

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

2478 *Resolución de 30 de diciembre de 2009, de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se publican las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2008.*

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», 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 2008, que figura como anexo a esta resolución.

Madrid, 30 de diciembre de 2009.—El Director General de la Tesorería General de la Seguridad Social, Javier Aibar Bernad.

ANEXO
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
I. BALANCE
EJERCICIO 2008

Nº CUENTAS	ACTIVO	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	Nº CUENTAS	PASIVO	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007
215	A) INMOVILIZADO	44.062.698.333,11	32.064.269.895,16		A) FONDOS PROPIOS	61.300.012.264,43	46.140.529.305,44
217	I. Inmovilizaciones inmateriales	30.856.235,71	26.336.786,70	100	I. PATRIMONIO	31.622.243.955,23	31.620.065.331,01
(281)	2. Derechos sobre bienes en régimen de arrendam.financ.	92.052.908,52	77.891.656,08	101	1. Patrimonio	31.623.259.403,96	31.623.259.403,96
220.221	3. Amortizaciones	-61.196.672,81	-51.554.867,38	103	2. Tesorería General. Cuenta de neto patrimonial	5.340.073,88	3.134.091,75
222.223	II. Inmovilizaciones materiales	1.597.060.648,24	1.428.304.617,57	(108)	3. Patrimonio recibido en cesión	-6.355.522,61	-6.316.751,95
224.226	1. Terrenos y construcciones	1.428.891.727,99	1.313.210.148,73	11	4. Patrimonio entregado en cesión	3.477.867,83	1.984.404.104,21
227.228.229	2. Instalaciones técnicas y maquinaria	23.952.535,39	18.151.695,39		II. Reservas	12.536.059.870,22	12.536.059.870,22
(282)	3. Uillaje y mobiliario	183.380.310,23	176.433.761,37	120	III. Resultados de ejercicios anteriores	12.536.059.870,22	12.536.059.870,22
	4. Otro inmovilizado	671.946.237,76	646.312.719,88	121	1. Resultados positivos de ejercicios anteriores	12.536.059.870,22	12.536.059.870,22
	5. Amortizaciones	-710.740.163,13	-725.803.711,80	129	2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	13.664.046.591,05	12.536.059.870,22
240	III. Internas del sistema	-5.814.603.205,25	-6.929.069.100,23		IV. Resultados del ejercicio	17.187.165.346,73	17.188.414.617,08
250.251.256	1. Entidades Gestoras. Cuenta de neto patrimonial	-5.814.603.205,25	-6.929.069.100,23		B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	17.187.165.346,73	17.188.414.617,08
252.254.257	IV. Inversiones financieras permanentes	48.249.384.654,41	37.538.697.679,12	150	I. Emisiones de obligaciones	17.187.165.346,73	17.188.414.617,08
260.265	1. Cartera de valores a largo plazo	48.577.846.863,82	38.658.967.545,41	156	1. Obligaciones y bonos	17.187.165.346,73	17.188.414.617,08
(287)	2. Otras inversiones y créditos a largo plazo	1.811.644,90	1.915.833,96	170.176	2. Intereses de obligaciones y otros valores	17.187.165.346,73	17.188.414.617,08
	3. Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	126.102,08	121.345,59	171.173.177	II. Otras deudas a largo plazo	17.187.165.346,73	17.188.414.617,08
	4. Provisiones	-330.399.956,39	-1.122.307.046,84	180.185	1. Deudas con entidades de crédito	17.187.165.346,73	17.188.414.617,08
27	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	971.083,86	848.957,63	259	2. Otras deudas	17.187.165.346,73	17.188.414.617,08
30	C) ACTIVO CIRCULANTE	36.352.676.931,59	35.745.933.695,47		3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	17.187.165.346,73	17.188.414.617,08
31	I. Existencias				III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	17.187.165.346,73	17.188.414.617,08
32.33.34.35	1. Productos farmacéuticos			500	C) ACREEDORES A CORTO PLAZO	1.929.170.737,40	4.482.108.715,74
43	2. Material sanitario de consumo	8.792.441.584,13	6.752.845.802,89	506	I. Emisiones de obligaciones	1.929.170.737,40	4.482.108.715,74
44	3. Otros aprovisionamientos	4.282.564.093,54	4.293.360.570,66	520	1. Obligaciones y bonos a corto plazo	1.929.170.737,40	4.482.108.715,74
45	II. Deudores	6.205.910.504,79	6.073.991.053,18	526	2. Intereses de obligaciones y otros valores	1.929.170.737,40	4.482.108.715,74
471	1. Deudores presupuestarios	1.863.809.105,01	254.254,76	40	II. Deudas con entidades de crédito	1.929.170.737,40	4.482.108.715,74
(480)	2. Deudores no presupuestarios	1.053.589,80	974.944,07	41	1. Préstamos y otras deudas	1.929.170.737,40	4.482.108.715,74
540.541.546/(549)	3. Deudores por administración de recursos atribuidos a otros entes y cuentas en relación con ellos	-3.570.895.709,01	-3.615.735.019,78	45	2. Deudas por intereses	1.929.170.737,40	4.482.108.715,74
542.544.545.547	4. Organismos de Previsión Social. Deudores	9.175.031.527,43	7.481.447.879,17		III. Acreedores	1.641.349.689,25	3.793.334.372,41
555.556	III. Inversiones financieras temporales	9.335.665.838,82	7.622.452.303,44		1. Acreedores presupuestarios	97.981.097,85	85.933.386,07
(597)/(598)	1. Cartera de valores a corto plazo	3.310.848,12	3.021.959,49		2. Acreedores no presupuestarios	39.128.182,87	39.230.765,94
57	2. Otras inversiones y créditos a corto plazo	70.808,67	68.260,21		3. Acreedores por administración de recursos atribuidos a otros entes y cuentas de relación con ellos	1.468.921.815,16	3.635.544.606,57
555.558	3. Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	-164.035.968,16	-144.094.643,97	475.476	4. Administraciones Públicas	32.457.758,83	31.316.686,88
559	4. Provisiones	18.395.157.649,51	21.511.515.362,11	560.561	5. Otros acreedores	2.860.834,54	1.308.926,95
480.580	V. Tesorería	48.170,52	124.651,30	554.556	6. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	287.821.048,15	688.774.343,33
	VI. Partidas pendientes de aplicación	48.170,52	124.651,30	559	1. Partidas pendientes de aplicación	287.821.048,15	688.774.343,33
	2. Otras partidas pendientes de aplicación	48.170,52	124.651,30	485.585	2. Otras partidas pendientes de aplicación	287.821.048,15	688.774.343,33
	VI. Ajustes por periodificación				V. Ajustes por periodificación		
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	80.416.348.348,56	67.811.052.638,26		TOTAL GENERAL (A+B+C)	80.416.348.348,56	67.811.052.638,26

II. CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL EJERCICIO 2008

Nº CUENTAS	DEBE	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007	Nº CUENTAS	HABER	EJERCICIO 2008	EJERCICIO 2007
	A) GASTOS	3.074.246.896,72	3.311.833.154,53		B) INGRESOS	112.981.548.876,51	106.231.149.871,79
630	1. Prestaciones Sociales	205.640,31	899.371,73	720	1. Ingresos de gestión ordinaria	97.227.160.320,06	92.260.443.971,53
631	a) Pensiones			721	a) Cotizaciones sociales a cargo de empleadores	71.696.907.911,97	67.796.194.198,23
632	b) Incapacidad temporal				b) Cotizaciones sociales a cargo de asalariados	25.530.252.406,09	24.464.249.775,30
634	c) Maternidad						
635	d) Prestaciones familiares	205.640,31	899.371,73	70	2) Otros ingresos de gestión ordinaria	3.835.771.534,16	3.108.559.374,48
	e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones y entregas únicas			a) Prestación de servicios	a) Prestación de servicios	8.139.043,20	7.572.447,67
636	f) Prestaciones sociales			773	b) Reintegros	5.112.197,07	7.416.619,63
637	g) Prótesis y vehículos para inválidos			78	c) Trabajos realizados para la entidad		
638	h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria			775.776.777	d) Otros ingresos de gestión	217.070.042,19	179.838.706,58
639	i) Otras prestaciones			760	e) Ingresos de participaciones en capital	229.429,22	228.792,60
				761.762	f) Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado		
	2. Gastos de funcionamiento de los servicios	2.652.509.754,12	2.187.535.632,35	763.769	g) Otros intereses e ingresos asimilados	2.149.263.951,44	1.689.642.866,17
	a) Aprovisionamientos	74.522.488,66	74.333.228,46	766	g.1) Otros intereses	1.455.956.871,04	1.223.859.941,83
600/605, (609)	a.1) Compras	2.431.438,29	2.069.887,84	768	g.2) Beneficios en inversiones financieras	1.455.955.239,44	1.223.858.282,89
607	a.2) Variación de existencias				h) Diferencias positivas de cambio	1.631,60	1.659,94
	a.3) Otros gastos externos	72.091.030,37	72.283.340,62				
640,641	b) Gastos de personal	624.000.550,95	580.380.858,87	750	3. Transferencias y subvenciones	10.726.749.563,32	9.507.735.019,57
642,643,644	b.1) Sueldos, salarios y asimilados	483.963.887,10	448.380.981,89	751	a) Transferencias corrientes	7.024.904.725,14	6.052.310.296,86
68	b.2) Cargas sociales	140.536.663,85	131.999.876,98	755	b) Subvenciones corrientes	3.569.009.850,39	3.332.511.133,38
675,694,(794)	c) Dotaciones amortizaciones de inmovilizado	59.337.701,24	77.096.877,38	756	c) Transferencias de capital	118.745.688,88	121.574.692,08
	d) Variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de créditos incobrables				d) Subvenciones de capital	14.089.296,91	1.338.897,25
62	e) Otros gastos de gestión	2.313.024.760,25	720.381.005,59				
660	e.1) Servicios exteriores	227.728.519,12	206.302.866,35	770.771	4. Ganancias e ingresos extraordinarios	1.191.867.458,97	1.354.411.506,21
676	e.2) Tributos	212.639.436,66	199.687.735,43	774	a) Beneficios procedentes del inmovilizado	6.285.861,39	21.137.299,34
	e.3) Otros gastos de gestión corriente	4.889.082,46	6.605.130,92	778	b) Beneficios por operaciones de endeudamiento	230.670.860,73	230.670.860,73
661,662,663,669	f) Gastos financieros y asimilables	3.781.967,67	8.836.647,73	779	c) Ingresos extraordinarios	120.087,87	78.463,91
666,667	f.1) Por deudas	1.305.056,33	1.030.769,88		d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	1.185.461.509,71	1.102.524.882,23
696,698,699,(796,798,799)	f.2) Pérdidas de inversiones financieras	2.476.911,34	7.805.877,85				
668	g) Variación provisiones inversión financiera	-644.886.273,77	520.224.147,97				
	h) Diferencias negativas de cambio						
650	3. Transferencias y subvenciones	3.009.000,00	3.290.307,00				
651	a) Transferencias corrientes	1.916.000,00	1.807.400,00				
655	b) Subvenciones corrientes	1.093.000,00	1.482.907,00				
656	c) Transferencias de capital						
	d) Subvenciones de capital						
670,671	4. Pérdidas y gastos extraordinarios	418.522.502,29	1.120.107.843,45				
674	a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	6.699.740,84	6.109.362,45				
678	b) Pérdidas por operaciones de endeudamiento	104.407,85	2.951,22				
679	c) Gastos extraordinarios	411.718.353,50	1.113.995.529,78				
	d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios						
	AHORRO	109.907.301.979,79	102.919.316.717,26		DESAHORRO		
	TOTAL DEBE	112.981.546.876,51	106.231.149.871,79		TOTAL HABER	112.981.546.876,51	106.231.149.871,79

III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

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)	27.350,00		27.350,00	13.621,32	13.621,32	13.728,68	13.621,32	13.621,32
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	27.350,00		27.350,00	13.621,32	13.621,32	13.728,68	13.621,32	13.621,32
1203	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	76.940,00		76.940,00	56.730,46	56.730,46	20.209,54	56.730,46	56.730,46
1204	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	77.170,00		77.170,00	48.232,99	48.232,99	28.937,01	48.232,99	48.232,99
1206	TRIENIOS	60.790,00		60.790,00	41.507,72	41.507,72	19.282,28	41.507,72	41.507,72
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	62.370,00		62.370,00	38.379,36	38.379,36	23.990,64	38.379,36	38.379,36
120	RETRIBUCIONES BASICAS	304.620,00		304.620,00	198.471,85	198.471,85	106.148,15	198.471,85	198.471,85
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	100.230,00		100.230,00	69.325,93	69.325,93	30.904,07	69.325,93	69.325,93
12110	COMPONENTE GRAL PERSONAL NO SANIT.	150.480,00		150.480,00	61.459,81	61.459,81	88.020,19	61.459,81	61.459,81
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	150.480,00		150.480,00	61.459,81	61.459,81	88.020,19	61.459,81	61.459,81
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.060,00		1.060,00			1.060,00		
12199	OTROS COMPLEMENTOS	1.060,00		1.060,00			1.060,00		
1219	OTROS COMPLEMENTOS	2.120,00		2.120,00			2.120,00		
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	252.830,00		252.830,00	130.785,74	130.785,74	122.044,26	130.785,74	130.785,74
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	3.100,00		3.100,00	2.162,54	2.162,54	937,46	2.162,54	2.162,54
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	560.550,00		560.550,00	331.420,13	331.420,13	229.129,87	331.420,13	331.420,13
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	265.390,00		265.390,00	94.886,03	94.886,03	170.503,97	94.886,03	94.886,03
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	35.840,00		35.840,00	23.993,46	23.993,46	11.846,54	23.993,46	23.993,46
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	301.230,00		301.230,00	118.879,49	118.879,49	182.350,51	118.879,49	118.879,49
151	GRATIFICACIONES	13.880,00		13.880,00			13.880,00		
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	315.110,00		315.110,00	118.879,49	118.879,49	196.230,51	118.879,49	118.879,49
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	197.320,00		197.320,00	115.964,75	115.964,75	81.355,25	115.964,75	115.964,75
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	197.320,00		197.320,00	115.964,75	115.964,75	81.355,25	115.964,75	115.964,75
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	197.320,00		197.320,00	115.964,75	115.964,75	81.355,25	115.964,75	115.964,75
1	GASTOS DE PERSONAL	1.072.980,00		1.072.980,00	566.264,37	566.264,37	506.715,63	566.264,37	566.264,37
48617	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	2.000,00		2.000,00	561,31	561,31	1.438,69	561,31	561,31
4861	AUXILIO POR DEFUNCION	2.000,00		2.000,00	561,31	561,31	1.438,69	561,31	561,31
48637	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	178.000,00		178.000,00	177.964,86	177.964,86	35,14	177.964,86	177.964,86
4863	INDEMNIZACION A TANTO ALZADO	178.000,00		178.000,00	177.964,86	177.964,86	35,14	177.964,86	177.964,86
48647	DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y E.P.	1.000,00		1.000,00	895,96	895,96	104,04	895,96	895,96
4864	INDEMNIZACIONES POR BAREMO	1.000,00		1.000,00	895,96	895,96	104,04	895,96	895,96
48691	REGIMEN GENERAL	100.000,00		100.000,00	26.218,18	26.218,18	73.781,82	26.146,00	72,18
4869	PREST. Y ENTR. UNICAS REGLAMENTARIAS	100.000,00		100.000,00	26.218,18	26.218,18	73.781,82	26.146,00	72,18
486	PREST Y ENT. UNIC. REGLA.	281.000,00		281.000,00	205.640,31	205.640,31	75.359,69	205.568,13	72,18
48	A FAMILIE INST. SIN F.LUCRO	281.000,00		281.000,00	205.640,31	205.640,31	75.359,69	205.568,13	72,18

III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2008

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

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	281.000,00		281.000,00	205.640,31	205.640,31	75.359,69	205.568,13	72,18
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.353.980,00		1.353.980,00	771.904,68	771.904,68	582.075,32	771.832,50	72,18
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.353.980,00		1.353.980,00	771.904,68	771.904,68	582.075,32	771.832,50	72,18
	TOTAL PROGRAMA 1102 INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PREST	1.353.980,00		1.353.980,00	771.904,68	771.904,68	582.075,32	771.832,50	72,18
	TOTAL GRUPO 11 GESTION PRESTAC. ECONOMICAS CONTRIB.	1.353.980,00		1.353.980,00	771.904,68	771.904,68	582.075,32	771.832,50	72,18

III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12000	SUELDOS, (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	1.805.470,00		1.805.470,00	1.521.049,72	1.521.049,72	284.420,28	1.521.049,72	1.521.049,72
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.805.470,00		1.805.470,00	1.521.049,72	1.521.049,72	284.420,28	1.521.049,72	1.521.049,72
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.624.940,00		4.624.940,00	4.127.364,31	4.127.364,31	497.575,69	4.127.364,31	4.127.364,31
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	4.624.940,00		4.624.940,00	4.127.364,31	4.127.364,31	497.575,69	4.127.364,31	4.127.364,31
1203	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	22.600.690,00		22.600.690,00	21.383.969,59	21.383.969,59	1.216.720,41	21.383.969,59	21.383.969,59
1204	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	28.405.490,00	-3.020.000,00	25.385.490,00	24.594.546,76	24.594.546,76	790.943,24	24.594.546,76	24.594.546,76
1206	TRIENIOS	12.583.330,00		12.583.330,00	11.901.170,00	11.901.170,00	682.160,00	11.901.170,00	11.901.170,00
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	16.987.120,00		16.987.120,00	16.290.799,06	16.290.799,06	696.320,94	16.290.799,06	16.290.799,06
120	RETRIBUCIONES BASICAS	87.007.040,00	-3.020.000,00	83.987.040,00	79.818.899,44	79.818.899,44	4.168.140,56	79.818.899,44	79.818.899,44
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	32.116.700,00		32.116.700,00	30.994.843,89	30.994.843,89	1.121.856,11	30.994.843,89	30.994.843,89
12110	COMPONENTE GRAL PERSONAL NO SANIT.	18.801.130,00		18.801.130,00	27.682.498,36	27.682.498,36	-8.881.368,36	27.682.498,36	27.682.498,36
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	18.801.130,00		18.801.130,00	27.682.498,36	27.682.498,36	-8.881.368,36	27.682.498,36	27.682.498,36
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	483.240,00		483.240,00	553.897,01	553.897,01	-70.657,01	553.897,01	553.897,01
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2.450,00		2.450,00	0,11	0,11	2.449,89	0,11	0,11
12199	OTROS COMPLEMENTOS	1.040,00		1.040,00	828.396,06	828.396,06	-827.356,06	828.396,06	828.396,06
1219	OTROS COMPLEMENTOS	3.490,00		3.490,00	828.396,17	828.396,17	-824.906,17	828.396,17	828.396,17
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	51.404.560,00		51.404.560,00	60.059.635,43	60.059.635,43	-8.655.075,43	60.059.635,43	60.059.635,43
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	843.640,00		843.640,00	837.111,70	837.111,70	6.528,30	837.111,70	837.111,70
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	139.255.240,00	-3.020.000,00	136.235.240,00	140.715.646,57	140.715.646,57	-4.480.406,57	140.715.646,57	140.715.646,57
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	1.421.140,00		1.421.140,00	1.492.776,39	1.492.776,39	-71.636,39	1.492.776,39	1.492.776,39
1309	OTRO PERSONAL	1.421.140,00		1.421.140,00	1.492.776,39	1.492.776,39	-71.636,39	1.492.776,39	1.492.776,39
130	LABORAL FIJO	1.421.140,00		1.421.140,00	1.492.776,39	1.492.776,39	-71.636,39	1.492.776,39	1.492.776,39
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	2.675.740,00		2.675.740,00	644.611,92	644.611,92	2.031.128,08	644.611,92	644.611,92
131	LABORAL EVENTUAL	2.675.740,00		2.675.740,00	644.611,92	644.611,92	2.031.128,08	644.611,92	644.611,92
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	8.900,00		8.900,00	8.118,45	8.118,45	781,55	8.118,45	8.118,45
13	LABORALES	4.105.780,00		4.105.780,00	2.145.506,76	2.145.506,76	1.960.273,24	2.145.506,76	2.145.506,76
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	35.130.780,00		35.130.780,00	29.437.277,10	29.437.277,10	5.693.502,90	29.437.277,10	29.437.277,10
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	13.589.020,00		13.589.020,00	11.153.863,52	11.153.863,52	2.435.156,48	11.153.863,52	11.153.863,52
1502	PRODUCTIVIDAD PERSONAL UU.R.E.	129.680,00		129.680,00	30.033,58	30.033,58	99.646,42	30.033,58	30.033,58
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	48.849.480,00		48.849.480,00	40.621.174,20	40.621.174,20	8.228.305,80	40.621.174,20	40.621.174,20
151	GRATIFICACIONES	384.980,00		384.980,00	80.826,67	80.826,67	304.153,33	78.645,72	78.645,72
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	49.234.460,00		49.234.460,00	40.702.000,87	40.702.000,87	8.532.459,13	40.699.819,92	40.699.819,92
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	41.549.990,00		41.549.990,00	45.524.829,73	45.524.829,73	-204.839,73	45.524.829,73	45.524.829,73
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	41.549.990,00	3.770.000,00	45.319.990,00	45.524.829,73	45.524.829,73	-204.839,73	45.524.829,73	45.524.829,73
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	41.549.990,00	3.770.000,00	45.319.990,00	45.524.829,73	45.524.829,73	-204.839,73	45.524.829,73	45.524.829,73
1	GASTOS DE PERSONAL	234.145.470,00	750.000,00	234.895.470,00	229.087.983,93	229.087.983,93	5.807.486,07	229.085.802,98	2.180,95

III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4161 GEST AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACION	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
202 20	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTOS Y CANONES	8.462.910,00 8.462.910,00		8.462.910,00 8.462.910,00	6.277.735,61 6.277.735,61	6.248.456,47 6.248.456,47	2.214.453,53 2.214.453,53	6.137.233,76 6.137.233,76	111.222,71 111.222,71
212 21	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.				13.513,52 13.513,52	13.513,52 13.513,52	-13.513,52 -13.513,52	13.513,52 13.513,52	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.221.030,00		3.221.030,00	2.182.814,64	1.819.159,43	1.401.870,57	1.742.087,50	77.071,93
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	12.430,00		12.430,00	9.907,98	9.907,98	2.522,02	9.907,98	
220	MATERIAL DE OFICINA	3.233.460,00		3.233.460,00	2.192.722,62	1.829.067,41	1.404.392,59	1.751.995,48	77.071,93
2221	POSTALES	40.709.360,00		40.709.360,00	37.337.670,66	31.720.306,68	8.989.053,32	26.679.638,25	5.040.668,43
222	COMUNICACIONES	40.709.360,00		40.709.360,00	37.337.670,66	31.720.306,68	8.989.053,32	26.679.638,25	5.040.668,43
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	220.450,00		220.450,00	235.253,08	235.253,08	-14.803,08	235.242,44	10,64
22621	DE COMUNICACION				19.940,86	19.940,84	-19.940,84	19.940,84	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	220.450,00		220.450,00	255.193,94	255.193,92	-34.743,92	255.183,28	10,64
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				1.734,24	1.734,24	-1.734,24	1.734,24	
2269	OTROS	1.000,00		1.000,00	192,62	192,62	807,38	192,62	
226	GASTOS DIVERSOS	221.450,00		221.450,00	257.120,80	257.120,78	-35.670,78	257.110,14	10,64
2270	INFORMES.DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	5.500,00		5.500,00	2.600,86	2.600,86	2.899,14	2.600,86	
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	12.418.340,00		12.418.340,00	8.785.428,65	8.308.385,27	4.109.954,73	7.264.228,38	1.044.156,89
22780	SERVICIOS DE GESTION RECAUDATORIA	765.280,00		765.280,00	703.358,55	703.358,55	61.921,45	697.269,41	6.089,14
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	765.280,00		765.280,00	703.358,55	703.358,55	61.921,45	697.269,41	6.089,14
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	13.189.120,00		13.189.120,00	9.491.388,06	9.014.344,68	4.174.775,32	7.964.098,65	1.050.246,03
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	57.353.390,00		57.353.390,00	49.278.902,14	42.820.839,55	14.532.550,45	36.652.842,52	6.167.997,03
230	DIETAS				29.199,10	29.199,10	-29.199,10	29.199,10	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO				29.199,10	29.199,10	-29.199,10	29.199,10	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	65.816.300,00		65.816.300,00	55.599.350,37	49.112.008,64	16.704.291,36	42.832.788,90	6.279.219,74
4009	OTRAS		1.916.000,00	1.916.000,00				1.916.000,00	
400	A LA ADMON.DEL ESTADO		1.916.000,00	1.916.000,00				1.916.000,00	
40	A LA ADMON.DEL ESTADO		1.916.000,00	1.916.000,00				1.916.000,00	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES		1.916.000,00	1.916.000,00				1.916.000,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	299.961.770,00	2.666.000,00	302.627.770,00	286.603.334,30	280.115.992,57	22.511.777,43	273.834.591,88	6.281.400,69
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES				757.779,21	757.779,21	-757.779,21	754.146,09	3.633,12
6220	ADQUISICIONES	14.000.000,00	-700.000,00	13.300.000,00	7.022.059,66	7.022.059,66	6.277.940,34	1.967.253,34	5.054.806,32

III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4161 GEST AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.

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
621	CONSTRUCCIONES	77.602.150,00	10.000.000,00	87.602.150,00	82.601.656,13	74.666.223,15	12.935.926,85	53.522.508,88	21.143.714,27
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	91.602.150,00	9.300.000,00	100.902.150,00	89.623.715,79	81.688.282,81	19.213.867,19	55.489.762,22	26.198.520,59
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	2.110.280,09	2.110.280,03	-110.280,03	1.062.140,69	1.048.139,34
624	MATERIAL DE TRANSPORTE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.218,10	100.218,10	-50.218,10	100.218,10	100.218,10
625	MOBILIARIO Y ENSERES	5.900.000,00	2.500.000,00	8.400.000,00	8.033.928,77	8.033.918,29	366.081,71	4.628.924,49	3.404.983,80
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000,00		25.000,00	3.029,64	3.029,64	21.970,36	3.029,64	
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
62	INVERSIONES NUEVAS	98.087.150,00	13.300.000,00	111.387.150,00	100.628.951,60	92.693.508,08	18.693.641,92	62.038.221,23	30.655.286,85
6321	CONSTRUCCIONES	4.900.000,00		4.900.000,00	14.358.592,68	14.065.218,41	-9.165.218,41	12.127.870,81	1.937.347,60
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.900.000,00		4.900.000,00	14.358.592,68	14.065.218,41	-9.165.218,41	12.127.870,81	1.937.347,60
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.500.000,00		3.500.000,00	765.834,91	765.828,48	2.734.171,52	268.780,01	497.048,47
634	MATERIAL DE TRANSPORTE	510.000,00		510.000,00	44.630,09	44.630,09	465.369,91	44.630,09	
635	MOBILIARIO Y ENSERES	4.500.000,00		4.500.000,00	3.540.205,65	3.539.818,94	960.181,06	2.790.027,81	749.791,13
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.000,00		4.000,00	151.759,84	151.759,84	-147.759,84	11.789,12	139.970,72
63	INVERSIONES DE REPOSICION	13.414.000,00		13.414.000,00	18.861.023,17	18.567.255,76	-5.153.255,76	15.243.097,84	3.324.157,92
6	INVERSIONES REALES	111.501.150,00	13.300.000,00	124.801.150,00	119.489.974,77	111.260.763,84	13.540.386,16	77.281.319,07	33.979.444,77
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	111.501.150,00	13.300.000,00	124.801.150,00	119.489.974,77	111.260.763,84	13.540.386,16	77.281.319,07	33.979.444,77
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	411.462.920,00	15.966.000,00	427.428.920,00	406.093.309,07	391.376.756,41	36.052.163,59	351.115.910,95	40.260.845,46
	TOTAL PROGRAMA 4161 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	411.462.920,00	15.966.000,00	427.428.920,00	406.093.309,07	391.376.756,41	36.052.163,59	351.115.910,95	40.260.845,46

III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4162 GEST PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.

CLASIF. ECONÓM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12000	SUELDOS, (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	1.337.930,00		1.337.930,00	1.247.204,87	1.247.204,87	90.725,13	1.247.204,87	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	1.337.930,00		1.337.930,00	1.247.204,87	1.247.204,87	90.725,13	1.247.204,87	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.244.220,00		4.244.220,00	3.483.653,51	3.483.653,51	760.566,49	3.483.653,51	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	4.244.220,00		4.244.220,00	3.483.653,51	3.483.653,51	760.566,49	3.483.653,51	
1203	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	10.826.320,00		10.826.320,00	10.092.401,19	10.092.401,19	733.918,81	10.092.401,19	
1204	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	9.327.930,00		9.327.930,00	8.494.618,58	8.494.618,58	833.311,42	8.494.618,58	
1206	TRIENIOS	6.317.270,00		6.317.270,00	6.081.816,58	6.081.816,58	235.453,42	6.081.816,58	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	7.647.680,00		7.647.680,00	7.615.972,71	7.615.972,71	31.707,29	7.615.972,71	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	39.701.350,00		39.701.350,00	37.015.667,44	37.015.667,44	2.685.682,56	37.015.667,44	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	13.736.210,00		13.736.210,00	13.889.283,97	13.889.283,97	-153.073,97	13.889.283,97	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	7.392.400,00		7.392.400,00	12.135.612,56	12.135.612,56	-4.743.212,56	12.135.612,56	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	7.392.400,00		7.392.400,00	12.135.612,56	12.135.612,56	-4.743.212,56	12.135.612,56	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	283.830,00		283.830,00	302.900,03	302.900,03	-19.070,03	302.900,03	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.080,00		1.080,00			1.080,00		
12199	OTROS COMPLEMENTOS	1.040,00		1.040,00	288.142,19	288.142,19	-287.102,19	288.142,19	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	2.120,00		2.120,00	288.142,19	288.142,19	-286.022,19	288.142,19	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	21.414.560,00		21.414.560,00	26.615.938,75	26.615.938,75	-5.201.378,75	26.615.938,75	
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	388.730,00		388.730,00	390.561,82	390.561,82	-1.831,82	390.561,82	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	61.504.640,00		61.504.640,00	64.022.168,01	64.022.168,01	-2.517.528,01	64.022.168,01	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	5.950.900,00		5.950.900,00	5.711.707,48	5.711.707,48	239.192,52	5.711.707,48	
13091	PRODUCTIVIDAD PERSONAL U.U.R.E.	4.298.870,00		4.298.870,00	3.410.646,85	3.410.646,85	888.223,15	3.410.646,85	
1309	OTRO PERSONAL	10.249.770,00		10.249.770,00	9.122.354,33	9.122.354,33	1.127.415,67	9.122.354,33	
130	LABORAL FIJO	10.249.770,00		10.249.770,00	9.122.354,33	9.122.354,33	1.127.415,67	9.122.354,33	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				5.534,73	5.534,73	-5.534,73	5.534,73	
131	LABORAL EVENTUAL	41.700,00		41.700,00	5.534,73	5.534,73	-5.534,73	5.534,73	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	41.700,00		41.700,00	40.242,84	40.242,84	1.457,16	40.242,84	
13	LABORALES	10.291.470,00		10.291.470,00	9.168.131,90	9.168.131,90	1.123.338,10	9.168.131,90	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	8.194.910,00		8.194.910,00	7.554.457,97	7.554.457,97	640.452,03	7.554.457,97	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.837.130,00		1.837.130,00	1.876.090,49	1.876.090,49	-38.950,49	1.876.090,49	
1502	PRODUCTIVIDAD PERSONAL U.U.R.E.	24.531.720,00		24.531.720,00	23.033.664,86	23.033.664,86	1.498.055,14	23.033.664,86	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	34.563.760,00		34.563.760,00	32.464.203,32	32.464.203,32	2.099.556,68	32.464.203,32	
151	GRATIFICACIONES	74.650,00		74.650,00	19.196,00	19.196,00	55.454,00	19.196,00	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	34.638.410,00		34.638.410,00	32.463.399,32	32.463.399,32	2.155.010,68	32.463.399,32	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	26.343.520,00		26.343.520,00	25.995.633,97	25.995.633,97	347.886,03	25.995.633,97	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	26.343.520,00		26.343.520,00	25.995.633,97	25.995.633,97	347.886,03	25.995.633,97	
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	26.343.520,00		26.343.520,00	25.995.633,97	25.995.633,97	347.886,03	25.995.633,97	

III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.

CLASIF. ECONOMI.	EXPLICACION	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	132.778.040,00		132.778.040,00	131.669.333,20	131.669.333,20	1.108.706,80	131.669.333,20	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	123.720,00		123.720,00	108.953,22	108.416,58	15.303,42	91.314,07	17.102,51
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	11.950,00		11.950,00	6.897,93	6.897,93	5.052,07	6.897,93	
220	MATERIAL DE OFICINA	135.670,00		135.670,00	115.851,15	115.314,51	20.355,49	98.212,00	17.102,51
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILIAJE NO SANITARIO				28,34	28,34	-28,34	28,34	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.				19,01	19,01	-19,01	19,01	
221	SUMINISTROS				47,35	47,35	-47,35	47,35	
2221	POSTALES	10.713.380,00		10.713.380,00	14.282.098,44	12.874.271,40	-2.160.891,40	10.359.791,13	2.514.480,27
222	COMUNICACIONES	10.713.380,00		10.713.380,00	14.282.098,44	12.874.271,40	-2.160.891,40	10.359.791,13	2.514.480,27
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	6.386.810,00		6.386.810,00	6.108.020,22	6.104.772,06	282.037,94	5.912.262,09	192.509,97
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	6.386.810,00		6.386.810,00	6.108.020,22	6.104.772,06	282.037,94	5.912.262,09	192.509,97
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				3.295,87	3.295,87	-3.295,87	3.295,87	
2267	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	8.348.070,00	4.288.084,65	12.636.154,65	13.804.167,57	13.725.811,07	-1.089.656,42	13.054.312,20	671.498,87
2269	OTROS	21.310,00		21.310,00	283,50	283,50	21.026,50	283,50	
226	GASTOS DIVERSOS	14.756.190,00	4.288.084,65	19.044.274,65	19.915.767,16	19.834.162,50	-789.887,65	18.970.153,66	864.008,84
2270	INFORMES.DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	149.670,00		149.670,00	81.444,70	81.390,48	68.279,52	79.077,60	2.312,88
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	548.500,00		548.500,00	400.347,10	396.021,09	152.478,91	359.820,42	36.200,67
2279	OTROS				18.358,00	14.287,20	-14.287,20	13.237,05	1.050,15
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	698.170,00		698.170,00	590.149,80	491.698,77	206.471,23	452.135,07	39.563,70
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	26.303.410,00	4.288.084,65	30.591.494,65	34.813.913,90	33.315.494,53	-2.723.999,88	29.880.339,21	3.435.155,32
230	DIETAS	219.140,00		219.140,00	156.605,46	156.605,46	62.534,54	154.692,70	1.912,76
231	LOCOMOCION	359.090,00		359.090,00	332.387,62	331.605,81	27.484,19	327.917,93	3.687,88
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	578.230,00		578.230,00	488.993,08	488.211,27	90.018,73	482.610,63	5.600,64
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	26.881.640,00	4.288.084,65	31.169.724,65	35.302.906,98	33.803.705,80	-2.633.981,15	30.362.949,84	3.440.755,96
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	159.659.680,00	4.288.084,65	163.947.764,65	166.972.240,18	165.473.039,00	-1.525.274,35	162.032.283,04	3.440.755,96
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	159.659.680,00	4.288.084,65	163.947.764,65	166.972.240,18	165.473.039,00	-1.525.274,35	162.032.283,04	3.440.755,96
	TOTAL PROGRAMA 4162 GEST.PROCED.EJE.Y ESPEC.DE RECAUD.	159.659.680,00	4.288.084,65	163.947.764,65	166.972.240,18	165.473.039,00	-1.525.274,35	162.032.283,04	3.440.755,96
	TOTAL GRUPO 41 GEST.AFIL.COT.RECAUD.VOLUNT.	571.122.600,00	20.254.084,65	591.376.684,65	573.065.549,25	556.849.795,41	34.526.889,24	513.148.193,99	43.701.601,42

III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4263 GESTION FINANCIERA

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACION	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)	588.010,00		588.010,00	552.441,37	552.441,37	35.568,63	552.441,37	552.441,37
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	588.010,00		588.010,00	552.441,37	552.441,37	35.568,63	552.441,37	552.441,37
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	557.080,00		557.080,00	483.967,05	483.967,05	73.112,95	483.967,05	483.967,05
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	557.080,00		557.080,00	483.967,05	483.967,05	73.112,95	483.967,05	483.967,05
1203	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	1.245.800,00		1.245.800,00	1.138.815,85	1.138.815,85	106.984,15	1.138.815,85	1.138.815,85
1204	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	1.421.870,00		1.421.870,00	1.306.129,03	1.306.129,03	115.740,97	1.306.129,03	1.306.129,03
1206	TRIENIOS	1.016.570,00		1.016.570,00	941.344,52	941.344,52	75.225,48	941.344,52	941.344,52
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.211.570,00		1.211.570,00	1.149.185,72	1.149.185,72	62.384,28	1.149.185,72	1.149.185,72
120	RETRIBUCIONES BASICAS	6.040.900,00		6.040.900,00	5.571.883,54	5.571.883,54	469.016,46	5.571.883,54	5.571.883,54
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.249.260,00		2.249.260,00	2.151.485,91	2.151.485,91	97.774,09	2.151.485,91	2.151.485,91
12110	COMPONENTE GRAL PERSONAL NO SANIT.	1.378.760,00		1.378.760,00	2.017.242,72	2.017.242,72	-638.482,72	2.017.242,72	2.017.242,72
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.378.760,00		1.378.760,00	2.017.242,72	2.017.242,72	-638.482,72	2.017.242,72	2.017.242,72
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	53.870,00		53.870,00	54.119,12	54.119,12	-249,12	54.119,12	54.119,12
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.040,00		1.040,00	18.066,57	18.066,57	-17.026,57	18.066,57	18.066,57
12199	OTROS COMPLEMENTOS	2.080,00		2.080,00	18.066,57	18.066,57	-15.986,57	18.066,57	18.066,57
1219	OTROS COMPLEMENTOS	3.683.970,00		3.683.970,00	4.240.914,32	4.240.914,32	-556.944,32	4.240.914,32	4.240.914,32
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	57.260,00		57.260,00	57.999,27	57.999,27	-739,27	57.999,27	57.999,27
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	9.782.130,00		9.782.130,00	9.870.797,13	9.870.797,13	-88.667,13	9.870.797,13	9.870.797,13
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	2.291.340,00		2.291.340,00	2.015.820,31	2.015.820,31	275.519,69	2.015.820,31	2.015.820,31
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.110.020,00		1.110.020,00	893.020,20	893.020,20	216.999,80	893.020,20	893.020,20
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	3.401.360,00		3.401.360,00	2.908.840,51	2.908.840,51	492.519,49	2.908.840,51	2.908.840,51
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	72.520,00		72.520,00	13.594,00	13.594,00	58.926,00	13.594,00	13.594,00
151	GRATIFICACIONES	3.473.880,00		3.473.880,00	2.922.434,51	2.922.434,51	551.445,49	2.922.434,51	2.922.434,51
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.687.580,00		2.687.580,00	2.992.789,53	2.992.789,53	9.790,47	2.992.789,53	2.992.789,53
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.687.580,00		2.687.580,00	2.992.789,53	2.992.789,53	9.790,47	2.992.789,53	2.992.789,53
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.687.580,00		2.687.580,00	2.992.789,53	2.992.789,53	9.790,47	2.992.789,53	2.992.789,53
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	15.943.590,00		15.943.590,00	15.786.021,17	15.786.021,17	157.568,83	15.786.021,17	15.786.021,17
1	GASTOS DE PERSONAL	50.000,00		50.000,00	31.717,79	31.717,79	18.282,21	31.717,79	31.717,79
3529	OTROS	50.000,00		50.000,00	31.717,79	31.717,79	18.282,21	31.717,79	31.717,79
352	INTERESES DE DEMORA	14.654.000,00		14.654.000,00	1.291.364,17	1.291.364,17	13.358,83	1.291.364,17	1.291.364,17
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	14.704.000,00		14.704.000,00	1.323.081,96	1.323.081,96	7.332.943,67	1.323.081,96	1.323.081,96
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	14.704.000,00		14.704.000,00	1.323.081,96	1.323.081,96	7.332.943,67	1.323.081,96	1.323.081,96
3	GASTOS FINANCIEROS	12.000.000,00		12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00		12.000.000,00	12.000.000,00
419	OTRAS TRANSFERENCIAS								

III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4263 GESTION FINANCIERA

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS		12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00		12.000.000,00	
449	OTRAS TRANSFERENCIAS	25.000.000,00		25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00		25.000.000,00	
44	A SOC., ENT.PUB.EMP.,FUND.Y RES.ENT.	25.000.000,00		25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00		25.000.000,00	
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INST.	15.000.000,00	-12.000.000,00	3.000.000,00			3.000.000,00		
480	AYUDAS GENERICAS A FAMILIA INST. SIN L	15.000.000,00	-12.000.000,00	3.000.000,00			3.000.000,00		
48	A FAMILIA INST. SIN F.LUCRO	15.000.000,00	-12.000.000,00	3.000.000,00			3.000.000,00		
4	TRANSFERENC. CORRIENTES	40.000.000,00		40.000.000,00	37.000.000,00	37.000.000,00	3.000.000,00	37.000.000,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	70.647.590,00	-5.151.000,00	65.496.590,00	54.109.103,13	54.091.077,50	11.405.512,50	54.090.966,20	111,30
7205	A MUTUAS DE ACC.DE TRABAJO Y E.P.	10.000.000,00		10.000.000,00	2.602.210,74	2.602.210,74	7.397.789,26	2.602.210,74	
7206	A CENTROS MANCOMUNADOS	5.000.000,00		5.000.000,00	1.043.126,00	1.043.126,00	3.956.874,00	1.043.126,00	
720	A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000.000,00		15.000.000,00	3.645.336,74	3.645.336,74	11.354.663,26	3.645.336,74	
72	A LA SEGURIDAD SOCIAL	15.000.000,00		15.000.000,00	3.645.336,74	3.645.336,74	11.354.663,26	3.645.336,74	
7	TRANSFERENC. DE CAPITAL	15.000.000,00		15.000.000,00	3.645.336,74	3.645.336,74	11.354.663,26	3.645.336,74	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	15.000.000,00		15.000.000,00	3.645.336,74	3.645.336,74	11.354.663,26	3.645.336,74	
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	85.647.590,00	-5.151.000,00	80.496.590,00	57.754.439,87	57.736.414,24	22.760.175,76	57.736.302,94	111,30
8800	CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO		301.122.500,00	301.122.500,00	301.122.469,81	301.122.469,81	30,19	301.122.469,81	
8801	CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO	6.600.000.000,00	4.639.825.810,00	11.239.825.810,00	11.454.216.026,70	11.454.216.026,70	-214.390.216,70	11.454.216.026,70	
8802	SALDO FINAN. CUENTAS AFEC. F. RESERVA	214.391.190,00		214.391.190,00			214.391.190,00		
880	AFFECTOS FONDO DE RESERVA DE LA SEG.SOC.	6.814.391.190,00	4.940.948.310,00	11.755.339.500,00	11.755.338.496,51	11.755.338.496,51	1.003,49	11.755.338.496,51	
8812	SALDO FINAN. CUEN. AF. FON. PREV. Y REHA.	535.768.440,00	836.773.850,49	1.372.542.290,49			1.372.542.290,49		
881	AFFECTOS FONDO PREV. Y REHABIL.	535.768.440,00	836.773.850,49	1.372.542.290,49			1.372.542.290,49		
88	ACTIVOS FINAN. FONDO RESER. Y OTROS	7.350.159.630,00	5.777.722.160,49	13.127.881.790,49	11.755.338.496,51	11.755.338.496,51	1.372.543.293,98	11.755.338.496,51	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	7.350.159.630,00	5.777.722.160,49	13.127.881.790,49	11.755.338.496,51	11.755.338.496,51	1.372.543.293,98	11.755.338.496,51	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	7.350.159.630,00	5.777.722.160,49	13.127.881.790,49	11.755.338.496,51	11.755.338.496,51	1.372.543.293,98	11.755.338.496,51	
	TOTAL PROGRAMA 4263 GESTION FINANCIERA	7.435.807.220,00	5.772.571.160,49	13.208.378.380,49	11.813.092.936,38	11.813.074.910,75	1.395.303.469,74	11.813.074.910,75	111,30
	TOTAL GRUPO 42 GESTION FINANCIERA	7.435.807.220,00	5.772.571.160,49	13.208.378.380,49	11.813.092.936,38	11.813.074.910,75	1.395.303.469,74	11.813.074.910,75	111,30

