	0,00	1.345,60	0,00	1.345,60	0,00	0,00
HONORARIOS REDACCIÓN DE OBRA C/GALATEA	0,00	0,00	3.387,20	0,00	3.387,20	0,00	0,00
HONORARIOS REFORMA C/GALATEA	0,00	0,00	42.300,62	0,00	42.300,62	0,00	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	IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO		
LICENCIA DE ACTIVIDAD NUEVO EDIFICIO D.P.	2.056,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.056,02
LICENCIA DE OBRAS c/ GALATEA	0,00	0,00	1.341,39	0,00	1.341,39	0,00	0,00
LICENCIA OBRA DE COSNTRUCCIÓN DEL EDIFICIO SEDE DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL	997.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997.952,00
OBRA GALATEA 3 Y GAMAZ 4 Y 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASPASO INVERSIONES CENTRALIZADAS TERCER TRIMESTRE 2009HONORARIO PROY. EJEC. OBRAS TGSS/INSS	708.778,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708.778,86
TOTAL VALLADOLID	2.180.278,10	0,00	48.374,81	0,00	48.374,81	0,00	2.180.278,10
BILBAO, Gran Vía 62	1.175,88	0,00	0,00	0,00	1.175,88	0,00	0,00
BILBAO, Viudad de Epalza	24.537,86	0,00	0,00	0,00	24.537,86	0,00	0,00
TOTAL VIZCAYA	25.713,74	0,00	0,00	0,00	25.713,74	0,00	0,00
EDIF. OFICINAS TGSS CALATAYUD (ZARAGOZA)	7.523.000,15	0,00	0,00	0,00	7.523.000,15	0,00	0,00
TOTAL ZARAGOZA	7.523.000,15	0,00	0,00	0,00	7.523.000,15	0,00	0,00
OBRAS OFICINA INTEGRAL SEG. SOCIAL, PSO. MTMO. MIR BERLANGA, 13	340.404,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.404,07
TOTAL MELILLA	340.404,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.404,07
Sendero de los Almendrales, s/n (Orcasitas)	24.074.297,17	17.434.982,30	0,00	0,00	0,00	0,00	41.509.279,47
Urb. Parque Arroyo de Marqués. Pozuelo de Alarcón. Centro Formación Permanente	32.911.484,86	19.155.577,36	0,00	0,00	0,00	0,00	52.067.062,22
TOTAL SS.CC. TGSS	56.985.782,03	36.590.559,66	0,00	0,00	0,00	0,00	93.576.341,69
TOTALES CUENTA 2219	221.296.491,96	93.558.047,34	16.419.961,41	0,00	92.812.939,42	0,00	238.461.561,29

DESCRIPCIÓN	CUENTA	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		
	<u>CUENTA</u>						
	<u>2229</u>						
CUADRO ELECTRICO		8.608,56	0,00	0,00	0,00	0,00	8.608,56
INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS		57.241,14	0,00	0,00	0,00	0,00	57.241,14
SISTEMA CONTRA INCENDIOS GAS HALON		2.858,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.858,85
TOTAL CÓRDOBA		68.708,55	0,00	0,00	0,00	0,00	68.708,55
Honorarios proyecto reforma climatización 30/03		0,00	5.012,51	0,00	0,00	0,00	5.012,51
TOTAL MURCIA		0,00	5.012,51	0,00	0,00	0,00	5.012,51
Burgos, C/ Vitoria, 16 DP.TGSS.		1.658,80	0,00	0,00	0,00	1.658,80	0,00
TOTAL BURGOS		1.658,80	0,00	0,00	0,00	1.658,80	0,00
TOTALES CUENTA	<u>2229</u>	<u>70.367,35</u>	<u>5.012,51</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.658,80</u>	<u>73.721,06</u>
	<u>CUENTA</u>						
	<u>2239</u>						
DP TGSS, INSTALACION TOMAS DATOS- VOZ		3.013,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.013,52
TOTAL CÓRDOBA		3.013,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.013,52
1ª certificación reforma climatización 30/04		0,00	82.690,15	0,00	0,00	0,00	82.690,15
TOTAL MURCIA		0,00	82.690,15	0,00	0,00	0,00	82.690,15
TOTALES CUENTA	<u>2239</u>	<u>3.013,52</u>	<u>82.690,15</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>85.703,67</u>

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		
<u>CUENTA</u> 2279							
Control acceso sala servidores	2.198,20	0,00	0,00	0,00	2.198,20		0,00
Videoprojector EPSON EMP-1725	1.954,60	0,00	0,00	0,00	1.954,60		0,00
TOTAL MURCIA	4.152,80	0,00	0,00	0,00	4.152,80		0,00
<u>TOTALES CUENTA</u> 2279	<u>4.152,80</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.152,80</u>		<u>0,00</u>
TOTAL GENERAL VARIACIONES INMOVILIZADO EN CURSO	221.374.025,63	93.645.750,00	16.419.961,41	0,00	92.818.751,02		238.620.986,02