III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACION	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)	164.100,00		164.100,00	140.919,83	140.919,83	23.180,17	140.919,83	140.919,83
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	164.100,00		164.100,00	140.919,83	140.919,83	23.180,17	140.919,83	140.919,83
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	116.060,00		116.060,00	108.760,86	108.760,86	7.299,14	108.760,86	108.760,86
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	116.060,00		116.060,00	108.760,86	108.760,86	7.299,14	108.760,86	108.760,86
1203	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	233.590,00		233.590,00	231.741,50	231.741,50	1.848,50	231.741,50	231.741,50
1204	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	297.110,00		297.110,00	241.176,99	241.176,99	55.933,01	241.176,99	241.176,99
1206	TRIENIOS	222.070,00		222.070,00	212.480,12	212.480,12	9.589,88	212.480,12	212.480,12
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	253.960,00		253.960,00	233.009,61	233.009,61	20.950,39	233.009,61	233.009,61
120	RETIRUBICIONES BASICAS	1.286.890,00		1.286.890,00	1.168.088,91	1.168.088,91	118.801,09	1.168.088,91	1.168.088,91
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	479.050,00		479.050,00	446.390,90	446.390,90	32.659,10	446.390,90	446.390,90
12110	COMPONENTE GRAL PERSONAL NO SANIT.	349.840,00		349.840,00	450.237,26	450.237,26	-100.397,26	450.237,26	450.237,26
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	349.840,00		349.840,00	450.237,26	450.237,26	-100.397,26	450.237,26	450.237,26
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	2.900,00		2.900,00	1.872,12	1.872,12	1.027,88	1.872,12	1.872,12
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.040,00		1.040,00			1.040,00		
12199	OTROS COMPLEMENTOS	1.040,00		1.040,00			1.040,00		
1219	OTROS COMPLEMENTOS	2.080,00		2.080,00			2.080,00		
121	RETIRUBICIONES COMPLEMENTARIAS	833.870,00		833.870,00	898.500,28	898.500,28	-64.630,28	898.500,28	898.500,28
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	24.260,00		24.260,00	11.783,26	11.783,26	12.476,74	11.783,26	11.783,26
12	PERS. FUNC. Y ESTATUTARIO	2.145.020,00		2.145.020,00	2.078.372,45	2.078.372,45	66.647,55	2.078.372,45	2.078.372,45
13090	RETIRUBICIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	425.240,00		425.240,00	362.088,80	362.088,80	63.151,20	362.088,80	362.088,80
1309	OTRO PERSONAL	425.240,00		425.240,00	362.088,80	362.088,80	63.151,20	362.088,80	362.088,80
130	LABORAL FIJO	425.240,00		425.240,00	362.088,80	362.088,80	63.151,20	362.088,80	362.088,80
1310	RETIRUBICIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.				3.296,72	3.296,72	-3.296,72	3.296,72	3.296,72
131	LABORAL EVENTUAL				3.296,72	3.296,72	-3.296,72	3.296,72	3.296,72
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	390,00		390,00	393,32	393,32	-3,32	393,32	393,32
13	LABORALES	425.630,00		425.630,00	365.778,84	365.778,84	59.851,16	365.778,84	365.778,84
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	463.760,00		463.760,00	467.550,96	467.550,96	-3.790,96	467.550,96	467.550,96
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	189.040,00		189.040,00	187.725,62	187.725,62	1.314,38	187.725,62	187.725,62
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	652.800,00		652.800,00	655.276,58	655.276,58	-2.476,58	655.276,58	655.276,58
151	GRATIFICACIONES	22.410,00		22.410,00	8.800,00	8.800,00	13.610,00	8.800,00	8.800,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	675.210,00		675.210,00	664.076,58	664.076,58	11.133,42	664.076,58	664.076,58
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	840.100,00		840.100,00	733.897,42	733.897,42	106.202,58	733.897,42	733.897,42
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	840.100,00		840.100,00	733.897,42	733.897,42	106.202,58	733.897,42	733.897,42
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.				733.897,42	733.897,42	106.202,58	733.897,42	733.897,42
1	GASTOS DE PERSONAL	4.085.960,00		4.085.960,00	3.842.125,29	3.842.125,29	243.834,71	3.842.125,29	3.842.125,29

III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACION	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	32.960,00		32.960,00	48.863,46	48.863,46	-15.903,46	48.863,46	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.919.690,00		1.919.690,00	2.090.059,92	2.068.449,51	-148.759,51	1.980.658,78	87.790,73
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	187.040,00		187.040,00	189.652,83	155.620,36	31.419,64	143.432,23	12.188,13
21	REPARACION, MANTEN. Y CONSERV.	2.139.690,00		2.139.690,00	2.328.576,21	2.272.933,33	-133.243,33	2.172.954,47	99.978,86
22100	ENERGIA ELECTRICA	107.110,00		107.110,00	105.501,80	105.151,80	1.988,20	94.941,52	10.210,28
22101	AGUA	58.110,00		58.110,00	62.792,74	62.734,41	-4.624,41	61.591,78	1.142,63
22102	GAS	127.650,00		127.650,00	127.862,01	127.862,01	-212,01	123.650,88	4.211,13
22103	COMBUSTIBLE	130.250,00		130.250,00	131.024,77	131.024,77	-774,77	115.614,62	15.410,15
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	423.120,00		423.120,00	427.181,32	426.772,99	-3.652,99	395.798,80	30.974,19
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	3.120,00		3.120,00	2.682,81	2.609,45	510,55	2.205,77	403,68
22141	VESTUARIO	2.810,00		2.810,00	2.216,71	2.216,71	593,29	2.216,71	
2214	LENERIA Y VESTUARIO	2.810,00		2.810,00	2.216,71	2.216,71	593,29	2.216,71	
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	3.030,00		3.030,00	1.055,15	1.055,15	1.974,85	1.055,15	
2219	OTROS SUMINISTROS	12.150,00		12.150,00	5.723,68	5.723,68	6.426,32	3.746,12	1.977,56
221	SUMINISTROS	444.230,00		444.230,00	438.859,67	438.377,98	5.852,02	405.022,55	33.355,43
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	1.800,00		1.800,00	1.321,43	1.321,43	478,57	1.321,43	
222	COMUNICACIONES	1.800,00		1.800,00	1.321,43	1.321,43	478,57	1.321,43	
2251	AUTONOMICOS	600,00		600,00	356,95	356,95	243,05	356,95	
2252	LOCALES	4.535.810,00	-2.255.000,00	2.280.810,00	1.756.921,34	1.756.921,34	523.888,66	1.756.921,34	320,87
225	TRIBUTOS	4.536.410,00	-2.255.000,00	2.281.410,00	1.757.278,29	1.757.278,29	524.131,71	1.756.957,42	320,87
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	62.250,00		62.250,00	13.142,47	13.142,47	49.107,53	13.142,47	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	62.250,00		62.250,00	13.142,47	13.142,47	49.107,53	13.142,47	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	7.200,00		7.200,00	5.340,83	5.340,83	1.859,17	5.340,83	
2269	OTROS	108.140,00		108.140,00	6.194,66	6.194,66	101.945,34	4.684,94	1.509,72
226	GASTOS DIVERSOS	177.590,00		177.590,00	24.677,96	24.677,96	152.912,04	23.168,24	1.509,72
2270	INFORMES, DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	256.450,00		256.450,00	77.744,75	77.274,75	179.175,25	70.315,45	6.959,30
2273	LIMPIEZA Y ASEO	66.160,00		66.160,00	86.081,09	86.081,07	-19.921,07	81.987,43	4.093,64
2274	SEGURIDAD	363.510,00		363.510,00	355.681,85	355.421,20	8.088,80	350.051,45	5.369,75
2279	OTROS	34.930,00		34.930,00	37.074,80	36.988,80	-2.056,80	35.051,60	1.937,20
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	721.050,00		721.050,00	556.582,49	555.765,82	165.284,18	537.405,93	18.359,89
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	5.881.080,00	-2.255.000,00	3.626.080,00	2.778.719,84	2.777.421,48	848.658,52	2.723.875,57	53.545,91
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	8.020.770,00	-2.255.000,00	5.765.770,00	5.107.296,05	5.050.354,81	715.415,19	4.896.830,04	153.524,77
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	12.106.730,00	-2.255.000,00	9.851.730,00	8.949.421,34	8.892.400,10	959.249,90	8.738.955,33	153.524,77
620	TERRENOS Y BIENES NATURALES	2.297.270,00		2.297.270,00	2.416.972,60	2.416.972,60	580.297,40	2.410.478,20	6.494,40
6220	ADQUISICIONES	100.000,00		100.000,00	3.335,75	3.335,75	96.664,25	3.335,75	
6221	CONSTRUCCIONES				9.913,28	9.913,28	-9.913,28	9.913,28	

III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364 ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000,00		100.000,00	13.249,03	13.249,03	86.750,97	13.249,03	
62	INVERSIONES NUEVAS	2.397.270,00	700.000,00	3.097.270,00	2.430.221,63	2.430.221,63	667.048,37	2.423.727,23	6.494,40
	ADQUISICIONES	50.000,00		50.000,00			50.000,00		
6320	CONSTRUCCIONES	3.285.380,00		3.285.380,00	3.256.730,18	3.128.525,35	156.854,65	2.548.147,63	579.377,72
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.335.380,00		3.335.380,00	3.256.730,18	3.128.525,35	206.854,65	2.549.147,63	579.377,72
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	150.000,00		150.000,00	42.350,44	42.350,44	107.649,56	42.350,44	
63	INVERSIONES DE REPOSICION	3.485.380,00		3.485.380,00	3.299.080,62	3.170.875,79	314.504,21	2.591.498,07	579.377,72
6	INVERSIONES REALES	5.882.650,00	700.000,00	6.582.650,00	5.729.302,25	5.601.097,42	981.552,58	5.015.225,30	585.872,12
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	5.882.650,00	700.000,00	6.582.650,00	5.729.302,25	5.601.097,42	981.552,58	5.015.225,30	585.872,12
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	17.989.380,00	-1.555.000,00	16.434.380,00	14.678.723,59	14.493.577,52	1.940.802,48	13.754.180,63	739.396,89
8400	A CORTO PLAZO	12.020,00		12.020,00			12.020,00		
8401	A LARGO PLAZO	12.020,00		12.020,00			12.020,00		
840	DEPOSITOS	24.040,00		24.040,00			24.040,00		
8410	A CORTO PLAZO	12.020,00		12.020,00	4.331,79	4.331,79	7.688,21	4.331,79	
8411	A LARGO PLAZO	12.020,00		12.020,00	4.753,49	4.753,49	7.266,51	4.753,49	
841	FIANZAS	24.040,00		24.040,00	9.085,28	9.085,28	14.954,72	9.085,28	
84	CONST.DE DEPOSITOS Y FIANZAS	48.080,00		48.080,00	9.085,28	9.085,28	38.994,72	9.085,28	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	48.080,00		48.080,00	9.085,28	9.085,28	38.994,72	9.085,28	
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	58.080,00		58.080,00	9.085,28	9.085,28	48.994,72	9.085,28	
	TOTAL PROGRAMA 4364 ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO	18.047.460,00	-1.555.000,00	16.492.460,00	14.687.808,87	14.502.662,80	1.989.797,20	13.763.265,91	739.396,89
	TOTAL GRUPO 43 GESTION DEL PATRIMONIO	18.047.460,00	-1.555.000,00	16.492.460,00	14.687.808,87	14.502.662,80	1.989.797,20	13.763.265,91	739.396,89

III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	978.890,00		978.890,00	885.574,17	885.574,17	113.315,83	865.574,17	865.574,17
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	978.890,00		978.890,00	885.574,17	885.574,17	113.315,83	865.574,17	865.574,17
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	585.630,00		585.630,00	343.735,50	343.735,50	241.894,50	343.735,50	343.735,50
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	585.630,00		585.630,00	343.735,50	343.735,50	241.894,50	343.735,50	343.735,50
1203	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	1.482.250,00		1.482.250,00	1.062.569,27	1.062.569,27	419.680,73	1.062.569,27	1.062.569,27
1204	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	99.620,00		99.620,00	70.980,03	70.980,03	28.639,97	70.980,03	70.980,03
1206	TRIENIOS	972.940,00		972.940,00	481.166,14	481.166,14	491.773,86	481.166,14	481.166,14
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	1.197.950,00		1.197.950,00	727.158,51	727.158,51	470.791,49	727.158,51	727.158,51
120	RETRIBUCIONES BASICAS	5.317.280,00		5.317.280,00	3.551.183,62	3.551.183,62	1.766.096,38	3.551.183,62	3.551.183,62
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.918.760,00		1.918.760,00	1.478.999,45	1.478.999,45	439.760,55	1.478.999,45	1.478.999,45
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	3.186.010,00		3.186.010,00	2.121.407,45	2.121.407,45	1.064.602,55	2.121.407,45	2.121.407,45
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.186.010,00		3.186.010,00	2.121.407,45	2.121.407,45	1.064.602,55	2.121.407,45	2.121.407,45
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	5.104.770,00		5.104.770,00	3.600.406,90	3.600.406,90	1.504.363,10	3.600.406,90	3.600.406,90
1241	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	178.810,00		178.810,00	963,37	963,37	177.846,63	963,37	963,37
1247	PAGAS EXTRAORDINARIAS	29.800,00		29.800,00			29.800,00		
124	RETRIBUC.DE FUNCIONAR EN PRACTICAS	208.610,00		208.610,00	963,37	963,37	207.646,63	963,37	963,37
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	44.300,00		44.300,00	33.533,49	33.533,49	10.766,51	33.533,49	33.533,49
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	10.674.960,00		10.674.960,00	7.186.087,38	7.186.087,38	3.488.872,62	7.186.087,38	7.186.087,38
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	46.070,00		46.070,00	62.457,22	62.457,22	-16.387,22	62.457,22	62.457,22
1309	OTRO PERSONAL	46.070,00		46.070,00	62.457,22	62.457,22	-16.387,22	62.457,22	62.457,22
130	LABORAL FIJO	46.070,00		46.070,00	62.457,22	62.457,22	-16.387,22	62.457,22	62.457,22
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	440,00		440,00	300,96	300,96	139,04	300,96	300,96
13	LABORALES	46.510,00		46.510,00	62.758,18	62.758,18	-16.248,18	62.758,18	62.758,18
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.968.740,00		1.968.740,00	1.274.250,49	1.274.250,49	694.489,51	1.274.250,49	1.274.250,49
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.301.930,00		1.301.930,00	769.513,63	769.513,63	532.416,37	769.513,63	769.513,63
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	3.270.670,00		3.270.670,00	2.043.764,12	2.043.764,12	1.226.905,88	2.043.764,12	2.043.764,12
151	GRATIFICACIONES	390.630,00		390.630,00	201.589,84	201.589,84	189.040,16	201.589,84	201.589,84
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	3.661.300,00		3.661.300,00	2.245.353,96	2.245.353,96	1.415.946,04	2.245.353,96	2.245.353,96
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.283.630,00		2.283.630,00	1.503.261,83	1.503.261,83	780.368,17	1.503.261,83	1.503.261,83
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.283.630,00		2.283.630,00	1.503.261,83	1.503.261,83	780.368,17	1.503.261,83	1.503.261,83
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	2.283.630,00		2.283.630,00	1.503.261,83	1.503.261,83	780.368,17	1.503.261,83	1.503.261,83
1	GASTOS DE PERSONAL	16.666.400,00		16.666.400,00	10.997.461,35	10.997.461,35	5.668.938,65	10.997.461,35	10.997.461,35
206	ARREND.EQUIP PARA PROCESOS DE INFORM	20.500.000,00		20.500.000,00	16.876.572,42	16.876.572,42	3.623.427,60	14.061.437,95	2.815.134,45
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	20.500.000,00		20.500.000,00	16.876.572,42	16.876.572,42	3.623.427,60	14.061.437,95	2.815.134,45

III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
216 21	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	16.310.000,00 16.310.000,00		16.310.000,00 16.310.000,00	15.879.382,58 15.879.382,58	15.674.423,13 15.674.423,13	635.576,87 635.576,87	14.134.676,66 14.134.676,66	1.539.746,47 1.539.746,47
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	11.600.000,00		11.600.000,00	6.848.290,00	6.848.290,00	4.751.710,00	5.744.351,35	1.103.938,65
220	MATERIAL DE OFICINA	11.600.000,00		11.600.000,00	6.848.290,00	6.848.290,00	4.751.710,00	5.744.351,35	1.103.938,65
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	26.180.360,00		26.180.360,00	12.166.470,29	8.909.403,37	17.270.956,63	6.359.987,06	2.549.416,31
222	COMUNICACIONES	26.180.360,00		26.180.360,00	12.166.470,29	8.909.403,37	17.270.956,63	6.359.987,06	2.549.416,31
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	16.884.640,00		16.884.640,00	16.643.971,04	16.395.228,10	489.411,90	13.645.752,06	2.749.476,04
2278	COLABEN GEST.PREST.SERVICIOS	16.884.640,00		16.884.640,00	16.643.971,04	16.395.228,10	489.411,90	13.645.752,06	2.749.476,04
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	16.884.640,00		16.884.640,00	16.643.971,04	16.395.228,10	489.411,90	13.645.752,06	2.749.476,04
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	54.665.000,00		54.665.000,00	35.658.731,33	32.152.921,47	22.512.078,53	25.750.090,47	6.402.831,00
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	91.475.000,00		91.475.000,00	68.414.686,33	64.703.917,00	26.771.083,00	53.946.205,08	10.757.711,92
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	108.141.400,00		108.141.400,00	79.412.147,68	75.701.378,35	32.440.021,65	64.943.666,43	10.757.711,92
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	32.180.000,00		32.180.000,00	29.125.389,50	27.646.426,54	4.533.573,46	17.182.454,81	10.463.971,73
629	INMOVILIZADO INMATERIAL	7.450.000,00		7.450.000,00	14.419.234,95	14.161.252,44	-6.711.252,44	8.002.071,69	6.159.180,75
62	INVERSIONES NUEVAS	39.630.000,00		39.630.000,00	43.544.604,45	41.807.678,98	-2.177.678,98	25.184.526,50	16.623.152,48
6	INVERSIONES REALES	39.630.000,00		39.630.000,00	43.544.604,45	41.807.678,98	-2.177.678,98	25.184.526,50	16.623.152,48
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	39.630.000,00		39.630.000,00	43.544.604,45	41.807.678,98	-2.177.678,98	25.184.526,50	16.623.152,48
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	147.771.400,00		147.771.400,00	122.956.752,13	117.509.057,33	30.262.342,67	90.128.192,93	27.380.864,40
	TOTAL PROGRAMA 4481 INFRAESTRUC.INFORMATICA SEG.SOC.	147.771.400,00		147.771.400,00	122.956.752,13	117.509.057,33	30.262.342,67	90.128.192,93	27.380.864,40

III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
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)	497.470,00		497.470,00	465.507,07	465.507,07	31.962,93	465.507,07	465.507,07
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	497.470,00		497.470,00	465.507,07	465.507,07	31.962,93	465.507,07	465.507,07
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	435.820,00		435.820,00	310.313,59	310.313,59	125.506,41	310.313,59	310.313,59
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	435.820,00		435.820,00	310.313,59	310.313,59	125.506,41	310.313,59	310.313,59
1203	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	456.860,00		456.860,00	351.688,71	351.688,71	105.171,29	351.688,71	351.688,71
1204	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	41.570,00		41.570,00	35.232,00	35.232,00	6.278,00	35.232,00	35.232,00
1206	TRIENIOS	442.440,00		442.440,00	253.398,64	253.398,64	189.041,36	253.398,64	253.398,64
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	539.440,00		539.440,00	358.262,38	358.262,38	181.177,62	358.262,38	358.262,38
120	RETRIBUCIONES BASICAS	2.413.540,00		2.413.540,00	1.774.402,39	1.774.402,39	639.137,61	1.774.402,39	1.774.402,39
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	857.090,00		857.090,00	712.341,83	712.341,83	144.748,17	712.341,83	712.341,83
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.418.120,00		1.418.120,00	1.017.708,21	1.017.708,21	400.411,79	1.017.708,21	1.017.708,21
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.418.120,00		1.418.120,00	1.017.708,21	1.017.708,21	400.411,79	1.017.708,21	1.017.708,21
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	2.275.210,00		2.275.210,00	1.730.050,04	1.730.050,04	545.159,96	1.730.050,04	1.730.050,04
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	9.210,00		9.210,00	15.362,91	15.362,91	-6.152,91	15.362,91	15.362,91
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	4.697.960,00		4.697.960,00	3.519.815,34	3.519.815,34	1.178.144,66	3.519.815,34	3.519.815,34
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	52.320,00		52.320,00	65.413,19	65.413,19	-13.093,19	65.413,19	65.413,19
1309	OTRO PERSONAL	52.320,00		52.320,00	65.413,19	65.413,19	-13.093,19	65.413,19	65.413,19
130	LABORAL FIJO	52.320,00		52.320,00	65.413,19	65.413,19	-13.093,19	65.413,19	65.413,19
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	320,00		320,00	313,80	313,80	6,20	313,80	313,80
13	LABORALES	52.640,00		52.640,00	65.726,99	65.726,99	-13.086,99	65.726,99	65.726,99
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	584.960,00		584.960,00	577.306,54	577.306,54	7.653,46	577.306,54	577.306,54
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	387.860,00		387.860,00	362.647,58	362.647,58	25.212,42	362.647,58	362.647,58
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	972.820,00		972.820,00	939.954,12	939.954,12	32.865,88	939.954,12	939.954,12
151	GRATIFICACIONES	116.060,00		116.060,00	40.758,93	40.758,93	75.301,07	40.758,93	40.758,93
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.088.880,00		1.088.880,00	980.713,05	980.713,05	108.166,95	980.713,05	980.713,05
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	720.740,00		720.740,00	672.205,95	672.205,95	48.534,05	672.205,95	672.205,95
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	720.740,00		720.740,00	672.205,95	672.205,95	48.534,05	672.205,95	672.205,95
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	720.740,00		720.740,00	672.205,95	672.205,95	48.534,05	672.205,95	672.205,95
1	GASTOS DE PERSONAL	6.560.220,00		6.560.220,00	5.238.461,33	5.238.461,33	1.321.758,67	5.238.461,33	5.238.461,33
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	6.560.220,00		6.560.220,00	5.238.461,33	5.238.461,33	1.321.758,67	5.238.461,33	5.238.461,33
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.560.220,00		6.560.220,00	5.238.461,33	5.238.461,33	1.321.758,67	5.238.461,33	5.238.461,33
	TOTAL PROGRAMA 4482 APLIC.AFIL.,COTIZ.Y RECAUD.SEG.SOC.	6.560.220,00		6.560.220,00	5.238.461,33	5.238.461,33	1.321.758,67	5.238.461,33	5.238.461,33

III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE

CLASIF. ECONÓM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS. CUPO Y EVIS)	144.430,00		144.430,00	151.673,20	151.673,20	-7.243,20	151.673,20	151.673,20
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	144.430,00		144.430,00	151.673,20	151.673,20	-7.243,20	151.673,20	151.673,20
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	95.340,00		95.340,00	54.850,54	54.850,54	40.489,46	54.850,54	54.850,54
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	95.340,00		95.340,00	54.850,54	54.850,54	40.489,46	54.850,54	54.850,54
1203	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	71.070,00		71.070,00	42.038,78	42.038,78	29.031,22	42.038,78	42.038,78
1206	TRIENIOS	92.800,00		92.800,00	40.298,09	40.298,09	52.501,91	40.298,09	40.298,09
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	117.510,00		117.510,00	74.972,77	74.972,77	42.537,23	74.972,77	74.972,77
120	RETRIBUCIONES BASICAS	521.150,00		521.150,00	363.833,38	363.833,38	157.316,62	363.833,38	363.833,38
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	183.570,00		183.570,00	160.840,86	160.840,86	22.689,14	160.840,86	160.840,86
12110	COMPONENTE GRAL PERSONAL NO SANIT.	319.450,00		319.450,00	226.648,61	226.648,61	92.801,39	226.648,61	226.648,61
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	319.450,00		319.450,00	226.648,61	226.648,61	92.801,39	226.648,61	226.648,61
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	502.960,00		502.960,00	387.489,47	387.489,47	115.470,53	387.489,47	387.489,47
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	3.110,00		3.110,00	3.697,49	3.697,49	-587,49	3.697,49	3.697,49
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	1.027.220,00		1.027.220,00	755.020,34	755.020,34	272.199,66	755.020,34	755.020,34
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	194.990,00		194.990,00	115.503,93	115.503,93	79.486,07	115.503,93	115.503,93
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	128.730,00		128.730,00	86.810,10	86.810,10	41.919,90	86.810,10	86.810,10
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	323.720,00		323.720,00	202.314,03	202.314,03	121.405,97	202.314,03	202.314,03
151	GRATIFICACIONES	38.690,00		38.690,00	3.000,00	3.000,00	35.690,00	3.000,00	3.000,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	362.470,00		362.470,00	205.314,03	205.314,03	157.095,97	205.314,03	205.314,03
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	236.350,00		236.350,00	111.255,33	111.255,33	125.094,67	111.255,33	111.255,33
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	236.350,00		236.350,00	111.255,33	111.255,33	125.094,67	111.255,33	111.255,33
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	236.350,00		236.350,00	111.255,33	111.255,33	125.094,67	111.255,33	111.255,33
1	GASTOS DE PERSONAL	1.625.980,00		1.625.980,00	1.071.589,70	1.071.589,70	554.390,30	1.071.589,70	1.071.589,70
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	5.000.000,00		5.000.000,00	4.999.994,31	4.986.423,71	13.576,29	4.395.552,52	590.871,19
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	5.000.000,00		5.000.000,00	4.999.994,31	4.986.423,71	13.576,29	4.395.552,52	590.871,19
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	5.000.000,00		5.000.000,00	4.999.994,31	4.986.423,71	13.576,29	4.395.552,52	590.871,19
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	5.000.000,00		5.000.000,00	4.999.994,31	4.986.423,71	13.576,29	4.395.552,52	590.871,19
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	5.000.000,00		5.000.000,00	4.999.994,31	4.986.423,71	13.576,29	4.395.552,52	590.871,19
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	6.625.980,00		6.625.980,00	6.071.584,01	6.058.013,41	567.966,59	5.467.142,22	590.871,19
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.625.980,00		6.625.980,00	6.071.584,01	6.058.013,41	567.966,59	5.467.142,22	590.871,19
	TOTAL PROGRAMA 4483 CENTRO INFORMATICO CONTABLE	6.625.980,00		6.625.980,00	6.071.584,01	6.058.013,41	567.966,59	5.467.142,22	590.871,19

III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4484 APLIC.PREST.ECONOM.SEG.SOCIAL

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	401.180,00		401.180,00	387.492,84	387.492,84	13.687,16	387.492,84	387.492,84
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	401.180,00		401.180,00	387.492,84	387.492,84	13.687,16	387.492,84	387.492,84
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	367.720,00		367.720,00	282.216,06	282.216,06	85.503,94	282.216,06	282.216,06
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	367.720,00		367.720,00	282.216,06	282.216,06	85.503,94	282.216,06	282.216,06
1203	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	304.570,00		304.570,00	257.726,37	257.726,37	46.843,63	257.726,37	257.726,37
1204	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	16.600,00		16.600,00	14.066,52	14.066,52	2.533,48	14.066,52	14.066,52
1206	TRIENIOS	336.240,00		336.240,00	148.598,92	148.598,92	187.641,08	148.598,92	148.598,92
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	402.410,00		402.410,00	279.971,86	279.971,86	122.438,14	279.971,86	279.971,86
120	RETRIBUCIONES BASICAS	1.828.720,00		1.828.720,00	1.370.072,57	1.370.072,57	458.647,43	1.370.072,57	1.370.072,57
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	620.980,00		620.980,00	566.133,06	566.133,06	54.846,94	566.133,06	566.133,06
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	1.044.420,00		1.044.420,00	786.436,18	786.436,18	257.983,82	786.436,18	786.436,18
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.044.420,00		1.044.420,00	786.436,18	786.436,18	257.983,82	786.436,18	786.436,18
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.665.400,00		1.665.400,00	1.352.569,24	1.352.569,24	312.830,76	1.352.569,24	1.352.569,24
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	7.020,00		7.020,00	12.075,52	12.075,52	-5.055,52	12.075,52	12.075,52
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	3.501.140,00		3.501.140,00	2.734.717,33	2.734.717,33	766.422,67	2.734.717,33	2.734.717,33
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	24.260,00		24.260,00	28.520,72	28.520,72	-4.260,72	28.520,72	28.520,72
1309	OTRO PERSONAL	24.260,00		24.260,00	28.520,72	28.520,72	-4.260,72	28.520,72	28.520,72
130	LABORAL FIJO	24.260,00		24.260,00	28.520,72	28.520,72	-4.260,72	28.520,72	28.520,72
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	150,00		150,00	140,40	140,40	9,60	140,40	140,40
13	LABORALES	24.410,00		24.410,00	28.661,12	28.661,12	-4.251,12	28.661,12	28.661,12
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	352.240,00		352.240,00	419.683,24	419.683,24	-67.443,24	419.683,24	419.683,24
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	232.260,00		232.260,00	289.131,31	289.131,31	-56.871,31	289.131,31	289.131,31
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	584.500,00		584.500,00	708.814,55	708.814,55	-124.314,55	708.814,55	708.814,55
151	GRATIFICACIONES	69.890,00		69.890,00	26.150,41	26.150,41	43.739,59	26.150,41	26.150,41
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	654.390,00		654.390,00	734.964,96	734.964,96	-80.574,96	734.964,96	734.964,96
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	414.470,00		414.470,00	523.927,04	523.927,04	-109.457,04	523.927,04	523.927,04
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	414.470,00		414.470,00	523.927,04	523.927,04	-109.457,04	523.927,04	523.927,04
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	414.470,00		414.470,00	523.927,04	523.927,04	-109.457,04	523.927,04	523.927,04
1	GASTOS DE PERSONAL	4.594.410,00		4.594.410,00	4.022.270,45	4.022.270,45	572.139,55	4.022.270,45	4.022.270,45
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	3.615.000,00		3.615.000,00	3.267.629,71	2.974.343,28	640.656,72	2.071.915,60	902.427,68
2278	COLABEN GEST.PREST.SERVICIOS	3.615.000,00		3.615.000,00	3.267.629,71	2.974.343,28	640.656,72	2.071.915,60	902.427,68
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	3.615.000,00		3.615.000,00	3.267.629,71	2.974.343,28	640.656,72	2.071.915,60	902.427,68
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	3.615.000,00		3.615.000,00	3.267.629,71	2.974.343,28	640.656,72	2.071.915,60	902.427,68
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.615.000,00		3.615.000,00	3.267.629,71	2.974.343,28	640.656,72	2.071.915,60	902.427,68

III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4484 APLIC. PREST. ECONOM. SEG. SOCIAL

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	<u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u>	8.209.410,00		8.209.410,00	7.289.900,16	6.996.613,73	1.212.796,27	6.094.186,05	902.427,68
	<u>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</u>	8.209.410,00		8.209.410,00	7.289.900,16	6.996.613,73	1.212.796,27	6.094.186,05	902.427,68
	<u>TOTAL PROGRAMA 4484 APLIC. PREST. ECONOM. SEG. SOCIAL</u>	8.209.410,00		8.209.410,00	7.289.900,16	6.996.613,73	1.212.796,27	6.094.186,05	902.427,68

III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4486 APOYO, APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.

CLASIF. ECONOMI.	EXPLICACION	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)	497.470,00		497.470,00	278.282,13	278.282,13	219.187,87	278.282,13	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	497.470,00		497.470,00	278.282,13	278.282,13	219.187,87	278.282,13	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	299.630,00		299.630,00	155.266,43	155.266,43	144.363,57	155.266,43	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	299.630,00		299.630,00	155.266,43	155.266,43	144.363,57	155.266,43	
1203	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	700.520,00		700.520,00	473.579,57	473.579,57	226.940,43	473.579,57	
1204	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	132.820,00		132.820,00	141.308,20	141.308,20	-8.488,20	141.308,20	
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROFESIONALES	90.940,00		90.940,00	51.240,04	51.240,04	39.699,96	51.240,04	
1206	TRIENIOS	493.930,00		493.930,00	306.006,56	306.006,56	187.923,44	306.006,56	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	639.480,00		639.480,00	375.950,20	375.950,20	263.529,80	375.950,20	
120	RETribuciones BASICAS	2.854.790,00		2.854.790,00	1.781.633,13	1.781.633,13	1.073.156,87	1.781.633,13	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.021.750,00		1.021.750,00	731.799,23	731.799,23	289.950,77	731.799,23	
12110	COMPONENTE GRAL PERSONAL NO SANIT.	1.681.890,00		1.681.890,00	1.055.920,73	1.055.920,73	625.969,27	1.055.920,73	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.681.890,00		1.681.890,00	1.055.920,73	1.055.920,73	625.969,27	1.055.920,73	
121	RETribuciones COMPLEMENTARIAS	2.703.640,00		2.703.640,00	1.787.719,96	1.787.719,96	915.920,04	1.787.719,96	
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	20.600,00		20.600,00	18.388,59	18.388,59	2.211,41	18.388,59	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	5.579.030,00		5.579.030,00	3.587.741,68	3.587.741,68	1.991.288,32	3.587.741,68	
13090	RETribuciones BASICAS Y OTRAS REMUN.	487.530,00		487.530,00	619.317,22	619.317,22	-131.787,22	619.317,22	
1309	OTRO PERSONAL	487.530,00		487.530,00	619.317,22	619.317,22	-131.787,22	619.317,22	
130	LABORAL FIJO	487.530,00		487.530,00	619.317,22	619.317,22	-131.787,22	619.317,22	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	2.860,00		2.860,00	2.957,07	2.957,07	-97,07	2.957,07	
13	LABORALES	490.390,00		490.390,00	622.274,29	622.274,29	-131.884,29	622.274,29	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	930.910,00		930.910,00	677.026,91	677.026,91	253.883,09	677.026,91	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	618.300,00		618.300,00	364.063,42	364.063,42	254.236,58	364.063,42	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.549.210,00		1.549.210,00	1.041.090,33	1.041.090,33	508.119,67	1.041.090,33	
151	GRATIFICACIONES	184.700,00		184.700,00	93.175,49	93.175,49	91.524,51	93.175,49	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.733.910,00		1.733.910,00	1.134.265,82	1.134.265,82	599.644,18	1.134.265,82	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.549.210,00		1.549.210,00	1.108.706,33	1.108.706,33	440.503,67	1.108.706,33	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.549.210,00		1.549.210,00	1.108.706,33	1.108.706,33	440.503,67	1.108.706,33	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	1.480.000,00		1.480.000,00	1.405.379,08	1.380.983,08	99.016,92	1.380.983,08	
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	200.000,00		200.000,00	182.860,00	92.627,05	107.372,95	79.035,89	13.591,16
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	68.140,00		68.140,00	2.600,00	2.600,00	65.540,00	2.600,00	
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS				47.950,00	39.730,00	-39.730,00	21.780,00	17.950,00
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	728.990,00		728.990,00	580.914,28	580.914,28	148.075,72	580.914,28	
162	GASTOS SOC.PERS.	2.477.130,00		2.477.130,00	2.219.703,36	2.096.854,41	380.275,59	2.065.313,25	31.541,16
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	4.026.340,00		4.026.340,00	3.328.409,69	3.205.560,74	820.779,26	3.174.019,58	31.541,16
1	GASTOS DE PERSONAL	11.829.670,00		11.829.670,00	8.672.691,48	8.549.842,53	3.279.827,47	8.518.301,37	31.541,16

III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4486 APOYO, APLIC.INT.COORD.Y GEST.RECUR.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACION	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000.000,00		1.000.000,00	757.977,63	757.977,61	242.022,39	690.159,03	67.818,58
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	18.000,00		18.000,00	11.158,53	11.158,32	6.841,68	10.228,46	929,86
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.018.000,00		1.018.000,00	769.136,16	769.135,93	248.864,07	700.387,49	68.748,44
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	840.060,00		840.060,00	336.274,57	336.274,57	503.785,43	322.344,71	13.929,86
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	600.000,00		600.000,00	902.260,84	900.436,45	-300.436,45	798.901,90	101.534,55
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8.000,00		8.000,00	3.620,48	3.620,48	4.379,52	3.620,48	
215	MOBILIARIO Y ENSERES	320.000,00		320.000,00	170.293,04	169.673,50	150.326,50	168.912,61	760,89
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				192,56	192,56	-192,56	192,56	
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	1.768.060,00		1.768.060,00	1.412.641,49	1.410.197,56	357.862,44	1.293.972,26	116.225,30
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	600.000,00		600.000,00	264.700,30	264.700,30	335.299,70	261.056,28	3.644,02
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	18.030,00		18.030,00	22.596,58	22.596,58	-4.566,58	22.477,57	119,01
220	MATERIAL DE OFICINA	618.030,00		618.030,00	287.296,88	287.296,88	330.733,12	283.533,85	3.763,03
22100	ENERGIA ELECTRICA	1.300.000,00		1.300.000,00	1.638.744,30	1.638.744,30	-338.744,30	1.278.348,50	360.395,80
22101	AGUA	60.000,00		60.000,00	112.950,42	112.950,42	-52.950,42	98.006,21	13.944,21
22102	GAS	72.000,00		72.000,00	85.092,72	85.092,72	-13.092,72	75.485,18	9.607,54
22103	COMBUSTIBLE	42.000,00		42.000,00	39.190,82	39.190,82	2.809,18	39.190,82	
2210	ELECTRICIDAD,AGUA,GAS Y COMBUSTIBLE	1.474.000,00		1.474.000,00	1.875.978,26	1.875.978,26	-401.978,26	1.492.030,71	383.947,55
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				11.999,09	11.999,09	-11.999,09	5.645,71	6.353,38
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	5.000,00		5.000,00	11.999,09	11.999,09	-11.999,09	5.645,71	6.353,38
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO	60.000,00		60.000,00	28.663,36	26.551,55	-21.551,55	16.542,82	10.008,73
22141	VESTUARIO	60.000,00		60.000,00	23.765,18	23.765,18	36.234,82	6.021,68	17.743,50
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	60.000,00		60.000,00	23.765,18	23.765,18	36.234,82	6.021,68	17.743,50
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	2.000,00		2.000,00	11.993,90	11.993,90	-9.993,90	11.993,90	
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	2.000,00		2.000,00	11.993,90	11.993,90	-9.993,90	11.993,90	
2217	MAT.NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.	20.000,00		20.000,00	127.699,79	127.699,79	-107.699,79	7.699,52	119.970,27
2219	OTROS SUMINISTROS	90.000,00		90.000,00	243.962,11	243.962,11	-153.962,11	209.239,89	34.722,22
221	SUMINISTROS	1.651.000,00		1.651.000,00	2.324.021,69	2.321.909,88	-670.909,88	1.749.164,23	572.745,65
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	850.000,00		850.000,00	567.708,99	567.708,99	282.291,01	567.708,99	
2221	POSTALES	5.000,00		5.000,00	39,76	39,76	4.960,24	39,76	
2222	TELEGRAFICAS	150,00		150,00			150,00		
2229	OTRAS	6.010,00		6.010,00	108,35	108,35	5.901,65	108,35	
222	COMUNICACIONES	861.160,00		861.160,00	567.857,10	567.857,10	293.302,90	567.857,10	
223	TRANSPORTES	90.000,00		90.000,00	99.997,01	50.104,65	39.895,35	46.660,14	3.444,51
2241	VEHICULOS	6.010,00		6.010,00	6.913,35	6.913,35	-903,35	6.913,35	
224	PRIMAS DE SEGUROS	6.010,00		6.010,00	6.913,35	6.913,35	-903,35	6.913,35	
2250	ESTATALES				997,00	997,00	-997,00	997,00	
2251	AUTONOMICOS	900,00		900,00	299,79	299,79	600,21	299,79	

III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4486 APOYO, APLIC. INT.COORD.Y GEST.RECUR.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2252	LOCALES	90.000,00		90.000,00	111.825,11	111.825,11	-21.825,11	111.825,11	
225	TRIBUTOS	90.900,00		90.900,00	113.121,90	113.121,90	-22.221,90	113.121,90	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	30.000,00		30.000,00			30.000,00		
22621	DE COMUNICACION	280.000,00		280.000,00	29.920,00	29.920,00	250.080,00	29.920,00	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	310.000,00		310.000,00	29.920,00	29.920,00	280.080,00	29.920,00	
22660	REUNIONES CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	200.000,00		200.000,00	38.858,51	38.858,51	161.141,49	38.858,51	
22661	CURSOS DE FORMACION	30.000,00		30.000,00			30.000,00		
2266	REUN., COFERENC., CELEB.ACTOS Y CURSOS	230.000,00		230.000,00	38.858,51	38.858,51	191.141,49	38.858,51	
2269	OTROS	6.010,00		6.010,00	209,88	209,88	5.800,12	209,88	
226	GASTOS DIVERSOS	546.010,00		546.010,00	68.988,39	68.988,39	477.021,61	68.988,39	
2270	INFORMES.DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	6.010,00		6.010,00			6.010,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	930.000,00		930.000,00	1.009.889,91	1.008.379,02	-78.379,02	923.748,51	84.630,51
2274	SEGURIDAD	2.486.720,00		2.486.720,00	2.174.009,46	2.174.009,43	312.710,57	2.157.389,56	16.619,87
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	3.000,00		3.000,00			3.000,00		
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	19.700.000,00		19.700.000,00	19.515.897,65	17.878.496,58	1.821.503,42	13.831.989,95	4.046.506,63
2278	COLAB.EN GEST.PREST.SERVICIOS	19.700.000,00		19.700.000,00	19.515.897,65	17.878.496,58	1.821.503,42	13.831.989,95	4.046.506,63
2279	OTROS	350.000,00		350.000,00	433.227,37	334.024,11	15.975,89	314.758,82	19.265,29
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	23.475.730,00		23.475.730,00	23.133.024,39	21.394.909,14	2.080.820,86	17.227.886,84	4.167.022,30
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	27.338.840,00		27.338.840,00	26.601.220,71	24.811.101,29	2.527.738,71	20.064.125,80	4.746.975,49
230	DIETAS	55.000,00		55.000,00	108.713,68	108.713,68	-53.713,68	108.713,68	
231	LOCOMOCION	70.000,00		70.000,00	128.385,00	128.385,00	-58.385,00	128.385,00	
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	20.000,00		20.000,00	65.918,25	65.918,25	-45.918,25	65.918,25	
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	145.000,00		145.000,00	303.016,93	303.016,93	-158.016,93	303.016,93	
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	30.269.900,00		30.269.900,00	29.086.015,29	27.293.451,71	2.976.448,29	22.361.502,48	4.931.949,23
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	42.099.570,00		42.099.570,00	37.758.706,77	35.843.294,24	6.256.275,76	30.879.803,85	4.963.490,39
6220	ADQUISICIONES				11.981,87	11.981,87	-11.981,87	11.981,87	
6221	CONSTRUCCIONES	19.252.100,00		19.252.100,00	3.942.739,07	3.643.197,90	15.608.902,10	2.864.155,10	779.042,80
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	19.252.100,00		19.252.100,00	3.954.720,94	3.655.179,77	15.596.920,23	2.876.136,97	779.042,80
625	MOBILIARIO Y ENSERES	500.000,00		500.000,00	157.541,20	157.541,20	342.458,80	29.151,00	128.390,20
62	INVERSIONES NUEVAS	19.752.100,00		19.752.100,00	4.112.262,14	3.812.720,97	15.939.379,03	2.905.287,97	907.433,00
6321	CONSTRUCCIONES	1.500.000,00		1.500.000,00	368.653,45	368.653,45	1.131.346,55	218.987,35	149.666,10
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.500.000,00		1.500.000,00	368.653,45	368.653,45	1.131.346,55	218.987,35	149.666,10
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.500.000,00		1.500.000,00	1.974.026,05	1.974.025,92	-474.025,92	1.051.540,77	922.485,15
635	MOBILIARIO Y ENSERES	1.500.000,00		1.500.000,00	121.685,98	121.685,98	1.378.314,02	113.815,36	7.870,62
63	INVERSIONES DE REPOSICION	4.500.000,00		4.500.000,00	2.464.365,48	2.464.365,35	2.035.634,65	1.384.343,48	1.080.021,87

III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4486 APOYO, APLIC. INT. COORD. Y GEST. RECUR.

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
6	INVERSIONES REALES	24.252.100,00		24.252.100,00	6.576.627,62	6.277.086,32	17.975.013,68	4.289.631,45	1.987.454,87
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	24.252.100,00		24.252.100,00	6.576.627,62	6.277.086,32	17.975.013,68	4.289.631,45	1.987.454,87
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	66.351.670,00		66.351.670,00	44.335.334,39	42.120.380,56	24.231.289,44	35.169.435,30	6.950.945,26
8300	AL PERSONAL	126.060,00		126.060,00	126.059,88	126.059,88	0,12	126.059,88	
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	126.060,00		126.060,00	126.059,88	126.059,88	0,12	126.059,88	
83	CONC. PRESTAM. NO PUBLIC.	126.060,00		126.060,00	126.059,88	126.059,88	0,12	126.059,88	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	126.060,00		126.060,00	126.059,88	126.059,88	0,12	126.059,88	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	126.060,00		126.060,00	126.059,88	126.059,88	0,12	126.059,88	
	TOTAL PROGRAMA 4486 APOYO, APLIC. INT. COORD. Y GEST. RECUR	66.477.730,00		66.477.730,00	44.461.394,27	42.246.440,44	24.231.289,56	35.295.495,18	6.950.945,26
	TOTAL GRUPO 44 SISTEMA INTEGRADO INFORMAT. SEG. SOC.	235.644.740,00		235.644.740,00	186.018.091,90	178.048.586,24	57.596.153,76	142.223.477,71	35.825.108,53

III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1000	RETRIBUCIONES BASICAS	24.100,00		24.100,00	15.891,54	15.891,54	8.208,46	15.891,54	
1001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	74.950,00		74.950,00	43.497,02	43.497,02	31.452,98	43.497,02	
100	RETRIB.BAS.Y OTRAS REM.ALTAOS CARGOS	99.050,00		99.050,00	59.388,56	59.388,56	39.661,44	59.388,56	
107	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	170,00		170,00	179,60	179,60	-9,60	179,60	
10	ALTOS CARGOS	99.220,00		99.220,00	59.568,16	59.568,16	39.651,84	59.568,16	
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	4.822.110,00		4.822.110,00	4.441.789,69	4.441.789,69	380.320,31	4.441.789,69	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	4.822.110,00		4.822.110,00	4.441.789,69	4.441.789,69	380.320,31	4.441.789,69	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	4.161.480,00		4.161.480,00	3.935.255,96	3.935.255,96	226.224,04	3.935.255,96	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	4.161.480,00		4.161.480,00	3.935.255,96	3.935.255,96	226.224,04	3.935.255,96	
1203	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	5.130.690,00		5.130.690,00	4.747.866,31	4.747.866,31	382.823,69	4.747.866,31	
1204	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	5.666.680,00		5.666.680,00	4.936.196,17	4.936.196,17	730.483,83	4.936.196,17	
1205	SUELDOS DE AGRUP.PROFESIONALES	272.320,00		272.320,00	265.558,81	265.558,81	6.761,19	265.558,81	
1206	TRENIOS	4.575.700,00		4.575.700,00	4.445.839,75	4.445.839,75	129.860,25	4.445.839,75	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	6.185.180,00		6.185.180,00	5.729.134,46	5.729.134,46	456.045,54	5.729.134,46	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	30.814.160,00		30.814.160,00	28.501.641,15	28.501.641,15	2.312.518,85	28.501.641,15	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	11.443.750,00		11.443.750,00	11.072.369,72	11.072.369,72	371.380,28	11.072.369,72	
12110	COMPONENTE GRAL.PERSONAL NO SANIT.	8.094.380,00		8.094.380,00	11.272.055,27	11.272.055,27	-3.177.675,27	11.272.055,27	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	8.094.380,00		8.094.380,00	11.272.055,27	11.272.055,27	-3.177.675,27	11.272.055,27	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	230.500,00		230.500,00	234.718,87	234.718,87	-4.218,87	234.718,87	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.150,00		1.150,00	269,76	269,76	880,24	269,76	
12199	OTROS COMPLEMENTOS	1.040,00		1.040,00	139.846,36	139.846,36	-138.806,36	139.846,36	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	2.190,00		2.190,00	140.116,12	140.116,12	-137.926,12	140.116,12	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	19.770.820,00		19.770.820,00	22.719.259,98	22.719.259,98	-2.948.439,98	22.719.259,98	
1240	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	299.080,00		299.080,00	692.922,52	692.922,52	-393.842,52	692.922,52	
1241	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	299.080,00		299.080,00	1.830,40	1.830,40	-1.830,40	1.830,40	
124	RETRIBUC.DE FUNCIONAR EN PRACTICAS	299.080,00		299.080,00	694.752,92	694.752,92	-395.672,92	694.752,92	
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	278.780,00		278.780,00	279.826,08	279.826,08	-1.046,08	279.826,08	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	51.162.840,00		51.162.840,00	52.195.480,13	52.195.480,13	-1.032.640,13	52.195.480,13	
13090	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	14.832.180,00		14.832.180,00	15.407.959,58	15.407.959,58	-575.779,58	15.407.959,58	
1309	OTRO PERSONAL	14.832.180,00		14.832.180,00	15.407.959,58	15.407.959,58	-575.779,58	15.407.959,58	
130	LABORAL FIJO	14.832.180,00		14.832.180,00	15.407.959,58	15.407.959,58	-575.779,58	15.407.959,58	
1310	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUN.	3.887.980,00		3.887.980,00	162.266,13	162.266,13	1.525.713,87	162.266,13	
131	LABORAL EVENTUAL	3.887.980,00		3.887.980,00	162.266,13	162.266,13	1.525.713,87	162.266,13	
137	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	77.470,00		77.470,00	75.659,30	75.659,30	1.810,70	75.659,30	
13	LABORALES	18.797.630,00		18.797.630,00	15.645.885,01	15.645.885,01	951.744,99	15.645.885,01	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	13.016.280,00		13.016.280,00	12.045.662,40	12.045.662,40	970.597,60	12.045.662,40	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	5.962.100,00		5.962.100,00	5.134.637,85	5.134.637,85	827.462,15	5.134.637,85	

III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONOMI.	EXPLICACION	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1502	PRODUCTIVIDAD PERSONAL U.U.R.E.	2.300,00		2.300,00	5.077,54	5.077,54	-2.777,54	5.077,54	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	18.980.660,00		18.980.660,00	17.185.377,79	17.185.377,79	1.795.282,21	17.185.377,79	
151	GRATIFICACIONES	352.990,00		352.990,00	215.292,49	215.292,49	137.697,51	215.292,49	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	19.333.650,00		19.333.650,00	17.400.670,28	17.400.670,28	1.932.979,72	17.400.670,28	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	18.935.940,00	1.700.000,00	20.635.940,00	20.146.278,27	20.146.278,27	488.661,73	20.146.278,27	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	18.935.940,00	1.700.000,00	20.635.940,00	20.146.278,27	20.146.278,27	488.661,73	20.146.278,27	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	3.907.660,00		3.907.660,00	1.031.159,48	1.022.293,56	2.885.366,44	857.455,61	164.837,95
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	2.046.050,00		2.046.050,00	597.550,23	523.369,02	1.522.680,98	476.510,33	46.858,69
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	1.920.340,00		1.920.340,00	1.339.453,38	1.303.920,50	616.419,50	1.005.329,41	298.591,09
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	16.599.140,00		16.599.140,00	14.829.031,71	14.829.031,71	1.770.108,29	14.829.031,71	
1625	SEGUROS	706.560,00		706.560,00	448.959,34	446.102,74	260.457,26	446.102,74	
1629	OTROS	11.570,00		11.570,00	93.385,82	93.385,81	-81.815,81	86.936,13	6.449,68
162	GASTOS SOC.PERS.	25.191.320,00		25.191.320,00	18.339.539,96	18.218.103,34	6.973.216,66	17.701.365,93	516.737,41
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	44.127.260,00	1.700.000,00	45.827.260,00	38.485.818,23	38.364.381,61	7.462.878,39	37.847.644,20	516.737,41
1	GASTOS DE PERSONAL	133.520.600,00	-500.000,00	133.020.600,00	123.787.421,81	123.665.985,19	9.354.614,81	123.149.247,78	516.737,41
202	ARRENDAM.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	136.570,00		136.570,00	101.624,77	99.641,66	36.928,34	99.641,66	
205	ARRENDAM.DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.500,00		1.500,00	2.712,96	2.708,30	-1.208,30	2.708,30	
206	ARREND.EQUIP.PARA PROCESOS DE INFORM				19.192,00	19.192,00	-19.192,00	19.192,00	
208	ARREND.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				382,80	382,80	-382,80	382,80	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	138.070,00		138.070,00	123.912,53	121.924,76	16.145,24	121.924,76	
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES				3.496,24	3.496,24	-3.496,24	596,24	2.900,00
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.873.550,00		9.873.550,00	9.925.716,97	9.890.520,00	-16.970,00	8.832.144,26	1.058.375,74
213	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.760.240,00		1.760.240,00	1.817.176,70	1.800.883,94	-40.643,94	1.665.555,16	135.328,78
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	94.440,00		94.440,00	102.937,62	94.202,33	237,67	92.335,76	1.866,57
215	MOBILIARIO Y ENSERES	1.456.680,00		1.456.680,00	1.257.375,42	1.193.874,96	262.805,04	1.075.448,28	118.426,68
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	288.680,00		288.680,00	343.428,15	340.718,47	-52.038,47	313.373,60	27.344,87
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	24.090,00		24.090,00	51.947,36	51.871,63	-27.781,63	51.619,63	252,00
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	13.497.680,00		13.497.680,00	13.502.078,46	13.375.567,57	122.112,43	12.031.072,93	1.344.494,64
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.262.200,00		2.262.200,00	2.610.857,64	2.592.673,72	-330.473,72	2.373.289,13	219.384,59
2201	PRENSA, REV. LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	570.570,00		570.570,00	463.201,15	453.944,62	116.625,38	429.416,24	24.528,38
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	414.360,00		414.360,00	301.212,11	300.147,05	114.212,95	288.047,67	11.099,38
220	MATERIAL DE OFICINA	3.247.130,00		3.247.130,00	3.375.270,90	3.346.765,39	-99.635,39	3.091.753,04	255.012,35
22100	ENERGIA ELECTRICA	9.264.520,00		9.264.520,00	9.309.228,10	9.251.512,17	13.007,83	8.742.359,49	509.152,68
22101	AGUA	388.040,00		388.040,00	358.687,52	356.886,70	31.153,30	347.154,54	9.732,16
22102	GAS	237.140,00		237.140,00	159.177,82	138.881,73	98.258,27	127.258,81	11.622,92

III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
22103	COMBUSTIBLE	353.170,00		353.170,00	340.427,78	333.386,96	19.783,04	299.420,52	33.966,44
2210	ELECTRICIDAD AGUA GAS Y COMBUSTIBLE	10.242.870,00		10.242.870,00	10.167.521,22	10.080.667,56	162.202,44	9.516.193,36	564.474,20
22110	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	81.180,00		81.180,00	61.775,34	60.697,60	20.482,40	52.830,00	7.867,60
2211	PRODUC. FARMAC. Y HEMODERIVADOS	81.180,00		81.180,00	61.775,34	60.697,60	20.482,40	52.830,00	7.867,60
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILIAJE SANITARIO	18.480,00		18.480,00	5.423,63	5.423,63	13.056,37	4.998,91	424,72
2213	INSTRUM.Y PEQ. UTILIAJE NO SANITARIO	441.050,00		441.050,00	472.969,45	472.753,35	-31.703,35	440.778,47	31.974,88
22141	VESTUARIO	239.230,00		239.230,00	210.230,49	205.693,30	33.536,70	169.122,42	36.570,88
2214	LENGERIA Y VESTUARIO	239.230,00		239.230,00	210.230,49	205.693,30	33.536,70	169.122,42	36.570,88
22164	OTRO MATERIAL SANITARIO	24.000,00		24.000,00	22.825,21	22.799,97	1.200,03	21.750,35	1.049,62
2216	MAT.SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSICION	24.000,00		24.000,00	22.825,21	22.799,97	1.200,03	21.750,35	1.049,62
2217	MAT.NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.	396.780,00		396.780,00	482.318,46	490.512,79	-93.732,79	438.332,94	52.179,85
2219	OTROS SUMINISTROS	378.630,00		378.630,00	515.142,59	509.506,52	-130.876,52	434.262,70	75.243,82
221	SUMINISTROS	11.822.220,00		11.822.220,00	11.948.206,39	11.848.054,72	-25.834,72	11.078.269,15	769.785,57
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	2.000.000,00	3.000.000,00	5.000.000,00	8.854.217,58	8.851.761,55	-3.851.761,55	8.846.237,63	5.523,92
2221	POSTALES	792.990,00		792.990,00	788.142,70	787.523,29	5.466,71	751.288,85	36.234,44
2222	TELEGRAFICAS	1.080,00		1.080,00	283,56	283,56	796,44	283,56	
2229	OTRAS	41.970,00		41.970,00	40.845,06	40.256,94	1.713,06	38.660,09	1.596,85
222	COMUNICACIONES	2.836.040,00		2.836.040,00	9.683.488,90	9.679.825,34	-3.843.785,34	9.636.470,13	43.355,21
223	TRANSPORTES	1.713.490,00		1.713.490,00	1.658.666,10	1.617.991,10	95.498,90	1.549.478,81	68.512,29
2240	EDIFICIOS Y LOCALES	1.240,00		1.240,00	1.462,54	1.462,54	-222,54	637,90	824,64
2241	VEHICULOS	160.980,00		160.980,00	144.472,28	144.472,28	16.507,72	143.821,08	651,20
224	PRIMAS DE SEGUROS	162.220,00		162.220,00	145.934,82	145.934,82	16.285,18	144.458,98	1.475,84
2250	ESTATALES				95,27	95,27	-95,27	95,27	
2251	AUTONOMICOS	5.440,00		5.440,00	1.991,18	1.991,18	3.448,82	1.989,74	1,44
2252	LOCALES	2.647.730,00		2.647.730,00	3.004.179,70	3.003.967,98	-356.237,98	3.001.365,58	2.602,40
225	TRIBUTOS	2.653.170,00		2.653.170,00	3.006.286,15	3.006.054,43	-352.884,43	3.003.450,59	2.603,84
2261	ATENC.PROTOCOLAR. Y REPRESENTATIVAS	117.900,00		117.900,00	80.738,90	80.738,90	37.161,10	70.209,07	10.529,83
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	311.890,00		311.890,00	186.242,31	186.242,31	125.607,69	163.238,71	23.003,60
22621	DE COMUNICACION	15.000,00		15.000,00	158.283,26	158.283,26	-143.283,26	106.819,30	51.463,96
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	326.850,00		326.850,00	344.525,57	344.525,57	-17.675,57	270.058,01	74.467,56
2263	JURIDICOS. CONTENCIOSOS	902.060,00		902.060,00	919.324,70	919.324,70	-17.264,70	838.423,13	80.901,57
2265	CUOTAS DE ASOCIACION	77.000,00		77.000,00	72.650,00	72.650,00	4.350,00	72.650,00	
22660	REUNIONES.CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	1.014.120,00		1.014.120,00	631.583,58	630.700,88	383.419,12	543.520,36	87.180,52
22661	CURSOS DE FORMACION	153.030,00		153.030,00	86.200,13	86.200,13	66.829,87	76.840,13	9.360,00
2266	REUN. COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	1.167.150,00		1.167.150,00	717.783,71	716.901,01	450.248,99	620.360,49	96.540,52
2269	OTROS	109.360,00		109.360,00	75.866,74	75.421,54	33.938,46	70.536,15	4.885,39
226	GASTOS DIVERSOS	2.700.320,00		2.700.320,00	2.210.889,62	2.209.561,72	490.758,28	1.942.236,85	267.324,87
2270	INFORMES.DICT Y OTRAS ACTUA.PROFES.	667.190,00		667.190,00	530.275,61	499.900,54	157.289,46	453.265,40	46.635,14
2271	ESTUDIOS, PROYEC.INVES.Y OTRAS ACTIV.				39.860,00	39.860,00	-39.860,00	20.720,00	19.140,00
2273	LIMPIEZA Y ASEO	14.177.440,00		14.177.440,00	13.435.571,47	13.366.966,52	810.473,48	12.834.868,53	532.097,99

III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACION	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2274	SEGURIDAD	16.740.560,00		16.740.560,00	16.354.087,46	16.321.828,35	418.731,65	15.721.236,21	600.592,14
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	13.530.940,00		13.530.940,00	4.848.349,20	4.480.187,99	9.050.752,01	4.047.357,24	432.830,75
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	14.950.580,00		14.950.580,00	14.342.506,25	14.308.676,40	641.903,60	7.556.885,44	6.751.790,96
2278	COLAB EN GEST.PREST.SERVICIOS	14.950.580,00		14.950.580,00	14.342.506,25	14.308.676,40	641.903,60	7.556.885,44	6.751.790,96
2279	OTROS	1.772.350,00		1.772.350,00	1.268.258,69	1.250.920,62	521.429,38	1.198.738,19	52.182,43
227	TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPR.Y PROF.	61.829.060,00		61.829.060,00	50.818.888,68	50.268.340,42	11.560.719,58	41.833.071,01	8.435.269,41
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	86.963.650,00	3.000.000,00	89.963.650,00	82.847.611,56	82.122.527,94	7.841.122,06	72.279.188,56	9.843.339,38
230	DIETAS	1.463.560,00		1.463.560,00	1.355.741,07	1.355.741,07	107.818,93	1.344.316,52	11.424,55
231	LOCOMOCION	1.569.090,00		1.569.090,00	1.164.126,73	1.164.126,73	404.963,27	1.155.979,94	8.146,79
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.615.910,00		1.615.910,00	1.310.996,89	1.310.996,89	304.913,11	1.255.479,89	55.517,00
23	INDEMNIZ.RAZON SERVICIO	4.648.560,00		4.648.560,00	3.830.864,69	3.830.864,69	817.695,31	3.755.776,35	75.088,34
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	105.247.960,00	3.000.000,00	108.247.960,00	100.304.467,24	99.450.884,96	8.797.075,04	88.187.962,60	11.262.922,36
4009	OTRAS		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		250.000,00	
400	A LA ADMON.DEL ESTADO		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		250.000,00	
40	A LA ADMON.DEL ESTADO		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		250.000,00	
499	OTRAS TRANS. EXTERIOR		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		300.000,00	
49	AL EXTERIOR		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		300.000,00	
4	TRANSFERENC. CORRIENTES		550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00		550.000,00	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	238.768.560,00	3.050.000,00	241.818.560,00	224.641.889,05	223.666.870,15	18.151.689,85	211.887.210,38	11.779.659,77
6221	CONSTRUCCIONES	30.000.000,00		16.000.000,00	7.475.672,99	7.439.558,58	8.560.441,42	3.933.936,77	3.505.621,81
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000.000,00	-14.000.000,00	16.000.000,00	7.475.672,99	7.439.558,58	8.560.441,42	3.933.936,77	3.505.621,81
625	MOBILIARIO Y ENSERES				5.574,70	5.574,70	-5.574,70	5.574,70	
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				1.635,60	1.635,60	-1.635,60		1.635,60
62	INVERSIONES NUEVAS	30.000.000,00	-14.000.000,00	16.000.000,00	7.482.883,29	7.446.768,88	8.553.231,12	3.939.511,47	3.507.257,41
6	INVERSIONES REALES	30.000.000,00	-14.000.000,00	16.000.000,00	7.482.883,29	7.446.768,88	8.553.231,12	3.939.511,47	3.507.257,41
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	30.000.000,00	-14.000.000,00	16.000.000,00	7.482.883,29	7.446.768,88	8.553.231,12	3.939.511,47	3.507.257,41
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	268.768.560,00	-10.950.000,00	257.818.560,00	232.124.772,34	231.113.639,03	26.704.920,97	215.826.721,85	15.286.917,18
8300	AL PERSONAL	2.762.610,00		2.762.610,00	2.721.466,65	2.713.734,14	48.875,86	2.629.233,59	84.500,55
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	2.762.610,00		2.762.610,00	2.721.466,65	2.713.734,14	48.875,86	2.629.233,59	84.500,55

III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	2.762.610,00		2.762.610,00	2.721.466,65	2.713.734,14	48.875,86	2.629.233,59	84.500,55
8	ACTIVOS FINANCIEROS	2.762.610,00		2.762.610,00	2.721.466,65	2.713.734,14	48.875,86	2.629.233,59	84.500,55
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	2.762.610,00		2.762.610,00	2.721.466,65	2.713.734,14	48.875,86	2.629.233,59	84.500,55
	TOTAL PROGRAMA 4591 DIRECCION Y SERV.GENERALES	271.531.170,00	-10.950.000,00	260.581.170,00	234.846.238,99	233.827.373,17	26.753.796,83	218.455.955,44	15.371.417,73

III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA

CLASIF. ECONÓM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12000	SUELDOS, (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	13.670,00		13.670,00	1.135,11	1.135,11	12.534,89	1.135,11	1.135,11
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	13.670,00		13.670,00	1.135,11	1.135,11	12.534,89	1.135,11	1.135,11
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	150.880,00		150.880,00	157.560,50	157.560,50	-6.680,50	157.560,50	157.560,50
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	150.880,00		150.880,00	157.560,50	157.560,50	-6.680,50	157.560,50	157.560,50
1203	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	1.133.330,00		1.133.330,00	1.224.816,13	1.224.816,13	-91.486,13	1.224.816,13	1.224.816,13
1204	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	785.210,00		785.210,00	688.184,27	688.184,27	97.025,73	688.184,27	688.184,27
1206	TRIENIOS	478.140,00		478.140,00	468.435,53	468.435,53	9.704,47	468.435,53	468.435,53
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	623.490,00		623.490,00	631.803,25	631.803,25	-8.313,25	631.803,25	631.803,25
120	RETRIBUCIONES BASICAS	3.184.720,00		3.184.720,00	3.171.934,79	3.171.934,79	12.785,21	3.171.934,79	3.171.934,79
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.094.400,00		1.094.400,00	1.104.026,50	1.104.026,50	-9.626,50	1.104.026,50	1.104.026,50
12110	COMPONENTE GRAL PERSONAL NO SANIT.	588.960,00		588.960,00	995.858,05	995.858,05	-406.898,05	995.858,05	995.858,05
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	588.960,00		588.960,00	995.858,05	995.858,05	-406.898,05	995.858,05	995.858,05
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	32.270,00		32.270,00	37.882,13	37.882,13	-5.612,13	37.882,13	37.882,13
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.040,00		1.040,00			1.040,00		
12199	OTROS COMPLEMENTOS	1.040,00		1.040,00	19.239,89	19.239,89	-18.199,89	19.239,89	19.239,89
1219	OTROS COMPLEMENTOS	2.080,00		2.080,00	19.239,89	19.239,89	-17.159,89	19.239,89	19.239,89
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.717.770,00		1.717.770,00	2.157.006,57	2.157.006,57	-439.236,57	2.157.006,57	2.157.006,57
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	33.160,00		33.160,00	33.145,89	33.145,89	14,11	33.145,89	33.145,89
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	4.935.590,00		4.935.590,00	5.362.087,25	5.362.087,25	-426.497,25	5.362.087,25	5.362.087,25
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	1.526.420,00		1.526.420,00	1.399.627,94	1.399.627,94	126.792,06	1.399.627,94	1.399.627,94
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	480.820,00		480.820,00	437.608,28	437.608,28	23.211,72	437.608,28	437.608,28
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.987.240,00		1.987.240,00	1.837.236,22	1.837.236,22	150.003,78	1.837.236,22	1.837.236,22
151	GRATIFICACIONES	10.670,00		10.670,00	565,20	565,20	10.104,80	565,20	565,20
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.997.910,00		1.997.910,00	1.837.801,42	1.837.801,42	160.108,58	1.837.801,42	1.837.801,42
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.649.680,00	140.000,00	1.789.680,00	1.812.750,51	1.812.750,51	-23.070,51	1.812.750,51	1.812.750,51
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.649.680,00	140.000,00	1.789.680,00	1.812.750,51	1.812.750,51	-23.070,51	1.812.750,51	1.812.750,51
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	1.649.680,00	140.000,00	1.789.680,00	1.812.750,51	1.812.750,51	-23.070,51	1.812.750,51	1.812.750,51
1	GASTOS DE PERSONAL	8.583.180,00	140.000,00	8.723.180,00	9.012.639,18	9.012.639,18	-289.459,18	9.012.639,18	9.012.639,18
22621	DE COMUNICACION	8.518.030,00		8.518.030,00	7.276.783,32	7.276.783,32	1.241.246,71	6.388.718,23	888.065,06
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	8.518.030,00		8.518.030,00	7.276.783,32	7.276.783,32	1.241.246,71	6.388.718,23	888.065,06
226	GASTOS DIVERSOS	8.518.030,00		8.518.030,00	7.276.783,32	7.276.783,32	1.241.246,71	6.388.718,23	888.065,06
22	MATER.SUMINIST.Y OTROS	8.518.030,00		8.518.030,00	7.276.783,32	7.276.783,32	1.241.246,71	6.388.718,23	888.065,06
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	350.000,00		350.000,00			350.000,00		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	350.000,00		350.000,00			350.000,00		

III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	8.868.030,00		8.868.030,00	7.276.783,32	7.276.783,29	1.591.246,71	6.388.718,23	888.065,06
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	17.451.210,00	140.000,00	17.591.210,00	16.289.422,50	16.289.422,47	1.301.787,53	15.401.357,41	888.065,06
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	17.451.210,00	140.000,00	17.591.210,00	16.289.422,50	16.289.422,47	1.301.787,53	15.401.357,41	888.065,06
	TOTAL PROGRAMA 4592 INFORMACION Y ATENCION PERSONALIZADA	17.451.210,00	140.000,00	17.591.210,00	16.289.422,50	16.289.422,47	1.301.787,53	15.401.357,41	888.065,06
	TOTAL GRUPO 45 ADMON.SERVIC. GRLES.DE TESOR	288.982.380,00	-10.810.000,00	278.172.380,00	251.135.661,49	250.116.795,64	28.055.584,36	233.857.312,85	16.259.482,79

III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

CLASIF. ECONOMI.	EXPLICACION	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12000	SUELDOS, (EXCEPTO PERS.CUPO Y EVIS)	4.508.650,00		4.508.650,00	2.616.280,00	2.616.280,00	1.892.370,00	2.616.280,00	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	4.508.650,00		4.508.650,00	2.616.280,00	2.616.280,00	1.892.370,00	2.616.280,00	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	5.884.200,00		5.884.200,00	4.575.665,45	4.575.665,45	1.308.594,55	4.575.665,45	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	5.884.200,00		5.884.200,00	4.575.665,45	4.575.665,45	1.308.594,55	4.575.665,45	
1203	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	7.988.490,00		7.988.490,00	5.562.030,25	5.562.030,25	2.426.459,75	5.562.030,25	
1204	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	6.849.030,00		6.849.030,00	4.589.070,19	4.589.070,19	2.259.959,81	4.589.070,19	
1206	TRIENIOS	4.860.200,00		4.860.200,00	3.944.746,72	3.944.746,72	915.453,28	3.944.746,72	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	7.644.830,00		7.644.830,00	5.484.283,53	5.484.283,53	2.160.546,47	5.484.283,53	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	37.735.460,00		37.735.460,00	26.772.076,14	26.772.076,14	10.963.383,86	26.772.076,14	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	15.087.860,00		15.087.860,00	10.592.447,85	10.592.447,85	4.525.412,15	10.592.447,85	
12110	COMPONENTE GRAL PERSONAL NO SANIT.	10.804.480,00		10.804.480,00	11.009.351,62	11.009.351,62	-204.871,62	11.009.351,62	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	10.804.480,00		10.804.480,00	11.009.351,62	11.009.351,62	-204.871,62	11.009.351,62	
1212	INDEMNIZACION POR RESIDENCIA	429.910,00		429.910,00	426.437,73	426.437,73	3.472,27	426.437,73	
12191	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.000,00		1.000,00	80,71	80,71	919,29	80,71	
12199	OTROS COMPLEMENTOS	93.900,00		93.900,00	198.247,83	198.247,83	-104.347,83	198.247,83	
1219	OTROS COMPLEMENTOS	94.900,00		94.900,00	198.328,54	198.328,54	-103.428,54	198.328,54	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	26.417.150,00		26.417.150,00	22.196.565,74	22.196.565,74	4.220.584,26	22.196.565,74	
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	300.480,00		300.480,00	261.518,21	261.518,21	38.961,79	261.518,21	
12	PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO	64.453.090,00		64.453.090,00	49.230.160,09	49.230.160,09	15.222.929,91	49.230.160,09	
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	11.692.820,00		11.692.820,00	8.340.823,27	8.340.823,27	3.351.996,73	8.340.823,27	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	7.508.990,00		7.508.990,00	4.214.558,81	4.214.558,81	3.294.431,19	4.214.558,81	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	19.201.810,00		19.201.810,00	12.555.382,08	12.555.382,08	6.646.427,92	12.555.382,08	
151	GRATIFICACIONES	241.620,00		241.620,00	1.285,70	1.285,70	240.334,30	1.285,70	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	19.443.430,00		19.443.430,00	12.556.667,78	12.556.667,78	6.886.762,22	12.556.667,78	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	19.296.340,00		19.296.340,00	14.708.350,26	14.708.350,26	4.587.989,74	14.708.350,26	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	19.296.340,00		19.296.340,00	14.708.350,26	14.708.350,26	4.587.989,74	14.708.350,26	
1620	FORM.Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	325.000,00		325.000,00	100.287,62	85.778,47	239.221,53	70.328,20	15.450,27
1622	TRANSPORTE DE PERSONAL	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
1623	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	100,00		100,00	192,67	192,67	-92,67	192,67	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	2.331.710,00		2.331.710,00	2.260.648,73	2.260.648,73	71.061,27	2.260.648,73	
1625	SEGUROS	124.830,00		124.830,00	25.567,92	22.445,44	102.384,56	22.445,44	
162	GASTOS SOC.PERS.	2.782.640,00		2.782.640,00	2.386.696,94	2.386.696,94	413.574,69	2.353.615,04	15.450,27
16	CUOT.PREST.Y GAST.SOC.	22.078.980,00		22.078.980,00	17.095.047,20	17.077.415,57	5.001.564,43	17.061.965,30	15.450,27

III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
1	GASTOS DE PERSONAL	105.976.100,00		105.976.100,00	78.881.875,07	78.864.243,44	27.111.856,56	78.848.793,17	15.450,27
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	81.210,00		81.210,00	55,68	55,68	81.154,32	55,68	
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
215	MOBILIARIO Y ENSERES	66.630,00		66.630,00	8.968,13	8.968,13	57.661,87	8.968,13	
21	REPARACION, MANTEN Y CONSERV.	148.840,00		148.840,00	9.023,81	9.023,81	139.816,19	9.023,81	
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	48.740,00		48.740,00	7.721,85	7.721,85	41.018,15	7.721,85	
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	284.100,00		284.100,00	2.878,31	2.878,31	281.221,69	2.878,31	
2202	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABL	33.840,00		33.840,00	39,90	39,90	33.800,10	39,90	
220	MATERIAL DE OFICINA	346.680,00		346.680,00	10.640,06	10.640,06	336.039,94	10.640,06	
22101	AGUA				1.364,25	1.364,25	-1.364,25	1.016,50	347,75
2210	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE				1.364,25	1.364,25	-1.364,25	1.016,50	347,75
2213	INSTRUM Y PEQ. UTILLAJE NO SANITARIO				69,00	69,00	431,00	69,00	
2217	MAT NO SANIT. PARA CONSUMO Y REPOSIC.	500,00		500,00	2.743,90	2.743,90	-2.243,90	2.743,90	
2219	OTROS SUMINISTROS	12.780,00		12.780,00	452,35	452,35	12.327,65	452,35	
221	SUMINISTROS	13.780,00		13.780,00	4.629,50	4.629,50	9.150,50	4.281,75	347,75
2220	SERV. DE TELECOMUNICACIONES	13.550,00		13.550,00	3.607,36	3.607,36	9.942,64	3.274,22	333,14
222	COMUNICACIONES	13.550,00		13.550,00	3.607,36	3.607,36	9.942,64	3.274,22	333,14
223	TRANSPORTES	33.840,00		33.840,00	23.972,64	23.972,64	9.867,36	23.972,64	
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	2.040,00		2.040,00			2.040,00		
22621	DE COMUNICACION				1.354,03	1.354,03	-1.354,03	1.354,03	
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	2.040,00		2.040,00	1.354,03	1.354,03	685,97	1.354,03	
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				29.922,02	29.922,02	-29.922,02	29.922,02	
22660	REUNIONES, CONFERENC Y CELEBRAC. ACTOS	165.810,00		165.810,00	49.812,17	49.812,17	115.997,83	45.914,87	3.897,30
22661	CURSOS DE FORMACION	3.390,00		3.390,00	1.396,31	1.396,31	1.993,69	1.396,31	
2266	REUN., CONFERENC., CELEB. ACTOS Y CURSOS	169.200,00		169.200,00	51.208,48	51.208,48	117.991,52	47.311,18	3.897,30
2269	OTROS				105,96	105,96	-105,96	105,96	
226	GASTOS DIVERSOS	171.240,00		171.240,00	82.590,49	82.590,49	88.649,51	78.693,19	3.897,30
2270	INFORMES, DICTY OTRAS ACTUA. PROFES.	1.216.380,00		1.216.380,00	826.894,34	770.081,74	446.288,26	746.230,40	23.851,34
2279	OTROS	10.000,00		10.000,00	4.671,66	4.671,66	5.328,34	4.671,66	
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	1.226.380,00		1.226.380,00	831.566,00	774.753,40	451.626,60	750.902,06	23.851,34
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	1.805.470,00		1.805.470,00	957.006,05	900.193,45	905.276,55	871.763,92	28.429,53
230	DIETAS	745.680,00		745.680,00	589.738,86	589.738,86	155.941,14	589.738,86	
231	LOCOMOCION	435.500,00		435.500,00	516.137,27	516.137,27	-80.637,27	516.137,27	
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	600.000,00		600.000,00	278.917,86	262.350,86	337.649,14	249.610,86	12.740,00
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	1.781.180,00		1.781.180,00	1.384.793,99	1.368.226,99	412.953,01	1.355.486,99	12.740,00

III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
CLASIFICACION FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	30.050,00		30.050,00			30.050,00		
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	30.050,00		30.050,00			30.050,00		
2	GAST.CORRIENT.BIENES Y SERV.	3.765.540,00		3.765.540,00	2.350.823,85	2.277.444,25	1.488.095,75	2.236.274,72	41.169,53
3529	OTROS	1.800,00		1.800,00			1.800,00		
352	INTERESES DE DEMORA	1.800,00		1.800,00			1.800,00		
35	INTERES.DEMORA Y OTROS GASTOS	1.800,00		1.800,00			1.800,00		
3	GASTOS FINANCIEROS	1.800,00		1.800,00			1.800,00		
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	109.743.440,00		109.743.440,00	81.232.698,92	81.141.687,69	28.601.752,31	81.085.067,89	56.619,80
625	MOBILIARIO Y ENSERES	406.620,00		406.620,00	491.716,06	491.716,06	-85.096,06	481.164,11	10.551,95
628	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				4.979,68	4.979,68	-4.979,68	4.979,68	
62	INVERSIONES NUEVAS	406.620,00		406.620,00	496.695,74	496.695,74	-90.075,74	486.143,79	10.551,95
635	MOBILIARIO Y ENSERES	20.630,00		20.630,00			20.630,00		
638	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000.000,00		1.000.000,00			1.000.000,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	1.020.630,00		1.020.630,00			1.020.630,00		
6	INVERSIONES REALES	1.427.250,00		1.427.250,00	496.695,74	496.695,74	930.554,26	486.143,79	10.551,95
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.427.250,00		1.427.250,00	496.695,74	496.695,74	930.554,26	486.143,79	10.551,95
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	111.170.690,00		111.170.690,00	81.729.394,66	81.638.383,43	29.532.306,57	81.571.211,68	67.171,75
8300	AL PERSONAL	517.670,00		517.670,00	517.362,00	517.362,00	308,00	517.362,00	
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	517.670,00		517.670,00	517.362,00	517.362,00	308,00	517.362,00	
83	CONC.PRESTAM.NO PUBLIC.	517.670,00		517.670,00	517.362,00	517.362,00	308,00	517.362,00	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	517.670,00		517.670,00	517.362,00	517.362,00	308,00	517.362,00	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	517.670,00		517.670,00	517.362,00	517.362,00	308,00	517.362,00	
	TOTAL PROGRAMA 4693 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	111.688.360,00		111.688.360,00	82.246.756,66	82.155.745,43	29.532.614,57	82.088.573,68	67.171,75
	TOTAL GRUPO 46 CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD	111.688.360,00		111.688.360,00	82.246.756,66	82.155.745,43	29.532.614,57	82.088.573,68	67.171,75

III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4794 DIRECC. Y COORDINA. ASIST. JURID. SEG. SO

CLASIF. ECONÓM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
12000	SUELDOS. (EXCEPTO PERS. CUPO Y EVIS)	269.450,00	-4.400,00	265.050,00	157.735,43	157.735,43	107.314,57	157.735,43	
1200	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	269.450,00	-4.400,00	265.050,00	157.735,43	157.735,43	107.314,57	157.735,43	
12010	SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)	36.150,00		36.150,00	39.498,17	39.498,17	-3.348,17	39.498,17	
1201	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	36.150,00		36.150,00	39.498,17	39.498,17	-3.348,17	39.498,17	
1203	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	251.220,00	-4.180,00	247.040,00	56.302,18	56.302,18	190.737,82	56.302,18	
1204	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2				38.473,39	38.473,39	-38.473,39	38.473,39	
1205	SUELDOS DE AGRUP. PROFESIONALES	17.940,00	-200,00	17.740,00			17.740,00		
1206	TRIENIOS	85.270,00		85.270,00	67.872,56	67.872,56	17.397,44	67.872,56	
1207	PAGAS EXTRAORDINARIAS	144.740,00		144.740,00	93.931,62	93.931,62	50.808,38	93.931,62	
120	RETRIBUCIONES BASICAS	804.770,00	-8.780,00	795.990,00	453.813,35	453.813,35	342.176,65	453.813,35	
1210	COMPLEMENTO DE DESTINO	343.670,00	-5.800,00	337.870,00	213.592,23	213.592,23	124.277,77	213.592,23	
12110	COMPONENTE GRAL. PERSONAL NO SANIT.	319.960,00	-5.400,00	314.560,00	327.817,28	327.817,28	-13.257,28	327.817,28	
1211	COMPLEMENTO ESPECIFICO	319.960,00	-5.400,00	314.560,00	327.817,28	327.817,28	-13.257,28	327.817,28	
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	663.630,00	-11.200,00	652.430,00	541.409,51	541.409,51	111.020,49	541.409,51	
127	CONTRIB. A PLANES DE PENSIONES	6.830,00		6.830,00	4.136,12	4.136,12	2.693,88	4.136,12	
12	PERS. FUNC. Y ESTATUTARIO	1.475.230,00	-19.980,00	1.455.250,00	999.358,98	999.358,98	455.891,02	999.358,98	
1500	POR DESEMPEÑO DEL PUESTO	254.910,00		254.910,00	228.397,25	228.397,25	26.512,75	228.397,25	
1501	POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	205.230,00		205.230,00	111.572,87	111.572,87	93.657,13	111.572,87	
150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	460.140,00		460.140,00	339.970,12	339.970,12	120.169,88	339.970,12	
151	GRATIFICACIONES	17.390,00		17.390,00	5.600,00	5.600,00	11.790,00	5.600,00	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	477.530,00		477.530,00	345.570,12	345.570,12	131.959,88	345.570,12	
1600	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	544.470,00		544.470,00	177.843,72	177.843,72	366.626,28	177.843,72	
160	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	544.470,00		544.470,00	177.843,72	177.843,72	366.626,28	177.843,72	
1620	FORM. Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	245.660,00		245.660,00	9.193,40	9.193,40	236.466,60	9.193,40	
1621	SERVICIOS DE COMEDOR	19.850,00		19.850,00			19.850,00		
1623	RECONOCIMIENTOS MÉDICOS	22.210,00		22.210,00	26.144,12	26.144,12	201.535,88	26.144,12	
1624	ACCION SOCIAL GENERAL	227.680,00		227.680,00			14.090,00		
1625	SEGUROS	14.090,00		14.090,00					
162	GASTOS SOC. PERS.	529.490,00		529.490,00	35.337,52	35.337,52	494.152,48	35.337,52	
16	CUOT. PREST. Y GAST. SOC.	1.073.960,00		1.073.960,00	213.181,24	213.181,24	860.778,76	213.181,24	
1	GASTOS DE PERSONAL	3.026.720,00	-19.980,00	3.006.740,00	1.558.110,34	1.558.110,34	1.448.629,66	1.558.110,34	
202	ARRENDAM. EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.430,00		1.430,00	2.346,67	2.346,67	-916,67	2.346,67	
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.430,00		1.430,00	2.346,67	2.346,67	-916,67	2.346,67	
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	167.910,00		167.910,00	80.834,76	80.834,76	87.075,24	74.098,53	
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	88.590,00		88.590,00	20.904,60	20.904,60	67.685,48	20.904,60	6.736,23