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
TOTAL VALORES		1.049.510,43		1.049.510,43		
250. Inversión. financ. permian. en capital						
Acciones Grupo Empr. ENCE		28.158,47		28.158,47		
Acciones ENDESA		702.075,26		702.075,26		
Acciones IBERIA		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		
Accs. Gas Natural		3.590,21		3.590,21		
Participaciones Nuovofondo		1.021,68		1.021,68		
Acciones Kurkasino, S.A.		4.952,34		4.952,34		
540. Inversión. financ. temp. en capital						
Acciones Dow Chemical Ibérica		28.527,16		28.527,16		
Acciones I.V.E.C.O.		6.025,15		6.025,15		

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)	1.468.952.331,66	10.866.569,67	1.479.818.901,33
IMPLÍCITOS	23.089.911,15	10.866.569,67	33.956.480,82
Activos nacionales	19.795.113,46	6.048.393,35	25.843.506,81
Activos resto zona euro	3.294.797,69	4.818.176,32	8.112.974,01
Activos zona no euro			
EXPLÍCITOS	1.414.695.009,88		1.414.695.009,88
Activos nacionales	1.222.517.692,22		1.222.517.692,22
Activos resto zona euro	192.177.317,66		192.177.317,66
Activos zona no euro			
CUPÓN CORRIDO	31.167.410,63		31.167.410,63
Activos nacionales	31.167.410,63		31.167.410,63
Activos resto zona euro			
Activos zona no euro			
VENCIMIENTO A LP (CTAS. 2560, 2561 Y 2562)	53.463.775,65	98.280.862,96	151.744.638,61
IMPLÍCITOS	53.463.775,65	98.280.862,96	151.744.638,61
Activos nacionales	32.384.243,70	51.601.765,48	83.986.009,18
Activos resto zona euro	21.079.531,95	46.679.097,48	67.758.629,43
Activos zona no euro			
TOTAL	1.522.416.107,31	109.147.432,63	1.631.563.539,94

RENDIMIENTOS IMPUTADOS A PRESUPUESTO

RENDIMIENTOS	DEVENGADOS EJERCICIO	DEVENGADOS EJERCICIOS ANTERIORES	TOTAL
IMPLÍCITOS	18.213.175,40	69.019.290,90	87.232.466,30
Activos nacionales	13.257.792,84	31.210.681,36	44.468.474,20
Activos resto zona euro	4.955.382,56	37.808.609,54	42.763.992,10
Activos zona no euro			
EXPLÍCITOS	1.035.960.758,28	1.354.444.534,19	2.390.405.292,47
Activos nacionales	831.167.808,42	1.034.492.291,66	1.865.660.100,08
Activos resto zona euro	204.792.949,86	319.952.242,53	524.745.192,39
Activos zona no euro			
CUPÓN CORRIDO	125.382.769,13	54.026.695,20	179.409.464,33
Activos nacionales	125.382.769,13	54.026.695,20	179.409.464,33
Activos resto zona euro			
Activos zona no euro			
TOTAL	1.179.556.702,81	1.477.490.520,29	2.657.047.223,10

SITUACIÓN PATRIMONIAL

CUENTAS	31 DE DICIEMBRE 2009	31 DE DICIEMBRE 2010	VARIACIÓN EJERCICIO N
Activos financieros con vto.a largo plazo (Ctas.2510, 2511 y 2512)	48.692.294.985,21	53.893.110.270,06	5.200.815.284,85
Saldo financiero afecto (Cta.2515)	2.004.507.536,16	1.258.805,44	-2.003.248.730,72
Intereses a largo plazo valores renta fija (Ctas.2560, 2561 y 2562)	110.802.600,12	151.744.638,61	40.942.038,49
Provisión por depreciación (Cta.297)	819.206.088,35	3.206.593.247,35	2.387.387.159,00
Activos financieros con vto. a corto plazo (Ctas.5410, 5411 y 5412)	8.422.260.221,04	9.539.570.679,93	1.117.310.458,89
Intereses a corto plazo valores renta fija (Cta.5460, 5461 y 5462)	1.475.835.352,80	1.479.818.901,33	3.983.548,53
Provisión por depreciación (Cta.597)	132.825.653,49	346.596.183,61	213.770.530,12
SITUACIÓN DEL FONDO DE RESERVA	59.753.668.953,49	61.512.313.864,41	1.758.644.910,92

VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS

ACTIVOS FINANCIEROS	A 31 DE DICIEMBRE 2009				A 31 DE DICIEMBRE 2010			
	VALOR NOMINAL	PRECIO ADQUISICIÓN	CUPÓN CORRIDO	PRECIO ADQUISICIÓN EXCUPÓN	VALOR NOMINAL	PRECIO ADQUISICIÓN	CUPÓN CORRIDO	PRECIO ADQUISICIÓN EXCUPÓN
DEUDA NACIONAL								
- LETRAS	42.095.096.000,00	44.530.553.990,97	705.996.845,47	43.824.557.145,50	53.946.247.000,00	56.582.390.760,97	810.390.044,25	55.772.000.716,72
- BONOS	1.209.527.000,00	1.199.998.950,97		1.199.998.950,97	1.941.893.000,00	1.896.370.594,40		1.896.370.594,40
- OBLIGACIONES	11.212.692.000,00	11.539.649.177,81	123.649.351,29	11.415.999.826,52	15.565.515.000,00	15.888.820.041,44	152.789.235,20	15.736.030.806,24
	29.672.877.000,00	31.790.905.862,19	582.347.494,18	31.208.558.368,01	36.438.839.000,00	38.797.200.125,13	657.600.809,05	38.139.599.316,08
DEUDA RESTO ZONA EURO	13.099.669.000,00	13.486.835.281,09	196.837.220,34	13.289.998.060,75	7.581.409.000,00	7.791.477.661,12	130.797.427,85	7.660.680.233,27
DEUDA ZONA NO EURO								
TOTAL	55.194.765.000,00	58.017.389.272,06	902.834.065,81	57.114.555.206,25	61.527.656.000,00	64.373.868.422,09	941.187.472,10	63.432.680.949,99

AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS

ACTIVOS FINANCIEROS	VALOR NOMINAL	PRECIO DE ADQUISICIÓN	PRECIO DE ADQUISICIÓN EXCUPÓN	PROVISIÓN
DEUDA NACIONAL	5.700.940.000,00	5.759.279.695,26	5.707.122.714,28	40.798.368,64
- LETRAS	1.812.517.000,00	1.799.997.859,66	1.799.997.859,66	1.820.083,08
- BONOS	2.361.098.000,00	2.385.160.003,69	2.365.979.511,42	14.787.751,64
- OBLIGACIONES	1.527.325.000,00	1.574.121.831,91	1.541.145.343,20	24.190.533,92
DEUDA RESTO ZONA EURO	3.256.164.000,00	3.349.743.674,05	3.315.136.415,45	92.027.284,85
DEUDA ZONA NO EURO				
TOTAL	8.957.104.000,00	9.109.023.369,31	9.022.259.129,73	132.825.653,49

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS

ACTIVOS FINANCIEROS	VALOR NOMINAL	PRECIO DE ADQUISICIÓN	CUPÓN CORRIDO	PRECIO ADQUISICIÓN EXCUPÓN
DEUDA NACIONAL	17.552.091.000,00	17.811.116.465,26	156.550.179,76	17.654.566.285,50
- LETRAS	2.544.883.000,00	2.496.369.503,09		2.496.369.503,09
- BONOS	6.713.921.000,00	6.734.330.867,32	48.320.376,18	6.686.010.491,14
- OBLIGACIONES	8.293.287.000,00	8.580.416.094,85	108.229.803,58	8.472.186.291,27
DEUDA RESTO ZONA EURO				
DEUDA ZONA NO EURO				
TOTAL	17.552.091.000,00	17.811.116.465,26	156.550.179,76	17.654.566.285,50

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	456.497,29	-15.637,17	440.860,12		
2519. Otros valores de renta fija.					
Cédulas Caja Emisiones E/47	641,96	-28,34	613,62		
Céd. Crédito Local 4% E/12-61	1.928,93	-1.928,93			
Céd. Crédito Local 4% E/60	9.777,30	-9.777,30			
Deuda Perpetua Inter 4% E/51	2.656,68		2.656,68		
Obgs. Ayº Burgos 4,5% 2-Et E/52	9.366,42	-2.161,35	7.205,07		
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/28	676,38		676,38		
Obgs. Empres Majzen 4% S-B E/28	3.031,46	-1.458,49	1.572,97		
Obgs. Empres Majzen 4% S-C E/28	4.100,14	-282,76	3.817,38		
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	5.379.907,08	-39.779,36	5.340.127,72		
Créditos a largo plazo					
Créditos hipotecarios al personal	925.287,13	-29.698,21	895.588,92		
Otros créditos a largo plazo	97.550,42	-31.671,64	65.878,78		
Créditos sociales	750.668,20	-59.750,59	690.917,61		
Créditos a corto plazo					
Créditos a corto plazo al personal	3.606.401,33	81.341,08	3.687.742,41		

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 VENCIDOS A 31 DE DICIEMBRE
		CREACIÓN	CONVERSIÓN	ASUNCIÓN	OTROS	REEMBOLSO	CONVERSIÓN	OTROS	L/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 Ingesa)	3.372.411.140,36								3.372.411.140,36		
Préstamo concedido por el Estado para desfasas de Tesorería	4.207.084.730,68								4.207.084.730,68		