III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
215	MOBILIARIO Y ENSERES	20.050,00		20.050,00	5.262,73	5.262,73	14.787,27	4.847,12	415,61
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	41.000,00		41.000,00			41.000,00		
21	REPARACION,MANTEN.Y CONSERV.	317.550,00		317.550,00	107.002,09	107.002,01	210.547,99	99.850,17	7.151,84
2200	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	46.810,00		46.810,00	18.450,52	18.450,52	28.359,48	5.743,37	12.707,15
2201	PRENSA, REV., LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	66.960,00		66.960,00	45.723,56	45.723,56	21.236,44	23.332,44	22.391,12
2202	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	33.400,00		33.400,00	6.133,61	6.133,61	27.266,39	2.766,71	3.366,90
220	MATERIAL DE OFICINA	147.190,00		147.190,00	70.307,69	70.307,69	76.882,31	31.842,52	38.465,17
22100	ENERGIA ELECTRICA	238.960,00		238.960,00	15.455,92	15.455,92	223.504,08	14.291,97	1.163,95
22101	AGUA	6.710,00		6.710,00			6.710,00		
22102	GAS	20.400,00		20.400,00			20.400,00		
22103	COMBUSTIBLE	26.750,00		26.750,00			26.750,00		
2210	ELECTRICIDAD AGUA GAS Y COMBUSTIBLE	292.840,00		292.840,00	15.455,92	15.455,92	277.384,08	14.291,97	1.163,95
2212	INSTRUM. Y PEQ. UTILIAJE SANITARIO	10.000,00		10.000,00			10.000,00		
22141	VESTUARIO	22.020,00		22.020,00			22.020,00		
2214	LENCERIA Y VESTUARIO	22.020,00		22.020,00			22.020,00		
2217	MAT.NO SANIT.PARA CONSUMO Y REPOSIC.	13.400,00		13.400,00	4,00	4,00	-4,00	4,00	
2219	OTROS SUMINISTROS	338.260,00		338.260,00	452,40	452,40	12.947,60	452,40	
221	SUMINISTROS	81.990,00		81.990,00	15.912,32	15.912,32	322.347,68	14.748,37	1.163,95
2220	SERV.DE TELECOMUNICACIONES	570,00		570,00			570,00		
2221	POSTALES	100,00		100,00			87,84	12,16	
2222	TELEGRAFICAS	4.700,00		4.700,00			4.700,00		
2229	OTRAS	87.360,00		87.360,00	12,16	12,16	87.347,84	12,16	
222	COMUNICACIONES	13.400,00		13.400,00	3.124,10	3.124,10	10.275,90	3.124,10	
223	TRANSPORTES	91.000,00		91.000,00	12.627,84	12.627,84	-12.627,84	12.627,84	
2250	ESTATALES	91.000,00		91.000,00					
2252	LOCALES	91.000,00		91.000,00	12.627,84	12.627,84	78.372,16	12.627,84	
225	TRIBUTOS	13.680,00		13.680,00			13.680,00		
22620	DE GESTION ADMINISTRATIVA	66.960,00		66.960,00			66.960,00		
22621	DE COMUNICACION	80.660,00		80.660,00			80.660,00		
2262	INFORMACION Y DIVULGACION	6.830,00		6.830,00			6.830,00		
2263	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	106.990,00		106.990,00	16.603,80	16.603,80	90.386,20	16.603,80	
22660	REUNIONES,CONFEREN.Y CELEBRAC.ACTOS	113.690,00		113.690,00	52.169,96	52.169,96	61.510,04	52.169,96	
22661	CURSOS DE FORMACION	220.670,00		220.670,00	68.773,76	68.773,76	151.896,24	68.773,76	
2266	REUN.,COFERENC.,CELEB.ACTOS Y CURSOS	34.170,00		34.170,00	811,68	811,68	33.358,32	811,68	
2269	OTROS	342.330,00		342.330,00	69.585,44	69.585,44	272.744,56	69.585,44	
226	GASTOS DIVERSOS	130.380,00		130.380,00	27.903,52	27.903,52	102.476,48	27.903,52	
2270	INFORMES,DICT.Y OTRAS ACTUA.PROFES.	6.700,00		6.700,00			6.700,00		
2273	LIMPIEZA Y ASEO	103.590,00		103.590,00			103.590,00		
2274	SEGURIDAD								

III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4794 DIRECC. Y COORDINA. ASIST. JURID. SEG. SO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
2276	SERV. CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS	10.300,00		10.300,00	19.017,12	19.017,01	-8.717,01	17.429,52	1.587,49
22782	SERVICIOS DE CARACTER INFORMATICO	40.190,00		40.190,00			40.190,00		
2278	COLAB. EN GEST. PREST. SERVICIOS	40.190,00		40.190,00			40.190,00		
227	TRABAJ. REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF.	291.160,00		291.160,00	46.920,64	46.920,53	244.239,47	45.333,04	1.587,49
22	MATER. SUMINIST. Y OTROS	1.310.700,00		1.310.700,00	218.490,19	218.490,08	1.092.209,92	177.273,47	41.216,61
230	DIETAS	103.000,00		103.000,00	7.595,65	7.595,65	95.404,35	7.595,65	
231	LOCOMOCION	47.390,00		47.390,00	20.171,56	20.171,56	27.218,44	20.171,56	
233	OTRAS INDEMNIZACIONES	59.690,00		59.690,00	20.908,72	20.908,72	38.781,28	20.908,72	
23	INDEMNIZ. RAZON SERVICIO	210.080,00		210.080,00	48.675,93	48.675,93	161.404,07	48.675,93	
240	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION	66.980,00		66.980,00	12.858,60	12.858,60	54.121,40	12.858,60	
24	GASTOS DE PUBLICACIONES	66.980,00		66.980,00	12.858,60	12.858,60	54.121,40	12.858,60	
2	GAST. CORRIENT. BIENES Y SERV.	1.906.740,00		1.906.740,00	389.373,48	389.373,29	1.517.366,71	341.004,84	48.368,45
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	4.933.460,00	-19.980,00	4.913.480,00	1.947.483,82	1.947.483,63	2.965.996,37	1.899.115,18	48.368,45
6221	CONSTRUCCIONES	54.630,00		54.630,00			54.630,00		
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	54.630,00		54.630,00			54.630,00		
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				22.277,03	22.277,03	-22.277,03	22.277,03	
625	MOBILIARIO Y ENSERES	65.670,00		65.670,00	43.031,92	43.031,92	22.638,08	37.619,01	5.412,91
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	65.670,00		65.670,00			65.670,00		
62	INVERSIONES NUEVAS	185.970,00		185.970,00	65.308,95	65.308,95	120.661,05	59.896,04	5.412,91
6321	CONSTRUCCIONES	59.100,00		59.100,00			59.100,00		
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	59.100,00		59.100,00			59.100,00		
635	MOBILIARIO Y ENSERES	54.630,00		54.630,00			54.630,00		
636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.570,00		6.570,00			6.570,00		
63	INVERSIONES DE REPOSICION	120.300,00		120.300,00			120.300,00		
6	INVERSIONES REALES	306.270,00		306.270,00	65.308,95	65.308,95	240.961,05	59.896,04	5.412,91
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	306.270,00		306.270,00	65.308,95	65.308,95	240.961,05	59.896,04	5.412,91
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.239.730,00	-19.980,00	5.219.750,00	2.012.792,77	2.012.792,58	3.206.957,42	1.959.011,22	53.781,36
8300	AL PERSONAL	10.020,00		10.020,00					
830	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CORTO PLAZO	10.020,00		10.020,00					
83	CONC. PRESTAM. NO PUBLIC.	10.020,00		10.020,00					

III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO

CLASIF. ECONOM.	EXPLICACIÓN	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	REMANENTES DE CREDITO	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
8	ACTIVOS FINANCIEROS	10.020,00	19.980,00	30.000,00	15.525,60	15.525,60	14.474,40	15.525,60	
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	10.020,00	19.980,00	30.000,00	15.525,60	15.525,60	14.474,40	15.525,60	
	TOTAL PROGRAMA 4794 DIRECC.Y COORDINA.ASIST.JURID.SEG.SO	5.249.750,00		5.249.750,00	2.028.318,37	2.028.318,18	3.221.431,82	1.974.536,82	53.781,36
	TOTAL GRUPO 47 DIRECC.Y COORD. ASIS.JURID.SEG.SOCIAL	5.249.750,00		5.249.750,00	2.028.318,37	2.028.318,18	3.221.431,82	1.974.536,82	53.781,36

III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2008

1. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
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
2260	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACIONES				2.617,99	2.617,99	-2.617,99	2.617,99	
2266	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				2.617,99	2.617,99	-2.617,99	2.617,99	
226	GASTOS DIVERSOS				2.617,99	2.617,99	-2.617,99	2.617,99	
2271	ESTUDIOS, PROYECTOS, INVESTIGACIONES Y OTRAS ACTIVIDADES	637.000,00		637.000,00			637.000,00		
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	637.000,00		637.000,00			637.000,00		
22	MATERIALES, SUMINISTROS Y OTROS	637.000,00		637.000,00	2.617,99	2.617,99	634.382,01	2.617,99	
2	GASTOS CORRIENTES, BIENES Y SERVICIOS	637.000,00		637.000,00	2.617,99	2.617,99	634.382,01	2.617,99	
4809	OTRAS AYUDAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	2.446.000,00		2.446.000,00	543.000,00	543.000,00	1.903.000,00		543.000,00
480	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN LUCRO	2.446.000,00		2.446.000,00	543.000,00	543.000,00	1.903.000,00		543.000,00
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN LUCRO	2.446.000,00		2.446.000,00	543.000,00	543.000,00	1.903.000,00		543.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.446.000,00		2.446.000,00	543.000,00	543.000,00	1.903.000,00		543.000,00
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.083.000,00		3.083.000,00	545.617,99	545.617,99	2.537.382,01	2.617,99	543.000,00
780	AYUDAS GENERICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES	100.000,00		100.000,00			100.000,00		
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN LUCRO	100.000,00		100.000,00			100.000,00		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100.000,00		100.000,00			100.000,00		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	100.000,00		100.000,00			100.000,00		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.183.000,00		3.183.000,00	545.617,99	545.617,99	2.537.382,01	2.617,99	543.000,00
	TOTAL PROGRAMA 4895 FONDO INVEST. DE LA PROTEC. SOCIAL	3.183.000,00		3.183.000,00	545.617,99	545.617,99	2.537.382,01	2.617,99	543.000,00
	TOTAL GRUPO 48 FONDO DE INVEST. DE LA PROTEC. SOCIAL	3.183.000,00		3.183.000,00	545.617,99	545.617,99	2.537.382,01	2.617,99	543.000,00
	TOTAL GENERAL TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8.671.079.490,00	5.780.460.245,14	14.451.539.735,14	12.923.592.645,59	12.898.094.337,12	1.553.445.398,02	12.800.904.610,90	97.189.726,22

III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
EJERCICIO 2008

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	61.147.360.000,00		61.147.360.000,00	62.706.428.583,58	61.789.141.099,71	332.955.628,11	584.331.855,76
1211	CUOTAS DE TRABAJADORES	12.715.160.000,00		12.715.160.000,00	13.719.886.992,16	13.555.271.640,80	61.002.027,62	103.613.323,74
121	COTIZACIONES DEL REGIMEN GENERAL	73.862.520.000,00		73.862.520.000,00	76.426.315.575,74	75.344.412.740,51	393.957.655,73	687.945.179,50
1221	CUOTAS DE TRABAJADORES	9.802.730.000,00		9.802.730.000,00	9.923.271.631,77	9.584.597.936,45	88.439.846,98	250.233.848,34
122	COTIZ.DEL.REG.ESPEC.TRAB. AUTONOMOS	9.802.730.000,00		9.802.730.000,00	9.923.271.631,77	9.584.597.936,45	88.439.846,98	250.233.848,34
1230	CUOTAS DE EMPLEADORES	289.740.000,00		289.740.000,00	292.775.856,25	288.520.027,32	456.335,84	3.799.493,09
1231	CUOTAS DE TRABAJADORES	661.190.000,00		661.190.000,00	705.864.355,92	649.219.088,11	24.886.293,01	31.758.974,80
123	COTIZ. DEL REGIMEN ESPECIAL AGRARIO	950.930.000,00		950.930.000,00	998.640.212,17	937.739.115,43	25.342.628,85	35.558.467,89
1240	CUOTAS DE EMPLEADORES	210.649.000,00		210.649.000,00	212.246.627,23	210.095.349,77	730.687,34	1.420.590,12
1241	CUOTAS DE TRABAJADORES	81.721.000,00		81.721.000,00	86.748.047,32	85.987.133,56	185.854,83	575.058,93
124	COTIZ.DEL.REG.ESP.DE TRABAJ.DEL.MAR	292.370.000,00		292.370.000,00	298.994.674,55	296.082.483,33	916.542,17	1.995.649,05
1250	CUOTAS DE EMPLEADORES	73.123.000,00		73.123.000,00	71.336.818,47	67.417.196,07	3.320.451,47	599.170,93
1251	CUOTAS DE TRABAJADORES	129.997.000,00		129.997.000,00	127.587.998,97	126.810.159,75	660.583,64	117.255,58
125	COTIZAC.REG.ESP.MINERIA DEL CARBON	203.120.000,00		203.120.000,00	198.924.817,44	194.227.355,82	3.981.035,11	716.426,51
1260	CUOTAS DE EMPLEADORES	281.940.000,00		281.940.000,00	308.056.951,43	304.383.762,44	669.827,03	3.003.361,96
1261	CUOTAS DE TRABAJADORES	180.030.000,00		180.030.000,00	196.843.798,24	185.346.367,41	4.143.871,55	7.353.559,28
126	COTIZ. DEL REG. ESP.DE EMPL.DE HOGAR	461.970.000,00		461.970.000,00	504.900.749,67	489.730.129,85	4.813.698,58	10.356.921,24
1270	CUOTAS POR INCAP.TEMPORAL	177.716.000,00		177.716.000,00	182.400.052,69	176.341.982,93	3.397.097,91	2.660.971,85
1271	CUOTAS POR I.M.S.	127.184.000,00		127.184.000,00	142.036.920,87	137.140.449,64	2.767.439,22	2.129.032,01
1272	CUOTAS RIESGO EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL				12.491.116,00	12.491.116,00		
127	COTIZAC. DE ACCID.DE TRABAJO Y E.P.	304.900.000,00		304.900.000,00	336.928.089,56	325.973.548,57	6.164.537,13	4.790.003,86
12801	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS	3.872.355.000,00		3.872.355.000,00	4.880.150.232,22	4.880.150.232,22		
12802	BONIFICACIONES PARA EL FOMENTO EMPL.	3.200.000.000,00		3.200.000.000,00	2.898.349.340,59	2.898.349.340,59		
1280	A CARGO DEL SERV.PUBLICO EMPLEO EST.	7.072.355.000,00		7.072.355.000,00	7.778.499.572,81	7.778.499.572,81		
1281	COTIZACIONES CARGO DE DESEMPLEADOS	510.005.000,00		510.005.000,00	687.806.994,53	687.806.994,53		
128	COTIZACIONES DE DESEMPLEADOS Y BONI.	7.582.360.000,00		7.582.360.000,00	8.466.306.567,34	8.466.306.567,34		
12	COTIZACIONES SOCIALES	93.460.900.000,00		93.460.900.000,00	97.154.282.318,24	95.639.069.877,30	523.615.944,55	991.596.496,39
1	COTIZACIONES SOCIALES	93.460.900.000,00		93.460.900.000,00	97.154.282.318,24	95.639.069.877,30	523.615.944,55	991.596.496,39
32700	AL SECTOR PUBLICO				582.596,57	582.596,57		
32701	AL SECTOR PRIVADO				582.596,57	582.596,57		
3270	GESTIONADA POR INST.NAC.GESTION SANITARIA							
32721	DE ATENCION PRIM.Y ESP.AL SEC.PRIV.	158.000,00		158.000,00				
32723	DE MEDICINA MARITIMA	30.970,00		30.970,00				
3272	GESTIONADA POR EL ISM	188.970,00		188.970,00				
327	DE ASISTENCIA SANITARIA	188.970,00		188.970,00	582.596,57	582.596,57		

III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

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
32811	AL SECTOR PRIVADO	3.580.000,00		3.580.000,00	3.028.564,05	2.703.480,24		325.083,81
3281	GESTIONADOS POR EL IMERSO	3.580.000,00		3.580.000,00	3.028.564,05	2.703.480,24		325.083,81
32821	AL SECTOR PRIVADO	232.160,00		232.160,00	42.837,10	42.837,10		
3282	GESTIONADOS POR EL ISM	232.160,00		232.160,00	42.837,10	42.837,10		
328	DE SERVICIOS SOCIALES	3.812.160,00		3.812.160,00	3.071.401,15	2.746.317,34		325.083,81
3293	DE LA SEG. SOCIAL AL SECTOR PUBLICO	6.504.540,00		6.504.540,00	4.447.025,71	4.447.025,71		16.133,44
3294	DE LA SEGURIDAD SOCIAL AL SECTOR PRIVADO	6.504.540,00		6.504.540,00	38.019,77	21.886,33		16.133,44
329	DE OTROS SERVICIOS	6.504.540,00		6.504.540,00	4.485.045,48	4.463.912,04		16.133,44
32	OTROS INGRES.PROCED.PREST.SERVICIOS	10.505.670,00		10.505.670,00	8.139.043,20	7.797.825,95		341.217,25
370	COTIZACIONES DE ASOCIADOS	750.000,00		750.000,00	854.020,22	854.020,22		
37	INGR.FONDO ESP.D.T.SEXTA LEY 21/1986	750.000,00		750.000,00	854.020,22	854.020,22		
3800	DEL INSTITUTO NAL.DE GESTION SANITARIA				596.200,55	596.200,55		
3801	DEL INSTIT. MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				3.235.055,24	3.235.055,24		
3802	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				108.806,96	108.806,96		
3803	DE OTRAS ENTIDADES				635.011,06	623.683,17		11.327,89
380	DE EJERCICIOS CERRADOS				4.575.073,81	4.563.745,92		11.327,89
3810	DEL INSTITUTO NACIONAL GESTION SANITARIA				30.260,41	30.260,41		
3811	DEL INSTITUTO MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES				103.760,74	102.660,74		1.100,00
3812	DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA				61.471,42	61.471,42		
3813	DE OTRAS ENTIDADES				340.995,31	340.995,31		
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE				536.487,88	535.387,88		1.100,00
38	REINTEGROS DE OP.CORRIENTES				5.111.561,69	5.099.133,80		12.427,89
3910	RECARGOS	343.560.000,00		343.560.000,00	817.766.409,26	324.632.964,97	186.519.047,75	306.614.396,54
39110	DE OPERACIONES DE MUTUAS DE AT Y EP				35.805.671,39	34.209.561,82		1.596.109,57
39119	OTROS	101.820.000,00		101.820.000,00	81.350.229,23	53.866.391,56	9.145.654,90	18.338.182,77
3911	INTERESES	101.820.000,00		101.820.000,00	117.155.900,62	88.075.953,38	9.145.654,90	19.934.292,34
3912	MULTAS Y SANCIONES	14.660.000,00		14.660.000,00	43.149.465,26	15.337.529,51	16.078.263,88	11.733.671,87
3919	OTROS	18.730.000,00		18.730.000,00	71.868.359,52	21.012.524,50	28.866.224,97	21.989.610,05
391	RECARGOS, INTERESES Y MULTAS	478.770.000,00		478.770.000,00	1.049.940.134,66	449.058.972,36	240.609.191,50	360.271.970,80
398	INGRESOS COBERT.RECARGOS FALTA MEDID				66.299.666,07	66.299.666,07		11.654,49
3990	INGRESOS DIVERSOS DEL INST. NAL. GESTION SANIT.				1.842.974,74	1.831.320,25		
3991	INGRESOS DIVERSOS INST. MAYORES Y SERVICIOS SOCIAL	67.870,00		67.870,00	-4.915,01	-4.915,01		
3992	INGRESOS DIVERSOS DEL ISM				239.531,03	239.531,03		
3993	INGRESOS DIVERSOS DE OTRAS ENTID.	686.460,00		686.460,00	20.267.608,97	20.231.862,12		35.746,85

III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

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
3998	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO EJECUTIVO	10.000,00		10.000,00	5.092.770,63	3.323.602,67	177.642,48	1.591.525,48
399	INGRESOS DIVERSOS	764.330,00		764.330,00	27.437.970,36	25.621.401,06	177.642,48	1.638.926,82
39	OTROS INGRESOS	479.534.330,00		479.534.330,00	1.143.677.771,09	540.980.039,49	240.786.833,98	361.910.897,62
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	490.790.000,00		490.790.000,00	1.157.782.396,20	554.731.019,46	240.786.833,98	362.264.542,76
4001	PARA FINANC. COMPLA. MINIM. DE PENSION	2.106.350.000,00		2.106.350.000,00	2.106.350.000,00	2.106.350.000,00		
4002	PARA FINANC. LAS PENS. NO CONTRIBUT.	2.137.583.440,00		2.137.583.440,00	2.193.818.264,23	2.193.818.264,23		
40030	PARA PR.ECON.NAC.O ADOP.HUJO (188 BisLGSS)				51.553.934,85	51.553.934,85		
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.	1.004.640.130,00		1.004.640.130,00	1.056.194.064,85	1.056.194.064,85		
4004	PARA FINANCIAR PRESTACIONES LISMI	65.811.000,00		65.811.000,00	65.811.000,00	65.811.000,00		
4005	PARA FINANCIAR PRESTAC.SIND.TOXICO	18.247.000,00		18.247.000,00	18.247.000,00	18.247.000,00		
40061	PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA	144.540.480,00		144.540.480,00	119.004.551,55	119.002.930,85		1.620,70
4006	JUBILACIONES ANTICIPADAS	144.540.480,00		144.540.480,00	119.004.551,55	119.002.930,85		1.620,70
40070	PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	294.275.350,00		294.275.350,00	294.275.350,00	294.275.350,00		
40071	PARA MINIMO GARANTIZADO DEPEN.	502.353.580,00		502.353.580,00	502.353.580,00	502.353.580,00		
40072	NIVEL CONVENIDO DEPEN. (SAAD)	72.462.550,00		72.462.550,00	72.462.550,00	72.462.550,00		
40073	PARA OTROS GASTOS EN DEPEND.	62.185.130,00		62.185.130,00	62.185.130,00	62.185.130,00		
40074	SEG.SOCIAL.CUIDADORES NO PROFESIONALES				9.864.000,00	9.864.000,00		
4007	PARA FINANCIAR SERV.SOC.Y OTRAS ACTIV.IMSERSO	931.276.610,00		931.276.610,00	941.140.610,00	941.140.610,00		
4008	PARA FINANCIAR SERV.SOC. DEL I.S.M.	25.086.180,00		25.086.180,00	23.233.293,76	23.233.293,76		
40090	PARA BONIF.COTIZ.BUQUES DE CANARIAS	45.726.530,00		45.726.530,00	49.526.530,00	49.526.530,00		
40092	PARA OTROS COTIZ.COMP.CAP.COSTE PRE.	4.060.100,00		4.060.100,00	2.952.072,74	2.952.072,74		378,25
40093	PARA PREST.MATERNIDAD NO CONTRIB.				675.650,00	675.650,00		
40099	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.375.650,00		2.375.650,00	605.000,00	605.000,00		
4009	OTRAS	52.162.280,00		52.162.280,00	53.759.630,99	53.759.252,74		378,25
400	DEL DEPARTAMENTO A QUE ESTA ADSCRITA	6.485.697.120,00		6.485.697.120,00	6.577.558.415,38	6.577.556.416,43		1.995,95
4011	PARA FINANC.LA A.SANT.PREST.I.N.G.S	200.406.990,00		200.406.990,00	233.983.870,51	233.983.870,51		
4012	PARA FINANCIAR ASISTENCIA ISM	53.213.110,00		53.213.110,00	51.381.370,44	51.381.370,44		
401	DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	253.620.100,00		253.620.100,00	285.365.240,95	285.365.240,95		
40	DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	6.739.317.220,00		6.739.317.220,00	6.862.923.656,33	6.862.921.657,38		1.995,95
410	DEL INAP PARA PLANES DE FORMACIÓN				1.195.814,23	1.195.814,23		
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS				1.195.814,23	1.195.814,23		
421	APORTAC.PARA EL SOSTEN.DE SERV.COMUN	1.014.794.660,00		1.014.794.660,00	1.074.708.563,41	1.074.708.563,41		

III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

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
4221	POR INCAPACIDAD PERMANENTE	1.196.646.910,00		1.196.646.910,00	1.222.607.007,79	1.143.088.676,09	3.843.720,62	75.674.611,08
4222	POR MUERTE	313.590.520,00		313.590.520,00	234.513.136,87	226.519.094,51		7.994.042,36
422	CAPITALES RENTA	1.510.237.430,00		1.510.237.430,00	1.457.120.144,66	1.369.607.770,60	3.843.720,62	83.668.653,44
423	CUOTAS DE REASEG.DE ACCID.DE TRABAJO	1.009.766.540,00		1.009.766.540,00	1.023.075.300,10	1.023.075.300,10		
4291	DEL I.N.G.S	1.775.770,00		1.775.770,00	1.775.770,00	1.775.770,00		
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	3.715.080,00		3.715.080,00	3.715.080,00	3.715.080,00		
42	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3.538.513.710,00		3.538.513.710,00	3.558.619.088,17	3.471.106.714,11	3.843.720,62	83.668.653,44
471	APORTAC.DE EMPR.COL.SOST.SER.COMUNES	46.800.000,00		46.800.000,00	40.614.435,83	40.612.842,80		1.593,03
47	DE EMPRESAS PRIVADAS	46.800.000,00		46.800.000,00	40.614.435,83	40.612.842,80		1.593,03
4902	AL IMSERSO	10.000.000,00		10.000.000,00	8.299.814,56	8.299.814,56		
49032	DE SERVICIOS SOCIALES				646.848,17	646.848,17		
4903	AL I.S.M.				646.848,17	646.848,17		
490	DEL FONDO SOCIAL EUROPEO	10.000.000,00		10.000.000,00	8.946.662,73	8.946.662,73		
49	DEL EXTERIOR	10.000.000,00		10.000.000,00	8.946.662,73	8.946.662,73		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.334.630.930,00		10.334.630.930,00	10.472.299.657,29	10.384.783.691,25	3.843.720,62	83.672.245,42
5000	NO AFECTOS A FONDOS ESPECIFICOS				38,02	38,02		
5001	AFECTOS AL FONDO DE RESERVA	1.596.000.000,00		1.596.000.000,00	2.093.954.657,10	2.093.954.657,10		
500	DEL ESTADO	1.596.000.000,00		1.596.000.000,00	2.093.954.695,12	2.093.954.695,12		
506	DE CORPOR.LOCALES Y OTROS ENTES TER.				740,36	740,36		
507	DE EMPRESAS PRIVADAS				232.569,20	232.569,20		
50	INTERESES DE TITULOS VALORES	1.596.000.000,00		1.596.000.000,00	2.094.188.004,68	2.094.188.004,68		
5180	AL PERSONAL				50.072,37	50.072,37		
5181	OTROS	5.300,00		5.300,00	8.400,76	8.400,76		
518	A FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES LUCR	5.300,00		5.300,00	58.473,13	58.473,13		
51	INTERESES DE ANTICI.P.Y PREST.CONCED.	5.300,00		5.300,00	58.473,13	58.473,13		
5200	NO AFECTAS FONDOS ESPECIFICOS	216.000.000,00		216.000.000,00	340.056.528,65	328.156.549,78		11.899.978,87
5201	AFECTAS AL FONDO DE RESERVA	21.000.000,00		21.000.000,00	93.906.295,36	91.844.126,25		2.062.169,11
5202	AFECTAS FONDO PREV. Y REHABIL				88.823.419,87	82.408.722,54		6.414.697,33
5203	AFECTAS AL FONDO 11-M				196.587,64	191.257,19		5.330,45
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	237.000.000,00		237.000.000,00	522.982.831,52	502.600.655,76		20.382.175,76

III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

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
52	INTERESES DE DEPOSITOS	237.000.000,00		237.000.000,00	522.982.831,52	502.600.655,76		20.382.175,76
540	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	1.507.850,00		1.507.850,00	7.573.056,40	6.900.527,98		672.528,42
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	1.507.850,00		1.507.850,00	7.573.056,40	6.900.527,98		672.528,42
550	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	136.850,00		136.850,00	29.152,33	29.152,33		
55	PRODUCTOS DE CONCES.Y APROVECHA.ESP.	136.850,00		136.850,00	29.152,33	29.152,33		
5931	AFFECTOS AL FONDO DE RESERVA				45.023,25	45.023,25		
593	OTROS INGRESOS FINANCIEROS				45.023,25	45.023,25		
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				51.815,78	51.815,78		
59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				96.839,03	96.839,03		
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.834.650.000,00		1.834.650.000,00	2.624.928.357,09	2.603.873.652,91		21.054.704,18
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	106.120.970.930,00		106.120.970.930,00	111.409.292.728,82	109.182.458.240,92	768.246.499,15	1.458.587.988,75
601	VENTA DE FINCAS RUSTICAS				10.411,89	10.411,89		
60	DE TERRENOS				10.411,89	10.411,89		
619	VENTA DE OTRAS INVERSIONES REALES	360.000,00		360.000,00	743.535,20	743.535,20		
61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES	360.000,00		360.000,00	743.535,20	743.535,20		
6803	DE OTRAS ENTIDADES				346.302,82	346.302,82		
680	DE EJERCICIOS CERRADOS				346.302,82	346.302,82		
68	REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL				346.302,82	346.302,82		
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	360.000,00		360.000,00	1.100.249,91	1.100.249,91		
70070	PARA CUMPLIMIENTO DE SUS FINES	32.067.010,00		32.067.010,00	32.067.010,00	32.067.010,00		
70072	NIVEL CONVENIDO EN DEPEN (SAAD)	39.776.200,00		39.776.200,00	39.776.200,00	39.776.200,00		
70073	PARA OTROS GASTOS EN DEPENDENCIA	13.000.000,00		13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00		
7007	PARA FINANCIAR LOS SER.SOC.IMSERSO	84.843.210,00		84.843.210,00	84.843.210,00	84.843.210,00		
7008	PARA FINANCIAR SERV.SOC. I.SM	3.162.000,00		3.162.000,00	2.780.101,61	2.780.101,61		
7008	DEL DEPARTAM. AL QUE ESTA ADSCRITA	88.005.210,00		88.005.210,00	87.623.311,61	87.623.311,61		
7011	PARA FINANC.ASIST.SANIT.I.N.G.S	31.085.470,00		31.085.470,00	31.122.377,27	31.122.377,27		
701	DE OTROS DEPARTAMENTOS MINISTERIALES	31.085.470,00		31.085.470,00	31.122.377,27	31.122.377,27		

III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

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
70	DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	119.090.680,00		119.090.680,00	118.745.688,88	118.745.688,88		
72050	PARA EL FONDO DE RESERVA DE LA S.S	102.444.470,00		102.444.470,00	119.958.195,12	119.958.195,12		
72051	PARA EL FONDO DE PREVENCIÓN Y REHABILIT.	590.768.440,00		590.768.440,00	1.413.936.446,71	1.413.936.446,71		
7205	DE MUTUAS DE ACC. DE TRABAJO	693.212.910,00		693.212.910,00	1.533.894.641,83	1.533.894.641,83		
7206	DE CENTROS MANCOMUNADOS				8.438,63	8.438,63		
720	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	693.212.910,00		693.212.910,00	1.533.903.080,46	1.533.903.080,46		
72	DE LA SEGURIDAD SOCIAL	693.212.910,00		693.212.910,00	1.533.903.080,46	1.533.903.080,46		
7902	AL IMSERSO	14.210.000,00		14.210.000,00	14.089.298,91	14.089.298,91		
790	DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REG.	14.210.000,00		14.210.000,00	14.089.298,91	14.089.298,91		
79	DEL EXTERIOR	14.210.000,00		14.210.000,00	14.089.298,91	14.089.298,91		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	826.513.590,00		826.513.590,00	1.666.738.068,25	1.666.738.068,25		
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	826.873.590,00		826.873.590,00	1.667.838.318,16	1.667.838.318,16		
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	106.947.844.520,00		106.947.844.520,00	113.077.131.046,98	110.850.296.559,08	768.246.499,15	1.458.587.988,75
801	A LARGO PLAZO	15.000,00		15.000,00	28.992,80	28.992,80		
80	ENAJENACION DE DEUDA DEL SECT.PUBL.	15.000,00		15.000,00	28.992,80	28.992,80		
83000	DEL I.N.G.S	447.460,00		447.460,00	1.183.483,49	1.183.483,49		
83001	DEL IMSERSO	1.155.010,00		1.155.010,00	674.533,01	674.533,01		
83002	DEL ISM	366.020,00		366.020,00	377.332,91	377.332,91		
83003	DE OTRAS ENTIDADES	3.270.560,00		3.270.560,00	5.629.720,27	5.627.433,64		2.286,63
8300	AL PERSONAL	5.239.050,00		5.239.050,00	7.865.069,68	7.862.783,05		2.286,63
830	A CORTO PLAZO	5.239.050,00		5.239.050,00	7.865.069,68	7.862.783,05		2.286,63
83102	DEL ISM	2.610,00		2.610,00				
83103	DE OTRAS ENTIDADES	3.800,00		3.800,00	19.594,19	19.594,19		
8310	AL PERSONAL	6.410,00		6.410,00	19.594,19	19.594,19		
83112	DEL ISM				9,53	9,53		
83113	DE OTRAS ENTIDADES				27.787,19	27.787,19		
8311	OTROS				27.796,72	27.796,72		
831	A LARGO PLAZO	6.410,00		6.410,00	47.390,91	47.390,91		
83	REINT.PREST.CONCED.FUERA SECTOR PUB.	5.245.460,00		5.245.460,00	7.912.460,59	7.910.173,96		2.286,63

III. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2008

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
8412	DEL ISM				602,41	602,41		
8413	DE OTRAS ENTIDADES				3.000,00	3.000,00		
841	DEVOLUCION DE FIANZAS				3.602,41	3.602,41		
84	DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS				3.602,41	3.602,41		
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 FINANC. CTAS. AFECTAS F.R.				48.201.400,83	48.201.400,83		
880	AL FONDO DE RESERVA DE LA SEG. SOCIAL				48.201.400,83	48.201.400,83		
88	UTILIZACIÓN ACT. FIN. Afect. F. Reserva S.S.				48.201.400,83	48.201.400,83		
8	ACTIVOS FINANCIEROS	34.175.640,00		34.175.640,00	56.146.456,63	56.144.170,00		2.286,63
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	34.175.640,00		34.175.640,00	56.146.456,63	56.144.170,00		2.286,63
	TOTAL INGRESOS	106.982.020.160,00		106.982.020.160,00	113.133.277.503,61	110.906.440.729,08	768.246.499,15	1.458.590.275,38

IV. RESUMEN DE LA MEMORIA

IV.1 Organización

ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

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

Dirección General.

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

Intervención Delegada.

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

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

Secretaría General.

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

Subdirección General de Afiliación y Procedimientos Especiales.

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

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

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

Subdirección General de Ordenación e Impugnaciones.

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

Subdirección General de Gestión del Patrimonio, Inversiones y Obras.

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

Subdirección General de Presupuestos, Estudios Económicos y Estadísticas.

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

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

Subdirección General de Recaudación.

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

Subdirección General de Recursos Humanos y Materiales.

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

DIRECCIONES PROVINCIALES

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

PRINCIPALES RESPONSABLES DE LA ENTIDAD

Director General: D. Francisco Javier Aibar Bernad.

Interventor Delegado: D. Santos Martín Izquierdo.

Secretaria General: D.^a María José Tarrero Martos.

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

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

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

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

Subdirectora General de Recursos Humanos y Materiales: D.^a M.^a Isabel Plaza García.

Subdirector General de Recaudación: D. Andrés Harto Martínez.

Subdirectora General de Gestión del Patrimonio, Inversiones y Obras: D.^a 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 por el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y 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 extra presupuestario 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 2008 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 149.455.229,18 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 2008, 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 2008 para el inmovilizado es de 59.132.529,12 euros, representando el 2,463% 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

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 2008 es de 3.240.803.989,74 euros, lo cual representa el 80,83% de la cifra total de deudores (incluidos los del sector público) en vía ejecutiva a 31 de diciembre de 2008.

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 2008 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

Año	Importe provisión (en euros)	% S/Deuda pendiente de cobro
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

Por lo que se refiere a la provisión para insolvencias de las deudas objeto de aplazamiento y fraccionamiento de pago, para el cálculo del importe de la provisión a dotar se ha tomado en consideración el índice histórico de anulaciones (ó fallidos) de aplazamientos durante el período 1995 a 2007 (al no estar disponible a la fecha de cierre del ejercicio 2008 la información estadística necesaria para actualizar dicha serie con datos a 31-12-2008) así como el grado de cobrabilidad de las deudas en vía ejecutiva, habiéndose dotado en el ejercicio 2008 una provisión para insolvencias por importe de 215.283.662,44 euros, importe que representa un 25,45 % del saldo contable en 31 de diciembre de 2008 de estas deudas aplazadas (comprendiendo tanto el importe de las deudas vencidas en 31-12-2008 como el importe de las deudas aplazadas con vencimiento en los ejercicios 2009 y siguientes).

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 2008 se ha dotado una provisión para insolvencias por importe de 114.808.056,82 euros, equivalente al 100 % de la deuda registrada.

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

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

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.»

La dotación al Fondo de Reserva de la Seguridad Social aprobada por el Consejo de Ministros en el ejercicio 2008 fue de 9.400,00 millones de euros mediante Acuerdos del Consejo de Ministros de 8 de febrero y 27 de junio de 2008. A la citada dotación del ejercicio 2008 hay que unir las dotaciones al Fondo de Reserva aprobadas por el Gobierno en los ejercicios 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007 por importe total de 40.972.915.657,54 euros, con lo que las dotaciones al Fondo de Reserva aprobadas por Consejo de Ministros desde la primera dotación hasta el 31 de diciembre de 2008 ascienden a 50.372.915.657,54 euros.

El resultado presupuestario de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes correspondiente al ejercicio 2007, comunicado por la Intervención General de la Seguridad Social, calculado a efectos del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, según lo establecido en el Real Decreto 337/2004, de 27 de febrero, se situó en 10.656,16 millones de euros, que conjuntamente con los resultados obtenidos desde 1999 situaron los excedentes presupuestarios generados hasta 31 de diciembre de 2007, a efectos del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, en 54.076,68 millones de euros, importe que permitió realizar las dotaciones anteriormente reseñadas.

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 297.142.571,75 euros a 31 de diciembre de 2008, de los que 119.958.195,12 euros corresponden al exceso de excedentes del ejercicio 2007.

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.»

Las dotaciones, tanto las autorizadas por Acuerdo del Consejo de Ministros, con cargo a los excedentes presupuestarios de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, como las provenientes del 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, así como los rendimientos de todo tipo generados por el Fondo de Reserva, han sido materializadas mediante la adquisición de activos financieros públicos y mediante saldo en la cuenta abierta en el Banco de España bajo la denominación «Tesorería General de la Seguridad Social. Fondo de Reserva Especial. Artículo 91.1 de la Ley General de la Seguridad Social».

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 publica 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, que regula en su instrucción cuarta «Operatoria contable» las «Operaciones en fin de ejercicio» en el punto 5.4, y en su instrucción quinta «Entrada en vigor» establece que es de aplicación a las cuentas del ejercicio 2008 y siguientes.

Durante el ejercicio 2008 se adquirieron activos financieros públicos por un importe total (efectivo) de 18.111.983.051,20 euros (12.024.056.619,55 euros activos financieros públicos nacionales y 6.087.926.431,65 euros activos financieros públicos eurozona). Por otra parte, durante dicho ejercicio se amortizaron activos financieros públicos de la cartera nacional por importe total (valor de reembolso) de 3.118.764.000,00 euros (de este importe 45.117.452,02 euros corresponden a rendimientos implícitos) y activos financieros públicos de la cartera eurozona por un valor de reembolso de 3.296.985.000,00 euros (con unos rendimientos implícitos de 13.986.993,29 euros).

Asimismo, y motivado por la amortización de activos se producen diferencias entre el valor de reembolso y el precio adquisición ex-cupón de «129.499.150,47 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 2008 ascendía a 62.899.347,89 euros.

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

1. Por el importe de la rentabilidad explícita devengada y no vencida a la suscripción o compra de los títulos valores a lo largo del ejercicio, se emiten dos documentos «ADOK» en formalización aplicados al epígrafe presupuestario 8800 «activos financieros Fondo de Reserva a corto plazo» por importe global de 301.122.469,81 euros.

2. Por la variación de activos y siguiendo la operatoria establecida en la citada Resolución de la Intervención General de la Seguridad Social, la imputación presupuestaria se realiza por la variación de la cartera corregida por la diferencia producida entre el precio de adquisición y el valor de reembolso en el momento de la amortización de los valores, por lo que resulta una mayor imputación al Presupuesto de Gastos de 129.499.150,47 euros correspondiendo 93.679.709,99 euros a la cartera nacional y 35.819.440,48 euros a la cartera eurozona. Dado que las adquisiciones de activos se han realizado principalmente en el largo plazo (tanto de la cartera nacional como de la cartera eurozona), y en el caso de la adquisiciones de activos a corto plazo ha sido menor que el importe de valores a corto plazo amortizados tanto en la cartera nacional como en la cartera eurozona (es decir, se produce una variación neta negativa), la imputación presupuestaria se realiza en el largo plazo en el epígrafe presupuestario 8801 «activos financieros Fondo de Reserva a largo plazo». Esto determinó que el importe finalmente imputado en el referido epígrafe presupuestario 8801 fuera de 11.454.216.026,70 euros.

El crédito inicial existente a nivel de vinculación, es decir, a nivel de concepto 880 «Activos financieros afectos al Fondo de Reserva» se cifraba en 6.814.391.190,00 euros que corresponde al subconcepto 8800 «Activos financieros Fondo de Reserva a corto plazo» (0,00 euros); al subconcepto 8801 «Activos financieros Fondo de Reserva a largo plazo» (6.600.000.000,00 euros); y al subconcepto 8802 «Saldo financiero en cuentas afectas al Fondo de Reserva» (214.391.190,00 euros), tramitándose el correspondiente expediente de modificación presupuestaria, en concreto de ampliación de crédito, por importe de 301.122.500,00 euros en el subconcepto 8800 «Activos financieros Fondo de Reserva a corto plazo» y 4.639.825.810,00 euros en el subconcepto 8801 «Activos financieros Fondo de Reserva a largo plazo».

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

A este respecto, la Resolución de 18 de mayo de 2007 de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social establece en el apartado relativo al contenido de los códigos de la clasificación económica del Presupuesto de Ingresos del capítulo 8 «Activos financieros»

y en concreto cuando desarrolla el artículo 88 «Utilización de activos financieros afectos al Fondo de Reserva de la Seguridad Social y a otros Fondos del Sistema» que:

«Las variaciones de tales activos financieros se imputarán a los conceptos 880 Al Fondo de Reserva de la Seguridad Social... Al subconcepto 2 del concepto 880 se aplicará la correspondiente al saldo financiero en las cuentas afectas al Fondo de Reserva, según lo dispuesto en el Real Decreto 337/2004, de 27 de febrero».

El saldo financiero a 31 de diciembre de 2007 ascendía a 111.100.748,72 euros, importe contabilizado en la cuenta 2515 «Saldo financiero afecto al Fondo de Reserva de la Seguridad Social». El saldo financiero a 31 de diciembre de 2008 es de 62.899.347,89 euros. Por tanto en aplicación de la citada Resolución la variación del saldo financiero se imputa al presupuesto de ingresos por el siguiente importe:

$$111.100.748,72 - 62.899.347,89 = + 48.201.400,83 \text{ euros}$$

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 48.201.400,83 euros.

En cuanto a la provisión de los activos del Fondo de Reserva de la Seguridad Social figura en el Balance la cuenta 597 «Provisión para valores negociables a corto plazo» por 164.035.968,18 euros y la cuenta 297 «Provisión para valores negociables a largo plazo» por 330.399.956,39 euros, siendo el total de la provisión que figura en contabilidad al cierre del ejercicio 2008 de 494.435.924,57 euros todo ello en aplicación de la Resolución de 16 de octubre de 1997 de la Intervención General de la Administración del Estado por la que se aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, en concreto de la Norma de Valoración 6 «Valores Negociables», que determina que «los Valores Negociables se contabilizarán 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», así como de lo dispuesto en la Resolución de 19 de noviembre de 2008, de la Intervención General de la Seguridad Social, que regula en su instrucción cuarta «Operatoria contable» en el punto 5.4.3.3 la provisión por depreciación a dotar, y en su instrucción quinta «Entrada en vigor» establece que es de aplicación a las cuentas del ejercicio 2008 y siguientes.

Asimismo, indicar que una de las actuaciones a reseñar del ejercicio 2008 es la relacionada con el procedimiento de provisión de valores mediante operaciones de doble permuta iniciado en el ejercicio 2007. Durante el año 2008 se han realizado nueve operaciones de este tipo, habiéndose producido un ingreso por este concepto de 44.023,25 euros.

Por último, en el ejercicio 2008 y correspondiente a la compensación por los intereses dejados de percibir de aquellos ingresos fuera de plazo del exceso de excedentes derivado de la gestión de las Mutuas de AT Y EP de la prestación de incapacidad temporal por contingencias comunes del ejercicio 2006, se produjo un ingreso por un importe global de 78.017,23 euros.

De acuerdo a los modelos establecidos en el Anexo VII de la Resolución de la Intervención General de la Administración del Estado de 20 de enero de 2009 se han confeccionado los modelos relativos a la situación patrimonial de los valores de renta fija afectos al Fondo de Reserva de la Seguridad Social, la variación de activos financieros, las amortizaciones y las adquisiciones de activos financieros efectuadas durante el ejercicio 2008, los rendimientos devengados y pendientes de cobro a 31-12-2008, así como los rendimientos imputados a presupuesto en 2008.

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

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

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

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

El saldo que presentaba la referida cuenta a 31 de diciembre de 2008 era de 2.642.794,91 euros, ascendiendo el total de pagos por prestaciones acometidos en el año 2008 a 4.141.345,16 euros, destinándose el total de los mismos a pagos finalistas a particulares, además se han producido ingresos procedentes de reintegros de prestaciones cuyo importe total asciende a 9.516,60 euros.

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

Los ingresos generados por los abonos producidos en la cuenta en el año 2008, –motivados por los intereses devengados por los saldos mantenidos (periodo diciembre 2007 a noviembre 2008)–, han ascendido a un total de 214.210,02 euros.

A su vez, el total de intereses devengados en el ejercicio 2008 ha sido de 196.587,64 euros de los cuales 5.330,45 euros corresponden a los devengados en diciembre 2008, cuyo ingreso en cuenta se produjo el 5 de enero de 2009.

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

El total de gastos por comisiones en el ejercicio 2008 ha ascendido a 189,04 euros, imputándose los referidos gastos financieros al capítulo 3 «Gastos Financieros» del Presupuesto de Gastos.

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

Información de carácter financiero:

Estado de las cuentas de Tesorería.

Información sobre la ejecución del gasto público:

Modificaciones de crédito.

Remanentes de crédito.

Clasificación funcional del gasto.

Proyectos de inversión.

Tesorería General Seguridad Social.

Intervención General Seguridad Social.

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

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

Transferencias y subvenciones concedidas.

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

Personal.

Tesorería General Seguridad Social.
Intervención General Seguridad Social.

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

Información sobre ejecución del ingreso público.

Proceso de gestión del ingreso público.

A) Derechos presupuestarios reconocidos netos.

A.1) Anulación de derechos presupuestarios.

- B) Recaudación neta.
- C) Derechos cancelados.

Devoluciones de ingresos.
Transferencias y subvenciones recibidas.

Transferencias de capital recibidas.
Transferencias corrientes recibidas.
Subvenciones de capital recibidas.
Subvenciones corrientes recibidas.

Derechos a cobrar de presupuestos cerrados (I y II).
Derechos presupuestarios pendientes de cobro s/ su grado de exigibilidad.

Gastos con financiación afectada.

Información sobre inmovilizado no financiero.

Inmovilizado inmaterial.
Inmovilizado material.

Información sobre las inversiones financieras.

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

Información sobre el endeudamiento.

Pasivos financieros a largo y corto plazo.

Estado de las operaciones no presupuestarias.

Estado de deudores no presupuestarios.
Estado de acreedores no presupuestarios.
Estado de partidas pendientes de aplicación.

- A) De los cobros pendientes de aplicación.
- B) De los pagos pendientes de aplicación.

IV.2 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4161

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	ANUALIDADES PENDIENTES EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	TIPO DE FINANCIACIÓN
TOTAL		399.910.599,69			195.714.716,72	111.260.763,84	60.092.875,99	30.908.579,67	1.697.403,85	236.259,62	
03-62-03-03	Oficina Integral Torrevieja	11.645.913,68	01	09	4.798.923,63	5.227.823,29	1.619.166,76				PRESUPUESTOS
05-63-06-01	Dirección Provincial Avila	789.662,20	02	08	14.860,25	774.801,95					
60-62-57-00	Oficina Integral Badajoz	4.092.480,00	08	09		3.034.080,00	1.058.400,00				
08-62-07-03	Oficina Integral C/ Art del Teatre	10.533.318,12	06	11	187.298,08	377.408,04	2.745.243,14	7.198.484,25	24.884,61		
09-62-09-01	Dirección Provincial Burgos	11.540.461,16	01	09	8.561.214,05	1.931.426,63	1.047.920,48				DE
09-62-10-03	Dirección Provincial Miranda de Ebro	12.805.858,16	02	08	8.779.649,29	4.026.208,87					
11-62-11-03	Oficina Integral Algeciras	5.775.161,61	02	10	874.092,38	774.788,13	2.051.569,15	2.074.711,95			
12-62-12-01	Dirección Provincial Castellón	19.258.109,96	03	10	4.673.473,38	2.985.412,36	9.196.645,05	2.402.579,17			
13-62-13-03	Oficina Integral C/ Camilo J. Cela	8.238.442,72	01	09	2.044.838,75	4.521.236,31	1.672.367,66				LA
15-62-16-03	Oficina Integral Santiago de Compostela	10.000.213,43	05	08	7.657.507,96	2.342.705,47					
22-62-22-01	Dirección Provincial Huesca	13.163.970,24	01	10	986.859,72	2.438.290,81	6.308.646,16	3.430.173,55			
23-62-23-01	Dirección Provincial Jaén	5.604.486,88	03	11	3.761.904,81	1.842.582,07					
23-62-24-03	Oficina Integral Andujar	16.269.101,16	01	09	2.528.423,42	1.842.582,07	3.699.223,25	8.198.872,42			TESORERIA
26-62-26-03	Oficina Integral Logroño	5.469.201,98	02	09	2.519.012,72	2.248.815,45	701.373,81				
27-62-27-01	Dirección Provincial Lugo	17.930.125,61	01	09	9.745.631,78	6.162.180,21	2.022.313,62				
28-62-29-03	Admón. C/ Sta. Cruz de Marcenado	5.052.794,65	99	08	4.146.092,18	906.702,47	1.778.064,24				
28-62-30-03	Oficina Integral C/ Pedro Díez	6.980.465,47	00	08	6.514.633,62	465.831,85					GENERAL
28-62-31-03	Oficina Integral Majadahonda	7.948.784,86	01	08	4.388.159,61	3.560.625,25	2.509.362,25				
28-62-32-03	Oficina Integral Alcala de Henares	7.538.337,37	04	09	4.098.416,18	1.661.856,95	6.473.065,00	1.951.578,85	1.200.000,00		
28-62-33-03	Oficina Integral Alcobendas	3.600.423,46	06	09	87.084,25	1.003.976,96					
33-62-43-03	Oficina Integral Gijón	6.665.539,01	03	10	2.151.675,96	365.197,52					DE
34-62-39-01	Dirección Provincial Palencia	16.360.423,58	02	11	2.713.484,00	917.736,02					
36-62-41-01	Nave Vigo	1.500.000,00	05	11		1.500.000,00					
41-62-44-03	Oficina Integral C/ Niebla	3.032.646,74	02	09	148.912,57	1.020.333,07	1.863.401,10				
43-62-46-03	Oficina Integral Reus	948.118,13	04	10	454.031,37	185.282,54		123.521,68			LA
43-63-47-01	Dirección Provincial Tarragona	13.757.873,92	02	08	10.270.906,73	3.293.726,20	193.240,99				
44-62-48-01	Dirección Provincial Teruel	11.162.296,01	01	09	3.174.711,10	3.179.765,81	4.807.799,10				
44-63-49-01	Dirección Provincial (Fachadas) Teruel	582.212,41	02	08	2.443,22	197.268,86	382.500,33				
45-62-50-03	Oficina Integral Talavera	14.581.699,70	06	09	13.115.363,51	517.727,50	948.608,69				GENERAL
47-62-52-01	Dirección Provincial Valladolid	2.362.596,19	05	11		472.519,23	708.778,86	472.519,24	472.519,24	236.259,62	
50-62-55-03	Oficina Integral Calatayud	6.225.257,98	03	10	1.090.312,58	3.382.130,75	1.752.814,65				
60-62-56-00	SS.CC. (Nuevas)	7.630.791,41	08	08	4.931.474,45	2.599.316,96					
60-62-57-00	Varías provincias no regionalizables	26.815.419,12	08	08	9.641.020,57	17.174.398,55					DE
60-62-57-00	Oficina Integral C/ Mayor, nº 3 Alicante	2.342.227,95	03	7	1.512.709,94	829.518,01					
60-62-57-00	Oficina Integral Badajoz (* Compra)	4.092.480,00	05	7	9.706.588,18	621.736,43	1.058.400,00				
60-62-57-00	Oficina Integral Cornellá	10.326.324,61	08	08	5.608.247,18	631.207,87					
60-62-57-00	Oficina Integral Trujillo	6.239.455,05	05	7		640.320,00					LA
60-62-57-00	Oficina Integral Plasencia (* Compra)	640.320,00	08	08		429.093,48	1.286.440,21				
60-62-57-00	Nave de Granada	1.695.533,69	08	09		610.890,34					
60-62-57-00	Nave de Monzon	922.346,36	7	08	311.456,02	754.600,00					
60-62-57-00	Oficina Integral Pozuelo de Alarcón	1.541.366,18	03	06	786.766,18	26.988,76	668.022,68				SEGURIDAD
60-62-57-00	Ampliación Admón. CCáceres	1.741.195,06	98	09	1.046.184,62	218.189,96					
60-62-57-00	Oficina Integral Avda. Albufera	7.265.600,42	06	7	7.047.410,46	345.427,00					
60-62-57-00	Oficina Integral Velez-Málaga (* Compra)	345.427,00	08	08		146.545,76					
60-62-57-00	Nave de Pamplona	2.383.989,70	06	08	2.237.443,94	455.188,57					
60-62-57-00	Oficina Integral Porfirio	8.266.315,89	05	7	7.811.127,32	1.344.700,14					
60-62-57-00	Dirección Provincial Tenerife	18.162.601,02	03	7	16.820.900,88	3.185.223,01	797.212,55				
60-62-57-00	Oficina Integral Santander	7.315.573,59	05	09	3.333.138,03	520.726,32					
60-62-57-00	Nave-Almacén Teruel (* Compra)	520.726,32	08	08		230.111,29					
60-62-57-00	Oficina Integral Sueca	703.151,06	03	06	473.040,57						

IV.2 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4161			CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSION REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSION REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES				TIPO DE FINANCIACIÓN
										EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	EJERCICIO 2012	
60-63-58-00	SS.CC. (Reposición)	6.624.406,61	08	08	4.654.299,49	1.970.107,12							SOCIAL	
60-63-66-00	Varias provincias no regionalizables	17.452.400,61	08	08	8.350.136,25	9.102.264,36								
60-63-66-00	Dirección Provincial Córdoba	517.565,30	7	08		517.565,30								
60-63-66-00	Dirección Provincial Gerona	1.192.101,94	04	7	729.060,65	283.014,25	180.027,04							
60-63-66-00	Dirección Provincial Granada	3.652.302,61	02	7	1.223.794,89	2.428.507,72								

IV.2 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

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 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	
TOTAL		12.479.228,56			4.029.178,14	5.601.097,42	2.915.854,42			
60 63 01 94	Obras emergencia C/ Los Madrazo, 11 de Madrid	3.598.147,50	2008	2009		1.085.832,88	2.585.450,77			
60 63 02 94	Obras rehabilitación C/ Los Madrazo, 11 de Madrid	526.253,42	2006	2009	13.765,27	175.849,77	350.403,65			
60 63 03 94	Obras demolición Hospital Manuel Lois de Huelva	859.184,30	2006	2008	783.196,62	75.987,68				
60 63 04 94	Obras demolición dos edificios Manuel Loise Huelva	1.408.949,56	2007	2008		1.406.949,56				
60 63 05 94	Obras ascensor C/ Alcalá Galiano, 8 de Madrid	28.743,64	2007	2008		28.743,64				
60 63 06 94	Control estructural C/ Los Madrazo, 11 de Madrid	6.000,00	2008	2008		6.000,00				
60 63 07 94	Instalación eléctrica C/ Orense 22 1º y 2º de Madrid	58.872,89	2008	2008		58.872,89				
60 63 08 94	Obras ejes sustituta C/ Alcalá Galiano, 8 de Madrid	129.377,29	2008	2008		129.377,29				
21 63 02 94	Licencia Ayuntamiento de Huelva	68.860,15	2008	2008		68.860,15				
26 63 10 94	Obras pº Mercadal 14 y 16, de Calahorra (La Rioja)	117.111,57	2008	2008	2.204,00	114.907,57				
30 63 11 94	Obras ascensor C/ caridad, 13 Cartagena (Murcia)	11.890,00	2008	2008		11.890,00				
33 63 12 94	Obras inst. elect. C/ Jovellanos, 4 y 6 de Oviedo	62.258,61	2007	2008	60.093,66	2.164,95				
47 63 13 94	Sustitución ascensores C/ Muro, 4 de Valladolid	1.716,80	2008	2008		1.716,80				
48 63 14 94	Obras patio C/ Gran Vía, 62 de Bilbao	3.388,69	2007	2008	2.341,08	1.047,61				
48 63 15 94	Obras patios C/ Auriaguerra, 25 de Bilbao	50.290,89	2007	2008	47.615,89	2.675,00				
60 62 16 94	Minuta notario compra solar en Barcelona	10.529,48	2007	2008	7.510,77	3.018,71				
60 62 17 94	Minuta notario compra solar en Gandia (Valencia)	1.129,36	2008	2008		1.129,36				
03 62 18 94	Inscripción obra nueva en Alicante	787,58	2008	2008		787,58				
10 62 19 94	Inscripción obra nueva en Cáceres	605,17	2008	2008		605,17				
18 62 20 94	Vallado solar en Granada	2.786,32	2008	2008		2.786,32				
20 62 21 94	Junta de compensación Guipuzcoa	2.291.188,31	2006	2008	1.116.270,73	1.174.917,58				
20 62 22 94	Limpieza solar Guipuzcoa	8.663,75	2008	2008		8.663,75				
29 62 23 94	Junta de compensación Torremolinos (Málaga)	2.212.951,42	2006	2008	1.589.988,22	622.963,20				
37 62 24 94	Inscripción obra nueva Salamanca	2.548,17	2008	2008		2.548,17				
40 62 25 94	Junta de compensación Segovia	883.166,20	2006	2008	406.211,90	476.954,30				
43 62 26 94	Junta compensación Tarragona	117.603,36	2008	2008		117.603,36				
43 62 27 94	Limpieza solar Tarragona	2.231,84	2008	2008		2.231,84				
45 62 28 94	Limpieza y vallado solar Illescas (Toledo)	9.308,11	2008	2008		9.308,11				
47 62 29 94	Vallado solar en Valladolid	6.684,18	2008	2008		6.684,18				

IV.2 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

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 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	
TOTAL		69.991.618,34			4.657.833,13	41.807.678,98	16.127.851,15	5.357.168,73	1.141.085,35	
1	REDES DE AREA LOCAL (PC.s, servidores, etc)	10.466.746,99	2008	2009						
2	RENOVACION SERVIDORES LAN	4.316.067,20	2008	2009		4.454.807,28	6.011.939,71			
3	RENOVACION AMPLIACION ELECTRONICA DE RED	497.209,11	2007	2008			4.316.067,20			
4	HERRAMIENTA DE DESARROLLO	12.368.742,17	2008	2011	418.976,22	78.232,89				
5	PLATAFORMA DE INTERNET/INTRANET	3.904.378,72	2008	2009		7.054.462,93	2.520.229,58	2.579.015,66	215.034,00	
6	SOFTWARE DE SEGURIDAD	311.897,46	2008	2008		3.402.918,13	501.460,59			
7	OTRAS INVERSIONES (CENTRO DE RESPALDO)	416.995,15	2008	2009		416.995,15				
8	COMUNICACIONES	5.535.790,61	2008	2008		5.535.790,61				
9	AMPLIACION CAPACIDAD DE DISCO C. Respaldo	181.293,00	2008	2008		181.293,00				
10	OTRO HARDWARE	13.536.199,00	2008	2009		13.536.199,00				
11	OTRO SOFTWARE	17.556.298,93	2006	2011	4.238.856,91	6.835.082,53	2.778.154,07	2.778.154,07	926.051,35	

IV.2 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

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 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	
TOTAL		67.558.607,90			7.289.308,44	6.277.086,32	22.985.448,44	14.122.241,67	16.884.523,03	
1	Edificios y otras construcciones	65.305.354,80	2005	2011	7.289.308,44	4.023.833,22	22.985.448,44	14.122.241,67	16.884.523,03	
2	Mobiliario y enseres	279.227,18	2008	2008		279.227,18				
3	Maquinaria instalaciones y utillaje	1.974.025,92	2008	2008		1.974.025,92				

IV.2 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4591	CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			TIPO DE FINANCIACIÓN
								EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	
	TOTAL		42.759.045,69			7.473.684,26	7.446.768,88	17.430.010,01	10.408.582,54		
	60 62 01 00	Centro de Formación P. de Alarcón	42.759.045,69	1	10	7.473.684,26	7.446.768,88	17.430.010,01	10.408.582,54		

IV.2 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4693	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 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	
	TOTAL		496.695,74				496.695,74				
	60 62 1 00	Dotación de medios materiales para el Centro de la IGSS	496.695,74	2008	2008		496.695,74				Propia

IV.2 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS. 4794

CÓDIGO PROYECTO	EXPLICACIÓN	COSTE TOTAL ACTUALIZADO	EJERCICIO INICIAL	EJERCICIO FINAL	INVERSIÓN REALIZADA A 1 DE ENERO	INVERSIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO	ANUALIDADES PENDIENTES			TIPO DE FINANCIACIÓN
							EJERCICIO 2009	EJERCICIO 2010	EJERCICIO 2011	
TOTAL		65.308,95			65.308,95	65.308,95				
30.62.01.00	200823 CARRO PORTALIBROS	491,74	2008	2008	491,74	491,74				Pto. TGSS Programa 47,94
30.62.01.00	200829 MOBILIARIO AULA DE FORMACIÓN	27.749,58	2008	2008	27.749,58	27.749,58				
30.62.01.00	200830 MESAS RINCÓN ALTA DIRECCIÓN	892,50	2008	2008	892,50	892,50				
30.62.01.00	200831 ADQUISIC. INSTAL. DE JARDINERAS	4.963,87	2008	2008	4.963,87	4.963,87				
30.62.01.00	200833 ADQUISICIÓN SOFAS	2.675,34	2008	2008	2.675,34	2.675,34				
30.62.01.00	200834 INSTAL. CABLEADO AULA FORMACIÓN	22.277,03	2008	2008	22.277,03	22.277,03				
30.62.01.00	200835 ADQUISICIÓN CUADROS	845,98	2008	2008	845,98	845,98				
30.62.01.00	200838 SILLONES VISITANTE	1.102,32	2008	2008	1.102,32	1.102,32				
30.62.01.00	200842 ADQUISICIÓN MESA OVALADA	1.508,82	2008	2008	1.508,82	1.508,82				
30.62.01.00	200845 ADQUISICIÓN MOBILIARIO DESPACHO	2.801,77	2008	2008	2.801,77	2.801,77				

IV.3 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

A) TRANSFERENCIAS DE CAPITAL CONCEDIDAS

NORMATIVA	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 1 DE ENERO	IMPORTE CONCEDIDO EN EL EJERCICIO	IMPORTE LIQUIDADO EN EL EJERCICIO	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 31 DE DICIEMBRE
Diversas Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales han realizado inversiones con cargo al Fondo de Prevención y Rehabilitación. Las disposiciones que liberen fondos a favor de estas Mutuas deberán imputarse, al Capítulo VII, dado que el destino de las transferencias en dichas entidades será la financiación de inversiones.		10.000.000,00	2.602.210,74	7.397.789,26
Diversos Centros Mancomunados han realizado inversiones con cargo al Fondo de Prevención y Rehabilitación. Las disposiciones que liberen fondos a favor de estos Centros Mancomunados deberán imputarse, al Capítulo VII, dado que el destino de las transferencias en dichas entidades será la financiación de inversiones.		5.000.000,00	1.043.126,00	3.956.874,00

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		15.000.000,00	3.645.336,74	11.354.663,26

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
Dotación destinada a la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales		25.000.000,00	25.000.000,00	
Acuerdo entre la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo por el que la citada Secretaría de Estado encomienda al Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo el desarrollo, durante el año 2008, de determinadas actividades preventivas correspondientes al ámbito de la Seguridad Social		12.000.000,00	12.000.000,00	
Resolución Conjunta del Secretario de Estado de la Seguridad Social y de la Subsecretaría de Trabajo y de Asuntos Sociales de 28.07.04, por la que se fija el marco de relaciones para intensificar y hacer mas eficaz la colaboración reciproca entre la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social y la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para la gestión de asuntos comunes como para la puesta en práctica del Plan Anual de Objetivos		1.916.000,00	1.916.000,00	

cve: BOE-A-2010-2478

D) SUBVENCIONES CORRIENTES CONCEDIDAS

NORMATIVA	FINALIDAD	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 1 DE ENERO	IMPORTE CONCEDIDO EN EL EJERCICIO	IMPORTE LIQUIDADO EN EL EJERCICIO	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 31 DE DICIEMBRE	REINTEGROS	
						IMPORTE	CAUSAS
Colaboración entre la TGSS y la Dirección General de la Policía para la persecución del fraude y la delincuencia económica en el ámbito de la Seguridad Social. Acuerdo de colaboración en la realización de programas de cooperación técnica en materias laborales y sociales que la OIT tenga previsto desarrollar en beneficio de los países latinoamericanos y otros países en desarrollo. Financiación del Programa regional para la extensión de la protección social en la subregión andina 2008-2010. Concesión de subvenciones a personas e instituciones que realicen estudios, proyectos y demás actividades que supongan mejoras de protección social reguladas por la Orden TAS 3988/2004 (FIPROS).			250.000,00	250.000,00			
			300.000,00	300.000,00			
			543.000,00	543.000,00			

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
TOTAL			1.093.000,00	1.093.000,00			

IV.4 PERSONAL

+

CATEGORÍAS	Nº DE PERCEPTORES A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTES
- Altos cargos	1,00	99.579,26
- Personal funcionario y estatutario	15.048,00	454.469.904,39
- Personal laboral	1.216,00	26.929.535,57
- Personal eventual	37,00	801.903,60
- Otros	63,00	694.744,80
TOTAL	16.365,00	482.995.667,62

IV.4 PERSONAL

LABORALES EVENTUALES

INFORMACIÓN RELATIVA AL AÑO 2008

CÓDIGO	PUESTO/ CATEGORÍA	PERCEPTORES
2601	Auxiliar Administración	36
2401	Oficial 1ª Administrativo	
	Empleados fincas urbanas	1

T O T A L E S

37

IV.4 PERSONAL

FUNCIONARIOS

INFORMACIÓN RELATIVA AL AÑO 2008

GRUPOS

PERCEPTORES

A1

951

A2

1.616

C1

5.735

C2

6.697

E

50

T O T A L E S

15.049

IV.4 PERSONAL

LABORALES FIJOS

INFORMACIÓN RELATIVA AL AÑO 2008

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	24
1209	Documentalista Grado Medio				
2301	Jefe Ejecutivo URE	3	3A101	TÉCNICO SUPERRO de gestión y servicios comunes	285
2403	Agente Ejecutivo URE				
2401	Oficial 1ª Administrativo				
2503	Agente ayudante URE	4	4A101	OFICIAL de gestión y servicios comunes	226
2501	Aficial 2ª 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	594
2701	Subalterno				
6702	Vigilante				
1802	Limpiador				
8347	Peón				
1208	Arquitecto Técnico	2	2A201	TITULADO MEDIO de actividades técnicas y profesionales	1
1109	Médico Empresa	1	1A301	MÉDICO EMPRESA	11
	ATS Empresa	2	2A301	ATS EMPRESA	18
1312	Maestro Taller	3	3A201	TÉCNICO SUPERIOR de actividades técnicas y profesionales	32
1301	Jefe de Mantenimiento				
1418/20	Oficial 1º Ofcios				
1208	Oficial 2º Ofcios	4	4A201	OFICIAL de actividades técnicas y profesionales	3
			4A301	OFICIAL DE PRIMERA de actividades específicas	1
1702	Peón	5	5A201	AYUDANTE de actividades técnicas y profesionales	14
	EMPLEADOS DE FINCAS URBANAS			EMPLEADOS DE FINCAS URBANAS	5

TOTALES

1.216

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

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4161		COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 4161	67.229.253,84	26.518.575,27	4.222.719,26	671.156,05	
Cap. 2	Gastos Corrientes en Bienes y Servicios	12.389.577,10	1.675.488,29	581.330,68	70.107,16	
Cap. 6	Inversiones Reales	54.839.676,74	24.843.086,98	3.641.388,58	601.048,89	

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

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4162		COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
Cap. 2	TOTAL PROGRAMA 4162	7.440.722,38	349.711,57	10.408,33		
	Gastos Corrientes en Bienes y Servicios	7.440.722,38	349.711,57	10.408,33		

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

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4263		COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
359	TOTAL PROGRAMA 4263	1.750.000,00				
	Otros gastos financieros	1.750.000,00				

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

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4364		COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 4364	3.584.792,60	266.581,94	20.692,81		
Cap. 2	Gastos corrientes en bienes y servicios	1.124.071,36	266.581,94	20.692,81		
Cap. 6	Inversiones reales	2.460.721,24				

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

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4481

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:			
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4
	TOTAL PROGRAMA 4481	65.926.860,53	48.535.888,77	28.618.734,14	21.224.016,79
Cap. 2	Gastos corrientes en bienes y servicios	49.799.009,38	43.178.519,04	27.477.648,73	21.224.016,79
Cap. 6	Inversiones reales	16.127.851,15	5.357.169,73	1.141.085,41	

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

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4486					
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:			
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 4486	25.537.191,37	14.421.542,46	16.884.523,03	
Cap. 1	Gastos de personal	1.255.419,00			
Cap. 2	Gastos corrientes en bienes y servicios	1.296.323,93	299.300,79		
Cap. 6	Inversiones reales	22.985.448,44	14.122.241,67	16.884.523,03	

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

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4591					
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:			
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL PROGRAMA 4591	70.314.019,74	27.663.953,47	819.911,58	
Cap. 1	Gastos de personal	772.737,06	1.820,00		
Cap. 2	Gastos corrientes en bienes y servicios	51.752.251,21	24.277.555,85	819.911,58	
Cap. 4	Transferencias Corrientes	300.000,00	300.000,00		
Cap. 6	Inversiones reales	17.489.031,47	3.084.577,62		

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

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4592					
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:			
		AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4 AÑOS SUCESIVOS
Cap. 2	TOTAL PROGRAMA 4592	2.971.952,07			
	Gastos corrientes en bienes y servicios	2.971.952,07			

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

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS: 4794		COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL EJERCICIO DEL:				
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	EXPLICACIÓN	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑOS SUCESIVOS
Cap. 2	TOTAL PROGRAMA 4794	58.342,93	1.635,12			
	Gastos corrientes en bienes y servicios	58.342,93	1.635,12			

IV.6 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

A) TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS

NORMATIVA	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 1 DE ENERO	IMPORTE CONCEDIDO EN EL EJERCICIO	IMPORTE LIQUIDADO EN EL EJERCICIO	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 31 DE DICIEMBRE
Ley 51/2007 de P.G.E. para el año 2008 (art. 16.3). Al IMSERSO. Para financiar los Servicios Sociales. Para el cumplimiento de sus fines.		32.067.010,00	32.067.010,00	
Ley 51/2007 de P.G.E. para el año 2008 (art. 16.3). Al IMSERSO. Para financiar los Servicios Sociales. Nivel convenido en dependencia (SAAD).		39.776.200,00	39.776.200,00	
Ley 51/2007 de P.G.E. para el año 2008 (art. 16.3). Al IMSERSO. Para financiar los Servicios Sociales. Para otros gastos en dependencia.		13.000.000,00	13.000.000,00	
Ley 42/2006 de P.G.E. para el año 2007 -art. 15.4- para financiar los Servicios Sociales del Instituto Social de la Marina.	2.287.982,54		2.287.982,54	
Ley 51/2007 de P.G.E. para el año 2008 -art. 16.4- para financiar los Servicios Sociales del Instituto Social de la Marina.		2.780.101,61	2.780.101,61	0,00
Ley 51/2007 de P.G.E. para el año 2008 -art. 16.1- para financiar la asistencia sanitaria del INGESA.		31.122.377,27	31.122.377,27	
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.		119.958.195,12	119.958.195,12	
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.		1.413.936.446,71	1.413.936.446,71	

A) TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS

NORMATIVA	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 1 DE ENERO	IMPORTE CONCEDIDO EN EL EJERCICIO	IMPORTE LIQUIDADO EN EL EJERCICIO	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 31 DE DICIEMBRE
Al Fondo de Prevención y Rehabilitación, de Centros Mancomunados, por su disolución. 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.12 apartado 2 (según redacción conforme al Artículo único, Tres, del Real Decreto 428/2004, de 12 de marzo) y art. 46 apartado 1		8.438,63	8.438,63	

A) TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS

NORMATIVA	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 1 DE ENERO	IMPORTE CONCEDIDO EN EL EJERCICIO	IMPORTE LIQUIDADO EN EL EJERCICIO	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL	2.287.982,54	1.652.648.769,34	1.654.936.751,88	0,00

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
Reglamento (CE)1783/99 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 1999, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).	IMRSRO: Programa: Lucha contra Discriminación		14.089.288,91	14.089.288,91			

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						14.089.298,91	14.089.298,91

C) TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS

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
Ley 51/2007 de P.G.E. para el año 2008 -art. 16.2.-. Para financiar los Complementos a Mínimos de pensiones del Sistema de la Seguridad Social.	2.106.350.000,00	2.106.350.000,00	2.106.350.000,00	
Ley 51/2007 de P.G.E. para el año 2008 -art. 16.3.-. Para financiar las Pensiones No Contributivas establecidas en la Ley 26/1990.	2.193.818.264,23	2.193.818.264,23	2.193.818.264,23	
Ley 35/2007, por la que se establece la prestación económica no contributiva de pago único por nacimiento o adopción de hijo.	51.553.934,85	51.553.934,85	51.553.934,85	
Ley 51/2007 de P.G.E. para el año 2008. Para financiar las Prestaciones Familiares establecidas en la Ley 26/1990.	1.004.640.130,00	1.004.640.130,00	1.004.640.130,00	
Ley 51/2007 de P.G.E. para el año 2008 (art. 16.3). Para financiar las prestaciones derivadas de la Ley 13/1982, Ley de Integración Social de Minusválidos.	65.811.000,00	65.811.000,00	65.811.000,00	
Ley 51/2007 de P.G.E. para el año 2008. Para financiar las prestaciones del Síndrome Tóxico.	18.247.000,00	18.247.000,00	18.247.000,00	
Ley 51/2007 de P.G.E. para el año 2008. Para financiar jubilaciones anticipadas (previas a la jubilación ordinaria).	119.004.551,55	119.004.551,55	119.002.930,85	1.620,70
Ley 51/2007 de P.G.E. para el año 2008 (art. 16.3). AI IMSERSO para cumplimiento de sus fines.	294.275.350,00	294.275.350,00	294.275.350,00	
Ley 51/2007 de P.G.E. para el año 2008 (art. 16.3). AI IMSERSO para el mínimo garantizado de dependencia.	502.353.580,00	502.353.580,00	502.353.580,00	
Ley 51/2007 de P.G.E. para el año 2008 (art. 16.3). AI IMSERSO . Nivel convenido en dependencia (SAAD).	72.462.550,00	72.462.550,00	72.462.550,00	
Ley 51/2007 de P.G.E. para el año 2008 (art. 16.3). AI IMSERSO para otros gastos en dependencia.	62.185.130,00	62.185.130,00	62.185.130,00	
Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. Para adaptar la gestión de los créditos que financian la cobertura de las cuotas de la S.S. de cuidadores no profesionales de las personas en situación de dependencia a las funciones asignadas al IMSERSO.	9.864.000,00	9.864.000,00	9.864.000,00	

C) TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS

NORMATIVA	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 1 DE ENERO	IMPORTE CONCEDIDO EN EL EJERCICIO	IMPORTE LIQUIDADO EN EL EJERCICIO	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 31 DE DICIEMBRE
Ley 42/2006 de P.G.E. para el año 2007 (art. 15.4). Para financiar los Servicios Sociales del Instituto Social de la Marina.	9.531.001,80		9.531.001,80	
Ley 51/2007 de P.G.E. para el año 2008 (art. 16.4). Para financiar los Servicios Sociales del Instituto Social de la Marina.		23.233.293,76	23.233.293,76	0,00
Ley 42/2006 de P.G.E. para el año 2007. Para financiar las bonificaciones de cuotas empresariales por tripulantes de buques (Ley 19/94, de Régimen Económico y Fiscal de Canarias).	358.109,85		358.109,85	
Ley 51/2007 de P.G.E. para el año 2008. Para financiar las bonificaciones de cuotas empresariales por tripulantes de buques (Ley 19/94, de Régimen Económico y Fiscal de Canarias).		49.526.530,00	49.526.530,00	
Ley 51/2007 de P.G.E. para el año 2008. Para financiar, las cuotas de asistencia para emigrantes y sus familias y las cuotas de trabajadores afectados por el art. 8 de la Ley de Amnistía de 15-10-77.		2.952.450,99	2.952.072,74	378,25
Ley 51/2007 de P.G.E. para el año 2008. Para financiar las prestaciones de maternidad no contributivas establecidas en la L.O. 3/2007, de 22 de marzo.		675.650,00	675.650,00	
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 en la AGE.		605.000,00	605.000,00	
Ley 51/2007 de P.G.E. para el año 2008 (art. 16.1). Para financiar la Asistencia Sanitaria del INGESA.		233.983.870,51	233.983.870,51	
Ley 51/2007 de P.G.E. para el año 2008 (art. 16.4). Para financiar la Asistencia Sanitaria No Contributiva del Instituto Social de la Marina. Del INGESA: Programa 25.91 "Dirección y Servicios Generales" para financiar las retribuciones de la plantilla de la intervención Delegada en este Instituto.		51.381.370,44	51.381.370,44	
		1.775.770,00	1.775.770,00	

C) TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS

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
Del IMSERSO: Programa 35.91 "Dirección y Servicios Generales" para financiar las retribuciones de la plantilla de la Intervención Delegada en este Instituto. Orden de 22 de enero de 2008 por la que se desarrollan las normas de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional (art-25.2), que regula la "Aportación de Empresas Colaboradoras para el sostenimiento de Servicios Comunes".	226.881,32	40.563.498,20	40.634.914,47	155.465,05

C) TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS

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	10.115.992,97	6.907.202.234,53	6.917.160.763,50	157.464,00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS. EJERCICIO 2008

- (1) Incluye de ejercicios cerrados: Modificaciones de Derechos Reconocidos por importe de 26.949,17 euros, Derechos Anulados por 77.793,40 euros y Derechos Cancelados por 93,40 euros, y del ejercicio corriente: Derechos Reconocidos Netos por 40.614.435,83 euros.

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

D) SUBVENCIONES CORRIENTES RECIBIDAS

NORMATIVA	FINALIDAD	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 1 DE ENERO	IMPORTE CONCEDIDO EN EL EJERCICIO	IMPORTE LIQUIDADO EN EL EJERCICIO	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 31 DE DICIEMBRE	REINTEGROS	
						IMPORTE	CAUSAS
Resolución de 31 de julio de 2008, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se aprueba la concesión de ayudas para el desarrollo de Planes de Formación Continua en el ámbito de la Administración General del Estado, convocada mediante Resolución de 23 de enero de 2008.	Para Planes de Formación Continua.		1.195.814,23	1.195.814,23			
Orden de 22 de enero de 2008 por el que se desarrollan las normas de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional -art. 25.1.	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.	160.245,19	1.074.734.932,27	1.074.743.295,47	151.881,99		
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.	Capitales Renta por Incapacidad Permanente	69.714.458,09	1.215.995.380,89	1.209.766.788,66	75.943.050,32		
Idem.	Capitales Renta por Muerte	14.352.426,86	233.364.980,18	239.705.816,30	8.011.590,74		
R.D. 1993/1995 de 7 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento sobre colaboración de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales con la Seguridad Social -art. 63.2 y D.A. 10º.	Cuotas de Reaseguro de Accidentes de Trabajo		1.023.075.300,10	1.023.075.300,10			
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.	Transferencias de Empresas Privadas (Capital coste de pensiones)	170.154,79			170.154,79		

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
Reglamento (CE) 1260/99 del Consejo, de 21 de julio de 1999, por el que se establecen disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales y Reglamento (CE) 1784/99 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de junio de 1999, relativo al Fondo Social Europeo.	Para Servicios Sociales del IMSERSO. Programa: Lucha contra la Discriminación		8.299.814,56	8.299.814,56			
Idem.	Para Servicios Sociales del ISM. Iniciativa Empresarial y Formación Continua. Adaptabilidad y Empleo (obj. Convergencia)		646.848,17	646.848,17			

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		84.397.284,93	3.557.313.070,40	3.557.433.677,49	84.276.677,84		

SUBVENCIONES CORRIENTES RECIBIDAS. EJERCICIO 2008

- (1) Incluye de ejercicios cerrados: Modificaciones de Derechos Reconocidos Netos por importe de 26.771,22 euros, Derechos Anulados por 66,47 euros y Derechos Cancelados por 335,89 euros, y del ejercicio corriente: Derechos Reconocidos Netos por importe de 1.074.708.563,41 euros.
- (2) Incluye de ejercicios cerrados: Modificaciones de Derechos Reconocidos por importe de 1.353.290,26, Derechos Anulados por 3.335.958,51 euros y Derechos Cancelados por 785.238,03 euros y del ejercicio corriente: Derechos Reconocidos Netos por importe de 1.222.607.007,79 euros.
- (3) Incluye de ejercicios cerrados: Derechos Anulados por importe de 1.148.156,69 euros, y del ejercicio corriente: Derechos Reconocidos por importe de 234.513.136,87 euros.

IV.7 INFORMACIÓN SOBRE INMOVILIZADO NO FINANCIERO

A) INMOVILIZADO INMATERIAL

PLAN	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	Aplicaciones Informáticas		92.052.908,52	61.196.672,81
TOTAL			92.052.908,52	61.196.672,81

A) INMOVILIZADO INMATERIAL

CUENTA	PROVINCIA	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	GISS	100.-ADQ.PROGRAMAS DE DISEÑO QUARKXPRESS Y ADOBE ILLUSTRAD. F.12	2.126,45	0,00
215	GISS	100.-FRA. 05210 29-12-05 HERRAM.SOFTWARE MEDIC. TIEMP. RESP.	95.787,00	57.472,20
215	GISS	100.-ADQ.16 LICENC.BASE HERRAM.PERFOMASURE-22 LIC.XAGENT GISS	154.147,76	46.244,33
215	GISS	100.-ADQ.LICENC.USO Y SER.INFORMAT.EEGG.SERV.COMUN.SS.F:799010806 4	652.896,53	0,00
215	GISS	100.-ADQ.LICENCIAS ADAPT.PATROL Y RMEDY PARA FORMULA MO. FACT.18	114.840,00	0,00
215	GISS	100.-ADQ.PLATAFORMA ACCESO DIRECT.SEC.ESTADO. FACT.6082035222A	64.300,00	0,00
215	GISS	100.-ADQ.UTILIDADES DE GEST.DE FICHEROS EN ENTORNO PC'S GISS.F608203	28.077,51	0,00
215	GISS	100.-ADQ.HERRAMIENTA SOFTW.DE IMPRESION PARA GISS.FAC.20070209 ACT	1.740.000,00	406.000,00
215	GISS	100.-ADQ.SOFTW.PARA GENERAC.CODIGOS BARRAS BIDIMENSIONALES.FAC.	973,24	0,00
215	GISS	100.-ADQ.PRODUCT.SOFTWARE ASG-ROCHADE PARA GISS FACT.:006/2008	147.320,00	19.642,67
215	GISS	100.-ACTUALIZ.SIST.GESTION CINTAS ENTORNO SICOSS/SOCOMAT F.:OT2202	428.550,00	0,00
215	GISS	100.-ADQ.SOFTW.ANTIVIRUS PLATAFORMA NOVELL ENT.GEST.S.S.FAC.940802	280.000,00	0,00
215	GISS	100.-ADQ.EQUIP.AMPLIACION SIST.MENSAJERIA SMS DESDARK. FAC.108.01010	60.273,60	0,00
215	GISS	100.-ADQ.50 LICENCIAS SOFTW.ADVANCED PLANNING PARA GISS. FAC.218-08	42.108,00	0,00
215	GISS	100.-ADQ.DE 1000 LICENCIAS SOFTWARE GISS. Y TGSS. FRA.6082034372A.	112.942,21	0,00
215	GISS	100.-ACT. DE LICENCIAS. SOFTWARE GISS. FRA.940802852.	8.370,58	0,00
215	GISS	100.-ADQ.DE UN MOFULO CRIPTO/RSA+APRISA PARA EDITRAM (GISS) F.28051	19.914,72	1.659,56
215	GISS	100.-ADQ.100 LICENCIAS MS PROJECT PARA ARTEMIS EN GISS. FAC.9430186859	76.399,00	0,00
215	GISS	100.-ADQ.PROGRAMA INFORMATICO RECONOC.DE VOZ DRAGON NATURAL	20.824,32	0,00
215	GISS	100.-ADQ.UPGRADE LICENC.SOFTWARE EYES-HAMDS FORMS ENTRY EN INS	17.269,50	0,00
215	GISS	100.-ADQ.SOFTW.PARA ANALISIS DE VULNERABILIDAD. FACT.108.00602	23.526,88	392,11
215	GISS	100.-ADQ.SOFTW.IDEA PARA AUDITORIAS GISS.FACT.0081165	16.356,00	272,60

A) INMOVILIZADO INMATERIAL

CUENTA	PROVINCIA	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACION ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	GISS	100.-ADQ.LICENCIAS SOFTWARE PARA TRAT.DATOS ESTADISTICOS FACT.28	7.496,11	124,94
215	GISS	100.-ADQ.LIC.PRODUCT.USBDLM PARA GISS FACT.:109-646339	2.529,25	42,15
215	GISS	100.-ADQ.UNA LICENCIA DESARROLLO BMC REMEDY PARA GISS FACT.60820	7.240,00	120,67
215	GISS	100.-ADQ.LIC.USO Y SERV.INFORM.EEGG Y SERV.COMISS.F.:799010628 3TRIM/	652.896,53	21.763,22
215	GISS	100.ADQ.HERRAMIENTA MONITORIZAC.TELEF.IP Y VOZ IP PARA GISS.F.20826	349.999,99	0,00
215	GISS	100.-ADQ.HERRAMIENTA GESTION CONFIGURACION CMDB PARA GISS F.:187	975.186,00	48.759,30
215	GISS	100.-ADQ.EQUIP.PARA AMPLIAC.SIST.MENSAJERIA SMS DESDARK GISS F.1080	154.141,88	7.707,09
215	GISS	100.-ADQ.LICENC.SOFTWARE DEL PROG.EST.SPSS PARA D.PROV.INSS/SEVILL	3.885,18	323,77
215	GISS	100.-ADQ.3 LIC.SOFTWARW JAWS PROFESIONAL EN CASTELLANO TGSS	3.097,65	258,14
215	GISS	100.-ACTUALIZAC.10 LICENCIAS SOFTWARE SPY INSS FACT.6082010714A	6.100,00	508,33
215	GISS	100.ADQ.LICENCIAS DE USO Y SERV.INF.ASOCIADOS EEGG.FAC.799010522 2IT	652.896,53	54.408,04
215	GISS	100.ADQ.LICENCIAS SOFTW.SERVER EXPRESS PARA GISS. FAC.58C430096	11.046,10	920,51
215	GISS	100.ADQ.SOFTW.DE MONITORIZACION WEB EN ARQUITECTURA SOA.FAC.607	157.727,06	15.772,71
215	GISS	100.ADQ.69 LICENCIAS MICROSOFT WIND.2000 SERVET STD S.A.FAC.20070807	62.677,77	12.535,55
215	GISS	100.-ADQ.LIC.PRODUCT.ORACLE,SIEBEL Y STELLENT,ENT.GEST.SERV.COM.S.	1.871.956,93	0,00
215	GISS	100.-ADQ. AMPLIAC.LIC. GISS. FRA. 20070347ACT-P.	186.384,00	37.276,80
215	GISS	100.-ADQ.SISTEMA MENSAJERIA SMS DESDARCK.	134.050,76	26.810,15
215	GISS	100.-ADQ.LICENCIAS SFTWARE. FRA. OT 219129.	400.000,00	80.000,00
215	GISS	100.-ADQ.PROD. SOFTWARE. VERSATA. GISS. FRA.07/0099.	122.774,40	24.554,88
215	GISS	100.-ADQ.LICENCIA PROD.ORACLE,SIEBEL Y STELLENT PARA ENT.GEST.S.CO	4.060.000,00	541.333,33
215	GISS	100.-AMPLIAC.LICENC. GESECO. FRA. FSEI300745.	197.000,00	39.400,00
215	GISS	100.-ADQ. LICENC. VERITAS GISS. FRA. 2100013509.	959.807,11	191.961,42
215	GISS	100.-ADQ. Y ACT. DEL SOFTWARE PARA FAX.GISS. FRA. 391108657.	4.436,65	0,00
215	GISS	100.-ADQ.LIC. SOFTWARE GISS.FRA.20070348.	420.453,60	84.090,72

A) INMOVILIZADO INMATERIAL

CUENTA	PROVINCIA	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	GISS	100.-ADQ.LICENCIA CORPORATIVA PARA EMISION CERTIF.PKI SILCON.FAC.10	1.160.000,00	251.333,33
215	GISS	100.-ADQ.SOFTW.JAWS VERSION 7.10 PARA TGSS. FAC.PV.022.0459/2007	1.032,55	206,51
215	GISS	100.-ADQ.LICENCIAS(8000)SOFTWARE SPAMKILLER MCAFEE PARA WEBSHIL	7.653,11	1.530,62
215	GISS	100.- ADQ. MEMORIA RAM PARA CATLYST 6509 GISS FACT.2081654	1.723,16	344,63
215	GISS	100.-ADQ.SOFTWARE. DESTINO AL INSS. FRA. 13.706-07.	5.577,84	1.115,57
215	GISS	100.-ADQ. DE SOFTWARE PA 7 PC'S FRA. 13.435-07.	23.115,02	4.623,00
215	GISS	100.-ADQUISICION LICENCIAS DE CRISTAL CLEAR PARA GISS FACT.:07/0075	11.518,88	2.303,78
215	GISS	100.-ADQ.2 LIC.MONOUSUARIO 3 ACTUALIZ.SOFTWARE ESTAD.SPSS(INSS)	18.565,45	7.426,18
215	GISS	100.-ADQ. DE UNA LICENCIA AUTOCAD INSS. FRA. 6072038420A.	8.820,00	1.764,00
215	GISS	100.-ADQ.23000 LICENCIAS SOFTW..ANTIVIRUS APPLIANCE PARA GISS.F.940701	158.470,00	36.976,33
215	GISS	100.-ADQ.LICENCIAS SOFTW..SIEBEL ANALYTICS Y SIEBEL TOOLS.FAC.167631	273.372,82	54.674,56
215	GISS	100.-ADQ.2 LICENCIAS SOFTW..EN RED ESTADIST.INTERCOOLED.FAC.27250	1.880,36	376,07
215	GISS	100.-ADQ.SOFTW. PARA 5 PC'S PARA GISS. FAC.6072017039A.	10.868,71	2.173,74
215	GISS	100.-ADQ.ACTUALIZAC.SOFTW..SOLARIS 10 PARA GISS. FAC.FCC/70002549	84.230,00	16.846,00
215	GISS	100.-ADQ.SOFTW.PARA ISM. FAC.6072028750A	11.100,00	2.220,00
215	GISS	100.-ADQ.HERRAMIENTA GEST.IDEAS GISS. FACT.109-6443467	572,11	114,42
215	GISS	100.-ADQ.50 LICENCIAS SOFTW..PROYECT MANAGEMENT.Y 50 LICENC.ADVAN	49.358,00	9.871,60
215	GISS	100.-ADQ.LICENCIA DE USO Y SERV.INFORMT.ASOCIADOS EEGG SERV.COMIS	652.896,53	87.052,87
215	GISS	100.-ADQ.HERRAMIENTA SOFTW..DE TRADUCCION PARA GISS. FAC.A2007191	529,25	132,31
215	GISS	100.-ADQ.DE LIC. EEGG. Y SERV.SS.FRA. 797000406. 4°TRIM/07.	652.896,53	130.579,31
215	GISS	100.-ADQ.LICENCIAS NOVELL CLIENTE CON DESTINO EE.GG.SS.FAC.391094059	158.940,23	37.086,06
215	GISS	100.-ADQ.LICENCIAS SOFTW.LOAD RUNNER PARA GISS. FAC.M.71634	81.587,38	19.037,06
215	GISS	100.-ACTUALIZACION SOFTWARE PARA USUARIOS CON DISMINUCION VISU	300,00	40,00
215	GISS	100.-ADQ.FUENTES PARA SIST.OPERATIVO MACOS X 10.4 SSICC.INSS. FAC.7077	8.118,84	2.029,71

A) INMOVILIZADO INMATERIAL

CUENTA	PROVINCIA	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACION ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	GISS	100.-ADQ.ACTUALIZ.LICENCIAS DREAMWEAVER,FLASH 5.0,VM WARE,ETC.60	17.983,03	0,00
215	GISS	100.- ADQ.LICENCIA USO SERV.INFORMATICOS EEGG SERV.COMUNES SS 2 T	652.896,53	184.987,35
215	GISS	100.-ADQ.LICENCIAS EVENT REPLICATOR FOR ADABAS PARA GISS. FAC.79901	600.256,78	0,00
215	GISS	100.-ADQ.LICENCIAS SERV.INF.ASOCIADOS EEGG Y SS.CC. FAC.797000316.3 TR	652.896,53	152.342,53
215	GISS	100.-ADQ.DE MOVILIZAC.DE CORREO ELECTRONICO GISS. FRA.9370027935.	124.100,00	49.640,00
215	GISS	100.-ADQ. ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS SIST. GEST.FRA. 20060289SEL-S.	75.000,00	30.000,00
215	GISS	100.-ADQ.SOFTW.MANAGED OBJETS SQL GISS.FAC.20070102 MO-P.	178.600,00	56.556,67
215	GISS	100.-ADQ.LICENC.SERV.INFORMAT.EEGG Y SERV.COMUNES F.:799009628 1 TR	652.896,53	206.750,57
215	GISS	100.- ADQ.ELEMENTOS PARA SIST.GES.CICLO VIDA GISS FACT.20070055 SEL-S	224.840,00	78.694,00
215	GISS	100.- ADQ.50 LIC.DEL PRODUCTO ANGHA VPN CON DESTINO GISS FACT.WN0	2.842,00	994,70
215	GISS	100.-ADQ. DE DOS LICENCIAS SOFTWARE FRA. 6062038988A.	17.957,39	7.182,96
215	GISS	100.-ADQ.DIVERSO SOFTWARE DE REDES LAN Y CORREO GISS.FRA.FCC/6000	2.034,00	813,60
215	GISS	100.-ACTUALIZACION 35.824 LICENCIAS SOFTWARE NOVELL GESTION IDENT	272.620,64	81.786,19
215	GISS	100.-ACTUALIZ.SOFTWARE VIPP THIN PRINTER GISS. FRA.126817.	4.213,20	1.685,28
215	GISS	100.-RENOVAC.LIC.MICROSOFT OFFICE EEGG Y SER.COM.SS.FACT.20060734	754.704,70	301.881,88
215	GISS	100.-ADQ.100 LICENCIAS SOFTWARE GISS. FRA. 1-3FTX4J.	235.127,36	94.050,94
215	GISS	100.-ACTUALIZ.Y RENOVAC.LICENC. C.I.NSS. FRA.796000450.	10.927,20	4.370,88
215	GISS	100.-ADQ. HERRAMIENTBSM EEGG. Y SSCC.S.S. FRA. 20060241.	207.616,80	83.046,72
215	GISS	100.-ADQ.LICENC. SOFTWARE IGSS. FRA. 26110897.	59.386,18	23.754,48
215	GISS	100.-ADQ.HERRAMIENTA SOFTWARE FRA.FPR/60003465.	436.513,80	174.605,52
215	GISS	100.FAC.FSE1300106.AMPLIACION LICENCIA CORPORATIVA GESECO.	118.000,00	60.966,67
215	GISS	100.-ADQ. ACTUALIZ. DE 8000 LICENCIAS SOFTWARE GISS. F.940602551.	7.424,00	2.969,60
215	GISS	100.-ADQ.AMPLIAC.Y MEJORA SOFTWARE DE DOCUMENTOS GISS.FRA.56860	203.951,00	81.580,40
215	GISS	100.-ADQ.LICENCIAS SOFTWARE DE VERITAS EEGG. Y SS.CC.F.FCC/60002858.	694.606,06	277.842,42

A) INMOVILIZADO INMATERIAL

CUENTA	PROVINCIA	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACION ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	GISS	100.-ADQ.LICENCIA DERDACK MESSAGE MASTER XSP GISS. FAC. 1070529	35.476,00	7.095,20
215	GISS	2005.-FRA. 1050858 ADQ. PLATAFORMA SOFTWARE DE MENSAJERIA MOVIL.	50.679,99	30.408,00
215	GISS	100.-ADQ.DE UNA HERRAM. SOFTWARE DE UN PLANIF. GISS.FRA.FPR/6000346	1.381.115,90	552.446,36
215	GISS	100.-ADQ.SOFTWARE SOLARIS GISS.FRA. FEM/60002341.	28.588,00	11.435,20
215	GISS	100.-ADQ.LIC. DE USO U SERV. INFORM.ASOC.EEGG. FRA.796000516.	1.493.220,03	597.288,02
215	GISS	100.-ADQ.PROGRAMA SOFTWARE IMPOS. IMPRENTA INSS, FRA, 06523.	1.856,00	742,40
215	GISS	100.-ADQ. DE UNA HERRAM. GRAF.HI-COMMAND GISS.N6062028644A.	14.000,00	5.600,00
215	GISS	100.-ADQ. LICENC. SOFTWARE INVERS.GISS. FRA. 6062037132A.	210.825,46	84.330,18
215	GISS	100.ADQ.SOFTW.DRAGON NATURALLY SPEAKING.D.P.NAVARRA.FAC.606203	176,45	70,58
215	GISS	100.ADQ.LICENCIA SOFTWARE ONMNIPAGE PARA D.P.TGSS SEGOVIA.FAC.A2	534,44	169,24
215	GISS	100.ADQ.LICENCIA SOFTW.EST.D.GRAL.ORDENAC.S.S.FAC.1002974	5.371,73	2.148,70
215	GISS	100.-ADQ.LICENCIAS SISTEMA GESTOR DE IMPRESION VPS PARA GISS F.2006.	158.589,40	66.078,92
215	GISS	100.ADQ.SOFTW.PARA GISS Y TGSS.FAC.142-06.	65.412,40	27.255,17
215	GISS	100.-ADQ.SOFTWARE "QUEST CENTRAL FOR ORACLE"GISS F.911F0600273-31.7	189.149,59	88.269,81
215	GISS	100.- ADQ.SOFTWARE ADAPTADOR DE FORMULA GISS FACT. 20060135 MO-P	91.234,00	44.096,43
215	GISS	100.- RENOVACION LICENCIAS DE USO Y MANTENIMIENTO GOLP FACT.20060	3.664.251,20	1.771.054,75
215	GISS	100.-ADQ.APLICATIVO ABSYS PARA GEST.BIBLIOTECOS EEGG-SSCC FACT.10	85.768,00	25.730,40
215	GISS	100.- ADQ. SOFTWARE PROYECTO SOSENET F.0000127ESPOO DE 23-03-06	98.600,00	47.656,67
215	GISS	100. ADQ. SOFTWARE INFORMATIACO FACT. 6052045173A	1.980,00	1.188,00
215	GISS	100.-ADQ. DIVERSO SOFTWARE FRA.391075045 DE 23/12/05.	1.728,26	1.036,95
215	GISS	100.-ADQ. DE UN SOFTWARE FRA, 391075308 DE 28-12-05	611.515,68	366.909,41
215	GISS	2005.-FRA. 1050923 DE29-12-05. ADQ. LICENC. DE DESARROLLO MASSAGE MA	15.202,96	9.121,77
215	GISS	100.-FRA.FITI500377 DE 29-12-05. ADQ. LICENCIAS COMUNICACIONES.	67.928,00	40.756,80
215	GISS	2005.-FRA. 795000323 DE 29-12-05 ACTUALIZAC. LICENCIAS.	996.516,53	597.909,92

A) INMOVILIZADO INMATERIAL

CUENTA	PROVINCIA	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACION ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	GISS	100.-FRA.2043012 DE 30-12-05 ADQ. SOFTWARE CORPORATIVA FUENTES.	235.800,00	141.480,00
215	GISS	100.-A-0000065 DE 28-12-05 ADQ. 8000 LICENCIAS SPAMKILLER MC AFEE.	24.957,40	14.974,44
215	GISS	2005.FAC.920502330 LICENCIAS SOFTWARE ANTIVIRUS	11.646,40	6.987,84
215	GISS	2005.FAC.391073288 LICENCIAS OCR	2.495,88	1.497,53
215	GISS	100.-ADQ.DE UNA LICENC. COREL DRAW PARA D.P.DE LA TGSS.LA CORUBA.	545,00	327,00
215	GISS	100.-ADQUISICION DE LICENCIAS ADOBE PROFESIONAL FACT.391078969-08-0	5.223,12	2.611,56
215	GISS	100.-ADQ. UNA LICENC.MANAGEMENT. HIGH AVAILABILITY DE CHECKPOIN	4.956,49	2.973,90
215	GISS	100.-ADQ. 4 LICENC.INVERSIRES/INVERSIRES-NET GISS. FRA.6052046200A.	130.511,00	78.306,60
215	GISS	100.-ADQ. DE LICENC. VERITAS BACKUP EXEC. MUTISERV.F.FEM/50001439.	60.000,00	36.000,00
215	GISS	100.-ADQ. DE DOS LICENCIAS NERO V.6 S.S.FRA.391074648 DE 16/12/05.	115,82	69,49
215	GISS	100.-ADQ. 57 LICENC. WINDOWS/2003. SERV. DOC. FRAC.391074876.21/12/05.	39.292,31	23.575,38
215	GISS	100.-ADQ.655 LICENCIAS SOFTWARE FRA.FAC 200607380.	100.985,63	40.394,26
215	GISS	100.-ADQ. 600 LICENCIAS ORACLE Y 250 LIC.DATA FRA. 1662577 28.12.05.	476.769,70	286.061,82
215	GISS	2012.- ADQ. 7 LICENCIAS AGENTE SOL Y 10 AGENTE DOMINO VERITAS GISS	11.460,00	5.539,00
215	GISS	2005.- SOFTWARE	153.258,11	91.954,86
215	GISS	2005.FAC.743F500350.ADQ.SOFTWARE.	67.595,91	40.557,54
215	GISS	2005.FAC.340042882.ADQ.LICENCIAS MICROFOCUS COBOL.	59.738,09	35.842,86
215	GISS	2005.FAC.M05.2942 ADQ.HERRAMIENTA PRUEBAS FUNC.DE APLICATIVO.	566.100,82	339.660,49
215	GISS	2005.FAC.20050341 WIL-P-SEL-S.AMPIACION LICENCIAS SOFTW.INTROSCOPE	508.034,60	304.820,76
215	GISS	2005.FRA.20050342 ARS-SEL-S-P.ADQ.HERRAMIENTA DE GENERAC.DATOS PR	521.536,00	312.921,60
215	GISS	2005.FAC.FPR/50001906 ADQ.HERRAMIENTA DE COLABORACION EN WEB.	78.786,88	47.272,13
215	GISS	100.-ADQ. LICENCIAS SOFTWARE ORACLE RAC GISS. FRA. 1662443 DE 21/12/05	90.004,98	54.002,99
215	GISS	100.-ADQ.ACTUALIZ.PRODUC.MICROSOFT GISS FACT.9430186422/9430186423	1.852.102,70	0,00
215	GISS	100.-SOFTWARE VERITAS CRM FRA. FEM/50001217 DE 20/12/05.	267.444,58	160.466,75

A) INMOVILIZADO INMATERIAL

CUENTA	PROVINCIA	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACION ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	GISS	2005.ADQ.SOFTWARE DSEXPERT DE NETPRO PARA DIAGNOSTICO REDES.	358.440,00	215.064,00
215	GISS	2005.ADQ.LICENCIAS NATURAL/ADABAS PARA LA GISS.	392.819,47	235.691,68
215	GISS	2005.ADQ.DE LICENCIAS.	172.960,00	103.776,00
215	GISS	2005 FACT. 391069315 ADQ. 7 LICENCIAS AROBAT ESTANDAR	1.230,70	738,42
215	GISS	2005 FACTURA A39450112 PRODUCTO DLL'S PARA LA PROS@	792,00	475,20
215	GISS	2005.FAC.391068196 DIVERSO SOFTWARE	6.784,22	4.070,53
215	GISS	FACT. 6052036906A DE 19-10-05 ADQ. 8 LICENCIAS DE SOFTWARE AUTOCAD	33.124,16	19.874,49
215	SS.CC. TESOR	2005.-FRA.2011088.	240.838,77	240.838,77
215	SS.CC. TESOR	FRA.799003917.	47.755,62	47.755,62
215	SS.CC. TESOR	2005.-FRA.20010429 AC-P.	360.607,26	360.607,26
215	SS.CC. TESOR	2005.-FRA. 1045/01.	2.796,83	2.796,83
215	SS.CC. TESOR	LICENCIAS	482.398,71	482.398,71
215	SS.CC. TESOR	2005.-FRA.111.510.	1.745,72	1.745,72
215	SS.CC. TESOR	2005. FRA 20010438 ASG P S.	997.923,62	997.923,62
215	SS.CC. TESOR	Adquisición ADOBE ACROBAT. Factura 5701580	247,42	247,42
215	SS.CC. TESOR	ADQ. 14 LICENCIAS SOFTWARE BACKUP EXEC. PARA NETWORK Y 15 LIC.NO	77.067,84	77.067,84
215	SS.CC. TESOR	2005.-FRA.A39410324.	1.208,03	1.208,03
215	SS.CC. TESOR	2005.-1700045996 DE 28/11.01.	3.311,28	3.311,28
215	SS.CC. TESOR	2005.-FRA. 5001370 DE 24.10.01.	21.648,02	21.648,02
215	SS.CC. TESOR	Factura 070264 de 05.02.97 adquisición 1 DRIVER ODBC INTERSOLVE	123,05	123,05
215	SS.CC. TESOR	FAC.792000344	1.105.860,98	1.105.860,98
215	SS.CC. TESOR	2005.-FRA.1005591.	12.017,96	12.017,96
215	SS.CC. TESOR	2005.-ADQ. 150 LICENC.IGRAF PROF.DEST. A GISS.	50.710,39	50.710,39
215	SS.CC. TESOR	SOFTWARE DE GESTIÓN	175.844,12	175.844,12

A) INMOVILIZADO INMATERIAL

CUENTA	PROVINCIA	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	SS.CC. TESOR	FAC.1020039	122.325,53	122.325,53
215	SS.CC. TESOR	1200 LICENCIAS SOFTWARE	117.810,00	117.810,00
215	SS.CC. TESOR	2005.- ADQ. DIVERSO SOFTWARE	5.678,41	5.678,41
215	SS.CC. TESOR	2005.-ADQ.SWFTWARE AMPLLIAC.PLATAFORMA INTERNET	15.230,80	15.230,80
215	SS.CC. TESOR	2005.7 LICENCIAS FRONTPAGE	677,88	677,88
215	SS.CC. TESOR	SOFTWARE	259.092,64	259.092,64
215	SS.CC. TESOR	2005. FACT. 6022033810A	8.924,54	8.924,54
215	SS.CC. TESOR	2005.- ADQUISICIÓN APLICACIÓN INFORMÁTICA	10.359,04	10.359,04
215	SS.CC. TESOR	2005 Factura A39400322 Adquisición diverso SOFTWARE	4.104,91	4.104,91
215	SS.CC. TESOR	Adquisición sistema gestión de activos informáticos (inventario) con destino a SOFTWARE	390.408,25	390.408,25
215	SS.CC. TESOR	2005 FACT. 206922	185.080,19	185.080,19
215	SS.CC. TESOR	Licencias VISUAL AGE	1.379,92	1.379,92
215	SS.CC. TESOR	Herramienta planificación trabajos batch	325.150,73	325.150,73
215	SS.CC. TESOR	2005 Adquisición de 9 licencias	42.748,25	42.748,25
215	SS.CC. TESOR	Factura 6012003047A Adquisición diverso SOFTWARE	26.642,05	26.642,05
215	SS.CC. TESOR	2005 Adquisición 20 licencias WEBESSENCIAL para GISS	8.735,61	8.735,61
215	SS.CC. TESOR	Factura 205752. Adquisición de 100 licencias de Tardis 2000	7.814,48	7.814,48
215	SS.CC. TESOR	Factura 235782, de 7/9/2001. Adquisición de 20 licencias de Windows 2000 profes	477,66	477,66
215	SS.CC. TESOR	Actualización de ficheros RSM	3.471,57	3.471,57
215	SS.CC. TESOR	Adquisición SOFTWARE NATURAL/ADABAS/NETWORK	51.200,22	51.200,22
215	SS.CC. TESOR	Adquisición cambio grupo tarifa. Factura 1656/07/97	200.860,43	200.860,43
215	SS.CC. TESOR	Factura 121 de 23.06.97 adquisición 6 actual. de licencias	429.656,92	429.656,92
215	SS.CC. TESOR	Adquisición productos SOFTWARE MVS factura 99474	9.700,34	9.700,34
215	SS.CC. TESOR		167.102,42	167.102,42

A) INMOVILIZADO INMATERIAL

CUENTA	PROVINCIA	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	SS.CC. TESOR	Cambio grupo tarifa de SOFTWARE. Factura 079001213	419.066,08	419.066,08
215	SS.CC. TESOR	SOFTWARE factura 5607758	328.984,11	328.984,11
215	SS.CC. TESOR	Adquisición licencias ADABAS-NATURAL factura 1647/07/96	22.708,78	22.708,78
215	SS.CC. TESOR	Adquisición de herramientas de SOFTWARE microinformático	2.809,40	2.809,40
215	SS.CC. TESOR	SOFTWARE factura 1346/06/96	22.666,91	22.666,91
215	SS.CC. TESOR	Adquisición licencias NATURAL/ADABAS/NETWORK	149.699,96	149.699,96
215	SS.CC. TESOR	Factura 084 de 31.07.97 adquisición 1 paquete completo y 115 licencias	11.900,04	11.900,04
215	SS.CC. TESOR	Adquisición SOFTWARE aplicaciones informáticas	2.933,32	2.933,32
215	SS.CC. TESOR	Adquisición sistema gestión comunicaciones para distintas DD.PP.	11.817,10	11.817,10
215	SS.CC. TESOR	Adquisición licencia COMMANDER EIS	408.312,53	408.312,53
215	SS.CC. TESOR	SOFTWARE microinformático	22.033,24	22.033,24
215	SS.CC. TESOR	Adquisición 2 licencias EDITRAN	73.795,87	73.795,87
215	SS.CC. TESOR	2005.- ADQ. 6050 LICENCIAS SOFTWARE DOS/WIN	315.447,00	315.447,00
215	SS.CC. TESOR	2005 factura 26 de 31.01.00 - 6 licencias para CENDAR	4.780,64	4.780,64
215	SS.CC. TESOR	Adquisición paquete de base de datos KNOSYS 4.0 DOS para la D.P. de Burgos	391,86	391,86
215	SS.CC. TESOR	Adquisición producto SECURE/VTAM factura A0897/414	75.294,80	75.294,80
215	SS.CC. TESOR	SOFTWARE	27.826,86	27.826,86
215	SS.CC. TESOR	SOFTWARE	55.489,04	55.489,04
215	SS.CC. TESOR	Desarrollo de aplicativos de TAIS	111.427,64	111.427,64
215	SS.CC. TESOR	Lote III desarrollo aplicación TAIS	278.569,11	278.569,11
215	SS.CC. TESOR	Adquisición 1 módulo traductor de formatos	8.486,74	8.486,74
215	SS.CC. TESOR	Adquisición actualización SOFTWARE factura 96609 ST-UP	67.477,43	67.477,43
215	SS.CC. TESOR	Factura 5608212 de 30.12.96 actualización de 300 licencias LAN WORPLACE	1.318,70	1.318,70
215	SS.CC. TESOR	Adquisición actualización SOFTWARE factura 97454-CA-UP	189.213,03	189.213,03

A) INMOVILIZADO INMATERIAL

CUENTA	PROVINCIA	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	SS.CC. TESOR	Factura 4398 de 30.12.96 adquisición 1 módulo traductor de formatos	3.005,06	3.005,06
215	SS.CC. TESOR	SOFTWARE factura 5.611.062.	27.933,96	27.933,96
215	SS.CC. TESOR	SOFTWARE	33.778,74	33.778,74
215	SS.CC. TESOR	Factura 97647-2 de 11.12.96 adquisición productos CASORT para IBM	9.636,34	9.636,34
215	SS.CC. TESOR	Adquisición producto ADABAS DELTA SAVE. factura 0899/04/97	22.309,57	22.309,57
215	SS.CC. TESOR	SOFTWARE de BASE. factura 1001041	18.740,04	18.740,04
215	SS.CC. TESOR	Factura 970574 de 18.04.97 adquisición SOFTWARE para actualizar herramientas	927,24	927,24
215	SS.CC. TESOR	Factura 640089 de 19.05.97 adquisición nueva versión del aplicativo de gestión	9.616,19	9.616,19
215	SS.CC. TESOR	Adquisición actualización licencias DISTRIBULINK factura 99264	18.824,78	18.824,78
215	SS.CC. TESOR	Adquisición licencias ENTORNO ADABAS factura 2847/12/96	75.395,95	75.395,95
215	SS.CC. TESOR	Adquisición de SOFTWARE ofimático	6.264,11	6.264,11
215	SS.CC. TESOR	Factura 61386 de 20.07.99 adquisición 1 SOFTWARE	12.014,23	12.014,23
215	SS.CC. TESOR	Licencia uso ilimitado	37.154,09	37.154,09
215	SS.CC. TESOR	Factura SP2353/000726 Adquisición de una licencia de impresión TCP/IP para la	200.946,79	200.946,79
215	SS.CC. TESOR	Factura 799002736 Adquisición licencia del producto ENTIRE NETWORK TCP/IP	89.663,03	89.663,03
215	SS.CC. TESOR	Factura 799002737 Adquisición de la herramienta ENTIREX	263.605,94	263.605,94
215	SS.CC. TESOR	Sistema gestión documentos	66.105,35	66.105,35
215	SS.CC. TESOR	Adquisición paquete ADOBE ACROBAT y 20 licencias. Factura 212611	4.822,53	4.822,53
215	SS.CC. TESOR	2005 factura 00070019 SOFTWARE para el control y planificación del mantenimiento	11.869,99	11.869,99
215	SS.CC. TESOR	2005 Factura CB202686 Adq. 5 licencias ADOBE ACROBAT y 4 paquetes COREL DR	2.084,83	2.084,83
215	SS.CC. TESOR	Adquisición y actualización de SOFTWARE microinformático de apoyo	492,20	492,20
215	SS.CC. TESOR	Licencias OFFICE 97	46.623,33	46.623,33
215	SS.CC. TESOR	Gestor de base de datos	73.008,07	73.008,07
215	SS.CC. TESOR	Herramientas de gestión	405.285,50	405.285,50

A) INMOVILIZADO INMATERIAL

CUENTA	PROVINCIA	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	SS.CC. TESOR	Adquisición SOFTWARE PROYECTO TC2 factura 990909	82.515,09	82.515,09
215	SS.CC. TESOR	SOFTWARE	1.530.747,45	1.530.747,45
215	SS.CC. TESOR	Adquisición productos SOFTWARE de gestión archivo robotizado	65.810,83	65.810,83
215	SS.CC. TESOR	Factura 5702434 de 15.10.99 adquisición SOFTWARE	2.662,18	2.662,18
215	SS.CC. TESOR	2005. - Factura 5702435 de 27.10.99 adquisición SOFTWARE	3.334,60	3.334,60
215	SS.CC. TESOR	Actualización entornos BEST/1 Factura 99030GI	83.233,76	83.233,76
215	SS.CC. TESOR	Sistema de impresión distribuido	487.324,65	487.324,65
215	SS.CC. TESOR	Cambio grupo de tarifa	15.686,42	15.686,42
215	SS.CC. TESOR	2005.ADQ.DOS LICENCIAS MICROSOFT PROYECTO PARA D.P.ASTURIAS.	1.055,00	844,00
215	SS.CC. TESOR	2005 factura 9148520 de 03.02.00 adquisición 10 licencias VISUAL STUDIO	6.622,55	6.622,55
215	SS.CC. TESOR	Adq. herramientas de diseño n° ref. 26773 de 10.04.96	7.480,68	7.480,68
215	SS.CC. TESOR	Ampliación número usuarios	40.211,32	40.211,32
215	SS.CC. TESOR	2005 factura 391005150 (adquisición de SOFTWARE)	3.617,44	3.617,44
215	SS.CC. TESOR	Adquisición licencia VPS factura SP2353/000720	89.204,00	89.204,00
215	SS.CC. TESOR	2005 Factura FSS0001652 Adquisición del software PATROVIEW PLUS FOR TÍVOL	11.999,75	11.999,75
215	SS.CC. TESOR	2005 factura FSS0001036 de 06.09.00. Adquisición 25 licencias	27.223,77	27.223,77
215	SS.CC. TESOR	2005 Factura 00-214 de 30.12.99 adquisición una licencia CENDAR	12.019,28	12.019,28
215	SS.CC. TESOR	2005 Factura 391012312 de 15.12.00 Adquisición de 50 licencias de MS OFICE	10.750,10	10.750,10
215	SS.CC. TESOR	SOFTWARE	728.657,66	728.657,66
215	SS.CC. TESOR	2005 fe 900016822 - 31.12.99 (1 paq. windows NT, 1 lic. PAGE MAKER 6.5 y 2 lic.	6.327,42	6.327,42
215	SS.CC. TESOR	2005 Factura 225218 de 21.09.00 Adquisición licencias para el CENDAR	6.855,35	6.855,35
215	SS.CC. TESOR	Factura CB 200453 Adquisición diverso SOFTWARE	11.497,31	11.497,31
215	SS.CC. TESOR	2005 Factura FV6000085 de 30.10.00 Adquisición de un sistema de captura automát	14.205,32	14.205,32
215	SS.CC. TESOR	2005 Factura 225938 de 18.10.00 Adquisición de 90 licencias OFFICE 2.000	24.677,98	24.677,98

A) INMOVILIZADO INMATERIAL

CUENTA	PROVINCIA	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	SS.CC. TESOR	2005 factura M-71472. Adquisición aplicación de gestión	11.342,53	11.342,53
215	SS.CC. TESOR	Factura SP2353/001222 Actualización de una licencia de impresión VPS	45.066,00	45.066,00
215	SS.CC. TESOR	2005.AD. Y ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAS	97.042,40	97.042,40
215	SS.CC. TESOR	2005. SOFTWARE	431.991,53	431.991,53
215	SS.CC. TESOR	2005. ADQ.605 LICENCIAS MICROSOFT OFFICE	182.342,80	182.342,80
215	SS.CC. TESOR	2005. FACT.391035410	21.071,12	21.071,12
215	SS.CC. TESOR	2005. FRA. A-39420272	261,00	261,00
215	SS.CC. TESOR	2005 FACT. 391034601	14.746,90	14.746,90
215	SS.CC. TESOR	2005. FAC.002116	21.558,60	21.558,60
215	SS.CC. TESOR	SOFTWARE	43.517,60	43.517,60
215	SS.CC. TESOR	FACT.1020703	976.043,66	976.043,66
215	SS.CC. TESOR	SOFTWARE CHECKPOINT FIREWALL	40.839,11	40.839,11
215	SS.CC. TESOR	2005. FACT.1056/02	8.390,40	8.390,40
215	SS.CC. TESOR	FRA. ESP3000269.	55.547,86	55.547,86
215	SS.CC. TESOR	FACT.2200978. S/ 2005	10.010,80	10.010,80
215	SS.CC. TESOR	2005.- FRA.SP2353/021209.	72.473,08	72.473,08
215	SS.CC. TESOR	2005.- ADQ. MÓDULO TCP/IP SOFTWARE EDITRAN	17.235,00	17.235,00
215	SS.CC. TESOR	2005.- AMPLIACIÓN SOFTWARE REDES NOVELL	255.221,38	255.221,38
215	SS.CC. TESOR	2005.- PROD. SOFTWARE NEON SHADOW DIRECT	557.676,13	557.676,13
215	SS.CC. TESOR	FAC.1020589 SERV.2005	342.725,24	342.725,24
215	SS.CC. TESOR	Actualización 5000 licencias	68.425,23	68.425,23
215	SS.CC. TESOR	PROD. INTERACCION CON LOS CLIENTE COLABORADORES WEB	78.511,40	78.511,40
215	SS.CC. TESOR	2005 factura 000958 adquisición 4 licencias	1.410,56	1.410,56
215	SS.CC. TESOR	Adquisición planificador THE SCHEDULER	24.562,31	24.562,31

A) INMOVILIZADO INMATERIAL

CUENTA	PROVINCIA	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	SS.CC. TESOR	Factura 991666 de 16.09.99 adquisición de SOFTWARE homologado por S.C.S.	288,63	288,63
215	SS.CC. TESOR	Act. licenc. SAMS factura U0685	237.513,25	237.513,25
215	SS.CC. TESOR	Adquisición licencia monit. impres. - factura SP2353/991030	31.320,00	31.320,00
215	SS.CC. TESOR	Adquisición licencia DRS factura SP2353/9910330A	29.580,00	29.580,00
215	SS.CC. TESOR	2005 FACT. 1014/02 10 LICENCIAS ADOBE ACROBAT	3.089,50	3.089,50
215	SS.CC. TESOR	Adquisición licencia UPS factura SP2353/991229	128.876,11	128.876,11
215	SS.CC. TESOR	2005.-FRA. 2292-C1.	129,04	129,04
215	SS.CC. TESOR	Cambio grupo de tarifa. Factura 104293	42.048,72	42.048,72
215	SS.CC. TESOR	Licencia uso de 25 puertas ESSBASE	92.437,50	92.437,50
215	SS.CC. TESOR	Factura 992298 SOFTWARE	946,76	946,76
215	SS.CC. TESOR	2005 factura 1000042 de 31.12.98 (SOFTWARE de base para aplic. en la gestión a	1.762,70	1.762,70
215	SS.CC. TESOR	2005 factura 909927 de 31.12.99 (adquisición 100 licencias VISUAL BASIC PROFESI	11.976,97	11.976,97
215	SS.CC. TESOR	2005 Factura 301012287 de 15.12.00 Adquisición de licencias MS PROJET y FRONTPA	4.991,24	4.991,24
215	SS.CC. TESOR	Actualización licencias factura 079001522	830.572,52	830.572,52
215	SS.CC. TESOR	210 licencias	45.421,41	45.421,41
215	SS.CC. TESOR	Adquisición licencia AFP A PCL5 factura SP 2353/991030B	80.040,00	80.040,00
215	SS.CC. TESOR	2005. FACT. 391062925	1.891,52	1.513,22
215	SS.CC. TESOR	2005.- ADQ. LICENCIA SOFTWARE QUARK XPRESS	2.235,00	2.235,00
215	SS.CC. TESOR	2005. FACT. 663256	68.514,00	54.811,20
215	SS.CC. TESOR	2005.- ADQ. SOFTWARE VORDERL SECURE Y ENTIREX XML MEDIATOR	261.208,80	208.967,04
215	SS.CC. TESOR	2005.- ADQ. 2 LICENCIAS JBUILDER 3 ENTERPRISE	4.872,00	3.897,60
215	SS.CC. TESOR	2005.ADQ.SIST.INTEGRAL Y DE CONTENIDOS WEB.	1.523.714,02	1.218.971,22
215	SS.CC. TESOR	2005.- ADQ. LICENCIAS IRUN SERVER 4.0 Y CD DE INSTALACIÓN	10.790,00	8.632,00
215	SS.CC. TESOR	2005.- ADQ. LICENCIA PRODUCTO INTROSCOPE	292.088,52	233.670,82

A) INMOVILIZADO INMATERIAL

CUENTA	PROVINCIA	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACION ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	SS.CC. TESOR	TRASPASO A TGSS DEL EXPTE. 5115/04	12.722,51	12.722,51
215	SS.CC. TESOR	S. 2005.- ADQ. SOFTWARE SHADOW ENTERPRISE AUDITING	280.140,00	224.112,00
215	SS.CC. TESOR	2005. ADQ. 1082 LICENCIAS WINZIP	4.425,38	4.425,38
215	SS.CC. TESOR	2005. FACT. 391056217	7.333,61	5.866,89
215	SS.CC. TESOR	FACT. FV04006765 S. 2005.	7.482,00	5.985,60
215	SS.CC. TESOR	2005. ADQ. SOFTWARE.	370.777,00	296.621,60
215	SS.CC. TESOR	2005. ADQUISICION LICENCIAS	201.711,60	161.369,28
215	SS.CC. TESOR	2005. ADQ. LICENCIA AUTOCAD Y 20 WINDOWS.	8.094,52	6.475,62
215	SS.CC. TESOR	2005.- ADQ. 1 FORMULADOR ANSI Y DIV. SOFTWARE	1.526,11	1.220,89
215	SS.CC. TESOR	2005.- ADQ. DE LICENCIAS.	915.726,32	732.581,06
215	SS.CC. TESOR	2005. SOFTWARE BACKUP	235.503,58	188.402,87
215	SS.CC. TESOR	2005. ADQ. CUATRO LICENCIAS AUTOCAD 2002	16.562,08	14.353,80
215	SS.CC. TESOR	12000 LICENCIAS	394.800,00	394.800,00
215	SS.CC. TESOR	2005. FACTURA 24101048	30.255,12	24.204,10
215	SS.CC. TESOR	2005. FACT. 04/256 MOP	133.400,00	106.720,00
215	SS.CC. TESOR	2005. ADQ. SOLUCION DE CICLO DE VIDA DEL DESARROLLO SOFTWARE.	2.000.000,00	1.600.000,00
215	SS.CC. TESOR	2005. ADQ. LICENCIAS Y PROTOCOLOR LOAD RUNNER.	833.002,79	666.402,24
215	SS.CC. TESOR	2005. FAC. 799007204	179.707,20	143.765,76
215	SS.CC. TESOR	2005. ADQ. SOFTWARE VIPP THIN PRINT PARA SGI.	25.841,00	20.672,80
215	SS.CC. TESOR	2005. FACT. 391064264	8.245,84	6.596,68
215	SS.CC. TESOR	2005. FAC. 391061252	28.130,16	23.441,80
215	SS.CC. TESOR	2005. ADQ. 76 LICENCIAS SOFT. OMNIPAGE PRO 12 OFFIC.	32.463,78	32.463,78
215	SS.CC. TESOR	2005. FAC. 04000779	162.234,47	146.011,02
215	SS.CC. TESOR	ADQ. SOFTWARE.	209.267,88	209.267,88

A) INMOVILIZADO INMATERIAL

CUENTA	PROVINCIA	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	SS.CC. TESOR	2005. AMPLIACION LICENCIAS USO HERRAM.SIMULAC.DE CARGA ENTORNOS	423.938,91	423.938,91
215	SS.CC. TESOR	2005.- AMPLIACIÓN LICENCIA SOFTWARE SHADOW DIRECT DE NEON	592.597,92	592.597,92
215	SS.CC. TESOR	2005. ADQ. LICENCIA SOFTWARE MICROSOFT PROJECT	572,34	457,88
215	SS.CC. TESOR	2005. SOFTWARE ORECLE PARA GISS	8.568,00	6.854,40
215	SS.CC. TESOR	2005. INFRAESTRUCTURA CLAVE PUBLICA PKI.	3.447.808,57	3.447.808,57
215	SS.CC. TESOR	2005.ADQ.DE SOFTWARE.	214.216,37	174.943,37
215	SS.CC. TESOR	2005.- ADQ. SOFTWARE IMPRESIÓN DISTRIBUIDA Y FORMULARIOS REDES N	1.353.203,80	1.353.203,80
215	SS.CC. TESOR	2005.FAC.056-03	86.978,88	86.978,88
215	SS.CC. TESOR	2005.- ADQ. 22 LICENCIAS SOFTWARE ADOBE ACROBAT	4.939,06	4.939,06
215	SS.CC. TESOR	2005.ADQ.LICENCIAS SIST.GESTION ACTIVOS.	212.179,72	212.179,72
215	SS.CC. TESOR	LICENCIAS USO HERRAMIENTAS SIMULAC.DE CARGA	50.598,12	50.598,12
215	SS.CC. TESOR	2005.- ADQ. 9 LICENCIAS QUARK XPRESS Y 9 PHOTO SHOP	26.976,89	26.976,89
215	SS.CC. TESOR	2005.FAC.20030247 JA-P	1.394.348,00	1.394.348,00
215	SS.CC. TESOR	2005.-ADQUIS 7200 LICENCIAS.	1.824.102,00	1.824.102,00
215	SS.CC. TESOR	2005. ADQ. SOFTWARE SSCC TGSS	11.967,69	11.967,69
215	SS.CC. TESOR	ADQ. DE SOFTWARE ORACLE BALANCED SCORECARD.	38.984,50	38.984,50
215	SS.CC. TESOR	2005.- ADQ. SOFTWARE DATOS DESKTOP	14.191,30	14.191,30
215	SS.CC. TESOR	SERV. 2005.- ADQ. E IMPLANTACIÓN SOLUCIÓN SOPORTE GESTIÓN (ARTEMIS	13.113,80	13.113,80
215	SS.CC. TESOR	2005. ADQ. 20 LICENCIAS OFFICE XP DP VIZCAYA TGSS	7.166,20	7.166,20
215	SS.CC. TESOR	2005.-ADQ. LICENCIAS DE UN NUEVO CONTRAL.DEL REALIZ.DE PRUEBAS.	27.045,55	27.045,55
215	SS.CC. TESOR	2005.FAC.20030320 MO-P-S	240.166,40	240.166,40
215	SS.CC. TESOR	2005. FAC-799006013	2.615,57	2.615,57
215	SS.CC. TESOR	LICENCIAS OFFICE XP	45.342,70	45.342,70
215	SS.CC. TESOR	2005.- ADQ. 1 LICENCIA SOFTWARE COREL DRAW	684,23	684,23

A) INMOVILIZADO INMATERIAL

CUENTA	PROVINCIA	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACION ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	SS.CC. TESOR	2005.-LICENCIAS USO 23000 LICENCIAS ANTIVIRUS.	201.480,00	201.480,00
215	SS.CC. TESOR	S.2005. FAC.03030048	2.813,00	2.813,00
215	SS.CC. TESOR	2005.-ADQ. 191 LICENCIAS SOFTWARE ADOBE WRITER.	43.295,57	43.295,57
215	SS.CC. TESOR	2005. FACT. 114-03	130.468,32	130.468,32
215	SS.CC. TESOR	2005.-AMPLIACION LICENCIAS USO DE HERRAMIENTAS SIMULAC.CARGA	366.241,75	366.241,75
215	SS.CC. TESOR	2005. FAC.A03/000960	54.148,80	54.148,80
215	SS.CC. TESOR	FAC.792000533	242.156,92	242.156,92
215	SS.CC. TESOR	2005.- ADQ. DLL'S INFOZOOM PARA NAVEGADOR	333,50	333,50
215	SS.CC. TESOR	2005.- ADQ. 50000 LICENCIAS.	1.399.202,88	1.399.202,88
215	SS.CC. TESOR	2005.FAC.6428-C1	700,00	700,00
215	SS.CC. TESOR	2005.FAC.003032	80.504,00	80.504,00
215	SS.CC. TESOR	2005.-ADQ. LICENC.SIST. GESTION ACTIVOS.	136.890,16	109.512,13
215	SS.CC. TESOR	2005.FAC.SP2353/030420	296.747,02	296.747,02
215	SS.CC. TESOR	2005. FAC.799005596	8.363,60	8.363,60
215	SS.CC. TESOR	FACT. 792000535	1.020.892,31	1.020.892,31
215	SS.CC. TESOR	2005.- ADQ. SOFTWARE MODERNIZACIÓN APLICACIONES SIL	592.598,00	592.598,00
215	SS.CC. TESOR	2005. FACT. 391064266	1.459,31	1.167,45
215	SS.CC. TESOR	2005. FACT. 503202103A	2.293,10	2.293,10
215	SS.CC. TESOR	2005.-ADQ.SFTWARE DOGMA	56.212,91	56.212,91
215	SS.CC. TESOR	2005.- FRA.043-03.	369.158,00	369.158,00
215	SS.CC. TESOR	Adquisición NATURAL/ADABAS/NETWORK factura 1990/09/97	635.197,36	635.197,36
215	SS.CC. TESOR	Licencias correo electrónico	912.985,83	912.985,83
215	SS.CC. TESOR	Licencias INFOCONNECT	23.812,34	23.812,34
215	SS.CC. TESOR	SOFTWARE	65.840,88	65.840,88

A) INMOVILIZADO INMATERIAL

CUENTA	PROVINCIA	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	SS.CC. TESOR	Factura 9101628 de diciembre. Adquisición 600 licencias TRAP CONSOLE	9.905,88	9.905,88
215	SS.CC. TESOR	Licencias MANAGE WISE	457.698,94	457.698,94
215	SS.CC. TESOR	SOFTWARE de ENTORNO TIVOLI	770.402,88	770.402,88
215	SS.CC. TESOR	Cambio tarifa SOFTWARE CENDAR factura 00582	80.868,50	80.868,50
215	SS.CC. TESOR	Adquisición herramientas simulación carga cliente/serv.	90.151,09	90.151,09
215	SS.CC. TESOR	Gestor base de datos	382.793,17	382.793,17
215	SS.CC. TESOR	Factura 5615985 SOFTWARE	413.498,66	413.498,66
215	SS.CC. TESOR	Ampliación licencias RM 100	143.215,57	143.215,57
215	SS.CC. TESOR	Factura 981425 de 21.09.98 adquisición SOFTWARE para desarrollo SQL'S	779,44	779,44
215	SS.CC. TESOR	SOFTWARE	24.760,23	24.760,23
215	SS.CC. TESOR	SOFTWARE factura 5700.019	674.492,08	674.492,08
215	SS.CC. TESOR	Factura 47836 de 23.03.99 adquisición diverso SOFTWARE	4.823,69	4.823,69
215	SS.CC. TESOR	Factura adquisición diverso SOFTWARE de red área local	6.062,02	6.062,02
215	SS.CC. TESOR	2005. ADQ. LICENCIA SQL SERVER 2000	6.176,00	4.940,80
215	SS.CC. TESOR	Fac. V1999003 de 30.12.98 Adq. AGENTE LEGATO NERTWORKER para AIX SP2 de	10.223,36	10.223,36
215	SS.CC. TESOR	Adquisición DISTRIBULINKJ MVS. Factura 96240-1	51.086,03	51.086,03
215	SS.CC. TESOR	Facturas 2851-52 de 30.12.96 adquisición licencias ENTORNO ADABAS/NATURAL	9.056,35	9.056,35
215	SS.CC. TESOR	Adquisición SOFTWARE interconexión datos. Factura 16487/96	15.503,47	15.503,47
215	SS.CC. TESOR	Factura 60L6CA800077 de 27.12.96 adquisición 8 BUZONES SOFTWARE ROUTE400	572,24	572,24
215	SS.CC. TESOR	Factura 6016CA800008 9.9.96 adquisición SOFTWARE servidor WWW INTERNET	11.900,03	11.900,03
215	SS.CC. TESOR	Adquisición OMEGMON-CISS factura 96297-C-A-P	48.080,97	48.080,97
215	SS.CC. TESOR	Factura 6016CA800010 9.9.96 adquisición SOFTWARE FIREWAL	11.939,82	11.939,82
215	SS.CC. TESOR	Factura 6016CA800009 9.9.96 adquisición SOFTWARE servidor WWW INTERNET	11.642,46	11.642,46
215	SS.CC. TESOR	Adquisición planificador de tareas y gestor rearmarque	682.477,29	682.477,29

A) INMOVILIZADO INMATERIAL

CUENTA	PROVINCIA	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	SS.CC. TESOR	Factura 101516 de 17.10.96 adquisición 11 licencias PATHWORKS	5.410,40	5.410,40
215	SS.CC. TESOR	Factura adquisición librerías SOFTWARE PLEXUS	10.139,07	10.139,07
215	SS.CC. TESOR	Factura 511116 de 22.11.96 adquisición licencias INFOCONNET y actualización	5.088,35	5.088,35
215	SS.CC. TESOR	Factura 17591 de 28.11.96 adquisición de una base de datos	244,01	244,01
215	SS.CC. TESOR	Factura 45220 de 11.12.96 adquisición producto SOFTWARE	3.869,32	3.869,32
215	SS.CC. TESOR	Adquisición 1000 licencias REXXWARWE	156.864,16	156.864,16
215	SS.CC. TESOR	SOFTWARE factura 2500603 mant. homologado por el C.S.C.	9.016,55	9.016,55
215	SS.CC. TESOR	Adquisición producto transfe. ficheros. Factura 960090	121.015,47	121.015,47
215	SS.CC. TESOR	Adquisición herramientas apoyo año 2.000. Factura 2970-12-98	73.203,27	73.203,27
215	SS.CC. TESOR	Adquisición SOFTWARE correo electrónico. Factura 96.10.00059	17.681,59	17.681,59
215	SS.CC. TESOR	Factura 85 de 24.09.98 adquisición 2915 licencias ANTIVIRUS PANDA	10.812,21	10.812,21
215	SS.CC. TESOR	Factura adquisición diverso SOFTWARE	1.947,44	1.947,44
215	SS.CC. TESOR	SOFTWARE	19.416,68	19.416,68
215	SS.CC. TESOR	Factura 5100191 de 17.09.98 - 5 paquetes completos C++ BUILDER PROF.	2.403,27	2.403,27
215	SS.CC. TESOR	Factura 227756 de 23.05.98 adquisición 6 paquetes ADOBE ACROBAT	2.254,12	2.254,12
215	SS.CC. TESOR	Actualización SOFTWARE ADABAS/NATURAL factura 1080/05/98	203.227,25	203.227,25
215	SS.CC. TESOR	Adquisición productos ESSBASE factura 00363/98	170.668,21	170.668,21
215	SS.CC. TESOR	Adquisición migración equipos MILENIUM factura 834	495.834,99	495.834,99
215	SS.CC. TESOR	Factura 475 de 04.03.98 adquisición SOFTWARE para ampliación memoria	10.210,26	10.210,26
215	SS.CC. TESOR	Factura 1003041 de 23.07.98 adquisición gestor de base de datos	11.373,00	11.373,00
215	SS.CC. TESOR	Factura 682025726A de 18.05.98 adquisición 8 licencias SPSS para WINDOWS 95	11.059,10	11.059,10
215	SS.CC. TESOR	Factura 980605 de 09.09.98 adquisición productos SOFTWARE de PDF.	8.857,40	8.857,40
215	SS.CC. TESOR	Factura 5616217 de 22.07.98 - 5 licencias EXCEL y 5 licencias VISUAL BASIE.	3.219,93	3.219,93
215	SS.CC. TESOR	Factura 9140502 de 11.06.98 adquisición productos SOFTWARE SOL SERVER	1.179,36	1.179,36

A) INMOVILIZADO INMATERIAL

CUENTA	PROVINCIA	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	SS.CC. TESOR	Actualización entornos BET/1 Factura 980601	119.007,61	119.007,61
215	SS.CC. TESOR	2005 Factura 2500695 de 04.09.00 Adquisición 4 licencias de VIA VOCE 98	814,97	814,97
215	SS.CC. TESOR	Factura 5615211 de 06.05.98 adquisición 200 licencias y 550 actualiz.	9.769,15	9.769,15
215	SS.CC. TESOR	2005.- ADQ. 11 LICENCIAS SERVIDOR FAX USI PARA LOTUS NOTES	29.218,09	29.218,09
215	SS.CC. TESOR	2005.-ADQ. ACTUALIZ.Y 5 LICENC.SPSS. DESCONT.GASTOS PUBLIC.	47.446,68	37.957,35
215	SS.CC. TESOR	Factura 5615987 de 06.07.98 - 5 licencias EXCEL, 6 ACCES y 15 KNOSYS.	5.225,79	5.225,79
215	SS.CC. TESOR	Adquisición cambio grupo tarifa. Factura 99473	57.457,39	57.457,39
215	SS.CC. TESOR	Factura adquisición 1 paquete SOFTWARE y 1 paquete PKZIP	137,61	137,61
215	SS.CC. TESOR	Adquisición producto SIMULATE 2.000. Factura 0704-99	21.035,42	21.035,42
215	SS.CC. TESOR	Licencias productos ORACLE	42.477,42	42.477,42
215	SS.CC. TESOR	Licencias productos ORACLE	302.224,95	302.224,95
215	SS.CC. TESOR	Factura 1005429 de 29.07.99 adq. productos SOFTWARE homologados por el S.C.S.	18.171,14	18.171,14
215	SS.CC. TESOR	Factura 2969 de 31.12.98 adquisición 2 licencias PREDICTO y 2 SECURITY HOMOLO	17.705,43	17.705,43
215	SS.CC. TESOR	Factura 5615396 de 29.05.98 adquisición diverso SOFTWARE	6.386,52	6.386,52
215	SS.CC. TESOR	Adquisición UPGREDE prod. ADABAS NATURAL factura 1962/09/98	353.091,29	353.091,29
215	SS.CC. TESOR	Act 10000 licencias WINDOWS mater. homologado por el C.S.C.	532.157,38	532.157,38
215	SS.CC. TESOR	Factura nº 488 de 19.09.96 actualización producto EXPLORE	2.628,35	2.628,35
215	SS.CC. TESOR	Factura 622 de 18.11.97 adquisición licencias SOFTWARE	11.997,01	11.997,01
215	SS.CC. TESOR	Ampliación subsistema de robot de cartuchos	781.315,74	781.315,74
215	SS.CC. TESOR	SOFTWARE factura 5.612.772	24.558,71	24.558,71
215	SS.CC. TESOR	SOFTWARE de BASE	289.328,43	289.328,43
215	SS.CC. TESOR	Licencias	24.838,20	24.838,20
215	SS.CC. TESOR	Adquisición SOFTWARE sistema impresión factura SP2353/971230	291.490,87	291.490,87
215	SS.CC. TESOR	Factura 9701333 de 29.12.97 adquisición SOFTWARE PROYECTO PILOTO	9.595,57	9.595,57

A) INMOVILIZADO INMATERIAL

CUENTA	PROVINCIA	DESCRIPCIÓN	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
215	SS.CC. TESOR	Factura 44179 de 28.10.97 adquisición 15 licencias LOTUS ORGANIZER	1.068,51	1.068,51
215	ZARAGOZA	SOFTWARE	1.314,17	1.314,17
TOTAL CUENTA 215 A 31-12-2008:			<u>92.052.908,52</u>	<u>61.196.672,81</u>

B) INMOVILIZADO MATERIAL

PLAN	CODIGO	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES Y CAUSAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN ACUMULADA A 31 DE DICIEMBRE
	220	Terrenos y Bienes naturales	---	214.520.065,53	8.153.603,03	222.673.668,56	--
	2210	Administrativas	---	834.507.169,23	72.947.490,88	907.454.660,11	91.753.138,55
	2211	Sanitarias	---	1.314.064,84	-59.093,49	1.254.971,35	
	2212	Asistenciales	---	195.936,39	106.011,30	301.947,69	
	2217	En arrendamiento	---	24.207.080,97	1.377.864,13	25.584.945,10	
	2218	Otras construcciones	---	36.839.840,06	2.260.007,03	39.099.847,09	
	2219	En curso	---	201.625.991,71	30.895.696,38	232.521.688,09	--
	2220	Instalaciones técnicas	---	12.709.261,93	2.767.888,29	15.477.150,22	5.592.519,33
	2229	Instalaciones técnicas en montaje	---	68.708,55	110.790,34	179.498,89	--
	2230	Maquinaria	---	5.106.154,59	2.488.029,38	7.594.183,97	716.234,17
	2231	Aparatos médico asistenciales	---	93.144,64	22.248,68	115.393,32	
	2232	Elementos de transporte interno	---	171.416,16	41.879,31	213.295,47	
	2239	Maquinaria en montaje	---	3.013,52	0,00	3.013,52	--
	224	Utilillaje	---	67.532,88	3.421,41	70.954,29	44.481,55
	2260	Mobiliario	---	148.112.946,56	8.115.359,48	156.228.306,04	69.398.994,78
	2261	Equipos de oficina	---	24.280.977,66	-1.242.193,66	23.038.784,00	
	2263	Electrodomésticos	---	3.467.164,72	55.773,35	3.522.938,07	
	2264	Mobiliario médico asistencial	---	505.139,55	14.188,28	519.327,83	
	2270	Equipos para procesos de información	---	640.143.180,90	28.681.009,98	668.824.190,88	541.979.972,77
	2279	Equipos proc. de información en montaje	---	739.997,72	-739.997,72	0,00	--
	228	Elementos de transporte	---	2.928.593,83	23.220,62	2.951.814,45	1.248.334,83
	229	Otro Inmovilizado Material	---	2.500.947,43	-2.330.715,00	170.232,43	6.487,15
		TOTAL		2.154.108.329,37	153.692.482,00	2.307.800.811,37	710.740.163,13

B) INMOVILIZADO MATERIAL

VARIACIONES ANUALES DE INMOVILIZACIONES INMATERIALES Y MATERIALES.- EJERCICIO 2008

CTAS. DE BALANCE (1)	Saldo a 01/01/2008	DEBE				(3) TRASPASOS ENTRE CUENTAS				OPERACIONES				HABER				Saldo a 31/12/2008
		OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS				Cuentas				PRESUPUEST.	OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS				BAJAS POR REG. Y AMORT	TRASPASOS A EE.GG.	OTRAS BAJAS (2)	
		CESIONES RECIBIDAS	PROCED. DE EMBARCOS	TRASPASOS DE EE.GG.	OTRAS ALTAS (2)	ALTAS (2)	BAJAS (2)	CESIONES REALIZADAS	BAJAS POR RECOMPRA		BAJAS POR REG. Y AMORT	TRASPASOS A EE.GG.	OTRAS BAJAS (2)					
220	214.520.065,53	1.965.577,28	4.144,40	45.400,48	6.549.852,82	9.308,11	3.523.259,98		1.457,23	37.801,32	0,00	22,95	17.734,61		15.155,78	222.673.668,56		
221	1.098.690.083,20	901.518,16	2.103,55	7.205.878,80	1.340.720,88	3.835.877,50	844.625,49		474.487,39	1.502,53	0,00	105.612,92	7.919.397,42	6.771.164,31	1.206.218.059,43			
222	12.777.970,48		0,00	16.392,54	0,00	1.348.553,47	167.972,34		0,00	2.933,60	7.950,82	0,00	0,00		2.180,89	15.656.643,11		
223	5.373.728,91	0,00	0,00	6.825,32	0,00	-462.802,67	203.018,22		0,00	0,00	5.417,28	0,00	0,00		0,00	7.925.886,28		
224	67.532,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	70.954,29		
226	176.366.228,49	0,00	0,00	17.140,70	42.317,37	-97.485,32	423.161,18		19.140,55	0,00	4.163.592,61	0,00	0,00		796.508,55	183.309.355,94		
227	640.883.178,62	0,00	0,00	1.260.906,94	0,00	-14.554,28	1.460,83		0,00	0,00	1.094.868,63	0,00	0,00		11.862,56	668.824.190,88		
228	2.928.593,83	0,00	0,00	-31.751,05	5.425,00	0,00	0,00		45.531,55	-31.751,05	55.048,22	0,00	0,00		26.472,80	2.951.814,45		
229	2.500.947,43	0,00	0,00	0,00	-311.012,36	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.024.682,32	170.232,43		
TOTAL	2.154.108.329,37	2.867.095,44	6.247,95	8.520.793,73	7.627.303,71	4.618.896,81	5.163.498,04		540.616,72	10.486,40	5.326.877,56	105.635,87	7.937.132,03	9.648.027,21	2.307.800.811,37			

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

(2) Detallado contrapartida y motivos en hoja aparte

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

B) INMOVILIZADO MATERIAL

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

CUENTA	IMPORTE	CODIGO PROVINCIA	CUENTA CONTRAPARTIDA	MOTIVO
220	7.484,85	04		Baja finca Haza de Guerra, Bda. Salazar en NIJAR (ALMERÍA)
220	7.572,73	09		Regularización herencia inm. Hospital Gral. Yagüe en Covarrubias (Burgos)
220	31,49	10		Baja de terreno rústico 10/0213 en Serradilla por doble inmatriculación
220	66,71	10		Baja de terreno rústico 10/0132 en en Aldeanueva Vera por doble inmatriculación
TOTAL 220	15.155,78			
221	1.943.155,57	6000 (02)		Baja inm. Centro de Salud de Almansa (Albacete), por reversión
221	661.430,22	6000 (10)		Baja inm. C/ Apolinar Moreno, 1 de Miajadas (Cáceres), por reversión al Ayuntamiento
221	113.164,62	6000 (14)		Baja inm. Avda. Gonzalez Meneses de Córdoba, por demolición
221	11.385,94	6000 (20)		Baja inm. Avda. Sancho El Sabio, 35 de San Sebastián (traspasado por el INSS)
221	67.103,81	6000 (26)		Baja C° Salud C/ V. Aleixandre-Severo Ochoa de Haro (La Rioja), por reversión al Ayuntamiento
221	33.806,93	04		Baja finca Chocillas Barrio de San Isidro en NIJAR (Almería)
221	7.201,60	07		Baja por reversión a su propietario del embargo de la URE 07/02
221	2.059.973,37	07		Baja 70% del importe de la inversión por reforma integral del inmueble 07/0005
221	750.054,54	08		Regularización cuentas Tibidabo (Barcelona)
221	398.149,08	08		Regularización cuentas Tibidabo (Barcelona)
221	6.651,04	09		Regularización herencia inm. Hospital Gral. Yagüe en Covarrubias (Burgos)
221	710.516,04	20		Baja inm. Barrio Zaldizurreta, s/n por reversión al Ayuntamiento de Beasain (Guipúzcoa)
221	2.704,55	21		Baja inm. C/ Colón, 1 de Huelva, por adjudicación indebida
221	5.867,00	47		Baja inm. C/ Muro, 2 de Valladolid, por imposibilidad de realización de la obra
TOTAL 221	6.771.164,31			
222	1.974,83	33		Baja por expte. deterioro
222	206,06	50		Baja por expte. deterioro
TOTAL 222	2.180,89			
226	1.533,24	6000 (01)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	3.141,41	6000 (03)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	619,88	6000 (05)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	3.232,85	6000 (23)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	24.138,07	6000 (24)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	66.003,87	6000 (24)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	1.886,88	6000 (24)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	26.718,54	6000 (24)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	64.249,85	6000 (26)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	943,44	6000 (28)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	3.345,27	6000 (28)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	31,61	6000 (30)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	1.017,43	6000 (31)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	7.634,81	6000 (32)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	34.292,80	6000 (33)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	463,74	6000 (33)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	6.016,05	6000 (33)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	31.691,35	6000 (33)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	14.359,52	6000 (33)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	28.681,48	6000 (33)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	18.575,24	6000 (33)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	1.448,71	6000 (33)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	58.188,85	6000 (33)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	2.331,55	6000 (33)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	331,79	6000 (33)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	202,40	6000 (33)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	211,94	6000 (33)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	211,94	6000 (33)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	5.178,00	6000 (33)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	8.065,58	6000 (33)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	292,88	6000 (33)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	124.216,91	6000 (33)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	7.457,75	6000 (33)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	42.193,32	6000 (36)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.

B) INMOVILIZADO MATERIAL

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

CUENTA	IMPORTE	CODIGO PROVINCIA	CUENTA CONTRAPARTIDA	MOTIVO
226	33.528,06	6000 (36)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	394,61	6000 (36)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	92,03	6000 (36)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	1.719,96	6000 (42)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	6.131,30	6000 (42)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	33.101,00	6000 (48)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	3.940,81	6000 (48)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	61.512,45	6000 (48)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	8.510,64	6000 (48)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	13.734,26	6000 (50)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	20.418,49	6000 (50)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
226	35,90	01		Baja por deterioro de mobiliario D.P.
226	11.719,77	01		Baja por deterioro de mobiliario D.P.
226	6.898,16	26		Baja expte de deterioro
226	2.287,81	26		Baja expte de deterioro
226	3.434,91	28		Baja expte de deterioro
226	139,44	42		Traspaso a SS.CC. bienes por expte. de deterioro
TOTAL 226	796.508,55			
227	7.796,36	6000 (33)		Baja por deterioro de mobiliario SS.CC.
227	4.066,20	07		Baja por deterioro de mobiliario D.P.
TOTAL 227	11.862,56			
228	8.849,35	6000 (28)		Baja por deterioro de elemento de transporte SS.CC.
228	8.319,76	07		Baja por deterioro de elemento de transporte D.P.
228	9.303,69	28		Baja por deterioro de elemento de transporte D.P.
TOTAL 228	26.472,80			
229	942,09	07		Baja por deterioro D.P.
229	2.023.740,23	08		Regularización cuentas Tibidabo (Barcelona)
TOTAL 229	2.024.682,32			
TOTAL GRAL.	9.648.027,21			

B) INMOVILIZADO MATERIAL

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

CUENTA	IMPORTE	CODIGO PROVINCIA	CUENTA CONTRAPARTIDA	MOTIVO
220	-731.964,17	08		Anulación obligaciones reconocidas ejercicios anteriores O/ 08/229406
220	-93.500,19	08		Anulación obligaciones reconocidas ejercicios anteriores O/ 08/229471
220	7.375.317,18	08		Regularización inv. bienes Parque Tibidabo de Barcelona
TOTAL 220	6.549.852,82			
221	1.516.454,79	6000 (14)		Alta nuevo Centro de Salud Avda. Glez. Meneses de Cabra (Córdoba), obra nueva financiada por la Junta de Andalucía
221	-175.733,91	08		Anulación obligaciones reconocidas ejercicios anteriores O/ 08/229471
TOTAL 221	1.340.720,88			
226	1.514,00	6000		Valor de mercado de los bienes entregados expte. recompra
226	27.685,00	6000		Valor de mercado de los bienes entregados expte. recompra
226	5,00	6000		Valor de mercado de los bienes entregados expte. recompra
226	80,00	01		Traspaso de SS.CC. valor de mercado de los bienes entregados expte. recompra
226	4,99	01		Traspaso de SS.CC. valor de mercado de los bienes entregados expte. recompra
226	233,40	02		Traspaso de SS.CC. valor de mercado de los bienes entregados expte. recompra
226	203,00	07		Traspaso de SS.CC. valor de mercado de los bienes entregados expte. recompra
226	82,04	08		Valor de mercado de los bienes entregados expte. recompra
226	99,60	08		Valor de mercado de los bienes entregados expte. recompra
226	63,00	08		Valor de mercado de los bienes entregados expte. recompra
226	200,00	10		Valor de mercado de los bienes entregados expte. recompra
226	388,50	10		Valor de mercado de los bienes entregados expte. recompra
226	116,06	11		Traspaso de SS.CC. valor de mercado de los bienes entregados expte. recompra
226	136,76	11		Traspaso de SS.CC. valor de mercado de los bienes entregados expte. recompra
226	67,20	11		Valor de mercado de los bienes entregados expte. recompra
226	129,69	12		Valor de mercado de los bienes entregados expte. recompra
226	129,60	17		Traspaso de SS.CC. valor de mercado de los bienes entregados expte. recompra
226	9.729,50	18		Obligaciones reconocidas ejercicios anteriores ADOK 08/1440175
226	30,00	19		Traspaso de SS.CC. valor de mercado de los bienes entregados expte. recompra
226	69,80	20		Traspaso de SS.CC. valor de mercado de los bienes entregados expte. recompra
226	175,20	30		Traspaso de SS.CC. de inversiones centralizadas
226	329,97	31		Traspaso de SS.CC. valor de mercado de los bienes entregados expte. recompra
226	30,00	32		Traspaso de SS.CC. valor de mercado de los bienes entregados expte. recompra
226	72,00	33		Traspaso de SS.CC. valor de mercado de los bienes entregados expte. recompra
226	22,00	33		Traspaso de SS.CC. valor de mercado de los bienes entregados expte. recompra
226	27,00	33		Traspaso de SS.CC. valor de mercado de los bienes entregados expte. recompra
226	10,00	33		Traspaso de SS.CC. valor de mercado de los bienes entregados expte. recompra
226	3,00	33		Traspaso de SS.CC. valor de mercado de los bienes entregados expte. recompra
226	0,75	33		Traspaso de SS.CC. valor de mercado de los bienes entregados expte. recompra
226	36,54	33		Traspaso de SS.CC. valor de mercado de los bienes entregados expte. recompra
226	27,00	33		Traspaso de SS.CC. valor de mercado de los bienes entregados expte. recompra
226	15,00	33		Valor de mercado de los bienes entregados expte. recompra
226	20,00	33		Valor de mercado de los bienes entregados expte. recompra
226	9,00	34		Traspaso de SS.CC. valor de mercado de los bienes entregados expte. recompra
226	20,00	34		Traspaso de SS.CC. valor de mercado de los bienes entregados expte. recompra
226	13,60	36		Traspaso de SS.CC. valor de mercado de los bienes entregados expte. recompra
226	12,00	39		Traspaso de SS.CC. valor de mercado de los bienes entregados expte. recompra
226	18,61	39		Traspaso de SS.CC. valor de mercado de los bienes entregados expte. recompra
226	1,51	40		Traspaso de SS.CC. valor de mercado de los bienes entregados expte. recompra
226	1,51	40		Traspaso de SS.CC. valor de mercado de los bienes entregados expte. recompra
226	16,59	40		Traspaso de SS.CC. valor de mercado de los bienes entregados expte. recompra
226	4,20	43		Traspaso de SS.CC. valor de mercado de los bienes entregados expte. recompra
226	5,40	43		Traspaso de SS.CC. valor de mercado de los bienes entregados expte. recompra
226	4,80	43		Traspaso de SS.CC. valor de mercado de los bienes entregados expte. recompra
226	50,00	43		Traspaso de SS.CC. valor de mercado de los bienes entregados expte. recompra
226	200,00	45		Traspaso de SS.CC. valor de mercado de los bienes entregados expte. recompra
226	20,95	45		Traspaso de SS.CC. valor de mercado de los bienes entregados expte. recompra
226	50,00	47		Traspaso de SS.CC. valor de mercado de los bienes entregados expte. recompra
226	1,80	47		Traspaso de SS.CC. valor de mercado de los bienes entregados expte. recompra
226	20,00	47		Traspaso de SS.CC. valor de mercado de los bienes entregados expte. recompra
226	1,80	47		Traspaso de SS.CC. valor de mercado de los bienes entregados expte. recompra
226	30,00	47		Valor de mercado de los bienes entregados, expte. recompra (D.P.)
226	100,00	47		Traspaso de SS.CC. valor de mercado de los bienes entregados expte. recompra

B) INMOVILIZADO MATERIAL

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

TOTAL 226	42.317,37			
228	1.800,00	33		Traspaso de SS.CC. valor de mercado de los bienes entregados expte. recompra
228	2.625,00	38		Traspaso de SS.CC. valor de mercado de los bienes entregados expte. recompra
228	1.000,00	47		Traspaso de SS.CC. valor de mercado de los bienes entregados expte. recompra
TOTAL 228	5.425,00			
229	-311.012,36	08		Anulación obligaciones reconocidas ejercicios anteriores O/ 08/229471
TOTAL 229	-311.012,36			
TOTAL GRAL	7.627.303,71			

B) INMOVILIZADO MATERIAL

(2) DETALLE DE IMPORTES CONSIGNADOS EN COLUMNA "TRASPASO ENTRE CUENTAS"
CTA 273

CUENTA	ALTAS				BAJAS			
	IMPORTE	CODIGO PROVINCIA	CUENTA CONTRAPARTIDA	MOTIVO	IMPORTE	CODIGO PROVINCIA	CUENTA CONTRAPARTIDA	MOTIVO
221					10.021,68	07	273/282	Gastos primer establecimiento local arrendado, C/ Juan de la Salle, 4 de Palma de Mallorca
					261.582,29	20	273	Gastos primer establecimiento local Admon. 20/036 Eibar (Guipúzcoa)
221					11.890,00	28	273	Gastos primer establecimiento local arrendado, Oficina Tres Cantos de Madrid
221					30.000,00	28	273	Gastos primer establecimiento local arrendado, Oficina Tres Cantos de Madrid
221					28.884,77	28	273	Gastos primer establecimiento local arrendado, Oficina Tres Cantos de Madrid
221					66.337,50	28	273	Gastos primer establecimiento local arrendado, Oficina Tres Cantos de Madrid
TOTAL 221					408.716,24			
222					135.884,99	20	273	Gastos primer establecimiento local Admon. 20/036 Eibar (Guipúzcoa)
TOTAL 222					135.884,99			
TOTAL GRAL					544.601,23			

B) INMOVILIZADO MATERIAL

(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					240.463,90	11	221	Reclasificación recepción Oficina Integral de Chidiana
220					1.803.036,31	28	221	Reclasificación recepción Oficina Integral de Pozuelo (Madrid)
220					397.281,02	36	221	Reclasificación terreno inmueble de Porriño (Pontevedra)
220					1.080.619,76	39	221	Reclasificación solar Oficina Integral de Torrelavega
220	9.308,11	45	221	Regularización por error en aplicación presupuestaria	1.858,99	52	220	Regularización por error en aplicación presupuestaria
TOTAL 220	9.308,11				3.523.259,98			
221	28.743,64	6000 (28)	222	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
221	26.579,23	01	222	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
221					357.770,80	05	222	Regularización por error en aplicación presupuestaria
221	46.754,17	01	226	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
	10.021,68	01	226	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
221	69.898,12	01	226	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
221	240.463,90	11	220	Reclasificación recepción Oficina Integral de Chidiana	10.021,68	07	273/282	Gastos primer establecimiento local arrendado, C/Juan de la Salle, 4 P. Mallorca
221	1.803.036,31	28	220	adecuación local Admon 20/036 Elbar (Gulpúzcoa)	261.582,29	20	273	
				Reclasif. inm. Oficina Integral de Pozuelo	32.813,62	27	222	Regularización por error en aplicación presupuestaria
221					11.890,00	28	273	Gtos pprimer establecimiento local arrendado Oficina Tres Cantos de Madrid
221	17.491,35	28	223/226	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
221					30.000,00	28	273	Gtos pprimer establecimiento local arrendado Oficina Tres Cantos de Madrid
221					28.884,77	28	273	Gtos pprimer establecimiento local arrendado Oficina Tres Cantos de Madrid
221					66.337,50	28	273	Gtos pprimer establecimiento local arrendado Oficina Tres Cantos de Madrid

B) INMOVILIZADO MATERIAL

(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
221					45.324,83	30	222	Regularización por error en aplicación presupuestaria
221	397.281,02	36	220	Reclasificación terreno inmueble de Porriño (Pontevdra)				
221	1.080.619,76	39	220	Reclasificación solar Oficina Integral de Torrelavega				
221	122.437,44	41	223	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
221	-9.308,11	45	220	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
221	1.858,99	52	220	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
TOTAL 221	3.835.877,50				844.625,49			
222	14.851,67	6000 (28)	223	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
222	23.663,75	6000 (28)	226	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
222	-28.743,64	6000 (28)	221	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
222	3.655,69	6000 (28)	223	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
222	6.293,49	6000 (28)	223	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
222	10.314,29	6000 (28)	223	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
222	1.692,57	6000 (28)	223	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
222	195.627,82	6000 (28)	226	Regularización por error en aplicación presupuestaria	5.508,12	6000	223,226,227	Regularización por error en aplicación presupuestaria
222	5.699,74	6000	226	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
222	14.741,06	6000	226	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
222	22.277,03	6005	223	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
222	24.648,67	03	223	Regularización por error en aplicación presupuestaria	26.579,23	01	221	Regularización por error en aplicación presupuestaria
222	35.790,87	04	226	Regularización por error en aplicación presupuestaria				

B) INMOVILIZADO MATERIAL

(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
222	357.770,80	05	221	Regularización por error en aplicación presupuestaria	135.884,99	20	273	Gastos primer establecimiento obras adecuación local Admon 20/036 Elbar (Guipúzcoa)
222	118.013,60	07	226	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
222	21.259,00	07	226	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
222	32.813,62	27	221	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
222	-1.148,77	28	226	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
222	45.324,83	30	221	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
222	86.914,64	31	226	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
222	70.278,52	33	226	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
222	51.399,90	33	226	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
222	207.582,41	35	223	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
222	4.289,79	47	222	Regularización por error en aplicación presupuestaria	167.972,34			
222	23.542,12	48	226	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
TOTAL 222	1.348.553,47							
223	-14.851,67	28	222	Regularización por error en aplicación presupuestaria	1.408,04	60	222-226-227	Regularización por error en aplicación presupuestaria
223	-3.655,69	28	222	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
223	-6.293,49	28	222	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
223	-10.314,29	28	222	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
223	-7.463,60	28	222	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
223								
223					1.692,57	28	222	Regularización por error en aplicación presupuestaria

B) INMOVILIZADO MATERIAL

(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
223				Regularización por error en aplicación presupuestaria	195.627,82	28	222	Regularización por error en aplicación presupuestaria
223	-14.741,06	6000	223	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
223	-22.277,03	6001	222	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
223	-13.713,81	03	226	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
223	-24.648,67	03	222	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
223	340,66	07	226	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
223	487,18	07	226	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
223	-11.025,51	28	221	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
223	-207.582,41	35	222	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
223	-4.625,84	36	226	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
223	-122.437,44	41	221	Regularización por error en aplicación presupuestaria	4.289,79	47	222	Regularización por error en aplicación presupuestaria
TOTAL 223	-462.802,67				203.018,22			
226	-23.663,75	60	222	Regularización por error en aplicación presupuestaria	718,97	60	222,223,227	Regularización por error en aplicación presupuestaria
226	7.463,60	60	223	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
226	-5.699,74	60	222	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
226	13.713,81	03	223	Regularización por error en aplicación presupuestaria	35.790,87	04	222	Regularización por error en aplicación presupuestaria
226	-340,66	07	223	Regularización por error en aplicación presupuestaria	46.754,17	07	221	Regularización por error en aplicación presupuestaria

B) INMOVILIZADO MATERIAL

(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
226					487,18	07	223	Regularización por error en aplicación presupuestaria
226					10.021,68	07	221	Regularización por error en aplicación presupuestaria
226					118.013,60	07	222	Regularización por error en aplicación presupuestaria
226					69.898,12	07	221	Regularización por error en aplicación presupuestaria
226					21.259,00	07	222	Regularización por error en aplicación presupuestaria
226					-1.460,83	10	227	Regularización por error en aplicación presupuestaria
226	3.690,60	11	227	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
226	-6.465,84	28	221	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
226	17.248,12	28	222/227	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
226	-86.914,64	31	222	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
226					70.278,52	33	222	Regularización por error en aplicación presupuestaria
226	2.399,46	33	227	Regularización por error en aplicación presupuestaria	51.399,90	33	222	Regularización por error en aplicación presupuestaria
226	4.625,84	36	223	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
226	-23.542,12	48	222	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
TOTAL 226	-87.485,32				423.161,18			
227	7.635,13	1 6000	222-223-226	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
227					1.460,83	10	226	Regularización por error en aplicación presupuestaria
227	-3.690,60	11	226	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
227	-16.099,35	28	226	Regularización por error en aplicación presupuestaria				
227	-2.399,46	33	226	Regularización por error en aplicación presupuestaria				

B) INMOVILIZADO MATERIAL

(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
TOTAL 227	-14.554,28				1.460,83			
TOTAL GRAL	4.618.896,81				5.163.498,04			

CJ INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO 2008

DESCRIPCION	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS		ABONDOS	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTOS. CON TERCEROS		
CUENTA 2219					
HONORARIOS DIRECCION DE OBRA TEJADO LONJA		3.200,29			3.200,29
SALDO INICIAL 2219 HON.P. EJEC. OBR.CONST.SEDE D.P. TGSS EN VITORIA	882.042,84				882.042,84
SUSTITUCION CUBIERTA TEJADO		824,00			824,00
SUSTITUCION DE CUBIERTA DE ARCHIVO DE LA S.S.		125.742,90			125.742,90
TRASPASO DE CUENTA 2210 - VITORIA LAKUA Sector 8A, 3-10		1.220,05			1.220,05
TRASPASO DE CUENTA 2210 - SUSTITUCION CUBIERTA TEJADO		4.450,55			4.450,55
TOTAL ÁLAVA	882.042,84	135.437,79			1.017.480,63
CONSTRUCCIÓN OISS TRUJILLO	5.446.342,69		58.698,78		5.505.041,47
TOTAL CÁCERES	5.446.342,69		58.698,78		5.505.041,47
Importe a 31-12-2007	642.984,06				642.984,06
Recepci³/an definitiva Ofic.I.SS VILLAMARTIN	1.095.843,81			1.095.843,81	0,00
Tpso.SS.CC.Cert.Obra Ofic.I.SS ALGECIRAS		8.948,03			8.948,03

C) INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO 2008

DESCRIPCION	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS		ABONOS	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE ACTOS. CON TERCEROS		
Tpso. SCCC. Cert. Obra Ofic. I. SS ALGECIRAS		44.353,84			44.353,84
Tpso. SCCC. Cert. Obra Ofic. I. SS ALGECIRAS		721.486,26			721.486,26
TOTAL CÁDIZ	1.738.827,87	774.788,13		1.095.843,81	1.417.772,19
CERTIFICACIONES OBRA CONSTRUC. NUEVA SEDE			133.306,05		133.306,05
CERTIFICACIONES OBRA CONSTRUC. NUEVA SEDE			92.712,48		92.712,48
CERTIFICACIONES OBRA CONSTRUC. NUEVA SEDE			2.759.393,83		2.759.393,83
Importe a 31-12-2007	1.071.077,67				1.071.077,67
TOTAL CASTELLÓN	1.071.077,67		2.985.412,36		4.056.490,03
Ciudad Real, C/Severo Ochoa, 13	709.908,45		4.521.236,31		5.231.144,76
Valdepeñas, C/ Amapola	262.897,99		209.573,50		472.471,49
TOTAL CIUDAD REAL	972.806,44		4.730.809,81		5.703.616,25
CPAD 08/363498/5, Obras climat. y plantas enfriadoras OK 08/260409 y 08/315116		22.538,39			22.538,39
CPTC 08/1166161/3, Obras climatización D.P.		8.946,00			8.946,00
CPTC 08/862375/3, Obras climatizacacion D.P.		437.419,11			437.419,11
CPTC08/1569217/3-ADOK08/1557785/1-LIQ.FINAL OBRA REFOR.ENFRIAD. DP		44.679,80			44.679,80
IGSS					

C) INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO 2008

DESCRIPCION	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS		ABONOS	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTOS. CON TERCEROS		
CPTC08/1569217/3-OK08/1435753/0-HILEGALLIQ.OBR.REF.SUST.CLIMATIZ.D.P. TGSS		2.982,00			2.982,00
O.I.S.S. CPTC 03/1464373/4. HON. PROY. OBRAS/REDAC. EST. SEG./SALUD	72.966,55				72.966,55
O.I.S.S. CPTC 03/754566/0, TRASP. INV. 2º T. EXPTE. 02/14701 IMP. H. OBRAS	66.856,25				66.856,25
OFIC. INT.S.S. CPAD 05/1016057/7, ADEC. CTA ADOK 04.1483767.4 Y 04.861377.0	4.327,31				4.327,31
TOTAL CÓRDOBA	<u>144.150,11</u>	<u>516.565,30</u>			<u>660.715,41</u>
150028 LOCAL SANTIAGO	6.708.063,15		2.342.705,43		9.050.768,58
TOTAL LA CORUÑA	<u>6.708.063,15</u>		<u>2.342.705,43</u>		<u>9.050.768,58</u>
GIRONA Josep Tarradellas,3	3.265.828,08	638.644,71		3.844.385,79	60.087,00
TOTAL GIRONA	<u>3.265.828,08</u>	<u>638.644,71</u>		<u>3.844.385,79</u>	<u>60.087,00</u>
Apertura	13.634.435,28				13.634.435,28
Traspaso CPTC 08/1166226		1.098.474,65			1.098.474,65
Traspaso CPTC 08/1569228		548.970,94			548.970,94
Traspaso CPTC 08/862490		1.210.155,61			1.210.155,61
TOTAL GRANADA	<u>13.634.435,28</u>	<u>2.857.601,20</u>			<u>16.492.036,48</u>

C) INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO 2008

DESCRIPCION	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS		ABONOS	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTOS. CON TERCEROS	IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO	
1ª CERTF. OBRA C/ MATADERO		17.531,64		17.531,64	
2ª CERTF. OBRA C/ MATADERO		39.677,02		39.677,02	
3ª CERTF. OBRA C/MATADERO		15.042,13		15.042,13	
4ª CERTF. OBRA C/MATADERO		6.910,63		6.910,63	
CERT. FINAL OBRA C/MATADERO		6.460,98		6.460,98	
HONORARIOS C/MATADERO	1.815,40			1.815,40	
HONORARIOS COORDINADOR OBRA C/ MATADERO		928,00		928,00	
HONORARIOS DIRECCION OBRA C/ MATADERO		2.855,92		2.855,92	
LICENCIA MUNICIPAL C/MATADERO	9.824,28			9.824,28	
LICENCIA OBRAS NAVE CHILOECHES		3.756,77			3.756,77
LICENCIA OBRAS NAVE CHILOECHES		523,58			523,58
LICENCIA OBRAS NAVE CHILOECHES		1.331,77			1.331,77
PROYECTO OBRAS NAVE CHILOECHES		6.000,00			6.000,00
VALLADO NAVE CHILOECHES		15.573,00			15.573,00
TOTAL GUADALAJARA	11.639,68	116.591,44		101.046,00	27.185,12
HON. P. EJE. OBR. CONST. DP					
TGSS/INSS/SIM S. Sebastián 4 trim. 2007	735.180,00				735.180,00
IMP. H. PROY. OBRAS INM. DP					
TGSS/INSS/ISM S. Sebastián 3º trim. 2007	490.120,00				490.120,00

C) INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO 2008

DESCRIPCION	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS		ABONOS	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CITOS. CON TERCEROS	IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO	
TOTAL GUIPÚZCOA	<u>1.225.300,00</u>				<u>1.225.300,00</u>
HUESCA, Polígono 24-1	752.464,39	2.438.290,81			3.190.755,20
MONZON, Polig. Las Paules	344.402,36	610.890,34		955.292,70	0,00
TOTAL HUESCA	<u>1.096.866,75</u>	<u>3.049.181,15</u>		<u>955.292,70</u>	<u>3.190.755,20</u>
Dr. Fléming, de Andújar (Jaén)	502.335,93	3.425.415,11			3.927.751,04
Fuente Buenora y Fte. Corzos, de Jaén	421.144,89	1.842.582,06			2.263.726,95
Plaza Alfonso XII, 4, de Linares (Jaén)	4.724.063,35	2.937,00			4.727.000,35
TOTAL JAEN	<u>5.647.544,17</u>	<u>5.270.934,17</u>			<u>10.918.478,34</u>
Garantía para el pago de la licencia obras c/ Riu Besos Administración		64.800,00			64.800,00
Importe a 31-12-2007	404.327,44				404.327,44
Pago licencia obras c/ Riu Besos Administración		312.717,73			312.717,73
Tributo licencia ambiental obras c/Riu Besos Administración		5.364,00			5.364,00
TOTAL LLEIDA	<u>404.327,44</u>	<u>382.881,73</u>			<u>787.209,17</u>
1ª CERTIFICACION FACHADA MERCADAL CALAHORRA		20.507,36			20.507,36
2ª CERTIFICACION FACHADA MERCADAL CALAHORRA		27.797,66			27.797,66

C) INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO 2008

DESCRIPCION	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS		ABONOS	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CITOS. CON TERCEROS	IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO	
3ª CERTIFICACION FACHADA MERCADAL CALAHORRA		51.555,33			51.555,33
4ª CERTIFICACION FACHADA MERCADAL CALAHORRA		9.107,60			9.107,60
INVERSIONES 1 TRIMESTRE PALACIO MONESTERIO		158.272,28			158.272,28
INVERSIONES 2º TRIMESTRE PALACIO MONESTERIO		247.088,10			247.088,10
INVERSIONES 3 TRIMESTRE PALACIO MONESTERIO		968.890,26			968.890,26
INVERSIONES 4º TRIMESTRE PALACIO MONESTERIO		874.564,81			874.564,81
LICENCIA DE OBRAS MERCADAL CALAHORRA		2.459,62			2.459,62
SAI IBERDROLA PALACIO MONESTERIO		3.730,20			3.730,20
Saldo a 31-12-07	2.529.591,34				2.529.591,34
TOTAL LOGROÑO	2.529.591,34	2.363.973,22			4.893.564,56
INSTALACION VOZ-DATOS NUEVA SEDE D. P. INSS-TGSS	0,00	179.694,22			179.694,22
NAVE PARA ARCHIVO DIRECCION PROVINCIAL	181.285,00			181.285,00	
OBRAS CONSTRUC. SEDE D.P. INSS-TGSS	6.594.888,98	7.347.123,17			13.942.012,15
TOTAL LUGO	6.776.173,98	7.526.817,39		181.285,00	14.121.706,37
ALCALA DE HENARES	0,00	1.661.856,95	0,00	0,00	1.661.856,95

C) INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO 2008

DESCRIPCION	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS		ABONOS		IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS	IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO		
ALCOBENDAS. C/ Marqués de Valdavia,75 AVDA. ALBUFERA C/ ALBERTO AGUILERA (EDIFICIO PRINCESA) C/ SANTA CRUZ DE MARCENADO, 22 C/ SANTIAGO DE COMPOSTELA, 92 C/CACERES, 4 C/INFANTA TERESA, 10 C/PEDRO DíEZ, 19 MAJADAHONDA MOSTOLES POZUELO. Oficina Integral Avda.Europa c/Grecia 2	122.999,91	1.165.013,50	0,00	0,00	0,00	1.288.013,41
	0,00	258.008,15	0,00	0,00	258.008,15	0,00
	3.641.342,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3.641.342,03
	3.702.540,77	1.094.839,39	0,00	0,00	3.900.775,92	896.604,24
	3.013.429,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3.013.429,54
	0,00	55.702,81	0,00	0,00	6.484,01	49.218,80
	1.953.289,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.953.289,34
	12.239.654,17	485.448,83	0,00	0,00	12.725.103,00	0,00
	1.972.158,64	3.560.625,25	0,00	0,00	0,00	5.532.783,89
	0,00	79.539,65	0,00	0,00	0,00	79.539,65
TOTAL MADRID	0,00	754.600,00	0,00	0,00	754.600,00	0,00
	26.645.414,40	9.115.634,53	0,00	0,00	17.644.971,08	18.116.077,85
Apertura ejercicio 2008	2.563.830,34					2.563.830,34
GASTOS ADAPT.LOCAL OISS C/RIO DARRO S/N (NºInv.29/61)		3.593,68				3.593,68
GASTOS EXP LICENC.OBRAS OISS EL PALO (MÁLAGA)		67,10				67,10
IMP.H.REDAC.PROYECTO OBRAS INST.CLIMATIZ.D.P.TGSS EN MÁLAGA		14.850,00				14.850,00

C) INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO 2008

DESCRIPCIÓN	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS		ABONOS	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CITOS. CON TERCEROS	IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO	
MÁLAGA, AV. JUAN SEBASTIÁN ELCANO, 177-C/ LUIS TABOADA (Nº Inv. 29/65)					
MÁLAGA, DIR. PROV. TGSS. ING. TORRE ACOSTA 5 (Nº Inv. 29/43)					
MIJAS COSTA, URB. MOLINO DE VIENTO, C/RIO DARRO S/N					
Solicitada autorización a SS.CC. para traspaso a inmovilizado terminado					
TOTAL MÁLAGA	<u>2.563.830,34</u>	<u>18.510,78</u>			<u>2.582.341,12</u>
ALICANTE.- NAVE.- C FORTUNY	14.805,00	75.432,02	0,00	0,00	90.237,02
ALICANTE.- OFIC INTEGRADA.- C MAYOR	7.885.852,96	1.013.106,86	0,00	0,00	8.898.959,82
TORREVIEJA.- OFIC INTEGRADA	3.572.495,49	5.227.823,29	0,00	0,00	8.800.318,78
TOTAL ALICANTE	<u>11.473.153,45</u>	<u>6.316.362,17</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>17.789.515,62</u>
Impuesto construcciones instalación de obra	443,87			443,87	0,00
Redacción proyecto obras adecuación local como aula	16.527,49	7.734,39			24.261,88
Traspaso inversiones centralizadas	45.324,83			45.324,83	0,00
TOTAL MURCIA	<u>62.296,19</u>	<u>7.734,39</u>		<u>45.768,70</u>	<u>24.261,88</u>
EXpte.8005801/2008 DE 10.03.08. LIC. OBRAS REFORMA 5 PLANTA		6.435,75			

C) INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO 2008

DESCRIPCION	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS		ABONDOS	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTOS. CON TERCEROS		
ADOK 08/1473387 FRA. 33/2008 DIREC. OBRAS SUST. VENTANAS		658,93			
ADOK 08/1473452 CAU ARQ. DIRE. OBRA SUST. VENTANAS		767,49			
ADOK 08/1473499 CAU ARQ. DIREC. OBRA SUST. VENTANAS		1.993,17			
ADOK 08/1534475 CAU ARQ. Dirección obras sust. ventanas. Certif. 5ª		814,87			203.575,83
CP.TC 08/363744 DE 07/07/07TRASPASO INV. CENT. 1ºTRIM./08		129.364,85			
CPTC 08/1569240 DE 31/12/08 TRASPASO INV. CENT. 4 TRIM. 2008		11.100,62			860.490,18
CPTC 08/862660 DE 28/07/08 TRASPASO INV. CENT.2 TRIM. 2008		6.080,29			
EXPTE. 8005701/2008 DE 06.03.08 LICENCIA DE OBRAS		10.287,90			
OK 08/1316695 FRA 08/063 30.09.08 EXPTE 3/08 OBRAS REFORMA 5 PLANTA		17.024,69			
OK 08/1333231 18/11/08 EXPTE 3/08 OBRAS 5 PLANTA		20.322,68			
OK 08/1381090 EXPTE 1/07 FRA 32/08 REFORMA 5 PLANTA		4.056,25			
OK 08/1381198 EXPTE 2/2008 SUSTITUCION VENTANAS		28.291,29			
OK 08/1382049 EXPTE. 2/2008 OBRAS SUST. VENTANAS		32.952,70			
OK 08/1473625 FREYSSINET EXPTE 2/08 Cert. 5ª sustitución ventanas		85.585,82			

C) INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO 2008

DESCRIPCION	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS		ABONOS	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CITOS. CON TERCEROS		
OK 08/1527691 Certif.6ª EXPTE. 02/2008 OBRAS SUST. VENTANAS D.P.		34.979,46			147.144,58
OK 08/1541875 EXPTE. 03/2008 OBRAS REFORMA 5 PLANTA 6ªCERTIF		35.534,33			
OK08/1503760 TARATUR 5ª Cert. EX. 03/2008 GTO. CON INSS		55.658,38			
PAMPLONA - NAVE EN POLIGONO LANDABEN	713.944,42				
PAMPLONA - REFORMA PLANTA 5ª DIRECCIÓN PROVINCIAL	8.112,50				
PAMPLONA - SUSTITUCIÓN VENTANAS DIRECCIÓN PROVINCIAL	7.244,20				
TOTAL NAVARRA	729.301,12	481.909,47			1.211.210,59
OBRAS EN PLAZA S.ANTONIO	26.416,53	98.940,26			125.356,79
TOTAL ORENSE	26.416,53	98.940,26			125.356,79
10ª CERT.OBRA PZA. CARMEN - GIJÓN	3.552,91				3.552,91
1ª CERT.OBRA PZA.CARMEN - GIJÓN	2.319,30				2.319,30
2ª CERT.OBRA PZA.CARMEN - GIJÓN	53.923,04				53.923,04
3ª CERT.OBRA PZA.CARMEN - GIJÓN	28.483,14				28.483,14
4ª CERT.OBRA PZA.CARMEN - GIJÓN	40.734,07				40.734,07
5ª CERT.OBRA PZA.CARMEN - GIJÓN	54.981,05				54.981,05
6ª CERT.OBRA PZA.CARMEN - GIJÓN	44.337,24				44.337,24

C) INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO 2008

DESCRIPCION	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS		ABONOS	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTOS. CON TERCEROS	IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO	
7ª CERT. OBRA PZA. CARMEN - GIJÓN	27.082,71				27.082,71
8ª CERT. OBRA PZA. CARMEN - GIJÓN	23.811,51				23.811,51
9ª CERT. OBRA PZA. CARMEN - GIJÓN	60.535,55				60.535,55
CERT.11 OBR.SUST.EDIF.OF.INT.P. CARMEN		156.788,43			156.788,43
CERT.12 OBR.SUST.EDIF.OF.INT.P. CARMEN		52.161,72			52.161,72
CERT.14 OBR.SUST.EDIF. PZA. CARMEN		9.729,27			9.729,27
ESTUDIO GEOTÉCNICO - SOLAR PZA DEL CARMEN - GIJÓN	224.758,72				224.758,72
H.APROB.PLAN SEG.SALUD-P. CARMEN - GIJÓN	2.001,00				2.001,00
H.APROB.PLAN SEG.SALUD-P. CARMEN - GIJÓN	2.001,00				2.001,00
HON.CERTIF.9 Y 10 OBR.CONST. OF. GIJÓN	933,75				933,75
IMP.13 CERT. OBR.OFIC.PZA. CARMEN		21.883,81			21.883,81
IMP.15-CERT. OBRAS INM. PZA. CARMEN		2.650,07			2.650,07
IMP.H. 11-15-CERT. OBRAS INM. P. CARMEN		3.543,58			3.543,58
IMP.H. 11-15-CERT. OBRAS INM. P. CARMEN		3.543,58			3.543,58
IMP.H. 11-15-CERT. OBRAS INM. P. CARMEN		821,13			821,13
IMP.H. 11-15-CERT. OBRAS INM. P. CARMEN		821,13			821,13
IMP.H.1/8 CERT. OBRA P. CARMEN - GIJÓN	4.016,50				4.016,50
IMP.H.1/8 CERT. OBRA P. CARMEN - GIJÓN	4.016,50				4.016,50

C) INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO 2008

DESCRIPCION	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS			ABONOS	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CITOS. CON TERCEROS	GASTOS FINANCEROS ACTIVADOS		
IMP. H. 1/8 CERT. OBRA P. CARMEN - GIJÓN	1.564,91					1.564,91
IMP. H. 1/8 CERT. OBRA P. CARMEN - GIJÓN	1.564,91					1.564,91
IMP. H. 9/10 CERT. OBRA P. CARMEN - GIJÓN	933,75					933,75
IMP. H. 9/10 CERT. OBRA P. CARMEN - GIJÓN	327,55					327,55
IMP. H. 9/10 CERT. OBRA P. CARMEN - GIJÓN	327,55					327,55
TOTAL ASTURIAS	<u>582.206,66</u>	<u>251.942,72</u>				<u>834.149,38</u>
Nueva dirección provincial TGSS/INSS en curso	1.454.268,28	917.736,02	0,00	0,00	0,00	2.372.004,30
TOTAL PALENCIA	<u>1.454.268,28</u>	<u>917.736,02</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.372.004,30</u>
Porriño: Fdez Areal s/n	7.831.561,72				7.831.561,72	0,00
TOTAL PONTEVEDRA	<u>7.831.561,72</u>				<u>7.831.561,72</u>	<u>0,00</u>
DIREC. PROYECTO INDUSTRIAL DIRECC. FACULTATIVA ADMÓN. 3802	12.926,02					12.926,02
SANTA CRUZ DE TENERIFE - AVDA JOSÉ GUIMERA	13.897.636,98	1.388.555,73				15.286.192,71
TOTAL TENERIFE	<u>13.910.563,00</u>	<u>1.388.555,73</u>				<u>15.299.118,73</u>
OBRA CALVO SOTELO 10, 4º	12.073,89	0,00	7.240,28	0,00	0,00	19.314,17
OBRA NAVE ARCHIVO EN PUENTE ARCE	0,00	0,00	143.156,18	0,00	0,00	143.156,18

C) INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO 2008

DESCRIPCION	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS			ABONOS	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTOS. CON TERCEROS	GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS		
OBRA O.INTEGRAL NUEVA MONTAÑA	2.324.070,20	3.185.223,01	0,00	0,00	0,00	5.509.293,21
TOTAL CANTABRIA	2.336.144,09	3.185.223,01	150.396,46	0,00	0,00	5.671.763,56
Certificación nº1 obras reforma nave sector 20		74.288,99			74.288,99	0,00
Certificación nº2 obras reforma nave sector 20		127.601,01			127.601,01	0,00
Dirección de obras nave sector 20		6.350,00			6.350,00	0,00
Dirección ejecución mat.obras nave sector 20		6.250,00			6.250,00	0,00
Importe a 31-12-07	12.706,43				12.706,43	0,00
Tasa Ayuntamiento obras reforma nave sector-20		8.295,08			8.295,08	0,00
TOTAL ALMERÍA	12.706,43	222.785,08			235.491,51	0,00
INMUEBLE 41/0043, SEVILLA, C/NIEBLA, 19	175.769,96	0,00	1.020.333,07	0,00	0,00	1.196.103,03
INMUEBLE 41/0056 SEVILLA, C/PABLO PICASSO, S/N, D.P.	194.077,43	0,00	0,00	0,00	194.077,43	0,00
INMUEBLE 41/0057, SEVILLA, POL.EL PINO, C/B, 22	81.893,85	0,00	0,00	0,00	81.893,85	0,00
TOTAL SEVILLA	451.741,24	0,00	1.020.333,07	0,00	275.971,28	1.196.103,03
EDIF.DCION.PCIAL.Rbla. Nova	10.002.013,89	3.297.639,86				13.299.653,75
OFICINA INTEG. S.S. REUS	123.521,69	427.176,24				550.697,93
TOTAL TARRAGONA	10.125.535,58	3.724.816,10				13.850.351,68

C) INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO 2008

DESCRIPCION	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS			ABONOS	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTOS. CON TERCEROS	GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS		
C/ Tarazona de Aragón	1.330.207,11	0,00	3.179.785,81	0,00	0,00	4.509.992,92
Glorieta, 1	0,00	0,00	197.268,86	0,00	0,00	197.268,86
TOTAL TERUEL	<u>1.330.207,11</u>	<u>0,00</u>	<u>3.377.054,67</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.707.261,78</u>
TALAVERA, AVDA FCO AGUIRRE 164	3.951.919,07	71.771,53	517.727,50			4.541.432,90
TOLEDO, NUÑEZ DE ARCE, 22	2.318.895,27	11.305,01	20.720,80			2.350.906,28
TOTAL TOLEDO	<u>6.270.814,34</u>	<u>83.076,54</u>	<u>538.448,30</u>			<u>6.892.339,18</u>
AVDA. JOSÉ MAHIQUES, S/N - SUECA	4.600.479,36				4.600.479,36	0,00
BROQUILL, 11 - EL PUIG	1.458.412,49					1.458.412,49
CERDÁN DE TALLADA, 12	592.812,99					592.812,99
JESÚS, 70-72		26.440,58				26.440,58
MENOR, 115 - XÀTIVA	774.548,33					774.548,33
VTE. MORTES, 21-23 - PATERNA	2.608.904,28					2.608.904,28
TOTAL VALENCIA	<u>10.035.157,45</u>	<u>26.440,58</u>			<u>4.600.479,36</u>	<u>5.461.118,67</u>
REDACCIÓN PROYECTO BÁSICO OBRAS NUEVO EDIFICIO D.P.		472.519,23				472.519,23
HONORARIOS PROYECTO C/ GALATEA		8.316,04				8.316,04
LICENCIA ACTIVIDAD OBRA UNIDAD DE CALIDAD - C/MURO 2 -VALLADOLID	457,19				457,19	0,00

C) INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO 2008

DESCRIPCION	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS		ABONOS	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS CITOS. CON TERCEROS		
LICENCIA DE ACTIVIDAD NUEVO EDIFICIO D.P.		2.056,02			2.056,02
LICENCIA DE OBRA C/ GALATEA		8.475,91			8.475,91
REDACC. PROYECTO SEGURIDAD - UNIDAD DE CALIDAD C/MURO 2 - VALLADOLID	5.867,00			5.867,00	0,00
TASAS LICENCIA DE ACTIVIDAD		562,59			562,59
TOTAL VALLADOLID	<u>6.324,19</u>	<u>491.929,79</u>		<u>6.324,19</u>	<u>491.929,79</u>
BILBAO, Gran Vía 62	0,00		1.175,88		1.175,88
BILBAO, Viudad de Epalza	8.461,88		16.075,98		24.537,86
TOTAL VIZCAYA	<u>8.461,88</u>		<u>17.251,86</u>		<u>25.713,74</u>
1º CERT. AMPL. VEST. MODIF. CARP. Y CLIMATIZACI. 1º TRIM		3.786,84			3.786,84
IMP. H. CERT. Y HONOR. OBRAS EDIF. D.P. ÁVILA . 2º TRIM		258.522,01			258.522,01
IMP. H. CERT. Y HONOR. OBRAS EDIF. D.P. ÁVILA . 3º TRIM		243.862,10			243.862,10
IMP. H. CERT. Y HONOR. OBRAS EDIF. D.P. ÁVILA . 4º TRIM		258.153,69			258.153,69
IMP. H. REDAC. PROJ. OBRAS EDIF. D.P. ÁVILA	14.860,25				14.860,25
TRASP. IMP. H. CERT. Y HONOR. EDIF. D.P. ÁVILA A CONSTRUC.				421.414,09	-421.414,09

C) INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO 2008

DESCRIPCION	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS		ABONOS	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTOS. CON TERCEROS	GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS	
TRASP.IMP.H.CERT.Y HONOR.EDIF.D.P.ÁVILA A INSTALAC.					
				357.770,80	-357.770,80
TOTAL ÁVILA	14.860,25	764.324,64		779.184,89	0,00
ED. CALATAYUD (CERTIF. OBRAS INV.CENT. 1ºTRIM)		174.944,54			174.944,54
ED. CALATAYUD (CERTIF. OBRAS INV.CENT. 2ºTRIM)		422.244,61			422.244,61
ED. CALATAYUD (CERTIF. OBRAS INV.CENT. 3ºTRIM)		315.707,43			315.707,43
ED. CALATAYUD (CERTIF. OBRAS Y HON. INV. CENT. 4º TRIM)		2.469.234,17			2.469.234,17
ED. CALATAYUD (PROY.,TASAS LIC.Y CERT. OBRAS)	1.653.953,99				1.653.953,99
TOTAL ZARAGOZA	1.653.953,99	3.382.130,75			5.036.084,74
OBRAS OFICINA INTEGRAL SEG. SOCIAL, PSO. MTMO. MIR BERLANGA, 13	340.404,07	0,00	0,00	0,00	340.404,07
TOTAL MELILLA	340.404,07	0,00	0,00	0,00	340.404,07
Plaza de Los Astros 5 y 7	713.778,70	88.629,00		802.407,70	0,00
Sendero de los Almendrales, s/n (Orcasitas)	3.803.252,65	3.620.530,20			7.423.782,85
Urb. Parque Arroyo de Marqués, Pozuelo de Alarcón. Centro Formación Permanente	7.487.582,32	7.437.006,58			14.924.588,90
TOTAL SSCC TGSS	12.004.613,67	11.146.165,78		802.407,70	22.348.371,75

C) INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO 2008

DESCRIPCION	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS		ABONOS	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTOS. CON TERCEROS	GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS	
D.P. T.G.S.S. / Rambla del Duqs de Palma, 18 / Palma	14.933.356,48	108.721,15			0,00
TOTAL BALEARES	14.933.356,48	108.721,15		15.042.077,63	0,00
SOLAR C/CID.14 C/Arc DEL TEATRE 63-65. BARCELONA	202.117,27	377.408,04			579.525,31
SOLAR CORNELLA AV. FAMA/AV.MARESME	7.465.856,02	730.364,69		8.196.220,71	0,00
TOTAL BARCELONA	7.667.973,29	1.107.772,73		8.196.220,71	579.525,31
Burgos, C/ Vitoria ,16DP.TGSS.	7.591.004,56				7.591.004,56
Burgos, C/ Vitoria ,16DP.TGSS.	4.104.158,08				4.104.158,08
Burgos, C/ Vitoria ,16DP.TGSS.	1.173.670,21				1.173.670,21
Burgos, C/ Vitoria ,16DP.TGSS.	822.152,65				822.152,65
Burgos, C/ Vitoria ,16DP.TGSS.	578.412,67				578.412,67
Burgos, C/ Vitoria ,16DP.TGSS.	307.215,23				307.215,23
Burgos, C/ Vitoria ,16DP.TGSS.			708.986,37		708.986,37
Burgos, C/ Vitoria ,16DP.TGSS.			3.132.524,17		3.132.524,17
Burgos, C/ Vitoria ,16DP.TGSS.			1.433.601,29		1.433.601,29
Burgos, C/ Vitoria ,16DP.TGSS.			3.466.390,70		3.466.390,70
Burgos, C/ Vitoria ,16DP.TGSS.		441.918,76			441.918,76
Burgos, C/ Vitoria ,16DP.TGSS.		893.294,95			893.294,95

C) INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO 2008

DESCRIPCION	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS		ABONOS	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTOS. CON TERCEROS	GASTOS FINANCIEROS ACTIVADOS	
Burgos, C/ Vitoria , 16DP. TGSS.		142.236,59			142.236,59
Burgos, C/ Vitoria , 16DP. TGSS.		520.244,91			520.244,91
Burgos, C/ Vitoria , 16DP. TGSS.		99.571,52			99.571,52
Burgos, C/ Vitoria, 16 DP. TGSS.	1.143.200,45				1.143.200,45
Burgos, C/ Vitoria, 16 DP. TGSS.	657.151,08				657.151,08
Burgos, C/ Vitoria, 16 DP. TGSS.	280.358,89				280.358,89
Burgos, C/ Vitoria, 16 DP. TGSS.	214.767,04				214.767,04
Burgos, C/ Vitoria, 16 DP. TGSS.	200.110,11				200.110,11
Burgos, C/ Vitoria, 16 DP. TGSS.	26.890,93				26.890,93
Burgos, C/ Vitoria, 16 DP. TGSS.	17.430,44				17.430,44
Burgos, C/ Vitoria, 16 DP. TGSS.	278,18				278,18
Miranda de Ebro D.P. T.G.S.S.	212.092,00				212.092,00
Miranda de Ebro D.P. T.G.S.S.	155.003,97				155.003,97
Miranda de Ebro D.P. T.G.S.S.	103.335,98				103.335,98
Miranda de Ebro D.P. T.G.S.S.	12.476,00				12.476,00
TOTAL BURGOS	17.599.708,47	2.097.266,73	8.741.502,53		28.438.477,73
TOTALES CUENTA 2219	201.625.991,71	68.571.395,18	23.962.613,27	0,00	232.521.688,09
CUENTA 2229					
CUADRO ELECTRICO	8.608,56				8.608,56

C) INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO 2008

DESCRIPCION	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS			ABONOS	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTOS. CON TERCEROS	GASTOS FINANCIERO ACTIVADOS		
INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS	57.241,14					57.241,14
SISTEMA CONTRA INCENDIOS GAS HALON	2.858,85					2.858,85
TOTAL CORDOBA	<u>68.708,55</u>					<u>68.708,55</u>
Burgos, C/ Vitoria ,16DP.TGSS.		26.882,54				26.882,54
Burgos, C/ Vitoria ,16DP.TGSS.		83.907,80				83.907,80
TOTAL BURGOS		<u>110.790,34</u>				<u>110.790,34</u>
TOTALES CUENTA 2229	<u>68.708,55</u>	<u>110.790,34</u>				<u>179.498,89</u>
CUENTA 2239						
DP TGSS, INSTALACION TOMAS DATOS- VOZ	3.013,52					3.013,52
TOTAL CORDOBA	<u>3.013,52</u>					<u>3.013,52</u>
TOTALES CUENTA 2239	<u>3.013,52</u>					<u>3.013,52</u>
CUENTA 2279						
2005.ADQ.CABINA DE 8 DISCOS PARA SSCC DE TGSS.	10.492,72				10.492,72	0,00
TOTAL SSCC TGSS	<u>10.492,72</u>				<u>10.492,72</u>	<u>0,00</u>
ADQUISICION 35 IMPRESORAS	35.105,00				35.105,00	0,00

C) INMOVILIZADO MATERIAL EN CURSO 2008

DESCRIPCION	IMPORTE A 1 DE ENERO	CARGOS		ABONOS	IMPORTE A 31 DE DICIEMBRE
		PROYECTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	PROYECTOS DERIVADOS DE CTTOS. CON TERCEROS	IMPORTE TRASPASADO A INMOVILIZADO TERMINADO	
ADQUISICION 800 IMPRESORAS	694.400,00			694.400,00	0,00
TOTAL G.I.S.S.	<u>729.505,00</u>			<u>729.505,00</u>	<u>0,00</u>
TOTALES CUENTA 2279	<u>739.997,72</u>			<u>739.997,72</u>	<u>0,00</u>
TOTAL VARIACIONES INMOVILIZADO EN CURSO	<u>202.437.711,50</u>	<u>68.682.185,52</u>	<u>23.962.613,27</u>	<u>62.378.309,79</u>	<u>232.704.200,50</u>

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
Inversion. financ. perman. en capital						
Acciones Empres Nac Celulosa		28.158,47		28.158,47		
Acciones ENDESA		702.075,26		702.075,26		
Acciones Iberia Serie-B		238.202,46		238.202,46		
Acciones Mediodía Seguros		24,04		24,04		
Acciones BBVA		25.217,12		25.217,12		
Acciones BSCH		3.223,83		3.223,83		
Acciones Compañía Sierra Menera		730,35		730,35		
Acciones Iberdrola		6.302,26		6.302,26		
Acciones Intra		1.442,43		1.442,43		
Acciones Naviera Bilbaina		17,67		17,67		
Acciones Unión Fenosa		3.590,21		3.590,21		
Participaciones Nuovofondo		1.021,68		1.021,68		
Acciones Kurkasino, S.A.		4.952,34		4.952,34		
Inversion. 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		

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		

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 DEL 2008**

RENDIMIENTOS		DEVENGADOS EJERCICIO	DEVENGADOS EJERCICIOS ANTERIORES	TOTAL
	VENCIMIENTO A CP (CTAS. 5460, 5461 Y 5462)	1.417.568.204,41	6.395.642,08	1.423.963.846,49
	IMPLÍCITOS	22.089.853,62	6.395.642,08	28.485.495,70
101	Activos nacionales	16.205.955,83	853.850,69	17.059.806,52
102	Activos resto zona euro	5.883.897,79	5.541.791,39	11.425.689,18
103	Activos zona no euro			
	EXPLÍCITOS	1.262.307.565,73		1.262.307.565,73
201	Activos nacionales	711.908.137,03		711.908.137,03
202	Activos resto zona euro	550.399.428,70		550.399.428,70
203	Activos zona no euro			
	CUPÓN CORRIDO	133.170.785,06		133.170.785,06
301	Activos nacionales	89.024.091,07		89.024.091,07
302	Activos resto zona euro	44.146.693,99		44.146.693,99
303	Activos zona no euro			
	VENCIMIENTO A LP (CTAS. 2560, 2561 Y 2562)	75.075.214,22	54.846.753,65	129.921.967,87
	IMPLÍCITOS	75.075.214,22	54.846.753,65	129.921.967,87
201	Activos nacionales	27.382.278,21	22.442.870,51	49.825.148,72
202	Activos resto zona euro	47.692.936,01	32.403.883,14	80.096.819,15
203	Activos zona no euro			
	TOTAL	1.492.643.418,63	61.242.395,73	1.553.885.814,36

B) VALORES DE RENTA FIJA**VALORES DE RENTA FIJA AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL****RENDIMIENTOS IMPUTADOS A PRESUPUESTO
EJERCICIO: 2008**

RENDIMIENTOS	DEVENGADOS EJERCICIO	DEVENGADOS EJERCICIOS ANTERIORES	TOTAL
<i>IMPLÍCITOS</i>	28.073.960,04	31.030.485,27	59.104.445,31
<i>101</i> Activos nacionales	25.918.152,05	19.199.299,97	45.117.452,02
<i>102</i> Activos resto zona euro	2.155.807,99	11.831.185,30	13.986.993,29
<i>103</i> Activos zona no euro			
<i>EXPLÍCITOS</i>	761.654.966,34	1.015.082.421,82	1.776.737.388,16
<i>201</i> Activos nacionales	432.828.363,77	535.016.306,49	967.844.670,26
<i>202</i> Activos resto zona euro	328.826.602,57	480.066.115,33	808.892.717,90
<i>203</i> Activos zona no euro			
<i>CUPÓN CORRIDO</i>	167.951.684,75	90.161.138,88	258.112.823,63
<i>301</i> Activos nacionales	111.563.057,08	55.268.507,03	166.831.564,11
<i>302</i> Activos resto zona euro	56.388.627,67	34.892.631,85	91.281.259,52
<i>303</i> Activos zona no euro			
TOTAL	957.680.611,13	1.136.274.045,97	2.093.954.657,10

B) VALORES DE RENTA FIJA**VALORES DE RENTA FIJA AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL****SITUACIÓN PATRIMONIAL
EJERCICIO: 2008**

CÓDIGO	CUENTAS	31 DE DICIEMBRE 2007	31 DE DICIEMBRE 2008	VARIACIÓN EJERCICIO N
101	Activos financieros con vto.a largo plazo (Ctas.2510, 2511 y 2512)	38.484.352.460,39	48.383.525.601,76	9.899.173.141,37
102	Saldo financiero afecto (Cta.2515)	111.100.748,72	62.899.347,89	-48.201.400,83
103	Intereses a largo plazo valores renta fija (Ctas.2560, 2561 y 2562)	61.987.028,80	129.921.967,87	67.934.939,07
104	Provisión por depreciación (Cta.297)	1.122.307.048,84	330.399.956,39	-791.907.092,45
201	Activos financieros con vto. a corto plazo (Ctas.5410, 5411 y 5412)	6.486.143.705,16	7.911.687.440,02	1.425.543.734,86
202	Intereses a corto plazo valores renta fija (Cta.5460, 5461 y 5462)	1.136.274.045,97	1.423.963.846,49	287.689.800,52
203	Provisión por depreciación (Cta.597)	144.094.643,97	164.035.968,18	19.941.324,21
	SITUACIÓN DEL FONDO DE RESERVA	45.013.456.296,23	57.417.562.279,46	12.404.105.983,23

B) VALORES DE RENTA FIJA

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

VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS

CÓDIGO	ACTIVOS FINANCIEROS	A 31 DE DICIEMBRE 2007			A 31 DE DICIEMBRE 2008		
		VALOR NOMINAL	PRECIO ADQUISICIÓN	CUPÓN CORRIDO	PRECIO ADQUISICIÓN	CUPÓN CORRIDO	PRECIO ADQUISICIÓN EXCUPÓN
101	DEUDA NACIONAL	22.121.149.000,00	23.416.687.709,30	380.521.928,11	23.036.165.781,19	535.891.725,34	31.692.308.994,62
	- LETRAS	799.996.000,00	769.972.915,36		769.972.915,36		1.245.204.400,27
	- BONOS	4.582.588.000,00	4.619.600.884,75	49.053.495,73	4.570.547.389,02	71.112.074,28	6.158.299.408,41
	- OBLIGACIONES	16.738.565.000,00	18.027.113.909,19	331.468.432,38	17.695.645.476,81	464.779.651,06	24.288.805.185,94
200	DEUDA RESTO ZONA EURO	21.685.400.000,00	22.186.945.857,78	252.615.473,42	21.934.330.384,36	327.112.771,07	24.602.904.047,16
300	DEUDA ZONA NO EURO						
	TOTAL	43.806.549.000,00	45.603.633.567,08	633.137.401,53	44.970.496.165,55	863.004.496,41	56.295.213.041,78

B) VALORES DE RENTA FIJA

VALORES DE RENTA FIJA AFECTOS AL FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS

	ACTIVOS FINANCIEROS	VALOR NOMINAL	PRECIO DE ADQUISICIÓN	PRECIO DE ADQUISICIÓN EXCUPÓN	PROVISIÓN
	DEUDA NACIONAL	3.118.764.000,00	3.212.543.608,89	3.167.326.257,97	101.467.228,98
101	- LETRAS	799.996.000,00	769.972.915,36	769.972.915,36	3.858.806,52
102	- BONOS	1.157.868.000,00	1.155.006.895,86	1.142.773.632,62	6.296.948,47
103	- OBLIGACIONES	1.160.900.000,00	1.287.563.797,67	1.254.579.709,99	91.311.473,99
200	DEUDA RESTO ZONA EURO	3.296.985.000,00	3.344.855.471,20	3.318.817.447,19	42.627.414,99
300	DEUDA ZONA NO EURO				
	TOTAL	6.415.749.000,00	6.557.399.080,09	6.486.143.705,16	144.094.643,97

B) VALORES DE RENTA FIJA

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

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS

CÓDIGO	ACTIVOS FINANCIEROS	VALOR NOMINAL	PRECIO DE ADQUISICIÓN	CUPÓN CORRIDO	PRECIO ADQUISICIÓN EXCUPÓN
101	DEUDA NACIONAL	11.523.951.000,00	12.024.056.619,55	200.587.148,15	11.823.469.471,40
	- LETRAS	1.284.431.000,00	1.245.204.400,27		1.245.204.400,27
	- BONOS	2.704.821.000,00	2.764.817.493,80	34.291.841,79	2.730.525.652,01
102	- OBLIGACIONES	7.534.699.000,00	8.014.034.725,48	166.295.306,36	7.847.739.419,12
103					
200	DEUDA RESTO ZONA EURO	6.139.288.000,00	6.087.926.431,65	100.535.321,66	5.987.391.109,99
300	DEUDA ZONA NO EURO				
	TOTAL	17.663.239.000,00	18.111.983.051,20	301.122.469,81	17.810.860.581,39

C) CRÉDITOS

DESCRIPCIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	PROVISIÓN INSOLVENCIAS
TOTAL DE CRÉDITOS	4.937.793,45	184.699,57	5.122.493,02		
Créditos a largo plazo					
Créditos hipotecarios al personal	947.186,69	-10.242,45	936.944,24		
Otros créditos a largo plazo	131.719,53	-23.478,46	108.241,07		
Créditos sociales	836.927,74	-70.468,15	766.459,59		
Créditos a corto plazo					
Créditos a corto plazo al personal	3.021.959,49	288.888,63	3.310.848,12		

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	C/P		
Préstamo concedido por el Estado al objeto de lograr el equilibrio presupuestario de la Seguridad Social	9.589.157.340,91								9.589.157.340,91			
Préstamo concedido por el Estado con destino a la cancelación de obligaciones del Insalud (actual Ingresa)	3.372.411.140,36								3.372.411.140,36			
Préstamo concedido por el Estado para desfases de Tesorería	4.207.084.730,68								4.207.084.730,68			